



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 15.578.915/0001-56 DUNS®: 945470192
Razão Social: S AMORIM DOS SANTOS
Nome Fantasia: NORTE EXTINTORES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 12/04/2024
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada 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.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	04/05/2024
FGTS	Validade:	04/12/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	09/12/2023

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	12/09/2019 (*)
Receita Municipal	Validade:	12/08/2019 (*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2024

S AMORIM DOS SANTOS – ME
TRAVESSA 2º DA RUA NOVA Nº 87 - BAIRRO TIJUPA QUEIMADO - CEP : 65110-000
CNPJ: 15.578.915/0001-56 EM SÃO JOSE DE RIBAMAR – MA NIRE 21101866876

Folha Nº 44

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO ENCERRADO EM 31.12.2021.**RECEITAS OPERACIONAIS**

Receitas de Vendas e Serviços	1.304.255,15
(-) CMV	<u>305.621,50</u>
Lucro Bruto	998.633,65

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Ordenados e Gratificações	205.231,52	
Outras Despesas Diversas	72.102,40	
Pro – Labore	60.355,50	
Despesas com Refeição	52.015,00	
Serviços Prestados - PJ	41.608,30	
Indenizações Trabalhistas	26.315,80	
Energia Elétrica	32.156,21	
Combustíveis e Lubrificantes	24.156,21	
Frete e carretos	21.521,75	
FGTs	20.152,65	
Inss	19.524,21	
Material de Expediente	19.305,16	
Material de Escritório	16.714,20	
Férias	16.708,10	
Serviços Prestados – PF	15.300,00	
Assistência Contábil	14.685,00	
Decimo terceiro	12.652,30	
Água e Telefone	12.408,70	
Vale Transporte	12.452,11	
Multas e Juros	10.005,13	
Alvara	489,52	(708.829,77)

IMPOSTOS FATURADOS

Tributos Federais	160.308,10	
Tributos Estaduais	18.421,70	(178.729,80)

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO **(12.483,45)**

São José de Ribamar, MA. 31 de Dezembro de 2021.

Conforme transcrito no LIVRO DIÁRIO Nº 10 do Ano 2021, enumerados as folhas de 01 a 46, termo de autenticação
 CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/05/2022 16:54 SOB Nº 20220522979.

SUSANNE AMORIM DOS SANTOS
 CPF : 008.021.693-50
 TITULAR

JOSILENE MARINHO MALCHER
 CPF: 461.135.762-72
 CONTADORA – CRC 010368- O MA

S AMORIM DOS SANTOS – ME

TRAVESSA 2º DA RUA NOVA Nº 87 - BAIRRO TIJUPA QUEIMADO - CEP : 65110-000
CNPJ: 15.578.915/0001-56 EM SÃO JOSE DE RIBAMAR – MA NIRE 21101866876

INDICES MINIMOS ACEITAVEIS

A) ILC – INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - 1,00
B) ILG - INDICE DE LIQUIDEZ GERAL - 1,00
C) IEG - INDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL - 0,50

FORMULAS PARA AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA**EM 31.12.2021.**

CONF FORMULA

LIQUIDEZ SECA = (Ativo Circulante - Estoques) / Passivo Circulante)

$$485.997,47 - 165.440,49 / 57.042,88 = 320.556,98 / 67.774,81 = 4,73$$

LIQUIDEZ CORRENTE = Ativo Circulante / Passivo Circulante

$$485.997,47 / 67.774,81 = 7,171$$

LIQUIDEZ IMEDIATA = = Disponível / Passivo Circulante

$$651.437,96 / 67.774,81 = 9,612$$

LIQUIDEZ GERAL

= (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)

$$753.669,52 / 67.774,81 = 11,121$$

NOTAS :

OS INDICES DE LIQUIDEZ MEDEM A CAPACIDADE QUE A LICITANTE TEM EM SALDAR SEUS COMPROMISSOS A CURTO E LONGO PRAZO .

O INDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL SERVE PARA DETERMINAR O PERCENTUAL DE CAPITAL PRÓPRIO E DE TERCEIROS QUE FORMAM O BALANÇO .

Nestes termos de índice a empresa tem análise imediata de índice positivo, empresa em condições de cumprir seus devidos compromissos.

Os cálculos deverão ser apresentados em folha anexa ao balanço e assinada por profissional contábil devidamente habilitado.

SÃO LUIS –MA 31.12.2021.

SUSANNE AMORIM DOS SANTOS
CPF : 008.021.693-50
TITULAR

JOSILENE MARINHO MALCHER
CPF: 461.135.762-72
CONTADORA – CRC 010368- O MA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa S AMORIM DOS SANTOS - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00802169350	SUSANNE AMORIM DOS SANTOS
46113576272	JOSILENE MARINHO MALCHER

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/05/2022 17:24 SOB Nº 20220583919.
PROTOCOLO: 220583919 DE 10/05/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205994853. CNPJ DA SEDE: 15578915000156.
NIRE: 21101866876. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/05/2022.
S AMORIM DOS SANTOS - ME

RICARDO DINIZ DIAS
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

S AMORIM DOS SANTOS – ME

TRAVESSA 2º DA RUA NOVA Nº 87 - BAIRRO TIJUPA QUEIMADO - CEP : 65110-000
CNPJ: 15.578.915/0001-56 EM SÃO JOSE DE RIBAMAR – MA NIRE 21101866876

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31.12.2021.

ATIVO		PASSIVO	
<u>CIRCULANTE</u>		<u>CIRCULANTE</u>	
<u>DISPONIBILIDADE</u>		<u>OBRIGAÇÕES</u>	
Caixa	41.153,12	Duplicata a Pagar	32.651,20
		Ordenados e Gratificações	18.521,30
		Tributos Federais a Recolher	12.652,10
Bancos		Fgts a Pagar	1.670,60
CX Economica Federal	178,321,55	Inss a Pagar	1.627,30
		Icms a Pagar	652,31
Estoque de Mercadorias	165.440,49		67.774,81
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
Clientes	266.522,80		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
Titulos a Receber	102.231,56		
<u>IMOBILIZADO</u>		<u>PATRIMONIO LIQUIDO</u>	
Veiculos	81.250,20	Capital Social Integralizado	150.000,00
Maquinas, Aparelhos e Equip.	67,321,55	Reserva de Lucros a Distribuir	435.550,25
Móveis e Utensílios	40.203,20	Lucros Acumulados	256.734,83
Instalações	21.302,40	Resultado do Exercício	12.483,45
	210.077,35		854.768,53
(-) Depreciação Acumulada	(41.201,53)		
	168.875,82		
TOTAL	922.543,34	TOTAL	922.543,34

Importa o Presente Balanço Patrimonial encerrado no valor de R\$ 922.543,34 (Novecentos e Vinte e Dois Mil Quinhentos e Quarenta e Tres Reais e Trinta e Quatro Centavos).

São Jose de Ribamar,MA. 31 de Dezembro de 2021.

Conforme transcrito no LIVRO DIARIO Nº 10 do Ano 2021, enumerados as folhas de 01 a 46, termo de autenticação CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/05/2022 16:54 SOB Nº 20220522979.

SUSANNE AMORIM DOS SANTOS
CPF : 008.021.693-50
TITULAR

JOSILENE MARINHO MALCHER
CPF: 461.135.762-72
CONTADORA – CRC 010368- O MA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa S AMORIM DOS SANTOS - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00802169350	SUSANNE AMORIM DOS SANTOS
46113576272	JOSILENE MARINHO MALCHER

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/05/2022 09:51 SOB Nº 20220539642.
PROTOCOLO: 220539642 DE 03/05/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205507545. CNPJ DA SEDE: 15578915000156.
NIRE: 21101866876. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/05/2022.
S AMORIM DOS SANTOS - ME

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 10

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 45, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa S AMORIM DOS SANTOS - ME, município São José de Ribamar, CNPJ nº 15.578.915/0001-56, Número de Registro (NIRE) 21101866876.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 22/05/2012

Ato constitutivo: 21101866876

São José de Ribamar, 01/01/2021

SUSANNE AMORIM DOS SANTOS
Empresário
CPF 008.021.693-50

JOSILENE MARINHO MALCHER
CONTADOR
CRC/MA 010368

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: JOSILENE MARINHO MALCHER
 Empresa: S AMORIM DOS SANTOS ME - CNPJ: 15.578.915/0001-56
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 2
 ADMIN
 Fortes Contábil 6.186,1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda E SERVICOS	COMPRAS DE FORA DO ESTADO REF NF 000025122	0062	001	9324	1.360,00	
04/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRAS DE FORA DO ESTADO REF NF 000025122	0062	001	9324		1.360,00
05/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa				Totais do dia 04:	1.360,00	1.360,00
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001797	0062	001	9292	700,00	
05/01/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001797	0062	001	9292		700,00
07/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos				Totais do dia 05:	700,00	700,00
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001798	0062	001	9293	350,00	
07/01/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001798	0062	001	9293		350,00
11/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos				Totais do dia 07:	350,00	350,00
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001799	0062	001	9294	1.518,00	
11/01/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001799	0062	001	9294		1.518,00
11/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda E SERVICOS	COMPRAS DE FORA DO ESTADO REF NF 000004600	0062	001	9325	1.770,22	
11/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRAS DE FORA DO ESTADO REF NF 000004600	0062	001	9325		1.770,22
13/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa				Totais do dia 11:	3.288,22	3.288,22
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001800	0062	001	9295	270,00	
13/01/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001800	0062	001	9295		270,00
13/01/2021	1.01.17.01.02.0001 - Remessa pra concerto	REF REMESSA PRA CONCERTO.	0062	001	9296	450,00	
13/01/2021	1.01.17.01.02.0002 - Retorno de remessa	REF REMESSA PRA CONCERTO.	0062	001	9296		450,00
13/01/2021	1.01.17.01.02.0001 - Remessa pra concerto	REF REMESSA PRA CONCERTO.	0062	001	9297	180,00	
13/01/2021	1.01.17.01.02.0002 - Retorno de remessa	REF REMESSA PRA CONCERTO.	0062	001	9297		180,00
13/01/2021	1.01.17.01.02.0001 - Remessa pra concerto	REF REMESSA PRA CONCERTO.	0062	001	9298	270,00	
13/01/2021	1.01.17.01.02.0002 - Retorno de remessa	REF REMESSA PRA CONCERTO.	0062	001	9298		270,00
13/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001805	0062	001	9299	51,00	
13/01/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001805	0062	001	9299		51,00
13/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Folha: 3

Licenciado para: JOSILENE MARINHO MALCHER

Empresa: S AMORIM DOS SANTOS ME - CNPJ: 15.578.915/0001-56

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ADMIN

Fortes Contábil 6.186,1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001806	0062	001	9300	59,00	
13/01/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001806	0062	001	9300		59,00
13/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001807	0062	001	9301	51,00	
13/01/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001807	0062	001	9301		51,00
13/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001808	0062	001	9302	51,00	
13/01/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001808	0062	001	9302		51,00
13/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001811	0062	001	9303	150,00	
13/01/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001811	0062	001	9303		150,00
15/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda E SERVICOS						
		COMPRAS DE FORA DO ESTADO REF NF 000001259	0062	001	9326	2.887,50	
15/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRAS DE FORA DO ESTADO REF NF 000001259	0062	001	9326		2.887,50
19/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001812	0062	001	9304	1.245,00	
19/01/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001812	0062	001	9304		1.245,00
20/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001815	0062	001	9305	1.560,00	
20/01/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001815	0062	001	9305		1.560,00
21/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001816	0062	001	9306	1.800,00	
21/01/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001816	0062	001	9306		1.800,00
22/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001817	0062	001	9307	448,07	
22/01/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001817	0062	001	9307		448,07
25/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: JOSILENE MARINHO MALCHER
 Empresa: S AMORIM DOS SANTOS ME - CNPJ: 15.578.915/0001-56
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 4

ADMIN

Fortes Contábil 6.186.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001818	0062	001	9308	815,13	
25/01/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001818	0062	001	9308		815,13
25/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001819	0062	001	9309	815,13	
25/01/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001819	0062	001	9309		815,13
25/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001820	0062	001	9310	1.200,89	
25/01/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001820	0062	001	9310		1.200,89
25/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001821	0062	001	9311	156,91	
25/01/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001821	0062	001	9311		156,91
25/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001822	0062	001	9312	435,15	
25/01/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001822	0062	001	9312		435,15
26/01/2021	1.01.17.01.02.0001 - Remessa pra concerto				Totais do dia 25:	3.423,21	3.423,21
26/01/2021	1.01.17.01.02.0002 - Retorno de remessa	REF REMESSA PRA CONCERTO.	0062	001	9313	600,00	
26/01/2021	1.01.17.01.02.0001 - Remessa pra concerto	REF REMESSA PRA CONCERTO.	0062	001	9313		600,00
26/01/2021	1.01.17.01.02.0002 - Retorno de remessa	REF REMESSA PRA CONCERTO.	0062	001	9314	4.000,05	
26/01/2021	1.01.17.01.02.0001 - Remessa pra concerto	REF REMESSA PRA CONCERTO.	0062	001	9314		4.000,05
26/01/2021	1.01.17.01.02.0002 - Retorno de remessa	REF REMESSA PRA CONCERTO.	0062	001	9315	4.999,75	
26/01/2021	1.01.17.01.02.0001 - Remessa pra concerto	REF REMESSA PRA CONCERTO.	0062	001	9315		4.999,75
26/01/2021	1.01.17.01.02.0002 - Retorno de remessa	REF REMESSA PRA CONCERTO.	0062	001	9316	2.000,00	
26/01/2021	1.01.17.01.02.0001 - Remessa pra concerto	REF REMESSA PRA CONCERTO.	0062	001	9316		2.000,00
26/01/2021	1.01.17.01.02.0002 - Retorno de remessa	REF REMESSA PRA CONCERTO.	0062	001	9317	2.400,00	
26/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda E SERVICOS	REF REMESSA PRA CONCERTO.	0062	001	9317		2.400,00
26/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRAS DE FORA DO ESTADO REF NF 000015066	0062	001	9327	931,00	
26/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRAS DE FORA DO ESTADO REF NF 000015066	0062	001	9327		931,00
27/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos				Totais do dia 26:	14.930,80	14.930,80
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001828	0062	001	9318	7.322,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Folha: 5

Licenciado para: JOSILENE MARINHO MALCHER

ADMIN

Empresa: S AMORIM DOS SANTOS ME - CNPJ: 15.578.915/0001-56

Fortes Contábil 6.186,1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/01/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VENDA DE MERCADORIAS	0062	001	9318		7.322,00
		CONFORME NF 000001828					
27/01/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda E SERVICOS					
		COMPRAS DE FORNECEDORES REF	0062	001	9328	2.460,00	
		NF 000020597					
27/01/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		COMPRAS DE FORNECEDORES REF	0062	001	9328		2.460,00
		NF 000020597					
27/01/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda E SERVICOS					
		COMPRAS DE FORNECEDORES REF	0062	001	9329	2.100,00	
		NF 000020598					
27/01/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		COMPRAS DE FORNECEDORES REF	0062	001	9329		2.100,00
		NF 000020598					
Totais do dia 27:						11.882,00	11.882,00
28/01/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VENDA DE MERCADORIAS	0062	001	9319	396,00	
		CONFORME NF 000001830					
28/01/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VENDA DE MERCADORIAS	0062	001	9319		396,00
		CONFORME NF 000001830					
28/01/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		REF DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA	0062	001	9320	950,00	
		NF 000001831					
28/01/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda E SERVICOS					
		REF DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA	0062	001	9320		950,00
		NF 000001831					
28/01/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		REF DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA	0062	001	9321	815,13	
		NF 000001832					
28/01/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda E SERVICOS					
		REF DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA	0062	001	9321		815,13
		NF 000001832					
Totais do dia 28:						2.161,13	2.161,13
29/01/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		VENDA DE MERCADORIAS	0062	001	9322	650,00	
		CONFORME NF 000001833					
29/01/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VENDA DE MERCADORIAS	0062	001	9322		650,00
		CONFORME NF 000001833					
29/01/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VENDA DE MERCADORIAS	0062	001	9323	270,00	
		CONFORME NF 000001834					
29/01/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VENDA DE MERCADORIAS	0062	001	9323		270,00
		CONFORME NF 000001834					
Totais do dia 29:						920,00	920,00
31/01/2021	3.01.01.03.02.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		PAGAMENTO DE ORDENADOS E	0062	001	9845	11.717,80	
		GRATIFICACOES CONF 01/2021					
31/01/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		PAGAMENTO DE ORDENADOS E	0062	001	9845		984,12
		GRATIFICACOES CONF 01/2021					
31/01/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		PAGAMENTO DE ORDENADOS E	0062	001	9845		10.733,68
		GRATIFICACOES CONF 01/2021					
31/01/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Valor ref a Salario Família 01/2021	0062	001	9846	256,35	
31/01/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Licenciado para: JOSILENE MARINHO MALCHER
 Empresa: S AMORIM DOS SANTOS ME - CNPJ: 15.578.915/0001-56
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 6

ADMIN

Fortes Contábil 6.186.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/01/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Valor ref a Salário Família 01/2021	0062	001	9846		256,35
31/01/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Valor ref a FGTS 01/2021	0062	001	9847	1.030,64	
31/01/2021	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Valor ref a FGTS 01/2021	0062	001	9847		1.030,64
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG DE FOLHA DO MES DE JANERO	0062	001	9851	12.773,33	
		PAG DE FOLHA DO MES DE JANERO	0062	001	9851		12.773,33
Totais do dia 31:						25.778,12	25.778,12
Totais do mês de Janeiro:						74.266,05	74.266,05
02/02/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda E SERVICOS	COMPRAS DE FORA DO ESTADO REF NF 000011693	0062	001	9330	825,00	
02/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRAS DE FORA DO ESTADO REF NF 000011693	0062	001	9330		825,00
02/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001835	0062	001	9334	231,00	
02/02/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001835	0062	001	9334		231,00
Totais do dia 02:						1.056,00	1.056,00
05/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001836	0062	001	9335	200,00	
05/02/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001836	0062	001	9335		200,00
05/02/2021	1.01.17.01.02.0001 - Remessa pra concerto	REF REMESSA PRA CONCERTO.	0062	001	9336	6.000,00	
05/02/2021	1.01.17.01.02.0002 - Retorno de remessa	REF REMESSA PRA CONCERTO.	0062	001	9336		6.000,00
05/02/2021	1.01.17.01.02.0001 - Remessa pra concerto	REF REMESSA PRA CONCERTO.	0062	001	9337	477.000,00	
05/02/2021	1.01.17.01.02.0002 - Retorno de remessa	REF REMESSA PRA CONCERTO.	0062	001	9337		477.000,00
05/02/2021	1.01.17.01.02.0001 - Remessa pra concerto	REF REMESSA PRA CONCERTO.	0062	001	9338	400,00	
05/02/2021	1.01.17.01.02.0002 - Retorno de remessa	REF REMESSA PRA CONCERTO.	0062	001	9338		400,00
05/02/2021	1.01.17.01.02.0001 - Remessa pra concerto	REF REMESSA PRA CONCERTO.	0062	001	9339	3.200,00	
05/02/2021	1.01.17.01.02.0002 - Retorno de remessa	REF REMESSA PRA CONCERTO.	0062	001	9339		3.200,00
05/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001841	0062	001	9340	336,80	
05/02/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001841	0062	001	9340		336,80
05/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001843	0062	001	9341	644,72	
05/02/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001843	0062	001	9341		644,72
05/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Folha: 7

Licenciado para: JOSILENE MARINHO MALCHER

ADMIN

Empresa: S AMORIM DOS SANTOS ME - CNPJ: 15.578.915/0001-56

Fortes Contábil 6.186,1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001844	0062	001	9342	239,27	
05/02/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001844	0062	001	9342		239,27
05/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001846	0062	001	9343	550,85	
05/02/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001846	0062	001	9343		550,85
05/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001847	0062	001	9344	375,18	
05/02/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001847	0062	001	9344		375,18
05/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001845	0062	001	9345	117,44	
05/02/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001845	0062	001	9345		117,44
05/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001848	0062	001	9346	133,63	
05/02/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001848	0062	001	9346		133,63
05/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001849	0062	001	9347	285,11	
05/02/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001849	0062	001	9347		285,11
05/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001850	0062	001	9348	106,72	
05/02/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001850	0062	001	9348		106,72
					Totais do dia 05:	489.589,72	489.589,72
10/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001851	0062	001	9349	3.215,00	
10/02/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001851	0062	001	9349		3.215,00
					Totais do dia 10:	3.215,00	3.215,00
12/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001852	0062	001	9350	3.927,87	
12/02/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001852	0062	001	9350		3.927,87
					Totais do dia 12:	3.927,87	3.927,87
16/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001853	0062	001	9351	2.000,00	
16/02/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Folha: 8

Licenciado para: JOSILENE MARINHO MALCHER

ADMIN

Empresa: S AMORIM DOS SANTOS ME - CNPJ: 15.578.915/0001-56

Fortes Contábil 6.186,1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001853	0062	001	9351		2.000,00
					Totais do dia 16:	2.000,00	2.000,00
17/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001854	0062	001	9352	2.010,00	
17/02/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001854	0062	001	9352		2.010,00
					Totais do dia 17:	2.010,00	2.010,00
18/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001856	0062	001	9353	320,00	
18/02/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001856	0062	001	9353		320,00
					Totais do dia 18:	320,00	320,00
22/02/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Valor ref a FGTS 02/2021	0062	001	4499	159,99	
22/02/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Valor ref a FGTS 02/2021	0062	001	4499		159,99
22/02/2021	3.01.01.07.01.0043 - Férias	Valor ref Férias a Pagar HUGO GABRIEL CASTRO SOUSA 02/2021	0062	001	4500	2.000,00	
22/02/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Valor ref Férias a Pagar HUGO GABRIEL CASTRO SOUSA 02/2021	0062	001	4500		158,49
22/02/2021	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Valor ref Férias a Pagar HUGO GABRIEL CASTRO SOUSA 02/2021	0062	001	4500		1.841,51
22/02/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda E SERVICOS	COMPRAS DE FORA DO ESTADO REF NF 000015440	0062	001	9331	832,00	
22/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRAS DE FORA DO ESTADO REF NF 000015440	0062	001	9331		832,00
22/02/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda E SERVICOS	COMPRAS DE FORA DO ESTADO REF NF 000756131	0062	001	9332	640,00	
22/02/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE FORA DO ESTADO REF NF 000756131	0062	001	9332		640,00
22/02/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda E SERVICOS	COMPRAS DE FORA DO ESTADO REF NF 000004580	0062	001	9333	115,00	
22/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRAS DE FORA DO ESTADO REF NF 000004580	0062	001	9333		115,00
22/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001857	0062	001	9354	231,00	
22/02/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001857	0062	001	9354		231,00
					Totais do dia 22:	3.977,99	3.977,99
23/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001858	0062	001	9355	716,00	
23/02/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001858	0062	001	9355		716,00

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Folha: 9

Licenciado para: JOSILENE MARINHO MALCHER
 Empresa: S AMORIM DOS SANTOS ME - CNPJ: 15.578.915/0001-56
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ADMIN
 Fortes Contábil 6.186.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 23:						716,00	716,00
25/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001859	0062	001	9356	4.438,00	
25/02/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001859	0062	001	9356		4.438,00
25/02/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001860	0062	001	9357	840,00	
25/02/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001860	0062	001	9357		840,00
25/02/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	REF DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA NF 000001861	0062	001	9358	320,00	
25/02/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda E SERVICOS	REF DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA NF 000001861	0062	001	9358		320,00
Totais do dia 25:						5.598,00	5.598,00
28/02/2021	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	PAGAMENTO DE ORDENADOS E GRATIFICACOES CONF 02/2021	0062	001	9848	14.157,87	
28/02/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	PAGAMENTO DE ORDENADOS E GRATIFICACOES CONF 02/2021	0062	001	9848		1.185,10
28/02/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PAGAMENTO DE ORDENADOS E GRATIFICACOES CONF 02/2021	0062	001	9848		12.972,77
28/02/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Valor ref a Salario Familia 02/2021	0062	001	9849	256,35	
28/02/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Valor ref a Salario Familia 02/2021	0062	001	9849		256,35
28/02/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Valor ref a FGTS 02/2021	0062	001	9850	1.236,13	
28/02/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Valor ref a FGTS 02/2021	0062	001	9850		1.236,13
28/02/2021	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	PAGAMENTO DE FOLHA DO MES FEVEREIRO	0062	001	9852	15.053,33	
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGAMENTO DE FOLHA DO MES FEVEREIRO	0062	001	9852		15.053,33
Totais do dia 28:						30.703,68	30.703,68
Totais do mês de Fevereiro:						543.114,26	543.114,26
01/03/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda E SERVICOS	COMPRAS DE FORNECEDORES REF NF 000000586	0062	001	9359	2.500,00	
01/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRAS DE FORNECEDORES REF NF 000000586	0062	001	9359		2.500,00
Totais do dia 01:						2.500,00	2.500,00
03/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001862	0062	001	9366	200,00	
03/03/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001862	0062	001	9366		200,00
Totais do dia 03:						200,00	200,00
04/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Folha: 10

Licenciado para: JOSILENE MARINHO MALCHER

ADMIN

Empresa: S AMORIM DOS SANTOS ME - CNPJ: 15.578.915/0001-56

Fortes Contábil 6.186,1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001863	0062	001	9367	4.720,00	
04/03/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001863	0062	001	9367		4.720,00
					Totais do dia 04:	4.720,00	4.720,00
16/03/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda E SERVICOS					
		COMPRAS DE FORA DO ESTADO REF NF 000001286	0062	001	9360	4.119,00	
16/03/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		COMPRAS DE FORA DO ESTADO REF NF 000001286	0062	001	9360		4.119,00
16/03/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001864	0062	001	9368	3.720,00	
16/03/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001864	0062	001	9368		3.720,00
16/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001865	0062	001	9369	725,00	
16/03/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001865	0062	001	9369		725,00
					Totais do dia 16:	8.564,00	8.564,00
17/03/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda E SERVICOS					
		COMPRAS DE FORA DO ESTADO REF NF 000028651	0062	001	9361	486,00	
17/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		COMPRAS DE FORA DO ESTADO REF NF 000028651	0062	001	9361		486,00
17/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001869	0062	001	9370	2.150,00	
17/03/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001869	0062	001	9370		2.150,00
					Totais do dia 17:	2.636,00	2.636,00
18/03/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda E SERVICOS					
		COMPRAS DE FORNECEDORES REF NF 000077723	0062	001	9362	1.190,00	
18/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		COMPRAS DE FORNECEDORES REF NF 000077723	0062	001	9362		1.190,00
18/03/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda E SERVICOS					
		COMPRAS DE FORA DO ESTADO REF NF 000008205	0062	001	9363	1.240,00	
18/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		COMPRAS DE FORA DO ESTADO REF NF 000008205	0062	001	9363		1.240,00
18/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001870	0062	001	9371	400,00	
18/03/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001870	0062	001	9371		400,00
18/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001871	0062	001	9372	850,00	
18/03/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Folha: 11

Licenciado para: JOSILENE MARINHO MALCHER
 Empresa: S AMORIM DOS SANTOS ME - CNPJ: 15.578.915/0001-56
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ADMIN
 Fortes Contábil 6.186.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001871	0062	001	9372		850,00
					Totais do dia 18:	3.680,00	3.680,00
22/03/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda E SERVICOS						
		COMPRAS DE FORA DO ESTADO REF NF 000846128	0062	001	9364	759,00	
22/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRAS DE FORA DO ESTADO REF NF 000846128	0062	001	9364		759,00
					Totais do dia 22:	759,00	759,00
24/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001872	0062	001	9373	525,00	
24/03/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001872	0062	001	9373		525,00
					Totais do dia 24:	525,00	525,00
25/03/2021	3.01.01.07.01.0046 - Indenizações Trabalhistas						
		Valor ref a rescisao a pagar HIAGO KAWAN CHAVES COUTINHO	0062	001	8922	1.289,44	
25/03/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Valor ref a rescisao a pagar HIAGO KAWAN CHAVES COUTINHO	0062	001	8922		90,71
25/03/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Valor ref a rescisao a pagar HIAGO KAWAN CHAVES COUTINHO	0062	001	8922		1.198,73
25/03/2021	3.01.01.07.01.0075 - Multa Rescisoria						
		Valor ref a multa fgts HIAGO KAWAN CHAVES COUTINHO	0062	001	8923	155,43	
25/03/2021	2.01.01.03.01.0016 - Multa Rescisoria a Pagar						
		Valor ref a multa fgts HIAGO KAWAN CHAVES COUTINHO	0062	001	8923		155,43
25/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001874	0062	001	9374	230,00	
25/03/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001874	0062	001	9374		230,00
25/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001876	0062	001	9375	1.350,00	
25/03/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001876	0062	001	9375		1.350,00
					Totais do dia 25:	3.024,87	3.024,87
29/03/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda E SERVICOS						
		COMPRAS DE FORA DO ESTADO REF NF 000009722	0062	001	9365	130,00	
29/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		COMPRAS DE FORA DO ESTADO REF NF 000009722	0062	001	9365		130,00
					Totais do dia 29:	130,00	130,00
31/03/2021	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		PAGAMENTO DE ORDENADOS E GRATIFICACOES CONF 03/2021	0062	001	9842	12.739,39	
31/03/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		PAGAMENTO DE ORDENADOS E GRATIFICACOES CONF 03/2021	0062	001	9842		1.103,49
31/03/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		PAGAMENTO DE ORDENADOS E GRATIFICACOES CONF 03/2021	0062	001	9842		11.635,90

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Folha: 12

Licenciado para: JOSILENE MARINHO MALCHER
 Empresa: S AMORIM DOS SANTOS ME - CNPJ: 15.578.915/0001-56
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ADMIN
 Fortes Contábil 6.186.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/03/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Valor ref a Salário Família 03/2021	0062	001	9843	205,08	
31/03/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Valor ref a Salário Família 03/2021	0062	001	9843		205,08
31/03/2021	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Valor ref a FGTS 03/2021	0062	001	9844	1.148,25	
31/03/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Valor ref a FGTS 03/2021	0062	001	9844		1.148,25
31/03/2021	3.01.01.03.02.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		PAGAMENTO DE FOLHA DO MES MARCO	0062	001	9853	14.150,00	
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGAMENTO DE FOLHA DO MES MARCO	0062	001	9853		14.150,00
Totais do dia 31:						28.242,72	28.242,72
Totais do mês de Março:						54.981,59	54.981,59
05/04/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001877	0062	001	9376	150,00	
05/04/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001877	0062	001	9376		150,00
Totais do dia 05:						150,00	150,00
06/04/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda E SERVICOS					
		COMPRAS DE FORNECEDORES REF NF 000001204	0062	001	9394	90,00	
06/04/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		COMPRAS DE FORNECEDORES REF NF 000001204	0062	001	9394		90,00
Totais do dia 06:						90,00	90,00
08/04/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001878	0062	001	9377	1.085,00	
08/04/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001878	0062	001	9377		1.085,00
08/04/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001879	0062	001	9378	930,00	
08/04/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001879	0062	001	9378		930,00
Totais do dia 08:						2.015,00	2.015,00
09/04/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda E SERVICOS					
		COMPRAS DE FORA DO ESTADO REF NF 000008300	0062	001	9395	330,00	
09/04/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		COMPRAS DE FORA DO ESTADO REF NF 000008300	0062	001	9395		330,00
Totais do dia 09:						330,00	330,00
19/04/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001881	0062	001	9379	1.062,00	
19/04/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001881	0062	001	9379		1.062,00
19/04/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001883	0062	001	9380	270,00	
19/04/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Folha: 13

Licenciado para: JOSILENE MARINHO MALCHER
 Empresa: S AMORIM DOS SANTOS ME - CNPJ: 15.578.915/0001-56
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ADMIN
 Fortes Contábil 6.186.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001883	0062	001	9380		270,00
19/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001884	0062	001	9381	120,00	
19/04/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001884	0062	001	9381		120,00
Totais do dia 19:						1.452,00	1.452,00
21/04/2021	1.01.17.01.02.0001 - Remessa pra concerto						
		REF REMESSA PRA CONCERTO.	0062	001	9382	90,00	
21/04/2021	1.01.17.01.02.0002 - Retorno de remessa						
		REF REMESSA PRA CONCERTO.	0062	001	9382		90,00
21/04/2021	1.01.17.01.02.0001 - Remessa pra concerto						
		REF REMESSA PRA CONCERTO.	0062	001	9383	450,00	
21/04/2021	1.01.17.01.02.0002 - Retorno de remessa						
		REF REMESSA PRA CONCERTO.	0062	001	9383		450,00
21/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001888	0062	001	9384	46,00	
21/04/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001888	0062	001	9384		46,00
Totais do dia 21:						586,00	586,00
22/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001889	0062	001	9385	270,00	
22/04/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001889	0062	001	9385		270,00
Totais do dia 22:						270,00	270,00
23/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001890	0062	001	9386	695,00	
23/04/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001890	0062	001	9386		695,00
Totais do dia 23:						695,00	695,00
26/04/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda E SERVICOS						
		COMPRAS DE FORA DO ESTADO REF NF 000954459	0062	001	9396	2.082,50	
26/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRAS DE FORA DO ESTADO REF NF 000954459	0062	001	9396		2.082,50
26/04/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda E SERVICOS						
		COMPRAS DE FORA DO ESTADO REF NF 000954717	0062	001	9397	1.200,00	
26/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRAS DE FORA DO ESTADO REF NF 000954717	0062	001	9397		1.200,00
Totais do dia 26:						3.282,50	3.282,50
28/04/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda E SERVICOS						
		COMPRAS DE FORNECEDORES REF NF 000001587	0062	001	9398	390,00	
28/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		COMPRAS DE FORNECEDORES REF NF 000001587	0062	001	9398		390,00
Totais do dia 28:						390,00	390,00
29/04/2021	1.01.17.01.02.0001 - Remessa pra concerto						

Continua...

Livro Diário N°. 10

Licenciado para: JOSILENE MARINHO MALCHER
 Empresa: S AMORIM DOS SANTOS ME - CNPJ: 15.578.915/0001-56
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folha: 14

ADMIN

Fortes Contábil 6.186,1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/04/2021	1.01.17.01.02.0002	REF REMESSA PRA CONCERTO.	0062	001	9387	2.987,00	
29/04/2021	1.01.17.01.02.0001	REF REMESSA PRA CONCERTO.	0062	001	9387		2.987,00
29/04/2021	1.01.17.01.02.0002	REF REMESSA PRA CONCERTO.	0062	001	9388	200,00	
29/04/2021	1.01.17.01.02.0001	REF REMESSA PRA CONCERTO.	0062	001	9388		200,00
29/04/2021	1.01.17.01.02.0002	REF REMESSA PRA CONCERTO.	0062	001	9389	6.000,00	
29/04/2021	1.01.17.01.02.0001	REF REMESSA PRA CONCERTO.	0062	001	9389		6.000,00
29/04/2021	1.01.17.01.02.0002	REF REMESSA PRA CONCERTO.	0062	001	9390	3.499,91	
29/04/2021	1.01.17.01.02.0001	REF REMESSA PRA CONCERTO.	0062	001	9390		3.499,91
29/04/2021	1.01.17.01.02.0002	REF REMESSA PRA CONCERTO.	0062	001	9391	3.499,98	
29/04/2021	1.01.17.01.02.0001	REF REMESSA PRA CONCERTO.	0062	001	9391		3.499,98
29/04/2021	1.01.17.01.02.0002	REF REMESSA PRA CONCERTO.	0062	001	9392	400,00	
		REF REMESSA PRA CONCERTO.	0062	001	9392		400,00
					Totais do dia 29:	16.586,89	16.586,89
30/04/2021	3.01.01.03.02.0040	Ordenados, Salários e Gratificações					
		PAGAMENTO DE ORDENADOS E	0062	001	9003	16.151,04	
		GRATIFICACOES CONF 04/2021					
30/04/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		PAGAMENTO DE ORDENADOS E	0062	001	9003		1.369,54
		GRATIFICACOES CONF 04/2021					
30/04/2021	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		PAGAMENTO DE ORDENADOS E	0062	001	9003		14.781,50
		GRATIFICACOES CONF 04/2021					
30/04/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		Valor ref a Salario Familia 04/2021	0062	001	9004	153,81	
30/04/2021	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Valor ref a Salario Familia 04/2021	0062	001	9004		153,81
30/04/2021	3.01.01.07.01.0013	FGTS					
		Valor ref a FGTS 04/2021	0062	001	9005	1.406,81	
30/04/2021	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					
		Valor ref a FGTS 04/2021	0062	001	9005		1.406,81
30/04/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		VENDA DE MERCADORIAS	0062	001	9393	2.340,00	
		CONFORME NF 000001897					
30/04/2021	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VENDA DE MERCADORIAS	0062	001	9393		2.340,00
		CONFORME NF 000001897					
30/04/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda E SERVICOS					
		COMPRAS DE FORNECEDORES REF	0062	001	9399	1.560,00	
		NF 000005881					
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		COMPRAS DE FORNECEDORES REF	0062	001	9399		1.560,00
		NF 000005881					
30/04/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda E SERVICOS					
		COMPRAS DE FORA DO ESTADO REF	0062	001	9400	660,00	
		NF 000009912					
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		COMPRAS DE FORA DO ESTADO REF	0062	001	9400		660,00
		NF 000009912					
30/04/2021	3.01.01.03.02.0040	Ordenados, Salários e Gratificações					

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Folha: 15

Licenciado para: JOSILENE MARINHO MALCHER

ADMIN

Empresa: S AMORIM DOS SANTOS ME - CNPJ: 15.578.915/0001-56

Fortes Contábil 6.186.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGAMENTO DE FOLHA DO MES ABRIL	0062	001	9854	15.288,00	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGAMENTO DE FOLHA DO MES ABRIL	0062	001	9854		15.288,00
Totais do dia 30:						37.559,66	37.559,66
Totais do mês de Abril:						63.407,05	63.407,05
05/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001898	0062	001	9401	750,00	
05/05/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001898	0062	001	9401		750,00
05/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001899	0062	001	9402	4.218,00	
05/05/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001899	0062	001	9402		4.218,00
05/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda E SERVICOS						
		COMPRAS DE FORA DO ESTADO REF NF 000987996	0062	001	9412	200,00	
05/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRAS DE FORA DO ESTADO REF NF 000987996	0062	001	9412		200,00
Totais do dia 05:						5.168,00	5.168,00
10/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001900	0062	001	9403	1.484,00	
10/05/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001900	0062	001	9403		1.484,00
10/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda E SERVICOS						
		COMPRAS DE FORA DO ESTADO REF NF 000018080	0062	001	9413	244,00	
10/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		COMPRAS DE FORA DO ESTADO REF NF 000018080	0062	001	9413		244,00
Totais do dia 10:						1.728,00	1.728,00
11/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001901	0062	001	9404	300,00	
11/05/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001901	0062	001	9404		300,00
Totais do dia 11:						300,00	300,00
13/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001902	0062	001	9405	3.235,00	
13/05/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001902	0062	001	9405		3.235,00
13/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001903	0062	001	9406	420,00	
13/05/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001903	0062	001	9406		420,00
Totais do dia 13:						3.655,00	3.655,00
14/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Folha: 16

Licenciado para: JOSILENE MARINHO MALCHER

ADMIN

Empresa: S AMORIM DOS SANTOS ME - CNPJ: 15.578.915/0001-56

Fortes Contábil 6.186,1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001904	0062	001	9407	2.288,00	
14/05/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001904	0062	001	9407		2.288,00
14/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda E SERVICOS						
		COMPRAS DE FORA DO ESTADO REF NF 000011998	0062	001	9414	825,00	
14/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		COMPRAS DE FORA DO ESTADO REF NF 000011998	0062	001	9414		825,00
Totais do dia 14:						3.113,00	3.113,00
15/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda E SERVICOS						
		COMPRAS DE FORNECEDORES REF NF 000681067	0062	001	9415	115,65	
15/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		COMPRAS DE FORNECEDORES REF NF 000681067	0062	001	9415		115,65
15/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda E SERVICOS						
		COMPRAS DE FORNECEDORES REF NF 000681069	0062	001	9416	2.151,80	
15/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		COMPRAS DE FORNECEDORES REF NF 000681069	0062	001	9416		2.151,80
Totais do dia 15:						2.267,45	2.267,45
18/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001905	0062	001	9408	120,00	
18/05/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001905	0062	001	9408		120,00
18/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda E SERVICOS						
		COMPRAS DE FORA DO ESTADO REF NF 000006042	0062	001	9417	865,50	
18/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRAS DE FORA DO ESTADO REF NF 000006042	0062	001	9417		865,50
18/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda E SERVICOS						
		COMPRAS DE FORNECEDORES REF NF 000001211	0062	001	9418	900,00	
18/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		COMPRAS DE FORNECEDORES REF NF 000001211	0062	001	9418		900,00
Totais do dia 18:						1.885,50	1.885,50
21/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001906	0062	001	9409	1.510,00	
21/05/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001906	0062	001	9409		1.510,00
21/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda E SERVICOS						
		COMPRAS DE FORNECEDORES REF NF 000682418	0062	001	9419	2.669,69	
21/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		COMPRAS DE FORNECEDORES REF NF 000682418	0062	001	9419		2.669,69
Totais do dia 21:						4.179,69	4.179,69
24/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001907	0062	001	9410	275,00	
24/05/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Folha: 17

Licenciado para: JOSILENE MARINHO MALCHER
 Empresa: S AMORIM DOS SANTOS ME - CNPJ: 15.578.915/0001-56
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ADMIN
 Fortes Contábil 6.186,1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001907	0062	001	9410		275,00
					Totais do dia 24:	275,00	275,00
25/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda E SERVICOS						
		COMPRAS DE FORA DO ESTADO REF NF 001050748	0062	001	9420	1.454,40	
25/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRAS DE FORA DO ESTADO REF NF 001050748	0062	001	9420		1.454,40
					Totais do dia 25:	1.454,40	1.454,40
27/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001908	0062	001	9411	2.435,00	
27/05/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001908	0062	001	9411		2.435,00
27/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda E SERVICOS						
		COMPRAS DE FORNECEDORES REF NF 000683617	0062	001	9421	641,00	
27/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		COMPRAS DE FORNECEDORES REF NF 000683617	0062	001	9421		641,00
					Totais do dia 27:	3.076,00	3.076,00
28/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda E SERVICOS						
		COMPRAS DE FORA DO ESTADO REF NF 000027663	0062	001	9422	1.580,00	
28/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		COMPRAS DE FORA DO ESTADO REF NF 000027663	0062	001	9422		1.580,00
28/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda E SERVICOS						
		COMPRAS DE FORNECEDORES REF NF 000002547	0062	001	9423	910,00	
28/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		COMPRAS DE FORNECEDORES REF NF 000002547	0062	001	9423		910,00
					Totais do dia 28:	2.490,00	2.490,00
29/05/2021	3.01.01.07.01.0046 - Indenizações Trabalhistas						
		Valor ref a rescisao a pagar RAFAEL ARAUJO PASSOS	0062	001	9794	791,76	
29/05/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Valor ref a rescisao a pagar RAFAEL ARAUJO PASSOS	0062	001	9794		27,50
29/05/2021	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Valor ref a rescisao a pagar RAFAEL ARAUJO PASSOS	0062	001	9794		764,26
29/05/2021	3.01.01.07.01.0075 - Multa Rescisoria						
		Valor ref a multa fgts RAFAEL ARAUJO PASSOS	0062	001	9795	149,32	
29/05/2021	2.01.01.03.01.0016 - Multa Rescisoria a Pagar						
		Valor ref a multa fgts RAFAEL ARAUJO PASSOS	0062	001	9795		149,32
					Totais do dia 29:	941,08	941,08
31/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda E SERVICOS						
		COMPRAS DE FORA DO ESTADO REF NF 000058532	0062	001	9424	1.976,15	
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		COMPRAS DE FORA DO ESTADO REF NF 000058532	0062	001	9424		1.976,15
31/05/2021	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		PAGAMENTO DE FOLHA DO MES MAIO	0062	001	9855	13.180,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Folha: 18

Licenciado para: JOSILENE MARINHO MALCHER
 Empresa: S AMORIM DOS SANTOS ME - CNPJ: 15.578.915/0001-56
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ADMIN
 Fortes Contábil 6.186.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGAMENTO DE FOLHA DO MES MAIO	0062	001	9855		13.180,00
Totais do dia 31:						15.156,15	15.156,15
Totais do mês de Maio:						45.689,27	45.689,27
01/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001910	0062	001	9433	128,00	
01/06/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001910	0062	001	9433		128,00
01/06/2021	1.01.17.01.02.0001 - Remessa pra concerto	REF REMESSA PRA CONCERTO.	0062	001	9434	900,00	
01/06/2021	1.01.17.01.02.0002 - Retorno de remessa	REF REMESSA PRA CONCERTO.	0062	001	9434		900,00
01/06/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Valor ref a FGTS 06/2021	0062	001	9796	107,53	
01/06/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Valor ref a FGTS 06/2021	0062	001	9796		107,53
01/06/2021	3.01.01.07.01.0043 - Férias	Valor ref Ferias a Pagar WARLISON RAMOS SILVA 06/2021	0062	001	9797	1.014,16	
01/06/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Valor ref Ferias a Pagar WARLISON RAMOS SILVA 06/2021	0062	001	9797		104,47
01/06/2021	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Valor ref Ferias a Pagar WARLISON RAMOS SILVA 06/2021	0062	001	9797		909,69
Totais do dia 01:						2.149,69	2.149,69
02/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda E SERVICOS	COMPRAS DE FORA DO ESTADO REF NF 000058593	0062	001	9425	3.859,78	
02/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRAS DE FORA DO ESTADO REF NF 000058593	0062	001	9425		3.859,78
Totais do dia 02:						3.859,78	3.859,78
04/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda E SERVICOS	COMPRAS DE FORA DO ESTADO REF NF 000005454	0062	001	9426	1.490,00	
04/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRAS DE FORA DO ESTADO REF NF 000005454	0062	001	9426		1.490,00
Totais do dia 04:						1.490,00	1.490,00
07/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001912	0062	001	9435	250,00	
07/06/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001912	0062	001	9435		250,00
Totais do dia 07:						250,00	250,00
08/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda E SERVICOS	COMPRAS DE FORNECEDORES REF NF 000685563	0062	001	9427	24,56	
08/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRAS DE FORNECEDORES REF NF 000685563	0062	001	9427		24,56
08/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001913	0062	001	9436	4.950,00	
08/06/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Folha: 19

Licenciado para: JOSILENE MARINHO MALCHER

ADMIN

Empresa: S AMORIM DOS SANTOS ME - CNPJ: 15.578.915/0001-56

Fortes Contábil 6.186.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001913	0062	001	9436		4.950,00
					Totais do dia 08:	4.974,56	4.974,56
09/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda E SERVICOS						
		COMPRAS DE FORNECEDORES REF NF 000685837	0062	001	9428	38,31	
09/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		COMPRAS DE FORNECEDORES REF NF 000685837	0062	001	9428		38,31
					Totais do dia 09:	38,31	38,31
10/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001914	0062	001	9437	282,00	
10/06/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001914	0062	001	9437		282,00
					Totais do dia 10:	282,00	282,00
11/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda E SERVICOS						
		COMPRAS DE FORNECEDORES REF NF 000686301	0062	001	9429	48,12	
11/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		COMPRAS DE FORNECEDORES REF NF 000686301	0062	001	9429		48,12
11/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001915	0062	001	9438	402,00	
11/06/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001915	0062	001	9438		402,00
11/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001916	0062	001	9439	182,00	
11/06/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001916	0062	001	9439		182,00
11/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001917	0062	001	9440	120,00	
11/06/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001917	0062	001	9440		120,00
11/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001919	0062	001	9441	269,97	
11/06/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001919	0062	001	9441		269,97
					Totais do dia 11:	1.022,09	1.022,09
14/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda E SERVICOS						
		COMPRAS DE FORA DO ESTADO REF NF 000044276	0062	001	9430	11.363,60	
14/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		COMPRAS DE FORA DO ESTADO REF NF 000044276	0062	001	9430		11.363,60
14/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001920	0062	001	9442	540,00	
14/06/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001920	0062	001	9442		540,00
					Totais do dia 14:	11.903,60	11.903,60

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Folha: 20

Licenciado para: JOSILENE MARINHO MALCHER

ADMIN

Empresa: S AMORIM DOS SANTOS ME - CNPJ: 15.578.915/0001-56

Fortes Contábil 6,186.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda E SERVICOS						
		COMPRAS DE FORA DO ESTADO REF NF 000012096	0062	001	9431	825,00	
22/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		COMPRAS DE FORA DO ESTADO REF NF 000012096	0062	001	9431		825,00
22/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001923	0062	001	9443	2.160,00	
22/06/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001923	0062	001	9443		2.160,00
Totais do dia 22:						2.985,00	2.985,00
23/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda E SERVICOS						
		COMPRAS DE FORA DO ESTADO REF NF 000018403	0062	001	9432	98,00	
23/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		COMPRAS DE FORA DO ESTADO REF NF 000018403	0062	001	9432		98,00
Totais do dia 23:						98,00	98,00
24/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001924	0062	001	9444	1.200,00	
24/06/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001924	0062	001	9444		1.200,00
24/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001925	0062	001	9445	1.585,00	
24/06/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001925	0062	001	9445		1.585,00
24/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001926	0062	001	9446	835,00	
24/06/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001926	0062	001	9446		835,00
Totais do dia 24:						3.620,00	3.620,00
25/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001927	0062	001	9447	460,00	
25/06/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001927	0062	001	9447		460,00
Totais do dia 25:						460,00	460,00
28/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001929	0062	001	9448	920,00	
28/06/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001929	0062	001	9448		920,00
28/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001930	0062	001	9449	300,00	
28/06/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001930	0062	001	9449		300,00
28/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001931	0062	001	9450	5.000,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Folha: 21

Licenciado para: JOSILENE MARINHO MALCHER
 Empresa: S AMORIM DOS SANTOS ME - CNPJ: 15.578.915/0001-56
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ADMIN
 Fortes Contábil 6.186.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/06/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VENDA DE MERCADORIAS	0062	001	9450		5.000,00
		CONFORME NF 000001931					
28/06/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		VENDA DE MERCADORIAS	0062	001	9451	8.400,00	
		CONFORME NF 000001932					
28/06/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VENDA DE MERCADORIAS	0062	001	9451		8.400,00
		CONFORME NF 000001932					
28/06/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		VENDA DE MERCADORIAS	0062	001	9452	8.400,00	
		CONFORME NF 000001933					
28/06/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VENDA DE MERCADORIAS	0062	001	9452		8.400,00
		CONFORME NF 000001933					
Totais do dia 28:						23.020,00	23.020,00
29/06/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		VENDA DE MERCADORIAS	0062	001	9453	12.566,28	
		CONFORME NF 000001934					
29/06/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VENDA DE MERCADORIAS	0062	001	9453		12.566,28
		CONFORME NF 000001934					
29/06/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VENDA DE MERCADORIAS	0062	001	9454	4.900,00	
		CONFORME NF 000001935					
29/06/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VENDA DE MERCADORIAS	0062	001	9454		4.900,00
		CONFORME NF 000001935					
Totais do dia 29:						17.466,28	17.466,28
30/06/2021	3.01.01.03.02.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		PAGAMENTO DE ORDENADOS E	0062	001	9183	12.041,94	
		GRATIFICACOES CONF 06/2021					
30/06/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		PAGAMENTO DE ORDENADOS E	0062	001	9183		989,65
		GRATIFICACOES CONF 06/2021					
30/06/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		PAGAMENTO DE ORDENADOS E	0062	001	9183		11.052,29
		GRATIFICACOES CONF 06/2021					
30/06/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Valor ref a Salário Família 06/2021	0062	001	9184	252,93	
30/06/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Valor ref a Salário Família 06/2021	0062	001	9184		252,93
30/06/2021	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Valor ref a FGTS 06/2021	0062	001	9185	1.030,84	
30/06/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Valor ref a FGTS 06/2021	0062	001	9185		1.030,84
30/06/2021	3.01.01.03.02.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		PAGAMENTO DE FOLHA DO MES	0062	001	9856	12.960,00	
		JUNHO					
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGAMENTO DE FOLHA DO MES	0062	001	9856		12.960,00
		JUNHO					
Totais do dia 30:						26.285,71	26.285,71
Totais do mês de Junho:						99.905,02	99.905,02
01/07/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda E SERVICOS					
		COMPRAS DE FORNECEDORES REF	0062	001	9455	10.500,00	
		NF 000158173					
01/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		COMPRAS DE FORNECEDORES REF	0062	001	9455		10.500,00
		NF 000158173					

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Folha: 22

Licenciado para: JOSILENE MARINHO MALCHER
 Empresa: S AMORIM DOS SANTOS ME - CNPJ: 15.578.915/0001-56
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ADMIN
 Fortes Contábil 6.186.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001936	0062	001	9456	180,00	
01/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001936	0062	001	9456		180,00
01/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001937	0062	001	9457	270,00	
01/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001937	0062	001	9457		270,00
Totais do dia 01:						10.950,00	10.950,00
02/07/2021	1.01.17.01.02.0001 - Remessa pra concerto	REF REMESSA PRA CONCERTO.	0062	001	9458	10.500,00	
02/07/2021	1.01.17.01.02.0002 - Retorno de remessa	REF REMESSA PRA CONCERTO.	0062	001	9458		10.500,00
Totais do dia 02:						10.500,00	10.500,00
05/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda E SERVICOS	COMPRAS DE FORA DO ESTADO REF NF 000047225	0062	001	9459	1.760,00	
05/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRAS DE FORA DO ESTADO REF NF 000047225	0062	001	9459		1.760,00
Totais do dia 05:						1.760,00	1.760,00
06/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda E SERVICOS	COMPRAS DE FORA DO ESTADO REF NF 000006863	0062	001	9460	1.242,00	
06/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRAS DE FORA DO ESTADO REF NF 000006863	0062	001	9460		1.242,00
06/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda E SERVICOS	COMPRAS DE FORNECEDORES REF NF 000002873	0062	001	9461	300,00	
06/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRAS DE FORNECEDORES REF NF 000002873	0062	001	9461		300,00
Totais do dia 06:						1.542,00	1.542,00
07/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001940	0062	001	9462	1.280,00	
07/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001940	0062	001	9462		1.280,00
Totais do dia 07:						1.280,00	1.280,00
08/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda E SERVICOS	COMPRAS DE FORA DO ESTADO REF NF 000006883	0062	001	9463	1.620,00	
08/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRAS DE FORA DO ESTADO REF NF 000006883	0062	001	9463		1.620,00
08/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda E SERVICOS	COMPRAS DE FORA DO ESTADO REF NF 001196885	0062	001	9464	2.352,00	
08/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE FORA DO ESTADO REF NF 001196885	0062	001	9464		2.352,00
Totais do dia 08:						3.972,00	3.972,00
13/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001941	0062	001	9465	30,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Folha: 23

Licenciado para: JOSILENE MARINHO MALCHER
 Empresa: S AMORIM DOS SANTOS ME - CNPJ: 15.578.915/0001-56
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ADMIN
 Fortes Contábil 6.186.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001941	0062	001	9465		30,00
13/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001942	0062	001	9466	1.720,00	
13/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001942	0062	001	9466		1.720,00
Totais do dia 13:						1.750,00	1.750,00
14/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001943	0062	001	9467	2.200,00	
14/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001943	0062	001	9467		2.200,00
Totais do dia 14:						2.200,00	2.200,00
15/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda E SERVICOS	COMPRAS DE FORA DO ESTADO REF NF 000001918	0062	001	9468	1.705,20	
15/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRAS DE FORA DO ESTADO REF NF 000001918	0062	001	9468		1.705,20
Totais do dia 15:						1.705,20	1.705,20
16/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001944	0062	001	9469	45,00	
16/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001944	0062	001	9469		45,00
16/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001946	0062	001	9470	830,00	
16/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001946	0062	001	9470		830,00
Totais do dia 16:						875,00	875,00
20/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda E SERVICOS	COMPRAS DE FORA DO ESTADO REF NF 000059656	0062	001	9471	926,50	
20/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRAS DE FORA DO ESTADO REF NF 000059656	0062	001	9471		926,50
20/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001947	0062	001	9472	323,00	
20/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001947	0062	001	9472		323,00
20/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001948	0062	001	9473	1.350,00	
20/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001948	0062	001	9473		1.350,00
20/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001950	0062	001	9474	1.400,00	
20/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001950	0062	001	9474		1.400,00

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Folha: 24

Licenciado para: JOSILENE MARINHO MALCHER
 Empresa: S AMORIM DOS SANTOS ME - CNPJ: 15.578.915/0001-56
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ADMIN
 Fortes Contábil 6.186.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 20:						3.999,50	3.999,50
21/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA DE MERCADORIAS	0062	001	9475	3.500,00	
		CONFORME NF 000001951					
21/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VENDA DE MERCADORIAS	0062	001	9475		3.500,00
		CONFORME NF 000001951					
21/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VENDA DE MERCADORIAS	0062	001	9476	400,00	
		CONFORME NF 000001952					
21/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VENDA DE MERCADORIAS	0062	001	9476		400,00
		CONFORME NF 000001952					
21/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VENDAS DE MERCADORIA DE FORA	0062	001	9477	280,00	
		DO ESTADO CONFORME NF					
		000001953					
21/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VENDAS DE MERCADORIA DE FORA	0062	001	9477		280,00
		DO ESTADO CONFORME NF					
		000001953					
Totais do dia 21:						4.180,00	4.180,00
22/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VENDA DE MERCADORIAS	0062	001	9478	260,00	
		CONFORME NF 000001954					
22/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VENDA DE MERCADORIAS	0062	001	9478		260,00
		CONFORME NF 000001954					
22/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda E SERVICOS						
		COMPRAS DE FORA DO ESTADO REF	0062	001	9479	2.901,46	
		NF 000059717					
22/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		COMPRAS DE FORA DO ESTADO REF	0062	001	9479		2.901,46
		NF 000059717					
Totais do dia 22:						3.161,46	3.161,46
23/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VENDA DE MERCADORIAS	0062	001	9480	990,00	
		CONFORME NF 000001955					
23/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VENDA DE MERCADORIAS	0062	001	9480		990,00
		CONFORME NF 000001955					
23/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA DE MERCADORIAS	0062	001	9481	150,00	
		CONFORME NF 000001956					
23/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VENDA DE MERCADORIAS	0062	001	9481		150,00
		CONFORME NF 000001956					
Totais do dia 23:						1.140,00	1.140,00
26/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VENDA DE MERCADORIAS	0062	001	9482	380,00	
		CONFORME NF 000001957					
26/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VENDA DE MERCADORIAS	0062	001	9482		380,00
		CONFORME NF 000001957					
Totais do dia 26:						380,00	380,00
27/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA DE MERCADORIAS	0062	001	9483	1.380,00	
		CONFORME NF 000001958					
27/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VENDA DE MERCADORIAS	0062	001	9483		1.380,00
		CONFORME NF 000001958					

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Folha: 25

Licenciado para: JOSILENE MARINHO MALCHER

ADMIN

Empresa: S AMORIM DOS SANTOS ME - CNPJ: 15.578.915/0001-56

Fortes Contábil 6.186.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001959	0062	001	9484	1.360,00	
27/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001959	0062	001	9484		1.360,00
Totais do dia 27:						2.740,00	2.740,00
28/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001960	0062	001	9485	650,00	
28/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001960	0062	001	9485		650,00
Totais do dia 28:						650,00	650,00
29/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda E SERVICOS	COMPRAS DE FORA DO ESTADO REF NF 000015848	0062	001	9486	650,00	
29/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRAS DE FORA DO ESTADO REF NF 000015848	0062	001	9486		650,00
29/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda E SERVICOS	COMPRAS DE FORA DO ESTADO REF NF 000000623	0062	001	9487	599,00	
29/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRAS DE FORA DO ESTADO REF NF 000000623	0062	001	9487		599,00
29/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001966	0062	001	9488	1.600,00	
29/07/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001966	0062	001	9488		1.600,00
29/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda E SERVICOS	COMPRAS DE FORNECEDORES REF NF 000001226	0062	001	9489	900,00	
29/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRAS DE FORNECEDORES REF NF 000001226	0062	001	9489		900,00
29/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda E SERVICOS	COMPRAS DE FORA DO ESTADO REF NF 000026885	0062	001	9490	1.575,00	
29/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRAS DE FORA DO ESTADO REF NF 000026885	0062	001	9490		1.575,00
Totais do dia 29:						5.324,00	5.324,00
31/07/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Valor ref a FGTS 08/2021	0062	001	9798	120,42	
31/07/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Valor ref a FGTS 08/2021	0062	001	9798		120,42
31/07/2021	3.01.01.07.01.0043 - Férias	Valor ref Férias a Pagar PEDRO CARVALHO DO NASCIMENTO 08/2021	0062	001	9799	1.505,28	
31/07/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Valor ref Férias a Pagar PEDRO CARVALHO DO NASCIMENTO 08/2021	0062	001	9799		118,97
31/07/2021	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Valor ref Férias a Pagar PEDRO CARVALHO DO NASCIMENTO 08/2021	0062	001	9799		1.386,31

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Folha: 26

Licenciado para: JOSILENE MARINHO MALCHER

ADMIN

Empresa: S AMORIM DOS SANTOS ME - CNPJ: 15.578.915/0001-56

Fortes Contábil 6.186,1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/07/2021	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	PAGAMENTO DE FOLHA DO MES KJULHO	0062	001	9857	15.910,00	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGAMENTO DE FOLHA DO MES KJULHO	0062	001	9857		15.910,00
Totais do dia 31:						17.535,70	17.535,70
Totais do mês de Julho:						75.644,86	75.644,86
02/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda E SERVICOS	COMPRAS DE FORA DO ESTADO REF NF 000002269	0062	001	9491	2.205,00	
02/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE FORA DO ESTADO REF NF 000002269	0062	001	9491		2.205,00
Totais do dia 02:						2.205,00	2.205,00
03/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001967	0062	001	9494	830,00	
03/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001967	0062	001	9494		830,00
03/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001968	0062	001	9495	800,00	
03/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001968	0062	001	9495		800,00
Totais do dia 03:						1.630,00	1.630,00
04/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda E SERVICOS	COMPRAS DE FORNECEDORES REF NF 000000054	0062	001	9492	3.174,00	
04/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE FORNECEDORES REF NF 000000054	0062	001	9492		3.174,00
Totais do dia 04:						3.174,00	3.174,00
06/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001969	0062	001	9496	2.240,00	
06/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001969	0062	001	9496		2.240,00
06/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001970	0062	001	9497	305,00	
06/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001970	0062	001	9497		305,00
06/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001971	0062	001	9498	325,00	
06/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001971	0062	001	9498		325,00
Totais do dia 06:						2.870,00	2.870,00
13/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001973	0062	001	9499	220,00	
13/08/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001973	0062	001	9499		220,00
13/08/2021	1.01.17.01.02.0001 - Remessa pra concerto						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Folha: 27

Licenciado para: JOSILENE MARINHO MALCHER
 Empresa: S AMORIM DOS SANTOS ME - CNPJ: 15.578.915/0001-56
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ADMIN
 Fortes Contábil 6.186.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/08/2021	1.01.17.01.02.0002	REF REMESSA PRA CONCERTO. - Retorno de remessa	0062	001	9500	900,00	
		REF REMESSA PRA CONCERTO.	0062	001	9500		900,00
					Totais do dia 13:	1.120,00	1.120,00
16/08/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001975	0062	001	9501	1.960,14	
16/08/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001975	0062	001	9501		1.960,14
					Totais do dia 16:	1.960,14	1.960,14
20/08/2021	3.01.01.07.01.0046	- Indenizações Trabalhistas					
		Valor ref a rescisao a pagar LUCAS DA COSTA GUIMARAES	0062	001	9800	903,23	
20/08/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Valor ref a rescisao a pagar LUCAS DA COSTA GUIMARAES	0062	001	9800		58,96
20/08/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		Valor ref a rescisao a pagar LUCAS DA COSTA GUIMARAES	0062	001	9800		844,27
20/08/2021	3.01.01.07.01.0075	- Multa Rescisoria					
		Valor ref a multa fgts LUCAS DA COSTA GUIMARAES	0062	001	9801	62,90	
20/08/2021	2.01.01.03.01.0016	- Multa Rescisoria a Pagar					
		Valor ref a multa fgts LUCAS DA COSTA GUIMARAES	0062	001	9801		62,90
					Totais do dia 20:	966,13	966,13
24/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001976	0062	001	9502	280,00	
24/08/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001976	0062	001	9502		280,00
					Totais do dia 24:	280,00	280,00
25/08/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001977	0062	001	9503	370,50	
25/08/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001977	0062	001	9503		370,50
					Totais do dia 25:	370,50	370,50
30/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001978	0062	001	9504	1.999,92	
30/08/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001978	0062	001	9504		1.999,92
					Totais do dia 30:	1.999,92	1.999,92
31/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda E SERVICOS					
		COMPRAS DE FORNECEDORES REF NF 000016086	0062	001	9493	3.160,00	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		COMPRAS DE FORNECEDORES REF NF 000016086	0062	001	9493		3.160,00
31/08/2021	3.01.01.03.02.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		PAGAMENTO DE FOLHA DO MES AGOSTO	0062	001	9858	14.756,67	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGAMENTO DE FOLHA DO MES AGOSTO	0062	001	9858		14.756,67
					Totais do dia 31:	17.916,67	17.916,67

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Folha: 28

Licenciado para: JOSILENE MARINHO MALCHER
 Empresa: S AMORIM DOS SANTOS ME - CNPJ: 15.578.915/0001-56
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ADMIN
 Fortes Contábil 6.186,1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do mês de Agosto:						34.492,36	34.492,36
01/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001979	0062	001	9505	1.125,00	
01/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001979	0062	001	9505		1.125,00
01/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001980	0062	001	9506	1.140,00	
01/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001980	0062	001	9506		1.140,00
Totais do dia 01:						2.265,00	2.265,00
08/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001981	0062	001	9507	750,00	
08/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001981	0062	001	9507		750,00
Totais do dia 08:						750,00	750,00
17/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001982	0062	001	9508	440,00	
17/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001982	0062	001	9508		440,00
17/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001983	0062	001	9509	230,00	
17/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001983	0062	001	9509		230,00
Totais do dia 17:						670,00	670,00
21/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda E SERVICOS	COMPRAS DE FORNECEDORES REF NF 000002198	0062	001	9515	260,00	
21/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRAS DE FORNECEDORES REF NF 000002198	0062	001	9515		260,00
21/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda E SERVICOS	COMPRAS DE FORA DO ESTADO REF NF 000002825	0062	001	9516	1.900,00	
21/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE FORA DO ESTADO REF NF 000002825	0062	001	9516		1.900,00
Totais do dia 21:						2.160,00	2.160,00
22/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001984	0062	001	9510	520,00	
22/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001984	0062	001	9510		520,00
22/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001985	0062	001	9511	2.424,42	
22/09/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001985	0062	001	9511		2.424,42
Totais do dia 22:						2.944,42	2.944,42
23/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Folha: 29

Licenciado para: JOSILENE MARINHO MALCHER

ADMIN

Empresa: S AMORIM DOS SANTOS ME - CNPJ: 15.578.915/0001-56

Fortes Contábil 6.186.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001986	0062	001	9512	270,00	
23/09/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001986	0062	001	9512		270,00
23/09/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda E SERVICOS					
		COMPRAS DE FORA DO ESTADO REF NF 000002710	0062	001	9517	1.650,00	
23/09/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		COMPRAS DE FORA DO ESTADO REF NF 000002710	0062	001	9517		1.650,00
					Totais do dia 23:	1.920,00	1.920,00
27/09/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda E SERVICOS					
		COMPRAS DE FORA DO ESTADO REF NF 000009941	0062	001	9518	2.134,00	
27/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		COMPRAS DE FORA DO ESTADO REF NF 000009941	0062	001	9518		2.134,00
					Totais do dia 27:	2.134,00	2.134,00
28/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001987	0062	001	9513	925,00	
28/09/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001987	0062	001	9513		925,00
					Totais do dia 28:	925,00	925,00
29/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001988	0062	001	9514	105,00	
29/09/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001988	0062	001	9514		105,00
29/09/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda E SERVICOS					
		COMPRAS DE FORNECEDORES REF NF 000018132	0062	001	9519	640,00	
29/09/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		COMPRAS DE FORNECEDORES REF NF 000018132	0062	001	9519		640,00
					Totais do dia 29:	745,00	745,00
30/09/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda E SERVICOS					
		COMPRAS DE FORA DO ESTADO REF NF 000009153	0062	001	9520	1.015,00	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		COMPRAS DE FORA DO ESTADO REF NF 000009153	0062	001	9520		1.015,00
30/09/2021	3.01.01.03.02.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		PAGAMENTO DE FOLHA DO MES SETEMBRO	0062	001	9859	17.800,00	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGAMENTO DE FOLHA DO MES SETEMBRO	0062	001	9859		17.800,00
					Totais do dia 30:	18.815,00	18.815,00
					Totais do mês de Setembro:	33.328,42	33.328,42
01/10/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda E SERVICOS					
		COMPRAS DE FORA DO ESTADO REF NF 000029900	0062	001	9521	1.784,76	
01/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		COMPRAS DE FORA DO ESTADO REF NF 000029900	0062	001	9521		1.784,76
01/10/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda E SERVICOS					

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Folha: 30

Licenciado para: JOSILENE MARINHO MALCHER
 Empresa: S AMORIM DOS SANTOS ME - CNPJ: 15.578.915/0001-56
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ADMIN
 Fortes Contábil 6.186.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRAS DE FORA DO ESTADO REF NF 000010914	0062	001	9522	440,00	
01/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		COMPRAS DE FORA DO ESTADO REF NF 000010914	0062	001	9522		440,00
01/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001989	0062	001	9540	440,00	
01/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001989	0062	001	9540		440,00
Totais do dia 01:						2.664,76	2.664,76
05/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda E SERVICOS						
		COMPRAS DE FORA DO ESTADO REF NF 000001892	0062	001	9523	760,00	
05/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRAS DE FORA DO ESTADO REF NF 000001892	0062	001	9523		760,00
05/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda E SERVICOS						
		COMPRAS DE FORA DO ESTADO REF NF 000002339	0062	001	9524	834,40	
05/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRAS DE FORA DO ESTADO REF NF 000002339	0062	001	9524		834,40
05/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001990	0062	001	9541	290,40	
05/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001990	0062	001	9541		290,40
Totais do dia 05:						1.884,80	1.884,80
08/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001991	0062	001	9542	220,00	
08/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001991	0062	001	9542		220,00
Totais do dia 08:						220,00	220,00
11/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda E SERVICOS						
		COMPRAS DE FORNECEDORES REF NF 000000134	0062	001	9525	370,00	
11/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRAS DE FORNECEDORES REF NF 000000134	0062	001	9525		370,00
Totais do dia 11:						370,00	370,00
13/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001993	0062	001	9543	270,00	
13/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001993	0062	001	9543		270,00
13/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001995	0062	001	9544	1.925,00	
13/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001995	0062	001	9544		1.925,00
13/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001996	0062	001	9545	482,61	
13/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Folha: 31

Licenciado para: JOSILENE MARINHO MALCHER

ADMIN

Empresa: S AMORIM DOS SANTOS ME - CNPJ: 15.578.915/0001-56

Fortes Contábil 6.186,1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001996	0062	001	9545		482,61
13/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001997	0062	001	9546	720,00	
13/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001997	0062	001	9546		720,00
13/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001999	0062	001	9547	200,00	
13/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001999	0062	001	9547		200,00
Totais do dia 13:						3.597,61	3.597,61
14/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda E SERVICOS						
		COMPRAS DE FORNECEDORES REF NF 000018401	0062	001	9526	320,00	
14/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRAS DE FORNECEDORES REF NF 000018401	0062	001	9526		320,00
14/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda E SERVICOS						
		COMPRAS DE FORA DO ESTADO REF NF 000061430	0062	001	9527	5.549,04	
14/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		COMPRAS DE FORA DO ESTADO REF NF 000061430	0062	001	9527		5.549,04
Totais do dia 14:						5.869,04	5.869,04
15/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001992	0062	001	9548	1.060,00	
15/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000001992	0062	001	9548		1.060,00
15/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000002001	0062	001	9549	130,00	
15/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000002001	0062	001	9549		130,00
15/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000002002	0062	001	9550	4.617,50	
15/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000002002	0062	001	9550		4.617,50
15/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000002003	0062	001	9551	1.852,50	
15/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000002003	0062	001	9551		1.852,50
15/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000002005	0062	001	9552	741,00	
15/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000002005	0062	001	9552		741,00
Totais do dia 15:						8.401,00	8.401,00
19/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda E SERVICOS						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Folha: 32

Licenciado para: JOSILENE MARINHO MALCHER

ADMIN

Empresa: S AMORIM DOS SANTOS ME - CNPJ: 15.578.915/0001-56

Fortes Contábil 6.186,1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRAS DE FORA DO ESTADO REF NF 001542344	0062	001	9528	640,00	
19/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRAS DE FORA DO ESTADO REF NF 001542344	0062	001	9528		640,00
19/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda E SERVICOS						
		COMPRAS DE FORNECEDORES REF NF 000000143	0062	001	9529	1.850,00	
19/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRAS DE FORNECEDORES REF NF 000000143	0062	001	9529		1.850,00
19/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda E SERVICOS						
		COMPRAS DE FORNECEDORES REF NF 000018514	0062	001	9530	320,00	
19/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRAS DE FORNECEDORES REF NF 000018514	0062	001	9530		320,00
19/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000002006	0062	001	9553	1.820,00	
19/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000002006	0062	001	9553		1.820,00
19/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000002007	0062	001	9554	1.040,00	
19/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000002007	0062	001	9554		1.040,00
19/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000002008	0062	001	9555	380,00	
19/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000002008	0062	001	9555		380,00
Totais do dia 19:						6.050,00	6.050,00
20/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda E SERVICOS						
		COMPRAS DE FORA DO ESTADO REF NF 000028451	0062	001	9531	1.701,00	
20/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		COMPRAS DE FORA DO ESTADO REF NF 000028451	0062	001	9531		1.701,00
20/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000002009	0062	001	9556	340,00	
20/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000002009	0062	001	9556		340,00
Totais do dia 20:						2.041,00	2.041,00
21/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda E SERVICOS						
		COMPRAS DE FORA DO ESTADO REF NF 000001913	0062	001	9532	371,99	
21/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRAS DE FORA DO ESTADO REF NF 000001913	0062	001	9532		371,99
21/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda E SERVICOS						
		COMPRAS DE FORA DO ESTADO REF NF 000005051	0062	001	9533	983,00	
21/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		COMPRAS DE FORA DO ESTADO REF NF 000005051	0062	001	9533		983,00

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Folha: 33

Licenciado para: JOSILENE MARINHO MALCHER
 Empresa: S AMORIM DOS SANTOS ME - CNPJ: 15.578.915/0001-56
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ADMIN
 Fortes Contábil 6.186.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 21:						1.354,99	1.354,99
22/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda E SERVICOS						
	COMPRAS DE FORA DO ESTADO REF	0062	001	9534	1.400,00		
	NF 000001888						
22/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
	COMPRAS DE FORA DO ESTADO REF	0062	001	9534		1.400,00	
	NF 000001888						
Totais do dia 22:						1.400,00	1.400,00
25/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	VENDA DE MERCADORIAS	0062	001	9557	434,70		
	CONFORME NF 000002012						
25/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
	VENDA DE MERCADORIAS	0062	001	9557		434,70	
	CONFORME NF 000002012						
Totais do dia 25:						434,70	434,70
26/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda E SERVICOS						
	COMPRAS DE FORA DO ESTADO REF	0062	001	9535	3.613,00		
	NF 000009290						
26/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	COMPRAS DE FORA DO ESTADO REF	0062	001	9535		3.613,00	
	NF 000009290						
26/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	VENDA DE MERCADORIAS	0062	001	9558	2.700,00		
	CONFORME NF 000002013						
26/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
	VENDA DE MERCADORIAS	0062	001	9558		2.700,00	
	CONFORME NF 000002013						
Totais do dia 26:						6.313,00	6.313,00
27/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda E SERVICOS						
	COMPRAS DE FORA DO ESTADO REF	0062	001	9536	1.150,00		
	NF 000001932						
27/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
	COMPRAS DE FORA DO ESTADO REF	0062	001	9536		1.150,00	
	NF 000001932						
Totais do dia 27:						1.150,00	1.150,00
28/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	VENDA DE MERCADORIAS	0062	001	9559	460,00		
	CONFORME NF 000002014						
28/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
	VENDA DE MERCADORIAS	0062	001	9559		460,00	
	CONFORME NF 000002014						
Totais do dia 28:						460,00	460,00
29/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda E SERVICOS						
	COMPRAS DE FORA DO ESTADO REF	0062	001	9537	1.296,17		
	NF 000106225						
29/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
	COMPRAS DE FORA DO ESTADO REF	0062	001	9537		1.296,17	
	NF 000106225						
29/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda E SERVICOS						
	COMPRAS DE FORNECEDORES REF	0062	001	9538	900,00		
	NF 000001236						
29/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	COMPRAS DE FORNECEDORES REF	0062	001	9538		900,00	
	NF 000001236						
29/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
	VENDA DE MERCADORIAS	0062	001	9560	674,00		
	CONFORME NF 000002015						
29/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
	VENDA DE MERCADORIAS	0062	001	9560		674,00	
	CONFORME NF 000002015						
29/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Folha: 34

Licenciado para: JOSILENE MARINHO MALCHER
 Empresa: S AMORIM DOS SANTOS ME - CNPJ: 15.578.915/0001-56
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ADMIN
 Fortes Contábil 6.186.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000002016	0062	001	9561	1.019,10	
29/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000002016	0062	001	9561		1.019,10
29/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000002018	0062	001	9562	403,00	
29/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000002018	0062	001	9562		403,00
29/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000002019	0062	001	9563	860,00	
29/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000002019	0062	001	9563		860,00
29/10/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000002020	0062	001	9564	16.962,00	
29/10/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000002020	0062	001	9564		16.962,00
		Totais do dia 29:				22.114,27	22.114,27
30/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda E SERVICOS	COMPRAS DE FORNECEDORES REF NF 000016401	0062	001	9539	1.840,00	
30/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRAS DE FORNECEDORES REF NF 000016401	0062	001	9539		1.840,00
30/10/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Valor ref a FGTS 11/2021	0062	001	9802	80,00	
30/10/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Valor ref a FGTS 11/2021	0062	001	9802		80,00
30/10/2021	3.01.01.07.01.0043 - Férias	Valor ref Férias a Pagar ELISMAR SOUSA DA SILVA 11/2021	0062	001	9803	1.000,12	
30/10/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Valor ref Férias a Pagar ELISMAR SOUSA DA SILVA 11/2021	0062	001	9803		75,00
30/10/2021	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Valor ref Férias a Pagar ELISMAR SOUSA DA SILVA 11/2021	0062	001	9803		925,12
		Totais do dia 30:				2.920,12	2.920,12
31/10/2021	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	PAGAMENTO DE FOLHA DO MES OUTUBRO	0062	001	9860	18.000,00	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGAMENTO DE FOLHA DO MES OUTUBRO	0062	001	9860		18.000,00
		Totais do dia 31:				18.000,00	18.000,00
		Totais do mês de Outubro:				85.245,29	85.245,29
01/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda E SERVICOS	COMPRAS DE FORNECEDORES REF NF 000172131	0062	001	9565	2.000,04	
01/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	COMPRAS DE FORNECEDORES REF NF 000172131	0062	001	9565		2.000,04
		Totais do dia 01:				2.000,04	2.000,04
04/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Folha: 35

Licenciado para: JOSILENE MARINHO MALCHER

ADMIN

Empresa: S AMORIM DOS SANTOS ME - CNPJ: 15.578.915/0001-56

Fortes Contábil 6.186.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000002022	0062	001	9570	1.175,00	
04/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000002022	0062	001	9570		1.175,00
04/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000002023	0062	001	9571	468,00	
04/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000002023	0062	001	9571		468,00
04/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000002025	0062	001	9572	340,00	
04/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000002025	0062	001	9572		340,00
Totais do dia 04:						1.983,00	1.983,00
07/11/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Valor ref a FGTS 11/2021	0062	001	9838	654,98	
07/11/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Valor ref a FGTS 11/2021	0062	001	9838		654,98
07/11/2021	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar	Valor ref a Adiantamento 13	0062	001	9839	8.187,99	
07/11/2021	1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário	Valor ref a Adiantamento 13	0062	001	9839		8.187,99
Totais do dia 07:						8.842,97	8.842,97
08/11/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Valor ref a FGTS 11/2021	0062	001	9804	96,05	
08/11/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Valor ref a FGTS 11/2021	0062	001	9804		96,05
08/11/2021	3.01.01.07.01.0043 - Férias	Valor ref Férias a Pagar EVANDRO ARAUJO DE SOUSA JUNIOR 11/2021	0062	001	9805	1.200,83	
08/11/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Valor ref Férias a Pagar EVANDRO ARAUJO DE SOUSA JUNIOR 11/2021	0062	001	9805		90,05
08/11/2021	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Valor ref Férias a Pagar EVANDRO ARAUJO DE SOUSA JUNIOR 11/2021	0062	001	9805		1.110,78
Totais do dia 08:						1.296,88	1.296,88
09/11/2021	1.01.17.01.02.0001 - Remessa pra concerto	REF REMESSA PRA CONCERTO.	0062	001	9573	2.000,04	
09/11/2021	1.01.17.01.02.0002 - Retorno de remessa	REF REMESSA PRA CONCERTO.	0062	001	9573		2.000,04
09/11/2021	1.01.17.01.02.0001 - Remessa pra concerto	REF REMESSA PRA CONCERTO.	0062	001	9574	320.000,00	
09/11/2021	1.01.17.01.02.0002 - Retorno de remessa	REF REMESSA PRA CONCERTO.	0062	001	9574		320.000,00
Totais do dia 09:						322.000,04	322.000,04
11/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda E SERVICOS	COMPRAS DE FORNECEDORES REF NF 000018952	0062	001	9566	320,00	
11/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE FORNECEDORES REF NF 000018952	0062	001	9566		320,00
Totais do dia 11:						320,00	320,00
16/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000002028	0062	001	9575	600,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Folha: 36

Licenciado para: JOSILENE MARINHO MALCHER

ADMIN

Empresa: S AMORIM DOS SANTOS ME - CNPJ: 15.578.915/0001-56

Fortes Contábil 6.186.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000002028	0062	001	9575		600,00
Totais do dia 16:						600,00	600,00
18/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000002030	0062	001	9576	440,00	
18/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000002030	0062	001	9576		440,00
18/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000002031	0062	001	9577	300,00	
18/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000002031	0062	001	9577		300,00
18/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VENDAS DE MERCADORIA DE FORA DO ESTADO CONFORME NF 000002032	0062	001	9578	875,00	
18/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDAS DE MERCADORIA DE FORA DO ESTADO CONFORME NF 000002032	0062	001	9578		875,00
18/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000002033	0062	001	9579	960,00	
18/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000002033	0062	001	9579		960,00
18/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000002034	0062	001	9580	563,06	
18/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000002034	0062	001	9580		563,06
18/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000002035	0062	001	9581	1.000,00	
18/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000002035	0062	001	9581		1.000,00
Totais do dia 18:						4.138,06	4.138,06
19/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000002036	0062	001	9582	650,00	
19/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000002036	0062	001	9582		650,00
19/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000002037	0062	001	9583	2.372,00	
19/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000002037	0062	001	9583		2.372,00
19/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000002038	0062	001	9584	270,00	
19/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000002038	0062	001	9584		270,00

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Folha: 37

Licenciado para: JOSILENE MARINHO MALCHER
 Empresa: S AMORIM DOS SANTOS ME - CNPJ: 15.578.915/0001-56
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ADMIN
 Fortes Contábil 6.186.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 19:						3.292,00	3.292,00
23/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda E SERVICOS						
		COMPRAS DE FORNECEDORES REF	0062	001	9567	320,00	
		NF 000019226					
23/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRAS DE FORNECEDORES REF	0062	001	9567		320,00
		NF 000019226					
23/11/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA DE MERCADORIAS	0062	001	9585	1.950,00	
		CONFORME NF 000002039					
23/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VENDA DE MERCADORIAS	0062	001	9585		1.950,00
		CONFORME NF 000002039					
Totais do dia 23:						2.270,00	2.270,00
24/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VENDA DE MERCADORIAS	0062	001	9586	1.400,00	
		CONFORME NF 000002040					
24/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VENDA DE MERCADORIAS	0062	001	9586		1.400,00
		CONFORME NF 000002040					
Totais do dia 24:						1.400,00	1.400,00
29/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VENDA DE MERCADORIAS	0062	001	9587	810,00	
		CONFORME NF 000002041					
29/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VENDA DE MERCADORIAS	0062	001	9587		810,00
		CONFORME NF 000002041					
29/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VENDA DE MERCADORIAS	0062	001	9588	400,00	
		CONFORME NF 000002042					
29/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VENDA DE MERCADORIAS	0062	001	9588		400,00
		CONFORME NF 000002042					
29/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VENDA DE MERCADORIAS	0062	001	9589	400,00	
		CONFORME NF 000002043					
29/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VENDA DE MERCADORIAS	0062	001	9589		400,00
		CONFORME NF 000002043					
29/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VENDA DE MERCADORIAS	0062	001	9590	370,00	
		CONFORME NF 000002044					
29/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VENDA DE MERCADORIAS	0062	001	9590		370,00
		CONFORME NF 000002044					
Totais do dia 29:						1.980,00	1.980,00
30/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda E SERVICOS						
		COMPRAS DE FORNECEDORES REF	0062	001	9568	320,00	
		NF 000019352					
30/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRAS DE FORNECEDORES REF	0062	001	9568		320,00
		NF 000019352					
30/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda E SERVICOS						
		COMPRAS DE FORA DO ESTADO REF	0062	001	9569	1.603,10	
		NF 000036782					
30/11/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRAS DE FORA DO ESTADO REF	0062	001	9569		1.603,10
		NF 000036782					
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VENDA DE MERCADORIAS	0062	001	9591	1.100,00	
		CONFORME NF 000002045					

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Folha: 38

Licenciado para: JOSILENE MARINHO MALCHER

ADMIN

Empresa: S AMORIM DOS SANTOS ME - CNPJ: 15.578.915/0001-56

Fortes Contábil 6.186.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000002045	0062	001	9591		1.100,00
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000002046	0062	001	9592	1.500,00	
30/11/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000002046	0062	001	9592		1.500,00
30/11/2021	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	PAGAMENTO DE FOLHA DO MES NOVEMBRI	0062	001	9861	17.303,34	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGAMENTO DE FOLHA DO MES NOVEMBRI	0062	001	9861		17.303,34
Totais do dia 30:						21.826,44	21.826,44
Totais do mês de Novembro:						371.949,43	371.949,43
02/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000002048	0062	001	9601	2.000,00	
02/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000002048	0062	001	9601		2.000,00
02/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000002050	0062	001	9602	4.916,00	
02/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000002050	0062	001	9602		4.916,00
Totais do dia 02:						6.916,00	6.916,00
03/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000002051	0062	001	9603	270,00	
03/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000002051	0062	001	9603		270,00
03/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000002052	0062	001	9604	1.600,00	
03/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000002052	0062	001	9604		1.600,00
03/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000002053	0062	001	9605	235,00	
03/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000002053	0062	001	9605		235,00
Totais do dia 03:						2.105,00	2.105,00
06/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000002054	0062	001	9606	4.134,00	
06/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000002054	0062	001	9606		4.134,00
Totais do dia 06:						4.134,00	4.134,00
08/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000002055	0062	001	9607	21.395,00	
08/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Folha: 39

Licenciado para: JOSILENE MARINHO MALCHER

ADMIN

Empresa: S AMORIM DOS SANTOS ME - CNPJ: 15.578.915/0001-56

Fortes Contábil 6.186,1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000002055	0062	001	9607		21.395,00
					Totais do dia 08:	21.395,00	21.395,00
09/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda E SERVICOS						
		COMPRAS DE FORA DO ESTADO REF NF 000024541	0062	001	9593	4.104,54	
09/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		COMPRAS DE FORA DO ESTADO REF NF 000024541	0062	001	9593		4.104,54
09/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda E SERVICOS						
		COMPRAS DE FORNECEDORES REF NF 000019575	0062	001	9594	320,00	
09/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRAS DE FORNECEDORES REF NF 000019575	0062	001	9594		320,00
09/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000002056	0062	001	9608	270,00	
09/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000002056	0062	001	9608		270,00
					Totais do dia 09:	4.694,54	4.694,54
10/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000002057	0062	001	9609	1.200,00	
10/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000002057	0062	001	9609		1.200,00
10/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000002058	0062	001	9610	708,00	
10/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000002058	0062	001	9610		708,00
10/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000002060	0062	001	9611	620,00	
10/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000002060	0062	001	9611		620,00
					Totais do dia 10:	2.528,00	2.528,00
12/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda E SERVICOS						
		COMPRAS DE FORA DO ESTADO REF NF 000002427	0062	001	9595	840,00	
12/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRAS DE FORA DO ESTADO REF NF 000002427	0062	001	9595		840,00
					Totais do dia 12:	840,00	840,00
13/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda E SERVICOS						
		COMPRAS DE FORA DO ESTADO REF NF 001748444	0062	001	9596	4.184,00	
13/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMPRAS DE FORA DO ESTADO REF NF 001748444	0062	001	9596		4.184,00
13/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000002061	0062	001	9612	315,80	
13/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000002061	0062	001	9612		315,80
13/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Folha: 40

Licenciado para: JOSILENE MARINHO MALCHER
 Empresa: S AMORIM DOS SANTOS ME - CNPJ: 15.578.915/0001-56
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ADMIN
 Fortes Contábil 6.186.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000002062	0062	001	9613	330,00	
13/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000002062	0062	001	9613		330,00
13/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000002064	0062	001	9615	40,00	
13/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000002064	0062	001	9615		40,00
Totais do dia 13:						4.869,80	4.869,80
14/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda E SERVICOS	COMPRAS DE FORNECEDORES REF NF 000019648	0062	001	9597	512,00	
14/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE FORNECEDORES REF NF 000019648	0062	001	9597		512,00
14/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000002063	0062	001	9614	270,00	
14/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000002063	0062	001	9614		270,00
Totais do dia 14:						782,00	782,00
16/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000002065	0062	001	9616	220,00	
16/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000002065	0062	001	9616		220,00
16/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000002066	0062	001	9617	140,00	
16/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000002066	0062	001	9617		140,00
Totais do dia 16:						360,00	360,00
17/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000002067	0062	001	9618	597,41	
17/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000002067	0062	001	9618		597,41
Totais do dia 17:						597,41	597,41
20/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda E SERVICOS	COMPRAS DE FORNECEDORES REF NF 000019760	0062	001	9598	480,00	
20/12/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	COMPRAS DE FORNECEDORES REF NF 000019760	0062	001	9598		480,00
20/12/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000002068	0062	001	9619	41.586,50	
20/12/2021	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	VENDA DE MERCADORIAS CONFORME NF 000002068	0062	001	9619		41.586,50
20/12/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Valor ref a FGTS 12/2021	0062	001	9840	632,42	
20/12/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Folha: 41

Licenciado para: JOSILENE MARINHO MALCHER
 Empresa: S AMORIM DOS SANTOS ME - CNPJ: 15.578.915/0001-58
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ADMIN
 Fortes Contábil 6,186.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a FGTS 12/2021	0062	001	9840		632,42
20/12/2021	3.01.01.07.01.0044	- Décimo Terceiro Salário					
		Valor ref a 13º	0062	001	9841	15.534,99	
20/12/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Valor ref a 13º	0062	001	9841		1.189,07
20/12/2021	2.01.01.03.01.0013	- Décimo Terceiro Salário a Pagar					
		Valor ref a 13º	0062	001	9841		14.345,92
Totais do dia 20:						58.233,91	58.233,91
21/12/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda E SERVICOS					
		COMPRAS DE FORNECEDORES REF	0062	001	9599	190,00	
		NF 000000313					
21/12/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		COMPRAS DE FORNECEDORES REF	0062	001	9599		190,00
		NF 000000313					
21/12/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda E SERVICOS					
		COMPRAS DE FORNECEDORES REF	0062	001	9600	130,00	
		NF 000000314					
21/12/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		COMPRAS DE FORNECEDORES REF	0062	001	9600		130,00
		NF 000000314					
21/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		VENDA DE MERCADORIAS	0062	001	9620	2.090,00	
		CONFORME NF 000002069					
21/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VENDA DE MERCADORIAS	0062	001	9620		2.090,00
		CONFORME NF 000002069					
21/12/2021	3.01.01.07.01.0046	- Indenizações Trabalhistas					
		Valor ref a rescisao a pagar	0062	001	9806	1.227,93	
		EVANDRO ARAUJO DE SOUSA JUNIOR					
21/12/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Valor ref a rescisao a pagar	0062	001	9806		42,78
		EVANDRO ARAUJO DE SOUSA JUNIOR					
21/12/2021	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		Valor ref a rescisao a pagar	0062	001	9806		1.185,15
		EVANDRO ARAUJO DE SOUSA JUNIOR					
21/12/2021	3.01.01.07.01.0075	- Multa Rescisoria					
		Valor ref a multa fgts EVANDRO	0062	001	9807	45,41	
		ARAUJO DE SOUSA JUNIOR					
21/12/2021	2.01.01.03.01.0016	- Multa Rescisoria a Pagar					
		Valor ref a multa fgts EVANDRO	0062	001	9807		45,41
		ARAUJO DE SOUSA JUNIOR					
Totais do dia 21:						3.683,34	3.683,34
22/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		VENDA DE MERCADORIAS	0062	001	9621	350,00	
		CONFORME NF 000002070					
22/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VENDA DE MERCADORIAS	0062	001	9621		350,00
		CONFORME NF 000002070					
22/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		VENDA DE MERCADORIAS	0062	001	9622	4.134,00	
		CONFORME NF 000002071					
22/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VENDA DE MERCADORIAS	0062	001	9622		4.134,00
		CONFORME NF 000002071					
Totais do dia 22:						4.484,00	4.484,00
23/12/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		VENDA DE MERCADORIAS	0062	001	9623	589,21	
		CONFORME NF 000002072					

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Folha: 42

Licenciado para: JOSILENE MARINHO MALCHER

ADMIN

Empresa: S AMORIM DOS SANTOS ME - CNPJ: 15.578.915/0001-56

Fortes Contábil 6.186,1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/12/2021	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		VENDA DE MERCADORIAS	0062	001	9623		589,21
		CONFORME NF 000002072					
Totais do dia 23:						589,21	589,21
25/12/2021	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Valor ref a FGTS 12/2021	0062	001	9808	51,04	
25/12/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Valor ref a FGTS 12/2021	0062	001	9808		51,04
25/12/2021	3.01.01.07.01.0043	- Férias					
		Valor ref Férias a Pagar ITALO MELO DA SILVA 12/2021	0062	001	9809	638,21	
25/12/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Valor ref Férias a Pagar ITALO MELO DA SILVA 12/2021	0062	001	9809		47,86
25/12/2021	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		Valor ref Férias a Pagar ITALO MELO DA SILVA 12/2021	0062	001	9809		590,35
25/12/2021	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Valor ref a FGTS 12/2021	0062	001	9810	43,46	
25/12/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Valor ref a FGTS 12/2021	0062	001	9810		43,46
25/12/2021	3.01.01.07.01.0043	- Férias					
		Valor ref Férias a Pagar KLEYCIANE CAROLINE DA SILVA COSTA 12/2021	0062	001	9811	543,44	
25/12/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Valor ref Férias a Pagar KLEYCIANE CAROLINE DA SILVA COSTA 12/2021	0062	001	9811		40,74
25/12/2021	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		Valor ref Férias a Pagar KLEYCIANE CAROLINE DA SILVA COSTA 12/2021	0062	001	9811		502,70
Totais do dia 25:						1.276,15	1.276,15
31/12/2021	3.01.01.03.02.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		PAGAMENTO DE FOLHA DO MES DEZEMBRO	0062	001	9862	18.753,33	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGAMENTO DE FOLHA DO MES DEZEMBRO	0062	001	9862		18.753,33
Totais do dia 31:						18.753,33	18.753,33
Totais do mês de Dezembro:						136.241,69	136.241,69

Fim

S AMORIM DOS SANTOS – ME

TRAVESSA 2º DA RUA NOVA Nº 87 - BAIRRO TIJUPA QUEIMADO - CEP : 65110-000
 CNPJ: 15.578.915/0001-56 EM SÃO JOSE DE RIBAMAR – MA NIRE 21101866876

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31.12.2021.

ATIVO		PASSIVO	
<u>CIRCULANTE</u>		<u>CIRCULANTE</u>	
<u>DISPONIBILIDADE</u>		<u>OBRIGAÇÕES</u>	
Caixa	41.153,12	Duplicata a Pagar	32.651,20
		Ordenados e Gratificações	18.521,30
		Tributos Federais a Recolher	12.652,10
Bancos		Fgts a Pagar	1.670,60
CX Economica Federal	178,321,55	Inss a Pagar	1.627,30
		Icms a Pagar	652,31
Estoque de Mercadorias	165.440,49		67.774,81
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
Clientes	266.522,80		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
Titulos a Receber	102.231,56		
<u>IMOBILIZADO</u>			
Veiculos	81.250,20	<u>PATRIMONIO LIQUIDO</u>	
Maquinas, Aparelhos e Equip.	67,321,55	Capital Social Integralizado	150.000,00
Móveis e Utensílios	40.203,20	Reserva de Lucros a Distribuir	435.550,25
Instalações	21.302,40	Lucros Acumulados	256.734,83
	210.077,35	Resultado do Exercício	12.483,45
(-) Depreciação Acumulada	(41.201,53)		854.768,53
	168.875,82		
TOTAL	922.543,34	TOTAL	922.543,34

Importa o Presente Balanço Patrimonial encerrado no valor de R\$ 922.543,34 (Novecentos e Vinte e Dois Mil Quinhentos e Quarenta e Tres Reais e Trinta e Quatro Centavos).
 São Jose de Ribamar, MA. 31 de Dezembro de 2021.

SUSANNE AMORIM DOS SANTOS
 CPF : 008.021.693-50
 TITULAR

JOSILENE MARINHO MALCHER
 CPF: 461.135.762-72
 CONTADORA – CRC 010368- O MA

S AMORIM DOS SANTOS – ME

Folha Nº 44

TRAVESSA 2º DA RUA NOVA Nº 87 - BAIRRO TIJUPA QUEIMADO - CEP : 65110-000
 CNPJ: 15.578.915/0001-56 EM SÃO JOSE DE RIBAMAR – MA NIRE 21101866876

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO ENCERRADO EM 31.12.2021.**RECEITAS OPERACIONAIS**

Receitas de Vendas e Serviços	1.304.255,15
(-) CMV	<u>305.621,50</u>
Lucro Bruto	998.633,65

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Ordenados e Gratificações	205.231,52	
Outras Despesas Diversas	72.102,40	
Pro – Labore	60.355,50	
Despesas com Refeição	52.015,00	
Serviços Prestados - PJ	41.608,30	
Indenizações Trabalhistas	26.315,80	
Energia Elétrica	32.156,21	
Combustíveis e Lubrificantes	24.156,21	
Frete e carretos	21.521,75	
FGTs	20.152,65	
Inss	19.524,21	
Material de Expediente	19.305,16	
Material de Escritório	16.714,20	
Férias	16.708,10	
Serviços Prestados – PF	15.300,00	
Assistência Contábil	14.685,00	
Decimo terceiro	12.652,30	
Água e Telefone	12.408,70	
Vale Transporte	12.452,11	
Multas e Juros	10.005,13	
Alvara	489,52	(708.829,77)

IMPOSTOS FATURADOS

Tributos Federais	160.308,10	
Tributos Estaduais	18.421,70	(178.729,80)

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO **(12.483,45)**

São José de Ribamar, MA. 31 de Dezembro de 2021.

SUSANNE AMORIM DOS SANTOS
 CPF : 008.021.693-50
 TITULAR

JOSILENE MARI IHO MALCHER
 CPF: 461.1: 5.762-72
 CONTADORA – CRC 010368-O MA

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 10

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 45, e serviu para escrituração no período de 01/01/2021 a 31/12/2021, da empresa S AMORIM DOS SANTOS - ME.

São José de Ribamar, 31/12/2021

SUSANNE AMORIM DOS SANTOS
Empresário
CPF 008.021.693-50

JOSILENE MARINHO MALCHER
CONTADOR
CRC/MA 010368



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa S AMORIM DOS SANTOS - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00802169350	SUSANNE AMORIM DOS SANTOS
46113576272	JOSILENE MARINHO MALCHER

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/05/2022 16:54 SOB Nº 20220522979.
PROTOCOLO: 220522979 DE 29/04/2022. NIRE: 21101866876.
S AMORIM DOS SANTOS - ME

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 02/05/2022
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12205483280 em 02/05/2022, protocolo 220522979. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	S AMORIM DOS SANTOS - ME
Número de Registro:	21101866876
CNPJ:	15578915000156
Município:	São José de Ribamar

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	10
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00802169350	SUSANNE AMORIM DOS SANTOS	
46113576272	JOSILENE MARINHO MALCHER	MA010368

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/05/2022 16:54 SOB Nº 20220522979.
PROTOCOLO: 220522979 DE 29/04/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12205483280. NIRE: 21101866876.
S AMORIM DOS SANTOS - ME

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 02/05/2022
empresafacil.ma.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 11

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 18, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa S AMORIM DOS SANTOS - ME, município São José de Ribamar, CNPJ nº 15.578.915/0001-56, Número de Registro (NIRE) 21101866876.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 22/05/2012

Ato constitutivo: 21101866876

São José de Ribamar, 01/01/2022

SUSANNE AMORIM DOS SANTOS
Empresário
CPF 008.021.693-50

JOSILENE MARINHO MALCHER
CONTADOR
CRC/MA 010368

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: JOSILENE MARINHO MALCHER
 Empresa: S AMORIM DOS SANTOS ME - CNPJ: 15.578.915/0001-56
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN
 Fortes Contábil 6.196.0

Data	Conta	Histórico	Estab:	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/02/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	PAGAMENTO DE ORDENADOS E GRATIFICACOES CONF 02/2022	0062	001	10047		1.485,92
28/02/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PAGAMENTO DE ORDENADOS E GRATIFICACOES CONF 02/2022	0062	001	10047		16.658,13
28/02/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Valor ref a Salário Família 02/2022	0062	001	10048	564,70	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Valor ref a Salário Família 02/2022	0062	001	10048		564,70
28/02/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Valor ref a FGTS 02/2022	0062	001	10049	1.554,65	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Valor ref a FGTS 02/2022	0062	001	10049		1.554,65
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf	0062	001	10115	47.407,61	
28/02/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf	0062	001	10115		47.407,61
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf	0062	001	10116	47.407,61	
28/02/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf	0062	001	10116		47.407,61
28/02/2022	3.01.01.07.01.0020 - TRIBUTOS SIMPLES	SIMPLES A PAGAR	0062	001	10117	5.417,10	
28/02/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	SIMPLES A PAGAR	0062	001	10117		5.417,10
28/02/2022	3.01.01.07.01.0021 - DARE - ESTADO DIFAL	TRIBUTO SOBRE COMPRAS DE FORA DO ESTADO - DIFAL REF AO MES	0062	001	10118	94,96	
28/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCOS NACIONAIS	TRIBUTO SOBRE COMPRAS DE FORA DO ESTADO - DIFAL REF AO MES	0062	001	10118		94,96
Totais do dia 28:						120.590,68	120.590,68
Totais do mês de Fevereiro:						138.763,19	138.763,19
19/03/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Valor ref a FGTS 03/2022	0062	001	10050	108,53	
19/03/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Valor ref a FGTS 03/2022	0062	001	10050		108,53
19/03/2022	3.01.01.07.01.0043 - Férias	Valor ref Ferias a Pagar HUGO GABRIEL CASTRO SOUSA 03/2022	0062	001	10051	1.356,64	
19/03/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Valor ref Ferias a Pagar HUGO GABRIEL CASTRO SOUSA 03/2022	0062	001	10051		101,74
19/03/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Valor ref Ferias a Pagar HUGO GABRIEL CASTRO SOUSA 03/2022	0062	001	10051		1.254,90
Totais do dia 19:						1.465,17	1.465,17
20/03/2022	3.01.01.07.01.0020 - TRIBUTOS SIMPLES	SIMPLES A PAGAR	0062	001	10121	30.215,62	
20/03/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	SIMPLES A PAGAR	0062	001	10121		30.215,62
20/03/2022	3.01.01.07.01.0021 - DARE - ESTADO DIFAL	TRIBUTO SOBRE COMPRAS DE FORA DO ESTADO - DIFAL REF AO MES	0062	001	10122	452,21	
20/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCOS NACIONAIS	TRIBUTO SOBRE COMPRAS DE FORA DO ESTADO - DIFAL REF AO MES	0062	001	10122		452,21
Totais do dia 20:						30.667,83	30.667,83
31/03/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: JOSILENE MARINHO MALCHER
 Empresa: S AMORIM DOS SANTOS ME - CNPJ: 15.578.915/0001-56
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN
 Fortes Contábil 6.196.0

Data	Conta	Histórico	Estab:	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGAMENTO DE ORDENADOS E GRATIFICACOES CONF 03/2022	0062	001	10052	21.459,70	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		PAGAMENTO DE ORDENADOS E GRATIFICACOES CONF 03/2022	0062	001	10052		1.784,65
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		PAGAMENTO DE ORDENADOS E GRATIFICACOES CONF 03/2022	0062	001	10052		19.675,05
31/03/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Valor ref a Salario Familia 03/2022	0062	001	10053	617,40	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Valor ref a Salario Familia 03/2022	0062	001	10053		617,40
31/03/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Valor ref a FGTS 03/2022	0062	001	10054	1.847,64	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Valor ref a FGTS 03/2022	0062	001	10054		1.847,64
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf	0062	001	10119	148.583,08	
31/03/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf	0062	001	10119		148.583,08
31/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCOS NACIONAIS						
		Rec.venda à vista nf	0062	001	10120	60.688,00	
31/03/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec.venda à vista nf	0062	001	10120		60.688,00
Totais do dia 31:						233.195,82	233.195,82
Totais do mês de Março:						265.328,82	265.328,82
20/04/2022	3.01.01.07.01.0020 - TRIBUTOS SIMPLES						
		SIMPLES A PAGAR	0062	001	10125	14.013,23	
20/04/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		SIMPLES A PAGAR	0062	001	10125		14.013,23
20/04/2022	3.01.01.07.01.0021 - DARE - ESTADO DIFAL						
		TRIBUTOS SOBRE COMPRAS DE FORA DO ESTADO - DIFAL REF AO MES	0062	001	10126	162,79	
20/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCOS NACIONAIS						
		TRIBUTOS SOBRE COMPRAS DE FORA DO ESTADO - DIFAL REF AO MES	0062	001	10126		162,79
Totais do dia 20:						14.176,02	14.176,02
30/04/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		PAGAMENTO DE ORDENADOS E GRATIFICACOES CONF 04/2022	0062	001	10088	22.725,24	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		PAGAMENTO DE ORDENADOS E GRATIFICACOES CONF 04/2022	0062	001	10088		1.901,52
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		PAGAMENTO DE ORDENADOS E GRATIFICACOES CONF 04/2022	0062	001	10088		20.823,72
30/04/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Valor ref a Salario Familia 04/2022	0062	001	10089	621,17	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Valor ref a Salario Familia 04/2022	0062	001	10089		621,17
30/04/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Valor ref a FGTS 04/2022	0062	001	10090	1.968,50	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Valor ref a FGTS 04/2022	0062	001	10090		1.968,50
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf	0062	001	10123	99.887,59	
30/04/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf	0062	001	10123		99.887,59
30/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCOS NACIONAIS						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: JOSILENE MARINHO MALCHER
 Empresa: S AMORIM DOS SANTOS ME - CNPJ: 15.578.915/0001-56
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN
 Fortes Contábil 6.196.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/04/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec.venda à vista nf	0062	001	10124	17.245,50	
		Rec.venda à vista nf	0062	001	10124		17.245,50
		Totais do dia 30:				142.448,00	142.448,00
		Totais do mês de Abril:				156.624,02	156.624,02
14/05/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Valor ref a FGTS 05/2022	0062	001	10086	103,65	
14/05/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Valor ref a FGTS 05/2022	0062	001	10086		103,65
14/05/2022	3.01.01.07.01.0043 - Férias	Valor ref Férias a Pagar ISAIAS VINICIUS DA SILVA MATOS 05/2022	0062	001	10087	1.295,81	
14/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Valor ref Férias a Pagar ISAIAS VINICIUS DA SILVA MATOS 05/2022	0062	001	10087		97,17
14/05/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Valor ref Férias a Pagar ISAIAS VINICIUS DA SILVA MATOS 05/2022	0062	001	10087		1.198,64
		Totais do dia 14:				1.399,46	1.399,46
20/05/2022	3.01.01.07.01.0020 - TRIBUTOS SIMPLES	SIMPLES A PAGAR	0062	001	10129	23.251,20	
20/05/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	SIMPLES A PAGAR	0062	001	10129		23.251,20
20/05/2022	3.01.01.07.01.0021 - DARE - ESTADO DIFAL	TRIBUTO SOBRE COMPRAS DE FORA DO ESTADO - DIFAL REF AO MES	0062	001	10130	42,63	
20/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCOS NACIONAIS	TRIBUTO SOBRE COMPRAS DE FORA DO ESTADO - DIFAL REF AO MES	0062	001	10130		42,63
		Totais do dia 20:				23.293,83	23.293,83
30/05/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Valor ref a FGTS 06/2022	0062	001	10103	170,14	
30/05/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Valor ref a FGTS 06/2022	0062	001	10103		170,14
30/05/2022	3.01.01.07.01.0043 - Férias	Valor ref Férias a Pagar WARLISON RAMOS SILVA 06/2022	0062	001	10104	2.126,87	
30/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Valor ref Férias a Pagar WARLISON RAMOS SILVA 06/2022	0062	001	10104		173,23
30/05/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	Valor ref Férias a Pagar WARLISON RAMOS SILVA 06/2022	0062	001	10104		1.953,64
		Totais do dia 30:				2.297,01	2.297,01
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf	0062	001	10127	133.120,30	
31/05/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf	0062	001	10127		133.120,30
31/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCOS NACIONAIS	Rec.venda à vista nf	0062	001	10128	13.074,30	
31/05/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec.venda à vista nf	0062	001	10128		13.074,30
		Totais do dia 31:				146.194,60	146.194,60
		Totais do mês de Maio:				173.184,90	173.184,90
11/06/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Valor ref a FGTS 06/2022	0062	001	10097	109,40	
11/06/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Valor ref a FGTS 06/2022	0062	001	10097		109,40
11/06/2022	3.01.01.07.01.0043 - Férias						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: JOSILENE MARINHO MALCHER
 Empresa: S AMORIM DOS SANTOS ME - CNPJ: 15.578.915/0001-56
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN
 Fortes Contábil 6.196.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref Férias a Pagar ITALO MELO DA SILVA 06/2022	0062	001	10098	1.367,61	
11/06/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Valor ref Férias a Pagar ITALO MELO DA SILVA 06/2022	0062	001	10098		102,84
11/06/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Valor ref Férias a Pagar ITALO MELO DA SILVA 06/2022	0062	001	10098		1.264,77
Totais do dia 11:						1.477,01	1.477,01
20/06/2022	3.01.01.07.01.0020 - TRIBUTOS SIMPLES						
		SIMPLES A PAGAR	0062	001	10133	17.521,10	
20/06/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		SIMPLES A PAGAR	0062	001	10133		17.521,10
20/06/2022	3.01.01.07.01.0021 - DARE - ESTADO DIFAL						
		TRIBUTOS SOBRE COMPRAS DE FORA DO ESTADO - DIFAL REF AO MES	0062	001	10134	673,10	
20/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCOS NACIONAIS						
		TRIBUTOS SOBRE COMPRAS DE FORA DO ESTADO - DIFAL REF AO MES	0062	001	10134		673,10
Totais do dia 20:						18.194,20	18.194,20
26/06/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Valor ref a FGTS 06/2022	0062	001	10101	129,69	
26/06/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Valor ref a FGTS 06/2022	0062	001	10101		129,69
26/06/2022	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		Valor ref Férias a Pagar WANDERSON RODRIGUES OLIVEIRA 06/2022	0062	001	10102	1.621,28	
26/06/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Valor ref Férias a Pagar WANDERSON RODRIGUES OLIVEIRA 06/2022	0062	001	10102		125,29
26/06/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Valor ref Férias a Pagar WANDERSON RODRIGUES OLIVEIRA 06/2022	0062	001	10102		1.495,99
Totais do dia 26:						1.750,97	1.750,97
30/06/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		PAGAMENTO DE ORDENADOS E GRATIFICACOES CONF 06/2022	0062	001	10055	18.902,39	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		PAGAMENTO DE ORDENADOS E GRATIFICACOES CONF 06/2022	0062	001	10055		1.547,22
30/06/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		PAGAMENTO DE ORDENADOS E GRATIFICACOES CONF 06/2022	0062	001	10055		17.355,17
30/06/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Valor ref a Salario Familia 06/2022	0062	001	10056	621,18	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Valor ref a Salario Familia 06/2022	0062	001	10056		621,18
30/06/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Valor ref a FGTS 06/2022	0062	001	10057	1.609,50	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Valor ref a FGTS 06/2022	0062	001	10057		1.609,50
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf	0062	001	10131	60.883,60	
30/06/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf	0062	001	10131		60.883,60
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCOS NACIONAIS						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: JOSILENE MARINHO MALCHER
 Empresa: S AMORIM DOS SANTOS ME - CNPJ: 15.578.915/0001-56
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN
 Fortes Contábil 6.196.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.venda à vista nf	0062	001	10132	33.401,50	
30/06/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Rec.venda à vista nf	0062	001	10132		33.401,50
		Totais do dia 30:				115.418,17	115.418,17
		Totais do mês de Junho:				136.840,35	136.840,35
16/07/2022	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Valor ref a FGTS 07/2022	0062	001	10099	60,79	
16/07/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Valor ref a FGTS 07/2022	0062	001	10099		60,79
16/07/2022	3.01.01.07.01.0043	- Férias					
		Valor ref Férias a Pagar MARCOS VICTOR SOARES MENDES 07/2022	0062	001	10100	759,93	
16/07/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Valor ref Férias a Pagar MARCOS VICTOR SOARES MENDES 07/2022	0062	001	10100		56,99
16/07/2022	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		Valor ref Férias a Pagar MARCOS VICTOR SOARES MENDES 07/2022	0062	001	10100		702,94
		Totais do dia 16:				820,72	820,72
20/07/2022	3.01.01.07.01.0020	- TRIBUTOS SIMPLES					
		SIMPLES A PAGAR	0062	001	10137	15.875,20	
20/07/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		SIMPLES A PAGAR	0062	001	10137		15.875,20
20/07/2022	3.01.01.07.01.0021	- DARE - ESTADO DIFAL					
		TRIBUTOS SOBRE COMPRAS DE FORA DO ESTADO - DIFAL REF AO MES	0062	001	10138	143,94	
20/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCOS NACIONAIS					
		TRIBUTOS SOBRE COMPRAS DE FORA DO ESTADO - DIFAL REF AO MES	0062	001	10138		143,94
		Totais do dia 20:				16.019,14	16.019,14
31/07/2022	3.01.01.03.02.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		PAGAMENTO DE ORDENADOS E GRATIFICACOES CONF 07/2022	0062	001	10058	18.756,86	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		PAGAMENTO DE ORDENADOS E GRATIFICACOES CONF 07/2022	0062	001	10058		1.599,61
31/07/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		PAGAMENTO DE ORDENADOS E GRATIFICACOES CONF 07/2022	0062	001	10058		17.157,25
31/07/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Valor ref a Salario Família 07/2022	0062	001	10059	621,17	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Valor ref a Salario Família 07/2022	0062	001	10059		621,17
31/07/2022	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Valor ref a FGTS 07/2022	0062	001	10060	1.658,65	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Valor ref a FGTS 07/2022	0062	001	10060		1.658,65
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf	0062	001	10135	131.747,52	
31/07/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Rec.receita de serviços nf	0062	001	10135		131.747,52
31/07/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCOS NACIONAIS					
		Rec.venda à vista nf	0062	001	10136	47.715,48	
31/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Rec.venda à vista nf	0062	001	10136		47.715,48
		Totais do dia 31:				200.499,68	200.499,68
		Totais do mês de Julho:				217.339,54	217.339,54
01/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf VARIADAS	0062	001	10105	94.524,80	

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: JOSILENE MARINHO MALCHER
 Empresa: S AMORIM DOS SANTOS ME - CNPJ: 15.578.915/0001-56
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN
 Fortes Contábil 6.196.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/08/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Rec.receita de serviços nf	0062	001	10105		94.524,80
		VARIADAS					
					Totais do dia 01:	94.524,80	94.524,80
05/08/2022	3.01.01.07.01.0061	- Assessoria Jurídica					
		Pg.assessoria juridica ref.	0062	001	10108	750,00	
05/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCOS NACIONAIS					
		Pg.assessoria juridica ref.	0062	001	10108		750,00
05/08/2022	3.01.01.07.01.0020	- TRIBUTOS SIMPLES					
		SIMPLES A PAGAR	0062	001	10109	17.595,81	
05/08/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		SIMPLES A PAGAR	0062	001	10109		17.595,81
					Totais do dia 05:	18.345,81	18.345,81
20/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.duplicata no.	0062	001	10107	11.250,00	
20/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Rec.duplicata no.	0062	001	10107		11.250,00
20/08/2022	3.01.01.07.01.0021	- DARE - ESTADO DIFAL					
		TRIBUTOS SOBRE COMPRAS DE FORA DO ESTADO - DIFAL REF AO MES	0062	001	10110	474,37	
20/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCOS NACIONAIS					
		TRIBUTOS SOBRE COMPRAS DE FORA DO ESTADO - DIFAL REF AO MES	0062	001	10110		474,37
					Totais do dia 20:	11.724,37	11.724,37
30/08/2022	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Valor ref a FGTS 09/2022	0062	001	10091	132,30	
30/08/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Valor ref a FGTS 09/2022	0062	001	10091		132,30
30/08/2022	3.01.01.07.01.0043	- Férias					
		Valor ref Férias a Pagar PEDRO CARVALHO DO NASCIMENTO 09/2022	0062	001	10092	1.653,87	
30/08/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Valor ref Férias a Pagar PEDRO CARVALHO DO NASCIMENTO 09/2022	0062	001	10092		130,66
30/08/2022	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		Valor ref Férias a Pagar PEDRO CARVALHO DO NASCIMENTO 09/2022	0062	001	10092		1.523,21
					Totais do dia 30:	1.786,17	1.786,17
31/08/2022	3.01.01.03.02.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		PAGAMENTO DE ORDENADOS E GRATIFICACOES CONF 08/2022	0062	001	10070	20.330,18	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		PAGAMENTO DE ORDENADOS E GRATIFICACOES CONF 08/2022	0062	001	10070		1.703,84
31/08/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		PAGAMENTO DE ORDENADOS E GRATIFICACOES CONF 08/2022	0062	001	10070		18.626,34
31/08/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Valor ref a Salario Familia 08/2022	0062	001	10071	621,17	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Valor ref a Salario Familia 08/2022	0062	001	10071		621,17
31/08/2022	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Valor ref a FGTS 08/2022	0062	001	10072	1.772,31	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Valor ref a FGTS 08/2022	0062	001	10072		1.772,31
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCOS NACIONAIS					

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: JOSILENE MARINHO MALCHER
 Empresa: S AMORIM DOS SANTOS ME - CNPJ: 15.578.915/0001-56
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN
 Fortes Contábil 6.196.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.venda à vista nf	0062	001	10106	61.856,46	
31/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Rec.venda à vista nf	0062	001	10106		61.856,46
		Totais do dia 31:				84.580,12	84.580,12
		Totais do mês de Agosto:				210.961,27	210.961,27
20/09/2022	3.01.01.07.01.0020	- TRIBUTOS SIMPLES					
		SIMPLES A PAGAR	0062	001	10141	20.159,99	
20/09/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		SIMPLES A PAGAR	0062	001	10141		20.159,99
20/09/2022	3.01.01.07.01.0021	- DARE - ESTADO DIFAL					
		TRIBUTOS SOBRE COMPRAS DE FORA DO ESTADO - DIFAL REF AO MES	0062	001	10142	3.187,38	
20/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- BANCOS NACIONAIS					
		TRIBUTOS SOBRE COMPRAS DE FORA DO ESTADO - DIFAL REF AO MES	0062	001	10142		3.187,38
		Totais do dia 20:				23.347,37	23.347,37
24/09/2022	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Valor ref a FGTS 09/2022	0062	001	10093	86,72	
24/09/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Valor ref a FGTS 09/2022	0062	001	10093		86,72
24/09/2022	3.01.01.07.01.0043	- Férias					
		Valor ref Férias a Pagar EDJERSON FERRO ALVES 09/2022	0062	001	10094	1.084,12	
24/09/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Valor ref Férias a Pagar EDJERSON FERRO ALVES 09/2022	0062	001	10094		81,30
24/09/2022	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		Valor ref Férias a Pagar EDJERSON FERRO ALVES 09/2022	0062	001	10094		1.002,82
		Totais do dia 24:				1.170,84	1.170,84
30/09/2022	3.01.01.03.02.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		PAGAMENTO DE ORDENADOS E GRATIFICACOES CONF 09/2022	0062	001	10061	17.355,13	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		PAGAMENTO DE ORDENADOS E GRATIFICACOES CONF 09/2022	0062	001	10061		1.457,01
30/09/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		PAGAMENTO DE ORDENADOS E GRATIFICACOES CONF 09/2022	0062	001	10061		15.898,12
30/09/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Valor ref a Salario Familia 09/2022	0062	001	10062	564,70	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Valor ref a Salario Familia 09/2022	0062	001	10062		564,70
30/09/2022	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Valor ref a FGTS 09/2022	0062	001	10063	1.520,31	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Valor ref a FGTS 09/2022	0062	001	10063		1.520,31
30/09/2022	3.01.01.03.02.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		PAGAMENTO DE ORDENADOS E GRATIFICACOES CONF 09/2022	0062	001	10064	640,89	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		PAGAMENTO DE ORDENADOS E GRATIFICACOES CONF 09/2022	0062	001	10064		48,06
30/09/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		PAGAMENTO DE ORDENADOS E GRATIFICACOES CONF 09/2022	0062	001	10064		592,83
30/09/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Valor ref a Salario Familia 09/2022	0062	001	10065	56,47	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: JOSILENE MARINHO MALCHER
 Empresa: S AMORIM DOS SANTOS ME - CNPJ: 15.578.915/0001-56
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN
 Fortes Contábil 6.196.0

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a Salário Família 09/2022	0062	001	10065		56,47
30/09/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Valor ref a FGTS 09/2022	0062	001	10066	51,27	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Valor ref a FGTS 09/2022	0062	001	10066		51,27
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf	0062	001	10139	108.514,34	
30/09/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf	0062	001	10139		108.514,34
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCOS NACIONAIS						
		Rec.venda à vista nf	0062	001	10140	261.186,40	
30/09/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec.venda à vista nf	0062	001	10140		261.186,40
Totais do dia 30:						389.889,51	389.889,51
Totais do mês de Setembro:						414.407,72	414.407,72
20/10/2022	3.01.01.07.01.0020 - TRIBUTOS SIMPLES						
		SIMPLES A PAGAR	0062	001	10145	8.541,31	
20/10/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		SIMPLES A PAGAR	0062	001	10145		8.541,31
Totais do dia 20:						8.541,31	8.541,31
30/10/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Valor ref a FGTS 11/2022	0062	001	10095	129,28	
30/10/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Valor ref a FGTS 11/2022	0062	001	10095		129,28
30/10/2022	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		Valor ref Férias a Pagar ELISMAR SOUSA DA SILVA 11/2022	0062	001	10096	1.616,00	
30/10/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Valor ref Férias a Pagar ELISMAR SOUSA DA SILVA 11/2022	0062	001	10096		127,26
30/10/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Valor ref Férias a Pagar ELISMAR SOUSA DA SILVA 11/2022	0062	001	10096		1.488,74
Totais do dia 30:						1.745,28	1.745,28
31/10/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		PAGAMENTO DE ORDENADOS E GRATIFICACOES CONF 10/2022	0062	001	10073	19.670,17	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		PAGAMENTO DE ORDENADOS E GRATIFICACOES CONF 10/2022	0062	001	10073		1.626,89
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		PAGAMENTO DE ORDENADOS E GRATIFICACOES CONF 10/2022	0062	001	10073		18.043,28
31/10/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Valor ref a Salário Família 10/2022	0062	001	10074	564,70	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Valor ref a Salário Família 10/2022	0062	001	10074		564,70
31/10/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Valor ref a FGTS 10/2022	0062	001	10075	1.683,64	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Valor ref a FGTS 10/2022	0062	001	10075		1.683,64
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf	0062	001	10143	83.633,02	
31/10/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf	0062	001	10143		83.633,02
31/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCOS NACIONAIS						
		Rec.venda à vista nf	0062	001	10144	41.157,72	
31/10/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: JOSILENE MARINHO MALCHER
 Empresa: S AMORIM DOS SANTOS ME - CNPJ: 15.578.915/0001-56
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN
 Fortes Contábil 6.196.0

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.venda à vista nf	0062	001	10144		41.157,72
Totais do dia 31:						146.709,25	146.709,25
Totais do mês de Outubro:						156.995,84	156.995,84
20/11/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
	Valor ref a FGTS 11/2022		0062	001	10082	792,40	
20/11/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
	Valor ref a FGTS 11/2022		0062	001	10082		792,40
20/11/2022	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar						
	Valor ref a Adiantamento 13		0062	001	10083	9.906,08	
20/11/2022	1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário						
	Valor ref a Adiantamento 13		0062	001	10083		9.906,08
20/11/2022	3.01.01.07.01.0020 - TRIBUTOS SIMPLES						
	SIMPLES A PAGAR		0062	001	10148	24.133,95	
20/11/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
	SIMPLES A PAGAR		0062	001	10148		24.133,95
20/11/2022	3.01.01.07.01.0021 - DARE - ESTADO DIFAL						
	TRIBUTOS SOBRE COMPRAS DE FORA DO ESTADO - DIFAL REF AO MES		0062	001	10149	403,67	
20/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCOS NACIONAIS						
	TRIBUTOS SOBRE COMPRAS DE FORA DO ESTADO - DIFAL REF AO MES		0062	001	10149		403,67
Totais do dia 20:						35.236,10	35.236,10
30/11/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
	PAGAMENTO DE ORDENADOS E GRATIFICACOES CONF 11/2022		0062	001	10076	17.587,94	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
	PAGAMENTO DE ORDENADOS E GRATIFICACOES CONF 11/2022		0062	001	10076		1.478,79
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
	PAGAMENTO DE ORDENADOS E GRATIFICACOES CONF 11/2022		0062	001	10076		16.109,15
30/11/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
	Valor ref a Salario Familia 11/2022		0062	001	10077	564,70	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
	Valor ref a Salario Familia 11/2022		0062	001	10077		564,70
30/11/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
	Valor ref a FGTS 11/2022		0062	001	10078	1.586,58	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
	Valor ref a FGTS 11/2022		0062	001	10078		1.586,58
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
	Rec.receita de serviços nf		0062	001	10146	157.883,10	
30/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
	Rec.receita de serviços nf		0062	001	10146		157.883,10
30/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCOS NACIONAIS						
	Rec.venda à vista nf		0062	001	10147	53.281,00	
30/11/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
	Rec.venda à vista nf		0062	001	10147		53.281,00
Totais do dia 30:						230.903,32	230.903,32
Totais do mês de Novembro:						266.139,42	266.139,42
10/12/2022	3.01.01.07.01.0061 - Assessoria Jurídica						
	Pg.assessoria juridica ref.		0062	001	10158	750,00	
10/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCOS NACIONAIS						
	Pg.assessoria juridica ref.		0062	001	10158		750,00
Totais do dia 10:						750,00	750,00
20/12/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
	Valor ref a FGTS 12/2022		0062	001	10084	828,25	
20/12/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
	Valor ref a FGTS 12/2022		0062	001	10084		828,25
20/12/2022	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Licenciado para: JOSILENE MARINHO MALCHER

Empresa: S AMORIM DOS SANTOS ME - CNPJ: 15.578.915/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ADMIN

Fortes Contábil 6.196.0

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a 13º	0062	001	10085	20.057,21	
20/12/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Valor ref a 13º	0062	001	10085		1.538,01
20/12/2022	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar						
		Valor ref a 13º	0062	001	10085		18.519,20
20/12/2022	3.01.01.07.01.0020 - TRIBUTOS SIMPLES						
		SIMPLES A PAGAR	0062	001	10152	21.521,45	
20/12/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		SIMPLES A PAGAR	0062	001	10152		21.521,45
20/12/2022	3.01.01.07.01.0021 - DARE - ESTADO DIFAL						
		TRIBUTOS SOBRE COMPRAS DE FORA DO ESTADO - DIFAL REF AO MES	0062	001	10153	602,51	
20/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCOS NACIONAIS						
		TRIBUTOS SOBRE COMPRAS DE FORA DO ESTADO - DIFAL REF AO MES	0062	001	10153		602,51
Totais do dia 20:						43.009,42	43.009,42
31/12/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		PAGAMENTO DE ORDENADOS E GRATIFICACOES CONF 12/2022	0062	001	10079	19.094,12	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		PAGAMENTO DE ORDENADOS E GRATIFICACOES CONF 12/2022	0062	001	10079		1.576,26
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		PAGAMENTO DE ORDENADOS E GRATIFICACOES CONF 12/2022	0062	001	10079		17.517,86
31/12/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Valor ref a Salario Familia 12/2022	0062	001	10080	564,70	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Valor ref a Salario Familia 12/2022	0062	001	10080		564,70
31/12/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Valor ref a FGTS 12/2022	0062	001	10081	1.746,79	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Valor ref a FGTS 12/2022	0062	001	10081		1.746,79
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf	0062	001	10150	107.626,42	
31/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf	0062	001	10150		107.626,42
31/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - BANCOS NACIONAIS						
		Rec.venda à vista nf	0062	001	10151	19.386,00	
31/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec.venda à vista nf	0062	001	10151		19.386,00
Totais do dia 31:						148.418,03	148.418,03
Totais do mês de Dezembro:						192.177,45	192.177,45

Folha Nº 13

S AMORIM DOS SANTOS – ME
TRAVESSA 2º DA RUA NOVA Nº 87 - BAIRRO TIJUPA QUEIMADO - CEP : 65110-000
CNPJ: 15.578.915/0001-56 EM SÃO JOSE DE RIBAMAR – MA NIRE 21101866876

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31.12.2022.

ATIVO		PASSIVO	
<u>CIRCULANTE</u>		<u>CIRCULANTE</u>	
<u>DISPONIBILIDADE</u>		<u>OBRIGAÇÕES</u>	
Caixa	28.103,20	Fornecedores a Pagar	65.188,00
		Tributos Federais a Recolher	26.302,40
		Ordenados e Gratificações	21.768,00
		Fgts a Pagar	1.576,26
		Inss a Pagar	1.576,26
		Icms a Pagar	902,15
			<u>117.313,07</u>
Bancos			
CX Economica Federal	179.561,94		
Estoque de Mercadorias	120.303,30		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
Clientes	202.106,80		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
Titulos a Receber	45.705,20		
<u>IMOBILIZADO</u>		<u>PATRIMONIO LIQUIDO</u>	
Veiculos	98.105,00	Capital Social Integralizado	150.000,00
Maquinas, Aparelhos e Equip.	67.321,55	Reserva de Lucros a Distribuir	200.000,70
Móveis e Utensílios	<u>30.150,20</u>	Lucros Acumulados	269.218,28
	<u>195.576,75</u>	Resultado do Exercício	<u>4.669,74</u>
			<u>623.888,72</u>
(-) Depreciação Acumulada	<u>(30.155,40)</u>		
	<u>165.421,35</u>		
TOTAL	741.201,79	TOTAL	741.201,79

Importa o Presente Balanço Patrimonial encerrado no valor de R\$ 741.201,79 (Setecentos e Quarenta e Um Mil Duzentos e Um Reais e Setenta e Nove Centavos).

São Jose de Ribamar, MA. 31 de Dezembro de 2022.

gov.br

Documento assinado digitalmente
SUSANNE AMORIM DOS SANTOS
 Data: 29/03/2023 14:47:58-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

SUSANNE AMORIM DOS SANTOS
 CPF: 008.021.693-50
 TITULAR

JOSILENE MA. INHO MALCHER
 CPF: 461.135.752-72
 CONTADORA - CRC 010368- O MA

MANOEL DOS SANTOS
JOSILENE MARINHO MALCHER
 A autenticidade deste documento pode ser verificada em:
<https://sigep.prg.gov.br/validar-digital>

SIMPLO

S AMORIM DOS SANTOS – ME

Folha Nº 14

TRAVESSA 2º DA RUA NOVA Nº 87 - BAIRRO TIJUPA QUEIMADO - CEP : 65110-000
CNPJ: 15.578.915/0001-56 EM SÃO JOSE DE RIBAMAR – MA NIRE 21101866876

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO ENCERRADO EM 31.12.2022.**RECEITAS OPERACIONAIS**

Receitas de Vendas e Serviços	1.422.773,86
(-) CMV	412.804,20
Lucro Bruto	1.009.969,66

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Ordenados e Gratificações	258.252,12
Outras Despesas Diversas	78.125,80
Pro – Labore	76.800,00
Despesas com Refeição	53.105,80
Serviços Prestados - PJ	45.312,60
Frete e carretos	35.302,70
Combustíveis e Lubrificantes	28.105,50
Vale Transporte	24.696,70
Energia Elétrica	24.602,80
FGTs	22.175,40
Inss	21.005,70
Decimo terceiro	19.785,00
Serviços Prestados – PF	18.750,55
Material de Expediente	16.708,15
Férias	15.608,22
Multas e Juros	15.005,60
Material de Escritório	12.421,10
Indenizações Trabalhistas	10.328,51
Água e Telefone	10.230,55
Assistência Contábil	9.805,70
Alvara	895,50
	(797.024,00)

IMPOSTOS FATURADOS

Tributos Federais	198.254,40
Tributos Estaduais	10.021,52
	(208.275,92)

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO **(4.069,74)**

São José de Ribamar, MA, 31 de Dezembro de 2022.



Documento assinado digitalmente
SUSANNE AMORIM DOS SANTOS
Data: 29/03/2023 14:46:29 -0300
Verifique em <https://validar.dfi.gov.br>

SUSANNE AMORIM DOS SANTOS
CPF: 008.021.889-50
TITULAR

ASSINADO DIGITALMENTE
JOSILENE MARINHO MALCHER
A autenticidade desta assinatura pode ser verificada em:
<https://www.gov.br/validar-digital>

JOSILENE MARINHO MALCHER
CPF: 462.115.762-72
CONTADOR(A) – CRC 010368-0/MA

S AMORIM DOS SANTOS - ME
TRAVESSA 2º DA RUA NOVA Nº 87 - BAIRRO TIJUPA QUEIMADO - CEP : 65110-000
CNPJ: 15.578.915/0001-56 EM SÃO JOSE DE RIBAMAR - MA NIRE 21101866876

INDICES MINIMOS ACEITAVEIS

A) ILC - INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - 1,00
B) ILG - INDICE DE LIQUIDEZ GERAL - 1,00
C) IEG - INDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL - 0,50

FORMULAS PARA AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA

EM 31.12.2022.

CONF FORMULA

$$\text{LIQUIDEZ SECA} = (\text{Ativo Circulante} - \text{Estoques}) / \text{Passivo Circulante}$$

$$455.476,94 - 120.303,30 / 117.313,07 = 2,85$$

$$\text{LIQUIDEZ CORRENTE} = \text{Ativo Circulante} / \text{Passivo Circulante}$$

$$4575.780,24 / 117.313,07 = 4,90$$

$$\text{LIQUIDEZ IMEDIATA} = \text{Disponível} / \text{Passivo Circulante}$$

$$207.665,14 / 117.313,07 = 1,77$$

$$\text{LIQUIDEZ GERAL} = (\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}) / (\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante})$$

$$575.780,44 / 117.313,07 = 4,908$$

NOTAS :

OS INDICES DE LIQUIDEZ MEDEM A CAPACIDADE QUE A LICITANTE TEM EM SALDAR SEUS COMPROMISSOS A CURTO E LONGO PRAZO.

O INDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL SERVE PARA DETERMINAR O PERCENTUAL DE CAPITAL PRÓPRIO E DE TERCEIROS QUE FORMAM O BALANÇO.

NESTES TERMOS DE INDICE A EMPRESA TEM ANÁLISE IMEDIATA DE INDICE POSITIVO, EMPRESA EM CONDIÇÕES DE CUMPRIR SEUS DEVIDOS COMPROMISSOS.

OS CÁLCULOS DEVERÃO SER APRESENTADOS EM FOLHA ANEXA AO BALANÇO E ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL DEVIDAMENTE HABILITADO.

Documento assinado digitalmente
SUSANNE AMORIM DOS SANTOS
Data: 28/03/2023 14:45:03-0300
Verifique em <https://validar.idf.gov.br>

gov.br

SÃO LUIS -MA 31.12.2022.

SUSANNE AMORIM DOS SANTOS
CPF : 008.021.893-50
TITULAR

JOSILENE MARINHO MALCHER
CPF: 481.135.762-72
CONTADORIA - CFC 010388- O MA

ASSINADO DIGITALMENTE
JOSILENE MARINHO MALCHER
A autenticidade desta assinatura pode ser verificada em
<https://validar.idf.gov.br>

S AMORIM DOS SANTOS – ME**NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS****EM 31 DE DEZEMBRO DOS ANOS 2021 E 2022****NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL**

NORTE EXTINTORES – Empresa Individual por nome **S AMORIM DOS SANTOS**, constituída sob a forma de Capital Integralizado, conforme a Lei Complementar nº 123/2006, personalidade individual de direito próprio, patrimônio e receitas próprios, com gerenciamento financeira para atingir seus objetivos de negócios., esta empresa tem sede e foro na cidade de São Jose de Ribamar , capital do Estado do Maranhão. E tem como prazo de duração indeterminado.

Constitui objeto social instalações, prevenções de incêndio, manutenção e reparos , voltados com segurança em todos os aspectos.

A empresa obedece todas as normativas das Leis e Segurança do Trabalho exigidos.

A empresa S AMORIM, iniciou suas atividades em 22/05/2012, com seu CNPJ ativo e regular sob o nº 15.578.915/0001-56, elabora praticas de boa conduta, entrega imediata e instalações, com dedicação e nos serviços e vendas prestadas aos Clientes . A empresa possui Índices Positivos, para entrega dos seus serviços no tempo estimado por cada solicitação.

E uma empresa que paga seus Tributos na forma legal do Simples Nacional.

NOTA 2 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

A empresa S AMORIM DOS SANTOS, mantém um sistema de escrituração e demonstrações contábeis conforme ITG 1000, dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem interna, com elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais, serão transcritas no “Diário” da S AMORIM DOS SANTOS

Balanco patrimonial (BP);

Demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados (DLPA);

Demonstração do resultado do exercício (DRE);

Índice de Liquidez (IL)

NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

- a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC – TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa, e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

		VALOR R\$
DESCRIÇÃO	2021	2022
CAIXA	41.153,12	28.103,20
Total do Caixa	41.153,12	28.103,20

Folha N° 17

- b) Bancos – Conta : Demonstração Valores bancários estão demonstradas pelos valores originais .

DESCRIÇÃO	2021	VALOR R\$ 2022
Cx Econ Federal S/A	178.321,55	179.531,94
Total do Caixa	178.321,55	179.531,94

- c) Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes.

NOTA 4- Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

Nota 5 - Obrigações Previdenciárias e Trabalhistas:

São registradas nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a pagar.

Nota 6- Provisão de Férias e Encargos:

Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço.

Nota 7 - Provisão de 13º Salário e Encargos:

Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados e baixados conforme o pagamento até a data do balanço.

Nota 8 - Fornecedores a pagar:

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

1) As Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de Caixa. E tem base nas notas, recibos e guias de pagamentos ao ano e conforme exigências fisco legais.

2) Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Caixa. De acordo com regime de Caixa , com princípios legais fundamentais da contabilidade.

3- As receitas de prestação de serviços ou de Vendas - (acordado em contrato - valores recebidos ou a receber) ,

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, de encargos financeiros, observando o regime de Caixa;

3.3) A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

4) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

5) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 150.000,00, dividido em 150.000 quotas de R\$ 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Folha N° 18

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequente 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.

7- O exercício social abrange dados e documentos fornecidos no período de 01 de janeiro a dezembro de 2022.

8- A moeda funcional é a REAL (R\$).

9- RECEITAS: são apuradas por meio de notas fiscais e de serviços emitidos no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

PASSIVO

SÃO apresentados por valores conhecidos e calculados por encargos financeiros, mantendo suas contas passivas e seus fornecedores todos pagos conforme suas duplicatas a pagar.

Patrimônio Líquido :

Tem sua reserva destinada a segurança e operação da empresa .

O Patrimônio Líquido tem como destaque o valor de R\$623.888,02 expresso em Reais, em atendimento com os princípios Gerais de Contabilidade e a legislação vigente.

EVENTOS SUBSEQUENTES.

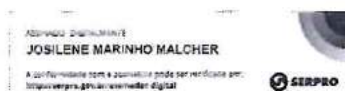
A empresa declara a inexistência de fatos ocorridos subsequente a data de encerramento, e que possa ter efeitos sobre seus resultados.



Documento assinado digitalmente
SUSANNE AMORIM DOS SANTOS
Data: 29/03/2023 14:43:30 -0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

São José de Ribamar, MA. 31 de Dezembro de 2022.

SUSANNE AMORIM DOS SANTOS
CPF: 008.021.693-50
TITULAR



JOSILENE MARINHO MALCHER
CPF: 461.115.762-72
CONTADORA - CR: 010866-0 MA

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 11

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 18, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa S AMORIM DOS SANTOS - ME.

São José de Ribamar, 31/12/2022

SUSANNE AMORIM DOS SANTOS
Empresário
CPF 008.021.693-50

JOSILENE MARINHO MALCHER
CONTADOR
CRC/MA 010368



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa S AMORIM DOS SANTOS - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00802169350	SUSANNE AMORIM DOS SANTOS
46113576272	JOSILENE MARINHO MALCHER

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/03/2023 16:41 SOB Nº 20230427529.
PROTOCOLO: 230427529 DE 29/03/2023. NIRE: 21101866876.
S AMORIM DOS SANTOS - ME

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 29/03/2023
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12304276728 em 29/03/2023, protocolo 230427529. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	S AMORIM DOS SANTOS - ME
Número de Registro:	21101866876
CNPJ:	15578915000156
Município:	São José de Ribamar

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	11
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00802169350	SUSANNE AMORIM DOS SANTOS	
46113576272	JOSILENE MARINHO MALCHER	MA010368

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/03/2023 16:41 SOB Nº 20230427529.
PROTOCOLO: 230427529 DE 29/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12304276728. NIRE: 21101866876.
S AMORIM DOS SANTOS - ME

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 29/03/2023
empresafacil.ma.gov.br

S AMORIM DOS SANTOS – ME
TRAVESSA 2º DA RUA NOVA Nº 87 - BAIRRO TIJUPA QUEIMADO - CEP : 65110-000
CNPJ: 15.578.915/0001-56 EM SÃO JOSE DE RIBAMAR – MA NIRE 21101866876

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31.12.2022.

ATIVO		PASSIVO	
<u>CIRCULANTE</u>		<u>CIRCULANTE</u>	
<u>DISPONIBILIDADE</u>		<u>OBRIGAÇÕES</u>	
Caixa	28.103,20	Duplicata a Pagar	65.188,00
		Tributos Federais a Recolher	26.302,40
		Ordenados e Gratificações	21.768,00
		Fgts a Pagar	1.576,26
		Inss a Pagar	1.576,26
		Icms a Pagar	902,15
			117.313,07
Bancos			
CX Economica Federal	179.561,94		
Estoque de Mercadorias	120.303,30		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
Clientes	202.106,80		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
Titulos a Receber	45.705,20		
<u>IMOBILIZADO</u>		<u>PATRIMONIO LIQUIDO</u>	
Veiculos	98.105,00	Capital Social Integralizado	150.000,00
Maquinas, Aparelhos e Equip.	67.321,55	Reserva de Lucros a Distribuir	200.000,70
Móveis e Utensílios	30.150,20	Lucros Acumulados	269.218,28
	195.576,75	Resultado do Exercício	4.669,74
			623.888,72
(-) Depreciação Acumulada	(30.155,40)		
	165.421,35		
TOTAL	741.201,79	TOTAL	741.201,79

Importa o Presente Balanço Patrimonial encerrado no valor de R\$ 741.201,79 (Setecentos e Quarenta e Um Mil Duzentos e Um Reais e Setenta e Nove Centavos).

São Jose de Ribamar,MA. 31 de Dezembro de 2022.

Conforme transcrito no LIVRO DIARIO Nº 11 do Ano 2022, enumerados as folhas de 01 a 19, termo de autenticação CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/03/2023 SOB Nº 20230427529.

ASSINADO DIGITALMENTE
JOSILENE MARINHO MALCHER

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



SUSANNE AMORIM DOS SANTOS
 CPF : 008.021.693-50
 TITULAR

Documento assinado digitalmente



SUSANNE AMORIM DOS SANTOS
 Data: 29/03/2023 17:19:24-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JOSILENE MARINHO MALCHER
 CPF: 461.135.762-72
 CONTADORA – CRC 010368- O MA

S AMORIM DOS SANTOS – ME

Folha Nº 14

TRAVESSA 2º DA RUA NOVA Nº 87 - BAIRRO TIJUPA QUEIMADO - CEP : 65110-000
CNPJ: 15.578.915/0001-56 EM SÃO JOSE DE RIBAMAR – MA NIRE 21101866876

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO ENCERRADO EM 31.12.2022.**RECEITAS OPERACIONAIS**

Receitas de Vendas e Serviços	1.422.773,86
(-) CMV	412.804,20
Lucro Bruto	1.009.969,66

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Ordenados e Gratificações	258.252,12	
Outras Despesas Diversas	78.125,80	
Pro – Labore	76.800,00	
Despesas com Refeição	53.105,80	
Serviços Prestados - PJ	45.312,60	
Frete e carretos	35.302,70	
Combustíveis e Lubrificantes	28.105,50	
Vale Transporte	24.696,70	
Energia Elétrica	24.602,80	
FGTs	22.175,40	
Inss	21.005,70	
Decimo terceiro	19.785,00	
Serviços Prestados – PF	18.750,55	
Material de Expediente	16.708,15	
Férias	15.608,22	
Multas e Juros	15.005,60	
Material de Escritório	12.421,10	
Indenizações Trabalhistas	10.328,51	
Água e Telefone	10.230,55	
Assistência Contábil	9.805,70	
Alvara	895,50	(797.024,00)

IMPOSTOS FATURADOS

Tributos Federais	198.254,40	
Tributos Estaduais	10.021,52	(208.275,92)

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO **(4.669,74)**

São José de Ribamar, MA. 31 de Dezembro de 2022.

SUSANNE AMORIM DOS SANTOS
 CPF : 008.021.693-50
 TITULAR

Documento assinado digitalmente
 SUSANNE AMORIM DOS SANTOS
 Data: 29/03/2023 17:21:46-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



JOSILENE MARINHO MALCHER
 CPF: 461.135.762-72
 CONTADORA – CRC 010368-0 MA

Folha Nº 15

S AMORIM DOS SANTOS – ME
TRAVESSA 2º DA RUA NOVA Nº 87 - BAIRRO TIJUPA QUEIMADO - CEP : 65110-000
CNPJ: 15.578.915/0001-56 EM SÃO JOSE DE RIBAMAR – MA NIRE 21101866876

INDICES MINIMOS ACEITAVEIS

A) ILC – INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - 1,00
B) ILG - INDICE DE LIQUIDEZ GERAL - 1,00
C) IEG - INDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL - 0,50

FORMULAS PARA AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA

EM 31.12.2022.

CONF FORMULA

LIQUIDEZ SECA = (Ativo Circulante - Estoques) / Passivo Circulante)
455.476,94 – 120.303,30 / 117.313,07 =
335.173,64 = 2,85

LIQUIDEZ CORRENTE = Ativo Circulante / Passivo Circulante
4575.780,24 / 117.313,07 = 4,90

LIQUIDEZ IMEDIATA = = Disponível / Passivo Circulante
207.665,14 / 117.313,07 = 1,77

LIQUIDEZ GERAL
= (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)
575.780,44/117.313,07 = 4,908

NOTAS :

OS INDICES DE LIQUIDEZ MEDEM A CAPACIDADE QUE A LICITANTE TEM EM SALDAR SEUS COMPROMISSOS A CURTO E LONGO PRAZO .

O INDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL SERVE PARA DETERMINAR O PERCENTUAL DE CAPITAL PRÓPRIO E DE TERCEIROS QUE FORMAM O BALANÇO .

NESTES TERMOS DE INDICE A EMPRESA TEM ANALISE IMEDIATA DE INDICE POSITIVO, EMPRESA EM CONDIÇÕES DE CUMPRIR SEUS DEVIDOS COMPROMISSOS.

OS CALCULOS DEVERAO SER APRESENTADOS EM FOLHA ANEXA AO BALANÇO E ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTABIL DEVIDAMENTE HABILITADO.

SÃO LUIS –MA 31.12.2022.

Conforme transcrito no LIVRO DIARIO Nº 11 do Ano 2022, enumerados as folhas de 01 a 19, termo de autenticação CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/03/2023 SOB Nº 20230427529.

SUSANNE AMORIM DOS SANTOS
 CPF : 008.021.693-50
 TITULAR

Documento assinado digitalmente

SUSANNE AMORIM DOS SANTOS
 Data: 29/03/2023 17:20:34-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



JOSILENE MARINHO MALCHER
 CPF: 461.135.762-72
 CONTADORA – CRC 010368- O MA



S AMORIM DOS SANTOS – ME**NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS****EM 31 DE DEZEMBRO DOS ANOS 2021 E 2022****NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL**

NORTE EXTINTORES – Empresa Individual por nome S AMORIM DOS SANTOS, constituída sob a forma de Capital Integralizado, conforme a Lei Complementar nº 123/2006, personalidade individual de direito próprio, patrimônio e receitas próprios, com gerenciamento financeira para atingir seus objetivos de negócios., esta empresa tem sede e foro na cidade de São Jose de Riabmar , capital do Estado do Maranhão. E tem como prazo de duração indeterminado.

Constitui objeto social instalações, prevenções de incêndio, manutenção e reparos , voltados com segurança em todos os aspectos.

A empresa obedece todas as normativas das Leis e Segurança do Trabalho exigidos.

NOTA 2 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

A empresa S AMORIM DOS SANTOS, mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem interna, com elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais, serão transcritas no “Diário” da S AMORIM DOS SANTOS

,
Balanço patrimonial (BP);

Demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados (DLPA);

Demonstração do resultado do exercício (DRE);

Índice de Liquidez (IL)

NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

- a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC –TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa, e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

	VALOR R\$	
DESCRIÇÃO	2021	2022
CAIXA	41.153,12	28.103,20
Total do Caixa	41.153,12	28.103,20

- b) Bancos – Conta : Demonstração Valores bancários estão demonstradas pelos valores originais .

	VALOR R\$	
DESCRIÇÃO	2021	2022
Cx Econ Federal S/A	178.321,55	179.561,94
Total do Caixa	178.321,55	179.561,94

Folha Nº 17

- c) Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes.

NOTA 4- Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

Nota 5- Impostos Federais

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

Nota 6 - Obrigações Previdenciárias e Trabalhistas:

São registradas nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a pagar.

Nota 7- Provisão de Férias e Encargos:

Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço.

Nota 8 - Provisão de 13º Salário e Encargos:

Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados e baixados conforme o pagamento até a data do balanço.

Nota 9 - Fornecedores a pagar:

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

1) As Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de Caixa.

2) Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Caixa.

3- As receitas de prestação de serviços ou de Vendas - (acordado em contrato - valores recebidos ou a receber)

SÃO LUIS –MA 31.12.2022.

Conforme transcrito no LIVRO DIARIO Nº 11 do Ano 2022, enumerados as folhas de 01 a 19, termo de autenticação CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/03/2023 SOB Nº 20230427529.



SUSANNE AMORIM DOS SANTOS
CPF : 008.021.693-50
TITULAR

JOSILENE MARINHO MALCHER
CPF: 461.135.762-72
CONTADORA – CRC 010368- O MA

Documento assinado digitalmente

gov.br SUSANNE AMORIM DOS SANTOS
Data: 29/03/2023 17:16:48-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa S AMORIM DOS SANTOS - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00802169350	SUSANNE AMORIM DOS SANTOS
46113576272	JOSILENE MARINHO MALCHER

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/03/2023 06:39 SOB Nº 20230428371.
PROTOCOLO: 230428371 DE 29/03/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12304290909. CNPJ DA SEDE: 15578915000156.
NIRE: 21101866876. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/03/2023.
S AMORIM DOS SANTOS - ME

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

S AMORIM DOS SANTOS – ME
TRAVESSA 2º DA RUA NOVA Nº 87 - BAIRRO TIJUPA QUEIMADO - CEP : 65110-000
CNPJ: 15.578.915/0001-56 EM SÃO JOSE DE RIBAMAR – MA NIRE 21101866876

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31.12.2022.

ATIVO		PASSIVO	
<u>CIRCULANTE</u>		<u>CIRCULANTE</u>	
<u>DISPONIBILIDADE</u>		<u>OBRIGAÇÕES</u>	
Caixa	28.103,20	Duplicata a Pagar	65.188,00
		Tributos Federais a Recolher	26.302,40
		Ordenados e Gratificações	21.768,00
		Fgts a Pagar	1.576,26
		Inss a Pagar	1.576,26
		Icms a Pagar	902,15
			117.313,07
Bancos			
CX Economica Federal	179.561,94		
Estoque de Mercadorias	120.303,30		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO			
Clientes	202.106,80		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
Titulos a Receber	45.705,20		
<u>IMOBILIZADO</u>		<u>PATRIMONIO LIQUIDO</u>	
Veiculos	98.105,00	Capital Social Integralizado	150.000,00
Maquinas, Aparelhos e Equip.	67.321,55	Reserva de Lucros a Distribuir	200.000,70
Móveis e Utensílios	30.150,20	Lucros Acumulados	269.218,28
	195.576,75	Resultado do Exercício	4.669,74
			623.888,72
(-) Depreciação Acumulada	(30.155,40)		
	165.421,35		
TOTAL	741.201,79	TOTAL	741.201,79

Importa o Presente Balanço Patrimonial encerrado no valor de R\$ 741.201,79 (Setecentos e Quarenta e Um Mil Duzentos e Um Reais e Setenta e Nove Centavos).

São Jose de Ribamar,MA. 31 de Dezembro de 2022.

Conforme transcrito no LIVRO DIARIO Nº 11 do Ano 2022, enumerados as folhas de 01 a 19, termo de autenticação CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/03/2023 SOB Nº 20230427529.



SUSANNE AMORIM DOS SANTOS
CPF : 008.021.693-50
TITULAR

Documento assinado digitalmente



SUSANNE AMORIM DOS SANTOS
Data: 29/03/2023 17:19:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JOSILENE MARINHO MALCHER
CPF: 461.135.762-72
CONTADORA – CRC 010368- O MA

S AMORIM DOS SANTOS – ME

Folha Nº 14

TRAVESSA 2º DA RUA NOVA Nº 87 - BAIRRO TIJUPA QUEIMADO - CEP : 65110-000
CNPJ: 15.578.915/0001-56 EM SÃO JOSE DE RIBAMAR – MA NIRE 21101866876

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO ENCERRADO EM 31.12.2022.**RECEITAS OPERACIONAIS**

Receitas de Vendas e Serviços	1.422.773,86
(-) CMV	412.804,20
Lucro Bruto	1.009.969,66

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Ordenados e Gratificações	258.252,12	
Outras Despesas Diversas	78.125,80	
Pro – Labore	76.800,00	
Despesas com Refeição	53.105,80	
Serviços Prestados - PJ	45.312,60	
Frete e carretos	35.302,70	
Combustíveis e Lubrificantes	28.105,50	
Vale Transporte	24.696,70	
Energia Elétrica	24.602,80	
FGTs	22.175,40	
Inss	21.005,70	
Decimo terceiro	19.785,00	
Serviços Prestados – PF	18.750,55	
Material de Expediente	16.708,15	
Férias	15.608,22	
Multas e Juros	15.005,60	
Material de Escritório	12.421,10	
Indenizações Trabalhistas	10.328,51	
Água e Telefone	10.230,55	
Assistência Contábil	9.805,70	
Alvara	895,50	(797.024,00)

IMPOSTOS FATURADOS

Tributos Federais	198.254,40	
Tributos Estaduais	10.021,52	(208.275,92)

LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO **(4.669,74)**

São Jose de Ribamar, MA. 31 de Dezembro de 2022.

SUSANNE AMORIM DOS SANTOS
 CPF : 008.021.693-50
 TITULAR

Documento assinado digitalmente
 SUSANNE AMORIM DOS SANTOS
 Data: 29/03/2023 17:21:46-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



JOSILENE MARINHO MALCHER
 CPF: 461.135.762-72
 CONTADORA – CRC 010368- O MA

Folha Nº 15

S AMORIM DOS SANTOS – ME
TRAVESSA 2º DA RUA NOVA Nº 87 - BAIRRO TIJUPA QUEIMADO - CEP : 65110-000
CNPJ: 15.578.915/0001-56 EM SÃO JOSE DE RIBAMAR – MA NIRE 21101866876

INDICES MINIMOS ACEITAVEIS

A) ILC – INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - 1,00
B) ILG - INDICE DE LIQUIDEZ GERAL - 1,00
C) IEG - INDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL - 0,50

FORMULAS PARA AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA

EM 31.12.2022.

CONF FORMULA

LIQUIDEZ SECA = (Ativo Circulante - Estoques) / Passivo Circulante)
455.476,94 – 120.303,30 / 117.313,07 =
335.173,64 = 2,85

LIQUIDEZ CORRENTE = Ativo Circulante / Passivo Circulante
4575.780,24 / 117.313,07 = 4,90

LIQUIDEZ IMEDIATA = = Disponível / Passivo Circulante
207.665,14 / 117.313,07 = 1,77

LIQUIDEZ GERAL
= (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)
575.780,44/117.313,07 = 4,908

NOTAS :

OS INDICES DE LIQUIDEZ MEDEM A CAPACIDADE QUE A LICITANTE TEM EM SALDAR SEUS COMPROMISSOS A CURTO E LONGO PRAZO .

O INDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL SERVE PARA DETERMINAR O PERCENTUAL DE CAPITAL PRÓPRIO E DE TERCEIROS QUE FORMAM O BALANÇO .

NESTES TERMOS DE INDICE A EMPRESA TEM ANALISE IMEDIATA DE INDICE POSITIVO, EMPRESA EM CONDIÇÕES DE CUMPRIR SEUS DEVIDOS COMPROMISSOS.

OS CÁLCULOS DEVERÃO SER APRESENTADOS EM FOLHA ANEXA AO BALANÇO E ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL DEVIDAMENTE HABILITADO.

SÃO LUIS –MA 31.12.2022.

Conforme transcrito no LIVRO DIÁRIO Nº 11 do Ano 2022, enumerados as folhas de 01 a 19, termo de autenticação CERTIFICADO A AUTENTICAÇÃO EM 29/03/2023 SOB Nº 20230427529.

SUSANNE AMORIM DOS SANTOS
 CPF : 008.021.693-50
 TITULAR

Documento assinado digitalmente

SUSANNE AMORIM DOS SANTOS
 Data: 29/03/2023 17:20:34-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



JOSILENE MARINHO MALCHER
 CPF: 461.135.762-72
 CONTADORA – CRC 010368- O MA



S AMORIM DOS SANTOS – ME**NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS****EM 31 DE DEZEMBRO DOS ANOS 2021 E 2022****NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL**

NORTE EXTINTORES – Empresa Individual por nome S AMORIM DOS SANTOS, constituída sob a forma de Capital Integralizado, conforme a Lei Complementar nº 123/2006, personalidade individual de direito próprio, patrimônio e receitas próprios, com gerenciamento financeira para atingir seus objetivos de negócios., esta empresa tem sede e foro na cidade de São Jose de Riabmar , capital do Estado do Maranhão. E tem como prazo de duração indeterminado.

Constitui objeto social instalações, prevenções de incêndio, manutenção e reparos , voltados com segurança em todos os aspectos.

A empresa obedece todas as normativas das Leis e Segurança do Trabalho exigidos.

NOTA 2 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

A empresa S AMORIM DOS SANTOS, mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem interna, com elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais, serão transcritas no “Diário” da S AMORIM DOS SANTOS

,
Balanço patrimonial (BP);

Demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados (DLPA);

Demonstração do resultado do exercício (DRE);

Índice de Liquidez (IL)

NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

- a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC –TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa, e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

	VALOR R\$	
DESCRIÇÃO	2021	2022
CAIXA	41.153,12	28.103,20
Total do Caixa	41.153,12	28.103,20

- b) Bancos – Conta : Demonstração Valores bancários estão demonstradas pelos valores originais .

	VALOR R\$	
DESCRIÇÃO	2021	2022
Cx Econ Federal S/A	178.321,55	179.561,94
Total do Caixa	178.321,55	179.561,94

Folha Nº 17

- c) Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes.

NOTA 4- Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

Nota 5- Impostos Federais

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

Nota 6 - Obrigações Previdenciárias e Trabalhistas:

São registradas nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a pagar.

Nota 7- Provisão de Férias e Encargos:

Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço.

Nota 8 - Provisão de 13º Salário e Encargos:

Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados e baixados conforme o pagamento até a data do balanço.

Nota 9 - Fornecedores a pagar:

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

1) As Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de Caixa.

2) Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Caixa.

3- As receitas de prestação de serviços ou de Vendas - (acordado em contrato - valores recebidos ou a receber)

SÃO LUIS –MA 31.12.2022.

Conforme transcrito no LIVRO DIARIO Nº 11 do Ano 2022, enumerados as folhas de 01 a 19, termo de autenticação CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/03/2023 SOB Nº 20230427529.



SUSANNE AMORIM DOS SANTOS
CPF : 008.021.693-50
TITULAR

JOSILENE MARINHO MALCHER
CPF: 461.135.762-72
CONTADORA – CRC 010368- O MA

Documento assinado digitalmente



SUSANNE AMORIM DOS SANTOS
Data: 29/03/2023 17:16:48-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa S AMORIM DOS SANTOS - ME consta assinado digitalmente por:

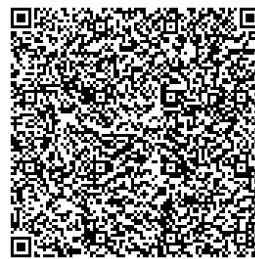
IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00802169350	SUSANNE AMORIM DOS SANTOS
46113576272	JOSILENE MARINHO MALCHER

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/03/2023 06:39 SOB Nº 20230428371.
PROTOCOLO: 230428371 DE 29/03/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12304290909. CNPJ DA SEDE: 15578915000156.
NIRE: 21101866876. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/03/2023.
S AMORIM DOS SANTOS - ME

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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



PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR

SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA E FISCALIZAÇÃO URBANISTICA

2023

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

Nº 3481

INFORMAÇÕES CADASTRAIS

CMC - TÍTULO ESTABELECIMENTO

2531380 / NORTE EXTINTORES

Nº CPF / CNPJ

15.578.915/0001-56

NOME EMPRESARIAL

S AMORIM DOS SANTOS

DATA ABERTURA

01/05/2012

LOGRADOURO

RUA 2 TRAVESSA DA RUA NOVA, CEP: 65110000

Nº IMÓVEL

87

BAIRRO

TIJUPA QUEIMADO

EDIFÍCIO - APTO/SALA

Nº CEP

65110000

MUNICÍPIO - UF

SÃO JOSÉ DE RIBAMAR -

OBSERVAÇÕES

CONVERSÃO CADASTRO MERCANTIL - 24/11/2021

COMPLEMENTO

CNAE - ATIVIDADE

4322-3/03 - INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO

ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S)

3314-7/10 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4322-3/01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS
4329-1/99 - OUTRAS OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUÇOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4789-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
7112-0/00 - SERVICOS DE ENGENHARIA
7739-0/99 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
8020-0/01 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO
8599-6/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4669-9/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS

RESTRIÇÕES

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

Data de Emissão: 20/01/2023

Vencimento: 31/12/2023

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

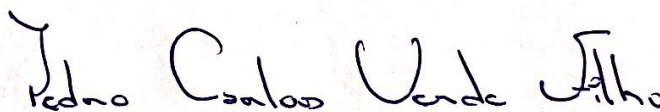
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa **NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ECONOMICO DE ARARI**, inscrita sob o CNPJ nº 10.810.720/0001-76, vem por meio deste descrever, que a empresa **S AMORIM DOS SANTOS-ME**, com sede na 2ª Travessa da Rua Nova, nº. 87, bairro Tijupá Queimado, CEP 65.110-000, Cidade São José de Ribamar - MA, inscrita no CNPJ nº. 15.578.915/0001-56, forneceu o serviço de:

- **ELABORAÇÃO DE PLANO DE ATENDIMENTO À EMERGÊNCIA (PAE)**
- **TREINAMENTO DE BRIGADA DE INCÊNDIO**

Então, por meio deste, atestamos para os devidos fins que não há fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos produtos fornecidos.

São Luís - MA, 02 de Agosto de 2021



PEDRO CARLOS VERDE FILHO
Diretor

Pedro Carlos Verde Filho
NUCLEO DESENV. HUM. ECON. ARARI

NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ECONOMICO DE ARARI

10.810.720/0001-76

NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO
HUMANO E ECONÔMICO DE ARARI

BR 222 KM 266

POVOADO BUBASA

CEP: 65.480-000

ARARI - MA

Estação Conhecimento de Arari

10.810.720/0001-76

BR 222, Km 266 | Povoado Bubasa | Arari MA | CEP 65.480-000 | Brasil.

Telefone: (98) 982330666 | (98) 982331999

administracao@estacaoconhecimentodearari.org.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP, pessoa jurídica registrada pelo cnpj: 03.650.060/0001-48, neste ato representada pelo Sr. Euzébio Alves da Silva Filho, Assessor Técnico da EMAP (Mat. 3157), e fiscal do contrato 015/2021, Atesta para fins de Licitação, sob as penas da lei, que a empresa S AMORIM DOS SANTOS – NORTE EXTINTORES, pessoa jurídica registrada pelo CNPJ: 15.578.915/0001-56, presta, com excelência, o serviços descritos abaixo, referentes a execução do contrato 015/2021/00-EMAP.

Executou os serviços de recarga/manutenção/testes hidrostáticos/substituição de peças em:

- 6 extintores espuma mecânica 50l
- 11 extintores co2 4kg
- 48 extintores co2 6kg
- 51 extintores pqs bc 6kg
- 5 extintores pqs abc 8kg
- 12 extintores pqs bc 8kg
- 09 extintores pqs bc 12kg
- 23 extintores pqs bc 50kg
- 02 extintores pqs abc 2kg
- 132 extintores pqs abc 6kg
- 13 PA 540 pp

Executou serviços de manutenção e teste hidrostático em:

- 140 mangueiras saída 1.1/2"
- 161 mangueiras saída 2.1/2"

Executou serviços de ensaio laboratorial e ensaio de fogo em:

- 02 lotes de líquido gerador de espuma - LGE para combate ao fogo classe A e B. SINTEX AFFF entre 1%, 3% e 6%.

Por fim, declaramos que a Empresa S AMORIM DOS SANTOS-NORTE EXTINTORES, presta os serviços acima referidos a este Órgão desde 27/05/2021 até a presente data, não havendo nada em nossos arquivos que possa desabonar a sua Capacidade Técnica e/ou Administrativa.

São Luís, Maranhão, 29/12/2021

Assinatura do Fiscal do Contrato, Sr. Euzébio Alves da Silva Filho

Euzébio Alves da Silva Filho
Coordenador de Resposta Emergência
GESAS/EMAP
Mat. 3157

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E RENDA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, pessoa jurídica de Direito Público Interno, sediada na Rua Arthur Azevedo, nº 48, Centro. CEP: 65.110-000 - São José de Ribamar/MA, inscrito no CNPJ sob o nº 06.351.514/0001-78, doravante denominado CONTRATANTE, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E RENDA**, neste ato representada pela Secretária Municipal, Senhora GILVANA DUAILIBE FERREIRA MATOS, e a empresa **S. AMORIM DOS SANTOS - ME**, com sede na 2º Trav. Da Rua Nova, nº 87, Tijupá Queimado – São José de Ribamar/MA, CEP:65.110-000, inscrita no CNPJ sob o nº 15.578.915/0001-56, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu representante legal, Senhora SUSANNE AMORIM DOS SANTOS, R. G. nº 000123133599-5 - SSP/MA, CPF nº 008.021.693-5, têm, entre si, ajustado **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS de nº 012/2023-SEMAS**, resultante do Pregão Eletrônico nº 017/2021-CELICC/PMSJR, formalizado nos autos do Processo Administrativo nº 824/2021-SEMUS, com fundamento na Lei Federal nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, na Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações posteriores, aplicando-se as demais normas regulamentares pertinentes à espécie, mediante as seguintes cláusulas e condições, prestou com excelência os fornecimentos e serviços discriminados abaixo:

Escopo: Prestação de serviços de fornecimento e manutenção (preventiva e corretiva) de extintores, sendo que no caso de fornecimento inclui demarcação de solo, placas fotoluminescentes, suporte de parede, suporte de solo para extintor, e para manutenção inclui recarga, testes hidrostáticos, pintura e substituição de peças e acessórios, quando for o caso, conforme especificado no termo de referência, de interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Renda./

DETALHAMENTO:

- 10 – AQUISIÇÃO DE EXTINTOR PQS BC 4,0 KG
- 27 – AQUISIÇÃO DE EXTINTOR PQS ABC 6,0 KG
- 112 – AQUISIÇÃO DE PLACAS FOTOLUMINESCENTES
- 05 – AQUISIÇÃO DE FITAS PARA DEMARCAÇÃO AMARELA
- 16 – AQUISIÇÃO DE SUPORTE TIPO PAREDE PARA EXTINTOR 4,0 KG
- 19 – AQUISIÇÃO DE SUPORTE TIPO SOLO PARA EXTINTOR 6,0 KG
- 10 – MANUTENÇÃO DE EXTINTOR PQS BC 4,0 KG
- 15 – MANUTENÇÃO DE EXTINTOR PQS ABC 6,0 KG

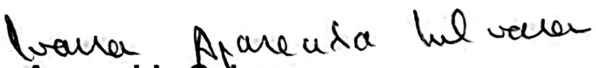
de



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E RENDA

Por fim, declaramos que a empresa **S. Amorim dos Santos – Norte Extintores** executou os fornecimentos e serviços descritos no escopo supracitados dentro dos termos acordados, com excelência, para este órgão entre o período de 16/03/2023 à 28/04/2023 não havendo nenhum motivo que possa desabonar a sua capacidade Técnica e/ou administrativa.

São José de Ribama, 28 de abril de 2023


Ivana Aparecida Colvara

Secretária Adjunta Municipal de Assistência Social, Trabalho e Renda

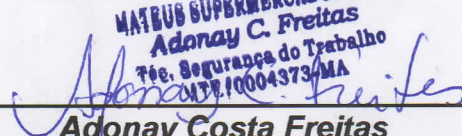
~~Ivana Aparecida Colvara~~
~~Secretaria adjunta de~~
~~Administração e finanças~~
~~Mat: 9000~~

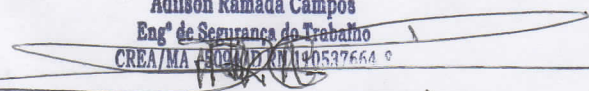
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestado para fins de participação em licitações que a empresa **S. AMORIM DOS SANTOS – ME**, inscrita no CNPJ nº 15.578.915/0001-56, estabelecida à 2ª Travessa da Rua Nova nº 87, Tijupá-Queimado, São José de Ribamar/MA, prestou serviços de **“EXECUÇÃO DE TODA REDE CANALIZADA DE COMBATE A INCÊNDIO COM 666 SPRINKLERS E 22 HIDRANTES E MONTAGEM DE UMA CASA DE BOMBAS, INCLUSIVE RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES H²O, CO², PQS. REALIZOU TESTES HIDROSTÁTICOS E SUBSTITUIÇÃO DE MANÔMETROS, VENDAS DE EXTINTORES”**. Responsável Técnico **ADRIANO HENRIQUE MARTINS RABELO** carteira **CREA/MA nº 1100468951**, conforme a ART 00011004689515052610 para o GRUPO MATEUS durante todo o ano de 2014.

Atestamos ainda que não há registro de fato que desabone a conduta da empresa contratada.

São Luís 30 de Dezembro de 2014


Adonay Costa Freitas
Segurança do Trabalho

GRUPO MATEUS
Adilson Ramada Campos
Engº de Segurança do Trabalho
CREA/MA 480940/RN 110537664-8

Adilson Ramada campos
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-MA 5094/D RN 110537664-8





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO - CREA/MA
Rua 28 de Julho nº 214 - Centro / Fone: 2106-8300 - São Luís - Ma. CEP: 65.010-200
Home Page: www.creama.org.br E-mails: cpd@creama.org.br / gabinete@creama.org.br

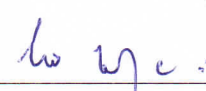
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

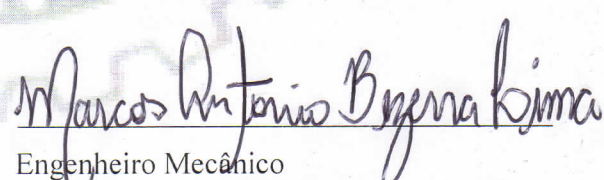
O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO - CREA/MA, inscrito sob o CNPJ nº 06.062.038/0001-75, com sede na Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA, atesta para os devidos fins que a pessoa jurídica **S AMORIM DOS SANTOS -ME** inscrita sob o CNPJ nº 15.578.915/0001-56, com sede na 2º Travessa da Rua Nova, nº 87, Tijupá Queimado, São José de Ribamar - MA, **FORNECEU A ENTREGA DE 21 (VINTE E UM) EXTINTORES DE INCÊNDIO TIPO CO2 06 KG, 21 (VINTE E UMA) PLACAS DE EXTINTORES DE INCÊNDIO TIPO CO2 E 21 (VINTE E UM) SUPORTES TRIPÉ DE EXTINTORES**, tendo início na data de 12 de julho de 2017 e seu término na data de 28 de dezembro de 2017, como descrito no contrato nº 013/2017 -CREA/MA, PROCESSO ADMINISTRATIVO-2525568/2016, PREGÃO PRESENCIAL n.º 007/2017 -CPL/CREA/MA, tendo como responsável técnico pela empresa S AMORIM DOS SANTOS, o engenheiro mecânico com pós-graduação em segurança do trabalho, o Sr. MARCO VINICIO PEREIRA SILVA, RN nº 110109504-0, Registro no CREA - MA nº 6178/D.

Atestamos ainda, que não há registro de fato que desabone a conduta da empresa contratada.

São Luís -MA, 04 de Junho de 2018.

1º Ofício de Notas


Engenheiro Eletricista
BERILO MACEDO DA SILVA
PRESIDENTE DO CREA-MA


Engenheiro Mecânico
MARCOS ANTONIO BEZERRA LIMA
FISCAL DO CONTRATO Nº 103/2017

TABELIONATO DO PRIMEIRO OFÍCIO DE NOTAS DE SÃO LUÍS-MA
TABELIÃO DR TITO ANTONIO DE SOUZA SOARES
TABELIÃO SUBSTITUTO - FÁBIO TITO SOARES
RUA DO SOL, 156-A, CENTRO - CEP: 65020-590 - FONE: 98 3231-9116
e-mail: cartoriotitosoares@gmail.com

Reconheço por SEMELHANÇA a firma de **BERILO MACEDO DA SILVA**. Em testº da verdade. *****

São Luís-MA, 05 de Junho de 2018 às 11:54:54

Genilson Saraiva Pereira

4º OFÍCIO DE NOTAS DA CAPITAL
Rua Riachuelo, 103 - João Paulo - São Luís - MA - Fone: 3243-1405/ 3243-8365
Tabelião Interino: Dr. Tito Antonio de Souza Soares
Tabelião Substituto: André Tito Salem Soares / Antonio Tito Salem Soares
RECONHEÇO A FIRMA DE MARCOS ANTONIO BEZERRA LIMA

TABELIONATO DO 4º OFÍCIO
SÃO LUÍS, 05 DE JUNHO DE 2018
CARLA MILENE BRITO VIEIRA
ESCRIVENTE JURAMENTADO

Reconhecimento de Firma
000030803085

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES, inscrito no CNPJ nº 18.519.709/0001-63, localizado na Avenida Jerônimo de Albuquerque Maranhão, 3719, Quadra 22, Calhau, São Luís – MA, 65074220, Telefone: (98) 8206-8188, Atesta para os devidos fins que a empresa S AMORIM DOS SANTOS – ME, inscrita no CNPJ nº 15.578.915/0001-56, estabelecida na 2ª travessa da Rua Nova, nº 87, Tijupá Queimado, São José de Ribamar – MA, prestou serviços de “REFERENTE A RECARGA E MANUTENÇÃO DE 34 EXTINTORES DE INCÊNDIO TIPO CO2 06 KG; RECARGA DE 06 EXTINTORES DE INCÊNDIO TIPO CO2 04 KG, RECARGA DE 08 EXTINTORES DE INCÊNDIO TIPO AP 10 L E RECARGA DE 02 EXTINTORES DE INCÊNDIO TIPO PQS BC 06 KG, TOTALIZANDO 50 UNIDADES”, tendo início na data de 08 de Novembro de 2017 e seu termino na data de 13 de Novembro de 2017, como descrito no contrato nº 20171286, tendo como ART referente a obra ou serviço, a nº MA20170135641, tendo como responsável técnico pela empresa S AMORIM DOS SANTOS, o engenheiro mecânico e engenheiro de segurança do trabalho, MARCO VINICIO PEREIRA SILVA, RN nº 110109504-0, Registro no CREA - MA nº 6178/D, telefone (98) 98807-5770. No valor total do serviço de atestado: R\$ 800,00.

Laudo de responsabilidade técnica do Engº/MEC; PABLO BORGNETH XIMENDES, CREA-MA nº 111699592-1, telefone (98) 98150-9778 e endereço: Av 16, Cohab Anil III, Casa 64 de São Luis- Maranhão.

Laudo Técnico da ART/ Nº MA20180160128

Atestamos ainda, que não há registro de fato que desabone a conduta da empresa contratada.

São Luís – MA, 05 de Março de 2018.

PABLO BORGNETH XIMENDES

Eng /Mecânico - Fiscal

CREA-MA nº 111699592-1

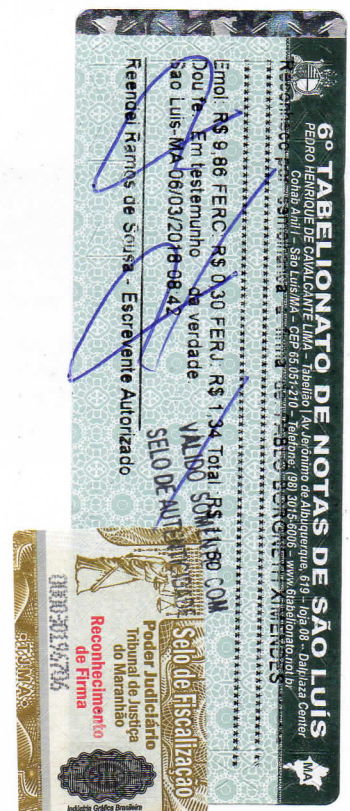
Pablo Borgneth Ximendes
Engenheiro Mecânico
CREA/MA 111699592-1

JOSÉ LÚCIO CAMPOS REIS

DIRETOR FINANCEIRO/EMSERH

RESPONSÁVEL PELA CONTRATANTE

Emp. Maranhense de Serv. Hospitalares/EMSERH
EDGLEYSON MACEDO LOPES
Engenheiro Segurança do Trabalho/Ambiental
Mat. 1298/CREA 10055D/MA





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

792656/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **MARCO VINICIO PEREIRA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCO VINICIO PEREIRA SILVA**

Registro: **1101095040**

RNP: **1101095040**

Título profissional: **ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO MECÂNICO**

Número da ART: **MA20170135641** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **08/11/2017** Baixada em: **02/03/2018**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **S AMORIM DOS SANTOS - ME**

Contratante: **EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES**

CPF/CNPJ: **18.519.709/0001-63**

Endereço do contratante: **AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO**

Nº: **3719**

Complemento: **QUADRA 22**

Bairro: **CALHAU**

Cidade: **SÃO LUÍS**

UF: **MA**

CEP: **65074220**

Contrato: **20171286**

Celebrado em: **08/11/2017**

Valor do contrato: **R\$ 6.296,11**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO**

Nº: **3719**

Complemento: **QUADRA 22**

Bairro: **CALHAU**

Cidade: **SÃO LUÍS**

UF: **MA**

CEP: **65074220**

Data de início: **08/11/2017**

Conclusão efetiva: **13/11/2017**

Finalidade: **Saúde**

Proprietário: **EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES**

CPF/CNPJ: **18.519.709/0001-63**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #C1255 - EXTINTORES 30 - EXTINTOR 50.00 unidade;**

Observações

CONTRATO Nº 20171286 - ART REFERENTE A RECARGA E MANUTENÇÃO DE 34 EXTINTORES DE INCÊNDIO TIPO CO2 06 KG, 06 EXTINTORES DE INCÊNDIO TIPO CO2 04 KG, 08 EXTINTORES DE INCÊNDIO TIPO AP 10 L E 02 EXTINTORES DE INCÊNDIO TIPO PQS BC 06 KG, TOTALIZANDO 50 UNIDADES.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 792656/2017

17/05/2018, 13:38

d6Yc4

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: d6Yc4



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES, inscrito no CNPJ nº 18.519.709/0001-63, localizado na Avenida Jerônimo de Albuquerque Maranhão, 3719, Quadra 22, Calhau, São Luís – MA, 65074220, Telefone: (98) 8206-8188, Atesta para os devidos fins que a empresa S AMORIM DOS SANTOS – ME, inscrita no CNPJ nº 15.578.915/0001-56, estabelecida na 2ª travessa da Rua Nova, nº 87, Tijupá Queimado, São José de Ribamar – MA, prestou serviços de “REFERENTE A RECARGA E MANUTENÇÃO DE 34 EXTINTORES DE INCÊNDIO TIPO CO2 06 KG; RECARGA DE 06 EXTINTORES DE INCÊNDIO TIPO CO2 04 KG, RECARGA DE 08 EXTINTORES DE INCÊNDIO TIPO AP 10 L E RECARGA DE 02 EXTINTORES DE INCÊNDIO TIPO PQS BC 06 KG, TOTALIZANDO 50 UNIDADES”, tendo início na data de 08 de Novembro de 2017 e seu término na data de 13 de Novembro de 2017, como descrito no contrato nº 20171286, tendo como ART referente a obra ou serviço, a nº MA20170135641, tendo como responsável técnico pela empresa S AMORIM DOS SANTOS, o engenheiro mecânico e engenheiro de segurança do trabalho, MARCO VINICIO PEREIRA SILVA, RN nº 110109504-0, Registro no CREA - MA nº 6178/D, telefone (98) 98807-5770.

Atestamos ainda, que não há registro de fato que desabone a conduta da empresa contratada.

São Luís – MA, 13 de Novembro de 2017.

Marco Vinicio Pereira Silva
Marco Vinicio Pereira Silva
 Eng. Mecânico
 Eng. Segurança do Trabalho
 CREA - MA: 6178/D

Engenheiro de segurança do trabalho/ engenheiro mecânico

RN: 110109504-0/REGISTRO NO CREA-MA: 6178/D

MARCO VINICIO PEREIRA SILVA

José Lucio Campos Reis
JOSÉ LUCIO CAMPOS REIS

DIRETOR FINANCEIRO/EMSERH

RESPONSÁVEL PELA CONTRATANTE

Edgleyson Macedo Lopes
EDGLEYSON MACEDO LOPES
 Engenheiro Segurança do Trabalho/Ambiental
 Matr. 1298/CREA 100550/MA

Atento

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 792656/2017, em 17/05/2018



Certidão nº 792656/2017
 21/05/2018, 15:16

Chave de Impressão: d6Yc4

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/05/2018 e contém 1 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES, inscrito no CNPJ nº 18.519.709/0001-63, localizado na Avenida Jerônimo de Albuquerque Maranhão, 3719, Quadra 22, Calhau, São Luís – MA, 65074220, Telefone: (98) 8206-8188, Atesta para os devidos fins que a empresa S AMORIM DOS SANTOS – ME, inscrita no CNPJ nº 15.578.915/0001-56, estabelecida na 2ª travessa da Rua Nova, nº 87, Tijupá Queimado, São José de Ribamar – MA, prestou serviços de “REFERENTE A RECARGA E MANUTENÇÃO DE 34 EXTINTORES DE INCÊNDIO TIPO CO2 06 KG; RECARGA DE 06 EXTINTORES DE INCÊNDIO TIPO CO2 04 KG, RECARGA DE 08 EXTINTORES DE INCÊNDIO TIPO AP 10 L E RECARGA DE 02 EXTINTORES DE INCÊNDIO TIPO PQS BC 06 KG, TOTALIZANDO 50 UNIDADES”, tendo início na data de 08 de Novembro de 2017 e seu término na data de 13 de Novembro de 2017, como descrito no contrato nº 20171286, tendo como ART referente a obra ou serviço, a nº MA20170135641, tendo como responsável técnico pela empresa S AMORIM DOS SANTOS, o engenheiro mecânico e engenheiro de segurança do trabalho, MARCO VINICIO PEREIRA SILVA, RN nº 110109504-0, Registro no CREA - MA nº 6178/D, telefone (98) 98807-5770. No valor total do serviço de atestado: R\$ 800,00.

Laudo de responsabilidade técnica do Engº/MEC; PABLO BORGNETH XIMENDES, CREA-MA nº 111699592-1, telefone (98) 98150-9778 e endereço: Av 16, Cohab Anil III, Casa 64 de São Luis-Maranhão.

Laudo Técnico da ART/ Nº MA20180160128

Atestamos ainda, que não há registro de fato que desabone a conduta da empresa contratada.

São Luís – MA, 05 de Março de 2018.

PABLO BORGNETH XIMENDES

Eng /Mecânico - Fiscal

CREA-MA nº 111699592-1

Pablo Borgneth Ximendes
Engenheiro Mecânico
CREA-MA 111699592-1

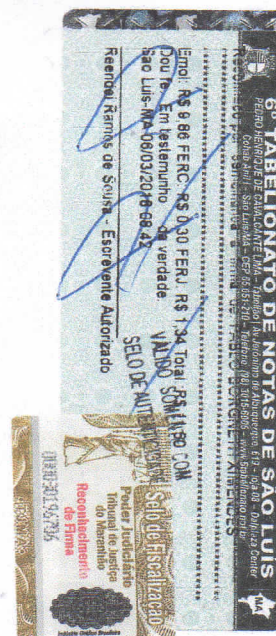
JOSÉ LÚCIO CAMPOS REIS

DIRETOR FINANCEIRO/EMSERH

RESPONSÁVEL PELA CONTRATANTE

Edgleyson Macedo Lopes
Emp. Maranhense de Serv. Hospitalares/EMSERH
EDGLEYSON MACEDO LOPES
Engenheiro Segurança do Trabalho/Ambiental
Mat. 1298/CREA 100550/MA

Atento



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 792656/2017, em 17/05/2018 emitida

Certidão nº 792656/2017
21/05/2018, 15:16

Chave de Impressão: d6Yc4

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/05/2018 e contém 1 folhas



Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES, inscrito no CNPJ nº 18.519.709/0001-63, localizado na Avenida Jerônimo de Albuquerque Maranhão, 3719, Quadra 22, Calhau, São Luís – MA, 65074220, Telefone: (98) 8206-8188, Atesta para os devidos fins que a empresa **S AMORIM DOS SANTOS – ME**, inscrita no CNPJ nº 15.578.915/0001-56, estabelecida na 2ª travessa da Rua Nova, nº 87, Tijupá Queimado, São José de Ribamar – MA, prestou serviços de “REFERENTE A RECARGA E MANUTENÇÃO DE 34 EXTINTORES DE INCÊNDIO TIPO CO2 06 KG; RECARGA DE 06 EXTINTORES DE INCÊNDIO TIPO CO2 04 KG, RECARGA DE 08 EXTINTORES DE INCÊNDIO TIPO AP 10 L E RECARGA DE 02 EXTINTORES DE INCÊNDIO TIPO PQS BC 06 KG, TOTALIZANDO 50 UNIDADES”, tendo início na data de 08 de Novembro de 2017 e seu termino na data de 13 de Novembro de 2017, como descrito no contrato nº 20171286, tendo como ART referente a obra ou serviço, a nº MA20170135641, tendo como responsável técnico pela empresa **S AMORIM DOS SANTOS**, o engenheiro mecânico e engenheiro de segurança do trabalho, **MARCO VINICIO PEREIRA SILVA**, RN nº 110109504-0, Registro no CREA – MA nº 6178/D, telefone (98) 98807-5770.

Atestamos ainda, que não há registro de fato que desabone a conduta da empresa contratada.

São Luís – MA, 13 de Novembro de 2017.

Marco Vinicio Pereira Silva
Marco Vinicio Pereira Silva
Eng. Mecânico
Eng. Segurança do Trabalho
CREA – MA: 6178/D

Engenheiro de segurança do trabalho/ engenheiro mecânico

RN: 110109504-0/REGISTRO NO CREA-MA: 6178/D

MARCO VINICIO PEREIRA SILVA

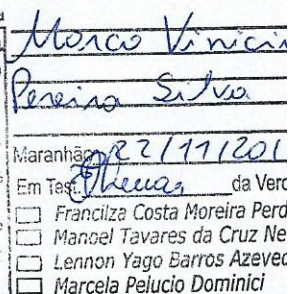
Edgleyson Macedo Lopes

FISCAL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO E ENGENHEIRO AMBIENTAL.

CREA: 10055/D

EDGLEYSON MACEDO LOPES – CPF: 818.968.324-15

AV. BORBOREMA Q 16, CASA 25 – BAIRRO CALHAU, SÃO LUIS-MA
CEP: 65071360 – TEL.: (98) 3235 7333 - EMAIL: emserh@emserh.ma.gov.br





**Poder Judiciário do Maranhão
Tribunal de Justiça
Gabinete Militar**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestado para fins de participação em licitação que a empresa S. AMORIM DOS SANTOS – ME, inscrita no CNPJ nº 15.578.915/0001-56 estabelecida na 2ª Travessa da Rua Nova, nº 87, Tijupá Queimado, São José de Ribamar/MA, prestou serviço de "VENDA, RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES ÁGUA PRESSURIZADA, GÁS CARBÔNICO E PÓ QUÍMICO SECO, REALIZOU TESTE HIDROSTÁTICO E VENDA DE EQUIPAMENTOS PARA CAIXA DE HIDRANTES DE PAREDE (MANGUEIRAS, ESGUICHOS, CHAVES DUPLAS DE MANGUEIRAS E CONEXÕES STORZ) , para esta Justiça Estadual, serviços concluídos em 09.06.2016, sendo objeto dos processos administrativos abaixo discriminados:

Processo nº 39617/2014

Objeto: Prestação de serviço de recarga, manutenção e instalação de equipamentos de combate a incêndios

Quantitativo:

Recarga de 348 (trezentos e quarenta e oito) aparelhos extintores diversos

Processo nº 39663/2014

Objeto: Prestação de serviço de Aquisição de aparelhos extintores

Quantitativo:

Aquisição de 453 (quatrocentos e cinquenta e três) aparelhos extintores diversos

Processo nº 48421/2014

Objeto: Aquisição de mangueira, esguichos, conexões STORZ e chaves duplas STORZ

Quantitativo: Aquisição de 244 (duzentos e quarenta e quatro) mangueiras para combate a incêndios, 48 (quarenta e oito) esguichos para mangueira de incêndios, 45 (quarenta e cinco) conexões STORZ, 05 (cinco) chaves duplas para mangueira de incêndio;

Atesto ainda, que não há registro de fatos que desabone a conduta da empresa contratada.

São Luís – MA, 19 de Agosto de 2016.

Alysson Cristiano Máximo Diniz – Maj QOPM
Chefe do Gabinete Militar da Presidência do TJMA

CARLOS GLAUBER PIRES SILVA – 1º TEN QOABM
OFICIAL DO GABINETE MILITAR DO TJMA

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

A EMPRESA **R B ENGENHARIA LTDA**, INSCRITA NO CNPJ Nº 31.847.905/0001-25, LOCALIZADA NA AV. ELIEZER MOREIRA, Nº 927, VILA CANADA, BARRA DO CORDA – MA, CEP: 69.950-000, TELEFONE: (99) 981763633, ATESTA PARA OS DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA **S AMORIM DOS SANTOS – ME**, INSCRITA NO CNPJ Nº 15.578.915/0001-56, ESTABELECIDADA NA 2ª TRAVESSA DA RUA NOVA, Nº 87, TIJUPÁ QUEIMADO, SÃO JOSÉ DE RIBAMAR – MA, PRESTOU SERVIÇOS “REFERENTE A RECARGA, MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DOS SEGUINTE EXTINTORES, 250 EXTINTORES DE INCÊNDIO DO TIPO CO2 6KG; 40 EXTINTORES DE INCÊNDIO DO TIPO PQS BC 6KG; 100 EXTINTORES DE INCÊNDIO DO TIPO PQS ABC 6KG; 70 EXTINTORES DE INCÊNDIO DO TIPO AP 10 LITROS; 02 EXTINTORES DE INCÊNDIO DO TIPO CO2 4KG; 10 EXTINTORES DE INCÊNDIO PQS BC 12 KG; 20 EXTINTORES DE INCÊNDIO PQS ABC 4KG; 10 EXTINTORES DE INCÊNDIO TIPO PQS BC 4KG, TOTALIZANDO 502 UNIDADES”, TENDO INÍCIO NA DATA DE 15 DE DEZEMBRO DE 2020 E SEU TÉRMINO NA DATA DE 31 DE DEZEMBRO DE 2020, SENDO REFERENTE AO SERVIÇO DE ART Nº MA20210389551, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EMPRESA S AMORIM DOS SANTOS, O ENGENHEIRO MECÂNICO JOÃO KEVIN SOARES DE SOUZA, RG Nº 034678602008-3, REGISTRO NO CREA – MA Nº 111768700/7, TELEFONE (98) 982400705.

ATESTAMOS AINDA, QUE NÃO HÁ REGISTRO DE FATO QUE DESABONE A CONDUTA DA EMPRESA CONTRATADA.

SÃO LUÍS – MA 14 DE JANEIRO DE 2021

5º OFÍCIO NOTAS
SÃO LUÍS-MA

Raynara Batista Silva Barbosa

RAYNARA BATISTA SILVA BARBOSA

DIRETORA GERAL

RESPOSÁVEL PELA CONTRATANTE





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE 1ª GRAU
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MARANHÃO
SEÇÃO DE SEGURANÇA VIGILÂNCIA E TRANSPORTE

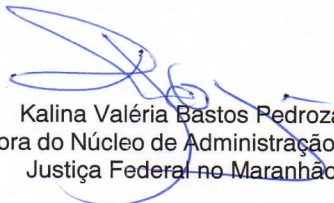
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

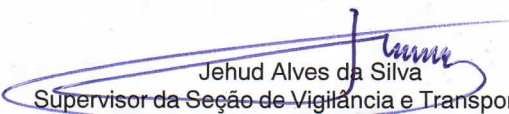
Atestamos para fins de participação em licitação que a empresa **S. AMORIM DOS SANTOS – ME**, inscrita no CNPJ nº 15.578.915/0001-56 estabelecida 2ª travessa da Rua Nova, nº 87, Tijupá Queimado, São José de Ribamar/Ma, prestou serviços de “**VENDA, RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES H²O, CO², PQS E VEICULARES, REALIZOU TESTES HIDROSTÁTICOS E SUBSTITUIÇÃO DE MANOMETROS, VENDA DE PLACAS INDICATIVAS E SUPORTES PARA EXTINTORES**” para esta Justiça Federal, serviços concluídos em 24.07.2014, sendo objeto do processo administrativo baixo discriminado:

- Processo nº 52/2014.
- Objeto: Prestação de serviços de venda, recarga e manutenção de extintores.
- Quantitativo:
 - * Recarga de 138 (cento e trinta e oito) extintores diversos;
 - * Venda de 08 (oito) extintores diversos;
 - * Venda de 92 (noventa e duas) placas fotoluminescentes (indicativas);
 - * Venda de 67 (sessenta e sete) suportes para extintores;
 - * Manutenção de 23 (vinte e três) extintores;

Atestamos ainda, que não há registro de fato que desabone a conduta da empresa contratada.

São Luis/MA, 08 de outubro de 2014


Kalina Valéria Bastos Pedroza
Diretora do Núcleo de Administração - **NUCAD**
Justiça Federal no Maranhão


Jehud Alves da Silva
Supervisor da Seção de Vigilância e Transporte - **SEVIT**
Justiça Federal no Maranhão



**Poder Judiciário do Maranhão
Tribunal de Justiça
Gabinete Militar**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestado para fins de participação em licitação que a empresa S. AMORIM DOS SANTOS – ME, inscrita no CNPJ nº 15.578.915/0001-56 estabelecida na 2ª Travessa da Rua Nova, nº 87, Tijupá Queimado, São José de Ribamar/MA, prestou serviço de "VENDA, RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES ÁGUA PRESSURIZADA, GÁS CARBÔNICO E PÓ QUÍMICO SECO, REALIZOU TESTE HIDROSTÁTICO E VENDA DE EQUIPAMENTOS PARA CAIXA DE HIDRANTES DE PAREDE (MANGUEIRAS, ESGUICHOS, CHAVES DUPLAS DE MANGUEIRAS E CONEXÕES STORZ) , para esta Justiça Estadual, serviços concluídos em 09.06.2016, sendo objeto dos processos administrativos abaixo discriminados:

Processo nº 39617/2014

Objeto: Prestação de serviço de recarga, manutenção e instalação de equipamentos de combate a incêndios

Quantitativo:

Recarga de 348 (trezentos e quarenta e oito) aparelhos extintores diversos

Processo nº 39663/2014

Objeto: Prestação de serviço de Aquisição de aparelhos extintores

Quantitativo:

Aquisição de 453 (quatrocentos e cinquenta e três) aparelhos extintores diversos

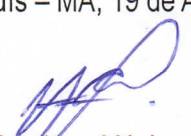
Processo nº 48421/2014

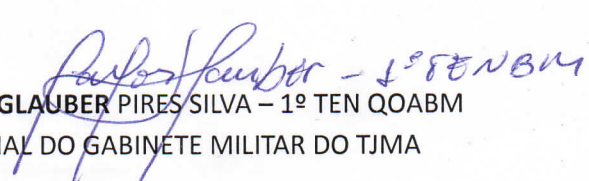
Objeto: Aquisição de mangueira, esguichos, conexões STORZ e chaves duplas STORZ

Quantitativo: Aquisição de 244 (duzentos e quarenta e quatro) mangueiras para combate a incêndios, 48 (quarenta e oito) esguichos para mangueira de incêndios, 45 (quarenta e cinco) conexões STORZ, 05 (cinco) chaves duplas para mangueira de incêndio;

Atesto ainda, que não há registro de fatos que desabone a conduta da empresa contratada.

São Luís – MA, 19 de Agosto de 2016.


Alysson Cristiano Máximo Diniz – Maj QOPM
Chefe do Gabinete Militar da Presidência do TJMA


CARLOS GLAUBER PIRES SILVA – 1º TEN QOABM
OFICIAL DO GABINETE MILITAR DO TJMA

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

A EMPRESA **R B ENGENHARIA LTDA**, INSCRITA NO CNPJ Nº 31.847.905/0001-25, LOCALIZADA NA AV. ELIEZER MOREIRA, Nº 927, VILA CANADA, BARRA DO CORDA – MA, CEP: 69.950-000, TELEFONE: (99) 981763633, ATESTA PARA OS DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA **S AMORIM DOS SANTOS – ME**, INSCRITA NO CNPJ Nº 15.578.915/0001-56, ESTABELECIDADA NA 2ª TRAVESSA DA RUA NOVA, Nº 87, TIJUPÁ QUEIMADO, SÃO JOSÉ DE RIBAMAR – MA, PRESTOU SERVIÇOS “REFERENTE A RECARGA, MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DOS SEGUINTE EXTINTORES, 250 EXTINTORES DE INCÊNDIO DO TIPO CO2 6KG; 40 EXTINTORES DE INCÊNDIO DO TIPO PQS BC 6KG; 100 EXTINTORES DE INCÊNDIO DO TIPO PQS ABC 6KG; 70 EXTINTORES DE INCÊNDIO DO TIPO AP 10 LITROS; 02 EXTINTORES DE INCÊNDIO DO TIPO CO2 4KG; 10 EXTINTORES DE INCÊNDIO PQS BC 12 KG; 20 EXTINTORES DE INCÊNDIO PQS ABC 4KG; 10 EXTINTORES DE INCÊNDIO TIPO PQS BC 4KG, TOTALIZANDO 502 UNIDADES”, TENDO INÍCIO NA DATA DE 15 DE DEZEMBRO DE 2020 E SEU TÉRMINO NA DATA DE 31 DE DEZEMBRO DE 2020, SENDO REFERENTE AO SERVIÇO DE ART Nº MA20210389551 , TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EMPRESA S AMORIM DOS SANTOS, O ENGENHEIRO MECÂNICO JOÃO KEVIN SOARES DE SOUZA, RG Nº 034678602008-3, REGISTRO NO CREA – MA Nº 111768700/7, TELEFONE (98) 982400705.

ATESTAMOS AINDA, QUE NÃO HÁ REGISTRO DE FATO QUE DESABONE A CONDUTA DA EMPRESA CONTRATADA.

SÃO LUÍS – MA 14 DE JANEIRO DE 2021

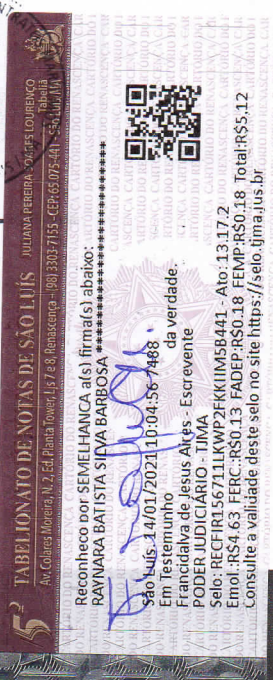
5º OFÍCIO NOTAS
SÃO LUÍS-MA

Raynara Batista Silva Barbosa

RAYNARA BATISTA SILVA BARBOSA

DIRETORA GERAL

RESPONSÁVEL PELA CONTRATANTE



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHÃO
10º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO CA - Nº.: CA-2089023-10BBM

1. IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO

Nome / Razão Social:

S AMORIM DOS SANTOS

Cpf / Cnpj:

15.578.915/0001-56

Nome fantasia / Ocupante:

NORTE EXTINTORES

Ramo de Atividade:

MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NÃO ESPECIFICADOS

ATC(m²):

379,34

Nº Pav:

2

Endereço:

2ª TRAVESSA DA RUA NOVA

Bairro:

TIJUPÁ QUEIMADO

Número:

87

Cidade:

SÃO JOSÉ DE RIBAMAR

Uf

MA

2. MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS

- () Saídas de emergência () Iluminação de emergência () Extintores () Gerenciamento de risco
() Controle de materiais de acabamento () Sinalização de emergência () Brigada

3. RISCOS ESPECIAIS

- Armazenamento ou manipulação de líquidos inflamáveis/combustíveis até 500 litros
- Uso de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) até 380 Kg

4. AVALIAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO

Declaro que a presente edificação se classifica como sendo de médio risco à vida e ao patrimônio, nos termos do item 2.2.2 da norma Técnica nº 42 – Processo Técnico Simplificado.

5. AVALIAÇÃO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

Declaro que as saídas serão instaladas de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA

6. AVALIAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO

Declaro que a sinalização de emergência serão instaladas de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA

8. AVALIAÇÃO DO CONTROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO (Se houver)

Declaro que os materiais de acabamento e revestimento utilizados atenderão a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

9. AVALIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (Se houver)

Declaro que a iluminação de emergência será instalada de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

10. AVALIAÇÃO DO GLP (Se houver)

Declaro que a Central de GLP atenderá ao disposto em Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

11. AVALIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Declaro que as instalações elétricas estarão em conformidade com as exigências da Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

12. DECLARAÇÕES GENÉRICAS

Declaro estar ciente de que o Corpo de Bombeiros Militar pode, a qualquer tempo, verificar as informações e declarações prestadas, inclusive por meio de vistorias e de solicitação de documentos. Declaro estar ciente de que se forem alteradas as características da edificação e da sua ocupação, este documento perderá validade e deverei buscar realizar uma nova regularização da minha edificação.

Declaro estar ciente de que o Corpo de Bombeiros Militar pode iniciar o processo de cassação da Licença, sem prejuízo da comunicação ao Ministério Público Estadual e demais órgãos, sempre que:

- a. houver qualquer irregularidade, inconsistência ou falta de documentação obrigatória;
b. houver algum embarço, resistência ou recusa de atendimento na edificação;
c. for constatado o não enquadramento do estabelecimento comercial nas regras para concessão de licença prévia à vistoria, com Declaração do Proprietário ou Responsável pelo uso, de acordo com a Norma Técnica Ro 42 - Processo Técnico Simplificado;
d. for constatado, em vistoria, situação de risco iminente à vida, ao meio ambiente ou ao patrimônio;
e. for constatado, em vistoria, o não atendimento das exigências do Regulamento de Segurança contra Incêndio do Estado do Maranhão.

13. AVISO

O registro de informação inverídica pode acarretar ao usuário o crime de falsidade ideológica, tipificado no artigo 299 do código penal, com previsão de pena de um a cinco anos de reclusão e multa, sem prejuízo das providências administrativas e cíveis cabíveis.

1. Este documento deverá permanecer na edificação em local visível.
2. Este certificado tem validade de 12 (doze) meses a partir de sua data base, estando sujeito a ser cassado, quando constatado alterações nos sistemas preventivos contra incêndio e pânico.

Data/Emissão: 27/07/2023

Analista: CAIO EDUARDO SOUSA REGO


JONILSON RAIMUNDO DUARTE DIAS
SUBCOMANDANTE DE UBM

Código de validação.



CA-2089023-10BBM

A validade deste documento pode ser confirmada em
<https://cbm.ssp.ma.gov.br>

EDIFICAÇÃO DE MÉDIO RISCO



End.: ESTRADA DE RIBAMAR Bairro: OUTEIRO
Cidade: SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA Cep: 65110-000
Contato: (98)3224-1211 E-mail: 1cibmsjr@gmail.com

Impressão: 27/07/2023 12:18:29

SisAT- Sistema Integrado de Atividades Técnicas do CBMMA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de São José de Ribamar

CERTJUDONE-SJDSJR - 4162023

Código de validação: E748099F94

Número da guia: 23057201001622438.

CERTIDÃO

CERTIFICO a requerimento de pessoa interessada, que buscando em nossos arquivos dos feitos relacionados a **Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Insolvência Civil**, por meio dos Sistemas Themis PG e PJe, a partir do 2º (segundo) dia do mês de janeiro do ano de 2013 (dois mil e treze) até a presente data, **NÃO CONSTAR**¹ processos contra **S AMORIM DOS SANTOS, CNPJ nº. 15.578.915/0001-56**.

Certifico finalmente, que esta Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta cidade de São José de Ribamar. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente na Secretaria de Distribuição do Termo Judiciário de São José de Ribamar, da Comarca da Ilha, Estado do Maranhão.

¹OBSERVAÇÕES:

- a. O nome e CNPJ constantes nas certidões foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário;
- b. ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR-MA, com pesquisa nos Sistemas Themis PG e PJe pelo prazo de 10 (dez) anos;
- c. Esta certidão terá validade de 60 (sessenta) dias (art. 198 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ).

RENATO SERRA MOTA
Técnico Judiciário - Apoio Téc. Administrativo
Secretaria Judicial de Distribuição de São José de Ribamar
Matrícula 112854

Documento assinado. SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, 13/10/2023 14:38 (RENATO SERRA MOTA)



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15.578.915/0001-56
Razão Social: S AMORIM DOS SANTOS
Endereço: 2 TV DA RUA NOVA N 87 / TIJUPA QUEIMADO / SAO JOSE DE RIBAMAR /
MA / 65110-000

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

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

Validade: 05/11/2023 a 04/12/2023

Certificação Número: 2023110501561480666572

Informação obtida em 16/11/2023 09:18:10

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



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 258047/23

Data da

19/09/2023 09:25:54

Inscrição Estadual: 123847893

CPF/CNPJ: 15578915000156

Razão Social: S AMORIM DOS SANTOS - ME

Endereço: TRV DA RUA NOVA, 87 CEP: 65110000 - TIJUPA QUEIMADO

Telefone: (98)30825679

Município: SAO JOSE DE RIBAMAR

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 17/01/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 19/09/2023 09:25:54



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 895129/2023
Emissão: 04/10/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: y2d2b

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: S AMORIM DOS SANTOS - ME

CNPJ: 15.578.915/0001-56

Registro: 0000012248

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 150.000,00

Data do Capital: 16/06/2014

Faixa: 2

Objetivo Social: INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO; OUTRAS OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE(INSTALACAO DE SEGURANCA E PARA RAO); MANUTENCAO E REPARACAO DE EXTINTORES DE INCENDIO EXECUTADA POR UNIDADE ESPECIALIZADA; LOCAAO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA; ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA; OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADA ANTERIORMENTE (TREINAMENTOS ENSINOS E CURSOS DE SEGURANCA).

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA AREA DA ENGENHARIA MECANICA E SEGURANCA DO TRABALHO, NO AMBITO DAS ATRIBUICOES DE SEU RESPONSAVEL TECNICO.

Endereço Matriz: TRAVESSA DA RUA NOVA, 87, TIJUPA QUEIMADO, SÃO JOSE DE RIBAMAR, MA, 65110000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 24/04/2014

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000012248EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: JOAO KEVIN SOARES DE SOUZA

Registro: 1117687007

CPF: 059.***.***-31

Data Início: 03/12/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: ART. 12 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





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

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

Nome: S AMORIM DOS SANTOS
CNPJ: 15.578.915/0001-56

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

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:40:07 do dia 06/11/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/05/2024.

Código de controle da certidão: **3C1D.87B3.634A.E40C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR**
GOVERNO MUNICIPAL**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO****Nº: 0001369****Informações do Contribuinte**

CÓDIGO	NOME DO CONTRIBUINTE	CPF / CNPJ
2531380	S AMORIM DOS SANTOS	15.578.915/0001-56
ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO
RUA 2 TRAVESSA DA RUA NOVA	87	
		BAIRRO
		TIJUPA QUEIMADO
NÚMERO CEP	MUNICÍPIO - UF	APTO / SALA
65110000	SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA	
		NOME EDIFÍCIO

Informações do Requerente

Nº DE DOCUMENTO	NOME DO REQUERENTE	FINALIDADE
15578915000156	NORTE EXTINTORES	CERTIDAO
	OBSERVAÇÕES	

Data de Emissão: 16/11/2023 Hora de Emissão: 08:11:58**Validade: 14/02/2024**

De acordo com a Lei Municipal nº 02, de 30 de Dezembro de 2002, que institui o Código Tributário deste município, CERTIFICAMOS QUE, revendo os assentos do Cadastro de Débitos Fiscais desta data, exiatem débitos relativos a Tributos municipais impositivos desta certidão, em nome do Contribuinte acima descrito, com exigibilidade suspensa, nos termos do Art. 844 da Lei Complementar nº 02, de 30 de dezembro de 2002 (Código Tributário Municipal).

A Prefeitura Municipal de São José de Ribamar ressalva seu direito de inscrever e cobrar eventuais débitos que vierem a serem apurados, mesmo referente ao período anterior a emissão da presente certidão.

NADA MAIS havendo, o referido e verdade do que dou fé.

São José de Ribamar (MA), 16 de Novembro de 2023



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 024836/23

Data da

10/04/2023 13:17:42

Inscrição Estadual: 123847893

CPF/CNPJ: 15578915000156

Razão Social: S AMORIM DOS SANTOS - ME

Endereço: TRV DA RUA NOVA, 87 CEP: 65110000 - TIJUPA QUEIMADO

Telefone: (98)30825679

Município: SAO JOSE DE RIBAMAR

UF: MA

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

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

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 12/04/2023 15:15:45



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 15.578.915/0001-56 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/05/2012
NOME EMPRESARIAL S AMORIM DOS SANTOS		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) NORTE EXTINTORES	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO 2 TV DA RUA NOVA	NÚMERO 87	COMPLEMENTO *****
CEP 65.110-000	BAIRRO/DISTRITO TIJUPA QUEIMADO	MUNICÍPIO SAO JOSE DE RIBAMAR
UF MA		
ENDEREÇO ELETRÔNICO NORTEEXTINTORES@HOTMAIL.COM	TELEFONE (98) 3082-5679	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/05/2012	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **25/06/2021** às **10:38:13** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DIRETORIA DE ATIVIDADES TÉCNICAS



CERTIFICADO DE CREDENCIAMENTO Nº.: CeC- 76049/072023

Nos termos da Lei nº 11.390, de 21 de dezembro de 2020 complementada pela NT 02/CBMMA, certificamos que esta empresa está devidamente credenciada junto a Diretoria de Atividades Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, estando habilitada para o desenvolvimento das atividades fins, previstas pelo referido credenciamento.

Tipo de credenciamento:

EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE REVENDA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, com os seguintes destaques:

ELABORAÇÃO PROJETO COMBATE A INCÊNDIO E ANÁLISE RISCO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PREVENTIVOS (HIDRANTES/SPRINKLERS, CO2, FM-200, SAPONIFICANTE, PORTA CORTA-FOGO, ALARME DE INCÊNDIO, EXTINTORES, LUMINÁRIAS E SINALIZAÇÃO, SPDA, TESTE HIDROSTÁTICO MANGUEIRA); MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E TESTE GÁS-GLP; RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTOR; VENDA DE TODOS DESSES EQUIPAMENTOS-CONEXÕES E CONGÊNERES; ASSESSORIA JUNTO AO BOMBEIRO..

CNPJ:

15.578.915/0001-56

Nome / Razão Social:

S AMORIM DOS SANTOS.

Nome Fantasia / Ocupante:

NORTE EXTINTORES

Endereço:

RUA 02, TRAVESSA DA RUA NOVA.

Bairro:

TIJUPA QUEIMADO.

Número:

87.

Cidade – UF:

São José de Ribamar - SP.

Responsáveis Técnicos:

JOÃO KEVIN SOARES DE SOUZA - (CREA 1117687007)

1. Esta documentação deverá permanecer na empresa em local visível.
2. Este certificado tem validade de 12 (doze) meses a partir de sua data de emissão, estando sujeito a ser cassado, quando constatado alteração na edificação e suas instalações, ou irregularidades administrativas ou penas aplicadas a referida empresa.
3. A validade desse documento pode ser confirmada em <https://cbm.ssp.ma.gov.br/credenciamento/>.

Patrício Daniel dos Passos Penha
Tenente Coronel QOCBM
CPF: 012.734.661-95
Matrícula: 419126-5

São Luís - MA, 31 de julho de 2023.

Patrício Daniel dos Passos Penha – Ten. Cel. QOCBM
Diretor da DAT



NORTEEXTINTORES
EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIOS

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISTORIA

Atestamos para fins de habilitação no Pregão Eletrônico 52/2023, que seu representante legal Susanne Amorim dos Santos, CPF n.008.021.693-50, representando a empresa S AMORIM DOS SANTOS – NORTE EXTINTORES, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n. 15.578.915/0001-56, com sede na 2ª Travessa da Rua Nova, número 87, bairro: Tijupá-Queimado, município: São José de Ribamar, optou por não realizar vistoria nos locais e instalações referentes ao Objeto do Edital de Pregão e declara, sob qualquer hipótese, estar ciente que não poderá alegar desconhecimento das condições dos equipamentos e locais de execução dos serviços como justificativa para deixar de cumprir com os termos do Edital de Licitação e respectivo Termo de Referência, bem como, do Contrato advindo do certame licitatório.

São Luís - MA, 18 de outubro de 2023.

gov.br

Documento assinado digitalmente
SUSANNE AMORIM DOS SANTOS
Data: 11/10/2023 16:11:18-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

REPRESENTANTE LEGAL

SUSANNE AMORIM DOS SANTOS

REPRESENTANTE TÉCNICO

ENG. MECÂNICO JOÃO KEVIN SOARES DE SOUZA


João Kevin Soares de Souza
Engenheiro Mecânico
CREA / MA: 1117687007

ANEXO II – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO

PREGÃO Nº 52/2023 – PGJ/MA

(RESOLUÇÃO CNMP 37/2009)

Cientes que ao se realizar declaração falsa, incorre-se no crime de falsidade ideológica, previsto no artigo 299 do Código Penal Brasileiro, declaramos que não há sócios na empresa S AMORIM DOS SANTOS, CNPJ nº 15.578.915/0001-56, que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros do Ministério Público do Estado do Maranhão atualmente ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, detentor de tais cargos e funções quando da deflagração da licitação ou nos 6 (seis) meses anteriores ao início do procedimento licitatório, assim como de servidores atualmente ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, detentor de tais cargos quando da deflagração da licitação ou nos 6 (seis) meses anteriores ao início do procedimento licitatório.

Por ser verdade, firmo a presente, sob as penas da lei.

São Luís, 18 de OUTUBRO de 2023.



Documento assinado digitalmente
SUSANNE AMORIM DOS SANTOS
Data: 11/10/2023 16:22:52-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

_____ (Assinatura Representante Legal da Empresa)



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO



CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2580262466

2 e 1 NOME E SOBRENOME
SUSANNE AMORIM DOS SANTOS

1ª HABILITAÇÃO
29/11/2005



3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
21/11/1984 SAO LUIS/MA

4a DATA EMISSÃO
19/04/2023

4b VALIDADE
18/04/2033

ACC

D

4c DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
1231335995 GEJUSPC MA

4d CPF
008.021.693-50

5 Nº REGISTRO
03735421630

9 CAT. HAB.
B

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

FILIAÇÃO
JOSE ALVES DOS SANTOS FILHO

MIRIAM DE FATIMA AMORIM DOS SANTOS

Susanne Amorim dos Santos

7 ASSINATURA DO PORTADOR

9	10	11	12	9	10	11	12
ACC				D			
A				D1			
A1				BE			
B		18/04/2033		CE			
B1				C1E			
C				DE			
C1				D1E			

12 OBSERVAÇÕES

LOCAL
SAO LUIS, MA

HELENA CARLA RODRIGUES PEREIRA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

ASSINATURA DO EMISSOR

47094809995
MA049730108

PROIBIDO PLASTIFICAR

2580262466

MARANHÃO

BRASIL

(HTTPS://GOV.BR)



Avaliação da Conformidade

Procurando algo?

 Buscar[Pagina inicial \(http://www.inmetro.gov.br/\)](http://www.inmetro.gov.br/) / [Qualidade \(http://www.inmetro.gov.br/qualidade\)](http://www.inmetro.gov.br/qualidade)

Registro de Objeto Consultar registros concedidos

Q Detalhes do Registro 006316/2016

Status**Ativo****S. AMORIM DOS SANTOS ME**

2ª TRAV. DA RUA NOVA, 87 Cep:65110-000 | TIJUPA QUEIMADO - SÃO JO:

Tel: (Telefone) (98) 3237.9970 - diretoria.nortextintores@gmail.com (mailto:d
56**Concessão**

24/10/2016

Programa de Avaliação da Conformidade

Extintores de Incêndio (Inspeção Técnica e Manutenção de Extintores de Inc

Portaria Inmetro

nº (número) 206 de 16/05/2011

Nome de Família

Não cadastrado

↵Pesquisar histórico de alterações

Data	Alteração	Marca
24/10/2016	Incluido	Extintor de Incendio com Carga de Agua - Pressurização Direta
24/10/2016	Incluido	Extintor de Incendio com Carga de Agua - Pressurização Indireta
24/10/2016	Incluido	Extintor de Incendio com Carga de Pó BC - Pressurização Direta
24/10/2016		Extintor de Incendio com Carga de Pó BC - Pressurização Indireta

Incluido

24/10/2016	Incluido	Extintor de Incendio com Carga de Pó ABC - Pressurização Direta
24/10/2016	Incluido	Extintor de Incendio com Carga de Pó ABC - Pressurização Indireta
24/10/2016	Incluido	Extintor de Incendio com Carga de Espuma Mecânica - Pressurização Direta
24/10/2016	Incluido	Extintor de Incendio com Carga de Espuma Mecânica - Pressurização Indireta
24/10/2016	Incluido	Extintor de Incendio com Carga de Dióxido de Carbono

<< Voltar

Barra GovBr (<http://www.gov.br/acessoainformacao/>)(<http://www.brasil.gov.br/>)



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101866876		NIRE DA FILIAL (preencher somente se não referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviações) SUSANNE AMORIM DOS SANTOS			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
SEXO Feminino	REGIME DE BENS (se casado) XXX		
FILHO DE (pai) JOSE ALVES DOS SANTOS FILHO		(mãe) MIRIAM DE FATIMA AMORIM DOS SANTOS	
NASCIDO EM (data de nascimento) 21/11/1984	IDENTIDADE (número) 0001231335995	Orgão emissor SSP	UF MA
CPF (número) 008.021.693-50			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av., etc) RUA 110			NÚMERO 06
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO MAIOBAO	CEP 65137-000	CODIGO DO MUNICÍPIO (Use da Junta Comercial) 002592 - São José de Ribamar
MUNICÍPIO Paço do Lumiar			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO (02(1) - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL))		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL S AMORIM DOS SANTOS - ME			
LOGRADOURO (rua, av., etc) TRAVESSA 2ª TRV DA RUA NOVA			NÚMERO 87
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO TIJUPA QUEIMADO	CEP 65110-000	CODIGO DO MUNICÍPIO (Use da Junta Comercial) 002585 - São José de Ribamar
MUNICÍPIO São José de Ribamar		UF MA	PAÍS BRASIL
CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) XXX			
VALOR DO CAPITAL - R\$ 150.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cento e cinquenta mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4322303 Atividade Secundária 3314710, 4322301, 4329199, 4669999, 4789099, 7112000, 7739099, 8020001, 8599699		Descrição do Objeto INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO EXECUTADA POR UNIDADES ESPECIALIZADA; INSTALAÇÃO HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GÁS; OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (INSTALAÇÃO DE SEGURANÇA E PARA RAIO); COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE PARTE E PEÇAS (MOTORES E TRANSFORMADORES ELETRICOS, SISTEMAS PARA CONTROLE DE	
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 22/05/2012	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 15.578.915/0001-56	TRANSPERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF MA
DATA ASSINATURA 24/11/2016	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO Susanne Amorim dos Santos		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		 MA116000550329	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/12/2016 17:46 SOB Nº 20160690048.
PROTOCOLO: 160690048 DE 17/11/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602760525. NIRE: 21101866876.
S AMORIM DOS SANTOS - ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 05/12/2016
www.empresafacil.ma.gov.br



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101866876		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviações) SUSANNE AMORIM DOS SANTOS			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
SEXO Feminino	REGIME DE BENS(se casado) XXX		
FILHO DE (pai) JOSE ALVES DOS SANTOS FILHO		(mãe) MIRIAM DE FATIMA AMORIM DOS SANTOS	
NASCIDO EM (data de nascimento) 21/11/1984	IDENTIDADE (número) 0001231335995	Órgão emissor SSP	UF MA
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX		CPF(número) 008.021.693-50	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av., etc) RUA 110		NÚMERO 06	
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO MAIOBAO	CEP 65137-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Use da Junta Comercial) 002522 - Paço do Lumiar
MUNICÍPIO Paço do Lumiar		UF MA	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021(1) - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL S AMORIM DOS SANTOS - ME			
LOGRADOURO (rua, cv, etc) TRAVESSA 2ª TRV DA RUA NOVA		NÚMERO 87	
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO TIJUPA QUEIMADO	CEP 65110-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Use da Junta Comercial) 002585 - São José de Ribamar
MUNICÍPIO São José de Ribamar		UF MA	PAÍS BRASIL
VALOR DO CAPITAL - R\$ 150.000,00		VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cento e cinquenta mil reais	
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4322303 Atividade Secundária	Descrição do Objeto INCENDIO); COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(CARGAS E PREPARADOS PARA INCÊNDIO). ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA; LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA; ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇAS; OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADA ANTERIORMENTE (TREINAMENTOS, ENSINO E CURSOS DE SEGURANÇA).		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 22/05/2012	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 15.578.915/0001-56	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF MA
DATA ASSINATURA 24/11/2016	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Susanne Amorim dos Santos</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		MA116000550329	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/12/2016 17:46 SOB Nº 20160690048.
PROTOCOLO: 160690048 DE 17/11/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602760525. NIRE: 21101866876.
S AMORIM DOS SANTOS - ME

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 05/12/2016
www.empresafacil.ma.gov.br



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE XXXXXXXXXXXX		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) SUSANNE AMORIM DOS SANTOS			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO	
SEXO M ☐ F ☒	REGIME DE BENS(se casado) XXXXXXXXXXXX		
FILHO DE (pai) JOSE ALVES DOS SANTOS FILHO		(mãe) MIRIAM DE FATIMA AMORIM DOS SANTOS	
NASCIDO EM (data de nascimento) 21/11/1984	IDENTIDADE (número) 0001231335995	Órgão emissor SSP	UF MA
CPF(número) 008.021.693-50			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA 110			NÚMERO 06
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO MAIOBAO	CEP 65.137-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial) 2522
MUNICÍPIO PAÇO DO LUMIAR			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO			
CÓDIGO DO ATO 080	DESCRIÇÃO DO ATO INSCRIÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL S AMORIM DOS SANTOS			
LOGRADOURO (rua, ev, etc) 2ª TRAVESSA DA RUA NOVA			NÚMERO 87
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO TIJUPA QUEIMADO	CEP 65.110-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial) 2585
MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DE RIBAMAR	UF MA	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) XXXXXXXXXXXX
VALOR DO CAPITAL - R\$ 50.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) CINQUENTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) Atividade Principal 4322303 Atividade secundária 4329199 3314710 7739099 8020000 8599699 XXXXXX	DESCRIÇÃO DO OBJETO 4322303-INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO 4329199-OUTRAS OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUÇÃO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE(INSTALAÇÃO DE SEGURANÇA E PARA RAIOS) 3314710-MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO EXECUTADA POR UNIDADE ESPECIALIZADA 7739099-LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA 8020000-ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA 8599699-OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADA ANTERIORMENTE(TREINAMENTOS ENSINOS E CURSOS DE SEGURANÇA) XXXXXXXXX		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES XXXXXXXXXXXX	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ XXXXXXXXXXXX	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXX	UF XX
USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1-sim 3-não			
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) S Amorim dos Santos			
DATA DA ASSINATURA 10/04/2012	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO Susanne Amorim dos Santos		

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE

Jussara Araújo Borralho
Juliana Simões do
Registro Mercantil
Mat. 2071
22/05/12

AU

JUCEMA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/05/2012
SOB O NÚMERO 21101866876
Protocolo 12/032269-2

S AMORIM DOS SANTOS

CLEDINICE BASTOS CA FONSECA
SECRETÁRIA GERAL

Nº AE 021.183

IA1201203446786



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/2

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101866876		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) SUSANNE AMORIM DOS SANTOS			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO	
SEXO M ☐ F ☒	REGIME DE BENS (se casado) XXXXXXXXXXXXXX		
FILHO DE (pai) JOSE ALVES DOS SANTOS FILHO		(mãe) MIRIAM DE FÁTIMA AMORIM DOS SANTOS	
NASCIDO EM (data de nascimento) 21/11/1984	IDENTIDADE (número) 0001231335995	Órgão emissor SSP	UF MA CPF (número) 008.021.693-50
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXXXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA 110			NÚMERO 06
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO MAIOBAO	CEP 65.137-000	CODIGO DO MUNICIPIO (Uso da Junta Comercial) 2522
MUNICIPIO PAÇO DO LUMIAR			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO			
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL S AMORIM DOS SANTOS ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc) 2ª TRAVESSA DA RUA NOVA			NÚMERO 87
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO TIJUPA QUEIMADO	CEP 65.110-000	CODIGO DO MUNICIPIO (Uso da Junta Comercial) 2585
MUNICIPIO SÃO JOSÉ DE RIBAMAR	UF MA	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRONICO (E-MAIL) youngcontabilidade@gmail.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 150.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) CENTO E CINQUENTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) Atividade Principal 4322303 Atividade secundária 4329199 3314710 7739099 8020000 8599699 4322301	DESCRIÇÃO DO OBJETO INSTALAÇÕES DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO ; OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES, CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE INSTALAÇÃO DE SEGURANÇA E PARA RAIOS MANUTENÇÃO E REP. DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EXECUTADA POR UNID. ESPECIALIZADA. ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA ; OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (TREINAMENTOS ENSINO E CURSOS DE SEGURANÇA); INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 22/05/2012	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 15578915000156	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXXXX	UF XX USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1-sim 3-não
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) S Amorem dos Santos - ME			
DATA DA ASSINATURA 16/06/2014	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO Susanne Amorim dos Santos		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE Célia Maria Almeida Ferreira Julgadora Singular do Registro Mercantil - Mat. 0232/JUCEMA 17/06/2014		AUTENTICAÇÃO MA1201405083460	



Junta Comercial do Estado do Maranhão

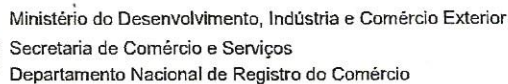
Certifico o Registro em 17/06/2014 Sob N° 20140432736
Protocolo : 140432736 de 17/06/2014 NIRE: 21101866876

S AMORIM DOS SANTOS-ME

Chancela : 427DB80D1F8AF5CFD1BCD013BEB286151CC6C6B2

São Luís, 17/06/2014

CLEDINICE BASTOS DA FONSECA
Secretário(a) Geral



Folhas 2/ 2

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101866876		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) SUSANNE AMORIM DOS SANTOS			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO	
SEXO M ☐ F ☒	REGIME DE BENS (se casado) XXXXXXXXXXXXXX		
FILHO DE (pai) JOSE ALVES DOS SANTOS FILHO		(mãe) MIRIAM DE FÁTIMA AMORIM DOS SANTOS	
NASCIDO EM (data de nascimento) 21/11/1984	IDENTIDADE (número) 0001231335995	Órgão emissor SSP	UF MA CPF (número) 008.021.693-50
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXXXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA 110			NÚMERO 06
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO MAIOBAO	CEP 65.137-000	CODIGO DO MUNICIPIO (Uso da junta Comercial) 2522
MUNICIPIO PAÇO DO LUMIAR			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO			
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL S AMORIM DOS SANTOS ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc) 2ª TRAVESSA DA RUA NOVA			NÚMERO 87
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO TIJUPA QUEIMADO	CEP 65.110-000	CODIGO DO MUNICIPIO (Uso da junta Comercial) 2585
MUNICIPIO SÃO JOSÉ DE RIBAMAR	UF MA	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) youngcontabilidade@gmail.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 150.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) CENTO E CINQUENTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) Atividade Principal 4322303 Atividade secundária 4669999 4789099 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE PARTE E PEÇAS(MOTORES E TRANSFORMADORES ELÉTRICOS, SISTEMAS PARA CONTROLE DE INCÊNDIO); COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (CARGAS E PREPARADOS PARA INCÊNDIO)XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 22/05/2012	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 15578915000156	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXXXX	UF XX USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1-sim 3-não
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) S Amorem dos Santos - ME			
DATA DA ASSINATURA 16/06/2014	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO Suzanne Amorim dos Santos		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE Célia Maria Almeida Ferreira Juizadora Singular do Registro Mercantil - Mat-0232/JUCEMA 17/06/2014		AUTENTICAÇÃO  MA1201405083460	



Junta Comercial do Estado do Maranhão

Certifico o Registro em 17/06/2014 Sob N° 20140432736
Protocolo : 140432736 de 17/06/2014 NIRE: 21101866876

S AMORIM DOS SANTOS-ME

Chancela : 427DB80D1F8AF5CFD1BCD013BEB286151CC6C6B2

São Luís, 17/06/2014

CLEDINICE BASTOS DA FONSECA
Secretário(a) Geral



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO**CGC:** 15.578.915/0001-56 **Inscrição Estadual:** 12.384789-3**Razão Social:** S AMORIM DOS SANTOS - ME**Regime Apuração:** SIMPLES NACIONAL**ENDEREÇO****Logradouro:** TRV DA RUA NOVA**Número:** 87 **Complemento:****Bairro:** TIJUPA QUEIMADO**Município:** SAO JOSE DE RIBAMAR **UF:** MA**CEP:** 65110000 **DDD:** **Telefone:** 30825679**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES****CNAE Principal:** 4322303 - INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO**CNAEs Secundários**

Código	Descrição CNAE
4329199	OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
8599699	OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4789099	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4669999	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
3314710	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
8020001	ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO
7739099	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO COM RESTRIÇÃO**Data desta Situação Cadastral:** 20/03/2019**OBRIGAÇÕES****NFe a partir de (CNAE's):** 01/07/2010 - (4669999), 13/05/2013 - (Devido emissão voluntária),**EDF a partir de:****CTE a partir de:**

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 05/11/2019**Número da Consulta:**

Nova Consulta

Imprimir



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: S AMORIM DOS SANTOS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 15.578.915/0001-56

Certidão nº: 37180217/2023

Expedição: 25/07/2023, às 16:19:15

Validade: 21/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **S AMORIM DOS SANTOS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **15.578.915/0001-56**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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