



**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
14º BATALHÃO LOGÍSTICO  
(7ª Form Int Reg / 1941)  
BATALHÃO DIOGO CAMARÃO**

Classificação: 031.12

**PROCESSO NUP  
64132.000918/2025-01**

Cód verificador: 22568ecf-71ac-4edc

**ASSUNTO:** Dispensa Aquisição Uniforme do rancho

**INTERESSADO:** GCALC/7RM

**Órgão de Origem:** 14º Batalhão Logístico

**Data da Criação:** 18/02/2025

**Localização Atual do Processo:** Seção de Aquisição,  
Licitações e Contratos

**Data da Autação:** 18/02/2025

**Estado:** Autuado

### PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Termo de Abertura Nº 21-Seç Aprv/CCAp/14º B Log (a)
- 2- DFD\_160185-000037-2025\_29\_assinado.pdf
- 3- Despacho Nº 37-Seç Aprv/CCAp/14º B Log
- 4- Despacho Nº 38-Seç Aprv/CCAp/14º B Log
- 5- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 1-Seç Aprv/CCAp/14º B Log
- 6- pesquisa de preço-resumido-9-2025.pdf
- 7- MR\_160185-000007-2025\_assinado.pdf
- 8- TR\_160185-000005-2025\_assinado.pdf
- 9- ETP\_160185-000009-2025\_29\_assinado.pdf
- 10- pesquisa de preço-detalhado-9-2025.pdf
- 11- Requisição Nº 24-Seç Aprv/CCAp/14º B Log
- 12- Diex Simplificado Nº 623-Seç Aprv/CCAp/14º B Log
- 13- NC 5.500,00 FARDAMENTO.pdf
- 14- Requisição Nº 33-DEFAULT
- 15- Diex Simplificado Nº 673-DEFAULT
- 16- NC 5.500,00 FARDAMENTO.pdf
- 17- certidao (1).pdf
- 18- consulta\_contratante\_1742839989606.pdf
- 19- ConsultaConsolidada\_39252780000100\_24-3-2025.pdf
- 20- consultarSituacaoFornecedor\_39252780000100\_2025-03-24.pdf
- 21- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64132.000918/2025-01
- 22- aviso\_disp\_90003-2025\_assinado.pdf
- 23- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 002/2025 - Processo 64132.000918/2025-01
- 24- Proposta - Alfaiataria São Lucas.pdf
- 25- Proposta - Trajo Comércio.pdf
- 26- Proposta - Revolution.pdf
- 27- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 003/2025 - Processo 64132.000918/2025-01
- 28- Habilitação - Alfaiataria São Lucas.pdf
- 29- Habilitação - Trajo Comércio.pdf
- 30- Habilitação - Revolution.pdf
- 31- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 004/2025 - Processo 64132.000918/2025-01
- 32- relatorio-dispensa-16018506900032025.pdf
- 33- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 005/2025 - Processo 64132.000918/2025-01

#### Legenda

- (a) Documento de Origem
- (b) Arquivos que não serão impressos por não se tratarem de arquivos de texto ou imagem
- (c) Documento desentranhado

(d) Documento desmembrado



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
14º BATALHÃO LOGÍSTICO  
(7ª Form Int Reg / 1941)  
BATALHÃO DIOGO CAMARÃO

Termo de Abertura Nº 21-Seç Aprv/CCAp/14º B Log

Recife, PE, 18 de fevereiro de 2025.

**Assunto:** Termo de Abertura de processo Eletrônico

**Anexos:**

[1\) DFD\\_160185-000037-2025\\_29 assinado.pdf](#)

Em conformidade com a legislação pertinente, o presente processo eletrônico foi autuado conforme necessidade do Documento de Formalização da Demanda (DFD) nº

[Redação]

Chefe do Serviço de Aprovisionamento



[Redação]

Código de verificação: z1AN-x7jP-Qa7a-oJca

Número do Documento de Formalização da Demanda: 37/2025

## 1. Informações Gerais

Área requisitante	Data da conclusão da contratação	UASG	Editado por
Setor de Aproveitamento	05/03/2026 00:00	160185	
Descrição sucinta do objeto			
Aquisição de uniformes de garçon			

## 2. Justificativa de Necessidade

1. O 14º Batalhão de Logístico é uma unidade do Exército Brasileiro que tem como missão institucional: formar o combatente de logística e prestar apoio logístico nas atividades de transporte, manutenção, suprimento e saúde às Organizações Militares pertencentes às 7ª e 10ª Brigada de Infantaria Motorizada e ficar em condições de se empregado em operações de defesa externa e de Garantia da Lei e da Ordem; formar reservistas para compor a reserva mobilizável do Exército Brasileiro; realizar ações complementares e ou subsidiárias em proveito da população; e prestar o apoio logístico por área, quando determinado, às Organizações Militares em trânsito na área jurisdicionada pela 7ª RM/DE;

2. A Aquisição de Equipamentos de uniformes de garçon visa atender as necessidades do setor de Aproveitamento tendo por finalidade melhorar a apresentação individual dos militares que usarão o material;

3. A contratação visa atingir o OE2 do Plano de Gestão do Batalhão, com intuito de aumentar a efetividade na gestão do bem público, através da otimização da gestão orçamentária. A contratação está alinhada ao OE3 do Plano de Gestão da 10ª Bda Inf Mtz e ao OE5 do Plano de Gestão do CMNE.

## 3. Materiais/Serviços

### 3.1 Materiais


Nº do item	Classe	PDM	Descrição	Qtd	Val. unit. (R\$)	Val. total (R\$)
1	Vestuário externo masculino	Camisa Masculina	cor: branca, material: 100% algodão, modelo manga: comprida, tamanho: 3, tipo gola: colarinho <b>Unidade de fornecimento:</b> Unidade	20,00	57,50	1.150,00
2	Meias, luvas e outros complementos do vestuário masculino	Cinto Vestuário	cor: preta, material: couro, material fivela: metal prateado, tamanho: sob medida <b>Unidade de fornecimento:</b> Unidade	20,00	29,90	598,00
3	Calçados masculinos	Sapato Masculino	características adicionais: sem cadarço, cor: preta, material: couro, material palmilha: poliuretano, material sola: borracha antiderrapante, tamanho: sob medida, tipo: social <b>Unidade de fornecimento:</b> Par	20,00	98,90	1.978,00
4	Meias, luvas e outros complementos do vestuário masculino	Meia Masculino	características adicionais: cano longo, cor: preta, material: 100% poliamida, tamanho: grande, tipo: social <b>Unidade de fornecimento:</b> Par	30,00	8,93	267,90
5	Vestuário externo masculino	Calça Masculina	características adicionais: com prega, cor: preta, material: poliéster, modelo: social, quantidade pregas: 2, tamanho: 38 a 58, tipo bolso: lateral e traseiro <b>Unidade de fornecimento:</b> Unidade	20,00	80,00	1.600,00

### 3.2 Serviços

Nenhum serviço incluído.

## 4. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Chefe do setor de aprovisionamento

## **5. Acompanhamento**

Nenhum acompanhamento incluído.

## **6. Relacionamentos**

Nenhum relacionamento encontrado.



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
14º BATALHÃO LOGÍSTICO  
(7ª Form Int Reg / 1941)  
BATALHÃO DIOGO CAMARÃO

Despacho Nº 37-Seç Aprv/CCAp/14º B Log

Recife, PE, 18 de fevereiro de 2025.

**Assunto:** DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO

Concordo com a demanda apresentada pelo encarregado do setor de Aprovisionamento  
Encaminho o processo para ciência e aprovação do Ordenador de Despesas

  
Fiscal Administrativo



**Código de verificação: 3vwQ-vaPs-K+9c-4+m/**




MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
14º BATALHÃO LOGÍSTICO  
(7ª Form Int Reg / 1941)  
BATALHÃO DIOGO CAMARÃO

Despacho Nº 38-Seç Aprv/CCAp/14º B Log

Recife, PE, 18 de fevereiro de 2025.

**Assunto:** Despacho do Ordenador de Despesas

Aprovo o DFD apresentado pelo encarregado do setor de Aproveitamento e determino ao Chefe da SALC que designe em Boletim Interno a equipe de planejamento da contratação conforme, inciso VII, do Art 3, da IN SEGES/MGI Nº 58/2022.

  
Comandante do 14º Batalhão Logístico



Código de verificação: nUgG-ElrY-sINq-ExM6



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
14º BATALHÃO LOGÍSTICO  
(7ª Form Int Reg / 1941)  
BATALHÃO DIOGO CAMARÃO

Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 1-Seç Aprv/CCAp/14º B Log

Recife, PE, 19 de fevereiro de 2025.

**Assunto:** Anexo dos documentdo.

**Anexos:**

- [1\) ETP\\_160185-000009-2025\\_29 assinado.pdf](#)
- [2\) pesquisa de preço-detalhado-9-2025.pdf](#)
- [3\) pesquisa de preço-resumido-9-2025.pdf](#)
- [4\) TR\\_160185-000005-2025 assinado.pdf](#)
- [5\) MR\\_160185-000007-2025 assinado.pdf](#)

1. Anexo dos documentdo necessários para prosseguimento do processo:
- 2 Termo de Referência
- 3 Estudo Técnico Preliminar
- 4 Pesquisa de Preço Detalhada
- 5 Pesquisa de Preço Resumida
- 6 Matriz de Risco

  
Chefe do Serviço de Aprovisionamento



13/11/2020 da Presidência da República.

---

**Código de verificação: 3m2z-bTpt-NORN-wz35**

# Relatório de pesquisa de preço

## Relatório Resumido

### Informações básicas

**Número da Pesquisa** 9/2025    **UASG** 160185    **Status** Concluída    **Editado por** [REDACTED]

**Título:** Dispensa uniformes de garçon - Pesquisa de preço

**Observações:**

**Total de itens cotados:** 5    **Valor total da pesquisa de preços:** R\$ 6.196,0000

### Itens cotados

Item: 1

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
382968 - Camisa Masculina Material: 100% Algodão , Modelo Manga: Comprida , Tipo Gola: Colarinho , Cor: Branca , Tamanho: 3	Unidade	20

**Consolidação dos preços cotados**

<b>Menor Preço</b>	<b>Média</b>	<b>Mediana</b>	<b>Coefficiente de Variação:</b> 10,7530%
R\$ 57,5000	R\$ 62,5000	R\$ 58,0000	<b>Desvio Padrão:</b> 6,7206
			<b>Maior Preço:</b> R\$ 72,0000

**Método de cálculo adotado:** Menor Preço

Filtro Aplicado

**Período:** 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1		COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	130	Unidade	R\$ 72,0000	26/11/2024	Sim
2		COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	210	Unidade	R\$ 58,0000	01/11/2024	Sim
3		COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	2100	Unidade	R\$ 57,5000	01/11/2024	Sim

**Legenda:**

**▲** Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.

**i** Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 2

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
246671 - Cinto Vestuário Material: Couro , Cor: Preta , Material Fivela: Metal Prateado , Tamanho: Sob Medida	Unidade	20

### Consolidação dos preços cotados

● **Menor Preço** Média Mediana Coeficiente de Variação: 9,5554%  
R\$ 29,9000 R\$ 32,0667 R\$ 29,9000 Desvio Padrão: 3,0641  
Maior Preço: R\$ 36,4000

Método de cálculo adotado: Menor Preço

Filtro Aplicado

Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1		COMANDO DA AERONAUTICA - Compras.gov.br	150	Unidade	R\$ 36,4000	12/09/2024	Sim
2		COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	220	Unidade	R\$ 29,9000	30/07/2024	Sim
3		COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	25	Unidade	R\$ 29,9000	05/07/2024	Sim

#### Legenda:

▲ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.

i Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 3

### Descrição do item

614126 - Sapato Masculino Tipo: Social , Material: Couro , Cor: Preta , Características Adicionais: Sem Cadarço , Tamanho: Sob Medida , Material Sola: Borracha Antiderrapante , Material Palmilha: Poliuretano

### Unidade de FornecimentoQuantidade

Par 20

### Consolidação dos preços cotados

Menor Preço Média ● Mediana Coeficiente de Variação: 13,3918%  
R\$ 98,9000 R\$ 109,3000 R\$ 99,0000 Desvio Padrão: 14,6372  
Maior Preço: R\$ 130,0000

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado

Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1		COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	580	Par	R\$ 98,9000	07/11/2024	Sim
i 2		ESP-UNIV EST PAUL.JULIO MESQ. FILHO-UNESP - Compras.gov.br	3	Par	R\$ 130,0000	27/08/2024	Sim
3		TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA - Compras.gov.br	50	Par	R\$ 99,0000	07/05/2024	Sim

#### Legenda:

▲ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.

i Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 4

### Descrição do item

382965 - Meia Vestuário Masculino Material: 100% Poliamida , Tipo: Social , Cor: Preta , Tamanho: Grande , Características Adicionais: Cano Longo

### Unidade de FornecimentoQuantidade

Par 30

### Consolidação dos preços cotados

Menor Preço

Média

● Mediana

Coefficiente de Variação: 7,5950%

Desvio Padrão: 0,7195

Maior Preço: R\$ 10,4900

R\$ 8,9300

R\$ 9,4733

R\$ 9,0000

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado

Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1		COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	34	Par	R\$ 9,0000	10/02/2025	Sim
2		ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - Compras.gov.br	400	Par	R\$ 8,9300	12/11/2024	Sim
3		CIA.DE ENTREPOSTOS E ARMAZENS GER.DE S.PAULO - Compras.gov.br	50	Par	R\$ 10,4900	17/09/2024	Sim

#### Legenda:

▲ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.

i Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 5

### Descrição do item

### Unidade de FornecimentoQuantidade

221720 - Calça Masculina Material: Poliéster , Modelo: Social , Tipo Bolso: Lateral E Traseiro , Tamanho: 38 A 58 , Cor: Preta , Quantidade Pregas: 2 UN, Características Adicionais: Com Prega

Unidade

20

### Consolidação dos preços cotados

Menor Preço

Média

● Mediana

Coefficiente de Variação: 14,1233%

Desvio Padrão: 14,1186

Maior Preço: R\$ 110,0000

R\$ 80,0000

R\$ 99,9667

R\$ 109,9000

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado

Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
i 1		CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA 6ª - MG - Compras.gov.br	75	Unidade	R\$ 110,0000	03/11/2024	Sim
2		COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	12	Unidade	R\$ 80,0000	06/06/2024	Sim
i 3		COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	12	Unidade	R\$ 109,9000	13/03/2024	Sim

#### Legenda:

▲ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.

i Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Relatório emitido em 17/02/2025 11:20

Memória de cálculo (Art.3º, inciso VII – IN SEGES/ME nº 65, de 7 de julho de 2021):

- Média: corresponde à soma dos valores das amostras que compõem a pesquisa, dividida pelo número de amostras que compõem a pesquisa.

- Mediana: medida de tendência central das amostras que compõem a pesquisa que corresponde ao valor central do conjunto de valores extraídos.

- Desvio Padrão: É a raiz quadrada da variância de X ou também conhecido como a raiz quadrada do valor médio entre  $(X-\mu)^2$ , onde  $\mu$  representa a média aritmética dos valores que compõem a pesquisa.

$$D = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x - \mu)^2}{n}}$$

- Coeficiente de variação: É uma medida de dispersão calculada entre a divisão do desvio padrão e a média aritmética dos valores que compõem a pesquisa.

$$CV = \frac{D}{\mu}$$

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos  
7/2025

Responsável pela Edição

Data de Criação  
18/02/2025 09:16

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de uniformes de garçon para o 14º Batalhão Logístico

## 2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

## 3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Especificação insuficiente do material a ser adquirido	Falta de atenção ao realizar o planejamento	Planejamento	Administração	Médio	

### Impactos

1 O material será entregue de forma não condizente com a real necessidade e, provavelmente, em qualidade inferior à esperada.

### Ações Preventivas

P-01 Revisar, criteriosamente, as especificações dos itens.

Responsável:

### Ações de Contingência

C-01 Verificar se as descrições dos itens condizem com as normas estabelecidas no CEAS/2017, ainda na Fase Interna do processo licitatório.

Responsável:

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na conclusão da licitação	Falta de planejamento e organização com os prazos.	Planejamento	Administração	Alto	

### Impactos

1 O descumprimento às tarefas previstas no cronograma do presente processo, no momento oportuno, acarretará um acúmulo de fases e, conseqüentemente, uma sobrecarga de trabalho aos envolvidos, aumentando a possibilidade de atraso na conclusão da licitação, a qual, por sua natureza, já é de grande complexidade e, dessa forma, pode vir a comprometer o abastecimento de gêneros alimentícios em uma ou mais Organizações Militares.

### Ações Preventivas

P-01 Remeter a requisição dos itens a serem contratados com todas as demandas consolidadas das Unidades envolvidas no processo e o Planejamento da Contratação à Divisão Administrativa na data prevista no cronograma de atividades.

Responsável:

### Ações de Contingência

C-01 Realizar uma "Força-Tarefa" (grupo de trabalho extra) com o objetivo de reorganizar e atualizar as atividades previstas no cronograma e, dessa forma, retomar a celeridade e o bom andamento do processo.

Responsável:

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na entrega	Falta de contato prévio e planejamento	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

### Impactos

1 O atraso na entrega por parte do(s) fornecedor(es) pode ocasionar possíveis desabastecimentos de item(ns) e, por conseguinte, "forçar" um remanejamento no planejamento dos setores de aprovisionamento das Unidades interessadas. Na hipótese do item demandado ser essencial à confecção da alimentação, este fato agravará o dano e poderá comprometer a(s) refeição(ões) das Organizações Militares prejudicadas.

### Ações Preventivas

P-01 Contatar o(s) fornecedor(es) com a antecedência mínima necessária a fim de antever possíveis atrasos.

Responsável:

### Ações de Contingência

C-01 Substituir o(s) item(ns) em atraso na entrega por outros afins, e, se for o caso, iniciar um novo processo em caráter emergencial

Responsável:

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento



Chefe do setor de aprovisionamento

# Termo de Referência 5/2025

## Informações Básicas

Número do artefato UASG 5/2025 160185-14 BATALHAO LOGISTICO Editado por [REDACTED] Atualizado em 18/02/2025 10:28 (v 1.0)  
 Status  
 CONCLUIDO

## Outras informações

Categoria II - compra, inclusive por encomenda/Bens de consumo Número da Contratação 64132.000914/2025-14 Processo Administrativo 64132.000914/2025-14

## 1. Definição do objeto

1.1. Aquisição de uniformes de garçon, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

ITEM	OBJETO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	CATMAT	VALOR UN	VALOR TOTAL
1	Camisa masculina	cor: branca, material: 100% algodão, modelo manga: comprida, tamanho: 3, tipo gola: colarinho	Unidade	20	382968	57,50	1.150,00
2	Cinto vestuário	cor: preta, material: couro, material fivela: metal prateado, tamanho: sob medida	Unidade	20	246671	29,90	598,00
3	Sapato masculino	características adicionais: sem cadarço, cor: preta, material: couro, material palmilha: poliuretano, material sola: borracha antiderrapante, tamanho: sob medida, tipo: social	par	20	614126	98,90	1.978,00
4	Meia vestuário masculino	características adicionais: cano longo, cor: preta, material: 100% poliamida, tamanho: grande, tipo: social	par	30	382965	8,93	267,90
5	Calça masculina	características adicionais: com prega, cor: preta, material: poliéster, modelo: social, quantidade pregas: 2, tamanho: 38 a 58, tipo bolso: lateral e traseiro	Unidade	20	221720	80,00	1.600,00

1.1.1 Em caso de eventual divergência entre a descrição do item do catálogo do sistema Compras.gov.br e as disposições deste Termo de Referência, prevalecem as disposições deste Termo de Referência.

1.2. O objeto desta contratação não se enquadra como bem de luxo, observando o disposto no artigo 20 da Lei nº 14.133 de 2021 e no Decreto Estadual nº 67.985 de 2023.

1.3. O prazo de vigência da contratação é de 15 (dias) contados da emissão da nota de empenho, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

### Subcontratação

1.7. A contratada não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto contratual.

## 2. Fundamentação da contratação

2.1. Visando atendimento pleno às necessidades desta Unidade, com uniformes de garçon, de uso contínuo, para os diversos eventos comemorativos do 14º Batalhão Logístico e organizações miliares vizinhas.

## 3. Descrição da solução

3.1. A aquisição de uniformes de garçon para o 14º Batalhão Logístico, é essencial para os diversos eventos comemorativos do 14º Batalhão Logístico e organizações miliares vizinhas.

3.2. A aquisição será realizada por meio de dispensa de licitação, conforme artigo 75, inciso II da Lei Federal 14.133 de 1 de abril de 2021, fundamentado pelo Decreto Estadual nº 68.304, de 9 de janeiro de 2024.

## 4. Requisitos da contratação

### Sustentabilidade:

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, não encontramos quaisquer critérios de sustentabilidade que se apliquem aos produtos aqui pretendidos.

### Indicação de marcas ou modelos:

4.2. Não há indicação de marca para os itens constantes nessa aquisição.

### Da exigência de amostra

4.3. Para essa aquisição, não haverá exigência de apresentação de amostras.

### Garantia da contratação

4.4. Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, por ser aquisição de material considerado comum e de menor complexidade.

## 5. Modelo de execução do objeto

5.1. O prazo de entrega dos bens é de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da nota de empenho, em remessa única.

5.2. Caso não seja possível a entrega na data assinalada, o fornecedor deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

5.3. Os bens deverão ser entregues no seguinte endereço:

14º Batalhão Logístico
Setor de Aproveitamento
Endereço: Rua São Miguel nº 898- Afogados, Recife- PE, CEP 50770-720
Segunda a Sexta-feira das 7h às 16h.

### Garantia, manutenção e assistência técnica

5.4 O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

## 6. Modelo de gestão do contrato

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.3. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.4. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

6.5 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelos integrantes da Administração do setor de provisionamento.

### Fiscalização

6.6. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por integrantes do setor de provisionamento do 14º B Log.

6.7 O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes.

## 7. Critérios de medição e pagamento

### Recebimento

7.1 Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

7.2 Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.3 O recebimento definitivo ocorrerá no momento da entrega em conformidade com a Nota de Empenho a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

7.4 No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, se houver parcela incontroversa, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, com a comunicação ao contratado para emissão de Nota Fiscal/Fatura no que pertine à parcela incontroversa, para efeito de liquidação e pagamento.

7.5 O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins prazos de liquidação.

7.6 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

### Liquidação

7.7 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, a contar de seu recebimento pela Administração, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, justificadamente, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

7.8. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação nele especificada, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do caput do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.9 Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como, caso aplicáveis:

- o prazo de validade;
- a data da emissão;
- os dados do contrato e do órgão contratante;
- o período respectivo de execução do contrato;
- o valor a pagar; e
- eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
- domicílio bancário da contratada.

7.10 Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;

7.11 A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.12. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas; b) identificar possível razão que impeça a contratação no âmbito do órgão ou entidade, tais como a proibição de contratar com a Administração ou com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas (Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018 c/c Decreto estadual nº 67.608, de 2023).

7.13. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

7.14. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

7.15. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à extinção contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.16. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela extinção do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

### **Prazo de pagamento**

7.17. O pagamento será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentação da nota fiscal ou documento de cobrança equivalente, desde que tenha sido finalizada a liquidação da despesa, conforme seção anterior.

7.19. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente na forma da legislação aplicável (artigo 2º, inciso III, do Decreto nº 67.608/2023, c/c o artigo 1º do Decreto nº 32.117/1990), bem como incidirão juros moratórios, a razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados pro rata temporis, em relação ao atraso verificado.

### **Forma de pagamento**

7.20 O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para depósito em conta corrente bancária em nome do contratado no Banco do Brasil S/A.

7.20.1 Constitui condição para a realização dos pagamentos a inexistência de registros em nome do contratado no “Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais– CADIN ESTADUAL”, o qual deverá ser consultado por ocasião da realização de cada pagamento.

7.21 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.22 O Contratante poderá, por ocasião do pagamento, efetuar a retenção de tributos determinada por lei, ainda que não haja indicação de retenção na nota fiscal apresentada ou que se refira a retenções não realizadas em meses anteriores.

7.22.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.23 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

## 8. Critérios de seleção do fornecedor

### Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de dispensa de licitação, na forma eletrônica, com fundamento na hipótese do art. 75, caput, inciso II da Lei n.º 14.133/2021, que culminará com a seleção da proposta de MENOR PREÇO.

### Forma de fornecimento

8.2. O fornecimento do objeto será integral.

### Exigências de habilitação

8.3. Previamente à celebração do contrato, a Administração verificará o eventual descumprimento das condições para contratação, especialmente quanto à existência de sanção que a impeça, mediante a consulta a cadastros informativos oficiais, tais como:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União ([www.portaldatransparencia.gov.br/ceis](http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis));

c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep>)

d) Cadastro Nacional de Condenação Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade - CNCIA, do Conselho Nacional de Justiça ([http://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/consultar\\_requerido.php](http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php));

e) Sistema Eletrônico de Aplicação e Registro de Sanções Administrativas - e-Sanções (<http://www.sancoes.sp.gov.br>);

8.4. A consulta ao cadastro especificado na alínea "d" do item anterior será realizada em nome da pessoa jurídica fornecedora e 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.

8.5. Caso conste na Consulta de Situação do interessado 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.

8.6. Caso atendidas as condições para contratação, a habilitação do interessado será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

8.7. É dever do interessado manter atualizada a respectiva documentação constante do SICAF, ou encaminhar, quando solicitado pela Administração, a respectiva documentação atualizada.

- 8.8. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
- 8.9. Se o interessado for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
- 8.10. Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.
- 8.11. Para fins de habilitação, deverá o interessado comprovar os seguintes requisitos, que serão exigidos conforme sua natureza jurídica:

#### **Habilitação jurídica**

- 8.12. **Pessoa física:** cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;
- 8.13. **Empresário individual:** inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
- 8.14. **Microempreendedor Individual - MEI:** Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>;
- 8.15. **Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:** inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
- 8.16. **Sociedade empresária estrangeira:** portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.
- 8.17. **Sociedade simples:** inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores.
- 8.18. **Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária:** inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz.
- 8.19. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

#### **Habilitação fiscal, social e trabalhista**

- 8.20. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
- 8.21. 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.

## **9. Estimativas do Valor da Contratação**

**Valor (R\$):** 6.196,00

- 9.1. O custo estimado total da contratação é de R\$ 6.196,00, conforme custos unitários constantes na pesquisa de preços.

## 10. Adequação orçamentária

10. No presente exercício, a contratação será atendida pela seguinte dotação:

I. Gestão/Unidade: 14º Batalhão Logístico - UASG 160185

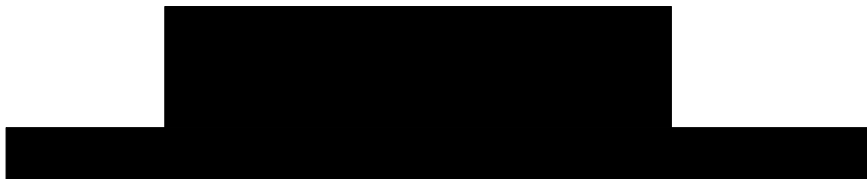
II. Fonte de Recursos: 1000000000

III. Programa de Trabalho: 171388

IV. Elemento de Despesa: 339030

## 11. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

A large black rectangular redaction box covers the signature area, obscuring the name and any handwritten notes or dates.

Agente de contratação

# Estudo Técnico Preliminar 9/2025

## 1. Informações Básicas

Número do processo: 64132.000914/2025-14

## 2. Descrição da necessidade

### AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DE GARÇON

A aquisição dos itens atenderá as necessidades do setor de aprovisionamento, cujo objetivo é atender a demanda de eventos comemorativos do 14º Batalhão Logístico assim como outras organizações militares vizinhas.

Esta aquisição de uniformes de garçon caracteriza-se como essencial e perene para que se tenha, continuamente, boas práticas de segurança alimentar, garantindo as condições necessárias para que o risco de surto epidemiológico provocado por doenças transmitidas por alimentos seja reduzido a níveis seguros, estando desta forma ligados diretamente ao prosseguimento da atividade fim do 14º Batalhão Logístico.

## 3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
Setor de Aprovisionamento	

## 4. Descrição dos Requisitos da Contratação

O fornecedor deve atender às chamadas do atendimento, devendo a entrega ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da solicitação feita pelo responsável do setor requisitante;

O fornecedor deverá entregar o material no local indicado pela Administração, acompanhado da respectiva nota fiscal;

Os produtos deverão estar acondicionados em caixas de papelão não sendo aceitos materiais entregues em caixas de madeira ou plástico;

Os bens deverão ser entregues na sede do órgão, obrigatoriamente, de 08:00h às 11:00h (horário local), salvo determinação em contrário, no Setor de Aprovisionamento, localizado RUA SAO MIGUEL, 898 - AFOGADOS, RECIFE, PE.

Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias, pelo(a) responsável do acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

A contratação também requer que o fornecedor exerça práticas de sustentabilidade, conforme disposto e orientado no Guia Nacional de Licitações Sustentáveis – Advocacia-Geral da União.

## 5. Levantamento de Mercado

Foram analisadas contratações similares feitas por outros órgãos e entidades, por meio de consultas a outros editais, com objetivo de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendessem às necessidades da Administração, e as que foram identificadas foram incorporadas na contratação em análise.

A modalidade de licitação adotada será Pregão Eletrônico SRP, atendendo ao Inciso I, do artigo 28 da Lei no 14.133, de 01 de abril de 2021, e conforme Inciso V, do Art. 3o, do Decreto no 11.462, de 31 de março de 2023.

## 6. Descrição da solução como um todo

Para atender às necessidades elencadas nos Documentos de Formalização da Demanda, o 14º Batalhão Logístico realizará um pregão eletrônico SRP por se tratar de aquisição de bens comum.

A discriminação dos itens e das quantidades a serem contratadas serão as constantes dos documentos de Formalização da Demanda da seção interessada, devendo ser baseadas na análise das atividades realizadas nas previstas ou com possibilidade de ocorrência nos anos seguintes.

A fundamentação legal da escolha da modalidade de licitação Pregão Eletrônico SRP, encontra seu pilar no disposto no inciso XLI, Art. 6o, da Lei no 14.133, de 1o de abril de 2021, combinado com os Incisos III e V, do Art. 3o, do Decreto no 11.462, de 31 de março de 2023.

## 7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

As quantidades a serem adquiridas tiveram por base o histórico de itens previamente utilizados e as atas de registro de preços existentes, bem como a realização das missões do Exército previstas com sede nesta OM, e ainda as que deverão ocorrer no estado de Pernambuco.

## 8. Estimativa do Valor da Contratação

**Valor (R\$):** 6.196,00

A pesquisa de preços foi realizada entre os dias 07 de outubro à 08 de outubro de 2024, mediante consulta ao Painel de Preços, com base no inciso I, do artigo 5o, da Instrução Normativa no 65/2021;

O custo total estimado da presente contratação é de R\$ 6.196,00, conforme mapa comparativo anexo no presente Estudo Técnico Preliminar.

## 9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Os itens serão licitados individualmente, já que não se justifica sua aquisição por lote por não haver prejuízo para o conjunto da solução ou perda de economia de escala, visando propiciar a ampla participação de licitantes, que embora não disponham de capacidade de execução da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas.

Além disso, tendo em vista o caráter estimativo dos quantitativos, torna-se necessária a aquisição através de Registro de Preço.

## 10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não há contratações correlatas a que se pretende realizar, nem contratações que dela dependam.

## 11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

Conforme Objetivo Estratégico OE-3, proporcionar a melhoria constante das condições de trabalho e o planejamento da D Abst para a distribuição dos créditos destinados ao PASA, para o ano de 2025, conforme o Plano de Descentralização de Recursos Logísticos (PDR Log/2024).

## 12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

O resultado imediato pretendido com a contratação é a reposição dos uniformes de garçon obsoletos e avariados.

Espera-se que a solução escolhida garanta uma contratação econômica do ponto de vista financeiro e eficiente em todos os aspectos, notadamente naqueles relacionados a preço, qualidade e recebimento da mercadoria.

## 13. Providências a serem Adotadas

Quanto as providências para a adequação do ambiente, em especial à estocagem, não haverá custos extras, pois há espaço no Setor de Aprovisionamento do 14/ B Log para o recebimento dos produtos e ainda, trata-se de produtos estocados em quantidades pequenas.

Além do que, os mesmos serão solicitados quando da necessidade, como possibilita o SRP e quase que imediatamente distribuído aos locais que os demandam.

## 14. Possíveis Impactos Ambientais

A aquisição de uniformes de garçon podem gerar os seguintes impactos ambientais:

- Embalagens mal descartadas: será adotado a separação do material em recicláveis ou não, e realizada a devida destinação.
- Outros resíduos: uma maneira de sanar esse problema é apenas utilizar o que for estritamente preciso, pois desse modo se evita o desperdício de material e otimiza a economia em uma manutenção ou reparo.

## 15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

### 15.1. Justificativa da Viabilidade

A aquisição do material é viável com base nas informações presentes no ETP.

## 16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Chefe do setor de provisionamento

# Relatório de pesquisa de preço

## Relatório Detalhado

### Informações básicas

**Número da Pesquisa** 9/2025 **UASG** 160185 **Status** Concluída **Editado por** [REDACTED]

**Título:** Dispensa uniformes de garçon - Pesquisa de preço

**Observações:**

**Total de itens cotados:** 5 **Valor total da pesquisa de preços:** R\$ 6.196,0000

### Itens cotados

Item: 1

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
382968 - Camisa Masculina Material: 100% Algodão , Modelo Manga: Comprida , Tipo Gola: Colarinho , Cor: Branca , Tamanho: 3	Unidade	20

**Consolidação dos preços cotados**

<b>Menor Preço</b>	<b>Média</b>	<b>Mediana</b>	<b>Coefficiente de Variação:</b> 10,7530%
R\$ 57,5000	R\$ 62,5000	R\$ 58,0000	<b>Desvio Padrão:</b> 6,7206
			<b>Maior Preço:</b> R\$ 72,0000

**Método de cálculo adotado:** Menor Preço

Filtro Aplicado

**Período:** 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1		COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	130	Unidade	R\$ 72,0000	26/11/2024	Sim

<b>Id da Compra</b>	<b>Comprado em</b>	<b>Nº do Item</b>	<b>Objeto da Compra</b>
16030305900202024	26/11/2024	25	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de uniformes.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	160303	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
[REDACTED]	BLUSA BRANCA MANGA L		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Editais</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras. gov.br	210	Unidade	R\$ 58,0000	01/11/2024	Sim
<b>Id da Compra</b>		<b>Comprado em</b>		<b>Nº do Item</b>	<b>Objeto da Compra</b>		
16024905000402023		01/11/2024		88	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de fardamento e peças de uniformes especiais e sob medida em proveito da Academia Militar das AgulhasNegras (AMAN) , visando atender às necessidades do Corpo de Cadetes da AMAN e dos alunos da Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEEx).		
<b>Esfera</b>		<b>UASG</b>		<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>		
Federal		160249		SISRP	Pregão		
<b>Fornecedor</b>				<b>Marca/modelo</b>			
[REDACTED]				CAMISA			
<b>Índice e Valor</b>		<b>Ata</b>		<b>Edital</b>	<b>Compra</b>		
-		<a href="#">Acesse a Ata</a>		<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>		

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras. gov.br	2100	Unidade	R\$ 57,5000	01/11/2024	Sim
<b>Id da Compra</b>		<b>Comprado em</b>		<b>Nº do Item</b>	<b>Objeto da Compra</b>		
16024905000402023		01/11/2024		87	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de fardamento e peças de uniformes especiais e sob medida em proveito da Academia Militar das AgulhasNegras (AMAN) , visando atender às necessidades do Corpo de Cadetes da AMAN e dos alunos da Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEEx).		
<b>Esfera</b>		<b>UASG</b>		<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>		
Federal		160249		SISRP	Pregão		
<b>Fornecedor</b>				<b>Marca/modelo</b>			
[REDACTED]				CAMISA			
<b>Índice e Valor</b>		<b>Ata</b>		<b>Edital</b>	<b>Compra</b>		
-		<a href="#">Acesse a Ata</a>		<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>		

**Legenda:**

⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.

i Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 2

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
246671 - Cinto Vestuário Material: Couro , Cor: Preta , Material Fivela: Metal Prateado , Tamanho: Sob Medida	Unidade	20

### Consolidação dos preços cotados

● Menor Preço

Média

Mediana

Coefficiente de Variação: 9,5554%

R\$ 29,9000

R\$ 32,0667

R\$ 29,9000

Desvio Padrão: 3,0641

Maior Preço: R\$ 36,4000

Método de cálculo adotado: Menor Preço

Filtro Aplicado

Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	COMANDO DA AERONAUTICA - Compras.gov.br	150	Unidade	R\$ 36,4000	12/09/2024	Sim

#### Id da Compra

12003905001212023

#### Comprado em

12/09/2024

#### Nº do Item

6

#### Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para a aquisição de vestuários e uniformes para o GAP-RJ e Unidades Apoiadas.

#### Esfera

Federal

#### UASG

120039

#### Forma

SISRP

#### Modalidade

Pregão

#### Fornecedor

#### Marca/modelo

PROPRIA

#### Índice e Valor

-

#### Ata

[Acesse a Ata](#)

#### Edital

[Acesse o Edital](#)

#### Compra

[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	220	Unidade	R\$ 29,9000	30/07/2024	Sim

#### Id da Compra

16034205000112023

#### Comprado em

30/07/2024

#### Nº do Item

123

#### Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Realização de Processo Licitatório do tipo Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nr 11/2023, que tem como objeto a eventual aquisição de Material de Copa e Cozinha, visando atender às necessidades da BAdm Gu Natal, Organizações Militares Vinculadas - OMV e Órgãos Participantes - OP do GCALC daGuarnição de Natal/RN.

#### Esfera

Federal

#### UASG

160342

#### Forma

SISRP

#### Modalidade

Pregão

#### Fornecedor

#### Marca/modelo

CINTO DE COURO

#### Índice e Valor

-

#### Ata

[Acesse a Ata](#)

#### Edital

[Acesse o Edital](#)

#### Compra

[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras. gov.br	25	Unidade	R\$ 29,9000	05/07/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16020405900132024	05/07/2024	21	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Uniformes Especiais para o Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva (NPOR), Programa Forças no Esporte (PROFESP), Subunidades e Setor de Aprovisionamento, no âmbito das UG participantes do Grupo de Coordenação e Acompanhamento das Licitações e Contratos (GCALC), da guarnição de Teresina-PI
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	160204	SISRP	Pregão
Fornecedor	Marca/modelo	Edital	Compra
[REDACTED]	CINTO SOCIAL	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

**Legenda:**

▲ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.

ı Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 3

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
614126 - Sapato Masculino Tipo: Social , Material: Couro , Cor: Preta , Características Adicionais: Sem Cadarço , Tamanho: Sob Medida , Material Sola: Borracha Antiderrapante , Material Palmilha: Poliuretano	Par	20
Consolidação dos preços cotados		
Menor Preço	Média	● Mediana
R\$ 98,9000	R\$ 109,3000	R\$ 99,0000
Coeficiente de Variação: 13,3918% Desvio Padrão: 14,6372 Maior Preço: R\$ 130,0000		
Método de cálculo adotado: Mediana		

Filtro Aplicado

Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1		COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	580	Par	R\$ 98,9000	07/11/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16048205900182024	07/11/2024	71	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material personalizado para atender as necessidades do Comando da 1ª Brigada de Infantaria de Selva.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Federal	160482	SISRP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
	Mod 727 Ingles		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	<a href="#">Acesse a Ata</a>	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
i2		ESP-UNIV EST PAUL.JULIO MESQ. FILHO-UNESP - Compras.gov.br	3	Par	R\$ 130,0000	27/08/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
10231206000162024	27/08/2024	14	Aquisição de diversos tipos de uniformes em tecidos variados.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	102312	SISPP	Dispensa
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
	Aguiar Confeccões		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>


#### Locais de Entrega


UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
SP/Botucatu	Rua Professor Doutor Walter Mauricio Correa	18618681	3

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3		TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA - Compras.gov.br	50	Par	R\$ 99,0000	07/05/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92547405900042024	07/05/2024	9	Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada no fornecimento de fardamento para atender as necessidades do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA TCE /BA.
<b>Esfera</b>	<b>UASG</b>	<b>Forma</b>	<b>Modalidade</b>
Estadual	925474	SISPP	Pregão
<b>Fornecedor</b>	<b>Marca/modelo</b>		
	Clovis		
<b>Índice e Valor</b>	<b>Ata</b>	<b>Edital</b>	<b>Compra</b>
-	-	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

**Legenda:**

 Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.

 Compra ou item sofreu atualização após homologação.

## Item: 4

<b>Descrição do item</b>	<b>Unidade de Fornecimento</b>	<b>Quantidade</b>	
382965 - Meia Vestuário Masculino Material: 100% Poliamida , Tipo: Social , Cor: Preta , Tamanho: Grande , Características Adicionais: Cano Longo	Par	30	
<b>Consolidação dos preços cotados</b>			
<b>Menor Preço</b>	<b>Média</b>	<b>Mediana</b>	<b>Coefficiente de Variação:</b> 7,5950%
R\$ 8,9300	R\$ 9,4733	R\$ 9,0000	<b>Desvio Padrão:</b> 0,7195
<b>Método de cálculo adotado:</b> Mediana			<b>Maior Preço:</b> R\$ 10,4900

Filtro Aplicado

**Período:** 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras. gov.br	34	Par	R\$ 9,0000	10/02/2025	Sim

**Id da Compra****Comprado em****Nº do Item****Objeto da Compra**

16042305900062024

10/02/2025

83

Objeto: Pregão Eletrônico -  
Aquisição de materiais,  
equipamentos de cozinha e  
vestuário parao Hospital de  
Guarnição de Santiago e demais  
unidades participantes.

**Esfera**

Federal

**UASG**

160423

**Forma**

SISRP

**Modalidade**

Pregão

**Fornecedor****Marca/modelo**

HOTEL

**Índice e Valor**

-

**Ata**[Acesse a Ata](#)**Edital**[Acesse o Edital](#)**Compra**[Acesse a compra](#)

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - Compras.gov.br	400	Par	R\$ 8,9300	12/11/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92553805900312024	12/11/2024	19	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Uniformes para o Programa Bombeiro Mirim do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Norte.
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	925538	SISPP	Pregão
Fornecedor	Marca/modelo		
	LAZARO FEITOSA		
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	<a href="#">Acesse o Edital</a>	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	CIA.DE ENTREPOSTOS E ARMAZENS GER.DE S.PAULO - Compras.gov.br	50	Par	R\$ 10,4900	17/09/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
22500106901172024	17/09/2024	1	Objeto: Conforme aviso de Dispensa de Licitação e Termo de Referência. 01 MEIA MODELO MILITAR CANO LONGO COR PRETA 050 PR
Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	225001	SISPP	Dispensa
Fornecedor	Marca/modelo		
	Meia Vestuário Mascu		
Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

**Legenda:**

▲ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.

i Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 5

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
221720 - Calça Masculina Material: Poliéster , Modelo: Social , Tipo Bolso: Lateral E Traseiro , Tamanho: 38 A 58 , Cor: Preta , Quantidade Pregas: 2 UN, Características Adicionais: Com Prega	Unidade	20
Consolidação dos preços cotados		
Menor Preço	Média	● Mediana
R\$ 80,0000	R\$ 99,9667	R\$ 109,9000
Coeficiente de Variação: 14,1233%		
Desvio Padrão: 14,1186		
Maior Preço: R\$ 110,0000		
Método de cálculo adotado: Mediana		

Filtro Aplicado

Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
i1		CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA 6ª - MG - Compras.gov.br	75	Unidade	R\$ 110,0000	03/11/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92976706000292024	03/11/2024	2	Conforme o Documento de Formalização da Demanda de Nº008/2024, trata-se de "Aquisição de novos uniformes completos para todos os funcionários do CREF6 /MG. A descrição detalhada do objeto, encontra-se pormenorizada no TR e, também no já citado DFD.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	929767	SISPP	Dispensa

Fornecedor	Marca/modelo
[REDACTED]	N.A

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

#### Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
MG/Belo Horizonte	Rua Bernardo Guimarães	30140087	75

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2		COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	12	Unidade	R\$ 80,0000	06/06/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16031806900052024	06/06/2024	5	Objeto: Aquisição de Uniformes Especiais para o Setor de Aprovisionamento da EsSLog.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	160318	SISPP	Dispensa

Fornecedor	Marca/modelo
[REDACTED]	MITTOTEX

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
i 3		COMANDO DO EXERCITO - Compras. gov.br	12	Unidade	R\$ 109,9000	13/03/2024	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16054506000102024	13/03/2024	6	Aquisição de uniformes para o setor de provisionamento

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	160545	SISPP	Dispensa

Fornecedor	Marca/modelo
[REDACTED]	inovare

Índice e Valor	Ata	Editais	Compra
-	-	-	<a href="#">Acesse a compra</a>

#### Locais de Entrega

UF / Município	Logradouro	CEP	Quantidade
AM/São Gabriel da Cachoeira	S Gabriel Cachoeira	69750000	12

#### Legenda:

- ▲ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
- i Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Relatório emitido em 17/02/2025 11:20

Memória de cálculo (Art.3º, inciso VII - IN SEGES/ME nº 65, de 7 de julho de 2021):

- Média: corresponde à soma dos valores das amostras que compõem a pesquisa, dividida pelo número de amostras que compõem a pesquisa.
- Mediana: medida de tendência central das amostras que compõem a pesquisa que corresponde ao valor central do conjunto de valores extraídos.
- Desvio Padrão: É a raiz quadrada da variância de X ou também conhecido como a raiz quadrada do valor médio entre  $(X-\mu)^2$ , onde  $\mu$  representa a média aritmética dos valores que compõem a pesquisa.

$$D = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x - \mu)^2}{n}}$$

- Coeficiente de variação: É uma medida de dispersão calculada entre a divisão do desvio padrão e a média aritmética dos valores que compõem a pesquisa.

$$CV = \frac{D}{\mu}$$



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
14º BATALHÃO LOGÍSTICO  
(7ª Form Int Reg / 1941)  
BATALHÃO DIOGO CAMARÃO

Requisição Nº 24-Seç Aprv/CCAp/14º B Log

Recife, PE, 18 de março de 2025.

**Assunto:** Requisição para Aquisição dos Uniformes de Garçon

**Anexos:**

[1\) Diex Simplificado nº 623-Seç Aprv/CCAp/14º B Log, de 18 MAR 25](#)

Anexo da Requisição de Uniforme de Garçon

  
Chefe do Serviço de Aprovisionamento



**Código de verificação: QjzF-DrHW-XAnp-J7bx**

DIEx Simplificado Nº 623-Seç Aprv/CCAp/14º B Log  
EB: 64132.001515/2025-71

Recife, PE, 18 de março de 2025.

**Do** Chefe do Serviço de Aproveitamento

**Ao Sr** Fiscal Administrativo

**Assunto:** Requisição Aquisição de Uniforme de Garçom para Pessoal do Rancho

**Anexos:**

[1\) NC 5.500,00 FARDAMENTO.pdf](#)

1. Solicito autorização para empenho de despesa em materiais de QR para o 14º B Log conforme as informações abaixo:

**a. Enquadramento legal da despesa:**

<input type="checkbox"/> Pregão Eletrônico SRP - UGG - Inciso III do Art. 2º do Decreto nº 11462, de 31 de Março de 2023
<input type="checkbox"/> Pregão Eletrônico SRP - UGP - Inciso IV do Art. 2º do Decreto nº 11462, de 31 de Março de 2023
<input type="checkbox"/> Pregão Eletrônico SRP - UGNP - Inciso V do Art. 2º do Decreto nº 11462, de 31 de Março de 2023
<input type="checkbox"/> Inexigibilidade de Licitação - Art. 74, Lei 14.133, de 1º de abril de 2023 Inciso: <input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> II <input type="checkbox"/> III <input type="checkbox"/> IV e <input type="checkbox"/> V
<input checked="" type="checkbox"/> Dispensa Eletrônica - Art. 75 Lei 14.133 de 1º de abril de 2021 Inciso: <input type="checkbox"/> I <input checked="" type="checkbox"/> II <input type="checkbox"/> III <input type="checkbox"/> IV <input type="checkbox"/> _____
<input type="checkbox"/> Não se aplica modalidade de licitação - Inexistência de processo licitatório para o processo de despesa.

**b. Especificações do processo de origem:**

<b>UASG</b>	160185
<b>PREGÃO/PROCESSO</b>	90003/2025

**c.1 Dados da contratação:**

ITEM	ND/SI	DESCRIÇÃO	UND MED	QTDE	V. UNT	V. TOTAL
01	339030/23	Camisa Masculina Material: 100% Algodão, Modelo Manga: Comprida, Tipo Gola:	Und	30	R\$ 49,99	R\$ 1.499,70

		Colarinho, Cor: Branca, Tamanho: 3					
3	339030/23	Sapato Masculino Tipo: Social, Material: Couro, Cor: Preta, Características Adicionais: Sem Cadarço, Tamanho: Sob Medida, Material Sola: Borracha Antiderrapante, Material Palmilha: Poliuretano	Und	15	R\$ 67,88	R\$ 1.018,20	
2	339030/23	Cinto Vestuário Material: Couro, Cor: Preta, Material Fivela: Metal Prateado, Tamanho: Sob Medida	Und	10	R\$ 29,52	R\$ 295,20	
TOTAL DA REQUISIÇÃO						R\$ 2.813,10	

**c.2 Dados da contratação:**

ITEM	ND/SI	DESCRIÇÃO	UND MED	QTDE	V. UNT	V. TOTAL	
05	339030/23	Calça Masculina Material: Poliéster, Modelo: Social, Tipo Bolso: Lateral E Traseiro, Tamanho: 38 A 58, Cor: Preta, Quantidade Pregas: 2UN, Características Adicionais: Com Prega	Und	24	R\$ 79,78	R\$ 1.914,78	
TOTAL DA REQUISIÇÃO						R\$ 1.914,78	

**c.3 Dados da contratação:**

ITEM	ND/SI	DESCRIÇÃO	UND MED	QTDE	V. UNT	V. TOTAL	
04	339030/23	Meia Vestuário Masculino Material: 100% Poliamida, Tipo: Social, Cor: Preta, Tamanho: Grande, Características Adicionais: Cano Longo	Und	33	R\$ 8,00	R\$ 264,00	
TOTAL DA REQUISIÇÃO						R\$ 264,00	

**d. Provisão orçamentária:**

NC	DATA	FONTE	PTRES	PI	UGR	ND	VALOR
2025NC400645	17Jan25	1000000000	171388	E6MIPLJUESP	160504	339030	R\$ 5.500,00

**e. Justificativa para aquisição/contratação:** Aquisição de material de QR visa expandir a capacidade operacional e administrativa do 14° B Log. A contratação visa atingir o OE2 do Plano de Gestão do Batalhão, com intuito de aumentar a efetividade na gestão do bem público, através da otimização da gestão orçamentária. A contratação está alinhada ao OE3 do Plano de Gestão

da 10ª Bda Inf Mtz e ao OE5 do Plano de Gestão do CMNE.

**f. Tipo de empenho:**

<input checked="" type="checkbox"/> Ordinário
<input type="checkbox"/> Global
<input type="checkbox"/> Estimativo


**g. Previsão de utilização/Memória de cálculo:** de acordo com o planejamento da Seção de Aprovisionamento.

**h. Destino do material / Local de execução do serviço:** o material será recebido pelo depósito de gêneros.

**PARECER FISCAL ADMINISTRATIVO:**

<input checked="" type="checkbox"/> De acordo / Favorável ao seguimento
<input type="checkbox"/> Contrário / Desfavorável ao seguinte

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

  
Fiscal Administrativo do 14º Batalhão Logístico

Obs: o Fisc Adm deverá validar o seu parecer favorável mediante Despacho/Encaminhamento via SPED e assinatura (a caneta) nesta via física, após impressa."

**DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:**


**CONSIDERANDO:**

- a) que foram atendidos os enquadramentos legais e orçamentários;
- b) que as justificativas aqui apresentadas são aceitáveis; e
- c) que há um parecer favorável do Fiscal Administrativo.

**AUTORIZO** a Seção de Aquisições, Licitações e Contratos (SALC):

- a) a proceder abertura do processo de despesa;
- b) a emitir/alterar a nota empenho correspondente; e
- c) a proceder com os trâmites administrativos complementares do processo.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

  
Ordenador de Despesas do 14º Batalhão Logístico

Obs: o Ordenador de Despesas deverá validar sua aprovação mediante Despacho/Encaminhamento via SPED e assinatura (a caneta) nesta via física, após impressa.

[REDACTED]  
Chefe do Serviço de Aproveitamento

**"OITENTA ANOS DAS VITÓRIAS DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA:  
HERÓIS SEMPRE LEMBRADOS!"**



[REDACTED]  
FIQ1-CMli-8ts+-ZSPq

06/02/25 10:05

USUARIO: SERGIO

DATA EMISSAO : 17Jan25 VALORIZACAO : 17Jan25 NUMERO : 2025NC400645

UG EMITENTE : 160504 - CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160185 / 00001 - 14 B LOG

OBSERVACAO

(011502-14º B LOG)C SUP-DMI-PLJ-RECURSO PARA ATENDER AQS DE MATERIAL, CONF PED IDOS APROVADOS NO SIS CDTR NEC LOG E PDR LOG 2025. POR ORDEM DO CMT LOG, EMPH ATÉ 31 MAIO 25.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300063	1	171388	1000000000	339030		160504	E6MIPLJUESP	5.500,00

LANCADO POR : [REDACTED] UG : 160504 17Jan25 10:26

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
14º BATALHÃO LOGÍSTICO  
(7ª Form Int Reg / 1941)  
BATALHÃO DIOGO CAMARÃO

Requisição Nº 33-DEFAULT


Recife, PE, 24 de março de 2025.

**Assunto:** Aquisição uniforme de garçom para o pessoal do rancho

**Anexos:**

[1\) Diex Simplificado nº 673-DEFAULT, de 24 MAR 25](#)

Segue em anexo a requisição para aquisição de uniforme para o pessoal do rancho

  
Chefe do Serviço de Aprovisionamento



**Código de verificação: tgxD-VJvU-aATv-Ws0R**

DIEx Simplificado Nº 673-DEFAULT  
EB: 64132.001653/2025-50

Recife, PE, 24 de março de 2025.

**Do** Chefe do Serviço de Aproveitamento

**Ao Sr** Fiscal Administrativo

**Assunto:** Requisição Aquisição de Uniforme de Garçom para Pessoal do Rancho

**Anexos:**

[1\) NC 5.500,00 FARDAMENTO.pdf](#)

1. Solicito autorização para empenho de despesa em materiais de QR para o 14º B Log conforme as informações abaixo:

**a. Enquadramento legal da despesa:**

<input type="checkbox"/> Pregão Eletrônico SRP - UGG - Inciso III do Art. 2º do Decreto nº 11462, de 31 de Março de 2023
<input type="checkbox"/> Pregão Eletrônico SRP - UGP - Inciso IV do Art. 2º do Decreto nº 11462, de 31 de Março de 2023
<input type="checkbox"/> Pregão Eletrônico SRP - UGNP - Inciso V do Art. 2º do Decreto nº 11462, de 31 de Março de 2023
<input type="checkbox"/> Inexigibilidade de Licitação - Art. 74, Lei 14.133, de 1º de abril de 2023 Inciso: <input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> II <input type="checkbox"/> III <input type="checkbox"/> IV e <input type="checkbox"/> V
<input checked="" type="checkbox"/> Dispensa Eletrônica - Art. 75 Lei 14.133 de 1º de abril de 2021 Inciso: <input type="checkbox"/> I <input checked="" type="checkbox"/> II <input type="checkbox"/> III <input type="checkbox"/> IV <input type="checkbox"/> _____
<input type="checkbox"/> Não se aplica modalidade de licitação - Inexistência de processo licitatório para o processo de despesa.

**b. Especificações do processo de origem:**

<b>UASG</b>	160185
<b>PREGÃO/PROCESSO</b>	90003/2025

**c.1 Dados da contratação:**

ITEM	ND/SI	DESCRIÇÃO	UND MED	QTDE	V. UNT	V. TOTAL
3	339030/23	Sapato Masculino Tipo: Social, Material: Couro, Cor: Preta, Características Adicionais: Sem	Und	05	R\$ 67,88	R\$ 339,40

		Cadarço, Tamanho: Sob Medida, Material Sola: Borracha Antiderrapante, Material Palmilha: Poliuretano				
2	339030/23	Cinto Vestuário Material: Couro, Cor: Preta, Material Fivela: Metal Prateado, Tamanho: Sob Medida	Und	10	R\$ 29,52	R\$ 295,20
TOTAL DA REQUISIÇÃO						R\$ 634,60

**d. Provisão orçamentária:**

NC	DATA	FONTE	PTRES	PI	UGR	ND	VALOR
2025NC400645	17Jan25	1000000000	171388	E6MIPLJUESP	160504	339030	R\$ 5.500,00

**e. Justificativa para aquisição/contratação:** Aquisição de material de QR visa expandir a capacidade operacional e administrativa do 14° B Log. A contratação visa atingir o OE2 do Plano de Gestão do Batalhão, com intuito de aumentar a efetividade na gestão do bem público, através da otimização da gestão orçamentária. A contratação está alinhada ao OE3 do Plano de Gestão da 10ª Bda Inf Mtz e ao OE5 do Plano de Gestão do CMNE.

**f. Tipo de empenho:**

<input checked="" type="checkbox"/> Ordinário
<input type="checkbox"/> Global
<input type="checkbox"/> Estimativo


**g. Previsão de utilização/Memória de cálculo:** de acordo com o planejamento da Seção de Aprovisionamento.

**h. Destino do material / Local de execução do serviço:** o material será recebido pelo depósito de gêneros.

**PARECER FISCAL ADMINISTRATIVO:**

<input checked="" type="checkbox"/> De acordo / Favorável ao seguimento
<input type="checkbox"/> Contrário / Desfavorável ao seguinte

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

  
 Fiscal Administrativo do 14º Batalhão Logístico

Obs: o Fisc Adm deverá validar o seu parecer favorável mediante Despacho/Encaminhamento via SPED e assinatura (a caneta) nesta via física, após impressa."

**DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:**

**CONSIDERANDO:**

- a) que foram atendidos os enquadramentos legais e orçamentários;
- b) que as justificativas aqui apresentadas são aceitáveis; e
- c) que há um parecer favorável do Fiscal Administrativo.

**AUTORIZO** a Seção de Aquisições, Licitações e Contratos (SALC):

- a) a proceder abertura do processo de despesa;
- b) a emitir/alterar a nota empenho correspondente; e
- c) a proceder com os trâmites administrativos complementares do processo.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

██  
Ordenador de Despesas do 14º Batalhão Logístico

Obs: o Ordenador de Despesas deverá validar sua aprovação mediante Despacho/Encaminhamento via SPED e assinatura (a caneta) nesta via física, após impressa.

██  
Chefe do Serviço de Aproveitamento

**"OITENTA ANOS DAS VITÓRIAS DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA:  
HERÓIS SEMPRE LEMBRADOS!"**



**M+iY-uE6W-ZY9j-adz0**

06/02/25 10:05

USUARIO: SERGIO

DATA EMISSAO : 17Jan25 VALORIZACAO : 17Jan25 NUMERO : 2025NC400645

UG EMITENTE : 160504 - CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160185 / 00001 - 14 B LOG

OBSERVACAO

(011502-14º B LOG)C SUP-DMI-PLJ-RECURSO PARA ATENDER AQS DE MATERIAL, CONF PED IDOS APROVADOS NO SIS CDTR NEC LOG E PDR LOG 2025. POR ORDEM DO CMT LOG, EMPH ATÉ 31 MAIO 25.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	VALOR
300063	1	171388	1000000000	339030		160504	E6MIPLJUESP	5.500,00

LANCADO POR : ██████████ UG : 160504 17Jan25 10:26  
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (24/03/2025 às 15:15) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº [REDACTED]**

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 67E1.A132.2B65.3114 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)

Parâmetros: CPF / CNPJ: ██████████ Situação para a Esfera Federal: REGULAR

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação: MzA1YzNkYjY4ZDNhMDg5YWwknjI0ZTk1M2I4YzdjZDZmOWQ4NjZkMmUxZjgyNmUxMDg5MDNlYzQ0NTU0NGI4NQ==

Para validar esse documento acesse a opção Cadastro -> Validar Relatórios





## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, fornecedor no momento é a seguinte:

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: [REDACTED]  
Razão Social: [REDACTED]  
Nome Fantasia:  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 09/11/2025  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Micro Empresa

#### Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta  
Ocorrências Impeditivas individuais: Nada Consta  
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

#### Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

##### I - Credenciamento

##### II - Habilitação Jurídica

##### III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	13/07/2025	Automática
FGTS	Validade:	08/04/2025	Automática
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	09/05/2025	Automática

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	20/05/2025
Receita Municipal	Validade:	11/05/2025

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025

Emitido em: 24/03/2025 15:11

1 de 1

CPF: [REDACTED] Nome: [REDACTED]

Ass: \_\_\_\_\_



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
14º BATALHÃO LOGÍSTICO  
(7ª Form Int Reg / 1941)  
BATALHÃO DIOGO CAMARÃO

## TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 001/2025 - Processo 64132.000918/2025-01

Em 24/03/2025 às 15:23, faço anexar ao presente processo 64132.000918/2025-01, o(s) documento(s): certidao (1).pdf, consulta\_contratante\_1742839989606.ConsultaConsolidada\_39252780000100\_24-3-2025.pdf, consultarSituacaoFornecedor\_39252780000100\_2025-03-24.pdf.

  
Chefe da Seção de Aquisição, Licitações e Contratos

# Aviso de Contratação 4/2025

## Informações Básicas

Número do artefato	UASG	Editado por	Atualizado em
4/2025	160185-14 BATALHAO LOGISTICO	[REDACTED]	24/02/2025 17:33 (v 2.0)
Status	CONCLUIDO		

## Outras informações

Categoria	Número da Contratação	Processo Administrativo
II - compra, inclusive por encomenda/Bens de consumo		64132.000914/2025-14

## Apresentação



**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
14º BATALHÃO LOGÍSTICO  
(7ª Forn Int Reg/1941)  
BATALHÃO DIOGO CAMARÃO**

**AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90003/2025  
(Processo Administrativo n.º 64132.000914/2025-14)**

Torna-se público que o **14º Batalhão Logístico (UASG 160185)**, por meio da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos, realizará Dispensa Eletrônica, com critério de julgamento **menor preço**, na hipótese do art. 75, II, nos termos da Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, da Instrução Normativa Seges/ME nº 67, de 2021, e demais normas aplicáveis.

**Data da sessão: 27 de fevereiro de 2025**  
**Horário da Fase de Lances: 08:00 às 14:00**  
**Link: <https://www.gov.br/compras/pt-br>**  
**Critério de Julgamento: menor preço**

## 1. Objeto da Contratação Direta

1.1. O objeto do presente procedimento é a escolha da proposta mais vantajosa para a **aquisição de uniformes de garçom para os integrantes do Serviço de Aproveitamento do 14º Batalhão Logístico (14º B Log) em Recife/ PE**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos.

1.1.1. Havendo mais de um item, faculta-se ao fornecedor a participação em quantos forem de seu interesse.

1.2. 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.

## 2. Registro de preços

2.1. Por se tratar de contratação que atende a um único Órgão, não será adotado o sistema de registro de preços, conforme o art. 82, § 6º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

## 3. Participação na dispensa eletrônica

3.1. A participação na presente dispensa eletrônica ocorrerá por meio do Sistema de Dispensa Eletrônica, ferramenta informatizada integrante do Sistema de Compras do Governo Federal – Compras.gov.br, disponível no Portal de Compras do Governo Federal, no endereço eletrônico [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras).

3.1.1. O procedimento será divulgado no Compras.gov.br e no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, e encaminhado automaticamente aos fornecedores registrados no Sistema de Registro Cadastral Unificado - SicaF, por mensagem eletrônica, na correspondente linha de fornecimento que pretende atender.

3.1.2. O Compras.gov.br poderá ser acessado pela web ou pelo aplicativo Compras.gov.br.

3.1.3. O fornecedor é o responsável por qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante no Sistema de Dispensa Eletrônica, não cabendo ao provedor do Sistema ou ao órgão entidade promotor do procedimento a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros não autorizados.

3.2. A participação é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 49, inciso IV, c/c o art. 48, inciso I, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

3.2.1. A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização do procedimento, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.2.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006 e do Decreto n.º 8.538, de 2015.

3.3. Não poderão participar desta dispensa de licitação os fornecedores:

3.3.1. que não atendam às condições deste Aviso de Contratação Direta e seu(s) anexo(s);

3.3.2. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

3.3.3. 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 dispensa de 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.

3.3.3.1. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico;

3.3.3.2. O disposto na alínea "c" aplica-se 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;

3.3.4. organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário); e

3.4. Será permitida a participação de cooperativas, desde que apresentem demonstrativo de atuação em regime cooperado, com repartição de receitas e despesas entre os cooperados e atendam ao art. 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

3.4.1. Em sendo permitida a participação de cooperativas, serão estendidas a elas os benefícios previstos para as microempresas e empresas de pequeno porte quando elas atenderem ao disposto no art. 34 da Lei n.º 11.488, de 15 de junho de 2007.

3.5. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da dispensa eletrônica ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei n.º 14.133, de 2021.

## 4. Ingresso na Dispensa Eletrônica

4.1. O ingresso do fornecedor na disputa da dispensa eletrônica ocorrerá 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 Sistema de Dispensa Eletrônica, a proposta com a descrição do objeto ofertado, a marca do produto, quando for o caso, e o preço ou o desconto, até a data e o horário estabelecidos para abertura do procedimento.

4.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, em especial o preço ou o desconto ofertados, 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 na execução do objeto;

4.4.1. A proposta 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.

4.4.2. 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 aquela correspondente à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

4.6. Independentemente do percentual do tributo que constar da planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos pela 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, assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços 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. O prazo de validade da proposta não será inferior a **60 (sessenta) dias**, a contar da data de sua apresentação.

4.9. No cadastramento da proposta inicial, o fornecedor deverá, também, assinalar Termo de Aceitação, em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às 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 está ciente e concorda com as condições contidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos;

4.9.3. que se responsabiliza pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo-as como firmes e verdadeiras;

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 7º, XXXIII, da Constituição;

4.10. O fornecedor organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

4.11. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

## 5. Fase de lances

5.1. A partir da data e horário estabelecidos neste Aviso de Contratação Direta, a sessão pública será automaticamente aberta pelo sistema para o envio de lances públicos e sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo encerrado no horário de finalização de lances também já previsto neste aviso.

5.2. Iniciada a etapa competitiva, os fornecedores deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

5.2.1. O lance deverá ser ofertado pelo **valor unitário** do item.

5.3. O fornecedor somente poderá oferecer valor inferior ou percentual de desconto superior ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema.

5.3.1. O fornecedor poderá oferecer lances sucessivos iguais ou superiores ao lance que esteja vencendo o certame, desde que inferiores ao menor por ele ofertado e registrado pelo sistema, sendo tais lances definidos como “lances intermediários” para os fins deste Aviso de Contratação Direta.

5.3.2. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao que cobrir a melhor oferta é de **R\$ 0,01 (um centavo)**.

5.4. Havendo lances iguais ao menor já ofertado, prevalecerá aquele que for recebido e registrado primeiro no sistema.

5.5. Caso o fornecedor não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

5.6. Durante o procedimento, os fornecedores serão informados, em tempo real, do valor do menor lance ou do maior desconto registrado, vedada a identificação do fornecedor.

5.7. Imediatamente após o término do prazo estabelecido para a fase de lances, haverá o seu encerramento, com o ordenamento e divulgação dos lances, pelo sistema, em ordem crescente de classificação.

5.7.1. O encerramento da fase de lances ocorrerá de forma automática pontualmente no horário indicado, sem qualquer possibilidade de prorrogação e não havendo tempo aleatório ou mecanismo similar.

## 6. Julgamento e aceitação das propostas

6.1. Encerrada a fase de lances, quando a proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou abaixo do desconto definido para a contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas.

6.1.1. Neste caso, será encaminhada contraproposta ao fornecedor que tenha apresentado o menor preço ou o maior desconto, para que seja obtida a melhor proposta compatível em relação ao estipulado pela Administração.

6.1.2. A negociação poderá ser feita com os demais fornecedores classificados, exclusivamente por meio do sistema, 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 ou abaixo do desconto definido para a contratação.

6.2. Em qualquer caso, concluída a negociação, se houver, o resultado será divulgado a todos e registrado na ata do procedimento da dispensa eletrônica, devendo esta ser anexada aos autos do processo de contratação.

6.3. Constatada a compatibilidade entre o valor da proposta e o estipulado para a contratação, será solicitado ao fornecedor o envio da proposta adequada ao último lance ofertado ou ao valor negociado, se for o caso, acompanhada dos documentos complementares, quando necessários.

6.4. Encerrada a etapa de negociação, se houver, o pregoeiro verificará se o fornecedor provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e nos itens 3.3 e seguintes deste Aviso, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no processo de contratação direta ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

6.4.1. SICAF;

6.4.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis>); e

6.4.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep>).

6.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa fornecedora e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992.

6.6. Caso conste na Consulta de Situação do fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o órgão diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN nº 3/2018, art. 29, caput)

6.6.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º).

6.6.2. O fornecedor será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. (IN nº 3/2018, art. 29, §2º).

6.6.3 Constatada a existência de sanção, o fornecedor será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

6.7. Verificadas as condições de participação, o gestor examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Aviso de Contratação Direta e em seus anexos.

6.8. Será desclassificada a proposta vencedora que:

6.8.1. conter vícios insanáveis;

6.8.2. não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas neste aviso ou em seus anexos;

6.8.3. apresentar preços inexequíveis ou que permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

6.8.4. não tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

6.8.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste aviso ou seus anexos, desde que insanável.

6.9. 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:

6.9.1 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.

6.9.2. 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.

6.10. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que o fornecedor comprove a exequibilidade da proposta.

6.11. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço.

6.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

6.11.2. 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.

6.12. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

6.13. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, será examinada a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

6.14. Havendo necessidade, a sessão será suspensa, informando-se no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

6.15. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, será iniciada a fase de habilitação, observado o disposto neste Aviso de Contratação Direta.

## 7. Habilitação

7.1. Os documentos a serem exigidos para fins de habilitação, **nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021**, constam do Termo de Referência e serão solicitados do fornecedor mais bem classificado na fase de lances.

7.2. A habilitação dos fornecedores será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

7.2.1. 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.

7.2.2. 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).

7.3. Na hipótese de necessidade de envio de documentos complementares, indispensáveis à confirmação dos já apresentados para a habilitação, ou de documentos não constantes do SICAF, o fornecedor será convocado a encaminhá-los, em formato digital, por meio do sistema, no prazo de **2 (duas) horas**, sob pena de inabilitação. (art. 19, § 3º, da IN Seges/ME nº 67, de 2021).

7.4. 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.

7.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

7.6. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

7.7. Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

7.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a sessão será suspensa, sendo informada a nova data e horário para a sua continuidade.

7.9. 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 Aviso de Contratação Direta.

7.9.1. 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

7.10. Constatado o atendimento às exigências de habilitação, o fornecedor será habilitado.

## 8. Ata de registro de preços

8.1. Não haverá lavratura nem posterior assinatura de Ata de Registro de Preços, conforme disposto no item 2.1 do presente Aviso.

## 9. Formação do cadastro de reserva

9.1. Não haverá formação do cadastro de reserva, conforme disposto no item 2.1 do presente Aviso.

## 10. Contratação

10.1. Após a homologação e adjudicação, caso se conclua pela contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

10.2. O adjudicatário terá o prazo de **10 (dez) dias**, 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 o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Aviso de Contratação Direta.

10.2.1. 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), disponibilização de acesso a sistema de processo eletrônico para esse fim ou outro meio eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo de **5 (cinco) dias**, a contar da data de seu recebimento ou da disponibilização do acesso ao sistema de processo eletrônico.

10.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

10.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida ao fornecedor adjudicado, implica o reconhecimento de que:

10.3.1. referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 14.133, de 2021;

10.3.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos;

10.3.3. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 137 e 138 da Lei nº 14.133, de 2021 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.

10.4. O prazo de vigência da contratação é o estabelecido no Termo de Referência.

10.5. Na assinatura do contrato ou do instrumento equivalente será exigida a comprovação das condições de habilitação e contratação consignadas neste aviso, que deverão ser mantidas pelo fornecedor durante a vigência do contrato.

## 11. Infrações e sanções administrativas

11.1. Comete infração administrativa o fornecedor que praticar quaisquer das hipóteses previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, quais sejam:

11.1.1. dar causa à inexecução parcial do contrato;

11.1.2. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

11.1.3. dar causa à inexecução total do contrato;

11.1.4. deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

11.1.5. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

11.1.6. celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

11.1.7. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação direta sem motivo justificado;

11.1.8. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou a execução do contrato;

11.1.9. fraudar a dispensa eletrônica ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

11.1.10. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

11.1.10.1. 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.

11.1.11. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame.

11.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

11.2. O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

11.2.1. Advertência pela falta do subitem 11.1.1 deste Aviso de Contratação Direta, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

11.2.2. Multa de **10% (dez por cento)** sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do fornecedor, por qualquer das infrações dos subitens 11.1.1 a 11.1.12;

11.2.3. 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 11.1.2 a 11.1.7 deste Aviso de Contratação Direta, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

11.2.4. 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 11.1.8 a 11.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem a imposição da penalidade mais grave;

11.3. A aplicação das sanções previstas neste Aviso de Contratação Direta não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Contratante (art. 156, §9º)

11.4. Todas as sanções previstas neste Aviso poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º).

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)

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).

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):

11.9.1. a natureza e a gravidade da infração cometida;

11.9.2. as peculiaridades do caso concreto;

11.9.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

11.9.4. os danos que dela provierem para o Contratante;

11.9.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.6. 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 1º de agosto de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.7. 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)

11.8. O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ele 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)

11.9. 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, de 2021.

11.10. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas nos anexos a este Aviso.

## 12. Das disposições gerais

12.1. No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou inabilitados (procedimento fracassado), a Administração poderá:

12.1.1. republicar o presente aviso com uma nova data;

12.1.2. 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.

12.1.2.1. No caso do subitem anterior, a contratação será operacionalizada fora deste procedimento.

12.1.3. fixar prazo para que possa haver adequação das propostas ou da documentação de habilitação, conforme o caso.

12.2. As providências dos subitens e também poderão ser utilizadas se não houver o comparecimento de quaisquer fornecedores interessados (procedimento deserto).

12.3. Havendo a necessidade de realização de ato de qualquer natureza pelos fornecedores, cujo prazo não conste deste Aviso de Contratação Direta, deverá ser atendido o prazo indicado pelo agente competente da Administração na respectiva notificação.

12.4. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda do negócio diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

12.5. 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.

12.6. Os horários estabelecidos na divulgação deste procedimento e durante o envio de lances observarão o horário de Brasília-DF, inclusive para contagem de tempo e registro no Sistema e na documentação relativa ao procedimento.

12.7. 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.

12.8. As normas disciplinadoras deste Aviso 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.

12.9. 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.

12.10. Em caso de divergência entre disposições deste Aviso de Contratação Direta e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Aviso.

12.11. Da sessão pública será divulgada Ata no sistema eletrônico.

12.12. Integram este Aviso de Contratação Direta, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

12.12.1. ANEXO I – Termo de Referência

12.12.2. ANEXO II – Termo de Justificativas técnicas relevantes;

12.12.3. ANEXO III – Caderno de encargos e Especificações Técnicas;

12.12.4. ANEXO IV – Planilha Estimativa de Custos e Formação de Preços;

12.12.5. ANEXO V – Planilha de Composição de BDI;

12.12.6. ANEXO VI – Cronograma físico-financeiro;

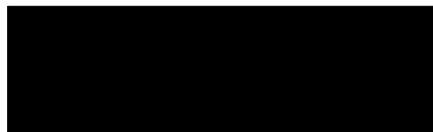
12.12.7. ANEXO VII – Projeto Básico de Engenharia;

12.12.8. ANEXO VIII – Estudos Preliminares;

12.12.9. ANEXO IX – Documentos referentes à responsabilidade técnica (ART/RRT referentes à totalidade das peças técnicas produzidas por profissional habilitado, consoante previsão do art. 10 do Decreto n. 7983/2013).

### 13. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Autoridade competente



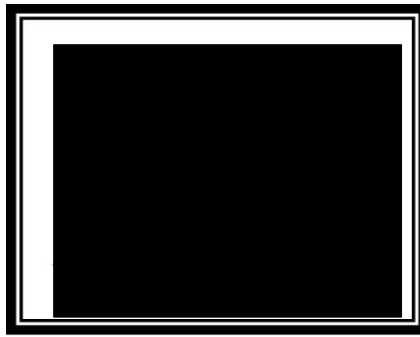
MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
14º BATALHÃO LOGÍSTICO  
(7ª Form Int Reg / 1941)  
BATALHÃO DIOGO CAMARÃO

## TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 002/2025 - Processo 64132.000918/2025-01

Em 26/03/2025 às 15:12, faço anexar ao presente processo 64132.000918/2025-01, o(s) documento(s): aviso\_disp\_90003-2025\_assinado.pdf.

  
Auxiliar da Seção de Aquisição, Licitações e Contratos



**UASG 160185 - 14 BATALHAO LOGISTICO**  
**Dispensa Eletrônica N° 90003/2025**

ITEM	MATERIAL/ SERVIÇO	Und	Qtde	PREÇO UNT	PREÇO TOTAL
5	características adicionais: com prega, cor: preta, material: poliéster, modelo: social, quantidade pregas: 2, tamanho: 38 a 58, tipo bolso: lateral e traseiro	UND	20	R\$ 79,78	R\$ 1.595,60
				<b>Valor Total:</b>	<b>R\$ 1.595,60</b>

**Rio de Janeiro, 27 de FEVEREIRO de 2025**

Prazo de validade da Proposta: 90 dias - Prazo de Entrega: 30 dias contados do recebimento da Nota de Empenho - Prazo de garantia do produto: 12 meses - Validade do produto 12 meses. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

**CONTA AFIM DE PAGAMENTO:**



**DADOS DA EMPRESA:**



**( Sócio-Gerente )**

**PROPOSTA DE PREÇOS**

**MODALIDADE: Dispensa Eletrônica Nº 90003/2025 (Lei 14.133/2021)**

**UASG 160185 - 14 BATALHAO LOGISTICO**

**RAZÃO SOCIAL:** [REDACTED]

**CNPJ:** [REDACTED]

**INSCRIÇÃO ESTADUAL:** [REDACTED]

**END. COMERCIAL:** [REDACTED]

**E-MAIL:** [REDACTED]

**CONTATO:** [REDACTED]

**CNPJ:** [REDACTED]

**INSCRIÇÃO ESTADUAL:** [REDACTED]

**DADOS BANCÁRIOS:**

**AGÊNCIA Nº:** [REDACTED]

**CONTA CORRENTE Nº:** [REDACTED]

**VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
04	Meia vestuário masculino características adicionais: cano longo, cor: preta, material: 100% poliamida, tamanho: grande, tipo: social	PAR	30	EMILLY	R\$ 8,00	R\$ 240,00
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>R\$ 240,00</b>

**VALOR TOTAL DA PROPOSTA: DUZENTOS E QUARENTA REAIS.**

A empresa TRAJO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA declara que:

1. No valor cotado já estão incluídas todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais. Assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.
2. O prazo de entrega será de acordo com o especificado no Termo de Referência, do Edital.
3. Estamos de acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

CRUZ DAS ALMAS – BAHIA, 27 DE FEVEREIRO DE 2025.

Assinatura do Representante Legal:

[REDACTED]

Ao Órgão 160185 - 14 BATALHAO LOGISTICO. Dispensa N° 900032025. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item Descrição	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
1 CAMISA MASCULINA COR: BRANCA, MATERIAL: 100% ALGODÃO, MODELO MANGA: COMPRIDA, TAMANHO: 3, TIPO GOLA: COLARINHO <b>MARCA:</b> REVOUNIFORMES <b>MODELO/VERSÃO:</b> BRANCA - MANGA COMPRIDA	20,00	49,99	999,80
2 CINTO VESTUÁRIO COR: PRETA, MATERIAL: COURO, M A T E R I A L: METAL PRATEADO, TAMANHO: SOB MEDIDA <b>MARCA:</b> REVOUNIFORMES <b>MODELO/VERSÃO:</b> SOCIAL FIVELA PRETA	20,00	29,52	590,40
3 SAPATO MASCULINO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM CADARÇO, COR: PRETA, MATERIAL: COURO, MATERIAL PALMILHA: POLIURETANO, M A T E R I A L: B O R R A C H A ANTIDERRAPANTE, TAMANHO: SOB MEDIDA, TIPO: SOCIAL <b>MARCA:</b> REVOUNIFORMES <b>MODELO/VERSÃO:</b> SEM CADARÇO SOCIAL PRETO	20,00	67,88	1.357,60
Valor total da proposta:			2.947,80

O valor total dessa proposta é de R\$2.947,80 (dois mil e novecentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos).

### Dados Comerciais:

Declaramos que;

1. Nos preços cotados estão computados todos os custos necessários para a aquisição, bem como tributos diretos e indiretos, encargos trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir.
2. Quaisquer tributos, custos, frete e despesas diretas ou indiretas da proposta ou incorretamente cotados serão considerados como inclusos nos preços, e não serão solicitados acréscimos, a qualquer título, sendo os serviços prestados sem ônus adicional.
3. Estamos cientes e concordamos com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos.
4. Validade da Proposta é conforme edital
5. Prazo de entrega dos produtos, conforme edital
6. Garantia dos produtos, conforme edital
7. DECLARO QUE A EMPRESA É OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL
8. Declaro que todas as mercadorias são Nacionais.

Responsável pela assinatura do contrato:

### Observações:

Recife, 27 de Fevereiro de 2025



Representante Legal	
	
RG 	CPF: 



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
14º BATALHÃO LOGÍSTICO  
(7ª Form Int Reg / 1941)  
BATALHÃO DIOGO CAMARÃO

## TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 003/2025 - Processo 64132.000918/2025-01

Em 26/03/2025 às 15:16, faço anexar ao presente processo 64132.000918/2025-01, o(s) documento(s): Proposta - Alfaiataria São Lucas.pdf, Proposta - Trajo Comércio.pdf, Proposta - Revolution.pdf.

  
Auxiliar da Seção de Aquisição, Licitações e Contratos



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, fornecedor no momento é a seguinte:

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: [REDACTED]  
Razão Social: [REDACTED]  
Nome Fantasia: [REDACTED]  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 15/06/2025  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Micro Empresa

#### Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta  
Ocorrências Impeditivas individuais: Consta  
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

#### Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "\*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 25/05/2025 Automática

FGTS Validade: 14/03/2025 Automática

Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 21/07/2025 Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital Validade: 04/03/2025

Receita Municipal Validade: 15/02/2025 (\*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025

Emitido em: 28/02/2025 09:31

1 de 1

CPF: [REDACTED]

Ass: \_\_\_\_\_



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

#### Dados do Fornecedor

CNPJ:

Razão Social:

Nome Fantasia:

Situação do Fornecedor: **Descredenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 28/02/2025 09:31:49

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: [REDACTED]  
CNPJ: [REDACTED]

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: TCU  
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**  
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: CNJ  
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**  
Resultado da consulta: **Sistema do CNJ está indisponível**  
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**  
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**  
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (28/02/2025 às 09:34) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº [REDACTED]**

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 67C1.AD6B.345B.1091 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)





EMPRESA [REDACTED] COM O CNPJ/MF N°. [REDACTED]  
[REDACTED] ESTABELECIDO [REDACTED]  
[REDACTED] ARQUIVADA NA JUCERJA SOB O  
[REDACTED] REPRESENTADA PELO SÓCIO ADMINISTRADOR [REDACTED]  
[REDACTED] BRASILEIRO, CASADO, EMPRESÁRIO, RESIDENTE E DOMICILIADO  
NESTA CIDADE A [REDACTED]  
[REDACTED] PORTADOR DA IDENTIDADE DO IFP [REDACTED] EMITIDA EM  
01/06/1992 E CPF. [REDACTED]

.31/12/2021

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	
CAIXA	323.539,98D
BANCOS C/MOVIMENTO	
ESTOQUE	
MERCADORIAS PARA REVENDA	31.476,98 D
<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>355.016,96 D</b>

ATIVO PERMANENTE

IMOBILIZADO

INSTALAÇÕES	734,00 D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.980,00 D
VEICULOS	105.000,00 D
<u>DEPRECIÇÃO ACUMULADA</u>	
DEPR.ACUM.VEICULOS	62.500,00 C
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>49.214,00 D</b>

CONTA DE COMPENSAÇÃO

MOVEIS E UTENSILIOS	1.142,50 D
INSTALAÇÕES	499,00 D
REMESSA DE MERCADORIAS	29.712,90 D

**TOTAL DO ATIVO** 435.585,36 D

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

IMPOSTO A PAGAR	
PIS S/ FATURAMENTO	11,92 C
COFINS S/FATURAMENTO	55,03 C
SIMPLES A PAGAR	11.066,78 C

ENCARGOS TRABALHISTA SOCIAL

INSS A PAGAR	4.271,90 C
--------------	------------

FGTS A PAGAR	1.220,28 C
IR S/FOLHA DE PAGAMENTO	102,52 C

TOTAL - PASSIVO CIRCULANTE 16.728,43 C

PATRIMONIO LÍQUIDO  
CAPITAL SOCIAL 104.000,00 C

OUTRAS CONTAS  
LUCRO OU PREJUÍZO ACUMULADO  
LUCRO ACUMULADO 42.908,47 C  
LUCRO DO EXERCÍCIO 242.235,56 C

LUCRO OU PREJUÍZO ACUMULADO 285.144,03 C

TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO 389.144,03 C

CONTA DE COMPENSAÇÃO

REMESSA DE MERCADORIAS 29.712,90 C

TOTAL DO PASSIVO 435.585,36 C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL E DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, QUE REFLETEM A SITUAÇÃO PATRIMONIAL DA EMPRESA, FRENTE AOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PARA CONTABILIZAÇÃO.



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 01/01/2021 A 31/12/2021

**RECEITAS**

RECEITA BRUTA S/VENDAS E SERVIÇOS  
RECEITA BRUTA DE VENDAS

1.394.737,51 C

RECEITA BRUTA S/SERVIÇOS	122.145,50 C
<u>DEVOLUÇÃO DE VENDAS</u>	
VENDAS CANCELADAS	11.195,00 D
<u>RECEITA BRUTA S/VENDAS E SERVIÇOS</u>	<u>1.528.078,01 C</u>
IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS E SERVIÇOS	
PIS S/FATURAMENTO	203,91 D
COFINS S/FATURAMENTO	940,67 D
<u>TOTAL DE RECEITAS</u>	<u>1.504.543,53 C</u>
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.308,30 C
<u>TOTAL= RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</u>	<u>1.308,30 C</u>
<u>TOTAL= RECEITAS</u>	<u>1.505.851,83 C</u>
DESPESAS	
DESPESAS C/PESSOAL	194.344,71 D
<u>= DESPESAS COM PESSOAL</u>	<u>194.344,71 D</u>
DESPESAS DIVERSAS	157.930,87 D
DESPESAS FINANCEIRAS	668,44 D
<u>=DESPESAS DIVERSAS</u>	<u>158.599,31 D</u>
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	126.594,42 D
<u>=DESPESAS TRIBUTÁRIAS</u>	<u>126.594,42 D</u>
DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	30.000,00 D
<u>=DEPRECIÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO</u>	<u>30.000,00 D</u>
<u>=TOTAL - DESPESAS</u>	<u>509.538,44 D</u>
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	451.697,45 D
<u>=TOTAL DO CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS</u>	<u>451.697,45 D</u>
<u>=TOTAL DE DESPESAS</u>	<u>961.235,89 D</u>
<u>LUCRO LIQUÍDO NO EXERCÍCIO</u>	<u>544.615,94 C</u>

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO.



EMPRESA: [REDACTED]  
CNPJ: [REDACTED]

DEMONSTRAÇÃO DOS LUC. OU PREJ. ACUMULADOS 31/12/2021

<u>SALDO DO INÍCIO DO PERÍODO</u>	90.528,09 C
AJUSTES CRED. EXERC. ANTERIORES	0,00 C
EFEITOS DA MUDANÇA DE CRITÉRIOS CONTÁBEIS	0,00 C
RETIFICAÇÃO DE ERRO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00 C
<u>RESULTADO DO PERÍODO</u>	
LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	544.615,94 C
<u>PROPOSTA ADMINISTRAÇÃO DO LUCRO</u>	
RESERVA DE CAPITAL	0,00 C
RESERVA DE LUCRO	0,00 C
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	350.000,00 D
<u>SALDO ATUAL</u>	<u>285.144,03 C</u>

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO.

ÍNDICES FINANCEIROS

LG =  $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE}} = \frac{355.016,96}{16.728,43} = 21,22$

SG =  $\frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE}} = \frac{435.585,36}{16.728,43} = 26,03$

LC =  $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} = \frac{355.016,96}{16.728,43} = 21,22$

Descrição	Classificação	Exercício Atual
RECEITAS		
RECEITAS		
RECEITA BRUTA S/VENDAS E SERVIÇOS		
RECEITA BRUTA DE VENDAS		
VENDAS	3-1-01-01-01	1.394.737,51C
<b>=RECEITA BRUTA DE VENDAS</b>		<b>**1.394.737,51C</b>
RECEITA BRUTA S/SERVIÇOS		
SERVICOS	3-1-01-02-01	122.145,50C
<b>=RECEITA BRUTA S/SERVIÇOS</b>		<b>****122.145,50C</b>
DEVOLUCAO DE VENDAS		
VENDAS CANCELADAS	3-1-01-03-01	11.195,00D
<b>=DEVOLUCAO DE VENDAS</b>		<b>*****11.195,00D</b>
<b>=RECEITA BRUTA S/VENDAS E SERVIÇOS</b>		<b>**1.505.688,01C</b>
IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS E SERVICOS		
IMP. INC. S/VENDAS E SERVICOS		
PIS S/FATURAMENTO	3-1-02-01-02	203,81D
COFINS S/FATURAMENTO	3-1-02-01-03	940,67D
<b>=IMP. INC. S/VENDAS E SERVICOS</b>		<b>*****1.144,48D</b>
<b>=IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS E SERVICOS</b>		<b>*****1.144,48D</b>
<b>=Total - RECEITAS</b>		<b>**1.504.543,53C</b>
RECUPERACAO DE DESPESAS		
RECUPERACAO DE DESPESAS		
RECUPERACAO DE DESPESAS		
AVISO PREVIO	3-2-01-01-08	1.308,30C
<b>=RECUPERACAO DE DESPESAS</b>		<b>*****1.308,30C</b>
<b>=RECUPERACAO DE DESPESAS</b>		<b>*****1.308,30C</b>
<b>=Total - RECUPERACAO DE DESPESAS</b>		<b>*****1.308,30C</b>
<b>=Total - RECEITAS</b>		<b>**1.505.851,83C</b>
DESPESAS		
DESPESAS		



Descrição	Classificação	Exercício Atual
DESPESAS COM PESSOAL		
DESPESAS C/PESSOAL		
SALARIOS	4-1-01-01-01	106.383,10D
FERIAS	4-1-01-01-02	8.828,34D
13° SALARIO	4-1-01-01-03	14.253,40D
SALARIO FAMILIA	4-1-01-01-05	615,24D
FGTS	4-1-01-01-06	10.964,49D
INSS	4-1-01-01-07	22.625,55D
RESCISAO	4-1-01-01-14	1.424,59D
RETIRADA	4-1-01-01-17	29.250,00D
<b>=DESPESAS C/PESSOAL</b>		<b>****194.344,71D</b>
<b>=DESPESAS COM PESSOAL</b>		<b>****194.344,71D</b>
DESPESAS DIVERSAS		
DESPESAS DIVERSAS		
CONTA DE TELEFONE	4-1-02-01-01	2.046,52D
ENERGIA ELETTRICA	4-1-02-01-02	8.209,64D
IMPOSTOS E TAXAS	4-1-02-01-03	56.485,93D
CORREIOS	4-1-02-01-06	1.056,00D
CONSERVACAO E MANUTENCAO	4-1-02-01-08	3.559,36D
USO E CONSUMO	4-1-02-01-09	2.629,93D
DESPESAS DIVERSAS	4-1-02-01-10	25.483,43D
FRETES	4-1-02-01-13	953,61D
CEDAE - AGUA E ESGOTO	4-1-02-01-15	1.883,22D
ALUGUEL	4-1-02-01-17	1.600,00D
DESPESAS MEDICAS	4-1-02-01-22	9.047,50D
SEGUROS DIVERSOS	4-1-02-01-23	10.923,57D
DESPESAS C/ALIMENTACAO	4-1-02-01-25	468,23D
DESPESAS C/COMBUSTIVEIS	4-1-02-01-30	300,00D
MATERIAL DE APLICACAO	4-1-02-01-32	28.001,89D
IPVA	4-1-02-01-51	5.282,04D
<b>=DESPESAS DIVERSAS</b>		<b>****157.930,87D</b>
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS C/JUROS	4-1-02-07-03	345,29D
MULTAS	4-1-02-07-06	323,15D
<b>=DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>*****668,44D</b>
<b>=DESPESAS DIVERSAS</b>		<b>****158.599,31D</b>

Descrição	Classificação	Exercício Atual
DESPESAS TRIBUTARIAS		
DESPESAS TRIBUTARIAS		
VARIACAO SIMPLES	4-1-03-01-09	126.594,42D
<b>=DESPESAS TRIBUTARIAS</b>		<b>****126.594,42D</b>
<b>=DESPESAS TRIBUTARIAS</b>		<b>****126.594,42D</b>
DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		
DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		
DEPRECIACAO DE VEICULOS	4-1-04-01-07	30.000,00D
<b>=DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO</b>		<b>*****30.000,00D</b>
<b>=DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO</b>		<b>*****30.000,00D</b>
<b>=Total - DESPESAS</b>		<b>****509.538,44D</b>
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS		
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS		
CUSTOS DAS VENDAS / SERVIÇOS		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4-2-01-01-01	451.697,45D
<b>=CUSTOS DAS VENDAS / SERVIÇOS</b>		<b>****451.697,45D</b>
<b>=CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS</b>		<b>****451.697,45D</b>
<b>=Total - CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS</b>		<b>****451.697,45D</b>
<b>=Total - DESPESAS</b>		<b>****961.235,89D</b>


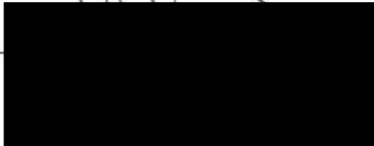
RESULTADO DO EXERCÍCIO

---

RECEITAS-----> 1.505.851,83C  
 DESPESAS + CUSTO-----> 961.235,89D  
 LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: \*\*\*\*\*544.615,94

---

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*


Descrição	Classificação	Exercício Atual
CAIXA (1035)	1-1-01-01-01	323.539,98D
<b>NUMERÁRIOS EM CAIXA</b>		<b>****323.539,98D</b>
<b>DISPONIBILIDADE</b>		<b>****323.539,98D</b>
CLIENTES (1100)		0,00D
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE(1221)</b>		<b>0,00D</b>
MERCADORIAS PARA REVENDA (1092)	1-1-12-01	31.476,98D
<b>ESTOQUES</b>		<b>*****31.476,98D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>****355.016,96D</b>
<b>INCENTIVOS FISCAIS (1252)</b>		<b>0,00D</b>
INSTALACOES (1270)	1-2-02-02-01	734,00D
VEICULOS (1278)	1-2-02-02-09	105.000,00D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (1280)	1-2-02-02-11	5.980,00D
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>****111.714,00D</b>
<b>IMOBILIZADOS</b>		<b>****111.714,00D</b>
DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS (1328)	1-2-03-04-09	62.500,00C
<b>DEPRECIACAO ACUMULADA</b>		<b>*****62.500,00C</b>
<b>DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>		<b>*****62.500,00C</b>
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>*****49.214,00D</b>
MOVEIS E UTENSILIOS (1374)	1-3-01-01-02	1.142,50D
INSTALACOES (1376)	1-3-01-01-04	499,00D
REMESSA DE MERCADORIAS (1382)	1-3-01-01-10	29.712,90D
<b>CONTA DE COMPENSACAO</b>		<b>*****31.354,40D</b>
<b>CONTA DE COMPENSACAO</b>		<b>*****31.354,40D</b>
<b>CONTA DE COMPENSACAO</b>		<b>*****31.354,40D</b>
<b>ATIVO</b>		<b>****435.585,36D</b>

\*\*\*\*\* ( XXXXX )\*\*\*\*\*

Descrição	Classificação	Exercício Atual
PIS/FATURAMENTO (2026)	2-1-01-01-02	11,92C
COFINS FATURAMENTO (2027)	2-1-01-01-03	55,03C
SIMPLES A PAGAR (2047)	2-1-01-01-23	11.066,78C
<b>CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>		<b>*****11.133,73C</b>
<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>*****11.133,73C</b>
INSS A PAGAR (2125)	2-1-02-01-01	4.271,90C
FGTS A PAGAR (2126)	2-1-02-01-02	1.220,28C
IR SFOLHA DE PAGAMENTO (2133)	2-1-02-01-09	102,52C
<b>ENCARGOS TRABALHISTA SOCIAL</b>		<b>*****5.594,70C</b>
<b>ENCARGOS TRABALHISTA SOCIAL</b>		<b>*****5.594,70C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>*****16.728,43C</b>
<b>EMPRESTIMOS DIVERSOS (2284)</b>		<b>0,00C</b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE (2270)</b>		<b>0,00C</b>
CAPITAL SOCIAL (2330)	2-3-01-01-01	104.000,00C
<b>CAPITAL SOCIAL</b>		<b>****104.000,00C</b>
<b>CAPITAL REALIZADO</b>		<b>****104.000,00C</b>
<b>RESERVAS DIVERSAS (2346)</b>		<b>0,00C</b>
<b>RESERVAS (2339)</b>		<b>0,00C</b>
LUCRO ACUMULADO (2364)	2-3-03-01-01	42.908,47C
LUCRO NO EXERCICIO (2367)	2-3-03-01-04	242.235,56C
<b>LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO</b>		<b>****285.144,03C</b>
<b>OUTRAS CONTAS</b>		<b>****285.144,03C</b>
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>****389.144,03C</b>
REMESSA DE MERCADORIAS (2401)	2-4-01-01-10	29.712,90C
<b>CONTA DE COMPENSACAO</b>		<b>*****29.712,90C</b>
<b>CONTA DE COMPENSACAO</b>		<b>*****29.712,90C</b>
<b>CONTA DE COMPENSACAO</b>		<b>*****29.712,90C</b>
<b>PASSIVO</b>		<b>****435.585,36C</b>

\*\*\*\*\* ( XXXXX )\*\*\*\*\*

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 435.585,36 (QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2021

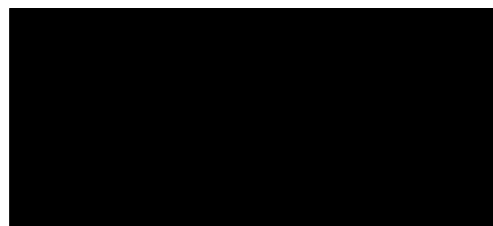
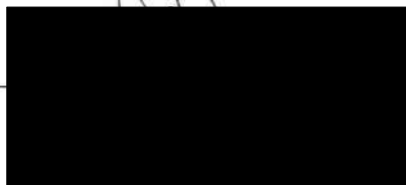
Expedição: 01/06/1992

Expedição: 01/07/1993

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Saldo do Início do Período</b>	<b>RS90.528,09C</b>	<b>RS242.908,47C</b>
<b>Ajustes de exercícios anteriores</b>	<b>RS0,00C</b>	<b>RS0,00C</b>
Efeitos da mudança de critérios contábeis	RS0,00C	RS0,00C
Retificação de erro de exercícios anteriores	RS0,00C	RS0,00C
<b>Resultado do período</b>		
Lucro/Prejuízo do Exercício	RS544.615,94C	RS147.619,62C
<b>Proposta Administração do Lucro</b>		
Reserva de Capital	RS0,00C	RS0,00C
Reservas de Lucro	RS0,00C	RS0,00C
Distribuição de Lucros	RS350.000,00D	RS300.000,00D
<b>Saldo Atual</b>	<b>RS285.144,03C</b>	<b>RS90.528,09C</b>

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2021.





## IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA [REDACTED]

PROTOCOLO [REDACTED] ARQUIVADO EM 21/06/2022, SOB O NÚMERO (S)

[REDACTED] FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
[REDACTED]	[REDACTED]

21 de junho de 2022.

[REDACTED]  
Secretário Geral



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, fornecedor no momento é a seguinte:

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: [REDACTED]  
Razão Social: [REDACTED]  
Nome Fantasia: [REDACTED]  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 12/06/2025  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

#### Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta  
Ocorrências Impeditivas individuais: Nada Consta  
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

#### Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	03/06/2025	Automática
FGTS	Validade:	19/03/2025	Automática
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	13/07/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	06/03/2025
Receita Municipal	Validade:	26/03/2025

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025

Emitido em: 28/02/2025 09:40

1 de 1

CPF: [REDACTED]

Ass: \_\_\_\_\_





# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (28/02/2025 às 09:42) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº [REDACTED]**

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 67C1.AF3C.D8EA.9556 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)

# TERMO DE ABERTURA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VF2RYTEyjd184-NuAQDDO6YTxP01VoIA517vkeVFZlnterJ8-vYA\_Chw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03386131530-ROSINALDO DA SILVA PASSOS105311084570-ELANE DA SILVA DO NASCIMENTO

## DIARIO

Nº de Ordem 1

Contém este livro 11 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 11 e servirá de DIARIO nº 1, referente ao período compreendido entre 01/11/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

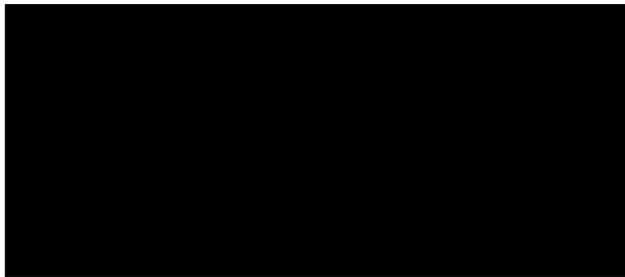
Nome:

Endereço:

Bairro:

C.E.P.:

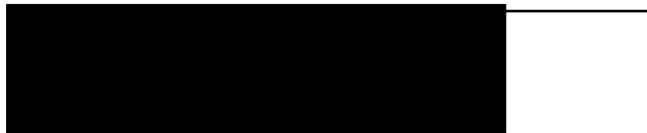
Cidade.:



Registrada na JUCEB sob nº [redacted] e arquivado em 15/01/2020.

Inscrição Estadual nº [redacted]

CRUZ DAS ALMAS/BA, 1 de Novembro de 2022



Junta Comercial do Estado da Bahia  
Certifico e Registro em 23/02/2023



Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/02/2023

por [redacted] [redacted] [redacted]

## DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/11/2022	45	1.1.5.01.001	2.1.3.01.004	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	290,50
01/11/2022	67	4.2.2.05.0007	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	17,00
03/11/2022	52	1.1.5.01.001	2.1.3.01.010	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	419,00
03/11/2022	68	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.747,77
03/11/2022	69	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	722,00
03/11/2022	70	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.034,14
03/11/2022	71	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	7.137,00
04/11/2022	72	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	900,00
07/11/2022	50	1.1.5.01.001	2.1.3.01.008	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.346,38
07/11/2022	73	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	85,00
07/11/2022	74	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.344,84
08/11/2022	47	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.151,00
08/11/2022	48	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.151,00
08/11/2022	75	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	500,00
08/11/2022	76	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	619,00
09/11/2022	77	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	277,06
10/11/2022	49	1.1.5.01.001	2.1.3.01.007	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,00
10/11/2022	57	1.1.5.01.001	2.1.3.01.015	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	315,60
10/11/2022	63	1.1.5.01.001	2.1.3.01.020	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	435,00
10/11/2022	478	1.1.1.01.001	2.3.1.01.002	CAPITAL SOCIAL	70.000,00
11/11/2022	11	4.2.2.03.0008	1.1.1.01.001	PAGAMENTO JUCEB	1.099,90
11/11/2022	12	4.2.2.04.0016	1.1.1.01.001	PAGAMENTO FRETE	169,88
11/11/2022	14	1.1.1.01.001	3.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	451,35
11/11/2022	51	1.1.5.01.001	2.1.3.01.009	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.326,28
11/11/2022	61	1.1.5.01.001	2.1.3.01.018	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	877,37
11/11/2022	65	1.1.5.01.001	2.1.3.01.022	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.716,70
11/11/2022	78	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	199,90
13/11/2022	8	4.2.1.04.0001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS	659,31
14/11/2022	58	1.1.5.01.001	2.1.3.01.016	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	276,00
14/11/2022	79	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	81,09
14/11/2022	80	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	49,15
16/11/2022	59	1.1.5.01.001	2.1.3.01.016	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	414,00
17/11/2022	15	1.1.1.01.001	3.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.000,29
17/11/2022	81	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.552,37
18/11/2022	56	1.1.5.01.001	2.1.3.01.014	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.199,00
21/11/2022	16	1.1.1.01.001	3.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.281,36
21/11/2022	17	1.1.1.01.001	3.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.297,47
21/11/2022	46	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	279,90
21/11/2022	54	1.1.5.01.001	2.1.3.01.012	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00
21/11/2022	55	1.1.5.01.001	2.1.3.01.013	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	658,49
21/11/2022	62	1.1.5.01.001	2.1.3.01.019	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	316,74
21/11/2022	64	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	329,40
21/11/2022	82	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	650,56
21/11/2022	83	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	61,60
22/11/2022	84	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	288,88
22/11/2022	85	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	288,88
22/11/2022	86	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	288,88
23/11/2022	44	1.1.5.01.001	2.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.162,36
23/11/2022	66	1.1.5.01.001	4.1.4.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,91
24/11/2022	18	1.1.1.01.001	3.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.383,22
27/11/2022	53	1.1.5.01.001	2.1.3.01.011	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97,00
28/11/2022	19	1.1.1.01.001	3.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.291,52
28/11/2022	20	1.1.1.01.001	3.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.468,35
28/11/2022	60	1.1.5.01.001	2.1.3.01.017	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	714,49
29/11/2022	87	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	451,35
30/11/2022	43	1.1.5.01.001	2.1.3.01.002	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,80
30/11/2022	88	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	51,80
30/11/2022	89	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5.617,50
30/11/2022	90	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	51,80

TRANSPORTE

145.954,14



## DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	145.954,14
30/11/2022	91	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	51,80
30/11/2022	92	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	321,28
30/11/2022	93	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	18.488,31
30/11/2022	407	3.1.2.03.0008	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	770,18
30/11/2022	480	4.1.7.01.0001	1.1.5.01.001	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 11/2022	23.338,85
				TOTAL DO MÊS	188.924,56
01/12/2022	161	4.2.2.05.0007	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	17,00
01/12/2022	286	1.1.5.01.001	2.1.3.01.035	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.544,00
01/12/2022	287	1.1.5.01.001	2.1.3.01.035	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	772,00
01/12/2022	297	1.1.5.01.001	2.1.3.01.045	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,50
01/12/2022	314	1.1.1.01.001	3.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,67
01/12/2022	331	2.1.3.01.004	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DESLIMPEX DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS MATERIAIS DE LIMPEZ	290,50
02/12/2022	155	4.2.2.04.0006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO	77,99
02/12/2022	162	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	11.000,29
02/12/2022	163	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	207,89
02/12/2022	164	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	4.741,20
02/12/2022	165	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	4.684,54
02/12/2022	283	1.1.5.01.001	2.1.3.01.032	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,90
02/12/2022	285	1.1.5.01.001	2.1.3.01.034	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,99
03/12/2022	278	1.1.5.01.001	2.1.3.01.029	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	171,60
03/12/2022	292	1.1.5.01.001	2.1.3.01.040	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.922,75
03/12/2022	293	1.1.5.01.001	2.1.3.01.041	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	859,80
03/12/2022	336	2.1.3.01.010	1.1.1.01.001	PAGAMENTO NETLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	419,00
03/12/2022	355	2.1.3.01.041	1.1.1.01.001	PAGAMENTO PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	859,80
05/12/2022	166	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	129,90
05/12/2022	167	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	206,46
05/12/2022	168	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.636,78
05/12/2022	169	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	207,97
05/12/2022	170	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	450,00
05/12/2022	171	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.200,00
05/12/2022	279	1.1.5.01.001	2.1.3.01.029	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	171,60
05/12/2022	281	1.1.5.01.001	2.1.3.01.005	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	279,90
05/12/2022	282	1.1.5.01.001	2.1.3.01.031	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.299,00
05/12/2022	291	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	579,43
05/12/2022	310	1.1.5.01.001	2.1.3.01.052	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	419,89
06/12/2022	159	4.2.2.03.0009	1.1.1.01.001	PAGAMENTO TAXA DE ALVARÁ	232,02
06/12/2022	172	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	22,00
06/12/2022	173	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	400,00
06/12/2022	272	1.1.5.01.001	2.1.3.01.025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.900,00
06/12/2022	273	1.1.5.01.001	2.1.3.01.026	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	928,37
06/12/2022	280	1.1.5.01.001	2.1.3.01.030	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00
06/12/2022	295	1.1.5.01.001	2.1.3.01.043	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.239,90
06/12/2022	296	1.1.5.01.001	2.1.3.01.044	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.290,00
06/12/2022	351	2.1.3.01.030	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SACARIA BANGU COMÁRCIO E INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	400,00
07/12/2022	270	1.1.5.01.001	2.1.3.01.024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,98
07/12/2022	288	1.1.5.01.001	2.1.3.01.036	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	299,50
07/12/2022	298	1.1.5.01.001	2.1.3.01.045	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,50
07/12/2022	302	1.1.5.01.001	2.1.3.01.048	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	176,74
07/12/2022	303	1.1.5.01.001	2.1.3.01.049	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	261,73
07/12/2022	304	1.1.5.01.001	2.1.3.01.050	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00
07/12/2022	334	2.1.3.01.008	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS EIRELI - ME	2.346,38
08/12/2022	174	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	27,41
08/12/2022	175	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.300,00
08/12/2022	176	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.034,00
08/12/2022	276	1.1.5.01.001	2.1.3.01.027	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.034,00
08/12/2022	284	1.1.5.01.001	2.1.3.01.033	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.344,84
08/12/2022	358	2.1.3.01.050	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ATACADO NAUTFIX LTDA	145,20
08/12/2022	359	2.1.3.01.050	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ATACADO NAUTFIX LTDA	114,80
				TRANSPORTE	60.951,72





http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VF2RYTEyD184-NuAQD06YTxP01VoIA517vkeVfZlnterJ8-vYA\_Chw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03386131530-ROSINALDO DA SILVA PASSOS105311084570-ELIANE DA SILVA DO NASCIMENTO

### DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	60.951,72
09/12/2022	277	1.1.5.01.001	2.1.3.01.028	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	861,73
09/12/2022	290	1.1.5.01.001	2.1.3.01.038	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	235,00
09/12/2022	350	2.1.3.01.028	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MINAS FERRAMENTAS LTDA	861,73
10/12/2022	294	1.1.5.01.001	2.1.3.01.042	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	334,40
10/12/2022	299	1.1.5.01.001	2.1.3.01.046	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,12
10/12/2022	300	1.1.5.01.001	2.1.3.01.046	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	86,08
10/12/2022	306	1.1.5.01.001	2.1.3.01.051	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.400,00
10/12/2022	333	2.1.3.01.007	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS E SERVICOS LTDA	109,00
10/12/2022	341	2.1.3.01.015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO LIBERTAD E-COMMERCE LTDA	315,60
10/12/2022	347	2.1.3.01.020	1.1.1.01.001	PAGAMENTO GUSTAVO COMPARONE TEIXEIRA DA COSTA 49920105805	435,00
10/12/2022	362	2.1.3.01.051	1.1.1.01.001	PAGAMENTO WALTER ANDRADE DA ROSA & CIA LTDA	1.700,02
11/12/2022	335	2.1.3.01.009	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DRONE PRO COMERCIO E ASSIST. TECNICA LTDA	3.326,28
11/12/2022	345	2.1.3.01.018	1.1.1.01.001	PAGAMENTO NATALIA DIONIZIA BOTTINI 36867988830	877,37
11/12/2022	348	2.1.3.01.022	1.1.1.01.001	PAGAMENTO VERDEVET SAUDE ANIMAL	3.716,70
12/12/2022	156	4.2.2.04.0008	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	250,00
12/12/2022	177	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.300,00
12/12/2022	178	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.270,97
12/12/2022	179	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	80,00
12/12/2022	180	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	250,00
12/12/2022	271	1.1.5.01.001	2.1.3.01.024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,98
12/12/2022	307	1.1.5.01.001	2.1.3.01.051	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.700,00
12/12/2022	308	1.1.5.01.001	2.1.3.01.051	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.700,00
12/12/2022	315	1.1.1.01.001	3.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	771,56
12/12/2022	316	1.1.1.01.001	3.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	294,76
12/12/2022	317	1.1.1.01.001	3.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.156,81
12/12/2022	363	2.1.3.01.051	1.1.1.01.001	PAGAMENTO WALTER ANDRADE DA ROSA & CIA LTDA	1.700,00
12/12/2022	364	2.1.3.01.051	1.1.1.01.001	PAGAMENTO WALTER ANDRADE DA ROSA & CIA LTDA	1.700,00
13/12/2022	305	1.1.5.01.001	2.1.3.01.050	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00
13/12/2022	318	1.1.1.01.001	3.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	410,69
13/12/2022	319	1.1.1.01.001	3.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.546,46
14/12/2022	186	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5.000,00
14/12/2022	187	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	28,00
14/12/2022	188	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	48,54
14/12/2022	189	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	12,73
14/12/2022	309	1.1.5.01.001	2.1.3.01.051	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.700,00
14/12/2022	320	1.1.1.01.001	3.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.840,20
14/12/2022	321	1.1.1.01.001	3.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,01
14/12/2022	342	2.1.3.01.016	1.1.1.01.001	PAGAMENTO JOSE MARCELO MARTINS FAVALI	276,00
14/12/2022	360	2.1.3.01.050	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ATACADO NAUTFIX LTDA	72,60
14/12/2022	361	2.1.3.01.050	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ATACADO NAUTFIX LTDA	57,40
14/12/2022	365	2.1.3.01.051	1.1.1.01.001	PAGAMENTO WALTER ANDRADE DA ROSA & CIA LTDA	1.000,00
15/12/2022	181	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.696,05
15/12/2022	182	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	6.500,00
15/12/2022	183	4.2.2.05.0007	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	13,00
15/12/2022	190	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	181,64
15/12/2022	191	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	890,91
15/12/2022	301	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.009,24
15/12/2022	311	1.1.5.01.001	2.1.3.01.023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.908,00
15/12/2022	312	2.1.3.01.012	1.1.5.01.001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	180,00
15/12/2022	322	1.1.1.01.001	3.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.136,00
15/12/2022	357	1.1.1.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CAIXA GERAL	3.009,24
15/12/2022	366	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PAGAMENTO JOSELITO ARAUJO DOS SANTOS LTDA	2.908,00
16/12/2022	184	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	372,96
16/12/2022	192	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.838,50
16/12/2022	289	1.1.5.01.001	2.1.3.01.037	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	569,90
16/12/2022	323	1.1.1.01.001	3.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.974,82
16/12/2022	343	2.1.3.01.016	1.1.1.01.001	PAGAMENTO JOSE MARCELO MARTINS FAVALI	414,00
17/12/2022	354	2.1.3.01.037	1.1.1.01.001	PAGAMENTO VIVITA VARIEDADES LTDA	569,90
19/12/2022	193	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	10.014,70

TRANSPORTE

153.222,32

## DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	153.222,32
20/12/2022	157	4.2.2.04.0016	1.1.1.01.001	PAGAMENTO FRETE	1.002,96
20/12/2022	160	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	770,18
20/12/2022	194	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	770,18
20/12/2022	195	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	205,00
20/12/2022	196	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.257,90
20/12/2022	274	1.1.5.01.001	2.1.3.01.026	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	827,56
20/12/2022	275	1.1.5.01.001	2.1.3.01.026	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,33
20/12/2022	313	2.1.3.01.051	1.1.5.01.001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.699,98
21/12/2022	197	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	80,00
21/12/2022	198	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	300,00
21/12/2022	332	2.1.3.01.005	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MS RIO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	279,90
21/12/2022	339	2.1.3.01.013	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DANIELE COLOMBO DA COSTA	658,49
21/12/2022	346	2.1.3.01.019	1.1.1.01.001	PAGAMENTO GS E COMMERCE LTDA	316,74
22/12/2022	158	4.2.1.04.0001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS	1.879,84
22/12/2022	185	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.383,22
22/12/2022	199	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.000,00
22/12/2022	200	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	290,59
22/12/2022	201	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	812,59
22/12/2022	324	1.1.1.01.001	3.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	843,26
23/12/2022	202	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	948,00
23/12/2022	330	2.1.3.01.003	1.1.1.01.001	PAGAMENTO BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	1.162,36
26/12/2022	203	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.942,60
26/12/2022	204	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.840,97
26/12/2022	205	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	67,95
26/12/2022	325	1.1.1.01.001	3.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.497,80
26/12/2022	326	1.1.1.01.001	3.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	670,32
26/12/2022	327	1.1.1.01.001	3.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,94
26/12/2022	328	1.1.1.01.001	3.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,94
27/12/2022	206	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	380,00
27/12/2022	337	2.1.3.01.011	1.1.1.01.001	PAGAMENTO RGT VAREJO LTDA	97,00
28/12/2022	344	2.1.3.01.017	1.1.1.01.001	PAGAMENTO INOVARE ELETRODOMESTICOS EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	714,49
29/12/2022	269	1.1.5.01.001	2.1.3.01.023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00
29/12/2022	349	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PAGAMENTO JOSELITO ARAUJO DOS SANTOS LTDA	120,00
30/12/2022	329	2.1.3.01.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO O MERCADAO - CENTRO DIST. DE ALIM. E BEB. EIRELI	51,80
30/12/2022	367	4.2.2.01.0002	2.1.5.01.002	REF. DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS	1.500,00
30/12/2022	368	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS	165,00
30/12/2022	477	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	17,00
31/12/2022	207	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	17,00
31/12/2022	352	2.1.3.01.035	1.1.1.01.001	PAGAMENTO EVERTON MAGALHAES 22127717899	1.544,00
31/12/2022	353	2.1.3.01.035	1.1.1.01.001	PAGAMENTO EVERTON MAGALHAES 22127717899	772,00
31/12/2022	356	2.1.3.01.045	1.1.1.01.001	PAGAMENTO RS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	98,50
31/12/2022	408	3.1.2.03.0008	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	762,41
31/12/2022	479	4.1.7.01.0001	1.1.5.01.001	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2022	23.103,39
31/12/2022	481	5.1.4.01.001	4.2.1.04.0001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.539,15
31/12/2022	482	5.1.4.01.001	4.2.2.01.0002	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.500,00
31/12/2022	483	5.1.4.01.001	4.2.2.04.0006	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	77,99
31/12/2022	484	5.1.4.01.001	4.2.2.04.0008	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	250,00
31/12/2022	485	5.1.4.01.001	4.2.2.05.0007	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	47,00
31/12/2022	486	3.1.1.01.0003	5.1.4.01.001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	58.052,80
31/12/2022	487	5.1.4.01.001	4.1.7.01.0001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	46.442,24
31/12/2022	488	5.1.4.01.001	3.1.2.03.0008	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.532,59
31/12/2022	489	4.1.4.01.0003	5.1.4.01.001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	16,91
31/12/2022	490	5.1.4.01.001	4.2.2.03.0008	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.099,90
31/12/2022	491	5.1.4.01.001	4.2.2.04.0016	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.172,84
31/12/2022	492	5.1.4.01.001	4.2.2.03.0009	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	232,02
31/12/2022	493	5.1.4.01.001	2.3.5.01.004	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.175,98

TRANSPORTE

330.561,93



Empresa: [REDACTED]  
C.N.P.J.: [REDACTED]  
Endereço: [REDACTED]  
Período: 01/11/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: [REDACTED] Data: 15/01/2020

**DIÁRIO**



Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/12/2022	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	TRANSPORTE	330.561,93
				ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.175,98
				TOTAL DO MÊS	333.737,91

[REDACTED]

[REDACTED]

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyJ184-NuAQD06YTxP01VoIA517vkeVFZlnterRJ8-vYA\_Chw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03386131530-ROSINALDO DA SILVA PASSOS105311084570-ELANE DA SILVA DO NASCIMENTO



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

Descrição	Saldo Atual
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>58.052,80</b>
VENDA DE MERCADORIAS	58.052,80
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(1.532,59)</b>
(-) SIMPLES NACIONAL	(1.532,59)
<b>CUSTOS</b>	<b>16,91</b>
BONIFICAÇÃO	16,91
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>56.537,12</b>
<b>CMV</b>	<b>(46.442,24)</b>
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(46.442,24)
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>10.094,88</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(6.918,90)</b>
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>(2.539,15)</b>
FRETES E CARRETOS	(2.539,15)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(4.379,75)</b>
PRÓ-LABORE	(1.500,00)
JUCEB	(1.099,90)
TAXA DE ALVARÁ	(232,02)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(77,99)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(250,00)
FRETE	(1.172,84)
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(47,00)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>3.175,98</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>3.175,98</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>3.175,98</b>

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VF2RYTEyD184-NuAQD06YTxP01VoIA517vkeVFZlnterRJ8-vYA\_Chw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03386131530-ROSINALDO DA SILVA PASSOS105311084570-ELIANE DA SILVA DO NASCIMENTO

**BALANÇO PATRIMONIAL**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VF2RYTEyJd184-NuAQDDO6YTxP01VoIA517vkeVFZlnterRJ8-vYA\_Chw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03386131530-ROSINALDO DA SILVA PASSOS105311084570-ELIANE DA SILVA DO NASCIMENTO

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>100.128,05D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>100.128,05D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>85.213,09D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>79.740,81D</b>
CAIXA GERAL	79.740,81D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>5.472,28D</b>
BANCO DO BRASIL	2.014,60D
BANCO NORDESTE	3.457,68D
<b>ESTOQUE</b>	<b>14.914,96D</b>
<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>14.914,96D</b>
MERCADORIAS PARA REVENDA	14.914,96D
<b>PASSIVO</b>	<b>100.128,05C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>26.952,07C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>24.689,66C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>24.689,66C</b>
	279,90C
	1.199,00C
	68,96C
	4.900,00C
	1.819,26C
	2.034,00C
	343,20C
	1.299,00C
	129,90C
	1.344,84C
	77,99C
	299,50C
	235,00C
	1.922,75C
	334,40C
	5.239,90C
	1.290,00C
	98,50C
	215,20C
	176,74C
	261,73C
	700,00C
	419,89C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>762,41C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>762,41C</b>
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	762,41C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>1.500,00C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>1.335,00C</b>
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.335,00C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>165,00C</b>
INSS A RECOLHER	165,00C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>73.175,98C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>70.000,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>70.000,00C</b>
	70.000,00C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>3.175,98C</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>3.175,98C</b>
LUCROS ACUMULADOS	3.175,98C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 100.128,05 (cem mil cento e vinte e oito reais e cinco centavos)



[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VF2RYTEyD184-NuAQD06YTxP01VoIA517vkeVFZlnterJ8-vYA\\_Chw](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VF2RYTEyD184-NuAQD06YTxP01VoIA517vkeVFZlnterJ8-vYA_Chw)  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03386131530-ROSINALDO DA SILVA PASSOS105311084570-ELIANE DA SILVA DO NASCIMENTO

**COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022**

<b>Coefficiente</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Valor</b>	<b>Resultado</b>
<b>Índice de Liquidez Geral</b>	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	100.128,05 + 0,00	3,72
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	26.952,07 + 0,00	
<b>Índice de Liquidez Corrente</b>	Ativo Circulante	100.128,05	3,72
	Passivo Circulante	26.952,07	
<b>Índice de Liquidez Seca</b>	Ativo Circulante - Estoque	100.128,05 - 14.914,96	3,16
	Passivo Circulante	26.952,07	
<b>Índice de Liquidez Imediata</b>	Disponível	85.213,09	3,16
	Passivo Circulante	26.952,07	
<b>Índice de Solvência Geral</b>	Ativo	100.128,05	3,72
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	26.952,07 + 0,00	
<b>Capital Circulante Líquido</b>	Ativo Circulante - Passivo Circulante	100.128,05 - 26.952,07	73.175,98
<b>Índice de Capital de Terceiros</b>	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	26.952,07 + 0,00	0,37
	Patrimônio Líquido	73.175,98	
<b>Índice de Endividamento Geral</b>	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	26.952,07 + 0,00	0,27
	Passivo Total	100.128,05	
<b>Índice de Endividamento Corrente</b>	Passivo Circulante	26.952,07	0,37
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	73.175,98 + 0,00	
<b>Índice de Dívida a Curto Prazo</b>	Passivo Circulante	26.952,07	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
<b>Grau de Endividamento</b>	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	26.952,07 + 0,00	0,27
	Ativo	100.128,05	
<b>Margem Operacional</b>	Lucro/Prejuízo Operacional	0,00	0,00
	Receitas de Vendas	58.052,80	
<b>Rentabilidade do Ativo</b>	Lucro/Prejuízo do Exercício	0,00	0,00
	Ativo	100.128,05	
<b>Rentabilidade do Patrimônio Líquido</b>	Lucro Líquido	3.175,98	0,04
<b>Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total</b>	Patrimônio Líquido	73.175,98	0,73
<b>Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido</b>	Patrimônio Líquido	73.175,98	0,00
	Ativo Não-Circulante	0,00	
<b>Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio</b>	Resultado Operacional	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido Médio	0,00	
<b>Prazo Médio de Recebimento</b>	Duplicatas a Receber x 365	0,00 x 365	0,00
	Venda Líquida	56.520,21	

**CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO**

CRUZ DAS ALMAS, 31/12/2022

À

CRC n.º 1BA032889 O

Endereço: , nº 0, , CEP nº -

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa [REDACTED], que as informações relativas ao período base 31/12/2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2022;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....  
[REDACTED]  
.....

# TERMO DE ENCERRAMENTO



DIARIO

Nº de Ordem 1

Contém este livro 11 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 11 e serviu de DIARIO nº 1, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/11/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome:

Endereço:

Bairro:

C.E.P.:

Cidade.:

Registrada na JUCEB sob nº [redacted] e arquivado em 15/01/2020.  
Inscrição Estadual nº [redacted]

CRUZ DAS ALMAS/BA, 31 de Dezembro de 2022

[redacted signature]

[redacted signature]

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VF2RYTEyjd184-NuaQDDO6YTxP01VoIA517vkeVFZlnterRJ8-vYA\_Chw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03386131530-ROSINALDO DA SILVA PASSOS105311084570-ELANE DA SILVA DO NASCIMENTO

# TERMO DE ABERTURA



DIARIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 45 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 45 e servirá de DIARIO nº 2, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome:

Endereço:

Bairro:

C.E.P.:

Cidade.:

Registrada na JUCEB sob nº [REDACTED] e arquivado em 15/01/2020.

Inscrição Estadual nº [REDACTED] e C.N.P.J. nº [REDACTED]

CRUZ DAS ALMAS/BA, 1 de Janeiro de 2023

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1TYYMTI9oFewtJtzNe6cYQSBAnGJ8DFd8vp-jLCEOJFMknQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03386131530-ROSINALDO DA SILVA PASSOS | 36007350000127 - TRAJO COMERCIO E SERVICOS LTDA



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Val.
01/01/2023	566	2.1.3.01.032	1.1.1.01.001	PAGAMENTO LOJAS NOVA JOIA LTDA	129,90
01/01/2023	568	2.1.3.01.034	1.1.1.01.001	PAGAMENTO LENON MOREIRA DA SILVA 40611399830	77,99
02/01/2023	470	4.2.2.05.0007	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	17,00
02/01/2023	562	2.1.3.01.029	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ROSIMAR ABREU	171,60
02/01/2023	571	2.1.3.01.040	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MAKFRIGO REFRIGERACAO LTDA	1.922,75
02/01/2023	573	2.1.3.01.043	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SAAC - SISTEMA DE ATENDIMENTO E AUTOMACAO COMERCIAL LTDA ME	5.239,90
03/01/2023	415	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,00
03/01/2023	501	1.1.5.01.001	2.1.3.01.025	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00
03/01/2023	531	1.1.1.01.001	3.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.548,18
04/01/2023	416	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	300,00
04/01/2023	471	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.344,84
04/01/2023	563	2.1.3.01.029	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ROSIMAR ABREU	171,60
04/01/2023	564	2.1.3.01.005	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MS RIO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	279,90
04/01/2023	565	2.1.3.01.031	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SILCAL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA	1.299,00
04/01/2023	580	2.1.3.01.052	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ANA PAULA PETERSEN 02540532039	419,89
05/01/2023	410	4.2.2.04.0008	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	400,00
05/01/2023	417	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	400,00
05/01/2023	418	4.2.2.05.0007	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	69,00
05/01/2023	472	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.979,68
05/01/2023	557	2.1.3.01.025	1.1.1.01.001	PAGAMENTO GUILHERME BASTOS E FILHOS LTDA	4.900,00
05/01/2023	567	2.1.3.01.033	1.1.1.01.001	PAGAMENTO QUALYPACK COMERCIO	1.344,84
05/01/2023	574	2.1.3.01.044	1.1.1.01.001	PAGAMENTO PROJECRIL COMERCIO DE ARTIGOS PARA PESCA, CAMPING E LAZER LT	1.290,00
06/01/2023	419	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.012,00
06/01/2023	555	2.1.3.01.024	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MARIA APARECIDA BORGES DA COSTA	29,98
06/01/2023	569	2.1.3.01.036	1.1.1.01.001	PAGAMENTO PLANETA CONFEITEIRO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	299,50
06/01/2023	575	2.1.3.01.045	1.1.1.01.001	PAGAMENTO RS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	98,50
06/01/2023	578	2.1.3.01.048	1.1.1.01.001	PAGAMENTO LETICIA COMERCIO DE ARTIGOS DE PESCA E LAZER EIRELI	176,74
06/01/2023	579	2.1.3.01.049	1.1.1.01.001	PAGAMENTO PESCAEPESCA ALTERNATIVA, COMERCIO DE ARTIGOS DE PESCA, CAMPI	261,73
07/01/2023	561	2.1.3.01.027	1.1.1.01.001	PAGAMENTO COMERCIAL PORTO DA PESCA LTDA	2.034,00
08/01/2023	558	2.1.3.01.026	1.1.1.01.001	PAGAMENTO TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	928,37
08/01/2023	570	2.1.3.01.038	1.1.1.01.001	PAGAMENTO FIVE BROTHERS LTDA	235,00
09/01/2023	420	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	568,36
09/01/2023	421	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.699,00
09/01/2023	422	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	470,00
09/01/2023	423	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.124,00
09/01/2023	473	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	110,00
09/01/2023	474	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3,95
09/01/2023	502	1.1.5.01.001	2.1.3.01.055	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,00
09/01/2023	572	2.1.3.01.042	1.1.1.01.001	PAGAMENTO BEDA E DAMIANI LTDA ME	334,40
09/01/2023	576	2.1.3.01.046	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SUNSET EYEWEAR COMERCIO DE ARTIGOS OPTICOS LTDA	129,12
09/01/2023	577	2.1.3.01.046	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SUNSET EYEWEAR COMERCIO DE ARTIGOS OPTICOS LTDA	86,08
10/01/2023	424	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	500,00
10/01/2023	425	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	750,00
10/01/2023	426	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	28,00
11/01/2023	556	2.1.3.01.024	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MARIA APARECIDA BORGES DA COSTA	38,98
12/01/2023	507	1.1.5.01.001	2.1.3.01.027	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.310,00
14/01/2023	503	1.1.5.01.001	2.1.3.01.026	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	550,55
14/01/2023	504	1.1.5.01.001	2.1.3.01.026	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	403,59
15/01/2023	509	1.1.5.01.001	2.1.3.01.058	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,93
16/01/2023	413	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	762,41
16/01/2023	414	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO INSS A RECOLHER	165,00
16/01/2023	427	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.103,81
16/01/2023	428	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	53,00
16/01/2023	429	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	17.400,00

TRANSPORTE

92.277,07

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1TYXWTI9oFewtJtzNe6cYQSBAnGJ8DFd8vb-jLCEOfFMKnQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03386131530-ROSINALDO DA SILVA PASSOS|36007350000127-TRAJO COMERCIO E SERVICOS LTDA



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Val.
				TRANSPORTE	92.277,07
16/01/2023	430	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	13.510,14
16/01/2023	431	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	500,00
16/01/2023	432	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.016,50
16/01/2023	433	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	762,41
16/01/2023	434	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	165,00
16/01/2023	435	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.654,19
16/01/2023	436	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	294,81
16/01/2023	532	1.1.1.01.001	3.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.859,22
17/01/2023	437	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.000,00
17/01/2023	438	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	290,59
17/01/2023	439	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.290,59
18/01/2023	409	4.2.2.04.0017	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SISTEMA	40,00
18/01/2023	412	4.2.1.04.0001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS	1.298,22
18/01/2023	440	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	630,99
18/01/2023	441	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.010,00
18/01/2023	442	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.485,00
18/01/2023	443	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.125,99
18/01/2023	500	1.1.5.01.001	2.1.3.01.054	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.485,01
18/01/2023	506	1.1.5.01.001	2.1.3.01.056	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	630,99
18/01/2023	508	1.1.5.01.001	2.1.3.01.057	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,95
19/01/2023	444	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.000,00
19/01/2023	445	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.917,17
19/01/2023	446	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.291,52
19/01/2023	447	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.917,17
19/01/2023	448	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.291,52
19/01/2023	499	1.1.5.01.001	2.1.3.01.024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,03
19/01/2023	518	1.1.5.01.001	2.1.3.01.067	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,08
19/01/2023	523	1.1.5.01.001	2.1.3.01.072	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,80
19/01/2023	524	1.1.5.01.001	2.1.3.01.072	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,14
19/01/2023	526	1.1.5.01.001	2.1.3.01.074	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96,12
19/01/2023	527	1.1.5.01.001	2.1.3.01.075	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	262,40
19/01/2023	529	1.1.5.01.001	2.1.3.01.076	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	151,79
19/01/2023	533	1.1.1.01.001	3.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	662,92
19/01/2023	559	2.1.3.01.026	1.1.1.01.001	PAGAMENTO TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	827,56
19/01/2023	560	2.1.3.01.026	1.1.1.01.001	PAGAMENTO TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	63,33
19/01/2023	581	2.1.3.01.056	1.1.1.01.001	PAGAMENTO LG DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA	630,99
20/01/2023	449	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	90,40
20/01/2023	450	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.930,18
20/01/2023	451	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.072,01
20/01/2023	452	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.092,59
20/01/2023	519	1.1.5.01.001	2.1.3.01.068	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	436,78
20/01/2023	521	1.1.5.01.001	2.1.3.01.070	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.186,60
20/01/2023	525	1.1.5.01.001	2.1.3.01.073	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	584,89
20/01/2023	528	1.1.5.01.001	2.1.3.01.075	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	419,81
20/01/2023	586	4.1.4.01.0001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	1.930,18
20/01/2023	587	4.1.4.01.0001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	1.072,01
23/01/2023	411	4.2.2.04.0016	1.1.1.01.001	PAGAMENTO FRETE	58,63
23/01/2023	453	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	410,69
23/01/2023	454	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	36,00
23/01/2023	455	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	587,31
23/01/2023	456	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	37,44
23/01/2023	457	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	10,47
23/01/2023	458	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	260,53
23/01/2023	505	1.1.5.01.001	2.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	859,10
23/01/2023	510	1.1.5.01.001	2.1.3.01.059	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	539,00
23/01/2023	512	1.1.5.01.001	2.1.3.01.061	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00
23/01/2023	513	1.1.5.01.001	2.1.3.01.062	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,00

TRANSPORTE

174.992,83

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1TXXWT190FwtJtzNe6cYQSBAnGJ8DFd8vp-jLCE0jFMknQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03386131530-ROSINALDO DA SILVA PASSOS|36007350000127-TRAJO COMERCIO E SERVICOS LTDA



## DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Val.
				TRANSPORTE	174.992,83
23/01/2023	514	1.1.5.01.001	2.1.3.01.063	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	128,41
23/01/2023	515	1.1.5.01.001	2.1.3.01.064	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	190,00
23/01/2023	517	1.1.5.01.001	2.1.3.01.066	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	747,50
23/01/2023	522	1.1.5.01.001	2.1.3.01.071	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	562,53
23/01/2023	582	2.1.3.01.064	1.1.1.01.001	PAGAMENTO VB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	190,00
23/01/2023	588	4.1.4.01.0001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	587,31
23/01/2023	589	4.1.4.01.0002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	37,44
23/01/2023	590	4.2.2.03.0010	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ICMS COMPLEM.ALIQ-USO/CONSUMO ATIVO FIXO	10,47
24/01/2023	459	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	300,00
24/01/2023	460	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	300,00
24/01/2023	498	3.1.2.01.0003	1.1.1.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.958,84
24/01/2023	511	1.1.5.01.001	2.1.3.01.060	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	196,40
24/01/2023	534	1.1.1.01.001	3.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	856,36
24/01/2023	535	1.1.1.01.001	3.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.202,91
25/01/2023	461	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	193,87
25/01/2023	462	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	193,87
30/01/2023	463	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	32,00
30/01/2023	464	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	34.548,18
30/01/2023	475	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.546,46
30/01/2023	516	1.1.5.01.001	2.1.3.01.065	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.212,55
30/01/2023	520	1.1.5.01.001	2.1.3.01.069	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.396,68
30/01/2023	2633	1.1.5.01.001	2.1.3.01.023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.420,00
31/01/2023	465	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	10.000,00
31/01/2023	466	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	10.000,00
31/01/2023	467	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.935,41
31/01/2023	468	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.941,65
31/01/2023	469	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	8.896,43
31/01/2023	495	4.2.2.01.0002	2.1.5.01.002	REF. DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS	1.500,00
31/01/2023	496	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS	165,00
31/01/2023	497	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR	1.335,00
31/01/2023	1181	3.1.2.03.0008	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.456,51
31/01/2023	3235	4.1.7.01.0001	1.1.5.01.001	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 01/2023	32.221,09
				TOTAL DO MÊS	300.255,70
01/02/2023	602	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	11,27
01/02/2023	658	1.1.5.01.001	2.1.3.01.082	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	608,40
01/02/2023	659	1.1.5.01.001	2.1.3.01.082	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	608,40
01/02/2023	661	1.1.5.01.001	2.1.3.01.083	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,00
02/02/2023	593	4.2.2.04.0016	1.1.1.01.001	PAGAMENTO FRETE DE COMPRA	23,97
02/02/2023	598	4.2.2.05.0007	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5,00
02/02/2023	599	4.2.2.05.0007	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	17,00
02/02/2023	653	1.1.5.01.001	2.1.3.01.063	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,27
02/02/2023	673	2.1.3.01.025	1.1.1.01.001	PAGAMENTO GUILHERME BASTOS E FILHOS LTDA	10,00
03/02/2023	603	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	28,00
03/02/2023	663	1.1.5.01.001	2.1.3.01.026	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.895,77
03/02/2023	664	1.1.5.01.001	2.1.3.01.026	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,94
05/02/2023	652	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR	1.335,00
05/02/2023	660	1.1.5.01.001	2.1.3.01.071	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.598,00
05/02/2023	2634	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PAGAMENTO JOSELITO ARAUJO DOS SANTOS LTDA	1.670,00
06/02/2023	591	4.2.2.04.0017	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SISTEMA	39,56
06/02/2023	600	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.248,99
06/02/2023	604	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	39,56
06/02/2023	605	4.2.2.05.0007	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	69,00
06/02/2023	665	1.1.1.01.001	3.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.816,00
07/02/2023	592	4.2.2.04.0008	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	400,00
07/02/2023	606	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	400,00
08/02/2023	607	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	13.900,38
08/02/2023	657	1.1.5.01.001	2.1.3.01.081	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,90
				TRANSPORTE	26.039,41

01/01/2023 - 31/12/2023  
ata: 15/01/2020



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Val.
				TRANSPORTE	26.039,41
08/02/2023	666	1.1.1.01.001	3.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.425,20
08/02/2023	667	1.1.1.01.001	3.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.959,30
08/02/2023	674	2.1.3.01.055	1.1.1.01.001	PAGAMENTO PANIFICADORA PARATI LTDA	7,00
09/02/2023	608	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	6.974,82
09/02/2023	609	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	750,00
09/02/2023	610	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	429,55
09/02/2023	611	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	4.016,63
10/02/2023	612	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	208,80
10/02/2023	613	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.311,00
10/02/2023	614	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	28,00
10/02/2023	615	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.840,20
10/02/2023	654	1.1.5.01.001	2.1.3.01.078	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00
11/02/2023	677	2.1.3.01.027	1.1.1.01.001	PAGAMENTO COMERCIAL PORTO DA PESCA LTDA	1.155,00
12/02/2023	676	2.1.3.01.003	1.1.1.01.001	PAGAMENTO BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	429,55
13/02/2023	616	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	189,00
13/02/2023	617	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.160,00
13/02/2023	618	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.291,52
13/02/2023	619	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	7.497,80
13/02/2023	668	1.1.1.01.001	3.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.457,60
14/02/2023	596	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.456,51
14/02/2023	597	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO INSS A RECOLHER	165,00
14/02/2023	601	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	320,00
14/02/2023	620	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	954,14
14/02/2023	621	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	165,00
14/02/2023	622	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	586,32
14/02/2023	623	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	290,59
14/02/2023	624	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	320,00
14/02/2023	625	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	175,28
14/02/2023	626	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	718,98
14/02/2023	627	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	177,38
14/02/2023	628	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	30,34
14/02/2023	629	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	103,29
14/02/2023	630	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.456,51
14/02/2023	631	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	843,26
14/02/2023	3178	4.1.4.01.0002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	30,34
14/02/2023	3179	4.1.4.01.0001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	718,98
14/02/2023	3180	4.1.4.01.0001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	177,38
14/02/2023	3181	4.1.4.01.0001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	103,29
15/02/2023	632	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	772,00
15/02/2023	633	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.061,26
15/02/2023	634	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	4.430,89
15/02/2023	635	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.276,91
15/02/2023	636	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	102,22
15/02/2023	637	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	7.281,36
15/02/2023	656	1.1.5.01.001	2.1.3.01.080	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	116,10
15/02/2023	669	1.1.1.01.001	3.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.812,48
16/02/2023	638	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	25,80
16/02/2023	639	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	4.999,99
16/02/2023	640	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.500,00
16/02/2023	641	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	563,31
16/02/2023	670	1.1.1.01.001	3.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	228,26
16/02/2023	675	2.1.3.01.026	1.1.1.01.001	PAGAMENTO TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	954,14
17/02/2023	642	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	590,51
17/02/2023	655	1.1.5.01.001	2.1.3.01.079	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.787,83
17/02/2023	672	2.1.3.01.054	1.1.1.01.001	PAGAMENTO HERON SOLDAS E MAQUINAS LTDA	742,50
17/02/2023	678	2.1.3.01.057	1.1.1.01.001	PAGAMENTO BETO BOLSAS FEIRA DE SANTANA LTD	34,97
18/02/2023	594	4.2.1.04.0001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS	897,60

TRANSPORTE

132.741,10

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TYXWFI90FwtJtzNe6cYQSBAnGJ8DFd8vb-j1CE0jFMknQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03386131530-ROSINALDO DA SILVA PASSOS | 36007350000127 - TRAJO COMERCIO E SERVICOS LTDA



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Val.
				TRANSPORTE	132.741,10
18/02/2023	671	2.1.3.01.024	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MARIA APARECIDA BORGES DA COSTA	65,01
18/02/2023	686	2.1.3.01.067	1.1.1.01.001	PAGAMENTO LOJAS ESTRELA DO LAR LTDA	25,54
18/02/2023	690	2.1.3.01.072	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ERLELAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	21,90
18/02/2023	691	2.1.3.01.072	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ERLELAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	37,07
18/02/2023	693	2.1.3.01.074	1.1.1.01.001	PAGAMENTO UTILLE MAGAZINE LTDA	48,06
18/02/2023	694	2.1.3.01.075	1.1.1.01.001	PAGAMENTO TALITA ROJO MIRALDO 45632419894	131,20
18/02/2023	696	2.1.3.01.076	1.1.1.01.001	PAGAMENTO GAMARK LTDA	151,79
19/02/2023	687	2.1.3.01.068	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CIDADE E CAMPO HOME CENTER COMERCIO LTDA	218,39
19/02/2023	688	2.1.3.01.070	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CD COMMERCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	1.593,30
19/02/2023	692	2.1.3.01.073	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SATINI COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA	292,44
19/02/2023	695	2.1.3.01.075	1.1.1.01.001	PAGAMENTO TALITA ROJO MIRALDO 45632419894	209,90
22/02/2023	643	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5.857,21
22/02/2023	644	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	254,00
22/02/2023	645	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	320,84
22/02/2023	662	1.1.5.01.001	2.1.3.01.077	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	126,00
22/02/2023	680	2.1.3.01.059	1.1.1.01.001	PAGAMENTO VALMIRAL FERNANDES SOUZA	539,00
22/02/2023	682	2.1.3.01.061	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SWASS BIJOUTERIAS EIRELLI	200,00
22/02/2023	683	2.1.3.01.062	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MANIA DE NATAL COMERCIO DE ARTIGOS DE NATAL E EPOCA LTDA	85,00
22/02/2023	684	2.1.3.01.063	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MARLENE DOMINGOS BATISTA AVIAMENTOS - ME ( BRAS)	64,20
22/02/2023	685	2.1.3.01.066	1.1.1.01.001	PAGAMENTO HMF COMERCIO DE FIOS E LINHAS TEXTEIS LTDA - ME	373,75
22/02/2023	689	2.1.3.01.071	1.1.1.01.001	PAGAMENTO E R S EMERALDO	281,26
23/02/2023	646	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	68,00
23/02/2023	679	2.1.3.01.058	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ATACADAO S.A.	250,93
23/02/2023	681	2.1.3.01.060	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DUARTE MOTA ENXOVAIS LTDA	196,40
24/02/2023	647	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	21,00
27/02/2023	648	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	670,32
27/02/2023	649	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	950,00
28/02/2023	650	4.2.2.01.0002	2.1.5.01.002	REF. DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS	1.500,00
28/02/2023	651	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS	165,00
28/02/2023	1182	3.1.2.03.0008	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	995,25
28/02/2023	3236	4.1.7.01.0001	1.1.5.01.001	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 02/2023	15.079,54
				TOTAL DO MÊS	163.533,40
01/03/2023	763	4.2.2.04.0016	1.1.1.01.001	PAGAMENTO FRETE DE COMPRA	499,56
01/03/2023	765	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	11,27
01/03/2023	821	4.2.2.05.0007	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	17,00
01/03/2023	863	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	659,73
01/03/2023	864	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,00
01/03/2023	871	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	81,43
01/03/2023	872	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	276,81
01/03/2023	873	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	930,94
01/03/2023	1149	2.1.3.01.065	1.1.1.01.001	PAGAMENTO BRUNA ESTEVAM 40201993880	606,27
01/03/2023	1154	2.1.3.01.069	1.1.1.01.001	PAGAMENTO JUMAN MANOEL ALVES	1.198,34
02/03/2023	822	4.2.2.05.0007	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5,00
02/03/2023	854	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.021,40
03/03/2023	766	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	429,55
03/03/2023	851	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	217,60
03/03/2023	855	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	898,20
03/03/2023	856	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,90
03/03/2023	857	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	169,10
03/03/2023	858	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	169,10
03/03/2023	859	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	169,10
03/03/2023	860	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	169,10
03/03/2023	868	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	262,65
03/03/2023	869	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	618,43
03/03/2023	870	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.034,41
				TRANSPORTE	12.320,89

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1TYXWT19oFewtJtzNe6cYQSBAnGJ8DFd8vb-jLCEOfEMknQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03386131530-ROSINALDO DA SILVA PASSOS | 36007350000127-TRAJO COMERCIO E SERVICOS LTDA



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Val.
				TRANSPORTE	12.320,89
03/03/2023	1170	2.1.3.01.082	1.1.1.01.001	PAGAMENTO COMERCIALIZE LTDA.	608,47
03/03/2023	1171	2.1.3.01.082	1.1.1.01.001	PAGAMENTO COMERCIALIZE LTDA.	608,33
03/03/2023	1173	2.1.3.01.083	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CENTER LAR CITY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	62,50
04/03/2023	884	1.1.1.01.001	3.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.386,24
04/03/2023	885	1.1.1.01.001	3.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	166,00
04/03/2023	1141	2.1.3.01.025	1.1.1.01.001	PAGAMENTO GUILHERME BASTOS E FILHOS LTDA	10,00
04/03/2023	1143	2.1.3.01.003	1.1.1.01.001	PAGAMENTO BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	429,55
04/03/2023	1165	2.1.3.01.063	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MARLENE DOMINGOS BATISTA AVIAMENTOS - ME ( BRAS)	22,13
04/03/2023	1175	2.1.3.01.026	1.1.1.01.001	PAGAMENTO TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	947,88
04/03/2023	1176	2.1.3.01.026	1.1.1.01.001	PAGAMENTO TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	22,97
05/03/2023	875	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	807,45
05/03/2023	899	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR	1.335,00
05/03/2023	2635	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PAGAMENTO JOSELITO ARAUJO DOS SANTOS LTDA	1.750,00
06/03/2023	767	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5.836,87
06/03/2023	768	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.051,28
06/03/2023	769	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	39,56
06/03/2023	770	4.2.2.05.0007	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	69,00
06/03/2023	823	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.297,47
07/03/2023	761	4.2.2.04.0017	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SISTEMA	39,56
07/03/2023	762	4.2.2.04.0008	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	400,00
07/03/2023	764	4.2.1.04.0001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS	1.971,88
07/03/2023	771	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	50,00
07/03/2023	824	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	400,00
07/03/2023	839	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	373,79
07/03/2023	1172	2.1.3.01.071	1.1.1.01.001	PAGAMENTO E R S EMERALDO	799,00
08/03/2023	772	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5.425,20
08/03/2023	773	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	6.059,27
08/03/2023	774	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.500,00
08/03/2023	775	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	306,00
08/03/2023	776	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	700,01
08/03/2023	777	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	562,31
08/03/2023	778	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.064,30
09/03/2023	779	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	639,68
09/03/2023	780	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	171,37
09/03/2023	825	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	58,00
09/03/2023	834	4.1.4.01.0001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	171,37
10/03/2023	781	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.005,54
10/03/2023	782	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	28,00
10/03/2023	826	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	58,00
10/03/2023	840	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	639,68
10/03/2023	1142	2.1.3.01.055	1.1.1.01.001	PAGAMENTO PANIFICADORA PARATI LTDA	7,00
10/03/2023	1167	2.1.3.01.079	1.1.1.01.001	PAGAMENTO NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	5.787,83
10/03/2023	1169	2.1.3.01.081	1.1.1.01.001	PAGAMENTO LUCIANA PAXIEGA	49,95
12/03/2023	1166	2.1.3.01.078	1.1.1.01.001	PAGAMENTO INOVAR COMERCIO E SERVICOS AGROPECUARIOS LTDA	300,00
13/03/2023	783	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,00
13/03/2023	784	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	124,35
13/03/2023	785	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	165,00
13/03/2023	786	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	995,25
13/03/2023	787	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	304,60
13/03/2023	788	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	225,00
13/03/2023	789	4.2.2.05.0007	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2,22
13/03/2023	827	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	40,00
13/03/2023	828	4.2.2.05.0007	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1,00
13/03/2023	832	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	995,25
13/03/2023	833	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO INSS A RECOLHER	165,00
13/03/2023	886	1.1.1.01.001	3.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	834,08
13/03/2023	887	1.1.1.01.001	3.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.226,50
				TRANSPORTE	68.437,58

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1TYXWFI9oFwTjtzNe6cYQSBAnGJ8DFd8pb-jLCE0jFMknQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03386131530-ROSINALDO DA SILVA PASSOS|36007350000127-TRAJO COMERCIO E SERVICOS LTDA



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Val.
				TRANSPORTE	68.437,58
13/03/2023	1144	2.1.3.01.027	1.1.1.01.001	PAGAMENTO COMERCIAL PORTO DA PESCA LTDA	1.155,00
14/03/2023	790	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	11,61
14/03/2023	791	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	48,45
14/03/2023	792	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	26,00
14/03/2023	793	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	593,52
14/03/2023	794	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	124,80
14/03/2023	795	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	470,00
14/03/2023	796	4.2.2.05.0007	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5,65
14/03/2023	829	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	40,00
15/03/2023	797	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.816,00
15/03/2023	798	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	117,00
15/03/2023	799	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.959,30
15/03/2023	880	1.1.1.01.001	1.1.5.01.001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	169,10
15/03/2023	881	1.1.1.01.001	1.1.5.01.001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	169,10
15/03/2023	882	1.1.1.01.001	1.1.5.01.001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	169,10
15/03/2023	883	1.1.1.01.001	1.1.5.01.001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	175,90
16/03/2023	800	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	210,67
16/03/2023	838	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.005,55
17/03/2023	801	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	54,00
17/03/2023	802	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	693,68
17/03/2023	803	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	560,00
17/03/2023	804	4.2.2.05.0007	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	12,40
17/03/2023	841	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	639,68
17/03/2023	848	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	759,44
17/03/2023	878	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	121,47
17/03/2023	879	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,00
17/03/2023	888	1.1.1.01.001	3.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.889,00
17/03/2023	1168	2.1.3.01.080	1.1.1.01.001	PAGAMENTO INDIKA PRODUcoes SERIGRAFICAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	58,05
19/03/2023	1140	2.1.3.01.054	1.1.1.01.001	PAGAMENTO HERON SOLDAS E MAQUINAS LTDA	742,51
19/03/2023	1145	2.1.3.01.057	1.1.1.01.001	PAGAMENTO BETO BOLSAS FEIRA DE SANTANA LTD	34,98
20/03/2023	805	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	458,65
20/03/2023	806	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	290,59
20/03/2023	807	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	200,64
20/03/2023	830	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	55,00
20/03/2023	889	1.1.1.01.001	3.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.759,01
20/03/2023	890	1.1.1.01.001	3.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.376,40
20/03/2023	891	1.1.1.01.001	3.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.417,20
20/03/2023	1139	2.1.3.01.024	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MARIA APARECIDA BORGES DA COSTA	65,02
20/03/2023	1152	2.1.3.01.067	1.1.1.01.001	PAGAMENTO LOJAS ESTRELA DO LAR LTDA	25,54
20/03/2023	1158	2.1.3.01.072	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ERLELAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	21,90
20/03/2023	1159	2.1.3.01.072	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ERLELAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	37,07
20/03/2023	1161	2.1.3.01.074	1.1.1.01.001	PAGAMENTO UTILLE MAGAZINE LTDA	48,06
20/03/2023	1162	2.1.3.01.075	1.1.1.01.001	PAGAMENTO TALITA ROJO MIRALDO 45632419894	131,20
21/03/2023	808	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	377,47
21/03/2023	809	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	226,14
21/03/2023	835	4.1.4.01.0001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	226,14
21/03/2023	836	4.1.4.01.0002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	377,47
21/03/2023	867	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,20
21/03/2023	1153	2.1.3.01.068	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CIDADE E CAMPO HOME CENTER COMERCIO LTDA	218,39
21/03/2023	1156	2.1.3.01.070	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CD COMMERCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	1.593,30
21/03/2023	1160	2.1.3.01.073	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SATINI COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA	292,45
21/03/2023	1163	2.1.3.01.075	1.1.1.01.001	PAGAMENTO TALITA ROJO MIRALDO 45632419894	209,91
22/03/2023	810	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	461,88
22/03/2023	811	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	368,00
22/03/2023	812	4.2.2.05.0007	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	4,57
22/03/2023	842	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	599,10

TRANSPORTE

112.404,84

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1TYXWTI9oFewtJtzNe6cYQSBAnGJ8DFd8vb-jICE0jFMknQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03386131530-ROSINALDO DA SILVA PASSOS|36007350000127-TRAJO COMERCIO E SERVICIOS LTDA



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Val.
				TRANSPORTE	112.404,84
22/03/2023	843	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	179,70
22/03/2023	861	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,70
22/03/2023	874	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	177,69
23/03/2023	813	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	165,88
23/03/2023	844	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	179,70
23/03/2023	847	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	552,86
23/03/2023	896	1.1.1.01.001	1.1.5.01.001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	599,10
24/03/2023	814	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	100,00
24/03/2023	815	4.2.2.05.0007	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1,00
24/03/2023	837	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,99
24/03/2023	850	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,80
24/03/2023	865	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,90
24/03/2023	1146	2.1.3.01.061	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SWASS BIJOUTERIAS EIRELLI	200,00
24/03/2023	1147	2.1.3.01.062	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MANIA DE NATAL COMERCIO DE ARTIGOS DE NATAL E EPOCA LTDA	85,00
24/03/2023	1148	2.1.3.01.063	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MARLENE DOMINGOS BATISTA AVIAMENTOS - ME ( BRAS)	64,21
24/03/2023	1151	2.1.3.01.066	1.1.1.01.001	PAGAMENTO HMF COMERCIO DE FIOS E LINHAS TEXTEIS LTDA - ME	373,75
24/03/2023	1157	2.1.3.01.071	1.1.1.01.001	PAGAMENTO E R S EMERALDO	281,27
24/03/2023	1174	2.1.3.01.077	1.1.1.01.001	PAGAMENTO L. CARLOS DE JESUS - ME	63,00
25/03/2023	876	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,79
25/03/2023	877	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	329,70
27/03/2023	816	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.468,35
27/03/2023	845	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	449,99
27/03/2023	846	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	596,34
27/03/2023	892	1.1.1.01.001	3.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00
27/03/2023	893	1.1.1.01.001	3.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	473,60
28/03/2023	894	1.1.1.01.001	3.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.124,03
29/03/2023	817	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	186,90
29/03/2023	818	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	228,26
29/03/2023	831	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.457,60
29/03/2023	852	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	347,55
30/03/2023	849	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	887,40
30/03/2023	853	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	211,70
30/03/2023	862	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	388,50
30/03/2023	866	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	477,60
31/03/2023	819	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	25.812,48
31/03/2023	820	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	4.000,00
31/03/2023	895	1.1.1.01.001	3.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	275,00
31/03/2023	897	4.2.2.01.0002	2.1.5.01.002	REF. DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS	1.500,00
31/03/2023	898	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS	165,00
31/03/2023	1150	2.1.3.01.065	1.1.1.01.001	PAGAMENTO BRUNA ESTEVAM 40201993880	606,28
31/03/2023	1155	2.1.3.01.069	1.1.1.01.001	PAGAMENTO JUMAN MANOEL ALVES	1.198,34
31/03/2023	1183	3.1.2.03.0008	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	953,23
31/03/2023	3237	4.1.7.01.0001	1.1.5.01.001	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 03/2023	17.692,46
				TOTAL DO MÊS	178.912,49
02/04/2023	1116	2.1.3.01.083	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CENTER LAR CITY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	62,50
03/04/2023	983	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	52,23
03/04/2023	984	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.146,88
03/04/2023	985	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	24.673,20
03/04/2023	986	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	6.423,42
03/04/2023	987	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	60,00
03/04/2023	988	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	11,27
03/04/2023	989	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	396,91
03/04/2023	1034	4.2.2.05.0007	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	17,00
03/04/2023	1073	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,52
03/04/2023	1074	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,71
03/04/2023	1104	1.1.1.01.001	3.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.422,07
				TRANSPORTE	34.317,71

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TYWTFI9oFewtjtzNe6cYQSBAnGJ8DFd8vb-jLCEOfEMkxQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03386131530-ROSINALDO DA SILVA PASSOS | 36007350000127-TRAJO COMERCIO E SERVICIOS LTDA



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Val.
				TRANSPORTE	34.317,71
03/04/2023	1105	1.1.1.01.001	3.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.457,15
03/04/2023	1106	1.1.1.01.001	3.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.009,78
03/04/2023	1111	2.1.3.01.063	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MARLENE DOMINGOS BATISTA AVIAMENTOS - ME ( BRAS)	22,14
03/04/2023	1118	2.1.3.01.026	1.1.1.01.001	PAGAMENTO TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	947,89
03/04/2023	1119	2.1.3.01.026	1.1.1.01.001	PAGAMENTO TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	22,97
04/04/2023	990	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	26,40
04/04/2023	991	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	6.560,56
04/04/2023	992	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	807,45
04/04/2023	993	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	400,00
04/04/2023	994	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.238,14
04/04/2023	995	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	39,56
04/04/2023	996	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	133,20
04/04/2023	997	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	9.205,31
04/04/2023	1035	4.2.2.05.0007	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5,00
04/04/2023	1037	4.2.2.04.0017	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SISTEMA	39,56
04/04/2023	1038	4.2.2.04.0008	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	400,00
05/04/2023	998	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	89,80
05/04/2023	999	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	320,00
05/04/2023	1000	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	409,80
05/04/2023	1050	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR	1.335,00
05/04/2023	1078	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.061,02
05/04/2023	1079	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.499,54
05/04/2023	1085	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	629,64
05/04/2023	1099	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.500,00
06/04/2023	1001	4.2.2.05.0007	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	69,00
06/04/2023	1002	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	69,00
06/04/2023	1115	2.1.3.01.071	1.1.1.01.001	PAGAMENTO E R S ESMERALDO	799,00
09/04/2023	1114	2.1.3.01.081	1.1.1.01.001	PAGAMENTO LUCIANA PAXIEGA	49,95
10/04/2023	1003	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.527,25
10/04/2023	1004	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.026,99
10/04/2023	1005	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	260,46
10/04/2023	1006	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	28,00
10/04/2023	1007	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.842,70
10/04/2023	1040	4.2.2.03.0009	1.1.1.01.001	PAGAMENTO TAXA DE ALVARÁ	260,46
10/04/2023	1072	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	364,00
10/04/2023	1107	1.1.1.01.001	1.1.5.01.001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.462,40
11/04/2023	1008	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.889,00
11/04/2023	1036	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.417,20
11/04/2023	1080	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,24
11/04/2023	1081	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.381,60
11/04/2023	1112	2.1.3.01.078	1.1.1.01.001	PAGAMENTO INOVAR COMERCIO E SERVICOS AGROPECUARIOS LTDA	300,00
12/04/2023	1009	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	23,00
12/04/2023	1010	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	7.552,24
12/04/2023	1058	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	916,00
12/04/2023	1059	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,49
12/04/2023	1068	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.116,00
12/04/2023	1071	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	602,00
12/04/2023	1108	1.1.1.01.001	3.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.010,00
13/04/2023	1011	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	6,99
13/04/2023	1012	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	805,02
13/04/2023	1013	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	78,00
13/04/2023	1109	1.1.1.01.001	3.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.726,65
16/04/2023	1113	2.1.3.01.080	1.1.1.01.001	PAGAMENTO INDIKA PRODUcoes SERIGRAFICAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	58,05
17/04/2023	1014	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	200,00
17/04/2023	1015	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	25,28
17/04/2023	1016	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	953,23
				TRANSPORTE	112.372,82

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TYXMTI9oFewtJtzNe6cYQSBAnGJ8DFd8vb-jLCE0jFMknQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03386131530-ROSINALDO DA SILVA PASSOS | 36007350000127 - TRAJÓ COMERCIO E SERVICOS LTDA



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Val.
				TRANSPORTE	112.372,82
17/04/2023	1017	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	333,46
17/04/2023	1018	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.140,30
17/04/2023	1019	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	22,20
17/04/2023	1020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	165,00
17/04/2023	1041	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO INSS A RECOLHER	165,00
17/04/2023	1042	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	953,23
17/04/2023	1043	4.1.4.01.0002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	25,28
17/04/2023	1044	4.1.4.01.0001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	333,46
17/04/2023	1045	4.1.4.01.0001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	1.140,30
17/04/2023	1046	4.1.4.01.0001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	22,20
18/04/2023	1039	4.2.1.04.0001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS	1.175,26
18/04/2023	1052	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,40
18/04/2023	1055	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	559,00
18/04/2023	1056	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,66
18/04/2023	1057	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	157,39
18/04/2023	1063	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,54
18/04/2023	1064	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,90
18/04/2023	1069	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,64
18/04/2023	1070	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,58
18/04/2023	1110	1.1.1.01.001	3.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.905,38
19/04/2023	1053	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	207,00
19/04/2023	1054	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	207,00
19/04/2023	1060	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,90
19/04/2023	1061	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,48
19/04/2023	1062	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,24
19/04/2023	1065	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	102,66
19/04/2023	1066	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,80
19/04/2023	1067	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,80
19/04/2023	1102	1.1.1.01.001	1.1.5.01.001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	139,80
19/04/2023	1103	1.1.1.01.001	1.1.5.01.001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	28,48
20/04/2023	1047	4.2.2.04.0016	1.1.1.01.001	PAGAMENTO FRETE DE COMPRA	162,68
20/04/2023	1082	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	584,25
20/04/2023	1083	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,30
20/04/2023	1084	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,90
20/04/2023	1087	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,24
20/04/2023	1088	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	310,65
20/04/2023	1089	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	183,00
20/04/2023	1090	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,50
20/04/2023	1091	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,33
20/04/2023	1094	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,90
20/04/2023	1095	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,55
20/04/2023	1096	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,43
20/04/2023	1097	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	601,20
20/04/2023	1098	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71,09
20/04/2023	1100	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,58
23/04/2023	1117	2.1.3.01.077	1.1.1.01.001	PAGAMENTO L. CARLOS DE JESUS - ME	63,00
24/04/2023	1021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	500,00
24/04/2023	1022	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	600,00
24/04/2023	1023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	560,49
24/04/2023	1024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.822,13
24/04/2023	1025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	72,13
24/04/2023	1026	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	61,82
24/04/2023	1027	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.124,03
24/04/2023	1075	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,44
24/04/2023	1076	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	632,11
24/04/2023	1077	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,20
24/04/2023	1086	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,89

TRANSPORTE

134.234,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1TYXWFI9oFwtJtzNe6cYQSBAnGJ8DFd8vp-jICEOjFMknQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03386131530-ROSINALDO DA SILVA PASSOS | 36007350000127-TRAJO COMERCIO E SERVICOS LTDA



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Val.
				TRANSPORTE	134.234,00
24/04/2023	1092	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	676,90
24/04/2023	1093	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,90
25/04/2023	1028	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	78,29
25/04/2023	1101	1.1.1.01.001	1.1.5.01.001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.116,00
26/04/2023	1029	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	141,66
26/04/2023	1051	1.1.5.01.001	1.1.1.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	383,36
27/04/2023	1030	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	275,00
27/04/2023	1031	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	139,00
27/04/2023	1032	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	186,89
28/04/2023	1033	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	105,00
29/04/2023	1048	4.2.2.01.0002	2.1.5.01.002	REF. DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS	1.500,00
29/04/2023	1049	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS	165,00
30/04/2023	1184	3.1.2.03.0008	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.011,67
30/04/2023	3238	4.1.7.01.0001	1.1.5.01.001	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 04/2023	13.835,50
				<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>153.932,17</b>
02/05/2023	1237	4.2.2.05.0007	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	17,00
02/05/2023	1245	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	11,27
02/05/2023	1319	1.1.1.01.001	3.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	945,00
03/05/2023	1232	4.2.2.04.0006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.194,00
03/05/2023	1238	4.2.2.05.0007	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5,00
03/05/2023	1246	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	77,70
03/05/2023	1320	1.1.1.01.001	3.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.721,14
03/05/2023	1321	1.1.1.01.001	3.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.671,90
03/05/2023	1382	1.2.4.03.001	2.1.3.01.153	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.194,00
04/05/2023	1247	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	29,00
05/05/2023	1233	4.2.2.04.0017	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SISTEMA	39,56
05/05/2023	1234	4.2.2.04.0008	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	400,00
05/05/2023	1248	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	450,00
05/05/2023	1249	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	39,56
05/05/2023	1250	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	400,00
05/05/2023	1251	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	701,84
05/05/2023	1252	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.000,00
05/05/2023	1253	4.2.2.05.0007	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	69,00
05/05/2023	1254	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	957,99
05/05/2023	1357	2.1.3.01.110	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MASKATE DIST DE PRODUTOS DE PAPELARIA E ARM LTDA	887,18
05/05/2023	1363	2.1.3.01.079	1.1.1.01.001	PAGAMENTO NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	314,82
05/05/2023	1381	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR	1.335,00
08/05/2023	1255	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.779,08
08/05/2023	1256	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.552,58
08/05/2023	1257	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.226,50
10/05/2023	1258	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.001,91
10/05/2023	1259	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.905,38
10/05/2023	1260	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	28,00
10/05/2023	1298	1.1.5.01.001	2.1.3.01.142	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,99
10/05/2023	1299	1.1.5.01.001	2.1.3.01.143	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	255,55
12/05/2023	1261	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.355,54
12/05/2023	1262	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	775,02
12/05/2023	1293	1.1.5.01.001	2.1.3.01.026	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.936,95
15/05/2023	1227	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO INSS A RECOLHER	165,00
15/05/2023	1236	4.2.1.04.0001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS	1.009,70
15/05/2023	1263	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	257,00
15/05/2023	1264	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	768,04
15/05/2023	1265	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.059,00
15/05/2023	1266	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	165,00
15/05/2023	1267	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	250,00

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TYXWTI9oFwtJtzNe6cyQSBangJ8DFd8vb-jLCEOfFMKnQ>  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03386131530-ROSINALDO DA SILVA PASSOS | 36007350000127-TRAJO COMERCIO E SERVICOS LTDA



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Val.
				TRANSPORTE	42.111,20
15/05/2023	1268	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	15,00
15/05/2023	1269	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.765,31
15/05/2023	1311	1.1.5.01.001	2.1.3.01.152	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	458,00
15/05/2023	1322	1.1.1.01.001	3.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	380,00
16/05/2023	1270	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	210,00
16/05/2023	1271	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	22,50
16/05/2023	1272	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	232,50
17/05/2023	1273	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	275,00
17/05/2023	1295	1.1.5.01.001	2.1.3.01.077	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,00
18/05/2023	1228	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.011,67
18/05/2023	1229	4.1.4.01.0002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	501,00
18/05/2023	1230	4.1.4.01.0001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	529,92
18/05/2023	1231	4.1.4.01.0001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	268,66
18/05/2023	1274	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.011,67
18/05/2023	1275	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	529,92
18/05/2023	1276	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	268,66
18/05/2023	1277	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	501,00
18/05/2023	1278	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	272,46
18/05/2023	1279	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.308,71
18/05/2023	1312	1.1.5.01.001	2.1.3.01.153	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.038,96
18/05/2023	1323	1.1.1.01.001	3.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	476,80
19/05/2023	1239	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	120,89
19/05/2023	1280	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.880,32
19/05/2023	1281	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.880,32
19/05/2023	1304	1.1.5.01.001	2.1.3.01.148	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	569,00
19/05/2023	1305	1.1.5.01.001	2.1.3.01.149	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	660,00
19/05/2023	1324	1.1.1.01.001	3.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	760,00
19/05/2023	1325	1.1.1.01.001	3.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	820,00
20/05/2023	1294	1.1.5.01.001	2.1.3.01.026	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	642,34
22/05/2023	1240	4.2.2.05.0007	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1,20
22/05/2023	1241	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	200,00
22/05/2023	1310	1.1.5.01.001	2.1.3.01.151	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	687,77
22/05/2023	1314	1.1.5.01.001	2.1.3.01.154	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.551,73
22/05/2023	1326	1.1.1.01.001	3.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.209,64
23/05/2023	1235	4.2.2.04.0016	1.1.1.01.001	PAGAMENTO FRETE DE COMPRA	239,69
23/05/2023	1242	4.2.2.05.0007	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1,98
23/05/2023	1282	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	834,08
23/05/2023	1306	1.1.5.01.001	2.1.3.01.150	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	206,80
23/05/2023	1307	1.1.5.01.001	2.1.3.01.150	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	206,80
23/05/2023	1308	1.1.5.01.001	2.1.3.01.150	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	206,80
23/05/2023	1309	1.1.5.01.001	2.1.3.01.150	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	206,80
24/05/2023	1291	1.1.5.01.001	2.1.3.01.079	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.797,45
24/05/2023	1301	1.1.5.01.001	2.1.3.01.145	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	975,00
25/05/2023	1300	1.1.5.01.001	2.1.3.01.144	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	145,99
26/05/2023	1243	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.281,41
26/05/2023	1283	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	662,92
27/05/2023	1292	1.1.5.01.001	2.1.3.01.072	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,50
27/05/2023	1302	1.1.5.01.001	2.1.3.01.146	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	677,60
27/05/2023	1303	1.1.5.01.001	2.1.3.01.147	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,58
29/05/2023	1284	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	100,00
29/05/2023	1296	1.1.5.01.001	2.1.3.01.057	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	839,56
29/05/2023	1315	1.1.5.01.001	2.1.3.01.155	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.869,00
29/05/2023	1316	1.1.5.01.001	2.1.3.01.024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,50
29/05/2023	1317	1.1.5.01.001	2.1.3.01.110	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	468,10
29/05/2023	1318	1.1.5.01.001	2.1.3.01.110	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	334,21
30/05/2023	1244	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	605,00
30/05/2023	1285	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	84,87

TRANSPORTE

88.359,79

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1TVXWFI90FwtJtzNe6cYQSBAnGJ8DFd8vb-j1CE0jFMknQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03386131530-ROSINALDO DA SILVA PASSOS136007350000127-TRAJO COMERCIO E SERVICOS LTDA



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Val.
				TRANSPORTE	88.359,79
30/05/2023	1286	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	320,00
30/05/2023	1287	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	945,00
30/05/2023	1297	1.1.5.01.001	2.1.3.01.110	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,87
30/05/2023	1327	1.1.1.01.001	3.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.951,60
30/05/2023	1328	1.1.1.01.001	3.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.821,70
30/05/2023	1329	1.1.1.01.001	3.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00
30/05/2023	1330	1.1.1.01.001	3.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.597,62
31/05/2023	1288	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	230,00
31/05/2023	1289	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	740,00
31/05/2023	1290	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	800,00
31/05/2023	1379	4.2.2.01.0002	2.1.5.01.002	REF. DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS	1.500,00
31/05/2023	1380	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS	165,00
31/05/2023	1439	3.1.2.03.0008	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.049,21
31/05/2023	3182	4.2.2.04.0010	1.2.4.07.003	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	9,95
31/05/2023	3239	4.1.7.01.0001	1.1.5.01.001	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 05/2023	13.172,44
				<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>115.747,18</b>
01/06/2023	1404	4.2.2.05.0007	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	17,00
02/06/2023	1405	4.2.2.05.0007	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5,00
02/06/2023	1406	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.936,30
02/06/2023	1408	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	258,78
02/06/2023	1445	1.1.5.01.001	2.1.3.01.159	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.789,00
02/06/2023	1449	1.1.1.01.001	3.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.862,50
02/06/2023	1514	2.1.3.01.153	1.1.1.01.001	PAGAMENTO TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMACOES LTDA	398,00
04/06/2023	1482	2.1.3.01.079	1.1.1.01.001	PAGAMENTO NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	314,82
05/06/2023	1391	4.2.2.04.0017	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SISTEMA	39,56
05/06/2023	1392	4.2.2.04.0008	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	400,00
05/06/2023	1409	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	650,67
05/06/2023	1410	4.2.2.05.0007	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	69,00
05/06/2023	1411	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.009,78
05/06/2023	1524	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR	1.335,00
06/06/2023	1412	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	500,00
07/06/2023	1413	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	760,00
07/06/2023	1448	1.1.5.01.001	2.1.3.01.162	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.700,00
07/06/2023	1450	1.1.1.01.001	3.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.374,49
09/06/2023	1503	2.1.3.01.142	1.1.1.01.001	PAGAMENTO S.O.S NOBREAK COMERCIO EIRELI	53,33
09/06/2023	1504	2.1.3.01.143	1.1.1.01.001	PAGAMENTO LARTEC MAGAZINE COMERCIO EIRELI	85,18
12/06/2023	1414	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.597,62
12/06/2023	1415	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	400,00
12/06/2023	1416	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	250,00
12/06/2023	1417	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	442,97
12/06/2023	1418	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.889,00
12/06/2023	1419	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	28,00
12/06/2023	1420	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	380,00
14/06/2023	1396	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO INSS A RECOLHER	165,00
14/06/2023	1421	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	165,00
14/06/2023	1497	2.1.3.01.079	1.1.1.01.001	PAGAMENTO NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	5.167,81
14/06/2023	1512	2.1.3.01.152	1.1.1.01.001	PAGAMENTO RAFAEL SOARES SA	152,66
15/06/2023	1394	4.2.1.04.0001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS	939,26
15/06/2023	1422	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	383,36
16/06/2023	1500	2.1.3.01.077	1.1.1.01.001	PAGAMENTO L. CARLOS DE JESUS - ME	70,00
17/06/2023	1513	2.1.3.01.153	1.1.1.01.001	PAGAMENTO TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMACOES LTDA	346,32
18/06/2023	1499	2.1.3.01.026	1.1.1.01.001	PAGAMENTO TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	214,11
18/06/2023	1509	2.1.3.01.148	1.1.1.01.001	PAGAMENTO GASTROSHOP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	189,66
18/06/2023	1510	2.1.3.01.149	1.1.1.01.001	PAGAMENTO LOJA D PRODUTOS DE QUALIDADE LTDA	220,00
19/06/2023	1395	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.049,21

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1TYXWT190FewtJtzn6CYQSBAnj8DFd8vb-jLCE0jFMknQ>  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03386131530-ROSINALDO DA SILVA PASSOS | 36007350000127 - TRAJO COMERCIO E SERVICOS LTDA



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Val.
				TRANSPORTE	60.608,39
19/06/2023	1407	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	436,30
19/06/2023	1423	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.049,21
19/06/2023	1424	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	711,46
20/06/2023	1397	4.1.4.01.0001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	319,80
20/06/2023	1398	4.1.4.01.0001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	1.168,23
20/06/2023	1425	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.489,00
20/06/2023	1426	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	319,80
20/06/2023	1427	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.168,23
21/06/2023	1511	2.1.3.01.151	1.1.1.01.001	PAGAMENTO PAULISTA BALANCAS LTDA	229,25
21/06/2023	1515	2.1.3.01.154	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CASA ATIVA LTDA	4.551,73
22/06/2023	1428	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	4.457,15
22/06/2023	1429	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.422,07
23/06/2023	1430	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	200,00
23/06/2023	1506	2.1.3.01.145	1.1.1.01.001	PAGAMENTO D.F.J. AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI -ME	325,00
24/06/2023	1505	2.1.3.01.144	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BIAIO LTDA	145,99
26/06/2023	1399	4.1.4.01.0002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	26,97
26/06/2023	1400	4.1.4.01.0001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	435,32
26/06/2023	1431	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	435,32
26/06/2023	1432	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	26,97
26/06/2023	1433	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.364,15
26/06/2023	1441	1.1.5.01.001	2.1.3.01.156	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,50
26/06/2023	1442	1.1.5.01.001	2.1.3.01.157	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.968,94
26/06/2023	1444	1.1.5.01.001	2.1.3.01.158	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.949,97
26/06/2023	1446	1.1.5.01.001	2.1.3.01.160	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61,98
26/06/2023	1498	2.1.3.01.072	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ERLELAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	36,50
26/06/2023	1507	2.1.3.01.146	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MIX VIDAS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS LTDA	225,86
26/06/2023	1508	2.1.3.01.147	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SINERGIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS PARA LABORATOR	11,52
26/06/2023	1520	2.1.3.01.157	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CHEESELAB IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO EIRELI	1.968,94
27/06/2023	1393	4.2.2.04.0016	1.1.1.01.001	PAGAMENTO FRETE DE COMPRA	742,64
27/06/2023	1434	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	742,64
27/06/2023	1443	1.1.5.01.001	2.1.3.01.010	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.003,42
27/06/2023	1447	1.1.5.01.001	2.1.3.01.161	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.277,46
27/06/2023	1451	1.1.1.01.001	3.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.410,40
27/06/2023	1521	2.1.3.01.010	1.1.1.01.001	PAGAMENTO NETLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	3.003,42
28/06/2023	1435	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.951,60
28/06/2023	1436	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	300,00
28/06/2023	1501	2.1.3.01.057	1.1.1.01.001	PAGAMENTO BETO BOLSAS FEIRA DE SANTANA LTD	279,85
28/06/2023	1516	2.1.3.01.155	1.1.1.01.001	PAGAMENTO AKROM PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	623,00
28/06/2023	1517	2.1.3.01.024	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MARIA APARECIDA BORGES DA COSTA	29,83
29/06/2023	1437	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	222,00
29/06/2023	1438	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	100,00
30/06/2023	1440	3.1.2.03.0008	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.607,47
30/06/2023	1522	4.2.2.01.0002	2.1.5.01.002	REF. DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS	1.500,00
30/06/2023	1523	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS	165,00
30/06/2023	3183	4.2.2.04.0010	1.2.4.07.003	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	9,95
30/06/2023	3240	4.1.7.01.0001	1.1.5.01.001	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 06/2023	30.821,13
				<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>161.942,36</b>
02/07/2023	1656	2.1.3.01.153	1.1.1.01.001	PAGAMENTO TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMACOES LTDA	398,00
02/07/2023	1663	2.1.3.01.159	1.1.1.01.001	PAGAMENTO N.M DA SILVA PECAS E ACESSORIOS	596,33
03/07/2023	1630	1.1.1.01.001	3.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.147,50
03/07/2023	1668	4.2.2.05.0007	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	17,00
04/07/2023	1549	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	6.899,00
04/07/2023	1550	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	6.899,00
04/07/2023	1551	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.963,57
04/07/2023	1552	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	300,00
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>31.220,40</b>

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1TYXWTI9oFewtJtzNe6cyQSBAnGJ8DFd8yb-jLCE0jFMknQ>  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03386131530-ROSINALDO DA SILVA PASSOS | 36007350000127-TRAJO COMERCIO E SERVICOS LTDA



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Val.
				TRANSPORTE	31.220,40
04/07/2023	1669	4.2.2.05.0007	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5,00
05/07/2023	1553	4.2.2.05.0007	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	69,00
05/07/2023	1554	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	24.374,49
05/07/2023	1670	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,87
05/07/2023	1680	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR	1.335,00
06/07/2023	1545	4.2.2.04.0017	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SISTEMA	39,56
06/07/2023	1555	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	476,80
06/07/2023	1556	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	4.862,50
06/07/2023	1557	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	87,54
06/07/2023	1558	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	4.388,00
06/07/2023	1559	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	650,67
06/07/2023	1560	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	39,56
06/07/2023	1561	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	706,00
06/07/2023	1618	1.1.5.01.001	2.1.3.01.145	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	975,00
06/07/2023	1619	1.1.5.01.001	2.1.3.01.079	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.617,11
07/07/2023	1546	4.2.2.04.0008	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	400,00
07/07/2023	1562	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.789,11
07/07/2023	1563	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.936,95
07/07/2023	1564	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	580,00
07/07/2023	1565	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	400,00
07/07/2023	1566	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.065,40
07/07/2023	1649	2.1.3.01.150	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MULTIO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	206,80
07/07/2023	1650	2.1.3.01.150	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MULTIO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	206,80
07/07/2023	1651	2.1.3.01.150	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MULTIO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	206,80
07/07/2023	1652	2.1.3.01.150	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MULTIO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	206,80
07/07/2023	1666	2.1.3.01.162	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ANTONIO MARCOS DA TRINDADE FERREIRA 59861762272	2.233,33
07/07/2023	1671	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	294,76
07/07/2023	1672	4.2.2.05.0007	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1,00
08/07/2023	1548	4.2.1.04.0001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS	832,60
09/07/2023	1637	2.1.3.01.026	1.1.1.01.001	PAGAMENTO TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.936,95
09/07/2023	1642	2.1.3.01.142	1.1.1.01.001	PAGAMENTO S.O.S NOBREAK COMERCIO EIRELI	53,33
09/07/2023	1643	2.1.3.01.143	1.1.1.01.001	PAGAMENTO LARTEC MAGAZINE COMERCIO EIRELI	85,18
10/07/2023	1567	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	292,00
10/07/2023	1568	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	100,00
10/07/2023	1569	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.000,00
10/07/2023	1570	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	28,00
10/07/2023	1673	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	292,00
10/07/2023	1674	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	292,00
10/07/2023	1675	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	292,00
11/07/2023	1631	1.1.1.01.001	3.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.779,80
11/07/2023	1632	1.1.1.01.001	3.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.492,00
12/07/2023	1571	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	8.010,00
12/07/2023	1572	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.821,70
12/07/2023	1573	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.000,00
12/07/2023	1574	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	150,00
12/07/2023	1575	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	100,00
12/07/2023	1576	4.2.2.05.0007	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1,00
12/07/2023	1624	1.1.5.01.001	2.1.3.01.170	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	640,00
13/07/2023	1577	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	4.575,20
13/07/2023	1578	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	595,18
13/07/2023	1579	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	130,30
13/07/2023	1616	1.1.5.01.001	2.1.3.01.164	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.839,98
13/07/2023	1620	1.1.5.01.001	2.1.3.01.079	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.626,89
14/07/2023	1544	4.2.2.04.0006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO	641,52
14/07/2023	1580	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	300,00
14/07/2023	1654	2.1.3.01.152	1.1.1.01.001	PAGAMENTO RAFAEL SOARES SA	152,66
14/07/2023	1681	1.2.4.03.001	2.1.3.01.165	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	520,38

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1TXXMFI9oFwtJtzNe6cYQSBangJ8DFd8vb-jICEOjFMknQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03386131530-ROSINALDO DA SILVA PASSOS | 36007350000127 - TRAJO COMERCIO E SERVICOS LTDA

01/01/2023 - 31/12/2023  
Data: 15/01/2020



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Val.
				TRANSPORTE	130.975,92
16/07/2023	1639	2.1.3.01.077	1.1.1.01.001	PAGAMENTO L. CARLOS DE JESUS - ME	70,00
17/07/2023	1581	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	180,00
17/07/2023	1582	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.665,61
17/07/2023	1655	2.1.3.01.153	1.1.1.01.001	PAGAMENTO TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMACOES LTDA	346,32
18/07/2023	1540	4.1.4.01.0001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	587,34
18/07/2023	1542	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO INSS A RECOLHER	165,00
18/07/2023	1543	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2.607,47
18/07/2023	1547	4.2.2.04.0016	1.1.1.01.001	PAGAMENTO FRETE DE COMPRA	230,00
18/07/2023	1583	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	13.147,50
18/07/2023	1584	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.088,00
18/07/2023	1585	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	650,00
18/07/2023	1586	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	165,00
18/07/2023	1587	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.607,47
18/07/2023	1588	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	587,34
18/07/2023	1589	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	4.952,55
18/07/2023	1590	4.2.2.05.0007	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	6,43
18/07/2023	1615	1.1.5.01.001	2.1.3.01.163	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	525,61
18/07/2023	1622	1.1.5.01.001	2.1.3.01.168	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.150,00
18/07/2023	1623	1.1.5.01.001	2.1.3.01.169	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	184,79
18/07/2023	1633	1.1.1.01.001	3.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.088,00
18/07/2023	1638	2.1.3.01.026	1.1.1.01.001	PAGAMENTO TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	214,11
18/07/2023	1647	2.1.3.01.148	1.1.1.01.001	PAGAMENTO GASTROSHOP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	189,66
18/07/2023	1648	2.1.3.01.149	1.1.1.01.001	PAGAMENTO LOJA D PRODUTOS DE QUALIDADE LTDA	220,00
19/07/2023	1591	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	46,97
19/07/2023	1592	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.669,64
19/07/2023	1593	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.169,37
19/07/2023	1625	1.1.5.01.001	2.1.3.01.154	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	794,42
19/07/2023	1626	1.1.5.01.001	2.1.3.01.026	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	804,01
19/07/2023	1627	1.1.5.01.001	2.1.3.01.026	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330,25
19/07/2023	1628	1.1.5.01.001	2.1.3.01.167	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,99
21/07/2023	1594	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	35,38
21/07/2023	1595	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	23.217,84
21/07/2023	1653	2.1.3.01.151	1.1.1.01.001	PAGAMENTO PAULISTA BALANCAS LTDA	229,25
22/07/2023	1614	1.1.5.01.001	2.1.3.01.026	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	989,90
23/07/2023	1644	2.1.3.01.145	1.1.1.01.001	PAGAMENTO D.F.J. AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI -ME	325,00
24/07/2023	1541	4.1.4.01.0001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	418,45
24/07/2023	1596	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	25,90
24/07/2023	1597	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	418,45
24/07/2023	1598	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	408,97
24/07/2023	1629	1.1.1.01.001	1.1.5.01.001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	196,40
24/07/2023	1634	1.1.1.01.001	3.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.869,40
24/07/2023	1635	1.1.1.01.001	3.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	777,00
25/07/2023	1599	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	473,60
25/07/2023	1600	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	80,00
25/07/2023	1601	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	160,82
25/07/2023	1602	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	14.119,69
25/07/2023	1621	1.1.5.01.001	2.1.3.01.166	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.500,00
26/07/2023	1603	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	25.410,40
26/07/2023	1636	2.1.3.01.072	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ERLELAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	36,50
26/07/2023	1645	2.1.3.01.146	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MIX VIDAS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS LTDA	225,86
26/07/2023	1646	2.1.3.01.147	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SINERGIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS PARA LABORATOR	11,52
26/07/2023	1661	2.1.3.01.156	1.1.1.01.001	PAGAMENTO RSA COMERCIO E IMPORTACAO DE PECAS E ACESSORIOS EIRELI	12,83
26/07/2023	1662	2.1.3.01.158	1.1.1.01.001	PAGAMENTO RAFAEL SOARES CORNETTA ME	2.949,97
26/07/2023	1664	2.1.3.01.160	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ADILSON RODRIGUES DA SILVA LTDA	20,66
27/07/2023	1604	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	39.000,00
27/07/2023	1665	2.1.3.01.161	1.1.1.01.001	PAGAMENTO EQIP CELL INFORMATICA LTDA	425,82
				TRANSPORTE	299.778,38

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1TYXWFI90FwtJtzNe6cYQSBAnGJ8DFd8vb-jICE0jFMXnQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03386131530-ROSINALDO DA SILVA PASSOS|36007350000127-TRAJO COMERCIO E SERVICOS LTDA



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Val.
				TRANSPORTE	299.778,38
27/07/2023	1667	2.1.3.01.079	1.1.1.01.001	PAGAMENTO NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	1.617,11
28/07/2023	1640	2.1.3.01.057	1.1.1.01.001	PAGAMENTO BETO BOLSAS FEIRA DE SANTANA LTD	279,85
28/07/2023	1657	2.1.3.01.155	1.1.1.01.001	PAGAMENTO AKROM PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	623,00
28/07/2023	1658	2.1.3.01.024	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MARIA APARECIDA BORGES DA COSTA	29,83
31/07/2023	1605	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	121,14
31/07/2023	1606	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	134,69
31/07/2023	1676	1.1.1.02.001	1.1.1.02.003	TRANSFERENCIA DE SALDO	1,76
31/07/2023	1677	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERENCIA DE SALDO	1,76
31/07/2023	1678	4.2.2.01.0002	2.1.5.01.002	REF. DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS	1.500,00
31/07/2023	1679	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS	165,00
31/07/2023	2636	3.1.2.03.0008	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.160,00
31/07/2023	3184	4.2.2.04.0010	1.2.4.07.003	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	14,29
31/07/2023	3241	4.1.7.01.0001	1.1.5.01.001	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 07/2023	23.210,69
				<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>329.637,50</b>
01/08/2023	1746	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	503,71
01/08/2023	1747	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	15.933,36
01/08/2023	1748	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.649,96
01/08/2023	1749	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.410,46
01/08/2023	1750	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.000,00
01/08/2023	1751	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	21.990,45
01/08/2023	1840	1.1.5.01.001	2.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.517,46
01/08/2023	1848	1.1.5.01.001	2.1.3.01.175	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.035,00
01/08/2023	1849	1.1.5.01.001	2.1.3.01.175	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.035,00
01/08/2023	1851	1.1.5.01.001	2.1.3.01.062	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,00
01/08/2023	1852	1.1.5.01.001	2.1.3.01.177	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	701,10
01/08/2023	1855	1.1.5.01.001	2.1.3.01.179	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	126,50
01/08/2023	1863	1.1.5.01.001	2.1.3.01.185	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	217,90
01/08/2023	1864	1.1.5.01.001	2.1.3.01.073	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	559,90
01/08/2023	1865	1.1.5.01.001	2.1.3.01.186	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	768,00
01/08/2023	1868	1.1.5.01.001	2.1.3.01.188	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	111,96
01/08/2023	1870	1.1.5.01.001	2.1.3.01.189	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,97
01/08/2023	1871	1.1.5.01.001	2.1.3.01.189	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,97
01/08/2023	1872	1.1.5.01.001	2.1.3.01.041	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	194,50
01/08/2023	1873	1.1.5.01.001	2.1.3.01.041	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330,02
01/08/2023	1877	1.1.5.01.001	2.1.3.01.190	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	239,90
01/08/2023	1878	1.1.5.01.001	2.1.3.01.192	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	287,64
01/08/2023	1880	1.1.5.01.001	2.1.3.01.182	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	529,90
01/08/2023	1884	1.1.1.01.001	3.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.220,00
01/08/2023	1907	2.1.3.01.153	1.1.1.01.001	PAGAMENTO TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMACOES LTDA	398,00
01/08/2023	1913	2.1.3.01.159	1.1.1.01.001	PAGAMENTO N.M DA SILVA PECAS E ACESSORIOS	596,33
01/08/2023	1934	2.1.3.01.175	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ADMAQ LTDA	1.035,00
01/08/2023	1935	2.1.3.01.175	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ADMAQ LTDA	1.035,00
02/08/2023	1752	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.776,39
02/08/2023	1753	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	748,75
02/08/2023	1754	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	558,78
02/08/2023	1755	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	4.083,92
02/08/2023	1839	1.1.5.01.001	2.1.3.01.077	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00
02/08/2023	1843	1.1.5.01.001	2.1.3.01.110	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	558,78
02/08/2023	1847	1.1.5.01.001	2.1.3.01.174	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	91,56
02/08/2023	1853	1.1.5.01.001	2.1.3.01.178	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	768,75
02/08/2023	1854	1.1.5.01.001	2.1.3.01.007	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	637,00
02/08/2023	1856	1.1.5.01.001	2.1.3.01.180	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	529,40
02/08/2023	1858	1.1.5.01.001	2.1.3.01.182	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.871,71
02/08/2023	1859	1.1.5.01.001	2.1.3.01.183	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	516,20
02/08/2023	1866	1.1.5.01.001	2.1.3.01.187	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	417,98
02/08/2023	1874	1.1.5.01.001	2.1.3.01.041	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,01
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>71.611,22</b>

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1TYXMT190F0wtJtzNe6CYQ5BAnGJ8DFd8vb-jLCEOfFMknQ>  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03386131530-ROSINALDO DA SILVA PASSOS | 36007350000127 - FRAJO COMERCIO E SERVICOS LTDA



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Val.
				TRANSPORTE	71.611,22
02/08/2023	1875	1.1.5.01.001	2.1.3.01.041	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,01
02/08/2023	1876	1.1.5.01.001	2.1.3.01.191	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	789,54
02/08/2023	1881	1.1.5.01.001	2.1.3.01.181	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.390,00
02/08/2023	1883	1.1.1.01.001	1.1.5.01.001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	330,02
02/08/2023	1885	1.1.1.01.001	3.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.837,40
02/08/2023	1949	2.1.3.01.191	1.1.1.01.001	PAGAMENTO BORTOLOTO ELETRO LTDA.	789,54
03/08/2023	1756	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	113,71
03/08/2023	1757	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	261,98
03/08/2023	1758	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	4.492,00
03/08/2023	1829	1.1.5.01.001	2.1.3.01.024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,40
03/08/2023	1850	1.1.5.01.001	2.1.3.01.176	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	182,00
03/08/2023	1860	1.1.5.01.001	2.1.3.01.184	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,98
03/08/2023	1923	2.1.3.01.079	1.1.1.01.001	PAGAMENTO NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	2.626,89
03/08/2023	1936	2.1.3.01.176	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ARTE & ESCRITA LTDA	182,00
04/08/2023	1759	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	128,07
04/08/2023	1760	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	241,00
04/08/2023	1761	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20,00
04/08/2023	1762	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	60,00
04/08/2023	1763	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	400,00
04/08/2023	1764	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	39,56
04/08/2023	1765	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.209,64
04/08/2023	1828	1.1.5.01.001	2.1.3.01.171	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00
04/08/2023	1830	1.1.5.01.001	2.1.3.01.107	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,28
04/08/2023	1831	1.1.5.01.001	2.1.3.01.107	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,72
04/08/2023	1842	1.1.5.01.001	2.1.3.01.172	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00
04/08/2023	1886	1.1.1.01.001	3.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	290,96
04/08/2023	1932	2.1.3.01.171	1.1.1.01.001	PAGAMENTO NOVA ERA COMERCIAL DE TINTAS LTDA	20,00
04/08/2023	1957	4.2.2.04.0017	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SISTEMA	39,56
04/08/2023	1958	4.2.2.04.0008	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	400,00
05/08/2023	1861	1.1.5.01.001	2.1.3.01.184	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,96
05/08/2023	1922	2.1.3.01.145	1.1.1.01.001	PAGAMENTO D.F.J. AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI -ME	325,00
05/08/2023	1956	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR	1.335,00
05/08/2023	1960	4.2.1.04.0001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS	953,78
06/08/2023	1917	2.1.3.01.162	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ANTONIO MARCOS DA TRINDADE FERREIRA 59861762272	2.233,33
07/08/2023	1766	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	280,00
07/08/2023	1767	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	567,13
07/08/2023	1768	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	7.156,48
07/08/2023	1769	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	813,13
07/08/2023	1770	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	8.600,00
07/08/2023	1771	4.2.2.05.0007	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	69,00
07/08/2023	1772	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	12.048,42
07/08/2023	1832	1.1.5.01.001	2.1.3.01.026	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.572,28
07/08/2023	1833	1.1.5.01.001	2.1.3.01.026	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	204,20
07/08/2023	1846	1.1.5.01.001	2.1.3.01.173	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	475,00
07/08/2023	1862	1.1.5.01.001	2.1.3.01.184	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,96
07/08/2023	1887	1.1.1.01.001	3.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.027,50
08/08/2023	1773	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	805,00
08/08/2023	1774	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	4.343,36
08/08/2023	1775	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	120,00
08/08/2023	1776	4.2.2.05.0007	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	10,00
08/08/2023	1777	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5.278,36
08/08/2023	1867	1.1.5.01.001	2.1.3.01.074	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	418,96
08/08/2023	1879	1.1.5.01.001	2.1.3.01.193	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.600,00
08/08/2023	1897	2.1.3.01.142	1.1.1.01.001	PAGAMENTO S.O.S NOBREAK COMERCIO EIRELI	53,33
08/08/2023	1898	2.1.3.01.143	1.1.1.01.001	PAGAMENTO LARTEC MAGAZINE COMERCIO EIRELI	85,19
08/08/2023	1943	2.1.3.01.074	1.1.1.01.001	PAGAMENTO UTILLE MAGAZINE LTDA	418,96

TRANSPORTE 150.293,81

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1TYXMTI9oFewtJtzNe6cYQSBAnGJ8DFd8vb-jLCE0jFMknQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03386131530-ROSINALDO DA SILVA PASSOS | 36007350000127 - TRAJO COMERCIO E SERVICOS LTDA



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Val.
				TRANSPORTE	150.293,81
08/08/2023	1952	2.1.3.01.193	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ECOPLASTIK TRANSPORTE E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	8.600,00
09/08/2023	1778	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	35,00
09/08/2023	1779	4.2.2.05.0007	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1,18
09/08/2023	1780	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	36,18
10/08/2023	1781	4.2.2.05.0007	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1,00
10/08/2023	1782	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	28,00
10/08/2023	1783	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	29,00
10/08/2023	1834	1.1.5.01.001	2.1.3.01.026	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	813,13
11/08/2023	1784	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	777,00
11/08/2023	1785	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	16,80
11/08/2023	1786	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	60,00
11/08/2023	1844	1.1.5.01.001	2.1.3.01.058	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	277,17
11/08/2023	1927	2.1.3.01.170	1.1.1.01.001	PAGAMENTO EQUIPAMAIS PRODUTOS DE QUALIDADE LTDA	213,33
11/08/2023	1929	2.1.3.01.026	1.1.1.01.001	PAGAMENTO TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	567,13
12/08/2023	1920	2.1.3.01.164	1.1.1.01.001	PAGAMENTO BA COMERCIAL LTDA	1.613,32
13/08/2023	1905	2.1.3.01.152	1.1.1.01.001	PAGAMENTO RAFAEL SOARES SA	152,68
13/08/2023	1921	2.1.3.01.165	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DEVINTEX COSMETICOS LTDA	173,46
14/08/2023	1787	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.451,75
14/08/2023	1788	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	279,72
14/08/2023	1789	4.2.2.05.0007	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1,00
14/08/2023	1790	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.032,27
14/08/2023	1869	1.1.5.01.001	2.1.3.01.169	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	199,99
15/08/2023	1791	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	165,00
15/08/2023	1792	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	165,00
15/08/2023	1841	1.1.5.01.001	2.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	496,77
15/08/2023	1857	1.1.5.01.001	2.1.3.01.182	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	279,72
15/08/2023	1894	2.1.3.01.077	1.1.1.01.001	PAGAMENTO L. CARLOS DE JESUS - ME	70,00
15/08/2023	1961	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO INSS A RECOLHER	165,00
16/08/2023	1793	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	290,96
16/08/2023	1794	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	135,00
16/08/2023	1795	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	19,00
16/08/2023	1796	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	28,90
16/08/2023	1888	1.1.1.01.001	3.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,10
16/08/2023	1906	2.1.3.01.153	1.1.1.01.001	PAGAMENTO TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMACOES LTDA	346,32
16/08/2023	1919	2.1.3.01.163	1.1.1.01.001	PAGAMENTO T C DA CUNHA AMARAL COM E SERV DE PURIFICADORES DE AGUA EPP	525,61
17/08/2023	1797	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.160,00
17/08/2023	1798	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.263,44
17/08/2023	1799	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1,92
17/08/2023	1800	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	40,07
17/08/2023	1801	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.262,90
17/08/2023	1802	4.2.2.05.0007	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2,33
17/08/2023	1803	4.2.2.05.0007	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	10,00
17/08/2023	1804	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5.632,60
17/08/2023	1893	2.1.3.01.026	1.1.1.01.001	PAGAMENTO TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	214,12
17/08/2023	1902	2.1.3.01.148	1.1.1.01.001	PAGAMENTO GASTROSHOP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	189,68
17/08/2023	1903	2.1.3.01.149	1.1.1.01.001	PAGAMENTO LOJA D PRODUTOS DE QUALIDADE LTDA	220,00
17/08/2023	1925	2.1.3.01.168	1.1.1.01.001	PAGAMENTO HEIBERG IMPORT E EXPORT EIRELI	383,33
17/08/2023	1926	2.1.3.01.169	1.1.1.01.001	PAGAMENTO TEM DE TUDO COMERCIAL LTDA	61,59
17/08/2023	1962	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2.160,00
17/08/2023	1963	4.1.4.01.0002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	40,07
17/08/2023	1964	4.1.4.01.0001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	2.263,44
17/08/2023	1965	4.1.4.01.0001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	1,92
18/08/2023	1805	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	820,00
18/08/2023	1928	2.1.3.01.154	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CASA ATIVA LTDA	794,42
18/08/2023	1931	2.1.3.01.167	1.1.1.01.001	PAGAMENTO GABRIEL SONENBERG MENEZES 41898984816	6,66
18/08/2023	1959	4.2.2.04.0016	1.1.1.01.001	PAGAMENTO FRETE DE COMPRA	203,35

TRANSPORTE 190.176,14

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=1J0D56K1TYXMTI9oFewtJtzNe6cYQSBAnGj8DFd8vb-jlCE0jFMknQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03386131530-ROSINALDO DA SILVA PASSOS | 36007350000127-TRAJO COMERCIO E SERVICOS LTDA



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Val.
				TRANSPORTE	190.176,14
20/08/2023	1904	2.1.3.01.151	1.1.1.01.001	PAGAMENTO PAULISTA BALANCAS LTDA	229,27
21/08/2023	1806	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.027,50
21/08/2023	1807	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	989,90
21/08/2023	1808	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.669,64
21/08/2023	1809	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	812,04
21/08/2023	1889	1.1.1.01.001	3.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	440,00
22/08/2023	1835	1.1.5.01.001	2.1.3.01.026	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.390,79
22/08/2023	1836	1.1.5.01.001	2.1.3.01.026	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.390,79
22/08/2023	1837	1.1.5.01.001	2.1.3.01.026	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.390,79
22/08/2023	1838	1.1.5.01.001	2.1.3.01.026	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.296,80
22/08/2023	1890	1.1.1.01.001	3.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.681,71
22/08/2023	1899	2.1.3.01.145	1.1.1.01.001	PAGAMENTO D.F.J. AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI -ME	325,00
23/08/2023	1810	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	58,46
23/08/2023	1811	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	312,00
23/08/2023	1812	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	370,46
24/08/2023	1813	4.2.2.05.0007	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3,08
24/08/2023	1814	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3,08
24/08/2023	1918	2.1.3.01.026	1.1.1.01.001	PAGAMENTO TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	989,90
24/08/2023	1924	2.1.3.01.166	1.1.1.01.001	PAGAMENTO JOSE CESARINO MORASCO 05474760868	2.833,33
25/08/2023	1815	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.370,80
25/08/2023	1816	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.370,80
25/08/2023	1892	2.1.3.01.072	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ERLELAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	36,50
25/08/2023	1900	2.1.3.01.146	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MIX VIDAS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS LTDA	225,88
25/08/2023	1901	2.1.3.01.147	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SINERGIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS PARA LABORATOR	11,54
25/08/2023	1912	2.1.3.01.156	1.1.1.01.001	PAGAMENTO RSA COMERCIO E IMPORTACAO DE PECAS E ACESSORIOS EIRELI	12,83
25/08/2023	1915	2.1.3.01.160	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ADILSON RODRIGUES DA SILVA LTDA	20,66
26/08/2023	1845	1.1.5.01.001	2.1.3.01.058	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.360,80
26/08/2023	1916	2.1.3.01.161	1.1.1.01.001	PAGAMENTO EQIP CELL INFORMATICA LTDA	425,82
27/08/2023	1895	2.1.3.01.057	1.1.1.01.001	PAGAMENTO BETO BOLSAS FEIRA DE SANTANA LTD	279,86
27/08/2023	1908	2.1.3.01.155	1.1.1.01.001	PAGAMENTO AKROM PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	623,00
27/08/2023	1909	2.1.3.01.024	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MARIA APARECIDA BORGES DA COSTA	29,84
27/08/2023	1910	2.1.3.01.110	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MASKATE DIST DE PRODUTOS DE PAPELARIA E ARM LTDA	156,04
27/08/2023	1911	2.1.3.01.110	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MASKATE DIST DE PRODUTOS DE PAPELARIA E ARM LTDA	111,41
28/08/2023	1817	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	567,13
28/08/2023	1818	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	505,82
28/08/2023	1819	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	500,00
28/08/2023	1820	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.572,95
28/08/2023	1896	2.1.3.01.110	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MASKATE DIST DE PRODUTOS DE PAPELARIA E ARM LTDA	28,29
29/08/2023	1821	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	9.779,80
29/08/2023	1822	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	190,50
30/08/2023	1823	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	32,90
30/08/2023	1824	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	4,00
30/08/2023	1825	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	455,00
30/08/2023	1891	1.1.1.01.001	3.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.854,20
31/08/2023	1826	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	455,00
31/08/2023	1827	4.2.2.05.0007	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	4,50
31/08/2023	1882	1.1.1.01.001	1.1.5.01.001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	194,50
31/08/2023	1914	2.1.3.01.159	1.1.1.01.001	PAGAMENTO N.M DA SILVA PECAS E ACESSORIOS	596,34
31/08/2023	1930	2.1.3.01.026	1.1.1.01.001	PAGAMENTO TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	567,13
31/08/2023	1933	2.1.3.01.003	1.1.1.01.001	PAGAMENTO BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	505,82
31/08/2023	1937	2.1.3.01.062	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MANIA DE NATAL COMERCIO DE ARTIGOS DE NATAL E EPOCA LTDA	56,66
31/08/2023	1938	2.1.3.01.177	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MAIS UTIL DISTRIBUIDORA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	233,70
31/08/2023	1939	2.1.3.01.179	1.1.1.01.001	PAGAMENTO LOCSUZER MANUTENCAO E LOCACAO LTDA	42,16
31/08/2023	1940	2.1.3.01.185	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ATHUS COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	72,63
31/08/2023	1941	2.1.3.01.073	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SATINI COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA	186,63
				TRANSPORTE	257.832,12

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1TYWFI9oFwtJtzNe6CYQSBAnGJ8DFd8vb-jLCE0jFMKnQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03386131530-ROSINALDO DA SILVA PASSOS | 36007350000127-TRAJO COMERCIO E SERVICOS LTDA



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Val.
				TRANSPORTE	257.832,12
31/08/2023	1942	2.1.3.01.186	1.1.1.01.001	PAGAMENTO RG TAPIAS VAREJO SP	256,00
31/08/2023	1944	2.1.3.01.188	1.1.1.01.001	PAGAMENTO NOVA SILSA CONFECÇOES E COMERCIO EM GERAL LTDA	37,32
31/08/2023	1945	2.1.3.01.189	1.1.1.01.001	PAGAMENTO WSJ - PAGUE BAIXO VARIEDADES LTDA	24,99
31/08/2023	1946	2.1.3.01.189	1.1.1.01.001	PAGAMENTO WSJ - PAGUE BAIXO VARIEDADES LTDA	24,99
31/08/2023	1947	2.1.3.01.041	1.1.1.01.001	PAGAMENTO PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	64,83
31/08/2023	1948	2.1.3.01.041	1.1.1.01.001	PAGAMENTO PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	110,00
31/08/2023	1950	2.1.3.01.190	1.1.1.01.001	PAGAMENTO LIVRARIA BARAO LTDA	239,90
31/08/2023	1951	2.1.3.01.192	1.1.1.01.001	PAGAMENTO V8 BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	95,88
31/08/2023	1953	2.1.3.01.182	1.1.1.01.001	PAGAMENTO GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	176,63
31/08/2023	1954	4.2.2.01.0002	2.1.5.01.002	REF. DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS	1.500,00
31/08/2023	1955	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS	165,00
31/08/2023	2637	3.1.2.03.0008	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.896,40
31/08/2023	3185	4.2.2.04.0010	1.2.4.07.003	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	14,29
31/08/2023	3242	4.1.7.01.0001	1.1.5.01.001	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 08/2023	19.433,11
				TOTAL DO MÊS	281.871,46
01/09/2023	2018	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	197,86
01/09/2023	2019	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	43,34
01/09/2023	2387	1.1.5.01.001	2.1.3.01.197	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	641,00
01/09/2023	2440	2.1.3.01.077	1.1.1.01.001	PAGAMENTO L. CARLOS DE JESUS - ME	46,66
01/09/2023	2444	2.1.3.01.110	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MASKATE DIST DE PRODUTOS DE PAPELARIA E ARM LTDA	186,26
01/09/2023	2447	2.1.3.01.174	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ROGERIO PINTANDO CARRO LTDA	30,52
01/09/2023	2450	2.1.3.01.178	1.1.1.01.001	PAGAMENTO RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA	256,25
01/09/2023	2451	2.1.3.01.007	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS E SERVICOS LTDA	212,33
01/09/2023	2453	2.1.3.01.180	1.1.1.01.001	PAGAMENTO YONEDA FERRAMENTAS E VARIEDADES LTDA	176,46
01/09/2023	2455	2.1.3.01.182	1.1.1.01.001	PAGAMENTO GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	623,90
01/09/2023	2456	2.1.3.01.183	1.1.1.01.001	PAGAMENTO LITHOLDO CONSTRUCOES EIRELI	172,06
01/09/2023	2463	2.1.3.01.187	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MAXITUDO COMERCIAL LTDA	139,32
01/09/2023	2470	2.1.3.01.041	1.1.1.01.001	PAGAMENTO PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	55,00
01/09/2023	2471	2.1.3.01.041	1.1.1.01.001	PAGAMENTO PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	55,00
01/09/2023	2474	2.1.3.01.181	1.1.1.01.001	PAGAMENTO RORIMAQ COMERCIAL LTDA	463,33
02/09/2023	2382	1.1.5.01.001	2.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	829,40
02/09/2023	2430	2.1.3.01.024	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MARIA APARECIDA BORGES DA COSTA	39,80
02/09/2023	2457	2.1.3.01.184	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SIDNEY BESERRA DA SILVA 30682549819	26,66
03/09/2023	2431	2.1.3.01.107	1.1.1.01.001	PAGAMENTO COFEL COML. FERRAGENS CRUZALMENSE LTDA	3,42
03/09/2023	2432	2.1.3.01.107	1.1.1.01.001	PAGAMENTO COFEL COML. FERRAGENS CRUZALMENSE LTDA	76,90
03/09/2023	2443	2.1.3.01.172	1.1.1.01.001	PAGAMENTO F M DA SILVA CIAL. DE TECIDOS LTDA	33,33
04/09/2023	2390	1.1.5.01.001	2.1.3.01.079	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.626,89
04/09/2023	2408	1.1.1.01.001	3.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.499,80
04/09/2023	2424	2.1.3.01.145	1.1.1.01.001	PAGAMENTO D.F.J. AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI -ME	325,00
04/09/2023	2458	2.1.3.01.184	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SIDNEY BESERRA DA SILVA 30682549819	53,32
05/09/2023	2007	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR	1.335,00
05/09/2023	2008	4.2.2.04.0017	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SISTEMA	39,56
05/09/2023	2020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	39,56
05/09/2023	2021	4.2.2.05.0007	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	69,00
05/09/2023	2400	1.1.5.01.001	2.1.3.01.205	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	669,50
05/09/2023	2407	1.1.5.01.001	2.1.3.01.023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	694,00
05/09/2023	2421	2.1.3.01.162	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ANTONIO MARCOS DA TRINDADE FERREIRA 59861762272	2.233,34
05/09/2023	2433	2.1.3.01.026	1.1.1.01.001	PAGAMENTO TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	857,42
05/09/2023	2434	2.1.3.01.026	1.1.1.01.001	PAGAMENTO TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	68,06
05/09/2023	2479	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PAGAMENTO JOSELITO ARAUJO DOS SANTOS LTDA	694,00
06/09/2023	2022	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	8.960,12
06/09/2023	2409	1.1.1.01.001	3.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.945,25
06/09/2023	2410	1.1.1.01.001	3.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.599,54
06/09/2023	2446	2.1.3.01.173	1.1.1.01.001	PAGAMENTO LCR EMPREENDIMENTOS LTDA	158,33
06/09/2023	2459	2.1.3.01.184	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SIDNEY BESERRA DA SILVA 30682549819	53,32
				TRANSPORTE	50.229,81

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1TYXWTI9oFwTcjtzNe6cyQSBAnGJ8DFd8yb-jlCEOfEMknQ>  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03386131530-ROSINALDO DA SILVA PASSOS | 36007350000127-TRAJO COMERCIO E SERVICOS LTDA



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Val.
				TRANSPORTE	50.229,81
08/09/2023	2009	4.2.2.04.0008	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	400,00
08/09/2023	2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	248,39
08/09/2023	2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.052,75
08/09/2023	2025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	400,00
08/09/2023	2026	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.082,12
08/09/2023	2435	2.1.3.01.026	1.1.1.01.001	PAGAMENTO TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	271,04
09/09/2023	2442	2.1.3.01.003	1.1.1.01.001	PAGAMENTO BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	248,39
10/09/2023	2428	2.1.3.01.170	1.1.1.01.001	PAGAMENTO EQUIPAMAIS PRODUTOS DE QUALIDADE LTDA	213,33
11/09/2023	2027	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	648,40
11/09/2023	2028	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	64,80
11/09/2023	2029	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	175,41
11/09/2023	2030	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	28,00
11/09/2023	2031	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	916,61
11/09/2023	2411	1.1.1.01.001	3.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.361,00
11/09/2023	2412	1.1.1.01.001	3.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.068,96
11/09/2023	2422	2.1.3.01.164	1.1.1.01.001	PAGAMENTO BA COMERCIAL LTDA	1.613,32
12/09/2023	2032	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	104,10
12/09/2023	2033	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	144,34
12/09/2023	2034	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	40,24
12/09/2023	2383	1.1.5.01.001	2.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,38
12/09/2023	2401	1.1.5.01.001	2.1.3.01.204	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	124,90
12/09/2023	2423	2.1.3.01.165	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DEVINTEX COSMETICOS LTDA	173,46
12/09/2023	2475	2.1.3.01.003	1.1.1.01.001	PAGAMENTO BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	175,38
13/09/2023	2035	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	443,00
13/09/2023	2036	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	875,00
13/09/2023	2037	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.318,00
13/09/2023	2395	1.1.5.01.001	2.1.3.01.202	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	719,99
13/09/2023	2398	1.1.5.01.001	2.1.3.01.203	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	194,95
13/09/2023	2399	1.1.5.01.001	2.1.3.01.017	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	744,49
13/09/2023	2465	2.1.3.01.169	1.1.1.01.001	PAGAMENTO TEM DE TUDO COMERCIAL LTDA	66,66
14/09/2023	2011	4.2.1.04.0001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS	1.844,41
14/09/2023	2038	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.854,20
14/09/2023	2039	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	665,92
14/09/2023	2393	1.1.5.01.001	2.1.3.01.200	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.896,70
14/09/2023	2397	1.1.5.01.001	2.1.3.01.150	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	831,98
14/09/2023	2402	1.1.5.01.001	2.1.3.01.206	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	183,90
14/09/2023	2403	1.1.5.01.001	2.1.3.01.207	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	921,10
14/09/2023	2404	1.1.5.01.001	2.1.3.01.207	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.289,54
14/09/2023	2406	1.1.5.01.001	2.1.3.01.209	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.709,00
14/09/2023	2413	1.1.1.01.001	3.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	190,00
14/09/2023	2439	2.1.3.01.026	1.1.1.01.001	PAGAMENTO TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	648,40
14/09/2023	2454	2.1.3.01.182	1.1.1.01.001	PAGAMENTO GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	93,24
15/09/2023	2040	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	10.869,40
15/09/2023	2041	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.000,00
16/09/2023	2426	2.1.3.01.168	1.1.1.01.001	PAGAMENTO HEIBERG IMPORT E EXPORT EIRELI	383,33
16/09/2023	2427	2.1.3.01.169	1.1.1.01.001	PAGAMENTO TEM DE TUDO COMERCIAL LTDA	61,59
17/09/2023	2429	2.1.3.01.167	1.1.1.01.001	PAGAMENTO GABRIEL SONENBERG MENEZES 41898984816	6,66
18/09/2023	2010	4.2.2.04.0016	1.1.1.01.001	PAGAMENTO FRETE DE COMPRA	892,00
18/09/2023	2012	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO INSS A RECOLHER	165,00
18/09/2023	2042	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	165,00
18/09/2023	2043	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.152,56
18/09/2023	2044	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	437,40
18/09/2023	2045	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	6.742,27
18/09/2023	2386	1.1.5.01.001	2.1.3.01.196	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	209,47
18/09/2023	2389	1.1.5.01.001	2.1.3.01.199	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	576,30
18/09/2023	2394	1.1.5.01.001	2.1.3.01.201	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,96
18/09/2023	2405	1.1.5.01.001	2.1.3.01.208	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,15

TRANSPORTE

108.252,70

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1TXYWFI90FwtJtzNe6cYQ5BAnGJ8DFd8vb-jLCE0jFMknQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03386131530-ROSINALDO DA SILVA PASSOS 36007350000127-TRAJO COMERCIO E SERVICOS LTDA



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Val.
				TRANSPORTE	108.252,70
19/09/2023	2013	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.896,40
19/09/2023	2046	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.896,40
19/09/2023	2047	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20.135,41
19/09/2023	2048	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20.135,41
19/09/2023	2379	1.1.5.01.001	2.1.3.01.026	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	490,75
19/09/2023	2380	1.1.5.01.001	2.1.3.01.026	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,57
19/09/2023	2381	1.1.5.01.001	2.1.3.01.077	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	326,00
19/09/2023	2385	1.1.5.01.001	2.1.3.01.195	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,00
19/09/2023	2388	1.1.5.01.001	2.1.3.01.198	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	746,46
19/09/2023	2476	2.1.3.01.198	1.1.1.01.001	PAGAMENTO PLASCITI EMBALAGENS LTDA	746,46
20/09/2023	2049	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.499,80
20/09/2023	2050	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	24.681,71
20/09/2023	2414	1.1.1.01.001	3.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.005,68
20/09/2023	2436	2.1.3.01.026	1.1.1.01.001	PAGAMENTO TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	796,93
20/09/2023	2437	2.1.3.01.026	1.1.1.01.001	PAGAMENTO TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	796,93
20/09/2023	2438	2.1.3.01.026	1.1.1.01.001	PAGAMENTO TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	796,93
20/09/2023	2445	2.1.3.01.058	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ATACADAO S.A.	277,17
21/09/2023	2014	4.1.4.01.0002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	262,69
21/09/2023	2015	4.1.4.01.0001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	573,61
21/09/2023	2016	4.1.4.01.0001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	519,34
21/09/2023	2051	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	262,69
21/09/2023	2052	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	573,61
21/09/2023	2053	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	519,34
21/09/2023	2054	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	8.644,36
21/09/2023	2055	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	50,00
21/09/2023	2056	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	4.550,13
21/09/2023	2384	1.1.5.01.001	2.1.3.01.194	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	429,90
22/09/2023	2057	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	217,00
22/09/2023	2058	4.2.2.05.0007	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1,00
22/09/2023	2391	1.1.5.01.001	2.1.3.01.079	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.550,13
22/09/2023	2478	2.1.3.01.079	1.1.1.01.001	PAGAMENTO NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	4.550,13
23/09/2023	2425	2.1.3.01.166	1.1.1.01.001	PAGAMENTO JOSE CESARINO MORASCO 05474760868	2.833,33
24/09/2023	2418	2.1.3.01.156	1.1.1.01.001	PAGAMENTO RSA COMERCIO E IMPORTACAO DE PECAS E ACESSORIOS EIRELI	12,84
24/09/2023	2419	2.1.3.01.160	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ADILSON RODRIGUES DA SILVA LTDA	20,66
25/09/2023	2017	4.1.4.01.0001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	951,38
25/09/2023	2059	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	951,38
25/09/2023	2060	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	116,54
25/09/2023	2392	1.1.5.01.001	2.1.3.01.007	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,50
25/09/2023	2396	1.1.5.01.001	2.1.3.01.122	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,04
25/09/2023	2415	1.1.1.01.001	3.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.068,40
25/09/2023	2420	2.1.3.01.161	1.1.1.01.001	PAGAMENTO EQIP CELL INFORMATICA LTDA	425,82
25/09/2023	2477	2.1.3.01.079	1.1.1.01.001	PAGAMENTO NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	2.626,89
26/09/2023	2061	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.832,22
26/09/2023	2062	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20.135,41
26/09/2023	2416	1.1.1.01.001	3.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.188,40
27/09/2023	2063	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.220,00
28/09/2023	2064	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	30.976,88
28/09/2023	2065	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	505,82
28/09/2023	2066	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	250,00
28/09/2023	2067	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	250,00
29/09/2023	2005	4.2.2.01.0002	2.1.5.01.002	REF. DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS	1.500,00
29/09/2023	2006	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS	165,00
29/09/2023	2068	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.068,96
29/09/2023	2069	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.452,00
29/09/2023	2417	1.1.1.01.001	3.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00
30/09/2023	2441	2.1.3.01.003	1.1.1.01.001	PAGAMENTO BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	505,82
				TRANSPORTE	286.658,93

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1TYXMTI9oFewtJtzNe6cYQSBAnJ8DFd8vb-j1CE0jFMknQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03386131530-ROSINALDO DA SILVA PASSOS | 36007350000127-TRAJO COMERCIO E SERVICOS LTDA



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Val.
				TRANSPORTE	286.658,93
30/09/2023	2448	2.1.3.01.062	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MANIA DE NATAL COMERCIO DE ARTIGOS DE NATAL E EPOCA LTDA	56,66
30/09/2023	2449	2.1.3.01.177	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MAIS UTIL DISTRIBUIDORA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	233,70
30/09/2023	2452	2.1.3.01.179	1.1.1.01.001	PAGAMENTO LOCSUZER MANUTENCAO E LOCACAO LTDA	42,16
30/09/2023	2460	2.1.3.01.185	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ATHUS COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	72,63
30/09/2023	2461	2.1.3.01.073	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SATINI COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA	186,63
30/09/2023	2462	2.1.3.01.186	1.1.1.01.001	PAGAMENTO RG TAPIAS VAREJO SP	256,00
30/09/2023	2464	2.1.3.01.188	1.1.1.01.001	PAGAMENTO NOVA SILSA CONFECOOES E COMERCIO EM GERAL LTDA	37,32
30/09/2023	2466	2.1.3.01.189	1.1.1.01.001	PAGAMENTO WSJ - PAGUE BAIXO VARIEDADES LTDA	24,99
30/09/2023	2467	2.1.3.01.189	1.1.1.01.001	PAGAMENTO WSJ - PAGUE BAIXO VARIEDADES LTDA	24,99
30/09/2023	2468	2.1.3.01.041	1.1.1.01.001	PAGAMENTO PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	64,83
30/09/2023	2469	2.1.3.01.041	1.1.1.01.001	PAGAMENTO PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	110,00
30/09/2023	2472	2.1.3.01.192	1.1.1.01.001	PAGAMENTO V8 BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	95,88
30/09/2023	2473	2.1.3.01.182	1.1.1.01.001	PAGAMENTO GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	176,63
30/09/2023	2638	3.1.2.03.0008	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.336,12
30/09/2023	3186	4.2.2.04.0010	1.2.4.07.003	DEPRECIACAO DO PERÍODO	14,29
30/09/2023	3243	4.1.7.01.0001	1.1.5.01.001	APURACAO DO CMV DE COMP 09/2023	23.096,94
				TOTAL DO MÊS	313.488,70
01/10/2023	2557	2.1.3.01.077	1.1.1.01.001	PAGAMENTO L. CARLOS DE JESUS - ME	46,66
01/10/2023	2562	2.1.3.01.110	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MASKATE DIST DE PRODUTOS DE PAPELARIA E ARM LTDA	76,78
01/10/2023	2566	2.1.3.01.174	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ROGERIO PINTANDO CARRO LTDA	30,52
01/10/2023	2570	2.1.3.01.178	1.1.1.01.001	PAGAMENTO RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA	256,25
01/10/2023	2572	2.1.3.01.007	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS E SERVICOS LTDA	212,33
01/10/2023	2575	2.1.3.01.180	1.1.1.01.001	PAGAMENTO YONEDA FERRAMENTAS E VARIEDADES LTDA	176,46
01/10/2023	2578	2.1.3.01.182	1.1.1.01.001	PAGAMENTO GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	623,90
01/10/2023	2580	2.1.3.01.183	1.1.1.01.001	PAGAMENTO LITHOLDO CONSTRUcoes EIRELI	172,06
01/10/2023	2588	2.1.3.01.187	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MAXITUDO COMERCIAL LTDA	139,32
01/10/2023	2596	2.1.3.01.041	1.1.1.01.001	PAGAMENTO PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	55,00
01/10/2023	2598	2.1.3.01.041	1.1.1.01.001	PAGAMENTO PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	55,00
01/10/2023	2602	2.1.3.01.181	1.1.1.01.001	PAGAMENTO RORIMAQ COMERCIAL LTDA	463,33
01/10/2023	2611	2.1.3.01.197	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ADRIANO HENRIQUE ALVARENGA CIA. LTDA	213,66
02/10/2023	2144	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	300,53
02/10/2023	2145	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.798,06
02/10/2023	2146	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	648,40
02/10/2023	2147	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	276,47
02/10/2023	2148	4.2.2.05.0007	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	10,00
02/10/2023	2149	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	4.416,50
02/10/2023	2547	2.1.3.01.024	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MARIA APARECIDA BORGES DA COSTA	39,80
02/10/2023	2582	2.1.3.01.184	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SIDNEY BESERRA DA SILVA 30682549819	26,66
03/10/2023	2150	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	190,00
03/10/2023	2151	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.000,00
03/10/2023	2152	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	810,00
03/10/2023	2525	1.1.1.01.001	3.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.904,42
03/10/2023	2548	2.1.3.01.107	1.1.1.01.001	PAGAMENTO COFEL COML. FERRAGENS CRUZALMENSE LTDA	3,42
03/10/2023	2549	2.1.3.01.107	1.1.1.01.001	PAGAMENTO COFEL COML. FERRAGENS CRUZALMENSE LTDA	76,90
03/10/2023	2561	2.1.3.01.172	1.1.1.01.001	PAGAMENTO F M DA SILVA CIAL. DE TECIDOS LTDA	33,33
04/10/2023	2153	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	200,00
04/10/2023	2154	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	200,00
04/10/2023	2526	1.1.1.01.001	3.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.355,20
04/10/2023	2541	2.1.3.01.145	1.1.1.01.001	PAGAMENTO D.F.J. AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI -ME	325,00
04/10/2023	2556	2.1.3.01.026	1.1.1.01.001	PAGAMENTO TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	648,40
04/10/2023	2583	2.1.3.01.184	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SIDNEY BESERRA DA SILVA 30682549819	53,32
05/10/2023	2135	4.2.2.04.0017	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SISTEMA	40,00
05/10/2023	2155	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	39,56
05/10/2023	2156	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	200,00
05/10/2023	2157	4.2.2.05.0007	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	69,00
				TRANSPORTE	39.186,24

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1TYXWT19oFewtJtzNe6cYQ5BAnGJ8DFd8vp-jLCEOfEMkng  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03386131530-ROSINALDO DA SILVA PASSOS|36007350000127-FRADO COMERCIO E SERVICOS LTDA



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Val.
				TRANSPORTE	39.186,24
05/10/2023	2158	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	308,56
05/10/2023	2550	2.1.3.01.026	1.1.1.01.001	PAGAMENTO TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	857,42
05/10/2023	2551	2.1.3.01.026	1.1.1.01.001	PAGAMENTO TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	68,06
05/10/2023	2564	2.1.3.01.058	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ATACADAO S.A.	1.360,80
05/10/2023	2622	2.1.3.01.205	1.1.1.01.001	PAGAMENTO FERNANDO CARDOSO DE MATOS	669,50
05/10/2023	2632	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR	1.335,00
06/10/2023	2565	2.1.3.01.173	1.1.1.01.001	PAGAMENTO LCR EMPREENDEMENTOS LTDA	158,33
06/10/2023	2584	2.1.3.01.184	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SIDNEY BESERRA DA SILVA 30682549819	53,32
06/10/2023	2606	2.1.3.01.003	1.1.1.01.001	PAGAMENTO BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	276,47
07/10/2023	2501	1.1.5.01.001	2.1.3.01.220	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00
07/10/2023	2513	1.1.5.01.001	2.1.3.01.229	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,62
07/10/2023	2516	1.1.5.01.001	2.1.3.01.235	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,75
07/10/2023	2518	1.1.5.01.001	2.1.3.01.237	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,80
07/10/2023	2519	1.1.5.01.001	2.1.3.01.237	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	132,90
08/10/2023	2552	2.1.3.01.026	1.1.1.01.001	PAGAMENTO TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	271,04
09/10/2023	2136	4.2.2.04.0008	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	400,00
09/10/2023	2159	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	633,57
09/10/2023	2160	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	400,00
09/10/2023	2161	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	248,38
09/10/2023	2162	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	77,18
09/10/2023	2163	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.586,88
09/10/2023	2164	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.946,01
09/10/2023	2508	1.1.5.01.001	2.1.3.01.225	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	164,17
09/10/2023	2527	1.1.1.01.001	3.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	813,92
09/10/2023	2560	2.1.3.01.003	1.1.1.01.001	PAGAMENTO BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	248,38
10/10/2023	2165	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	36,90
10/10/2023	2166	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	33,00
10/10/2023	2167	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	125,52
10/10/2023	2168	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	28,00
10/10/2023	2169	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	223,42
10/10/2023	2497	1.1.5.01.001	2.1.3.01.217	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.083,16
10/10/2023	2545	2.1.3.01.170	1.1.1.01.001	PAGAMENTO EQUIPAMAIS PRODUTOS DE QUALIDADE LTDA	213,34
10/10/2023	2629	2.1.3.01.217	1.1.1.01.001	PAGAMENTO BRAZDI IMP EXP COM E SERVICOS DE PRODUTO	2.083,16
11/10/2023	2170	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	60,00
11/10/2023	2171	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.475,78
11/10/2023	2172	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	200,89
11/10/2023	2173	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	92,63
11/10/2023	2174	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	576,92
11/10/2023	2175	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.406,22
11/10/2023	2496	1.1.5.01.001	2.1.3.01.216	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,52
11/10/2023	2498	1.1.5.01.001	2.1.3.01.218	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	157,98
11/10/2023	2507	1.1.5.01.001	2.1.3.01.224	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,91
11/10/2023	2509	1.1.5.01.001	2.1.3.01.226	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,96
11/10/2023	2510	1.1.5.01.001	2.1.3.01.070	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.220,50
11/10/2023	2511	1.1.5.01.001	2.1.3.01.227	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,90
11/10/2023	2514	1.1.5.01.001	2.1.3.01.230	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	576,92
11/10/2023	2523	1.1.5.01.001	2.1.3.01.222	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.374,55
11/10/2023	2539	2.1.3.01.164	1.1.1.01.001	PAGAMENTO BA COMERCIAL LTDA	1.613,34
12/10/2023	2540	2.1.3.01.165	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DEVINTEX COSMETICOS LTDA	173,46
12/10/2023	2623	2.1.3.01.204	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DWF COMERCIO	41,63
13/10/2023	2134	4.2.2.04.0006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO	221,41
13/10/2023	2176	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.500,00
13/10/2023	2177	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	399,50
13/10/2023	2178	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.899,50
13/10/2023	2489	1.1.5.01.001	2.1.3.01.213	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,90
13/10/2023	2490	1.1.5.01.001	2.1.3.01.213	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,90
13/10/2023	2491	1.1.5.01.001	2.1.3.01.213	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,90

TRANSPORTE

77.868,02

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1TYXWFI9oFwtJtzNe6cYQSBAnGJ8DFd8vp-jICEOjFMknQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03386131530-ROSINALDO DA SILVA PASSOS | 36007350000127 - TRAJO COMERCIO E SERVICOS LTDA



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Val.
				TRANSPORTE	77.868,02
13/10/2023	2492	1.1.5.01.001	2.1.3.01.213	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,90
13/10/2023	2493	1.1.5.01.001	2.1.3.01.213	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,90
13/10/2023	2591	2.1.3.01.169	1.1.1.01.001	PAGAMENTO TEM DE TUDO COMERCIAL LTDA	66,66
13/10/2023	2617	2.1.3.01.202	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MCDN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	239,99
13/10/2023	2620	2.1.3.01.203	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CASUAL STORE COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	64,98
13/10/2023	2621	2.1.3.01.017	1.1.1.01.001	PAGAMENTO INOVARE ELETRODOMESTICOS EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	248,16
14/10/2023	2577	2.1.3.01.182	1.1.1.01.001	PAGAMENTO GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	93,24
14/10/2023	2615	2.1.3.01.200	1.1.1.01.001	PAGAMENTO VIVA7 COMERCIO DE MAQUINAS E PRODUTOS LTDA	965,56
14/10/2023	2624	2.1.3.01.206	1.1.1.01.001	PAGAMENTO QQMAMI TECH LTDA	61,30
14/10/2023	2625	2.1.3.01.207	1.1.1.01.001	PAGAMENTO TRATOSOL PECAS PARA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	307,03
14/10/2023	2626	2.1.3.01.207	1.1.1.01.001	PAGAMENTO TRATOSOL PECAS PARA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	429,84
14/10/2023	2628	2.1.3.01.209	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ALC DISTRIBUIDORA DE BENS DE CONSUMO EIRELLI	1.569,66
15/10/2023	2137	4.2.2.04.0016	1.1.1.01.001	PAGAMENTO FRETE DE COMPRA	41,79
16/10/2023	2179	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.217,36
16/10/2023	2180	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	4.361,00
16/10/2023	2485	1.1.5.01.001	2.1.3.01.077	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00
16/10/2023	2528	1.1.1.01.001	3.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	361,00
16/10/2023	2529	1.1.1.01.001	3.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.510,00
16/10/2023	2543	2.1.3.01.168	1.1.1.01.001	PAGAMENTO HEIBERG IMPORT E EXPORT EIRELI	383,34
16/10/2023	2544	2.1.3.01.169	1.1.1.01.001	PAGAMENTO TEM DE TUDO COMERCIAL LTDA	61,61
17/10/2023	2181	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	180,50
17/10/2023	2182	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	89,67
17/10/2023	2183	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	135,66
17/10/2023	2184	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	238,00
17/10/2023	2185	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	14,00
17/10/2023	2530	1.1.1.01.001	3.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.292,60
17/10/2023	2531	1.1.1.01.001	3.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.718,59
17/10/2023	2546	2.1.3.01.167	1.1.1.01.001	PAGAMENTO GABRIEL SONENBERG MENEZES 41898984816	6,67
18/10/2023	2139	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO INSS A RECOLHER	165,00
18/10/2023	2140	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2.336,12
18/10/2023	2141	4.1.4.01.0001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	510,21
18/10/2023	2142	4.1.4.01.0001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	82,06
18/10/2023	2143	4.1.4.01.0001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	497,68
18/10/2023	2186	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	61,25
18/10/2023	2187	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	90,00
18/10/2023	2188	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	221,64
18/10/2023	2189	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	165,00
18/10/2023	2190	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.336,12
18/10/2023	2191	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	510,21
18/10/2023	2192	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	82,06
18/10/2023	2193	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	497,68
18/10/2023	2194	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	595,32
18/10/2023	2195	4.2.2.05.0007	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1,00
18/10/2023	2196	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.074,47
18/10/2023	2610	2.1.3.01.196	1.1.1.01.001	PAGAMENTO PGD COMERCIO LTDA	209,47
18/10/2023	2613	2.1.3.01.199	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CLAUDIO LAUDIN ME	192,10
18/10/2023	2616	2.1.3.01.201	1.1.1.01.001	PAGAMENTO A. A. DE OLIVEIRA LIMA ASSADEIRAS	27,65
18/10/2023	2627	2.1.3.01.208	1.1.1.01.001	PAGAMENTO LOJA COLONIAL EIRELI EPP	19,38
19/10/2023	2197	4.2.2.05.0007	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3,19
19/10/2023	2198	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3,19
19/10/2023	2521	1.1.5.01.001	2.1.3.01.200	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.896,70
19/10/2023	2524	1.1.1.01.001	1.1.5.01.001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	2.896,70
19/10/2023	2605	2.1.3.01.077	1.1.1.01.001	PAGAMENTO L. CARLOS DE JESUS - ME	108,66
19/10/2023	2609	2.1.3.01.195	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ALUMINIOS CEARA LTDA	56,66
19/10/2023	2619	2.1.3.01.150	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MULTIO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	831,98
20/10/2023	2138	4.2.1.04.0001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS	2.058,57
20/10/2023	2199	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	10,96
				TRANSPORTE	129.287,06

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1TYXMTI9oFewtjtzNe6cYQSBAnGJ8DFd8vb-jICEOjFMknQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03386131530-ROSINALDO DA SILVA PASSOS | 36007350000127-TRAJO COMERCIO E SERVICOS LTDA



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Val.
				TRANSPORTE	129.287,06
20/10/2023	2200	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	217,00
20/10/2023	2201	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	227,00
20/10/2023	2202	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	209,00
20/10/2023	2203	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	40,00
20/10/2023	2204	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	90,00
20/10/2023	2205	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	793,96
20/10/2023	2482	1.1.5.01.001	2.1.3.01.107	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,88
20/10/2023	2483	1.1.5.01.001	2.1.3.01.107	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	205,12
20/10/2023	2487	1.1.5.01.001	2.1.3.01.211	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00
20/10/2023	2503	1.1.5.01.001	2.1.3.01.223	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	237,00
20/10/2023	2504	1.1.5.01.001	2.1.3.01.223	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	237,00
20/10/2023	2505	1.1.5.01.001	2.1.3.01.223	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	227,00
20/10/2023	2506	1.1.5.01.001	2.1.3.01.223	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	217,00
20/10/2023	2515	1.1.5.01.001	2.1.3.01.231	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.112,00
20/10/2023	2553	2.1.3.01.026	1.1.1.01.001	PAGAMENTO TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	796,93
20/10/2023	2554	2.1.3.01.026	1.1.1.01.001	PAGAMENTO TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	796,93
20/10/2023	2555	2.1.3.01.026	1.1.1.01.001	PAGAMENTO TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	796,93
21/10/2023	2608	2.1.3.01.194	1.1.1.01.001	PAGAMENTO EBAZAR.COM.BR. LTDA	143,30
22/10/2023	2604	2.1.3.01.026	1.1.1.01.001	PAGAMENTO TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	595,32
23/10/2023	2206	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	170,00
23/10/2023	2207	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	140,00
23/10/2023	2208	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	514,22
23/10/2023	2209	4.2.2.05.0007	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2,00
23/10/2023	2210	4.2.2.05.0007	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1,68
23/10/2023	2211	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	827,90
23/10/2023	2481	1.1.5.01.001	2.1.3.01.210	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	514,22
23/10/2023	2500	1.1.5.01.001	2.1.3.01.146	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	386,40
23/10/2023	2542	2.1.3.01.166	1.1.1.01.001	PAGAMENTO JOSE CESARINO MORASCO 05474760868	2.833,34
24/10/2023	2212	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	276,47
24/10/2023	2213	4.2.2.05.0007	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5,09
24/10/2023	2214	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	281,56
24/10/2023	2494	1.1.5.01.001	2.1.3.01.214	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,40
24/10/2023	2502	1.1.5.01.001	2.1.3.01.221	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	107,80
24/10/2023	2522	1.1.5.01.001	2.1.3.01.234	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106,02
25/10/2023	2215	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	269,98
25/10/2023	2216	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	415,72
25/10/2023	2217	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	685,70
25/10/2023	2614	2.1.3.01.007	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS E SERVICOS LTDA	14,83
25/10/2023	2618	2.1.3.01.122	1.1.1.01.001	PAGAMENTO AMBAR SHOP COMERCIO ELETRONICO LTDA	24,01
26/10/2023	2218	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	269,98
26/10/2023	2219	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	269,98
26/10/2023	2220	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.544,25
26/10/2023	2221	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	183,33
26/10/2023	2222	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	326,06
26/10/2023	2223	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.513,68
26/10/2023	2484	1.1.5.01.001	2.1.3.01.107	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	183,33
26/10/2023	2512	1.1.5.01.001	2.1.3.01.228	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	142,40
26/10/2023	2517	1.1.5.01.001	2.1.3.01.236	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61,48
26/10/2023	2520	1.1.5.01.001	2.1.3.01.238	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.540,00
26/10/2023	2532	1.1.1.01.001	1.1.5.01.001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	269,80
26/10/2023	2533	1.1.1.01.001	1.1.5.01.001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	269,80
26/10/2023	2534	1.1.1.01.001	1.1.5.01.001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	269,80
26/10/2023	2535	1.1.1.01.001	1.1.5.01.001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	269,80
26/10/2023	2536	1.1.1.01.001	1.1.5.01.001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	269,80
26/10/2023	2607	2.1.3.01.003	1.1.1.01.001	PAGAMENTO BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	276,47
27/10/2023	2224	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	505,82
27/10/2023	2225	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	65,82

TRANSPORTE

153.114,37

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1TYXWFI90FwtJtzNe6cyQSBAnGJ8DFd8yb-jLCE0jFMknQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03386131530-ROSINALDO DA SILVA PASSOS | 36007350000127 - TRAJO COMERCIO E SERVICOS LTDA



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Val.
				TRANSPORTE	153.114,37
27/10/2023	2226	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	440,00
27/10/2023	2495	1.1.5.01.001	2.1.3.01.215	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,73
27/10/2023	2499	1.1.5.01.001	2.1.3.01.219	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,68
28/10/2023	2486	1.1.5.01.001	2.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	192,56
29/10/2023	2537	1.1.1.01.001	1.1.5.01.001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	2.896,70
30/10/2023	2227	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	300,00
30/10/2023	2228	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	429,84
30/10/2023	2229	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	729,84
30/10/2023	2559	2.1.3.01.003	1.1.1.01.001	PAGAMENTO BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	505,82
30/10/2023	2568	2.1.3.01.062	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MANIA DE NATAL COMERCIO DE ARTIGOS DE NATAL E EPOCA LTDA	56,68
30/10/2023	2569	2.1.3.01.177	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MAIS UTIL DISTRIBUIDORA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	233,70
30/10/2023	2574	2.1.3.01.179	1.1.1.01.001	PAGAMENTO LOCSUZER MANUTENCAO E LOCACAO LTDA	42,18
30/10/2023	2585	2.1.3.01.185	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ATHUS COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	72,64
30/10/2023	2586	2.1.3.01.073	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SATINI COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA	186,64
30/10/2023	2587	2.1.3.01.186	1.1.1.01.001	PAGAMENTO RG TAPIAS VAREJO SP	256,00
30/10/2023	2590	2.1.3.01.188	1.1.1.01.001	PAGAMENTO NOVA SILSA CONFECOOES E COMERCIO EM GERAL LTDA	37,32
30/10/2023	2592	2.1.3.01.189	1.1.1.01.001	PAGAMENTO WSJ - PAGUE BAIXO VARIEDADES LTDA	24,99
30/10/2023	2593	2.1.3.01.189	1.1.1.01.001	PAGAMENTO WSJ - PAGUE BAIXO VARIEDADES LTDA	24,99
30/10/2023	2594	2.1.3.01.041	1.1.1.01.001	PAGAMENTO PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	64,84
30/10/2023	2595	2.1.3.01.041	1.1.1.01.001	PAGAMENTO PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	110,02
30/10/2023	2600	2.1.3.01.192	1.1.1.01.001	PAGAMENTO V8 BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	95,88
30/10/2023	2601	2.1.3.01.182	1.1.1.01.001	PAGAMENTO GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	176,64
31/10/2023	2230	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.599,54
31/10/2023	2231	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	250,00
31/10/2023	2232	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	4.718,45
31/10/2023	2233	4.2.2.05.0007	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2,97
31/10/2023	2234	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.371,88
31/10/2023	2480	1.1.5.01.001	2.1.3.01.024	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	126,89
31/10/2023	2488	1.1.5.01.001	2.1.3.01.212	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	215,84
31/10/2023	2538	1.1.1.01.001	3.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,00
31/10/2023	2558	2.1.3.01.077	1.1.1.01.001	PAGAMENTO L. CARLOS DE JESUS - ME	46,68
31/10/2023	2567	2.1.3.01.174	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ROGERIO PINTANDO CARRO LTDA	30,52
31/10/2023	2571	2.1.3.01.178	1.1.1.01.001	PAGAMENTO RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA	256,25
31/10/2023	2573	2.1.3.01.007	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS E SERVICOS LTDA	212,34
31/10/2023	2576	2.1.3.01.180	1.1.1.01.001	PAGAMENTO YONEDA FERRAMENTAS E VARIEDADES LTDA	176,48
31/10/2023	2579	2.1.3.01.182	1.1.1.01.001	PAGAMENTO GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	623,91
31/10/2023	2581	2.1.3.01.183	1.1.1.01.001	PAGAMENTO LITHOLDO CONSTRUCOES EIRELI	172,08
31/10/2023	2589	2.1.3.01.187	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MAXITUDO COMERCIAL LTDA	139,34
31/10/2023	2597	2.1.3.01.041	1.1.1.01.001	PAGAMENTO PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	55,01
31/10/2023	2599	2.1.3.01.041	1.1.1.01.001	PAGAMENTO PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	55,01
31/10/2023	2603	2.1.3.01.181	1.1.1.01.001	PAGAMENTO RORIMAQ COMERCIAL LTDA	463,34
31/10/2023	2612	2.1.3.01.197	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ADRIANO HENRIQUE ALVARENGA CIA. LTDA	213,66
31/10/2023	2630	4.2.2.01.0002	2.1.5.01.002	REF. DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS	1.500,00
31/10/2023	2631	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS	165,00
31/10/2023	2639	3.1.2.03.0008	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.746,92
31/10/2023	3187	4.2.2.04.0010	1.2.4.07.003	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	14,29
31/10/2023	3244	4.1.7.01.0001	1.1.5.01.001	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 10/2023	25.450,91
				<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>202.945,37</b>
01/11/2023	2693	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	21.945,25
01/11/2023	2694	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	200,00
01/11/2023	2695	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	130,99
01/11/2023	2696	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.800,00
01/11/2023	2697	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	7,00
01/11/2023	2698	4.2.2.05.0007	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2,47
01/11/2023	2840	1.1.5.01.001	2.1.3.01.079	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.718,45
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>28.804,16</b>

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1TXXMFI9oFwctjtzNe6cyQSBAnJ8DFdf8vb-jlCEOfEMknQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03386131530-ROSINALDO DA SILVA PASSOS|36007350000127-TRAJO COMERCIO E SERVICOS LTDA



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Val.
				TRANSPORTE	28.804,16
01/11/2023	2859	1.1.1.01.001	3.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	728,00
01/11/2023	2860	1.1.1.01.001	3.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	147,26
01/11/2023	2861	1.1.1.01.001	3.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	108,51
01/11/2023	2862	1.1.1.01.001	3.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	274,00
01/11/2023	2863	1.1.1.01.001	3.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.735,54
01/11/2023	2878	2.1.3.01.024	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MARIA APARECIDA BORGES DA COSTA	39,80
01/11/2023	2890	2.1.3.01.184	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SIDNEY BESERRA DA SILVA 30682549819	26,66
01/11/2023	2920	2.1.3.01.212	1.1.1.01.001	PAGAMENTO JOAO PEDRO CAVALCANTE DOS SANTOS E-COMMERCE	215,84
01/11/2023	2956	2.1.3.01.079	1.1.1.01.001	PAGAMENTO NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	4.718,45
02/11/2023	2879	2.1.3.01.107	1.1.1.01.001	PAGAMENTO COFEL COML. FERRAGENS CRUZALMENSE LTDA	3,44
02/11/2023	2880	2.1.3.01.107	1.1.1.01.001	PAGAMENTO COFEL COML. FERRAGENS CRUZALMENSE LTDA	76,92
02/11/2023	2887	2.1.3.01.172	1.1.1.01.001	PAGAMENTO F M DA SILVA CIAL. DE TECIDOS LTDA	33,34
03/11/2023	2699	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	177,90
03/11/2023	2700	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	6.863,42
03/11/2023	2701	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	207,77
03/11/2023	2702	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.200,00
03/11/2023	2773	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR	1.335,00
03/11/2023	2835	1.1.5.01.001	2.1.3.01.240	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,99
03/11/2023	2891	2.1.3.01.184	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SIDNEY BESERRA DA SILVA 30682549819	53,32
03/11/2023	2946	2.1.3.01.231	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ECOLIS IMPORTADORA EXPORTADORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.112,00
04/11/2023	2881	2.1.3.01.026	1.1.1.01.001	PAGAMENTO TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	857,44
04/11/2023	2882	2.1.3.01.026	1.1.1.01.001	PAGAMENTO TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	68,08
05/11/2023	2826	1.1.5.01.001	2.1.3.01.026	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.120,04
05/11/2023	2827	1.1.5.01.001	2.1.3.01.026	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	892,31
05/11/2023	2888	2.1.3.01.173	1.1.1.01.001	PAGAMENTO LCR EMPREENDIMENTOS LTDA	158,34
05/11/2023	2892	2.1.3.01.184	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SIDNEY BESERRA DA SILVA 30682549819	53,32
06/11/2023	2703	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	39,56
06/11/2023	2704	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	400,00
06/11/2023	2705	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.999,50
06/11/2023	2706	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	246,40
06/11/2023	2707	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	775,11
06/11/2023	2708	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	662,75
06/11/2023	2709	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	443,13
06/11/2023	2710	4.2.2.05.0007	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	69,00
06/11/2023	2756	4.2.2.04.0017	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SISTEMA	40,00
06/11/2023	2757	4.2.2.04.0008	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	400,00
06/11/2023	2932	2.1.3.01.220	1.1.1.01.001	PAGAMENTO OLFATIVE COMERCIO DE EMBALAGENS E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	55,00
06/11/2023	2944	2.1.3.01.229	1.1.1.01.001	PAGAMENTO NOVALIMPEL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	18,20
06/11/2023	2947	2.1.3.01.235	1.1.1.01.001	PAGAMENTO LIMPEL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	16,91
06/11/2023	2949	2.1.3.01.237	1.1.1.01.001	PAGAMENTO LABELLE SHOP EIRELI	119,80
06/11/2023	2950	2.1.3.01.237	1.1.1.01.001	PAGAMENTO LABELLE SHOP EIRELI	132,90
07/11/2023	2711	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	553,39
07/11/2023	2838	1.1.5.01.001	2.1.3.01.243	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	189,95
07/11/2023	2844	1.1.5.01.001	2.1.3.01.222	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	164,98
07/11/2023	2848	1.1.5.01.001	2.1.3.01.248	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,32
07/11/2023	2849	1.1.5.01.001	2.1.3.01.249	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	118,20
07/11/2023	2852	1.1.5.01.001	2.1.3.01.252	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,90
07/11/2023	2853	1.1.5.01.001	2.1.3.01.253	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,20
07/11/2023	2854	1.1.5.01.001	2.1.3.01.253	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,30
07/11/2023	2864	1.1.1.01.001	3.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	512,87
07/11/2023	2883	2.1.3.01.026	1.1.1.01.001	PAGAMENTO TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	271,05
08/11/2023	2712	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.532,48
08/11/2023	2856	1.1.5.01.001	2.1.3.01.255	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	199,00
08/11/2023	2857	1.1.5.01.001	2.1.3.01.256	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	662,75
08/11/2023	2865	1.1.1.01.001	3.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	462,50
08/11/2023	2866	1.1.1.01.001	3.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.924,76
				TRANSPORTE	81.505,76

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1TYXWFI9oFwtCjtzNe6cyQSBAnGj8DFd8vb-jlCEOfEMkng  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03386131530-ROSINALDO DA SILVA PASSOS|36007350000127-TRAJO COMERCIO E SERVICOS LTDA



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Val.
				TRANSPORTE	81.505,76
08/11/2023	2939	2.1.3.01.225	1.1.1.01.001	PAGAMENTO NENOS COMERCIO ATACADISTA LTDA	54,72
08/11/2023	2959	2.1.3.01.256	1.1.1.01.001	PAGAMENTO D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA	662,75
09/11/2023	2713	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	199,90
09/11/2023	2714	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	250,00
09/11/2023	2715	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	230,00
09/11/2023	2831	1.1.5.01.001	2.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,51
09/11/2023	2832	1.1.5.01.001	2.1.3.01.003	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,47
09/11/2023	2867	1.1.1.01.001	3.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	308,00
10/11/2023	2716	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	813,92
10/11/2023	2717	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.068,40
10/11/2023	2718	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.837,40
10/11/2023	2719	4.2.2.05.0007	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	4,74
10/11/2023	2720	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	28,00
10/11/2023	2833	1.1.5.01.001	2.1.3.01.058	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	309,80
10/11/2023	2928	2.1.3.01.216	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	51,84
10/11/2023	2929	2.1.3.01.218	1.1.1.01.001	PAGAMENTO STARVOX AUDIO E VIDEO LTDA ME	52,66
10/11/2023	2938	2.1.3.01.224	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOMTECH SOLUTION COMERCIO DE EQUIPAMENTO ELETRONICOS LTDA	15,30
10/11/2023	2940	2.1.3.01.226	1.1.1.01.001	PAGAMENTO GIGALUBRI COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	35,32
10/11/2023	2941	2.1.3.01.070	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CD COMMERCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	1.073,50
10/11/2023	2942	2.1.3.01.227	1.1.1.01.001	PAGAMENTO GISLAINE MENDES DE AGUIAR 42020475839	8,96
10/11/2023	2945	2.1.3.01.230	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MAOLLI.NET LTDA	192,30
10/11/2023	2954	2.1.3.01.222	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CLIC4SHOP COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	1.374,55
11/11/2023	2868	1.1.1.01.001	3.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	355,80
11/11/2023	2869	1.1.1.01.001	3.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	301,50
11/11/2023	2907	2.1.3.01.204	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DWF COMERCIO	41,63
12/11/2023	2893	2.1.3.01.169	1.1.1.01.001	PAGAMENTO TEM DE TUDO COMERCIAL LTDA	66,67
12/11/2023	2903	2.1.3.01.202	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MCDN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	239,99
12/11/2023	2905	2.1.3.01.203	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CASUAL STORE COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	64,98
12/11/2023	2906	2.1.3.01.017	1.1.1.01.001	PAGAMENTO INOVARE ELETRODOMESTICOS EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	248,16
12/11/2023	2921	2.1.3.01.213	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MEGA FLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26,63
12/11/2023	2922	2.1.3.01.213	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MEGA FLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26,63
12/11/2023	2923	2.1.3.01.213	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MEGA FLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26,63
12/11/2023	2924	2.1.3.01.213	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MEGA FLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26,63
12/11/2023	2925	2.1.3.01.213	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MEGA FLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26,63
13/11/2023	2721	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	140,00
13/11/2023	2722	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	68,03
13/11/2023	2723	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	276,46
13/11/2023	2724	4.2.2.05.0007	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1,38
13/11/2023	2870	1.1.1.01.001	3.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	225,00
13/11/2023	2871	1.1.1.01.001	3.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	290,00
13/11/2023	2872	1.1.1.01.001	3.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	492,80
13/11/2023	2889	2.1.3.01.182	1.1.1.01.001	PAGAMENTO GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	93,24
13/11/2023	2901	2.1.3.01.200	1.1.1.01.001	PAGAMENTO VIVA7 COMERCIO DE MAQUINAS E PRODUTOS LTDA	965,56
13/11/2023	2908	2.1.3.01.206	1.1.1.01.001	PAGAMENTO QQMAMI TECH LTDA	61,30
13/11/2023	2909	2.1.3.01.207	1.1.1.01.001	PAGAMENTO TRATOSOL PECAS PARA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	307,03
13/11/2023	2910	2.1.3.01.207	1.1.1.01.001	PAGAMENTO TRATOSOL PECAS PARA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	429,84
13/11/2023	2912	2.1.3.01.209	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ALC DISTRIBUIDORA DE BENS DE CONSUMO EIRELLI	1.569,66
14/11/2023	2725	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	25,00
14/11/2023	2726	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.414,94
14/11/2023	2727	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	150,00
14/11/2023	2728	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	150,00
14/11/2023	2729	4.2.2.05.0007	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1,00
14/11/2023	2845	1.1.5.01.001	2.1.3.01.245	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	799,99
15/11/2023	2828	1.1.5.01.001	2.1.3.01.026	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	744,49
15/11/2023	2895	2.1.3.01.003	1.1.1.01.001	PAGAMENTO BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	276,46

TRANSPORTE

102.201,86

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1TYXWTF190FwtJtzNe6cYQSBAnGJ8DFd8vp-j1CE0jFMknQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03386131530-ROSINALDO DA SILVA PASSOS | 36007350000127-TRAJO COMERCIO E SERVICOS LTDA



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Val.
				TRANSPORTE	102.201,86
15/11/2023	2918	2.1.3.01.077	1.1.1.01.001	PAGAMENTO L. CARLOS DE JESUS - ME	20,00
16/11/2023	2730	4.2.2.05.0007	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2,96
16/11/2023	2758	4.2.2.04.0016	1.1.1.01.001	PAGAMENTO FRETE DE COMPRA	481,74
16/11/2023	2839	1.1.5.01.001	2.1.3.01.087	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.959,85
16/11/2023	2841	1.1.5.01.001	2.1.3.01.079	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.414,94
16/11/2023	2955	2.1.3.01.087	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CENTRATO - COMERCIO DE PRODUTOS GASTRONOMICOS LTDA	6.959,85
16/11/2023	2957	2.1.3.01.079	1.1.1.01.001	PAGAMENTO NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	1.414,94
17/11/2023	2731	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	200,00
17/11/2023	2732	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.746,92
17/11/2023	2733	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	165,00
17/11/2023	2760	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO INSS A RECOLHER	165,00
17/11/2023	2761	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2.746,92
17/11/2023	2858	1.1.5.01.001	2.1.3.01.023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.400,00
17/11/2023	2873	1.1.1.01.001	3.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.460,28
17/11/2023	2899	2.1.3.01.199	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CLAUDIO LAUDIN ME	192,10
17/11/2023	2902	2.1.3.01.201	1.1.1.01.001	PAGAMENTO A. A. DE OLIVEIRA LIMA ASSADEIRAS	27,65
17/11/2023	2911	2.1.3.01.208	1.1.1.01.001	PAGAMENTO LOJA COLONIAL EIRELI EPP	19,38
17/11/2023	2960	2.1.3.01.023	1.1.1.01.001	PAGAMENTO JOSELITO ARAUJO DOS SANTOS LTDA	1.400,00
17/11/2023	3232	1.1.3.10.001	1.1.1.01.001	ADIANTAMENTO DE LUCROS	2.865,00
18/11/2023	2759	4.2.1.04.0001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS	2.089,86
18/11/2023	2894	2.1.3.01.077	1.1.1.01.001	PAGAMENTO L. CARLOS DE JESUS - ME	108,66
18/11/2023	2897	2.1.3.01.195	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ALUMINIOS CEARA LTDA	56,66
18/11/2023	2952	2.1.3.01.200	1.1.1.01.001	PAGAMENTO VIVA7 COMERCIO DE MAQUINAS E PRODUTOS LTDA	965,56
19/11/2023	2768	4.2.2.04.0018	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CERTIFICADO DIGITAL	199,90
19/11/2023	2829	1.1.5.01.001	2.1.3.01.026	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	744,49
19/11/2023	2884	2.1.3.01.026	1.1.1.01.001	PAGAMENTO TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	796,93
19/11/2023	2885	2.1.3.01.026	1.1.1.01.001	PAGAMENTO TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	796,93
19/11/2023	2886	2.1.3.01.026	1.1.1.01.001	PAGAMENTO TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	796,93
19/11/2023	2915	2.1.3.01.107	1.1.1.01.001	PAGAMENTO COFEL COML. FERRAGENS CRUZALMENSE LTDA	1,29
19/11/2023	2916	2.1.3.01.107	1.1.1.01.001	PAGAMENTO COFEL COML. FERRAGENS CRUZALMENSE LTDA	68,37
19/11/2023	2919	2.1.3.01.211	1.1.1.01.001	PAGAMENTO COMERCIAL DE ELETROS ITAPOAN EIRELI	15,00
19/11/2023	2934	2.1.3.01.223	1.1.1.01.001	PAGAMENTO R.G. SOLUCOES AMBIENTAIS E COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	237,00
19/11/2023	2935	2.1.3.01.223	1.1.1.01.001	PAGAMENTO R.G. SOLUCOES AMBIENTAIS E COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	237,00
19/11/2023	2936	2.1.3.01.223	1.1.1.01.001	PAGAMENTO R.G. SOLUCOES AMBIENTAIS E COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	227,00
19/11/2023	2937	2.1.3.01.223	1.1.1.01.001	PAGAMENTO R.G. SOLUCOES AMBIENTAIS E COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	217,00
20/11/2023	2734	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.005,68
20/11/2023	2874	1.1.1.01.001	3.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.614,50
20/11/2023	2875	1.1.1.01.001	3.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.070,56
20/11/2023	2896	2.1.3.01.194	1.1.1.01.001	PAGAMENTO EBAZAR.COM.BR. LTDA	143,30
21/11/2023	2735	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	512,87
21/11/2023	2736	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.182,24
21/11/2023	2737	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	534,58
21/11/2023	2738	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	42,33
21/11/2023	2739	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	26,87
21/11/2023	2740	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	18,81
21/11/2023	2741	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	312,84
21/11/2023	2742	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	36,00
21/11/2023	2743	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	604,62
21/11/2023	2744	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	64,80
21/11/2023	2745	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	208,98
21/11/2023	2762	4.2.2.03.0010	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ICMS COMPLEM.ALIQ-USO/CONSUMO ATIVO FIXO	18,81
21/11/2023	2763	4.1.4.01.0002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	42,33
21/11/2023	2764	4.1.4.01.0001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	1.182,24
21/11/2023	2765	4.1.4.01.0001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	534,58
				TRANSPORTE	170.559,91

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1TXXWTI9oFewtJtzNe6cYQSBAnGJ8DFd8vb-jICEOjFMXnQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03386131530-ROSINALDO DA SILVA PASSOS|36007350000127-TRAJO COMERCIO E SERVICOS LTDA



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Val.
				TRANSPORTE	170.559,91
21/11/2023	2766	4.1.4.01.0001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	26,87
21/11/2023	2767	4.1.4.01.0001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	312,84
22/11/2023	2746	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	170,00
22/11/2023	2846	1.1.5.01.001	2.1.3.01.246	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	219,92
22/11/2023	2914	2.1.3.01.210	1.1.1.01.001	PAGAMENTO A S DE JESUS REPAROS	171,40
22/11/2023	2931	2.1.3.01.146	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MIX VIDAS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS LTDA	128,80
23/11/2023	2747	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	15.904,42
23/11/2023	2748	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	492,80
23/11/2023	2749	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	30,60
23/11/2023	2755	4.2.2.04.0006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO	30,30
23/11/2023	2834	1.1.5.01.001	2.1.3.01.239	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	154,90
23/11/2023	2851	1.1.5.01.001	2.1.3.01.251	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	127,80
23/11/2023	2926	2.1.3.01.214	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CAMILA ALVES DOS SANTOS 09063995644	9,46
23/11/2023	2933	2.1.3.01.221	1.1.1.01.001	PAGAMENTO TUDOFER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	35,93
23/11/2023	2953	2.1.3.01.234	1.1.1.01.001	PAGAMENTO COMERCIO DE GRAMA SAO CARLOS LTDA	35,34
24/11/2023	2750	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	290,00
24/11/2023	2751	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	166,50
24/11/2023	2752	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	514,08
24/11/2023	2836	1.1.5.01.001	2.1.3.01.241	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,91
24/11/2023	2847	1.1.5.01.001	2.1.3.01.247	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,60
24/11/2023	2900	2.1.3.01.007	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS E SERVICOS LTDA	14,83
24/11/2023	2904	2.1.3.01.122	1.1.1.01.001	PAGAMENTO AMBAR SHOP COMERCIO ELETRONICO LTDA	24,01
25/11/2023	2917	2.1.3.01.107	1.1.1.01.001	PAGAMENTO COFEL COML. FERRAGENS CRUZALMENSE LTDA	61,11
25/11/2023	2943	2.1.3.01.228	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MOVG COMERCIO E DESIGN DE MOVEIS LTDA	47,46
25/11/2023	2948	2.1.3.01.236	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ELAINE CRISTINA FLEISCHMANN DANTAS 04909725946	20,49
25/11/2023	2951	2.1.3.01.238	1.1.1.01.001	PAGAMENTO PSCP ATACADISTA,VAREJISTA DE EMB.,ALIMENTOS E VARIEDAES LTDA	513,33
26/11/2023	2842	1.1.5.01.001	2.1.3.01.244	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	174,40
26/11/2023	2927	2.1.3.01.215	1.1.1.01.001	PAGAMENTO TUDO FACIL COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	60,73
26/11/2023	2930	2.1.3.01.219	1.1.1.01.001	PAGAMENTO METAL SUGA COMERCIO LTDA	38,56
27/11/2023	2753	4.2.2.05.0007	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1,64
27/11/2023	2837	1.1.5.01.001	2.1.3.01.242	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,50
27/11/2023	2843	1.1.5.01.001	2.1.3.01.244	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	174,40
27/11/2023	2850	1.1.5.01.001	2.1.3.01.250	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	116,00
27/11/2023	2855	1.1.5.01.001	2.1.3.01.254	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,99
27/11/2023	2958	2.1.3.01.250	1.1.1.01.001	PAGAMENTO BEMAX COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	116,00
29/11/2023	2754	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	225,00
30/11/2023	2830	1.1.5.01.001	2.1.3.01.077	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	166,50
30/11/2023	2876	1.1.1.01.001	3.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.427,80
30/11/2023	2877	1.1.1.01.001	3.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.484,03
30/11/2023	2898	2.1.3.01.197	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ADRIANO HENRIQUE ALVARENGA CIA. LTDA	213,68
30/11/2023	2913	2.1.3.01.024	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MARIA APARECIDA BORGES DA COSTA	42,29
30/11/2023	3176	3.1.2.03.0008	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.209,37
30/11/2023	3188	4.2.2.04.0010	1.2.4.07.003	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	14,29
30/11/2023	3190	4.2.2.01.0002	2.1.5.01.002	REF. DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS	1.300,00
30/11/2023	3191	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS	143,00
30/11/2023	3192	4.2.2.01.0015	2.1.5.01.005	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	200,00
30/11/2023	3193	2.1.5.01.005	4.2.2.01.0015	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	200,00
30/11/2023	3245	4.1.7.01.0001	1.1.5.01.001	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 11/2023	28.156,97
				TOTAL DO MÊS	229.817,76
01/12/2023	3004	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	503,11
01/12/2023	3005	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	84,94
03/12/2023	3150	2.1.3.01.026	1.1.1.01.001	PAGAMENTO TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	503,11
03/12/2023	3156	2.1.3.01.240	1.1.1.01.001	PAGAMENTO GGP IND E COM DE EQUIP LTDA - ME	130,99
04/12/2023	3006	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	9.762,18
				TRANSPORTE	10.984,33

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1TXXWT190FwtJtzNe6CYQSBAnGJ8DFd8vb-jLCEOfEMXnQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03386131530-ROSINALDO DA SILVA PASSOS | 36007350000127-TRAJO COMERCIO E SERVICOS LTDA



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Val.
				TRANSPORTE	10.984,33
04/12/2023	3094	1.1.1.01.001	3.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	804,00
05/12/2023	2993	4.2.2.04.0017	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SISTEMA	40,00
05/12/2023	3007	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.614,50
05/12/2023	3008	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	216,39
05/12/2023	3009	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	39,56
05/12/2023	3010	4.2.2.05.0007	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	72,00
05/12/2023	3067	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR	1.157,00
06/12/2023	3011	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	313,27
06/12/2023	3012	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	500,00
06/12/2023	3095	1.1.1.01.001	3.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	650,00
06/12/2023	3143	2.1.3.01.229	1.1.1.01.001	PAGAMENTO NOVALIMPEL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	18,20
06/12/2023	3145	2.1.3.01.235	1.1.1.01.001	PAGAMENTO LIMPEL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	16,91
07/12/2023	3013	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	400,00
07/12/2023	3014	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	100,00
07/12/2023	3015	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	308,00
07/12/2023	3016	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.257,77
07/12/2023	3017	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.703,49
07/12/2023	3018	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.735,54
07/12/2023	3159	2.1.3.01.243	1.1.1.01.001	PAGAMENTO FRONT ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA	63,31
07/12/2023	3166	2.1.3.01.248	1.1.1.01.001	PAGAMENTO NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	33,10
07/12/2023	3167	2.1.3.01.249	1.1.1.01.001	PAGAMENTO GRAND BOX ECOMMERCE LTDA	118,20
07/12/2023	3169	2.1.3.01.252	1.1.1.01.001	PAGAMENTO LENITA MENDES DIAS 21938205898	26,30
07/12/2023	3170	2.1.3.01.253	1.1.1.01.001	PAGAMENTO WILLIAN NUNES DE ARAUJO 35381645848	23,40
07/12/2023	3171	2.1.3.01.253	1.1.1.01.001	PAGAMENTO WILLIAN NUNES DE ARAUJO 35381645848	35,10
08/12/2023	3019	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	67,23
08/12/2023	3020	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.389,74
08/12/2023	3070	1.1.5.01.001	2.1.3.01.077	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	284,50
08/12/2023	3096	1.1.1.01.001	3.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.350,00
08/12/2023	3097	1.1.1.01.001	3.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	231,25
08/12/2023	3138	2.1.3.01.225	1.1.1.01.001	PAGAMENTO NENOS COMERCIO ATACADISTA LTDA	54,72
08/12/2023	3162	2.1.3.01.222	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CLIC4SHOP COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	164,98
08/12/2023	3173	2.1.3.01.255	1.1.1.01.001	PAGAMENTO S PROCHOWNIK COMERCIAL LTDA	66,33
10/12/2023	3132	2.1.3.01.216	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	51,84
10/12/2023	3133	2.1.3.01.218	1.1.1.01.001	PAGAMENTO STARVOX AUDIO E VIDEO LTDA ME	52,66
10/12/2023	3137	2.1.3.01.224	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DOMTECH SOLUTION COMERCIO DE EQUIPAMENTO ELETRONICOS LTDA	15,30
10/12/2023	3139	2.1.3.01.226	1.1.1.01.001	PAGAMENTO GIGALUBRI COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	35,32
10/12/2023	3140	2.1.3.01.070	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CD COMMERCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	1.073,50
10/12/2023	3141	2.1.3.01.227	1.1.1.01.001	PAGAMENTO GISLAINE MENDES DE AGUIAR 42020475839	8,96
10/12/2023	3144	2.1.3.01.230	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MAOLLI.NET LTDA	192,30
11/12/2023	2994	4.2.2.04.0008	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	400,00
11/12/2023	3021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	400,00
11/12/2023	3022	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.300,00
11/12/2023	3023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	29,35
11/12/2023	3085	1.1.5.01.001	2.1.3.01.268	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	592,92
11/12/2023	3112	2.1.3.01.204	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DWF COMERCIO	41,64
12/12/2023	3084	1.1.5.01.001	2.1.3.01.267	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00
12/12/2023	3087	1.1.5.01.001	2.1.3.01.270	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	217,58
12/12/2023	3100	1.1.1.01.001	3.1.1.02.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.000,00
12/12/2023	3108	2.1.3.01.202	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MCDN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	240,01
12/12/2023	3110	2.1.3.01.203	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CASUAL STORE COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	64,99
12/12/2023	3111	2.1.3.01.017	1.1.1.01.001	PAGAMENTO INOVARE ELETRODOMESTICOS EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	248,17
12/12/2023	3126	2.1.3.01.213	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MEGA FLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26,63
12/12/2023	3127	2.1.3.01.213	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MEGA FLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26,63
12/12/2023	3128	2.1.3.01.213	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MEGA FLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26,63
12/12/2023	3129	2.1.3.01.213	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MEGA FLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26,63
				TRANSPORTE	35.360,18

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=1J0D56K1TYXMTI9oFewtJtzNe6cYQ5BAnGJ8DFd8vb-jICE0jFMnQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03386131530-ROSINALDO DA SILVA PASSOS | 36007350000127 - TRAJO COMERCIO E SERVICOS LTDA



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Val.
				TRANSPORTE	35.360,18
12/12/2023	3130	2.1.3.01.213	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MEGA FLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26,63
13/12/2023	3024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.427,80
13/12/2023	3025	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	656,56
13/12/2023	3026	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	30,86
13/12/2023	3106	2.1.3.01.200	1.1.1.01.001	PAGAMENTO VIVA7 COMERCIO DE MAQUINAS E PRODUTOS LTDA	965,58
13/12/2023	3113	2.1.3.01.206	1.1.1.01.001	PAGAMENTO QQMAMI TECH LTDA	61,30
13/12/2023	3114	2.1.3.01.207	1.1.1.01.001	PAGAMENTO TRATOSOL PECAS PARA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	307,04
13/12/2023	3115	2.1.3.01.207	1.1.1.01.001	PAGAMENTO TRATOSOL PECAS PARA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	429,86
13/12/2023	3117	2.1.3.01.209	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ALC DISTRIBUIDORA DE BENS DE CONSUMO EIRELLI	1.569,68
14/12/2023	3027	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	14.924,76
14/12/2023	3163	2.1.3.01.245	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 17.307.688 MARIA ISABEL DE SOUZA	266,66
15/12/2023	3028	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	744,49
15/12/2023	3029	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	744,49
15/12/2023	3030	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	192,56
15/12/2023	3123	2.1.3.01.077	1.1.1.01.001	PAGAMENTO L. CARLOS DE JESUS - ME	20,00
16/12/2023	3073	1.1.5.01.001	2.1.3.01.257	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	137,40
16/12/2023	3074	1.1.5.01.001	2.1.3.01.258	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	113,40
16/12/2023	3075	1.1.5.01.001	2.1.3.01.259	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	436,43
16/12/2023	3076	1.1.5.01.001	2.1.3.01.260	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	112,95
17/12/2023	3079	1.1.5.01.001	2.1.3.01.262	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,22
17/12/2023	3098	1.1.1.01.001	3.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.336,00
17/12/2023	3104	2.1.3.01.199	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CLAUDIO LAUDIN ME	192,10
17/12/2023	3107	2.1.3.01.201	1.1.1.01.001	PAGAMENTO A. A. DE OLIVEIRA LIMA ASSADEIRAS	27,66
17/12/2023	3116	2.1.3.01.208	1.1.1.01.001	PAGAMENTO LOJA COLONIAL EIRELI EPP	19,39
18/12/2023	2997	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO INSS A RECOLHER	143,00
18/12/2023	2998	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	3.209,37
18/12/2023	2999	4.1.4.01.0001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	15,80
18/12/2023	3000	4.1.4.01.0001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	553,72
18/12/2023	3031	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2.000,00
18/12/2023	3032	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	23.570,00
18/12/2023	3033	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	50,00
18/12/2023	3034	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.209,37
18/12/2023	3035	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	15,80
18/12/2023	3036	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	553,72
18/12/2023	3037	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	143,00
18/12/2023	3038	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	779,22
18/12/2023	3039	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	4.741,51
18/12/2023	3071	1.1.5.01.001	2.1.3.01.077	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,00
18/12/2023	3081	1.1.5.01.001	2.1.3.01.265	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	509,85
18/12/2023	3101	2.1.3.01.077	1.1.1.01.001	PAGAMENTO L. CARLOS DE JESUS - ME	108,68
18/12/2023	3103	2.1.3.01.195	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ALUMINIOS CEARA LTDA	56,68
18/12/2023	3148	2.1.3.01.200	1.1.1.01.001	PAGAMENTO VIVA7 COMERCIO DE MAQUINAS E PRODUTOS LTDA	965,56
18/12/2023	3151	2.1.3.01.026	1.1.1.01.001	PAGAMENTO TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	744,49
19/12/2023	3040	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.126,48
19/12/2023	3041	4.2.2.05.0007	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1,00
19/12/2023	3042	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.127,48
19/12/2023	3082	1.1.5.01.001	2.1.3.01.266	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	249,90
19/12/2023	3099	1.1.1.01.001	3.1.1.01.0003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00
19/12/2023	3120	2.1.3.01.107	1.1.1.01.001	PAGAMENTO COFEL COML. FERRAGENS CRUZALMENSE LTDA	1,29
19/12/2023	3121	2.1.3.01.107	1.1.1.01.001	PAGAMENTO COFEL COML. FERRAGENS CRUZALMENSE LTDA	68,37
19/12/2023	3125	2.1.3.01.211	1.1.1.01.001	PAGAMENTO COMERCIAL DE ELETROS ITAPOAN EIRELI	15,00
20/12/2023	3077	1.1.5.01.001	2.1.3.01.261	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,60
20/12/2023	3078	1.1.5.01.001	2.1.3.01.116	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	345,61
20/12/2023	3083	1.1.5.01.001	2.1.3.01.266	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	124,60
20/12/2023	3086	1.1.5.01.001	2.1.3.01.269	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	436,37
20/12/2023	3088	1.1.5.01.001	2.1.3.01.271	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,98
20/12/2023	3102	2.1.3.01.194	1.1.1.01.001	PAGAMENTO EBAZAR.COM.BR. LTDA	143,30

TRANSPORTE

106.647,75

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1TYXWFI9oFwtCjtzNe6cYQSBAnGJ8DFd8vb-jICEOjFMknQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03386131530-ROSINALDO DA SILVA PASSOS | 36007350000127 - TRAJÓ COMERCIO E SERVICOS LTDA



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Val.
				TRANSPORTE	106.647,75
20/12/2023	3154	2.1.3.01.058	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ATACADAO S.A.	309,80
21/12/2023	2995	4.2.2.04.0016	1.1.1.01.001	PAGAMENTO FRETE DE COMPRA	90,70
21/12/2023	3043	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	114,67
21/12/2023	3044	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	120,00
21/12/2023	3045	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	234,67
21/12/2023	3080	1.1.5.01.001	2.1.3.01.264	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,83
21/12/2023	3089	1.1.5.01.001	2.1.3.01.182	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	114,67
21/12/2023	3174	2.1.3.01.116	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CSCCOMERCIAL SAO CRISTOVAO EIRELI	345,61
22/12/2023	3001	4.1.4.01.0001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	299,15
22/12/2023	3002	4.1.4.01.0002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	138,01
22/12/2023	3003	4.2.2.03.0010	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ICMS COMPLEM.ALIQ-USO/CONSUMO ATIVO FIXO	4,53
22/12/2023	3046	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	231,25
22/12/2023	3047	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	299,15
22/12/2023	3048	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	138,01
22/12/2023	3049	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	4,53
22/12/2023	3050	4.2.2.05.0007	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1,18
22/12/2023	3051	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	211,62
22/12/2023	3068	1.1.5.01.001	2.1.3.01.026	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	309,90
22/12/2023	3069	1.1.5.01.001	2.1.3.01.026	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	339,96
22/12/2023	3072	1.1.5.01.001	2.1.3.01.077	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	499,00
22/12/2023	3119	2.1.3.01.210	1.1.1.01.001	PAGAMENTO A S DE JESUS REPAROS	171,40
22/12/2023	3124	2.1.3.01.003	1.1.1.01.001	PAGAMENTO BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	192,56
22/12/2023	3135	2.1.3.01.146	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MIX VIDAS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS LTDA	128,80
22/12/2023	3152	2.1.3.01.026	1.1.1.01.001	PAGAMENTO TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	744,49
22/12/2023	3164	2.1.3.01.246	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MANUEL ANTONIO BARREIRA	73,30
23/12/2023	3131	2.1.3.01.214	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CAMILA ALVES DOS SANTOS 09063995644	9,46
23/12/2023	3136	2.1.3.01.221	1.1.1.01.001	PAGAMENTO TUDOFER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	35,93
23/12/2023	3149	2.1.3.01.234	1.1.1.01.001	PAGAMENTO COMERCIO DE GRAMA SAO CARLOS LTDA	35,34
23/12/2023	3155	2.1.3.01.239	1.1.1.01.001	PAGAMENTO UBER COM DE SALVADOS IMP E EXP LTDA ME	51,63
23/12/2023	3168	2.1.3.01.251	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DONIZETI DE CASTRO	42,60
24/12/2023	3105	2.1.3.01.007	1.1.1.01.001	PAGAMENTO DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS E SERVICOS LTDA	14,84
24/12/2023	3109	2.1.3.01.122	1.1.1.01.001	PAGAMENTO AMBAR SHOP COMERCIO ELETRONICO LTDA	24,02
24/12/2023	3157	2.1.3.01.241	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ONE FIT DISTRIBUIDORA	105,91
24/12/2023	3165	2.1.3.01.247	1.1.1.01.001	PAGAMENTO CAMISETA SUPREMACIA LTDA	10,20
25/12/2023	3122	2.1.3.01.107	1.1.1.01.001	PAGAMENTO COFEL COML. FERRAGENS CRUZALMENSE LTDA	61,11
25/12/2023	3142	2.1.3.01.228	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MOVG COMERCIO E DESIGN DE MOVEIS LTDA	47,46
25/12/2023	3146	2.1.3.01.236	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ELAINE CRISTINA FLEISCHMANN DANTAS 04909725946	20,49
25/12/2023	3147	2.1.3.01.238	1.1.1.01.001	PAGAMENTO PSCP ATACADISTA,VAREJISTA DE EMB.,ALIMENTOS E VARIEDAES LTDA	513,33
26/12/2023	2996	4.2.1.04.0001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS	1.425,98
26/12/2023	3052	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	250,00
26/12/2023	3053	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	569,98
26/12/2023	3054	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	539,98
26/12/2023	3055	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	512,98
26/12/2023	3056	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.718,59
26/12/2023	3057	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	7.070,56
26/12/2023	3134	2.1.3.01.219	1.1.1.01.001	PAGAMENTO METAL SUGA COMERCIO LTDA	38,56
26/12/2023	3160	2.1.3.01.244	1.1.1.01.001	PAGAMENTO FAST-LIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	58,13
27/12/2023	3058	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	503,08
27/12/2023	3059	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	189,98
27/12/2023	3090	1.1.5.01.001	2.1.3.01.263	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	569,98
27/12/2023	3091	1.1.5.01.001	2.1.3.01.263	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	569,98
27/12/2023	3092	1.1.5.01.001	2.1.3.01.263	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	569,98
27/12/2023	3093	1.1.5.01.001	2.1.3.01.263	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	569,98
27/12/2023	3158	2.1.3.01.242	1.1.1.01.001	PAGAMENTO WWBROTHERS IMPORTS LTDA	74,50
27/12/2023	3161	2.1.3.01.244	1.1.1.01.001	PAGAMENTO FAST-LIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	58,13
				TRANSPORTE	130.167,23

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=1J0D56K1TYXMTI9oFwtJtzNe6cYQSBAnGJ8DFd8vb-jLCE0jFMknQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03386131530-ROSINALDO DA SILVA PASSOS | 36007350000127-TRAJO COMERCIO E SERVICOS LTDA



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Val.
				TRANSPORTE	130.167,23
27/12/2023	3172	2.1.3.01.254	1.1.1.01.001	PAGAMENTO HMO E COMMERCE LTDA	26,33
27/12/2023	3175	2.1.3.01.270	1.1.1.01.001	PAGAMENTO RIGO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	217,58
28/12/2023	3060	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	650,00
28/12/2023	3061	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	183,21
29/12/2023	3062	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	7.355,20
30/12/2023	3118	2.1.3.01.024	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MARIA APARECIDA BORGES DA COSTA	42,29
30/12/2023	3153	2.1.3.01.077	1.1.1.01.001	PAGAMENTO L. CARLOS DE JESUS - ME	55,50
30/12/2023	3194	4.2.2.01.0002	2.1.5.01.002	REF. DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS	241,94
30/12/2023	3195	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS	26,61
30/12/2023	3196	4.2.2.01.0015	2.1.5.01.005	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.258,06
30/12/2023	3197	2.1.5.01.005	4.2.2.01.0015	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.258,06
30/12/2023	3230	2.1.3.01.051	1.1.1.01.001	PAGAMENTO WALTER ANDRADE DA ROSA & CIA LTDA	700,00
30/12/2023	3231	2.1.3.01.014	1.1.1.01.001	PAGAMENTO MICHELE F. DA SILVA	1.199,00
31/12/2023	3177	3.1.2.03.0008	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	560,92
31/12/2023	3189	4.2.2.04.0010	1.2.4.07.003	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	14,29
31/12/2023	3233	2.3.5.01.001	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS/LUCROS A PAGAR	80.000,00
31/12/2023	3234	2.1.7.01.002	1.1.3.10.001	COMPENSAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE LUCROS	2.865,00
31/12/2023	3246	4.1.7.01.0001	1.1.5.01.001	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2023	11.993,12
31/12/2023	3247	5.1.4.01.001	4.2.1.04.0001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	16.497,12
31/12/2023	3248	5.1.4.01.001	4.2.2.01.0002	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	16.541,94
31/12/2023	3249	5.1.4.01.001	4.2.2.04.0006	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.087,23
31/12/2023	3250	5.1.4.01.001	4.2.2.04.0008	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4.800,00
31/12/2023	3251	5.1.4.01.001	4.2.2.04.0010	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	105,64
31/12/2023	3252	5.1.4.01.001	4.2.2.05.0007	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.094,84
31/12/2023	3253	3.1.1.01.0003	5.1.4.01.001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	450.651,60
31/12/2023	3254	3.1.1.02.0001	5.1.4.01.001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.000,00
31/12/2023	3255	5.1.4.01.001	3.1.2.01.0003	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.958,84
31/12/2023	3256	5.1.4.01.001	4.1.7.01.0001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	254.163,90
31/12/2023	3257	5.1.4.01.001	3.1.2.03.0008	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	20.983,07
31/12/2023	3258	5.1.4.01.001	4.1.4.01.0001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	18.535,18
31/12/2023	3259	5.1.4.01.001	4.1.4.01.0002	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.481,60
31/12/2023	3260	5.1.4.01.001	4.2.2.04.0016	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.666,75
31/12/2023	3261	5.1.4.01.001	4.2.2.03.0009	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	260,46
31/12/2023	3262	5.1.4.01.001	4.2.2.04.0017	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	476,48
31/12/2023	3263	5.1.4.01.001	4.2.2.03.0010	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	33,81
31/12/2023	3264	5.1.4.01.001	4.2.2.04.0018	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	199,90
31/12/2023	3265	5.1.4.01.001	2.3.5.01.004	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	109.764,84
31/12/2023	3266	2.3.5.01.004	2.3.5.01.001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	109.764,84
				<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>1.253.882,38</b>

ELANE DA SILVA DO NASCIMENTO  
 SÓCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 053.110.845-70

ROSINALDO DA SILVA PASSOS  
 Reg. no CRC - BA sob o No. 1BA032889 O  
 CPF: 033.861.315-30

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1TYXWFI9oFwtJtzNe6cYQSBAnGJ8DFd8vb-jLCE0jFMknQ>  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03386131530-ROSINALDO DA SILVA PASSOS | 36007350000127-TRAJO COMERCIO E SERVICOS LTDA

Empresa:  
C.N.P.J.:  
Insc. Junta C  
Endereço:  
Período:

Folha: 0037  
Número livro: 0002

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**



<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>452.651,60</b>
VENDA DE MERCADORIAS	450.651,60
SERVIÇOS PRESTADOS	2.000,00
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(22.941,91)</b>
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(1.958,84)
(-) SIMPLES NACIONAL	(20.983,07)
<b>CUSTOS</b>	<b>(20.016,78)</b>
ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	(18.535,18)
ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	(1.481,60)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>409.692,91</b>
<b>CMV</b>	<b>(254.163,90)</b>
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(254.163,90)
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>155.529,01</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(45.764,17)</b>
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>(16.497,12)</b>
FRETES E CARRETOS	(16.497,12)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(29.267,05)</b>
PRÓ-LABORE	(16.541,94)
TAXA DE ALVARÁ	(260,46)
ICMS COMPLEM.ALIQ-USO/CONSUMO ATIVO FIXO	(33,81)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(2.087,23)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(4.800,00)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(105,64)
FRETE DE COMPRA	(3.666,75)
SISTEMA	(476,48)
CERTIFICADO DIGITAL	(199,90)
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(1.094,84)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>109.764,84</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>109.764,84</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>109.764,84</b>

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1TXYMTI9oFwtJtzNe6cYQSBAnGJ8DFd8vp-jICEOjEMknQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03386131530-ROSINALDO DA SILVA PASSOS | 36007350000127 - TRAJO COMERCIO E SERVICOS LTDA



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atuar
<b>ATIVO</b>	<b>195.652,00D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>194.043,26D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>188.916,42D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>172.871,28D</b>
CAIXA GERAL	172.871,28D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>16.045,14D</b>
BANCO DO BRASIL	16.045,14D
<b>ESTOQUE</b>	<b>5.126,84D</b>
<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>5.126,84D</b>
MERCADORIAS PARA REVENDA	5.126,84D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.608,74D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.608,74D</b>
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>1.714,38D</b>
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.714,38D
<b>(-) DEPRECIACES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>105,64C</b>
(-) DEPRECIACES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	105,64C
<b>PASSIVO</b>	<b>195.652,00C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>92.711,18C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>14.773,32C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>14.773,32C</b>
	189,98C
	42,31C
	2.159,10C
	1.073,50C
	1.109,50C
	130,79C
	128,80C
	114,67C
	965,58C
	171,42C
	15,00C
	133,20C
	9,48C
	51,84C
	52,66C
	38,56C
	35,94C
	15,31C
	54,73C
	35,32C
	8,98C
	47,48C
	18,22C
	192,32C
	35,34C
	16,93C
	20,50C
	513,34C
	103,27C
	126,64C
	232,54C
	533,33C
	146,62C
	20,40C
	66,22C
	85,20C
	52,60C
	117,00C
	52,66C
	132,67C
	137,40C
	113,40C
	436,43C

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TYXWTI9oFewtJ tzNe6cYQSBAnGJ8DFd8vb-jLCEOjFMknQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03386131530-ROSINALDO DA SILVA PASSOS|36007350000127-TRAJO COMERCIO E SERVICOS LTDA

**BALANÇO PATRIMONIAL**



Descrição	Saldo Atuar
	112,95C
	40,60C
	33,22C
	2.279,92C
	139,83C
	509,85C
	374,50C
	450,00C
	592,92C
	436,37C
	65,98C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>560,92C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>560,92C</b>
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	560,92C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>241,94C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>215,33C</b>
PRÓ-LABORE A PAGAR	215,33C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>26,61C</b>
INSS A RECOLHER	26,61C
<b>DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL</b>	<b>77.135,00C</b>
<b>DIVIDENDOS</b>	<b>77.135,00C</b>
DIVIDENDOS A PAGAR	77.135,00C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>102.940,82C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>70.000,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>70.000,00C</b>
ELANE DA SILVA DO NASCIMENTO	70.000,00C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>32.940,82C</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>32.940,82C</b>
LUCROS ACUMULADOS	32.940,82C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 195.652,00 (cento e noventa e cinco mil seiscentos e cinquenta e dois reais)



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1TYXMF190FwtJtzNe6cYQSBAnGJ8DFd8vb-jLCE0jEMknQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03386131530-ROSINALDO DA SILVA PASSOS|36007350000127-TRAJO COMERCIO E SERVICOS LTDA



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
<b>Índice de Liquidez Geral</b>	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	194.043,26 + 0,00	2,09
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	92.711,18 + 0,00	
<b>Índice de Liquidez Corrente</b>	Ativo Circulante	194.043,26	2,09
	Passivo Circulante	92.711,18	
<b>Índice de Liquidez Seca</b>	Ativo Circulante - Estoque	194.043,26 - 5.126,84	2,04
	Passivo Circulante	92.711,18	
<b>Índice de Liquidez Imediata</b>	Disponível	188.916,42	2,04
	Passivo Circulante	92.711,18	
<b>Índice de Liquidez de Recursos Próprios</b>	Ativo Circulante - Passivo Circulante	194.043,26 - 92.711,18	0,98
	Patrimônio Líquido	102.940,82	
<b>Índice de Solvência Geral</b>	Ativo	195.652,00	2,11
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	92.711,18 + 0,00	
<b>Capital Circulante Líquido</b>	Ativo Circulante - Passivo Circulante	194.043,26 - 92.711,18	101.332,08
<b>Índice de Capital de Terceiros</b>	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	92.711,18 + 0,00	0,90
	Patrimônio Líquido	102.940,82	
<b>Índice de Endividamento Geral</b>	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	92.711,18 + 0,00	0,47
	Passivo Total	195.652,00	
<b>Índice de Endividamento Corrente</b>	Passivo Circulante	92.711,18	0,90
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	102.940,82 + 0,00	
<b>Índice de Dívida a Curto Prazo</b>	Passivo Circulante	92.711,18	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
<b>Grau de Endividamento</b>	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	92.711,18 + 0,00	0,47
	Ativo	195.652,00	
<b>Margem Operacional</b>	Lucro/Prejuízo Operacional	0,00	0,00
	Receitas de Vendas	510.704,40	
<b>Margem Líquida</b>	Lucro/Prejuízo Líquido	32.940,82	0,07
	Receita Líquida de Vendas	486.229,90	
<b>Rentabilidade do Ativo</b>	Lucro/Prejuízo do Exercício	0,00	0,00
	Ativo	195.652,00	
<b>Rentabilidade do Patrimônio Líquido</b>	Lucro Líquido	32.940,82	0,32
	Patrimônio Líquido	102.940,82	
<b>Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total</b>	Patrimônio Líquido	102.940,82	0,53
	Passivo Total	195.652,00	
<b>Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido</b>	Ativo Não-Circulante	1.608,74	0,02
	Patrimônio Líquido	102.940,82	

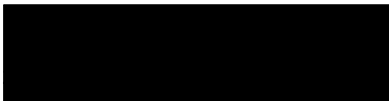
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1TYXWTI9oFwTjtzNe6cyQSBAnGJ8DFd8vp-jLCEOjFMXnQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03386131530-ROSINALDO DA SILVA PASSOS | 36007350000127-TRAJO COMERCIO E SERVICOS LTDA

Empresa:  
Inscrição:  
Endereço:  
Período:  
Insc. Junta

Folha: 0041  
Número livro: 0002



<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JIOD56K1TYYMTI9oFewtJtzNe6cYQSBAnGJ8DFd8vp-jLCE0JFMknQ>  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03386131530-ROSINALDO DA SILVA PASSOS | 36007350000127 - TRAJO COMERCIO E SERVICOS LTDA



## NOTAS EXPLICATIVAS

### NOTA 01- DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Apurado em 31/12/2023, a empresa [REDACTED] finalizou o exercício de 2023 com o patrimônio líquido formado por capital social no valor de R\$70.000,00 (setenta mil reais) e lucro no valor de R\$ 32.940,82 (trinta e dois mil, novecentos e quarenta reais e oitenta e dois centavos).

### NOTA 02 – DA DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS/LUCROS A PAGAR

Referente ao exercício de 2023, no mês de novembro houve uma antecipação de lucros no valor de R\$ 2.865,00 (dois mil, oitocentos e sessenta e cinco reais) sobre o lucro correspondente ao valor de R\$ 109.764,84 (cento e nove mil, setecentos e sessenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos). Sendo apropriado no encerramento do exercício o valor correspondente à R\$ 77.135,00 (setenta e sete mil, cento e trinta e cinco reais) para ser remunerado à empresária [REDACTED] em conformidade com as exigências legais.

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TYYMTI9oFewtJtzNe6cYQSBAnGJ8DFd8vb-jLCEOfEMknQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03386131530-ROSINALDO DA SILVA PASSOS | 36007350000127 - TRAJÓ COMERCIO E SERVICOS LTDA



## CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

CRUZ DAS ALMAS, 31/12/2023

À

CRC n.º 1BA032889 O

Endereço: , nº 0, , CEP nº -

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa [REDACTED] CNPJ [REDACTED] que as informações relativas ao período base 31/12/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2023;
- que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....  
[REDACTED]  
.....

# TERMO DE ENCERRAMENTO



DIARIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 45 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 45 e serviu de DIARIO nº 2, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: [Redacted]  
 Endereço: [Redacted]  
 Bairro: [Redacted]  
 C.E.P.: [Redacted]  
 Cidade.: [Redacted]

Registrada na JUCEB sob nº [Redacted] e arquivado em 15/01/2020.  
Inscrição Estadual nº [Redacted] C.N.P.J. nº [Redacted]

CRUZ DAS ALMAS/BA, 31 de Dezembro de 2023

[Redacted Signature]

[Redacted Signature]

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1TYYMTI90FwtJtzNe6cYQSBAnGJ8DFd8vP-jLCEOfEMknQ  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03386131530-ROSINALDO DA SILVA PASSOS | 36007350000127 - TRAJO COMERCIO E SERVICOS LTDA





# Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

## Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, fornecedor no momento é a seguinte:

### Dados do Fornecedor

CNPJ: [REDACTED]  
Razão Social: [REDACTED]  
Nome Fantasia: [REDACTED]  
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **09/11/2025**  
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**  
MEI: **Não**  
Porte da Empresa: **Micro Empresa**

### Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Nada Consta**  
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**  
Ocorrências Impeditivas individuais: **Nada Consta**  
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta**

### Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

#### I - Credenciamento

#### II - Habilitação Jurídica

#### III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	15/03/2025	Automática
FGTS	Validade:	01/03/2025	Automática
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	09/05/2025	Automática

#### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	20/05/2025
Receita Municipal	Validade:	13/03/2025

#### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025

Emitido em: 28/02/2025 09:00

1 de 1

CPF: [REDACTED]

Ass: \_\_\_\_\_



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 28/02/2025 09:02:06

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: [REDACTED]  
CNPJ: [REDACTED]

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: TCU  
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**  
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: CNJ  
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**  
Resultado da consulta: **Sistema do CNJ está indisponível**  
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**  
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**  
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (28/02/2025 às 09:06) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº [REDACTED]**

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 67C1.A6B8.CD60.9376 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)

BALANÇO PATRIMONIAL SINTÉTICO EM 31/12/2022



Pág.: 0001

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

141.800,00 D

Caixa e Equivalentes de Caixa

137.420,00 D

Caixa

137.420,00 D

Estoque

4.380,00 D

Mercadorias para revenda

4.380,00 D

ATIVO NÃO CIRCULANTE

9.000,00 D

Imobilizado

9.000,00 D

Bens Tangíveis

9.000,00 D

TOTAL DO ATIVO

150.800,00 D

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nº 0002 a 0002 do Livro Diário nº 002, registrado na JUCEPE sob nº [redacted] em 23/01/2023. A sociedade não possui Auditoria Independente. A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

Ibimirim, 31 de dezembro de 2022



01/02/2023

Certifico o Registro em 01/02/2023



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLZRY4afoH2\_r9&chave2=bivYHKoLZXwAGXCKi4FdLw ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04490178425-GUSTAVO COELHO DUARTE | 06896431440-RAFAELA QUEIROZ DE BARROS

BALANÇO PATRIMONIAL SINTÉTICO EM 31/12/2022



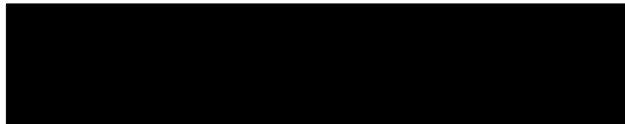
Pág.: 0002

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PATRIMÔNIO LIQUIDO		150.800,00 C
Capital Social	150.000,00 C	
Capital Social Subscrito	150.000,00 C	
Lucro/Prejuízos Acumulados		800,00 C
Lucros/Prejuízos Acumulados	800,00 C	
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>150.800,00 C</b>

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.  
 As informações foram extraídas das folhas nº 0002 a 0002 do Livro Diário nº 002, registrado na JUCEPE sob nº [REDACTED] em 23/01/2023.  
 A sociedade não possui Auditoria Independente.  
 A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

Ibimirim, 31 de dezembro de 2022



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzfTtOLZRY4afoHr\_r9&chave2=bivYHKotZxwAGXcK14PdLw  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04490178425-GUSTAVO COELHO DUARTE | 06896431440-RAFAELA QUEIROZ DE BARROS

01/02/2023

Certifico o Registro em 01/02/2023



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022



Pág.: 0003



**Receitas de Vendas**

Venda de Produtos

**4.000,00**

4.000,00

**Custos dos Insumos**

Custo da Mercadoria Vendida

**(3.200,00)**

(3.200,00)

RESULTADO DO EXERCÍCIO

800,00

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.  
As informações foram extraídas das folhas nº 0002 a 0002 do Livro Diário nº 002, registrado na JUCEPE sob nº [redacted] em 23/01/2023.  
A sociedade não possui Auditoria Independente.  
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

Ibimirim, 31 de dezembro de 2022



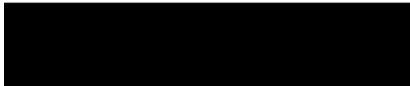
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzfTOLZRY4afoHZ\_rq&chave2=bivYHKotZxwAGXcKi4PdLw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04490178425-GUSTAVO COELHO DUARTE | 06896431440-RAFAELA QUEIROZ DE BARROS

01/02/2023

Certifico o Registro em 01/02/2023



**Demonstração Fluxo de Caixa Método Direto**



Pág.: 0004

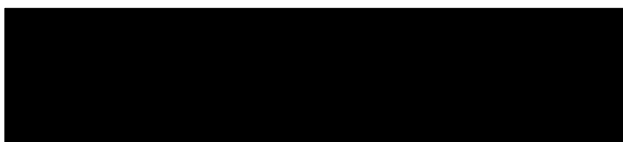


[http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLZRY4afoHr\\_rq&chave2=biVYHKOtZKwAGXCKi4PdLw](http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLZRY4afoHr_rq&chave2=biVYHKOtZKwAGXCKi4PdLw)  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04490178425-GUSTAVO COELHO DUARTE | 06896431440-RAFAELA QUEIROZ DE BARROS

	2022	2019	2020	2021
<b>1 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais</b>				
(+) Recebimento de Clientes	154.000,00	0,00	0,00	0,00
(-) Pagamento de Fornecedores	(7.580,00)	0,00	0,00	0,00
(-) Pagamento de Empregados	(0,00)	0,00	0,00	0,00
(-) Pagamento de Impostos	(0,00)	0,00	0,00	0,00
(+) Recebimento de Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Pagamento de Juros	(0,00)	0,00	0,00	0,00
(-) Pagamento de Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00
(+) Recebimento de Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Caixa Líquido Resultante das Atividades Operacionais</b>	<b>146.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>2 - Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento</b>				
(-) Aquisição de Imobilizado	(16.580,00)	0,00	0,00	0,00
(+) Venda de Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Aquisição de Outras Empresas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Caixa Líquido Resultante das Atividades de Investimento</b>	<b>(16.580,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>3 - Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento</b>				
(+) Aquisição de Empréstimos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
(+) Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
(+) Juros Recebidos de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Pagamento de empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Caixa Líquido Resultante das Atividades de Financiamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa (1+2+3)</b>	<b>129.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no início do período</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no fim do período</b>	<b>129.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>

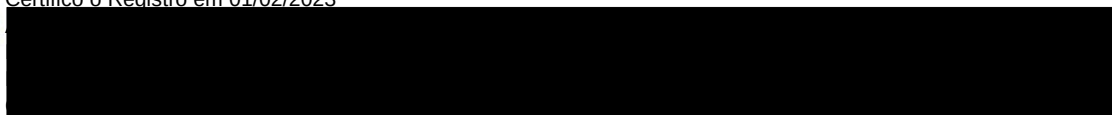
Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.  
 As informações foram extraídas das folhas nº 0002 a 0002 do Livro Diário nº 002, registrado na JUCEPE sob nº [REDACTED] em 23/01/2023.  
 A sociedade não possui Auditoria Independente.  
 A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

Ibimirim, 31 de dezembro de 2022



01/02/2023

Certifico o Registro em 01/02/2023



**Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido -  
 Dezembro/2021**

HISTÓRICO	Capital Social Integralizado	Reserva de Capital	Reservas de Lucros	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido dos Sócios da Controladora	Participação dos Não Controladores no Pat. Líq. das Controladoras	Patrimônio Líquido Consolidado	Demonstração do Resultado Abrangente Total da companhia
Saldos Iniciais	150.000,00			0,00					
Transações de Capital com os Sócios									
Lucro Líquido do Período				(3.200,00)					
Outros Resultados Abrangentes				4.000,00					
Resultado Abrangente Total									
Saldos Finais	150.000,00								
800,00									
Result. Abrangente dos Não Controladores									
Result. Abrangente dos Sócios da Controladora									

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.  
 As informações foram extraídas das folhas nº 0002 a 0002 do Livro Diário nº 002, registrado na JUCEPE sob nº [REDACTED] em 23/01/2023.  
 A sociedade não possui Auditoria Independente.  
 A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

Ibimirim, 31 de dezembro de 2022

R

01/02/2023





## 1. CONTEXTO OPERACIONAL

A [REDACTED] é uma empresa limitada, com fins econômicos e com sede e foro cidade de Recife / PE, tendo como objeto social a comercialização a varejo de móveis, com início de atividades em 30/09/2020.

## 2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações Contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais praticas emanadas da legislação societária brasileira.

Foi obedecido também o Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas (ITG 1000), emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, Resoluções CFC n°: 750/1993, 1.255/2009, 1.282/2010 e 1.418/2012.

## 3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

**O exercício social** abrange os dados e documentos fornecidos no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro do ano de 2022.

**A moeda funcional** da empresa é o Real (R\$).

**Receitas:** são apuradas por meio de notas fiscais de venda emitidas no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

**Custos e Despesas** tem como base as notas fiscais, recibos e guias de pagamento (DARFS, GPS, DAS,....), em conformidade com as exigências fisco legais.

**Direitos e obrigações:** Os direitos e obrigações da empresa estão de acordo com seus efetivos valores reais.

**Apuração do resultado:** o resultado de receitas, custos e despesas é apurado de acordo com o Regime Contábil de Competência, preceituado no art. 9º da resolução CFC n° 750, de 29 de dezembro de 1993, que dispõe sobre os Princípios Fundamentais de Contabilidade – (PFC).

## ATIVO

### Caixa

Corresponde ao valor em caixa.

01/02/2023

Certifico o Registro em 01/02/2023





### Estoques

Os estoques são demonstrados ao custo médio das compras.

### Imobilizado

Os itens do ativo imobilizado são demonstrados ao custo de aquisição.

## **PASSIVO**

### Fornecedores a pagar

São registradas nessa conta contábil os valores a pagar a fornecedores de bens ou serviços.

### Obrigações Fiscais e Tributárias:

São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte. A empresa está enquadrada no Regime do Simples Nacional.

## **PATRIMONIO LIQUIDO**

É apresentado em valores atualizados e compreende o Capital Social no valor de R\$ 150.000,00, totalmente integralizado, acrescido do resultado de exercícios anteriores, mais o resultado do exercício.

## **4. EVENTOS SUBSEQUENTES**

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nº 0002 a 0002 do Livro Diário nº 002, registrado na JUCEPE sob [REDACTED] em 23/01/2023. A sociedade não possui Auditoria Independente. A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

Ibimirim, 31 de dezembro de 2022



01/02/2023



Certifico o Registro em 01/02/2023  
Arquivamento 20239855132 de 01/02/2023 Protocolo 239855132 de 30/01/2023 NIRE 26202745793  
Nome da empresa REVOLUTION CORPORATION LTDA  
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 180753544643888



**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**

NOME DA EMPRESA	[REDACTED]
PROTOCOLO	[REDACTED]
ATO	223 - BALANCO PUBLICADO
EVENTO	223 - BALANCO PUBLICADO

**MATRIZ**

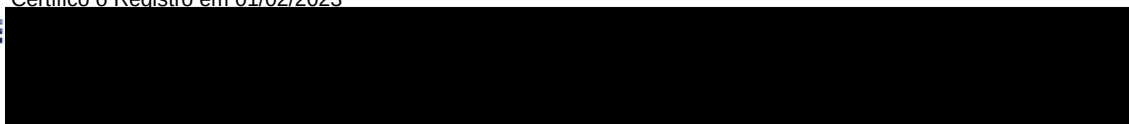
[REDACTED]  
CERTIFICO O REGISTRO EM 01/02/2023  
SOB N: [REDACTED]

**REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE**

Cpf: [REDACTED]	- Assinado em 30/01/2023 às 15:45:23
Cpf: [REDACTED]	- Assinado em 30/01/2023 às 15:45:47

[REDACTED]  
Responsável pelo expediente da JUCEPE  
(Conforme ato nº 079, publicado em 13/01/2023 no DOE/PE)

01/02/2023



# BALANÇO PATRIMONIAL

Número de Ordem 03

## TERMO DE ABERTURA DE LIVRO

Contém o presente livro, 08 (oito) folhas eletronicamente numeradas de 1 a 8, compondo o BALANÇO PATRIMONIAL número 03 (três), das operações compreendidas no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa abaixo:

EMPRESA:

Endereço:

Bairro:

Município:

CNPJ:

Registro: JUCEPE

NIRE:

Data de Registro: 30/09/2020

Data do Encerramento do Exercício Social: 31/12/2023

Conforme a Instrução nº 107, de 23/05/2008, do D.N.R.C., declaramos que o presente encontra-se totalmente escriturado.

Recife - PE, 31 de dezembro de 2023

[Redacted Signature]

[Redacted Signature]

10/06/2024

Certifico o Registro em 10/06/2024

**JUCEPE**  
JUSTIÇA ORÇAMENTAL E FISCAL

[Redacted Signature]

## BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ATIVO		Valor - R\$	PASSIVO		Valor - R\$
ATIVO CIRCULANTE		225.213,10	PASSIVO CIRCULANTE		46.362,74
DISPONÍVEL		83.588,23	FORNECEDORES		40.702,25
Caixa		0,00	Fornecedores Nacionais		40.702,25
Caixa Geral		0,00	Fornecedores Estrangeiros		0,00
Bancos Conta Movimento no País		83.588,23	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		0,00
Bancos Conta Movimento no País		83.588,23	INSS a Recolher		0,00
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		0,00	FGTS a Recolher		0,00
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		0,00	IRRF a Recolher		0,00
CLIENTES		137.244,87	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS		5.660,49
Duplicatas a Receber		137.244,87	SIMPLES Nacional a Recolher		5.660,49
OUTROS CRÉDITOS		0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES		0,00
Consórcios		0,00	Pro-Labore a Pagar		0,00
ESTOQUE		4.380,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00
Mercadorias para Revenda		4.380,00	Empréstimos e Financiamentos Nacionais		0,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		0,00	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		0,00
Encargos a Apropriar		0,00	Empréstimos e Financiamentos		0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		29.500,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		208.350,36
IMOBILIZADO		29.500,00	CAPITAL REALIZADO		150.000,00
Móveis e Utensílios		12.500,00	(-) Capital Social a Integralizar		150.000,00
Móveis e Utensílios		12.500,00	Capital Social Subscrito		150.000,00
Equipamentos de Informática		17.000,00	LUCRO OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		58.350,36
Equipamentos de Informática		17.000,00	Lucros Acumulados		58.350,36
(-) Depreciações, Amortizações e Exaustões Acumuladas		0,00			
(-) Depreciações, Amortizações e Exaustões Acumuladas		0,00			
TOTAL DO ATIVO		254.713,10	TOTAL DO PASSIVO		254.713,10

## OBSERVAÇÕES

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

B - As informações foram extraídas das folhas de nrs. 01 a 20 do Livro Diário nº 03, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o nº 05/06/2024.

C - A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

D - A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Recife - PE., 31 de dezembro de 2023

10/06/2024

Certifico o Registro em 10/06/2024

JUCEPE  
JUNTA COMERCIAL DE PERNAMBUCO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>137.244,87</b>
Receita no País	137.244,87
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>5.660,49</b>
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	5.660,49
(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00
(-) Devoluções de Mercadorias no Mercado Interno	0,00
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	5.660,49
(-) SIMPLES NACIONAL SOBRE VENDAS	5.660,49
<b>RECEITA LIQUIDA</b>	<b>131.584,38</b>
<b>CUSTOS</b>	<b>40.702,25</b>
CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	40.702,25
Custos das Mercadorias Revendidas	40.702,25
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>90.882,13</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>33.331,77</b>
DESPESAS COMERCIAIS	10.150,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.181,77
<b>RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>57.550,36</b>
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00
<b>RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>57.550,36</b>
<b>LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>57.550,36</b>
<b>MARGEM DO LUCRO LIQUIDA</b>	<b>41,93%</b>

**OBSERVAÇÕES**

- A - Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas.
- B - As informações foram extraídas das folhas de nrs. 01 a 20 do Livro Diário nº 03, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o nº [REDACTED] de 05/06/2024.
- C - A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
- D - A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Recife - PE., 31 de dezembro de 2023

10/06/2024

Certifico o Registro em 10/06/2024



## BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

## Análise Econômico Financeira

01 - Liquidez Corrente Ativo Circulante <u>225.213,10</u> = 4,86 Passivo Circulante <u>46.362,74</u>	06 - Imobilização do Investimento Total Ativo Não Circulante - R.L.P. <u>29.500,00</u> =11,58% Ativo Total <u>254.713,10</u>
Interpretação: A Empresa tem R\$ 4,86 para cada R\$ 1,00 de dívida	Interpretação: O Ativo Permanente representa 11,58% do capital de giro
02 - Liquidez Seca Ativo Circulante - Estoques <u>220.833,10</u> = 4,76 Passivo Circulante <u>46.362,74</u>	07 - Imobilização do Capital Próprio Ativo Não Circulante - R.L.P. <u>29.500,00</u> =19,67% Patrimônio Líquido <u>150.000,00</u>
Interpretação: A Empresa tem R\$ 4,76 para cada R\$ 1,00 de dívida	Interpretação: O Ativo Permanente representa 19,67% do capital próprio
03 - Liquidez Geral Ativo Circulante + R.L.P. <u>225.213,10</u> = 4,86 Exigível Total <u>46.362,74</u>	08 - Rentabilidade do Investimento Total Res. Exercício antes I.R. <u>57.550,36</u> = 22,59% Ativo Total <u>254.713,10</u>
Interpretação: A Empresa tem R\$ 4,86 para cada R\$ 1,00 de dívida	Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 22,59% sobre o capital em giro
04 - Participação de Terceiros Exigível Total <u>46.362,74</u> = 18,20% Ativo Total <u>254.713,10</u>	09 - Rentabilidade do Capital Próprio Res. Exercício antes I.R. <u>57.550,36</u> = 38,37% Patrimônio Líquido <u>150.000,00</u>
Interpretação: O capital de terceiros representa 18,20% do Investimento total	Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 38,37% sobre o capital próprio
05 - Garantia de Capital de Terceiros Patrimônio Líquido <u>150.000,00</u> = 224% Exigível Total <u>46.362,74</u>	10 - Capital de Giro Próprio (+) Ativo Circulante <u>225.213,10</u> (+) Realizável a longo prazo <u>0,00</u> (-) Passivo Circulante <u>46.362,74</u> (-) Exigível a longo prazo <u>0,00</u> (=) Capital de giro próprio <u>178.850,36</u>
Interpretação: O capital de terceiros é garantido por 224% do capital próprio	
	11 - Solvência Geral Ativo Total <u>254.713,10</u> =5,49 Exigível <u>46.362,74</u>

## OBSERVAÇÕES

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

B - As informações foram extraídas das folhas de nrs. 01 a 20 do Livro Diário nº 03, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o nº 05/06/2024.

C - A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

D - A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Recife - PE., 31 de dezembro de 2023

10/06/2024

Certifico o Registro em 10/06/2024

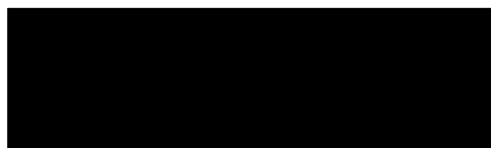
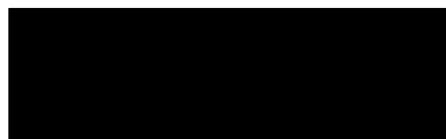
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO  
ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
1	OPERACIONAIS	98.427,74
1.001	Disponibilidade	137.420,00
1.005	Juros Recebidos	0,00
1.010	Outros Recebimentos	0,00
1.201	Pagamento a Fornecedores	0,00
1.205	Pagamento a Empregados	0,00
1.210	Pagamento de Tributos	-5.660,49
1.215	Juros pagos	0,00
1.220	Despesas gerais	-33.331,77
1.225	Outros Pagamentos	0,00
2	INVESTIMENTO	-20.500,00
2.001	Ativo imobilizado	-20.500,00
2.005	Investimentos	
3	FINANCIAMENTO	0,00
3.001	Empréstimos	0,00
3.002	Integralizações de Capital	0,00
Aumento/Redução de Caixa e Equivalência de Caixa		98.427,74
Caixa e Equivalência de Caixa		
No início do Período		129.840,00
No final do Período		490.177,33
Variação		360.337,33

**OBSERVAÇÕES**

- A - Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas as informações aqui contidas.
- B - As informações foram extraídas das folhas de nrs. 01 a 20 do Livro Diário nº 03, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o nº [REDACTED] de 05/06/2024.
- C - A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
- D - A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Recife - PE., 31 de dezembro de 2023



10/06/2024

Certifico o Registro em 10/06/2024

**JUCEPE**  
JUNTA COMERCIAL DE PERNAMBUCO



**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023**

	Capital Social	Capital a Integraliza	Ágio na emissão de ações	Subvenções p/Investimento	Ações em Resouraria	Reserva Legal	Reserva Estatutár	Reserva para Contingências	Reserva de Lucros a Realizar	de Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Total do Patrimônio Líquido
Saldos Iniciais	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transações de Capital com os Sócios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transações de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldos Finais</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.350,36</b>	<b>0,00</b>	<b>208.350,36</b>

**OBSERVAÇÕES**

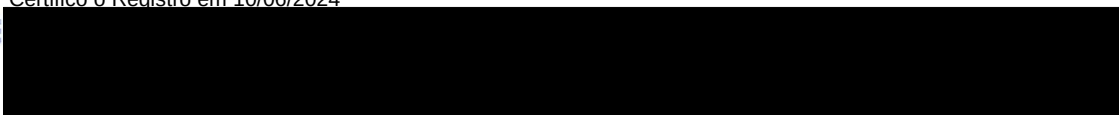
- A - Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas.
- B - As informações foram extraídas das folhas de nrs. 01 a 20 do Livro Diário nº 03, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o nº 248972880, de 05/06/2024
- B - A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
- C - A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Recife - PE., 31 de dezembro de 2023



10/06/2024

Certifico o Registro em 10/06/2024



## Balço Patrimonial encerrado em: 31 de dezembro de 2023

## NOTAS EXPLICATAIVAS - Sumário das práticas contábeis:

I - As demonstrações financeiras estão apresentadas de acordo com a Lei 6.404/76 e suas alterações, os valores são expressos em Reo método das partidas dobradas, e os valores inseridos pelo seu efetivo custo.

II - Os estoques de produtos são demonstrados ao custo médio de aquisição ou produção, o qual não exerce o valor do mercado.

III - O imobilizado está demonstrado ao custo de aquisição.

IV - As obrigações com vencimento de até 360 dias da data do balanço estão demonstradas como circulante e as com vencimento superior não circulante.

V - O capital é totalmente integralizado.

VI - A demonstração do fluxo de caixa está apresentada de acordo com as normas vigentes e os valores que compõem foram extraídos do balanço, sendo o método direto usado para sua elaboração.

Grifo Nosso: lei 6.404/76 e suas alterações artigo 176 § 5. As notas explicativas devem:

I - apresentar informações sobre a base de preparação das demonstrações financeiras e das práticas contábeis específicas selecionadas para negócios e eventos significativos; (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009).

II - divulgar as informações exigidas pelas práticas contábeis adotadas no Brasil que não estejam apresentadas em nenhuma das demonstrações financeiras; (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009)

III - fornecer informações adicionais não indicadas nas próprias demonstrações financeiras e consideradas necessárias para uma avaliação adequada; e (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009)

IV - indicar: (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009)

a) os principais critérios de avaliação dos elementos patrimoniais, especialmente estoques dos cálculos de depreciação, amortização e constituição de provisões para encargos ou riscos, e dos ajustes para atender a perdas prováveis na realização de elementos do ativo;

b) os investimentos em outras sociedades, quando relevantes (art. 247, parágrafo único); (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009)

c) o aumento de valor de elementos do ativo resultante de novas avaliações (art. 182, § 3º); (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009)

d) os ônus reais constituídos sobre elementos do ativo, as garantias prestadas a terceiros e outras responsabilidades eventuais ou contingentes; (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009)

e) a taxa de juros, as datas de vencimento e as garantias das obrigações a longo prazo; (Incluído pela lei nº 11.941, de 2009)

f) o número, espécies e classes das ações do capital social; (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009)

g) as opções de compra de ações outorgadas e exercidas no exercício; (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009)

h) os ajustes de exercício anteriores (art. 186, § 1º); e (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009)

i) os eventos subsequentes à data de encerramento do exercício que tenham, ou possam vir a ter, efeito relevante sobre a situação patrimonial e resultados futuros da companhia. (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009)

## OBSERVAÇÕES

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

B - AS informações foram extraídas das folhas de nrs. 01 a 20 do Livro Diário nº 03, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco nº 03.000.000.000.000 de 05/06/2024

C - A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

D - A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Recife - PE, 31 de dezembro de 2023

10/06/2024



Certifico o Registro em 10/06/2024

Arquivamento 20248972502 de 10/06/2024 Protocolo 248972502 de 06/06/2024 NIRE 26202745793

Nome da empresa REVOLUTION CORPORATION LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 202256405655986

# BALANÇO PATRIMONIAL

Número de Ordem 03

## TERMO DE ENCERRAMENTO DE LIVRO

Contém o presente livro, 08 (oito) folhas eletronicamente numeradas de 1 a 8, compondo o BALANÇO PATRIMONIAL número 03 (três), das operações compreendidas no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa abaixo:

EMPRESA:

Endereço:

Bairro:

Município:

CNPJ:

Registro: JUCEPE

NIRE: de Registro: 30/09/2020

Data do Encerramento do Exercício Social: 31/12/2023

Conforme a Instrução nº 107, de 23/05/2008, do D.N.R.C., declaramos que o presente encontra-se totalmente escriturado.

Recife - PE, 31 de dezembro de 2023

[Redacted Signature]

[Redacted Signature]

10/06/2024

Certifico o Registro em 10/06/2024

**JUCEPE**  
JUIZ DE DIREITA E FISCALIZADOR

[Redacted Signature]



**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**

NOME DA EMPRESA	[REDACTED]
PROTOCOLO	[REDACTED]
ATO	223 - BALANCO PUBLICADO
EVENTO	223 - BALANCO PUBLICADO

**MATRIZ**

NIRE: [REDACTED]
CNPJ: [REDACTED]
CERTIFICADO REGISTRO EM 10/06/2024
SOB N: [REDACTED]

**REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE**

Cpf: [REDACTED]	Assinado em 07/06/2024 às 00:56:22
Cpf: [REDACTED]	Assinado em 07/06/2024 às 00:56:22

Assinado eletronicamente por

[REDACTED]

10/06/2024

Certifico o Registro em 10/06/2024

[REDACTED]



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
14º BATALHÃO LOGÍSTICO  
(7ª Form Int Reg / 1941)  
BATALHÃO DIOGO CAMARÃO

## TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 004/2025 - Processo 64132.000918/2025-01

Em 26/03/2025 às 15:17, faço anexar ao presente processo [REDAZIDO] o(s) documento(s): Habilitação - [REDAZIDO].pdf, Habilitação - [REDAZIDO].pdf, Habilitação [REDAZIDO].pdf.

[REDAZIDO]  
Auxiliar da Seção de Aquisição, Licitações e Contratos



MINISTÉRIO DA DEFESA  
COMANDO DO EXÉRCITO  
**RELATÓRIO DA DISPENSA**  
UASG 160185 - 14 BATALHAO LOGISTICO  
**DISPENSA 90003/2025**

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Aquisição de uniformes de garçom para os integrantes do Serviço de Aprovevisionamento do 1.º Logístico (14º B Log) em Recife/ PE.  
Entrega de propostas: De 24/02/2025 às 17:35 até 27/02/2025 às 07:59  
Abertura da sessão pública: 27/02/2025 às 08:00 (horário de Brasília)

Característica: SISPP - Tradicional  
Modo de disputa: Aberto  
UF da UASG: PE

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 08:00:01	A sessão pública está aberta. A partir deste momento todos os itens estão abertos p as 14:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	27/02/2025 às 15:16:39	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	27/02/2025 às 15:17:20	Prezados licitantes, boa tarde. Vamos dar início à etapa de julgamento.
Sistema	28/02/2025 às 08:53:06	Prezados licitantes, bom dia. Vamos dar continuidade aos trabalhos da Dispensa Ele 90003/2025. Estamos na fase de aceitação das propostas. Solicito permanecerem o

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
27/02/2025 às 08:00:01	Abertura da sessão pública
27/02/2025 às 15:16:39	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Camisa Masculina

Camisa Masculina Material: 100% Algodão, Modelo Manga: Comprida, Tipo Gola: Colarinho, Cor: Branca, Tamanho:

Quantidade: 20 Valor estimado: R\$ 57,5000 (unitário)  
 Unidade de fornecimento: Unidade R\$ 1.150,0000 (total)  
 Intervalo mínimo entre lances R\$ 0,0100 Situação: Adjudicado e Homologado

Aceite e Habilitado por CPF [redacted] para [redacted] CNPJ [redacted]  
 Valor lance: R\$ 49,990 (unitário) / R\$ 999,800 (total)

Propostas do Item 1

Fornecedor	Porte MeEpp/ Equiparadas	Valor	Situação
[redacted] UF endereço: SP	Sim	R\$ 60,0000	
[redacted] UF endereço: SP	E Sim	R\$ 57,5000	
[redacted] UF endereço: MG	Sim	R\$ 100,0000	
[redacted] UF endereço: MG	Sim	R\$ 57,0000	
[redacted] UF endereço: PE	Sim	R\$ 57,4000	Proposta adjudicada

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
27/02/2025 às 13:59	[redacted]	R\$ 56,9900
27/02/2025 às 13:59	[redacted]	R\$ 56,9800
27/02/2025 às 13:59	[redacted]	R\$ 56,9700
27/02/2025 às 13:59	[redacted]	R\$ 56,9600
27/02/2025 às 13:59	[redacted]	R\$ 56,9500
27/02/2025 às 13:59	[redacted]	R\$ 56,9400
27/02/2025 às 13:59	[redacted]	R\$ 56,9300
27/02/2025 às 13:59	[redacted]	R\$ 50,0000
27/02/2025 às 13:59	[redacted]	R\$ 49,9900

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 14:00:05	Item 1 está encerrado.
Sistema para o participante	27/02/2025 às 15:18:10	Sr. Fornecedor [redacted] você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:47:00 de 27/02/2025. Justificativa: Envio do anexo da proposta..
Pelo participante	27/02/2025 às 15:58:34	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:58:34 de 27/02/2025. Anexo enviado pelo fornecedor [redacted]

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
27/02/2025 às 14:00:05	Item com etapa aberta encerrada.
27/02/2025 às 14:00:05	Item encerrado para lances.
27/02/2025 às 15:18:10	Fornecedor [redacted] convocado para o envio de anexos. Encerramento: 27/02/2025 17:47:00. Motivo: Envio do anexo da proposta..
27/02/2025 às 15:58:34	Fornecedor [redacted] finalizou o envio de anexos.
28/02/2025 às 09:14:59	Fornecedor [redacted] teve a proposta aceita, com o valor de R\$ 49,9900.
28/02/2025 às 09:50:55	Fornecedor [redacted] foi habilitado.
12/03/2025 às 13:33:49	Fornecedor [redacted] teve a proposta adjudicada, com o valor de R\$ 49,9900.
12/03/2025 às 13:34:26	Item homologado.

Item 2 - Cinto Vestuário

Cinto Vestuário Material: Couro, Cor: Preta, Material Fivela: Metal Prateado, Tamanho: Sob Medida

Quantidade:	20	Valor estimado:	R\$ 29,9000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 598,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado

Aceite e Habilitado por CPF [redacted] para [redacted] CNPJ [redacted]  
 Valor lance: R\$ 29,5200 (unitário) / R\$ 590,4000 (total)

Propostas do Item 2

Fornecedor	Porte MeEpp/Equiparadas	Valor	Situação
[redacted] UF endereço: PE	Sim	R\$ 60,0000	
[redacted] UF endereço: SP	Sim	R\$ 30,0000	
[redacted]	Sim	R\$ 29,7500	

Fornecedor

Porte MeEpp/  
Equiparadas Valor

Situação

UF endereço: RJ

[Redacted]	Sim	R\$ 100,0000	
UF endereço: MG			
[Redacted]	Sim	R\$ 29,8000	Proposta adjudicada
UF endereço: PE			

Lances do Item 2

Data/hora	Participante	Lance
27/02/2025 às 13:59	[Redacted]	R\$ 29,7400
27/02/2025 às 13:59	[Redacted]	R\$ 29,7300
27/02/2025 às 13:59	[Redacted]	R\$ 29,7200
27/02/2025 às 13:59	[Redacted]	R\$ 29,7100
27/02/2025 às 13:59	[Redacted]	R\$ 29,7000
27/02/2025 às 13:59	[Redacted]	R\$ 29,6900
27/02/2025 às 13:59	[Redacted]	R\$ 29,6800
27/02/2025 às 13:59	[Redacted]	R\$ 29,6700
27/02/2025 às 13:59	[Redacted]	R\$ 29,6600
27/02/2025 às 13:59	[Redacted]	R\$ 29,6500
27/02/2025 às 13:59	[Redacted]	R\$ 29,6400
27/02/2025 às 13:59	[Redacted]	R\$ 29,6300
27/02/2025 às 13:59	[Redacted]	R\$ 29,6200
27/02/2025 às 13:59	[Redacted]	R\$ 29,6100
27/02/2025 às 13:59	[Redacted]	R\$ 29,6000
27/02/2025 às 13:59	[Redacted]	R\$ 29,5900
27/02/2025 às 13:59	[Redacted]	R\$ 29,5800
27/02/2025 às 13:59	[Redacted]	R\$ 29,5700
27/02/2025 às 13:59	[Redacted]	R\$ 29,5600
27/02/2025 às 13:59	[Redacted]	R\$ 29,5500
27/02/2025 às 13:59	[Redacted]	R\$ 29,5400
27/02/2025 às 13:59	[Redacted]	R\$ 29,5300
27/02/2025 às 13:59	[Redacted]	R\$ 29,5200

Mensagens do chat do Item 2

12/03/2025 13:34

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 14:00:05	item 2 está encerrado.

Eventos do Item 2

Data/Hora	Descrição
27/02/2025 às 14:00:05	Item com etapa aberta encerrada.
27/02/2025 às 14:00:05	Item encerrado para lances.
28/02/2025 às 09:15:08	Fornecedor [REDACTED] CNPJ [REDACTED] teve a proposta aceita, R\$ 29,5200.
28/02/2025 às 09:51:07	Fornecedor [REDACTED] foi habilitado.
12/03/2025 às 13:33:49	Fornecedor [REDACTED] teve a proposta adjudicada, R\$ 29,5200.
12/03/2025 às 13:34:26	Item homologado.

Item 3 - Sapato Masculino

Sapato Masculino Tipo: Social, Material: Couro, Cor: Preta, Características Adicionais: Sem Cadarço, Tamanho: Sob Borrracha Antiderrapante, Material Palmilha: Poliuretano

Quantidade: 20 Valor estimado: R\$ 98,9000 (unitário)  
 Unidade de fornecimento: Par R\$ 1.978,0000 (total)  
 Intervalo mínimo entre lances R\$ 0,0100 Situação: Adjudicado e Homologado

Aceite e Habilitado por CPF [REDACTED] para [REDACTED] CNPJ [REDACTED]  
 Valor lance: R\$ 67,8800 (unitário) R\$ 1.357,6000 (total)

Propostas do Item 3

Fornecedor	Porte MeEpp/ Equiparadas	Valor	Situação
[REDACTED] UF endereço: BA		R\$ 98,9000	
[REDACTED] UF endereço: SP	Sim	R\$ 100,0000	
[REDACTED] UF endereço: DF	Sim	R\$ 98,9000	
Descrição detalhada: Marca/Fabricante: MCRUZ Modelo/versão: sapato social			
[REDACTED]	Sim	R\$ 98,7500	

Fornecedor	Porte MeEpp/ Equiparadas	Valor	Situação
UF endereço: RJ			
[REDACTED] UF endereço: MG	Sim	R\$ 100,0000	
[REDACTED] UF endereço: SP	Sim	R\$ 98,9000	
[REDACTED] UF endereço: PE	Sim	R\$ 98,5000	Proposta adjudicada

## Lances do Item 3

Data/hora	Participante	Lance
27/02/2025 às 08:00	[REDACTED]	R\$ 98,4900
27/02/2025 às 08:21	[REDACTED]	R\$ 98,0000
27/02/2025 às 08:32	[REDACTED]	R\$ 97,9900
27/02/2025 às 13:59	[REDACTED]	R\$ 97,9800
27/02/2025 às 13:59	[REDACTED]	R\$ 97,9700
27/02/2025 às 13:59	[REDACTED]	R\$ 97,9600
27/02/2025 às 13:59	[REDACTED]	R\$ 97,9500
27/02/2025 às 13:59	[REDACTED]	R\$ 67,9500
27/02/2025 às 13:59	[REDACTED]	R\$ 67,9400
27/02/2025 às 13:59	[REDACTED]	R\$ 67,9300
27/02/2025 às 13:59	[REDACTED]	R\$ 67,9200
27/02/2025 às 13:59	[REDACTED]	R\$ 67,9100
27/02/2025 às 13:59	[REDACTED]	R\$ 67,9000
27/02/2025 às 13:59	[REDACTED]	R\$ 67,8900
27/02/2025 às 13:59	[REDACTED]	R\$ 67,8800

## Mensagens do chat do Item 3

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 14:00	05 item 3 está encerrado.

## Eventos do Item 3

Data/Hora	Descrição
27/02/2025 às 14:00	05 em com etapa aberta encerrada.

Data/Hora	Descrição
27/02/2025 às 14:00:06	Item encerrado para lances.
28/02/2025 às 09:15:15	Fornecedor [REDACTED] CNPJ [REDACTED] teve a proposta aceita, R\$ 67,8800.
28/02/2025 às 09:51:12	Fornecedor [REDACTED] foi habilitado.
12/03/2025 às 13:33:49	Fornecedor [REDACTED] teve a proposta adjudicada, m R\$ 67,8800.
12/03/2025 às 13:34:26	Item homologado.

**Item 4 - Meia Vestuário Masculino**

Meia Vestuário Masculino Material: 100% Poliamida, Tipo: Social, Cor: Preta, Tamanho: Grande, Características Adic

Quantidade: 30 Valor estimado: R\$ 8,9300 (unitário)  
 Unidade de fornecimento: Par R\$ 267,9000 (total)  
 Intervalo mínimo entre lances R\$ 0,0100 Situação: Adjudicado e Homologado

Aceito e Habilitado por CPF [REDACTED] para [REDACTED] melhor lance: R\$ 8,0000 (unitário) / R\$ 240,0000 (total)

**Propostas do Item 4**

Fornecedor	Porte MeEpp/ Equiparadas	Valor	Situação
[REDACTED] UF endereço: PE	Sim	R\$ 18,0000	
[REDACTED] UF endereço: BA		R\$ 8,9300	
[REDACTED] UF endereço: SP	Sim	R\$ 10,0000	
[REDACTED] UF endereço: RJ	Sim	R\$ 8,9000	
[REDACTED] UF endereço: PE	m	R\$ 8,9000	
[REDACTED] UF endereço: BA	m	R\$ 8,9300	Proposta adjudicada

**Lances do Item 4**

Data/hora	Participante	Lance
27/02/2025 às 13:31	[REDACTED]	R\$ 8,8500
27/02/2025 às 13:56	[REDACTED]	R\$ 8,8400
27/02/2025 às 13:58	[REDACTED]	R\$ 8,7000
27/02/2025 às 13:59	[REDACTED]	R\$ 8,8300
27/02/2025 às 13:59	[REDACTED]	R\$ 8,6900
27/02/2025 às 13:59	[REDACTED]	R\$ 8,6800
27/02/2025 às 13:59	[REDACTED]	R\$ 8,6700
27/02/2025 às 13:59	[REDACTED]	R\$ 8,6600
27/02/2025 às 13:59	[REDACTED]	R\$ 8,5000
27/02/2025 às 13:59	[REDACTED]	R\$ 8,6500
27/02/2025 às 13:59	[REDACTED]	R\$ 8,4900
27/02/2025 às 13:59	[REDACTED]	R\$ 8,4800
27/02/2025 às 13:59	[REDACTED]	R\$ 8,4700
27/02/2025 às 13:59	[REDACTED]	R\$ 8,0000

Mensagens do chat do Item 4

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 14:00:05	Item 4 está encerrado.
Sistema para o participante [REDACTED]	27/02/2025 às 15:19:15	Sr. Fornecedor [REDACTED] CNPJ [REDACTED] você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 17:48:00 de 27/02/2025. Justificativa: Envio do anexo da proposta..
Pelo participante [REDACTED]	27/02/2025 às 16:29:32	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:29:32 de 27/02/2025. Anexos foram enviados pelo fornecedor [REDACTED] CNPJ [REDACTED].

Eventos do Item 4

Data/Hora	Descrição
27/02/2025 às 14:00:05	Item com etapa aberta encerrada.
27/02/2025 às 14:00:05	Item encerrado para lances.
27/02/2025 às 15:19:15	Fornecedor [REDACTED] convocado para o envio de anexos. Prazo de encerramento: 27/02/2025 17:48:00. Motivo: Envio do anexo da proposta..
27/02/2025 às 16:29:32	Fornecedor [REDACTED] finalizou o envio de anexo.
28/02/2025 às 09:44:49	Fornecedor [REDACTED] teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 8,0000.
28/02/2025 às 09:47:49	Fornecedor [REDACTED] foi habilitado.
12/03/2025 às 13:33:49	Fornecedor [REDACTED] teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 8,0000.
12/03/2025 às 13:34:26	Item homologado.

Item 5 - Calça Masculina

Calça Masculina Material: Poliéster, Modelo: Social, Tipo Bolso: Lateral E Traseiro, Tamanho: 38 A 58, Cor: Preta, Q 2UN, Características Adicionais: Com Prega

Quantidade: 20 Valor estimado: R\$ 80,0000 (unitário)  
 Unidade de fornecimento: Unidade R\$ 1.600,0000 (total)  
 Intervalo mínimo entre lances R\$ 0,0100 Situação: Adjudicado e Homologado

Aceito e Habilitado por CPF [redacted] para [redacted]  
 [redacted] melhor lance: R\$ 79,7800 (unitário) / R\$ 1.595,6000 (total)

Propostas do Item 5

Fornecedor	Porte MeEpp/ Equiparadas	Valor	Situação
[redacted] UF endereço: SP	Sim	R\$ 100,0000	
[redacted] UF endereço: MG	Sim	R\$ 80,0000	
Descrição detalhada: Marca/Fabricante: Jchris Uniformes Modelo/versão: Calca masculina			
[redacted] UF endereço: RJ	Sim	R\$ 79,9000	Proposta adjudicada
[redacted] UF endereço: SP	Sim	R\$ 80,0000	
[redacted] UF endereço: MG	Sim	R\$ 100,0000	
[redacted] UF endereço: MG	Sim	R\$ 80,0000	
[redacted] UF endereço: PE	Sim	R\$ 79,9000	

Lances do Item 5

Data/hora	Participante	Lance
27/02/2025 às 13:59	[redacted]	R\$ 79,8900

Data/hora	Participante	Lance
27/02/2025 às 13:59		R\$ 79,8800
27/02/2025 às 13:59		R\$ 79,8700
27/02/2025 às 13:59		R\$ 79,8600
27/02/2025 às 13:59		R\$ 79,8500
27/02/2025 às 13:59		R\$ 79,8600
27/02/2025 às 13:59		R\$ 79,8400
27/02/2025 às 13:59		R\$ 79,8300
27/02/2025 às 13:59		R\$ 79,8400
27/02/2025 às 13:59		R\$ 79,8200
27/02/2025 às 13:59		R\$ 79,8100
27/02/2025 às 13:59		R\$ 79,8000
27/02/2025 às 13:59		R\$ 79,7900
27/02/2025 às 13:59		R\$ 79,7800

Mensagens do chat do Item 5

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/02/2025 às 14:00:05	O item 5 teve empate real para o valor 80,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento.
Sistema	27/02/2025 às 14:00:05	O item 5 está encerrado.
Sistema para o participante	27/02/2025 às 15:18:44	Sr. Fornecedor [redacted] convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 17:48:00 de 27/02/2025. Justificativa: Envio do anexo da proposta..
Pelo participante	27/02/2025 às 17:01:23	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:01:23 de 27/02/2025. Foram enviados pelo fornecedor [redacted] CNPJ [redacted].

Eventos do Item 5

Data/Hora	Descrição
27/02/2025 às 14:00:05	Item com etapa aberta encerrada.
27/02/2025 às 14:00:05	Item teve empate real para o valor 80,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
27/02/2025 às 14:00:05	Item encerrado para lances.
27/02/2025 às 15:18:44	Fornecedor [redacted] convocado para o envio de anexos. Prazo de encerramento: 27/02/2025 17:48:00. Motivo: Envio do anexo da proposta..
27/02/2025 às 17:01:23	Fornecedor [redacted] finalizou o envio de anexos.
28/02/2025 às 09:36:08	Fornecedor [redacted] teve a proposta aceita, lance: R\$ 79,7800.
28/02/2025 às 09:58:09	Fornecedor [redacted] foi habilitado.
12/03/2025 às 13:33:49	Fornecedor [redacted] teve a proposta adjudicada. Lance: R\$ 79,7800.

Data/Hora	Descrição
12/03/2025 às 13:34	26 em homologado.



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
14º BATALHÃO LOGÍSTICO  
(7ª Form Int Reg / 1941)  
BATALHÃO DIOGO CAMARÃO

## TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 005/2025 - Processo 64132.000918/2025-01

Em 26/03/2025 às 15:18, faço anexar ao presente processo 64132.000918/2025-01, o(s) documento(s): relatorio-dispensa-16018506900032025.pdf.

  
Auxiliar da Seção de Aquisição, Licitações e Contratos