



- desenvolvimentosocial@palmares.pe.gov.br
- (o) prefeiturapalmares

#### - Check List -

#### DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Processo Licitatório nº. 005/2025

Pregão Eletrônico nº. 005/2025

Objeto: Registro de preços para Aquisição de materiais de expediente, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania.

Empresa:	R D BUARQUE VASCONCELOS	
CNPJ:	10.793.606/0001-85	
Data da Sessão	20/08/2025	
	CONCLUEATION	
	<u>CONSULTA TCU</u>	
		<u>Situação</u>
	Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica - TCU	<u>OK</u>
	<u>ENQUADRAMENTO</u>	
		<u>Situação</u>
Microempre	sa ou Empresa de Pequeno Porte, previsto na Lei Complementar 123/2006	ME
	apresentado, para efeito do tratamento diferenciado previsto na Lei tar 123/2006 (arts. 42 a 45), alterada pela Lei Complementar nº 147/2014,	OK
D 1 =		01/
Declaração de Pequeno	9.5	OK
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	OK
	Porte	OK  Situação
de Pequeno	Porte  DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A REGULARIDADE JURÍDICA	1879
de Pequeno Registro cor	Porte  DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A REGULARIDADE JURÍDICA	1879
de Pequeno  Registro cor Ato constitu	Porte  DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A REGULARIDADE JURÍDICA  mercial	Situação -
de Pequeno  Registro cor Ato constitu Inscrição do	Porte  DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A REGULARIDADE JURÍDICA  mercial tivo, Estatuto ou Contrato Social	Situação -
de Pequeno  Registro cor Ato constitu Inscrição do	DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A REGULARIDADE JURÍDICA  nercial tivo, Estatuto ou Contrato Social ato constitutivo, no caso de sociedades civis	Situação -
Registro cor Ato constitu Inscrição do Decreto de a Procuração	DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A REGULARIDADE JURÍDICA  nercial tivo, Estatuto ou Contrato Social ato constitutivo, no caso de sociedades civis	Situação -
Registro cor Ato constitu Inscrição do Decreto de a Procuração Documento	DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A REGULARIDADE JURÍDICA  nercial tivo, Estatuto ou Contrato Social ato constitutivo, no caso de sociedades civis autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira	Situação - OK OK OK
Registro cor Ato constitu Inscrição do Decreto de a Procuração Documento	DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A REGULARIDADE JURÍDICA  nercial tivo, Estatuto ou Contrato Social ato constitutivo, no caso de sociedades civis autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira  oficial de identificação que contenha foto	Situação - OK OK OK



DESE	
SOCIA	

-	Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, através da Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND)	26/10/2025
	Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	05/09/2025
	Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, comprovada mediante o fornecimento de Certidão de Regularidade Fiscal - CRF	12/10/2025
	Prova de regularidade para com a fazenda municipal, comprovada mediante o fornecimento de Certidão de Regularidade Fiscal Municipal emitida pela Prefeitura municipal do domicílio ou sede da licitante	26/09/2025
	Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, através de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT	26/10/2025

#### DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

	<u>Situação</u>
Balanço Patrimonial 2023	OK
Balanço Patrimonial 2024	OK
Índices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC); Ou Patrimônio Líquido.	-
Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial expedida pelo distribuidor ou distribuidores (caso exista mais de um) da sede da licitante, ou de seu domicílio.	OK
Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial referente aos processos de 1º e 2º graus distribuídos pelo PJe (processos judiciais eletrônicos)	21/09/2025 21/09/2025

#### DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A QUALIFICAÇÃO TECNICA

	<u>Situação</u>
Comprovação de aptidão da licitante para o fornecimento em características semelhantes para cada item da licitação, representada(s) por atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público e/ou privado, demonstrando quantidade fornecida no percentual mínimo de 30% (trinta por cento) em relação ao quantitativo licitado.	OK
Comprovação de Licença de Funcionamento em vigor expedida pelo órgão Sanitário Federal, estadual ou Municipal competente	-

#### **DECLARAÇÕES**:

	<u>Situação</u>
Declarações Exigidas Em Edital	OK
Julgamento	HABILITADA





- desenvolvimentosocial@palmares.pe.gov.br
- (o) prefeiturapalmares

# DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

# **ENQUADRAMENTO**



#### GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E EMPREENDEDORISMO JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO



#### **CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL**

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

**EMPRESA** Nome Empresarial: R D BUARQUE VASCONCELOS - ME Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO Arguivamento do ato NIRE(sede) **CNPJ** Inicio da atividade Constituitivo 03/03/2008 26102833232 03/03/2008 10.793.606/0001-85 Endereco RUA DÀ CONCEIÇÃO, 1209, CENTRO, PALMARES, PE - CEP: 55540000 **OBJETO SOCIAL** 

IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO. IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE **PAPELARIA** 

	CAPITAL SOCIAL		PORTE	
R\$ 20.000,00 VINTE MIL REAIS			Microempresa	
	ÚLTIMO ARQUIVAMENTO	SITUAÇÃO	STATUS	
Data 19/05/2021	Número 20219272310	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS	

Ato: 223 - BALANCO PUBLICADO Evento: 223 - BALANCO PUBLICADO

> FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXX NIRE: CNPJ:

Endereço: XXXXXX

**EMPRESÁRIO** 

Nome do Empresário: RAFFAELA D'EMERY BUARQUE VASCONCELOS CPF: 03967767442 Identidade: 6.425.389

Estado civil: solteiro Regime de bens: não informado

Observação

RECIFE - PE, 21 de Julho de 2025

#### **ASSINADA DIGITALMENTE POR**

JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES SECRETÁRIA GERAL

página: 1/1

258807962

# DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A REGULARIDADE JURÍDICA



#### **GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO** SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

#### JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - JUCEPE

#### CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR INTERNET

Código de Autenticação 0C7A.D063.183C.5215 Cetidão gerada em 28/8/2015 09:52:53 PROTOCOLO SIARCO 15/855111-7

## CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR INTERNET

**EMPRESA** R D BUARQUE VASCONCELOS - ME

NIRE 2<mark>6.1.0</mark>283323-2

**ATO** 002 - ALTERAÇÃO

**EVENTO(S)** 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

### **ASSINADO POR**

Signature Not Verified

Digitally signed by JUNTA COMPRICIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO: 1005458300197

Date: 2015.08.28 17:36:36.00

Reason: DOCUMENTO DE PEGISTRO E COMÉRCIO Location: RECIFE-PE GISTRO E COMÉRCIO

**ARQUIVADO EM** 28/8/2015 09:52:53

**AUTENTICIDADE** 0C7A.D063.183C.5215

Documento disponibilizado a 11.530.292/0001-90 - orconfer

Código de Autenticação 0C7A.D063.183C.5215

Autenticidade http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=0C7AD063183C5215

Recife, 28 de agosto de 2015

André Ayres Bezerra da Costa Secretário Geral







Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior Secretaria de Comércio e Serviços Departamento Nacional de Registro do Comércio

# REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

MINEDO DE INFARMA	10 po province		TO THE			
NÚMERO DE IDENTIFICAÇ 26102833232			111	NIRE DA FILIAL (preencher so	mento so ato referento a filial)	\
	completo, som abreviatura EMERY BUAR(		NCELOS		1 62.	
BRASILEIRA				SOLTEIRO	1 (	14
M ☐ F		XXXXXX			-	11.7
ILHO DE (2011) ALBERICO BU	ARQUE VASC	ONCELOS	1	(mile) MARIA DAS GRAÇAS	D'EMERY BUARQUE V	ASCONCELOS
06/01/1983	10° / 10°	6425389	ro)	Örgēo emissor SSP	PE	CPF(numero) 039.677.674-42
MANCIPADO POR (forma XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	de emancipação - somente	e no caso de menor)				
OMICILIADO NA (LOGRA AVENIDA VIS	DOURO - rus, sv <mark>. stc)</mark> CONDE DO RIC	BRANCO	TV		3/1	NÚMERO 1267
OMPLEMENTO  XXXXXXXXXXXXXXX	A 1		SEBASTIÃO		55.540-000	CODIGO DO MUNICIPIO (Uso da Junta Comercial)
IUNICIPIO		SAC	SEBASTIAO		35.540-000	5369 UF
				/idade empresária, que		PE
	empresário e red	quer à JUNTA		O ESTADO DE PERNA	MBUCO I DESCRIÇÃO DO EVENTO	Le Mark
002	ALTERAÇÃO	Mark I		021	ALTERAÇÃO DE DAD EMPRESARIAL)	OOS (EXCETO NOME
ODIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVI	ENTÓ		XXXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO	A AMP I'm
OME EMPRESARIAL	E VASCONCEL	OS - MF				TY KE
OGRADOURO (rua,ev, etc						NÚMÉRO
PRAÇA ISMAE	EL GO <mark>UVE</mark> IA	BAIRRO	NOTION O		hen	257
A A		CEN			55.540-000	(Uso da junta Comercial) 5369
UNICIPIO PALMARES	A	TV	UF PAIS		LETRONICO (E-MAIL)	78
PALIVIARES	IV	ALOR DO CAPITAL -		ASIL XXXXX	(XXXXXXX	1
20.000,00	DESCRIÇÃO DO OBJETO	/INTE MIL RI	EAIS			Alke
CONÓMICA (cnae) Attividade Principal 1813099 Attividade secundária 1813001	IMPRESSÃO IMPRESSÃO	DE MATERI DE MA	AL PARA OUTI TERIAL PAR XXXXXXXXXX	ROS USOS. A USO PUBLIC	ITARIO.XXXXXXXX	xx xxxxxxxxxxx
xxxxxx	11	11				A Part A
XXXXXXX	1 1				6	No. of the last
XXXXXXX	J. R.			7	AA	1
	467					
XXXXXX						A Part of the Control
DATA DE INICIO DAS ATIV		ERO DE INSCRIÇÃO N	MIRE	SFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL ANTERIOR		USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO 1-s
03/03/2008	10	)7936060001	85 NIRE XXX	SFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL ANTERIOR (XXXXXXXXXX	DE OUTRA UF UF	DEPENDENTE DE
03/03/2008		)7936060001	85 NIRE XXX	ANTERIOR		DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO 1-5
O3/O3/2008 SSINATURA DA FIRMA P	ELO EMPRESARIO (ou poi	)7936060001	85 NRE (XX)	ANTERIOR		DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO 1-5
ATA DE INICIO DAS ATIV 03/03/2008 SSINATURA DA FIRMA P ATA DA ASSINATURA	ELO EMPRESARIO (ou poi	07936060001 to representante/essis	85 NRE (XX)	ANTERIOR		DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO 1-5
O3/O3/2008 SSINATURA DA FIRMA P PATA DA ASSINATURA 26/08/2015 PARA USO EXC	ELO EMPRESARIO (ou poi	07936060001 to representante/essis	85 XXX  tente/gerente)  ARIO	ANTERIOR		DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO 1-5
O3/03/2008 O3/03/2008 ASSINATURA DA FIRMA P CATA DA ASSINATURA 26/08/2015 PARA USO EXC DEFERIDO. PUBLIQUE-SE	LUSIVO DA JI	O7936060001 to representante/essis NATURA DO EMPRES UNITA COMER AUTENT E	ARIO  CCAL  JUNTA CERTIFI SOB Nº: Protocol Empresa: 26 1	COMERCIAL DO ESTA CO O REGISTRO EM. 28 20158551117 o: 15/855111-7	DO DE PERNAMBUO	DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO 1-8 GOVERNAMENTAL 3-7



Documento disponibilizado a 11.530.292/0001-90 - orconfer Data - 28/8/2015 09:52:53 Código de Autenticação 0C7A.D063.183C.5215

Coding de Auterincação com acosta de Caralle de Caralle

Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º

 CHANCELA DIGITAL

 NIRE
 26.1.0283323-2

 N° PROTOCOLO
 15/8655111-7 PROTOCOLADO 28/8/2015 09:24:00

 N° ARQUIVAMENTO
 2015865117 ARQUIVADO 28/8/2015 09:52:53

 EMPRESA
 R D BUARQUE VASCONCELOS - ME



#### Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

#### Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.



Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 28/08/2015 às 09:55:47 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social

Voltar

Preparur Página
pa/a Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui. Atualize sua página



 CHANCELA DIGITAL

 NIRE
 26.1.0283323-2

 N° PROTOCOLO
 15/855111-7 PROTOCOLADO 28/8/2015 09:24-00

 N° ARQUIV/AMENTO
 20186551117 ARQUIV/ADO 28/8/2015 09:52:53

 EMPRESA
 R D BUARQUE VASCONCELOS - ME





#### QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO/SENATRAN

# DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

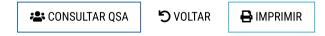
A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.



Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 30/07/2025 às 20:05:12 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.

Passo a passo para o CNPJ Consultas CNPJ

<u>Estatísticas</u>

<u>Parceiros</u>

Serviços CNPJ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

**②** 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.



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

Nome: R D BUARQUE VASCONCELOS

CNPJ: 10.793.606/0001-85

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:

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN  $n^{o}$  1.751, de 2/10/2014. Emitida às 10:23:42 do dia 29/04/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/10/2025.

Código de controle da certidão: **CD9F.9BB2.5680.CF3E** Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

#### CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2025.000008480645-50 Data de Emissão: 15/07/2025

**DADOS DO CONTRIBUINTE** -

Razão Social: R D BUARQUE VASCONCELOS - ME

Endereço: RUA DA CONCEICAO N. 1209 -, CENTRO, PALMARES, PE, CEP: 55.540-000 - BRASIL

CNPJ: 10.793.606/0001-85

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o contribuinte acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **12/10/2025** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

OBSERVAÇÕES: NÃO INFORMADO

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES

#### SECRETARIA DE NEGÓCIOS DA FAZENDA MUNICPAL

#### PROCURADORIA JUDICIAL DO MUNICÍPIO

Endereço: RUA ASCENSO FERREIRA, S/N-CENTRO Telefone: TRIBUTOS: (81)98290-8148 SEFAZ: (81)98166-9541 CNPJ: 10.212.447/0001-88

#### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

CERTIFICO, em cumprimento ao despacho exarado no PROCESSO Nº 07/2025 e com base na legislação em vigor, que o contribuinte mencionado abaixo, está quite com os tributos do cadastro mercantil até a presente data: 28/07/2025

Contribuinte:	Inscrição Mercantil:
R D BUARQUE VASCONCELOS - ME	2011106
	Sequencial:
	17610
	Referência Loteamento:
Localização: PRC ISMAEL GOUVEIA, 257 B, , NÃO INFORMADO	025 147
	Cadastro Imobiliário:
	01.03.025.0147.1
Natureza:	Inscrição Imobiliária:
Tributos Mercantis	17252
Do-ão Cociol:	

Razão Social:

R D BUARQUE VASCONCELOS - ME

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Mercantil
10.793.606/0001-85		2011106

Atividade Principal:

1813-0/99 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS

Atividades Secundárias

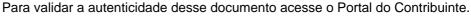
1813-0/01 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO

4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

Início Atividade: 03/03/2008 Validade: 26/09/2025

Observações: Válido por 59 dias.



https://gestor.tributosmunicipais.com.br/redesim/prefeitura/palmares//views/publico/portaldocontribuinte/publico/autenticacao/autenticacao.xhtml

1C67FAB8B6EFFD59430B07D41271F6B23876DB75



Fributus Informática LTDA Versão: 3.0.R. Usuário: 1000 Emissão: 28/07/2025 Página: 1 de 1

Voltar

**Imprimir** 



# Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 10.793.606/0001-85

Razão Social:

R D BUARQUE VASCONCELOS ME

Endereço: AV VISCONDE DO RIO BRANCO 1267 / SAO SEBASTIAO / PALMARES / PE

/ 55540-000

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 Servico - FGTS.

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

Validade: 07/08/2025 a 05/09/2025

Certificação Número: 2025080719341573815842

Informação obtida em 21/08/2025 19:20:05

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

www.caixa.gov.br



#### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: R D BUARQUE VASCONCELOS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.793.606/0001-85 Certidão nº: 23616096/2025

Expedição: 29/04/2025, às 10:25:22

Validade: 26/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que  $\bf R$   $\bf D$  BUARQUE VASCONCELOS (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 10.793.606/0001-85, 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.

21/08/25, 19:28 Certidão PJe



#### PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

### TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Fórum Des. Rodolfo Aureliano Av. Desembargador Guerra Barreto, 200 – Térreo – Ala Sul, bairro Joana Bezerra Fones nº (081) 3181-0400 (FAX)/ 3181-0476 e 3181-0470 CEP 50.090-700 - RECIFE - PE

# CERTIDÃO NEGATIVA LICITAÇÃO

#### **VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO**

Data da Emissão: 21/08/2025 19h26min Data de Validade: 20/09/2025

Nº da Certidão: 02360617/2025 Nº da Autenticidade: W9.YN.ZG.FJ.C7

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade

deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social: R D BUARQUE VASCONCELOS

CNPJ: 10.793.606/0001-85 Inscrição Estadual:

Endereço Residencial: R DA CONCEICAO, 1209 Compl:

Bairro: CENTRO Cidade: Palmares/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

#### Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade; dou fé.

21/08/25, 19:28 Certidão PJe



#### PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

### TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Núcleo de Distribuição Processual - NUDIP 2º grau Praça da República, s/n, bairro Santo Antônio Fones nºs (081) 3182-0519 ou 3182-0594 CEP 50.010-040 RECIFE - PE

# CERTIDÃO NEGATIVA LICITAÇÃO

**VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO** 

Data da Emissão: 21/08/2025 19h26min Data de Validade: 20/09/2025

Nº da Certidão: 02360618/2025 Nº da Autenticidade: Z2.XH.2Y.8C.6Y

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade

deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social: R D BUARQUE VASCONCELOS

CNPJ: 10.793.606/0001-85 Inscrição Estadual:

Endereço Residencial: R DA CONCEICAO, 1209 Compl:

Bairro: CENTRO Cidade: Palmares/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 2º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

#### Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade; dou fé.

# DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

# TERMO DE ABERTURA



#### DIARIO

N° de Ordem 5

Contém este livro 46 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 46 e servirá de DIARIO nº 5, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: R D BUARQUE VASCONCELOS - ME

RUA DA CONCEIÇÃO, 1209 Endereço:

Bairro: **CENTRO** 

C.E.P.: 55540000

Cidade.: PALMARES / PE

Registrada na JUCEPE sob n° 26102833232 e arquivado em 03/03/2008. Inscrição Estadual nº 064094154 e C.N.P.J. nº 10793606000185

PALMARES/PE, 26 de Junho de 2024

KARLA ANDREA PEIXE CARVALHO FIGUEIREDO **CONTADOR** C.P.F.:43339026491

R.G.:2688946 SSP PE C.R.C.:PE020786O0

R D BUARQUE VASCONCELOS - ME C.N.P.J.:10793606000185

TERMO DΕ ABERTURA

Livro Diário

Número: 5 Folha:

Contém este livro 44 folhas numeradas do No. 1 ao emitidas através de processamento eletronico de dados, servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa....: R D BUARQUE VASCONCELOS ME

Impressão de material para outros usos Ramo....:

Endereço....: Rua DA CONCEIÇÃO , 1209

Complemento....:

Bairro....: CENTRO

PALMARES Municipio....:

Estado....:

Inscrição no CNPJ..: 10.793.606/0001-85

Inscrição Estadual.: 064094154

Registro na junta..: 26102833232 Data registro: 03/03/2008

Inscrição Municipal:

PALMARES, 31/12/2023

RAFFAELA DEMERY BUARQUE VASCONCELOS

EMPRESARIA

CPF: 039.677.674-42

RG: 6425389 SSP PE

KARLA ANDREA PEIXE CARVALHO FIGUEIREDO Reg. no CRC - PE sob o No. PE020786/00 CPF: 433.390.264-91 Contador

RG: 2688946 SSP PE

44

10.793.606/0001-85 C.N.P.J.: 01/01/2023 - 31/12/2023 Período:

Insc. Junta Comercial: 26102833232 Data: 03/03/2008

Folha: 0002 Número livro: 0005

#### **DIÁRIO**

			DIÁRIO		
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Cré 🗓 🗸
02/01/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	1.813,18	ASS I NADO 1.813,18
02/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		1.813,18
02/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	239,00	. DO
02/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		
02/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	47,80	239,00 DIGITALMENTE 84,30 ENTE
02/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	,	47,80 ∄
03/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	84,30	, AL
03/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	,	84,30
03/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	4,00	, IIE
03/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	,	
04/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	239,00	4,00 POR :
04/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	,	220.00
05/01/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	7.803,72	7.803,72 550,00 5
05/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	,.	7.803,72 <sup>7</sup> 93
05/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	35,97	60
05/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		ან 35,97 ⊝
06/01/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS REFERENTE A 12.2022	550,00	0
06/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	FGTS REFERENTE A 12,2022	330,00	550,00 <sup>12</sup>
06/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	24,00	330,00 G
06/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	21,00	24,00 U
06/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	8,50	
06/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	0,50	8,50 BUARQUE
06/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	23,70	RQ.
06/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	23,70	23,70
07/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	8,00	25,70
07/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	8,00 G
07/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	47,80	0,00
07/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	47,00	8,00 CONCELOS 47,80
09/01/2023		COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	5.370,05	77,80 F
09/01/2023	1.1.50.100.1 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	3.370,03	
		CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	21.00	5.370,05
09/01/2023	1.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	21,90	21,90 H 33 33 137,20 39
09/01/2023	4.1.10.100.3	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	127.20	21,90 <del>4</del>
09/01/2023	1.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	137,20	ω 427.20 ω
09/01/2023	4.1.10.100.3	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	22.70	137,20
09/01/2023	1.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	32,70	22.70
09/01/2023	4.1.10.100.3			F0 70	32,70
09/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	58,70	32,70 6491 - KARLA
09/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NECTA DATA		58,70
10/01/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	1.610,44	ZLA
10/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		1.010,77
10/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	109,00	ND.
10/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		109,00 REA
10/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	20,40	
10/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		20,40 PH
10/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	138,00	IXE
10/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		138,00
11/01/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	1.184,97	'AR
11/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		1.184,97 CARVALHO
11/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	226,00	ŢÄ,
11/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		220,00
12/01/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	1.456,45	FI(
12/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		1.456,45
12/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	12,00	EIR
			TRANSPORTE	21.306,78	1.456,45 THE IREDO

RAFFAELA DEMERY BUARQUE VASCONCELOS

**EMPRESARIA** 

CPF: 039.677.674-42 RG: 6425389 SSP PE

KARLA ANDREA PEIXE CARVALHO FIGUEIREDO Reg. no CRC - PE sob o No. PE020786/O0 CPF: 433.390.264-91 Contador RG: 2688946 SSP PE

Sistema licenciado para FERNANDO DA SILVA CARVALHO

10.793.606/0001-85 C.N.P.J.: 01/01/2023 - 31/12/2023 Período:

Insc. Junta Comercial: 26102833232 Data: 03/03/2008

Folha: Número livro:

0003 0005

					230
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Cré 💷
(01/2022	4 1 10 100 2	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS	21.306,78	21.294,78
/01/2023 /01/2023	4.1.10.100.3	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	102.00	12,00
01/2023	1.1.50.100.1			103,00	102.00
01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	200.00	103,00
01/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	200,00	
01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		200,00
01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	19,96	
/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		19,96
01/2023	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO aluguel da loja	2.600,00	
01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO aluguel da loja		2.600,00
01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	64,70	
01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		64,70
01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	78,60	
01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		78,60
01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	248,90	
01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		248,90
01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	93,00	
01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		93,00
01/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	2.413,89	
01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		2.413,89
01/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	1.201,64	
01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	,	1.201,64
01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	50,00	
01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	30,00	50,00
01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	51,80	50,00
01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	31,00	51,80
		CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	110 E0	31,60
01/2023	1.1.10.100.1			110,50	110 50
01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	E 404 40	110,50
01/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	5.121,49	
01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		5.121,49
01/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	530,60	
01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		530,60
01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	48,00	
01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		48,00
01/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS REFERENTE A 12/2022	371,16	
01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	INSS REFERENTE A 12/2022		371,16
01/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 12.2022	2.953,11	
01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES 12.2022		2.953,11
01/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	200,00	
01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		200,00
01/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	1.442,34	
01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		1,442,34
01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	55,00	,
01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		55,00
01/2023	2.1.30.100.11	GENYX SOLAR COMERCIO LTDA		17.992,37	3-,-3
01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL		1	17.992,37
01/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	1.325,61	_,,552,5,
01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	11020,01	1.325,61
		COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	2 061 17	1.020,01
01/2023	1.1.50.100.1			2.061,17	2.064.47
01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	4 002 00	2.061,17
01/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	1.832,88	
01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		1.832,88
01/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	5.561,10	
		CATVA CEDAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		E EC1 10
01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		5.561,10

RAFFAELA DEMERY BUARQUE VASCONCELOS

**EMPRESARIA** 

CPF: 039.677.674-42 RG: 6425389 SSP PE

KARLA ANDREA PEIXE CARVALHO FIGUEIREDO Reg. no CRC - PE sob o No. PE020786/O0 CPF: 433.390,264-91 Contador RG: 2688946 SSP PE

10.793.606/0001-85 C.N.P.J.: 01/01/2023 - 31/12/2023 Período:

Insc. Junta Comercial: 26102833232 Data: 03/03/2008

Folha: 0004 Número livro: 0005

#### **DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Cré 🖭
Dutu	Classificação	Descrigato	TRANSPORTE	68.037,60	68.037,60
/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	75,76	001007,00
3/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	,	75,76
3/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	18.000,83	,
3/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	,	18.000,83
1/01/2023	1.1.50.100.2	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	3.984,50	,
1/01/2023	2.1.30.100.15	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	,	3.984,50
/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	20,00	
/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		20,00
/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	25,90	
/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		25,90
/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	10,00	
/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		10,00
5/01/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	361,10	
/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		361,10
/01/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	2.320,00	,
5/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	•	2.320,00
5/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	20,00	, -
5/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	.,	20,00
5/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	51,80	
5/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	/	51,80
//01/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO FRONTEIRA 12.2022	1.550,83	51,50
/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FRONTEIRA 12.2022	2.330,03	1.550,83
7/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	15,00	1.550,05
//01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	13,00	15,00
3/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	64,79	13,00
/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	01,73	64,79
		CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	25,86	04,79
/01/2023 /01/2023	1.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	23,00	25.00
3/01/2023	4.1.10.100.3	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	12.60	25,86
/01/2023	1.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	13,60	12.00
/01/2023	4.1.10.100.3	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	35.00	13,60
0/01/2023	1.1.10.100.1			25,90	25.00
0/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	4.000.00	25,90
./01/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A RACAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023	4.290,00	4 000 00
/01/2023	2.1.50.100.1	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023		4.290,00
./01/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS REFERENTE A 01/2023	327,51	
./01/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS REFERENTE A 01/2023		327,51
./01/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS REFERENTE A 01/2023	343,20	
/01/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS REFERENTE A 01/2023		343,20
/01/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS		836,32	
/01/2023	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS			836,32
1/01/2023	3.2.20.100.7	FGTS	01/2023	66,90	
/01/2023	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS 13º SALÁRIO	01/2023	270.20	66,90
/01/2023	3.2.20.100.4		01/2023	378,99	
/01/2023	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	01/2023		378,99
/01/2023	3.2.20.100.7	FGTS	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	30,31	
/01/2023	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS  REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 01 2023	2 062 40	30,31
/01/2023	2.1.50.100.1		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 01.2023	3.962,49	2.002.15
/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 01.2023		3.962,49
/01/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLLIER SIMPLES 01.2023	1.804,57	
/01/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 01.2023		1.804,57
./01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	56,35	
			TRANSPORTE	106.700,11	106.643,76

RAFFAELA DEMERY BUARQUE VASCONCELOS

**EMPRESARIA** 

CPF: 039.677.674-42 RG: 6425389 SSP PE

KARLA ANDREA PEIXE CARVALHO FIGUEIREDO Reg. no CRC - PE sob o No. PE020786/O0 CPF: 433,390,264-91 Contador RG: 2688946 SSP PE

C.N.P.J.: 10.793.606/0001-85 01/01/2023 - 31/12/2023 Período:

Insc. Junta Comercial: 26102833232 Data: 03/03/2008

Folha: 0005 Número livro: 0005

#### DIÁRIO

		DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Cré 🖭 🖈		
		VENDA DE MEDCADODIAS	TRANSPORTE	106.700,11	106.643,76		
31/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		56,35		
31/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	8,00			
31/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		8,00		
31/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	91,78			
31/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		91,78		
31/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	25,00			
31/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		25,00		
			TOTAL DO MÊS	106.824,89	106.824,89		
01/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	23,20			
01/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		23,20		
01/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	73,80	•		
01/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		73,80		
01/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	5,00	,		
01/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		5,00		
02/02/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	147,65			
02/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		147,65		
02/02/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	1.936,82	ŀ		
02/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		1.936,82		
02/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	204.337,82	ř		
02/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		204.337,82		
02/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	17,00	Č		
02/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	·	17,00		
02/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	25,90	, (		
02/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		25,90		
03/02/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	449,99	Č		
03/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		449,99		
03/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	25,90	· (		
03/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		25,90 E		
06/02/2023	1.1.50.100.2	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	3.154,16	. (		
06/02/2023	2.1.30.100.12	NEXEL DIST. DE MATERIAIS PARA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		3.154,16		
		INFORMATICA	FOTO DEFEDENTE A 04 2022		<u>i</u>		
07/02/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS REFERENTE A 01.2023	343,20	<b>!</b>		
07/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	FGTS REFERENTE A 01.2023		343,20		
07/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	34,40	(		
07/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		34,40		
07/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	25,90	,		
07/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		25,90		
07/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	73,80			
07/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		73,80		
07/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	99,29	,		
07/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		99,29		
08/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	5,00	į		
08/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		5,00		
08/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	45,00	t !		
08/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		45,00		
09/02/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	1.180,00	ç		
09/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		1.180,00		
09/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	34,00	ì		
09/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		34,00		
09/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	35,10	ŀ		
09/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		35,10		
10/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	12,00	C t		
					,		
			TRANSPORTE	212.084,93	212.072,93		
			TO MOTORILE	212.007,33	212.012,33		

RAFFAELA DEMERY BUARQUE VASCONCELOS

**EMPRESARIA** 

CPF: 039.677.674-42 RG: 6425389 SSP PE

KARLA ANDREA PEIXE CARVALHO FIGUEIREDO Reg. no CRC - PE sob o No. PE020786/O0 CPF: 433.390.264-91 Contador RG: 2688946 SSP PE

Sistema licenciado para FERNANDO DA SILVA CARVALHO

10.793.606/0001-85 C.N.P.J.: 01/01/2023 - 31/12/2023 Período:

Insc. Junta Comercial: 26102833232 Data: 03/03/2008

Folha: 0006 Número livro: 0005

#### **DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Cré 🗆 🔀
(22/2022	4 4 40 400 2	VENDA DE MEDCADODIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS	212.084,93	212.072,93
//02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	SE 40	12,00
0/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	65,40	CE 40
0/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	22 100 00	65,40
3/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	32.100,96	
3/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		32.100,96
3/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	125,60	
3/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		125,60
3/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	64,00	
3/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		64,00
3/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	110,70	
3/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		110,70
4/02/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	32.100,96	
4/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDAS		32.100,96
4/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	13,50	
4/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		13,50
4/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	273,00	
4/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		273,00
4/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	56,90	
4/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		56,90
5/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	259,00	•
5/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	·,	259,00
6/02/2023	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO aluguel da loja	2.600,00	,
6/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO aluguel da loja	21000,00	2.600,00
		COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	4 477 QQ	۷.000,00
6/02/2023	1.1.50.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA  COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	4.477,99	4 477 00
6/02/2023	1.1.10.100.1			2 205 00	4.477,99
6/02/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	3.285,98	00
6/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		3.285,98
7/02/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS REFERENTE A 01.2023	327,51	
7/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	INSS REFERENTE A 01.2023		327,51
7/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	8.132,20	
7/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		8.132,20
7/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	22.452,87	
7/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		22.452,87
7/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	114,00	
7/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	•	114,00
2/02/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 01.2023	1.804,57	
22/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES 01.2023	±100 .,	1.804,57
23/02/2023	2.1.30.100.11	GENYX SOLAR COMERCIO LTDA	TAGAILENTO SALLE COLLEGE	17.992,37	1,00 .,
		CAIXA GERAL		11.552,57	17 002 37
23/02/2023	1.1.10.100.1		A CENTER OF THE MEDICAL COLOR	0.304.00	17.992,37
23/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	9.294,88	2 224 00
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		9.294,88
23/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	174,00	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		174,00
23/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	69,50	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		69,50
24/02/2023	2.1.30.100.15	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		1.328,16	
4/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			1.328,16
24/02/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	9.294,88	
4/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDAS		9.294,88
24/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	19,90	
24/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		19,90
			TRANSPORTE	358.623,76	358.623,76

RAFFAELA DEMERY BUARQUE VASCONCELOS

**EMPRESARIA** 

CPF: 039.677.674-42 RG: 6425389 SSP PE

KARLA ANDREA PEIXE CARVALHO FIGUEIREDO Reg. no CRC - PE sob o No. PE020786/O0 CPF: 433.390.264-91 Contador RG: 2688946 SSP PE

C.N.P.J.: 10.793.606/0001-85 01/01/2023 - 31/12/2023 Período:

Insc. Junta Comercial: 26102833232 Data: 03/03/2008

Folha: Número livro: 0007

0005

#### DIÁRIO

			DIÁRIO			S
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Cré 💷	12
			TRANSPORTE	358.623,76	358.623,76	AU
4/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	15,00		ASSINADO DIGITAL
1/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		15,00	NAL
5/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	5,00		5
5/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		5,00	ţ
7/02/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	22.452,87		
7/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDAS		22.452,87	į
7/02/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	8.132,20		į
7/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDAS		8.132,20	i
7/02/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	32.100,96		
7/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDAS		32.100,96	
//02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	36,90		
7/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		36,90	1
7/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	20,00		
7/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		20,00	
7/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	54,90		
7/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		54,90	
7/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	5,00		
//02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		5,00	
7/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	25,90	•	
7/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	•	25,90	
/02/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023	4.547,85	•	
3/02/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023	,	4.547,85	
3/02/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS REFERENTE A 02/2023	350,71	,	
3/02/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS REFERENTE A 02/2023	555/1-	350,71	
3/02/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS REFERENTE A 02/2023	363,82	3337.1	
3/02/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS REFERENTE A 02/2023	303/02	363,82	
3/02/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS		505,33	303,02	
3/02/2023	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS		303,33	505,33	
3/02/2023	3.2.20.100.7	FGTS	02/2023	40,43	303,33	
3/02/2023	2.1.50.300.5	FĢTS SOBRE PROVISÕES PARA	02/2023	70,73	40,43	-
. (02 /2022	2 2 20 100 4	FÉRIAS 13º SALÁRIO	02/2023	270.00		
3/02/2023	3.2.20.100.4	ai .		378,98	270.00	
3/02/2023	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	02/2023	22.24	378,98	
8/02/2023	3.2.20.100.7	FGTS CORRE PROVISÕES PARA 120	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	30,31	<b>.</b>	
3/02/2023	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		30,31	
3/02/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02.2022	4.197,14		
3/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02.2022		4.197,14	
3/02/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER 02.2023	17.377,21		
3/02/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 02.2023		17.377,21	
8/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	41,20		
8/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		41,20	
			TOTAL DO MÊS	449.305,47	449.305,47	
1/03/2023	1.1.50.100.2	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	865,70		
1/03/2023	2.1.30.100.15	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		865,70	
./03/2023	1.1.50.100.2	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	3.980,00		
1/03/2023	2.1.30.100.15	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	,	3.980,00	
/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	97,40		
1/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	,	97,40	
2/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	77,70	3.,.0	
			TRANSPORTE	5.020,80	4.943,10	

RAFFAELA DEMERY BUARQUE VASCONCELOS

**EMPRESARIA** 

CPF: 039.677.674-42 RG: 6425389 SSP PE

KARLA ANDREA PEIXE CARVALHO FIGUEIREDO Reg. no CRC - PE sob o No. PE020786/O0 CPF: 433,390,264-91 Contador RG: 2688946 SSP PE

10.793.606/0001-85 C.N.P.J.: 01/01/2023 - 31/12/2023 Período:

Insc. Junta Comercial: 26102833232 Data: 03/03/2008

Folha: 0008 Número livro: 0005

#### DIÁRIO

		DIÁRIO			39%
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Cré 💷
. (22 /222	4 4 40 400 0	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS	5.020,80	4.943,10
2/03/2023	4.1.10.100.3		PARCEL SIMPLES NACIONAL PARC 01/60	420.26	77,70
3/03/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER CAIXA GERAL	PARCEL SIMPLES NACIONAL PARC 01/60  PARCEL SIMPLES NACIONAL PARC 01/60	420,36	420.26
3/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	27.20	420,36
3/03/2023 3/03/2023	1.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	27,20	27.20
3/03/2023	4.1.10.100.3 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	25,90	27,20
3/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	23,90	25,90
3/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	9,49	25,90
3/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	פדיי	9,49
4/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	77,70	3,43
1/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	77,70	77,70
5/03/2023		NEXEL DIST. DE MATERIAIS PARA	VENDAS DE FIERCADORIAS	630,83	77,70
1/03/2023	2.1.30.100.12	INFORMATICA		030,03	
5/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			630,83
7/03/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS REFERENTE A 02.2023	363,82	
7/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	FGTS REFERENTE A 02.2023		363,82
7/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	115,57	
7/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		115,57
7/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	35,50	
7/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		35,50
7/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUCAO DE COMPRAS	32.100,96	
7/03/2023	1.1.50.100.2	DEVOLUCAO DE COMPRAS	DEVOLUCAO DE COMPRAS		32.100,96
7/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	121.332,75	
7/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		121.332,75
3/03/2023	1.1.50.100.2	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	1.420,89	
3/03/2023	2.1.30.100.12	NEXEL DIST. DE MATERIAIS PARA INFORMATICA CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS	7.50	1.420,89
3/03/2023	1.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS	7,50	7.50
3/03/2023	4.1.10.100.3	CAIXA GERAL		F 00	7,50
9/03/2023	1.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS	5,00	F 00
9/03/2023	4.1.10.100.3	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	17.00	5,00
0/03/2023	1.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	17,00	17.00
0/03/2023	4.1.10.100.3			15.00	17,00
0/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS	15,00	15.00
0/03/2023	4.1.10.100.3	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	00.20	15,00
1/03/2023	1.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	99,30	99,30
1/03/2023 4/03/2023	4.1.10.100.3 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	5,00	99,30
4/03/2023 4/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	5,00	5,00
4/03/2023 4/03/2023	4.1.10.100.3 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	88,20	5,00
4/03/2023 4/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	00,20	88,20
5/03/2023	1.1.50.100.2	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	2.353,65	00,20
5/03/2023	2.1.30.100.13	SUZANO PAPEL E CELULOSE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	2.333,03	2.353,65
5/03/2023	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO aluquel da loja	2.600,00	2.555,05
5/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO aluguel da loja	2.000,00	2.600,00
5/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	21.525,90	2.000,00
5/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	21.323,30	21.525,90
7/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	35,96	21.323,30
7/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	33,30	35,96
7/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	164,05	33,30
7/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	107,00	164,05
7/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	15,40	107,03
7/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	13,70	15,40
, 33, 2023					13,70
			TRANSPORTS	100 510 70	100 5:0 ==
			TRANSPORTE	188.513,73	188.513,73

RAFFAELA DEMERY BUARQUE VASCONCELOS **EMPRESARIA** 

CPF: 039.677.674-42 RG: 6425389 SSP PE

KARLA ANDREA PEIXE CARVALHO FIGUEIREDO Reg. no CRC - PE sob o No. PE020786/O0 CPF: 433.390.264-91 Contador RG: 2688946 SSP PE

10.793.606/0001-85 C.N.P.J.: 01/01/2023 - 31/12/2023 Período:

Insc. Junta Comercial: 26102833232 Data: 03/03/2008

# Número livro:

Folha:

0009 0005

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVY14jPSwXVE5-j66dnUQQlFEddnGxhwQnmSB65OLy8HhA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10793606000185-R D BUARQUE VASCONCELOS - ME|43339026491-KARLA ANDREA PEIXE CARVALHO FIGUEIREDO

			DIÁRIO		
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Cré 🗓 🗸
20/03/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	TRANSPORTE PAGAMENTO SIMPLES 02,2023	188.513,73 17.377,21	188.513,73
20/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES 02.2023	17.577,21	17.377,21
20/03/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS REFERENTE A 02.2023	350,71	17.577,21
20/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	INSS REFERENTE A 02.2023	330,71	350,71
20/03/2023	1.1.50.100.2	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO		13.287,09	550,71
20/03/2023	2.1.30.100.15	VIP INFORMATICA LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	13.207,09	13.287,09
20/03/2023	1.1.50.100.2	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO		5.489,30	13.207,03
20/03/2023	2.1.30.100.15	VIP INFORMATICA LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	3. 103,30	5.489,30
20/03/2023	1.1.50.100.2	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO		16.101,85	3.103,30
20/03/2023	2.1.30.100.15	VIP INFORMATICA LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	10.101,05	16.101,85
20/03/2023	1.1.50.100.2	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO		3.268,24	10.101,05
20/03/2023	2.1.30.100.19	KAZAN COM.IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	J.200,24	3.268,24
20/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	27,00	
20/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	,	27,00
20/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	74,00	
20/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	·	74,00
20/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	8,50	,
20/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	,	8,50
20/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	25,90	,
20/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	,	25,90
21/03/2023	1.1.50.100.2	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	1.057,98	
21/03/2023	2.1.30.100.11	A & V COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRONICOS LTDA ME	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		1.057,98
21/03/2023	1.1.50.100.2	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	1.930,50	
21/03/2023	2.1.30.100.18	MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		1.930,50
21/03/2023	1.1.50.100.2	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	632,00	
21/03/2023	2.1.30.100.35	TEM DE TUDO BAZAR LOJA DE VARIEDADES LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA  COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	6.624.02	632,00
21/03/2023	1.1.50.100.2	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO		6.634,93	
21/03/2023 21/03/2023	2.1.30.100.16 1.1.10.100.1	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA  VENDAS DE MERCADORIAS	23,00	6.634,93
21/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	25,00	23,00
22/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	10,00	23,00
22/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	10,00	10,00
22/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	60,89	10,00
22/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	00,09	60,89
22/03/2023		CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	39,90	00,03
22/03/2023	1.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	39,90	20.00
	4.1.10.100.3	GENYX SOLAR COMERCIO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS	17 000 27	39,90
23/03/2023	2.1.30.100.11	CAIXA GERAL		17.992,37	17 000 27
23/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	24.00	17.992,37
23/03/2023	1.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	24,00	24.00
23/03/2023	4.1.10.100.3	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	17.00	24,00
23/03/2023	1.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	17,80	17.00
23/03/2023	4.1.10.100.3	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	10.00	17,80
23/03/2023	1.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	10,00	10.00
23/03/2023	4.1.10.100.3		VENDAS DE MERCADORIAS	1 220 16	10,00
24/03/2023	2.1.30.100.15	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA CAIXA GERAL		1.328,16	1 220 16
24/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	350.00	1.328,16
27/03/2023	1.1.10.100.1			259,00	250.00
27/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	47.70	259,00
27/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	47,78	
			TRANSPORTE	274.591,84	274.544,06

RAFFAELA DEMERY BUARQUE VASCONCELOS

**EMPRESARIA** 

CPF: 039.677.674-42 RG: 6425389 SSP PE

KARLA ANDREA PEIXE CARVALHO FIGUEIREDO Reg. no CRC - PE sob o No. PE020786/O0 CPF: 433.390.264-91 Contador

RG: 2688946 SSP PE

10.793.606/0001-85 C.N.P.J.: 01/01/2023 - 31/12/2023 Período:

Insc. Junta Comercial: 26102833232 Data: 03/03/2008

Folha: 0010 Número livro: 0005

		DIÁRIO				
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Cré 💷	
		VENDA DE MEDCADODIAS	TRANSPORTE	274.591,84	274.544,06	
27/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	<b>5</b> 40.04	47,78	
28/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO FRONTEIRA 02.2023	568,06		
28/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FRONTEIRA 02.2023		568,06	
28/03/2023	1.1.50.100.2	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	3.531,00		
28/03/2023	2.1.30.100.17	GNORTE ATACADO DE PAPELARIA LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		3.531,00	
28/03/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	1.147,68		
28/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		1.147,68	
29/03/2023	2.1.30.100.15	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		288,56		
29/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			288,56	
29/03/2023	1.1.50.100.2	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	2.087,21		
29/03/2023	2.1.30.100.15	VIP INFORMATICA LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		2.087,21	
29/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	259,00		
29/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		259,00	
30/03/2023	2.1.30.100.13	SUZANO PAPEL E CELULOSE		784,57		
30/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			784,57	
30/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	46,90		
30/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		46,90	
31/03/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023	4.547,85		
31/03/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023		4.547,85	
31/03/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS REFERENTE A 03/2023	350,71		
31/03/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS REFERENTE A 03/2023	,	350,71	
31/03/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS REFERENTE A 03/2023	363,82	,	
31/03/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS REFERENTE A 03/2023	,	363,82	
31/03/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS	,	505,32		
31/03/2023	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS		303/32	505,32	
31/03/2023	3.2.20.100.7	FGTS	03/2023	40,42	303,32	
31/03/2023	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	03/2023	70,72	40,42	
31/03/2023	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	03/2023	378,99		
31/03/2023	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	03/2023	3, 3,22	378,99	
31/03/2023	3.2.20.100.7	FGTS	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	30,33	270,22	
31/03/2023	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	30,33	30,33	
31/03/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 03.2023	4.197,14		
31/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 03.2023	,	4.197,14	
31/03/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER 03.2023	12.645,61		
31/03/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 03.2023		12.645,61	
31/03/2023	1.1.50.100.2	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	373,99	12.0 .0,01	
31/03/2023	2.1.30.100.15	VIP INFORMATICA LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	3,3,33	373,99	
31/03/2023	1.1.50.100.2	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	5.086,15	373,33	
31/03/2023	2.1.30.100.13	SUZANO PAPEL E CELULOSE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	5.000,15	5.086,15	
31/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	27,20	5.000,13	
31/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	21,20	27,20	
31/03/2023	4.1.10.100.3 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	26,00	27,20	
		VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	۷۵,00	26.00	
31/03/2023	4.1.10.100.3	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	26.00	26,00	
31/03/2023	1.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	36,00	26.00	
31/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TOTAL DO MÊS	311.914,35	36,00 311.914,35	
01/04/2023	2.1.30.100.15	CIL COMERCIO DE INFORMATICA		1.326,66		
. ,	-	LTDA		,		
01/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			1.326,66	
01/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	43,80		
			TRANSPORTE	1.370,46	1.326,66	
				•	•	

RAFFAELA DEMERY BUARQUE VASCONCELOS

**EMPRESARIA** 

CPF: 039.677.674-42 RG: 6425389 SSP PE

KARLA ANDREA PEIXE CARVALHO FIGUEIREDO Reg. no CRC - PE sob o No. PE020786/O0 CPF: 433.390.264-91 Contador RG: 2688946 SSP PE

Sistema licenciado para FERNANDO DA SILVA CARVALHO

10.793.606/0001-85 C.N.P.J.: 01/01/2023 - 31/12/2023 Período:

Insc. Junta Comercial: 26102833232 Data: 03/03/2008

Folha: 0011 Número livro: 0005

#### DIÁRIO

					799	M
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Cré 💷	342
1 (04/2022	4 4 40 400 2	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS	1.370,46	1.326,66	ASSINADO
1/04/2023	4.1.10.100.3	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	00.00	43,80	Į.
1/04/2023	1.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	99,80	00.90	Æ
1/04/2023	4.1.10.100.3	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	12.00	99,80	
3/04/2023 3/04/2023	1.1.10.100.1 4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	12,00	12.00	DIGITALMENTE
3/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	25,90	12,00	T.T
3/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	23,90	25,90	Ä
3/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	23,90	25,90	Ĭ.
3/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	23,90	23,90	Z
3/04/2023		CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	100.00	23,90	
	1.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	100,00	100.00	ָּד ק
3/04/2023	4.1.10.100.3	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	112.60	100,00	::
3/04/2023	1.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	113,60	112.00	<u> </u>
3/04/2023	4.1.10.100.3			1 222 70	113,60	9
4/04/2023	1.1.50.100.2	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	1.232,70	4 222 70	6
4/04/2023	2.1.30.100.11	A & V COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRONICOS LTDA ME	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		1.232,70	0
4/04/2023	1.1.50.100.2	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	40.142,40		- C
4/04/2023	2.1.30.100.18	EDNIZ MERCANTIL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		40.142,40	Ċ
4/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	51,80		5
4/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		51,80	t
4/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	49,96		
4/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		49,96	Š
5/04/2023	2.1.30.100.15	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		288,56		F 0 2 1 2 0 E
5/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			288,56	
5/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	25,90		þ
5/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		25,90	(
6/04/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS REFERENTE A 03.2023	363,82		
6/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	FGTS REFERENTE A 03.2023		363,82	Ì
6/04/2023	2.1.30.100.12	NEXEL DIST. DE MATERIAIS PARA INFORMATICA		630,83		Č
6/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			630,83	5
6/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	89,94		1
6/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		89,94	H
6/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	25,90		(
6/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		25,90	(
7/04/2023	2.1.30.100.12	NEXEL DIST. DE MATERIAIS PARA INFORMATICA		710,44		() () ()
7/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			710,44	H
8/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	10,90		5
8/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		10,90	2
8/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	39,00		)
8/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	•	39,00	1
0/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	20,40		7
0/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	.,	20,40	5
0/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	28,90	,	հ 
0/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	-5/50	28,90	1
0/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	51,80	20,50	Ĺ
0/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	51,00	51,80	5
0/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	12,00	31,00	5
0/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	12,00	12,00	5
		CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	25.00	12,00	Č
1/04/2023	1.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	25,90	25.00	H
1/04/2023 1/04/2023	4.1.10.100.3 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	4.638,00	25,90	THE THEFT FEITHE CONVENTION FIGURETIES
						ב ב ב

RAFFAELA DEMERY BUARQUE VASCONCELOS

**EMPRESARIA** CPF: 039.677.674-42

RG: 6425389 SSP PE

KARLA ANDREA PEIXE CARVALHO FIGUEIREDO Reg. no CRC - PE sob o No. PE020786/O0 CPF: 433.390.264-91 Contador RG: 2688946 SSP PE

10.793.606/0001-85 C.N.P.J.: 01/01/2023 - 31/12/2023 Período:

Insc. Junta Comercial: 26102833232 Data: 03/03/2008

Folha: 0012 Número livro: 0005

**DIÁRIO** 

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Cré 🖭
			TRANSPORTE	50.184,81	45.546,81
11/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		4.638,00
11/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	27.975,35	27.075.25
11/04/2023	4.1.10.100.3	CIL COMERCIO DE INFORMATICA	VENDAS DE MERCADORIAS	200 50	27.975,35
12/04/2023	2.1.30.100.15	LTDA		288,58	
12/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			288,58
14/04/2023	2.1.30.100.13	SUZANO PAPEL E CELULOSE		784,54	i
14/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			784,54
14/04/2023	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO aluguel da loja	2.600,00	i
14/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO aluguel da loja		2.600,00
14/04/2023	1.1.50.100.2	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO		2.810,00	
14/04/2023	2.1.30.100.29	paula f. v. de a. fialho	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	20.00	2.810,00
14/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS	28,90	20.00
14/04/2023	4.1.10.100.3	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	22.20	28,90
14/04/2023	1.1.10.100.1 4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	22,39	22.20
14/04/2023 15/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	24,00	22,39
15/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	24,00	24,00
16/04/2023	2.1.30.100.15	VIP INFORMATICA LTDA		2.683,64	21,00
16/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL		21003,01	2.683,64
17/04/2023	2.1.30.100.13	SUZANO PAPEL E CELULOSE		1.695,42	
17/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL		,	1.695,42
17/04/2023	2.1.30.100.15	VIP INFORMATICA LTDA		4.429,15	,
17/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			4.429,15
17/04/2023	1.1.50.100.2	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	3.868,33	;
17/04/2023	2.1.30.100.35	TEM DE TUDO BAZAR LOJA DE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		3.868,33
17/04/2022	1 1 10 100 1	VARIEDADES LTDA CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	155 50	
17/04/2023 17/04/2023	1.1.10.100.1 4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	155,50	155,50
17/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	34,00	155,50
17/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	34,00	34,00
18/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	129,50	31,00
18/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	123,33	129,50 -
18/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	10,00	
18/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	,	10,00
19/04/2023	2.1.30.100.19	KAZAN COM.IMPORTACAO E		1.089,64	
10/04/2022	4 4 40 400 4	EXPORTAÇÃO LTDA			1 200 54
19/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL  COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	242.52	1.089,64
19/04/2023	1.1.50.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA  COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	212,50	242 50
19/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	21.00	212,50
19/04/2023 19/04/2023	1.1.10.100.1 4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	31,00	31,00
19/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	69,50	31,00
19/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	05,50	69,50
20/04/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS REFERENTE A 03.2023	350,71	03,30
20/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	INSS REFERENTE A 03.2023	555/12	350,71
20/04/2023	2.1.30.100.18	MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS		643,50	
		PARA ESCRITORIO EIRELI		,	9
20/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			643,50
20/04/2023	2.1.30.100.11	A & V COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRONICOS LTDA ME		352,66	
20/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			352,66
20/04/2023	2.1.30.100.15	VIP INFORMATICA LTDA		5.489,30	,
20/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			5.489,30
20/04/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	2.909,40	
					İ
			TRANSPORTE	108.872,32	105.962,92

RAFFAELA DEMERY BUARQUE VASCONCELOS

**EMPRESARIA** 

CPF: 039.677.674-42 RG: 6425389 SSP PE

KARLA ANDREA PEIXE CARVALHO FIGUEIREDO Reg. no CRC - PE sob o No. PE020786/O0 CPF: 433,390,264-91 Contador RG: 2688946 SSP PE

Sistema licenciado para FERNANDO DA SILVA CARVALHO

10.793.606/0001-85 C.N.P.J.: 01/01/2023 - 31/12/2023 Período:

Insc. Junta Comercial: 26102833232 Data: 03/03/2008

Folha: Número livro:

0013 0005

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Cré 💷
Duta	Classificação	Descrição	TRANSPORTE	108.872,32	105.962,92
/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	<b>100.0. -</b> ,	2.909,40
0/04/2023	1.1.50.100.2	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	3.281,00	
0/04/2023	2.1.30.100.10	BRASNOR - BRASIL NORTE DISTRIBUIDORA EIRELI	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	·	3.281,00
0/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	45,00	
0/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		45,00
0/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	25,90	
0/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		25,90
1/04/2023	2.1.30.100.35	TEM DE TUDO BAZAR LOJA DE VARIEDADES LTDA		316,00	
1/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			316,00
22/04/2023	2.1.30.100.12	NEXEL DIST. DE MATERIAIS PARA INFORMATICA		710,45	<b>-10.4</b> F
2/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			710,45
3/04/2023	2.1.30.100.11	GENYX SOLAR COMERCIO LTDA		17.992,39	
23/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			17.992,39
4/04/2023	2.1.30.100.15	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA CAIXA GERAL		1.328,18	1 220 10
4/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	THE STATE OF THE S	F1 00	1.328,18
24/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	51,80	7: 00
24/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		51,80
25/04/2023	2.1.30.100.10	BRASNOR - BRASIL NORTE DISTRIBUIDORA EIRELI CAIXA GERAL		1.093,56	1 002 56
25/04/2023	1.1.10.100.1			000 75	1.093,56
25/04/2023	2.1.30.100.17	GNORTE ATACADO DE PAPELARIA LTDA		882,75	
25/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			882,75
25/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	4,00	
25/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	,	4,00
26/04/2023	1.1.50.100.2	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO		1.188,00	•
26/04/2023	2.1.30.100.11	A & V COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRONICOS LTDA ME	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	<del></del> ,	1.188,00
26/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	25,90	
26/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		25,90
26/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	2,60	
26/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	•	2,60
26/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	14,90	
26/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	•	14,90
27/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	41,40	,
27/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	•-, •	41,40
28/04/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 04.2023	4.197,14	* *
28/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 04.2023	11.60.75.	4.197,14
28/04/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO FRONTEIRA 03.2023	1.867,18	
28/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FRONTEIRA 03.2023	1100,710	1.867,18
28/04/2023	2.1.30.100.15	VIP INFORMATICA LTDA	PAGNICITIO TROPELLE SELECTION	695,75	1100.,
		CAIXA GERAL		093,73	695 75
28/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL  CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	E0 00	695,75
28/04/2023	1.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	50,00	50.00
28/04/2023	4.1.10.100.3	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	704 10	50,00
28/04/2023	1.1.10.100.1			704,18	704 10
28/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	. = 43.05	704,18
29/04/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A DACAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023	4.547,85	
29/04/2023	2.1.50.100.1	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023		4.547,85
29/04/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS REFERENTE A 04/2023	350,71	
29/04/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS REFERENTE A 04/2023		350,71
29/04/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS REFERENTE A 04/2023	363,82	
29/04/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS REFERENTE A 04/2023		363,82
			TRANSPORTE	148.652,78	148.652,78

RAFFAELA DEMERY BUARQUE VASCONCELOS

**EMPRESARIA** 

CPF: 039.677.674-42 RG: 6425389 SSP PE

KARLA ANDREA PEIXE CARVALHO FIGUEIREDO Reg. no CRC - PE sob o No. PE020786/O0 CPF: 433.390,264-91 Contador RG: 2688946 SSP PE

C.N.P.J.: 10.793.606/0001-85 01/01/2023 - 31/12/2023 Período:

Insc. Junta Comercial: 26102833232 Data: 03/03/2008

Folha: 0014 Número livro: 0005

#### **DIÁRIO**

	~			- /	
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Cré 🖭
/04/2022	3.2.20.100.5	FÉRIAS	TRANSPORTE	148.652,78	148.652,78
/04/2023 /04/2023	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS		505,32	505,32
/04/2023	3.2.20.100.7	FGTS	04/2023	40,42	505,32
/04/2023	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA	04/2023	70,72	40,42
		FÉRIAS			.5,
/04/2023	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	04/2023	379,00	
/04/2023	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	04/2023		379,00
9/04/2023	3.2.20.100.7	FGTS	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	30,31	
/04/2023	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		30,31
/04/2023	2.1.30.100.13	SUZANO PAPEL E CELULOSE		784,54	
/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			784,54
/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	25,90	
/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		25,90
/04/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER SIMPLES 04.2023	3.086,45	
/04/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 04.2023		3.086,45
/04/2023	2.1.30.100.15	VIP INFORMATICA LTDA		124,65	
/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			124,65
			TOTAL DO MÊS	153.629,37	153.629,37
2/05/2023	2.1.30.100.15	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		1.326,66	
/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			1.326,66
2/05/2023	2.1.30.100.17	GNORTE ATACADO DE PAPELARIA		882,75	,30
, ,		LTDA		55-7,5	
/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			882,75
/05/2023	2.1.30.100.13	SUZANO PAPEL E CELULOSE		1.695,37	
05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			1.695,37
/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	53,80	
/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		53,80
/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	66,45	
/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		66,45
/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	136,20	
2/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		136,20
/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	77,70	
/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		77,70
/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	21,90	
2/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		21,90
3/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	33,90	
3/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		33,90
/05/2023	2.1.30.100.11	A & V COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRONICOS LTDA ME		410,90	
1/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			410,90
/05/2023	2.1.30.100.18	EDNIZ MERCANTIL		13.380,80	, -
/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL		,	13.380,80
/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	56,00	, -
/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	,	56,00
/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	7,80	
/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	,	7,80
/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	46,00	•
/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	,	46,00
/05/2023	2.1.30.100.16	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		1.200,95	,
/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			1.200,95
/05/2023 /05/2023	2.1.30.100.18	MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI		643,50	1.200,95
			TRANSPORTE	20.040,68	19.397,18

RAFFAELA DEMERY BUARQUE VASCONCELOS **EMPRESARIA** 

CPF: 039.677.674-42

RG: 6425389 SSP PE

KARLA ANDREA PEIXE CARVALHO FIGUEIREDO Reg. no CRC - PE sob o No. PE020786/O0 CPF: 433.390.264-91 Contador

RG: 2688946 SSP PE

10.793.606/0001-85 C.N.P.J.: 01/01/2023 - 31/12/2023 Período:

Insc. Junta Comercial: 26102833232 Data: 03/03/2008

Folha: 0015 Número livro: 0005

# **DIÁRIO**

			DIÀRIO		
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Cré 🖭 🖈
			TRANSPORTE	20.040,68	19.397,18
05/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	FOTO DEFEDENTE A 04 2022		643,50
05/05/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS REFERENTE A 04.2023	363,82	
05/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	FGTS REFERENTE A 04.2023		363,82
05/05/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	3.007,50	
05/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		3.007,50
05/05/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	1.269,24	
05/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		1.269,24
05/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	26,90	
05/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		26,90
05/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	4,00	
05/05/2023 06/05/2023		VENDA DE MERCADORIAS  NEXEL DIST. DE MATERIAIS PARA	VENDAS DE MERCADORIAS	630,83	4,00
06/05/2023	1.1.10.100.1	INFORMATICA CAIXA GERAL			630,83
06/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	29,80	030,63
		VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	29,00	29,80
08/05/2023	06/05/2023 4.1.10.100.3	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	657.20	29,60
08/05/2023	1.1.50.100.1 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	657,20	657,20
		CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	10 50	657,20
08/05/2023	1.1.10.100.1 4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	18,50	10 50
08/05/2023 08/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	E4 60	18,50
		VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	54,60	F4 60
08/05/2023	4.1.10.100.3	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	440.07	54,60
08/05/2023	1.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	440,97	440.07
08/05/2023	4.1.10.100.3	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	7.00	440,97
08/05/2023	1.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	7,00	7.00
08/05/2023	4.1.10.100.3	CAIXA GERAL		40.50	7,00
08/05/2023	1.1.10.100.1		VENDAS DE MERCADORIAS	10,50	10.50
08/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	25.00	10,50
08/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	25,00	25.00
08/05/2023 09/05/2023	4.1.10.100.3 2.1.30.100.17	VENDA DE MERCADORIAS GNORTE ATACADO DE PAPELARIA	VENDAS DE MERCADORIAS	882,75	25,00
		LTDA			
09/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			882,75
09/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	53,80	
09/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		53,80
09/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	30,00	I
09/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		30,00
10/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	26,90	
10/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		26,90
10/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	47,80	
10/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		47,80
10/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	5,50	
10/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		5,50
11/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	26.301,80	
11/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		26.301,80
11/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	9,50	
11/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		9,50
11/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	26,90	
11/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		26,90
12/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	14.800,00	
12/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		14.800,00
12/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	43,80	
12/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		43,80
			TRANSPORTE	68.815,29	68.815,29
				•	•

RAFFAELA DEMERY BUARQUE VASCONCELOS

**EMPRESARIA** 

CPF: 039.677.674-42 RG: 6425389 SSP PE

KARLA ANDREA PEIXE CARVALHO FIGUEIREDO Reg. no CRC - PE sob o No. PE020786/O0 CPF: 433,390,264-91 Contador RG: 2688946 SSP PE

C.N.P.J.: 10.793.606/0001-85 01/01/2023 - 31/12/2023 Período:

Insc. Junta Comercial: 26102833232 Data: 03/03/2008

Folha: 0016 Número livro: 0005

# DIÁRIO

D-1-2	Classificação	Docarioño	III-tárias	Dábita	Cuá litilia
Data	Classificação	Descrição	Histórico TRANSPORTE	<b>Débito</b> 68.815,29	Cré 68.815,29
3/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	59,20	00.013,23
3/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		59,20
5/05/2023	2.1.30.100.29	paula f. v. de a. fialho		1.405,00	
5/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL		•	1.405,00
5/05/2023	2.1.30.100.13	SUZANO PAPEL E CELULOSE		1.695,36	• •
5/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL		•	1.695,36
5/05/2023	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO aluguel da loja	2.600,00	,
5/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO aluguel da loja	21000,	2.600,00
5/05/2023 5/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	21,90	2.000,00
		VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	21,50	21 90
5/05/2023	4.1.10.100.3	GNORTE ATACADO DE PAPELARIA	VENUAS DE MERCADORIAS	002.75	21,90
6/05/2023	2.1.30.100.17	GNORTE ATACADO DE PAPELARIA LTDA		882,75	
6/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			882,75
6/05/2023	2.1.30.100.15	VIP INFORMATICA LTDA		2.683,64	
6/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL		•	2.683,64
6/05/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	1.163,20	,
6/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	11100,	1.163,20
6/05/2023 6/05/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	614,50	1.100,20
		CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA  COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	U1-1,50	614 50
6/05/2023	1.1.10.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA		470 EN	614,50
6/05/2023	1.1.50.100.1			478,50	470 EO
6/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	2 022 00	478,50
.6/05/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	3.832,98	3 222 00
.6/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	: -= 22	3.832,98
.6/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	147,20	
16/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		147,20
7/05/2023	2.1.30.100.15	VIP INFORMATICA LTDA		4.428,97	
7/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			4.428,97
7/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	157,38	
7/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		157,38
8/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	31,40	
8/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	•	31,40
.8/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	22,25	•
18/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	<del></del>	22,25
.9/05/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 03.2023	12.645,61	<b>,</b>
		CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES 03.2023	14.0 10,01	12 645 61
19/05/2023	1.1.10.100.1	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS SIMPLES 03.2023	126.46	12.645,61
19/05/2023	3.2.20.500.5		REFERENTE A JUROS SIMPLES 03.2023 REFERENTE A JUROS SIMPLES 03.2023	126,46	126.46
19/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL		1 004 00	126,46
19/05/2023	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFENTE A MULTA SIMPLES 03.2023	1.084,99	: 224.00
19/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENCE A MULTA SIMPLES 03.2023		1.084,99
19/05/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS REFERENTE A 04.2023	350,71	
19/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	INSS REFERENTE A 04.2023		350,71
19/05/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO FRONTEIRA 01.2023	3.093,69	
19/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FRONTEIRA 01.2023		3.093,69
.9/05/2023	2.1.30.100.18	EDNIZ MERCANTIL		13.380,80	
19/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			13.380,80
19/05/2023	2.1.30.100.19	KAZAN COM.IMPORTACAO E		1.089,30	
	<b></b>	EXPORTACAO LTDA		•	
9/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			1.089,30
9/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	55,80	
19/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		55,80
20/05/2023	2.1.30.100.18	MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS		643,50	
		PARA ESCRITORIO EIRELI		•	
20/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			643,50

RAFFAELA DEMERY BUARQUE VASCONCELOS **EMPRESARIA** 

CPF: 039.677.674-42

RG: 6425389 SSP PE

10.793.606/0001-85 C.N.P.J.: 01/01/2023 - 31/12/2023 Período:

Insc. Junta Comercial: 26102833232 Data: 03/03/2008

Folha: 0017 Número livro: 0005

# **DIÁRIO**

			DIÁRIO			
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Cré 🖭	
20/05/2023	2.1.30.100.11	A & V COMERCIO E SERVIÇOS DE	TRANSPORTE	121.510,38 352,66	121.510,38	ASSINADO
		ELETRONICOS LTDA ME CAIXA GERAL		,	252.66	INA
20/05/2023	1.1.10.100.1			246.00	352,66	DO :
21/05/2023	2.1.30.100.35	TEM DE TUDO BAZAR LOJA DE VARIEDADES LTDA CAIXA GERAL		316,00	246.00	,
21/05/2023	1.1.10.100.1		DACAMENTO CIMPLES 04 2022	2 222 45	316,00	111
22/05/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 04.2023	3.086,45		ľΑΙ
22/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES 04.2023		3.086,45	Ħ,
22/05/2023	2.1.30.100.16	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		1.086,80		DIGITALMENTE
22/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAC DE MEDCADODIAC		1.086,80	ΡC
22/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	26,90		POR: 10793
22/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		26,90	 L
23/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	73,00		07
23/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		73,00	793
23/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	110,78		
23/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		110,78	0600
24/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	39,90		606000185
24/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		39,90	18
25/05/2023	2.1.30.100.11	A & V COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRONICOS LTDA ME		396,00		5-R D BUARQUE VASCON
25/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			396,00	D
26/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	80,70		BU
26/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		80,70	BUARQUE
26/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	26,90		QU.
26/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		26,90	円
27/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	8,50		VAS
27/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	•	8,50	300
28/05/2023	2.1.30.100.15	VIP INFORMATICA LTDA		695,73	,	VASCONCELOS
28/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL		,	695,73	뜀
29/05/2023	2.1.30.100.29	paula f. v. de a. fialho		1.405,00	035,75	50.
29/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL		1.105,00	1.405,00	1
29/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	123,99	1.105,00	Z
		VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	123,99	122.00	ELOS - ME 433
29/05/2023	4.1.10.100.3	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	26.00	123,99	43
29/05/2023	1.1.10.100.1			26,90	26.00	S
29/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	104.67	26,90	90;
30/05/2023	2.1.30.100.15	VIP INFORMATICA LTDA		124,67		9026491-1
30/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			124,67	191
30/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	12,00		- <del>-</del>
30/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		12,00	KARLA
31/05/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PARCEL SIMPLES NACIONAL PARC 02/60	420,36		₹LA
31/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PARCEL SIMPLES NACIONAL PARC 02/60		420,36	⊅
31/05/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS PARCEL SIMPLES NACIONAL PARC 02/60	30,64		NDRI
31/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS PARCEL SIMPLES NACIONAL PARC 02/60		30,64	EA P
31/05/2023	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFENTE A MULTA PARCEL SIMPLES NACIONAL PARC 02/60	84,29		ΈΙΧΙ
31/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFENTE A MULTA PARCEL SIMPLES NACIONAL PARC 02/60 REFENTE A MULTA PARCEL SIMPLES NACIONAL	04.00	84,29	₹ CA
31/05/2023	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PARC 03/60  DEFENTE A MULTA PARCEL SIMPLES NACIONAL  PARC 03/60	84,29	04.22	RLA ANDREA PEIXE CARVALHO FIGUE
31/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL  JUROS DE MORA	REFENTE A MULTA PARCEL SIMPLES NACIONAL PARC 03/60 REFERENTE A JUROS PARCEL SIMPLES	20.64	84,29	OH.
31/05/2023	3.2.20.500.5	CAIXA GERAL	NACIONAL PARC 03/60 REFERENTE A JUROS PARCEL SIMPLES	30,64	20.64	FIGU
31/05/2023	1.1.10.100.1	CAIAA GERAL	NACIONAL PARC 03/60		30,64	IGUEIREDO
			TRANSPORTE	130.153,48	130.153,48	ŏ

RAFFAELA DEMERY BUARQUE VASCONCELOS

**EMPRESARIA** 

CPF: 039.677.674-42 RG: 6425389 SSP PE

C.N.P.J.: 10.793.606/0001-85 01/01/2023 - 31/12/2023 Período:

Insc. Junta Comercial: 26102833232 Data: 03/03/2008

Folha: 0018 Número livro: 0005

# **DIÁRIO**

			DIÁRIO			
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Cré 💷	
	-	-	TRANSPORTE	130.153,48	130.153,48	7
31/05/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PARCEL SIMPLES NACIONAL PARC 03/60	420,36		Ū
1/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PARCEL SIMPLES NACIONAL PARC 03/60		420,36	TIMALO
1/05/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023	4.547,85		5
1/05/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023		4.547,85	Ę
1/05/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS REFERENTE A 05/2023	349,90		
1/05/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS REFERENTE A 05/2023		349,90	5
1/05/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS REFERENTE A 05/2023	363,82		Ė
1/05/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS REFERENTE A 05/2023		363,82	-
1/05/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS .		505,32		i
1/05/2023	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS			505,32	H
1/05/2023	3.2.20.100.7	FGTS	05/2023	40,43		(
1/05/2023	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	05/2023		40,43	H
1/05/2023	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	05/2023	378,97		,
1/05/2023	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	05/2023		378,97	0
1/05/2023	3.2.20.100.7	FGTS	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	30,32		
1/05/2023	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		30,32	
./05/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 05.2023	4.197,95		
/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 05.2023	·	4.197,95	
1/05/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER SIMPLES 05.2023	3.854,06	,	
1/05/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 05.2023	/	3.854,06	
,,			TOTAL DO MÊS	144.842,46	144.842,46	1
/06/2023	2.1.30.100.15	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		1.326,68		
/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			1.326,68	
./06/2023	2.1.30.100.35	TEM DE TUDO BAZAR LOJA DE VARIEDADES LTDA		1.289,44	,	
1/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			1.289,44	
1/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	42,90		
1/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		42,90	
1/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	60,50		
1/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		60,50	-
1/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	99,00		
1/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		99,00	
2/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	16,50		
2/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		16,50	
2/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	12,00		
2/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	•	12,00	
2/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	23,60		
2/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	•	23,60	
3/06/2023	2.1.30.100.11	A & V COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRONICOS LTDA ME		410,90	,-,	
3/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			410,90	
3/06/2023	2.1.30.100.18	EDNIZ MERCANTIL		13.380,80		
3/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			13.380,80	
5/06/2023	2.1.30.100.16	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		1.086,80		
5/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			1.086,80	
5/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	14,99		
5/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		14,99	
5/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	23,80		
5/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		23,80	
5/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	53,80		
5/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		53,80	
			TRANSPORTE	17.841,71	17.841,71	

RAFFAELA DEMERY BUARQUE VASCONCELOS

**EMPRESARIA** 

CPF: 039.677.674-42 RG: 6425389 SSP PE

R D BUARQUE VASCONCELOS ME 10.793.606/0001-85 Empresa:

C.N.P.J.: Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 26102833232 Data: 03/03/2008

0019 Folha: 0005 Número livro:

# DIÁRIO

					799
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Cré 💷
06/2022	4 4 40 400 4	CATVA CEDAL	TRANSPORTE MERCADORIAS	17.841,71	17.841,71
06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	10.103,50	10 102 50
06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		10.103,50
06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	9.447,22	
06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		9.447,22
06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	8.872,50	
06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		8.872,50
06/2023	2.1.30.100.12	NEXEL DIST. DE MATERIAIS PARA INFORMATICA		630,83	
6/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			630,83
06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	2,80	
6/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2,80
06/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS REFERENTE A 05.2023	363,82	
6/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	FGTS REFERENTE A 05.2023		363,82
06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	26,90	
6/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		26,90
6/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	35,00	
06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		35,00
06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	39,80	
6/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		39,80
06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	17.300,43	-
06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	•	17.300,43
06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	12.000,56	,
6/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	/	12.000,56
6/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	8.270,10	22.030,00
6/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	012, 0,10	8.270,10
6/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	3.669,91	0.2/0,10
06/2023 06/2023		VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	3.005,31	3.669,91
	4.1.10.100.3	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	40.00	3.009,31
6/2023	1.1.10.100.1		VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	48,00	40.00
06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS		2 6 4 6 4 2	48,00
6/2023	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	06/2023	3.646,40	
6/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	06/2023		3.646,40
06/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	2.097,42	
6/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023		2.097,42
6/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS REFERENTE A 06/2023	69,90	
6/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS REFERENTE A 06/2023		69,90
6/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS REFERENTE A 06/2023	281,04	
6/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS REFERENTE A 06/2023		281,04
6/2023	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2023	4.660,93	
06/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2023		4.660,93
6/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	06/2023	9.615,90	
06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	06/2023		9.615,90
6/2023	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS REFERENTE A 06/2023	58,26	
06/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS REFERENTE A 06/2023		58,26
06/2023	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR 06/2023	145,65	
06/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR 06/2023		145,65
6/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2023	194,20	
6/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2023		194,20
6/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A COMPENSAR DO MÊS 06/2023	3.117,00	
6/2023	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VALOR A COMPENSAR DO MÊS 06/2023		3.117,00
06/2023	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2023	2.330,48	-
6/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2023	,	2.330,48
			TRANSPORTE	114.870,26	114.870,26

RAFFAELA DEMERY BUARQUE VASCONCELOS **EMPRESARIA** 

CPF: 039.677.674-42 RG: 6425389 SSP PE

C.N.P.J.: 10.793.606/0001-85 01/01/2023 - 31/12/2023 Período:

Insc. Junta Comercial: 26102833232 Data: 03/03/2008

Folha: 0020 Número livro: 0005

# **DIÁRIO**

			DIÁRIO			
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Cré 💷	
10/06/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TRANSPORTE PAGAMENTO SANDES INFORMATICA	114.870,26 140,00	114.870,26	htt: ASS
10/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SANDES INFORMATICA	,	140,00	sinado
10/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	26,90	•	DC /
10/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	,	26,90	Ω
10/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	53,80	•	sinador.pscs DIGITALMENTE
10/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	,	53,80	ado IT:
13/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	26,90	·	Ę,
13/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		26,90	)EN
13/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	10,90		MENTE
13/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		10,90	
14/06/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	1.788,17		.com.br/assi POR: 107936
14/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		1.788,17	b
14/06/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	3.584,72		.07
14/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		3.584,72	93
14/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	26,90		sinadorweb/ 3606000185-
14/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		26,90	305 305
15/06/2023	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO aluguel da loja	2.600,00		)01
15/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO aluguel da loja		2.600,00	85 6
15/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	17,50		-R
15/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		17,50	aute R D
15/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	3,50		BC
15/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3,50	nticaca BUARQUE
15/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	80,70		ac QU
15/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		80,70	E a
16/06/2023	2.1.30.100.15	VIP INFORMATICA LTDA		2.683,64		ZAZ
16/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			2.683,64	1av 3CC
16/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	17.351,70		enticacao?chave1=J10D5 BUARQUE VASCONCELOS -
16/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		17.351,70	티
17/06/2023	2.1.30.100.15	VIP INFORMATICA LTDA		4.428,97		SC
17/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			4.428,97	- 56
18/06/2023	2.1.30.100.19	KAZAN COM.IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CAIXA GERAL		1.089,30	1 090 30	6K1TVY1 ME   433
18/06/2023	1.1.10.100.1	BRASNOR - BRASIL NORTE		1 002 56	1.089,30	7Y1 !33
19/06/2023 19/06/2023	2.1.30.100.10 1.1.10.100.1	DISTRIBUIDORA EIRELI CAIXA GERAL		1.093,56	1.093,56	4jPSwXVE5 39026491-I
19/06/2023	2.1.30.100.16	LEONORA COMERCIO		1.086,80	11050,00	64 4
13,00,2023	2111301130113	INTERNACIONAL LTDA		11000/00		VE 91
19/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			1.086,80	- K
19/06/2023	2.1.30.100.11	A & V COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRONICOS LTDA ME CAIXA GERAL		352,66	252.66	-j66dnUQQ1FEddnGxhwQnmSB65OLy8HhA KARLA ANDREA PEIXE CARVALHO FIGUE
19/06/2023	1.1.10.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	4 700 00	352,66	ZUC AA
19/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	1.700,00	1 700 00	201 VDR
19/06/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	INSS REFERENTE A 05.2023,	240.00	1.700,00	.FE EA
20/06/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER		349,90	240.00	p. Pb.
20/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL SIMPLES A RECOLHER	INSS REFERENTE A 05.2023, PAGAMENTO SIMPLES 05.2023	2.054.06	349,90	EIX
20/06/2023	2.1.40.101.5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES 05.2023 PAGAMENTO SIMPLES 05.2023	3.854,06	2.054.00	ΧÞγ
20/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	15.00	3.854,06	CA ZŎĽ
20/06/2023	1.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	15,00	15.00	ımS .RV
20/06/2023	4.1.10.100.3	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	44.50	15,00	ALI
20/06/2023	1.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	44,50	44 50	HO
20/06/2023	4.1.10.100.3	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	ac 00	44,50	F]
21/06/2023	1.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	36,90	26.00	IGU
21/06/2023	4.1.10.100.3	AFUNDA DE IJIEKCADOKTAO	AFIANY NE LIEUCANOUNA		36,90	y8HhA FIGUEIREDO
			TRANSPORTE	157.317,24	157.317,24	00

RAFFAELA DEMERY BUARQUE VASCONCELOS

**EMPRESARIA** 

CPF: 039.677.674-42 RG: 6425389 SSP PE

C.N.P.J.: 10.793.606/0001-85 01/01/2023 - 31/12/2023 Período:

Insc. Junta Comercial: 26102833232 Data: 03/03/2008

Número livro:

Folha:

0021 0005

# DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Cré 💷
106/2022	1 1 10 100 1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS	157.317,24	157.317,24
/06/2023	1.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	57,20	F7 20
/06/2023	4.1.10.100.3	A & V COMERCIO E SERVIÇOS DE	VENDAS DE MERCADORIAS	206.00	57,20
/06/2023	2.1.30.100.11	ELETRONICOS LTDA ME		396,00	
/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			396,00
/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	9,00	
/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		9,00
/06/2023	2.1.30.100.15	VIP INFORMATICA LTDA		695,73	
/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			695,73
/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	22,06	
/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		22,06
/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	31,49	
/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		31,49
/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	5,00	,
, 06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	•	5,00
06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	26,90	,
06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	,	26,90
/06/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO FRONTEIRA 05.2023	23,14	,,,
06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FRONTEIRA 05.2023	_ <b>3,-</b> ·	23,14
06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	7,50	25,11
06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	,,50	7,50
06/2023	2.1.30.100.15	VIP INFORMATICA LTDA		124,67	,,50
06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL		121,07	124,67
06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	7.197,80	124,07
06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	7.137,00	7.197,80
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	06/2023	1 059 90	7.137,80
06/2023	2.1.50.100.1	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	06/2023	1.058,80	1 050 00
06/2023	1.1.30.600.2		·	420.20	1.058,80
06/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PARCEL SIMPLES NACIONAL PARC 04/60	420,36	
06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PARCEL SIMPLES NACIONAL PARC 04/60		420,36
06/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS PARC SIMPLES 04/60	35,43	
06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS PARC SIMPLES 04/60		35,43
06/2023	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFENTE A MULTA PARC SIMPLES 04/60	84,46	
06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFENTE A MULTA PARC SIMPLES 04/60		84,46
06/2023	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO	529,40	
06/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO		529,40
/06/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	2.800,00	
06/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023		2.800,00
06/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS REFERENTE A 06/2023	212,40	
06/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS REFERENTE A 06/2023		212,40
6/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS REFERENTE A 06/2023	224,00	
6/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS REFERENTE A 06/2023		224,00
06/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	2.641,59	
06/2023	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		2.641,59
06/2023	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	24,88	
		FCTC COPPE PD0///c======	06/2023		
06/2023	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2023		24,88
06/2023	3.2.20.100.7	FGTS	06/2023	372,86	
6/2023	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º	06/2023	5, 2,00	372,86
JU/ 202J	2.1.50.500.0	SALÁRIO			3/2,00
06/2023	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2023	233,34	
06/2023	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2023		233,34
06/2023	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	18,68	
06/2023	2.1.50.300.6	FGTŞ SOBRE PROVISÕES PARA 13º	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		18,68
		SALÁRIO			,
			TRANSPORTE	174.569,93	174.569,93

RAFFAELA DEMERY BUARQUE VASCONCELOS

**EMPRESARIA** 

CPF: 039.677.674-42 RG: 6425389 SSP PE

10.793.606/0001-85 C.N.P.J.: 01/01/2023 - 31/12/2023 Período:

Insc. Junta Comercial: 26102833232 Data: 03/03/2008

Folha: 0022 Número livro: 0005

# **DIÁRIO**

			DIÁRIO			Š
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Cré 💷	
			TRANSPORTE	174.569,93	174.569,93	ASSINADO
30/06/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 06.2023	2.330,48		SI
0/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 06.2023		2.330,48	NA
0/06/2023	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS REFERENTE A	372,86		
0/06/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS REFERENTE A		372,86	DIGITALMENTE
0/06/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER SIMPLES 06.2023	8.575,48		HH
0/06/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 06.2023		8.575,48	ΑL
0/06/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	750,00		<u>₹</u>
0/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		750,00	Z I
0/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	95,00		
0/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		95,00	ָּיל :
			TOTAL DO MÊS	186.693,75	186.693,75	-
1/07/2023	2.1.30.100.35	TEM DE TUDO BAZAR LOJA DE VARIEDADES LTDA		1.289,44		0.79
1/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			1.289,44	0
3/07/2023	2.1.30.100.11	A & V COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRONICOS LTDA ME		410,90		
3/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			410,90	F
3/07/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	1.430,00		
3/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		1.430,00	ţ
3/07/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	304,00		
3/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		304,00	
3/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	25,90		, ,
/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		25,90	í
1/07/2023	2.1.30.100.16	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		1.086,80		
1/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			1.086,80	(
1/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	8,50		
1/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		8,50	İ
1/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	9,96		)
1/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		9,96	
1/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	39,00		i
1/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		39,00	-
5/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	5,00		(
5/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		5,00	(
5/07/2023	2.1.30.100.12	NEXEL DIST. DE MATERIAIS PARA INFORMATICA		630,84		
/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			630,84	i
/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	19,20		
/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		19,20	
/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	55,00		
/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		55,00	i
/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	3,99		į
5/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3,99	
7/07/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS REFERENTE A 06.2023	563,30		
7/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	FGTS REFERENTE A 06.2023		563,30	
7/07/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	2.479,66		i
7/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		2.479,66	(
7/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	28,50		
7/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		28,50	i
7/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	51,80		į
7/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		51,80	
7/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	103,60		(
7/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		103,60	
			TRANSPORTE	8.545,39	8.545,39	] (

RAFFAELA DEMERY BUARQUE VASCONCELOS

**EMPRESARIA** 

CPF: 039.677.674-42 RG: 6425389 SSP PE

R D BUARQUE VASCONCELOS ME 10.793.606/0001-85 Empresa:

C.N.P.J.: Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 26102833232 Data: 03/03/2008

Folha: Número livro: 0023 0005

DIÁRIO

			DIÁRIO			鰲
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Cré 💷	
			TRANSPORTE	8.545,39	8.545,39	AS
07/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	12,00		ASSINADO
07/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		12,00	NAI
08/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	52,90		8
08/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		52,90	DI
10/07/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	5.295,85		DIGITALMENTE
10/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		5.295,85	TΑ
10/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	3.440,92		Ĭ
10/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3.440,92	
10/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	9.998,10		표
10/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		9.998,10	РC
10/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	9.904,40		POR:
10/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		9.904,40	$\vdash$
10/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	19.950,89		079
10/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		19.950,89	936
11/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	23,90		906
11/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		23,90	10793606000185-
11/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	8,50		01
11/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		8,50	85
12/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	10,90		-R
12/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		10,90	U
12/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	5,00		BC
12/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		5,00	BUARQUE
12/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	12,00		υğ
12/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		12,00	
12/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	29,00		VAS
12/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		29,00	303
13/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	15,00		VASCONCELOS
13/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		15,00	텀
13/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	60,60		SO
13/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		60,60	1
13/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	36,00		$\preceq$
13/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		36,00	- LI
14/07/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	5.220,27		33
14/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		5.220,27	ME   43339
14/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	12,40		02
14/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		12,40	64
14/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	45,80		6491-
14/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		45,80	
14/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	15,90		KARLA
14/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		15,90	Þ
14/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	25,90	,	AN
14/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	,	25,90	ANDREA
14/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	18,00	,	EΑ
14/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	,	18,00	Þ
15/07/2023	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO aluguel da loja	2.600,00	,	PEIXE
15/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO aluguel da loja	,	2.600,00	Ħ
16/07/2023	2.1.30.100.15	VIP INFORMATICA LTDA	-	2.683,64		CA
16/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL		,	2.683,64	RV.
17/07/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	13.251,80		CARVALHO
17/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	_3,	13.251,80	OH
19/07/2023	2.1.30.100.10	BRASNOR - BRASIL NORTE		1.093,88	13.231,00	Ħ
22, 27, 2023		DISTRIBUIDORA EIRELI		1.000,00		]B]
19/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			1.093,88	FIGUEIREDO
						RE
			TRANSPORTE	82.368,94	82.368,94	DO
				02,300,31	32,330,31	

RAFFAELA DEMERY BUARQUE VASCONCELOS

**EMPRESARIA** 

CPF: 039.677.674-42 RG: 6425389 SSP PE

KARLA ANDREA PEIXE CARVALHO FIGUEIREDO Reg. no CRC - PE sob o No. PE020786/O0 CPF: 433.390,264-91 Contador RG: 2688946 SSP PE

10.793.606/0001-85 C.N.P.J.: Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 26102833232 Data: 03/03/2008

Folha: Número livro:

0005

0024

Data	Classificação	Docavicão	Histórica	Dábito	Cuá Isla
Data	Classificação	Descrição	Histórico TRANSPORTE	<b>Débito</b> 82.368,94	Cré 025 82.368,94
/07/2023	2.1.30.100.16	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	TRANSPORTE	1.086,78	<del>۱</del> ۳۶,۵۵۵
/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			1.086,78
/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	19,19	
9/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		19,19
9/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	32,30	
9/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		32,30
9/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	102,08	
9/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		102,08
0/07/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS REFERENTE A 06.2023	282,30	
0/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	INSS REFERENTE A 06.2023		282,30
0/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	3,50	
0/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3,50
0/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	48,00	•
0/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	•	48,00
1/07/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	1.389,55	,
1/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	11005,00	1.389,55
1/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	15,00	1.303,33
	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	13,00	15.00
1/07/2023		CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	E1 00	15,00
2/07/2023	1.1.10.100.1			51,80	E1 90
2/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	F0.00	51,80
2/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	50,00	50.00
2/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		50,00
4/07/2023	2.1.30.100.11	A & V COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRONICOS LTDA ME CAIXA GERAI		396,00	206.00
4/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TENDA C DE MEDICADODIAC	107.00	396,00
4/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	107,60	
4/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		107,60
4/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	24,00	
4/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		24,00
5/07/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	421,40	
5/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		421,40
5/07/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	3.389,00	
5/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		3.389,00
25/07/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	1.763,42	
25/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		1.763,42
25/07/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA		5.921,55	
25/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	•	5.921,55
25/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	15,00	<del>-</del> ,
25/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	±0,00	15,00
:5/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	12,00	10,00
		VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	12,00	12.00
26/07/2023	4.1.10.100.3			26.00	12,00
26/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	26,90	26.00
6/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	27.00	26,90
7/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	25,80	
7/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		25,80
8/07/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	473,40	
8/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		473,40
8/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	8,00	
28/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		8,00
28/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	21,00	
28/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	•	21,00
28/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	50,87	•
0,00,	********	<del>-</del>		,	
			TRANSPORTE	98.105,38	98.054,51

RAFFAELA DEMERY BUARQUE VASCONCELOS **EMPRESARIA** 

CPF: 039.677.674-42 RG: 6425389 SSP PE

10.793.606/0001-85 C.N.P.J.: 01/01/2023 - 31/12/2023 Período:

Insc. Junta Comercial: 26102833232 Data: 03/03/2008

Folha: Número livro:

0025 0005

				- /	238
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Cré 🖭
07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS	98.105,38	98.054,51 50,87
07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	20,00	30,07
07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	20,00	20,00
07/2023		CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	10.00	20,00
	1.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	10,90	10.00
07/2023	4.1.10.100.3	SALÁRIOS E ORDENADOS		4.060.00	10,90
07/2023	3.2.20.100.1	,	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023	4.060,00	4 050 00
07/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023		4.060,00
07/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS REFERENTE A 07/2023	306,90	
07/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS REFERENTE A 07/2023		306,90
07/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS REFERENTE A 07/2023	324,80	
07/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS REFERENTE A 07/2023		324,80
07/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	466,66	
07/2023	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		466,66
07/2023	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2023	37,32	
07/2023	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2023		37,32
07/2023	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2023	350,01	
07/2023	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2023	,	350,01
07/2023	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	27,99	,
07/2023	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	,	27,99
07/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER SIMPLES 07.2023	3.952,53	
07/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 07.2023		3.952,53
07/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PARCEL SIMPLES NACIONAL PARC 05/60	420,36	3,352,33
07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PARCEL SIMPLES NACIONAL PARC 05/60	120,30	420,36
07/2023		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FGTS REFERENTE A 13.2023	3 753 10	720,30
	2.1.50.100.1	CAIXA GERAL	FGTS REFERENTE A 13.2023	3.753,10	2 752 10
07/2023	1.1.10.100.1	TEM DE TUDO BAZAR LOJA DE	TOTO NEI ENERVIE A 13.2023	1 200 45	3.753,10
07/2023	2.1.30.100.35	VARIEDADES LTDA  CAIXA GERAL		1.289,45	1 200 45
07/2023	1.1.10.100.1		VENDAS DE MEDCADODIAS	F2 00	1.289,45
07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	53,90	== :
07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		53,90
07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	14,00	
07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		14,00
07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	20,00	
07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		20,00
07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	5,99	
07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		5,99
			TOTAL DO MÊS	113.219,29	113.219,29
		FOTS A DECOLUSE	FOTO DEFENDANTE A OF COST		
08/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS REFERENTE A 07.2023	445,35	
08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	FGTS REFERENTE A 07.2023		445,35
08/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	4.320,48	
08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		4.320,48
08/2023	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO aluguel da loja	2.600,00	
08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO aluguel da loja		2.600,00
08/2023	2.1.30.100.15	VIP INFORMATICA LTDA		2.683,64	
08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			2.683,64
08/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS REFERENTE A 07.2023	306,90	
08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	INSS REFERENTE A 07.2023	•	306,90
08/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	1.433,00	200,50
08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	11.00,00	1.433,00
08/2023		CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	2.490,00	1.733,00
08/2023	1.1.10.100.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	۷.٦٥٠,UU	2 400 00
JU/ ZUZS	4.1.10.200.1	SERVIÇOS I RESTRUOS	THEST MAN DE SERVIZOS À VISTA		2.490,00
			TRANSPORTE	14.279,37	14.279,37

RAFFAELA DEMERY BUARQUE VASCONCELOS

**EMPRESARIA** 

CPF: 039.677.674-42 RG: 6425389 SSP PE

C.N.P.J.: 10.793.606/0001-85 01/01/2023 - 31/12/2023 Período:

Insc. Junta Comercial: 26102833232 Data: 03/03/2008

Folha: 0026 Número livro: 0005

# DIÁRIO

		DIÁRIO				
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Cré 💷	
		COMPRA DE MEDICADORAS A VISTA	TRANSPORTE	14.279,37	14.279,37	
30/08/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	4.188,17		
30/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		4.188,17	
31/08/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A FOLIA DE PAGAMENTO 08/2023	4.200,00		
31/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023		4.200,00	
31/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS REFERENTE A 08/2023	318,60		
31/08/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS REFERENTE A 08/2023		318,60	
31/08/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS REFERENTE A 08/2023	336,00		
31/08/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS REFERENTE A 08/2023		336,00	
31/08/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	466,67		
31/08/2023	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		466,67	
31/08/2023	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2023	37,34		
31/08/2023	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2023		37,34	
31/08/2023	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2023	349,98		
31/08/2023	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2023		349,98	
31/08/2023	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	27,99		
31/08/2023	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		27,99	
31/08/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER SIMPLES 08.2023	2.054,31		
31/08/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 08.2023		2.054,31	
31/08/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PARCEL SIMPLES NACIONAL PARC 06/60	420,36		
31/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PARCEL SIMPLES NACIONAL PARC 06/60		420,36	
31/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 08.2023	3.881,40		
31/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 08.2023		3.881,40	
31/08/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	1.775,59		
31/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		1.775,59	
31/08/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	256,15		
31/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		256,15	
			TOTAL DO MÊS	32.591,93	32.591,93	
05/09/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CERTIFICADO DIGITAL	200,00		
05/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CERTIFICADO DIGITAL		200,00	
06/09/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS REFERENTE A 08.2023	456,55		
06/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	FGTS REFERENTE A 08.2023		456,55	
08/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	53,80		
08/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		53,80	
08/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	32,00		
08/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		32,00	
09/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	27,90		
09/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		27,90	
11/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	34,00		
11/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		34,00	
11/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	24.876,69		
11/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		24.876,69	
12/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	60,00		
12/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		60,00	
12/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	21,99		
12/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		21,99	
12/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	9.008,36	,	
12/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	,	9.008,36	
12/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	18.005,57	-,	
12/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	/	18.005,57	
12/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	7.033,04	,	
			TRANSPORTE	59.809,90	52.776,86	
				33.003,30	32.770,00	

RAFFAELA DEMERY BUARQUE VASCONCELOS **EMPRESARIA** 

CPF: 039.677.674-42

RG: 6425389 SSP PE

KARLA ANDREA PEIXE CARVALHO FIGUEIREDO Reg. no CRC - PE sob o No. PE020786/O0 CPF: 433,390,264-91 Contador RG: 2688946 SSP PE

C.N.P.J.: 10.793.606/0001-85 01/01/2023 - 31/12/2023 Período:

Insc. Junta Comercial: 26102833232 Data: 03/03/2008

Folha: 0027 Número livro: 0005

# DIÁRIO

			DIÁRIO		
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Cré 🖭
			TRANSPORTE	59.809,90	52.776,86
12/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		7.033,04
13/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	125,00	
13/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		125,00
13/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	5,00	
13/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		5,00
13/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	30,00	
13/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		30,00
14/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	22,00	
14/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		22,00
15/09/2023	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO aluguel da loja	2.600,00	1
15/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO aluguel da loja		2.600,00
15/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	24,00	
15/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		24,00
15/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	7,00	
15/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		7,00
16/09/2023	2.1.30.100.15	VIP INFORMATICA LTDA		2.683,65	
16/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			2.683,65
19/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	12,00	
19/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		12,00
20/09/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO PAGAMENTO SIMPLES 08.2023	2.054,31	
20/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO SIMPLES 08.2023		2.054,31
20/09/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS REFERENTE A 08.2023	318,60	
20/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	INSS REFERENTE A 08.2023		318,60
20/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	12,98	i
20/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	•	12,98
21/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	15,99	
21/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	•	15,99
21/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	65,70	,
21/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	/	65,70
21/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	176,08	
21/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	2, 5,55	176,08
22/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	36,90	
22/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	30/30	36,90
23/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	17,45	30,30
23/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	17,15	17,45
23/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	85,00	17,13
23/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	03,00	85,00
25/09/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	1.019,90	03,00
		CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	1.015,50	1.019,90
25/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	04.60	1.019,90
25/09/2023	1.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	94,60	04.60
25/09/2023	4.1.10.100.3	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	24.00	94,60
25/09/2023	1.1.10.100.1			24,00	24.00
25/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	62.00	24,00
25/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	62,89	60.00
25/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		62,89
26/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	53,80	
26/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		53,80
28/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	21,90	
28/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		21,90
29/09/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023	4.200,00	,
29/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023		4.200,00
29/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS REFERENTE A 09/2023	318,60	
29/09/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS REFERENTE A 09/2023		318,60
			TRANSPORTE	73.897,25	73.897,25
				, 3,037,23	, 3,037,23

RAFFAELA DEMERY BUARQUE VASCONCELOS

**EMPRESARIA** 

CPF: 039.677.674-42 RG: 6425389 SSP PE

KARLA ANDREA PEIXE CARVALHO FIGUEIREDO Reg. no CRC - PE sob o No. PE020786/O0 CPF: 433,390,264-91 Contador RG: 2688946 SSP PE

C.N.P.J.: 10.793.606/0001-85 01/01/2023 - 31/12/2023 Período:

Insc. Junta Comercial: 26102833232 Data: 03/03/2008

Folha: 0028 Número livro: 0005

# **DIÁRIO**

					2000
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Cré 💷
		5070	TRANSPORTE	73.897,25	73.897,25
9/09/2023	3.2.20.100.7	FGTS A DESCRIPE	FGTS REFERENTE A 09/2023	336,00	
9/09/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS REFERENTE A 09/2023 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		336,00
29/09/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	466,68	
29/09/2023	2.1.50.300.1		PROVISÃO DE FERIAS DO MES PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	27.22	466,68
29/09/2023	3.2.20.100.7	FGTS	09/2023	37,33	
29/09/2023	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2023		37,33
29/09/2023	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2023	350,01	
29/09/2023	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2023		350,01
29/09/2023	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	28,02	
29/09/2023	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		28,02
29/09/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PARCEL SIMPLES NACIONAL PARC 07/60	420,36	
29/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PARCEL SIMPLES NACIONAL PARC 07/60		420,36
29/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	19,90	
29/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		19,90
29/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	7,99	
29/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		7,99
29/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	74,37	
29/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		74,37
30/09/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER SIMPLES 09.2023	5.190,92	
30/09/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 09.2023		5.190,92
30/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 09.2023	3.881,40	
30/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 09.2023		3.881,40
30/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	21,90	
80/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		21,90
30/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	10,50	
80/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		10,50
			TOTAL DO MÊS	84.742,63	84.742,63
02/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	60,00	
02/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		60,00
02/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	39,96	
02/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		39,96
03/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	21,80	
03/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		21,80
04/10/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	862,00	
04/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		862,00
04/10/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	607,70	
04/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	•	607,70
04/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	7.756,85	,
04/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	,	7.756,85
04/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	8.207,78	,
04/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	0.2077.0	8.207,78
04/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	10,00	
04/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		10,00
04/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	13,40	10,00
04/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	13,10	13,40
04/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	51,80	15,70
04/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	31,00	51,80
		CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	12.00	31,00
05/10/2023	1.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	12,00	12.00
05/10/2023	4.1.10.100.3	FGTS A RECOLHER	FGTS REFERENTE A 09.2023	226.00	12,00
06/10/2023	2.1.50.200.2	I GIS A RECOLITER	I GTO NEI ENEIGTE A 03.2023	336,00	

RAFFAELA DEMERY BUARQUE VASCONCELOS

**EMPRESARIA** 

CPF: 039.677.674-42 RG: 6425389 SSP PE

KARLA ANDREA PEIXE CARVALHO FIGUEIREDO Reg. no CRC - PE sob o No. PE020786/O0 CPF: 433.390.264-91 Contador RG: 2688946 SSP PE

10.793.606/0001-85 C.N.P.J.: 01/01/2023 - 31/12/2023 Período:

Insc. Junta Comercial: 26102833232 Data: 03/03/2008

Folha: 0029 Número livro: 0005

# **DIÁRIO**

			DIÁRIO		
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Cré 🖭
			TRANSPORTE	17.979,29	17.643,29
06/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	FGTS REFERENTE A 09.2023		336,00
06/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	41,56	
06/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		41,56
06/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	18,70	
06/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		18,70
07/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	21,90	
07/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		21,90
09/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	10,50	
09/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		10,50
10/10/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	20.703,30	
10/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		20.703,30
10/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	8,00	
10/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		8,00
10/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	6,40	
10/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		6,40
10/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	40,39	
10/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		40,39
10/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	134,50	
10/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		134,50
11/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	80,70	
11/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		80,70
11/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	139,27	
11/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		139,27
11/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	57,50	
11/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		57,50
13/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	16,50	
13/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		16,50
13/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	77,70	
13/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		77,70
16/10/2023	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO aluguel da loja	2.600,00	
16/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO aluguel da loja		2.600,00
17/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	3,00	
17/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3,00
17/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	53,80	
17/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		53,80
17/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	90,00	·
17/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	ŕ	90,00
18/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	46,99	•
18/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	,	46,99
19/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	8,00	,
19/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	5,55	8,00
19/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	21,00	3,00
19/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	21,00	21,00
19/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	33,00	21,00
19/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	33,00	33,00
	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 09.2023	5.190,92	33,00
20/10/2023 20/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES 09.2023	J. 13U, 32	5.190,92
20/10/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS REFERENTE A 09.2023	318,60	J.130,32
		CAIXA GERAL	INSS REFERENTE A 09.2023	310,00	310 60
20/10/2023	1.1.10.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	10 004 00	318,60
23/10/2023	1.1.50.100.1			10.804,08	10 004 00
23/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	052.00	10.804,08
23/10/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	852,00	0=2.22
23/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		852,00
			TRANSPORTE	59.357,60	59.357,60

RAFFAELA DEMERY BUARQUE VASCONCELOS

**EMPRESARIA** 

CPF: 039.677.674-42 RG: 6425389 SSP PE

KARLA ANDREA PEIXE CARVALHO FIGUEIREDO Reg. no CRC - PE sob o No. PE020786/O0 CPF: 433,390,264-91 Contador RG: 2688946 SSP PE

C.N.P.J.: 10.793.606/0001-85 01/01/2023 - 31/12/2023 Período:

Insc. Junta Comercial: 26102833232 Data: 03/03/2008

Folha: 0030 Número livro: 0005

# DIÁRIO

			DIÁRIO		
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Cré 💷
- 140/2022	1 1 10 100 1	CATVA CEDAL	TRANSPORTE VENDAS DE MEDICADORIAS	59.357,60	59.357,60
3/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	26,90	26.00
3/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA NESTA DATA	5 040 07	26,90
1/10/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA		5.310,37	
4/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		5.310,37
4/10/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA		4.448,31	
4/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		4.448,31
4/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	36,90	
4/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		36,90
1/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	17,50	
1/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		17,50
4/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	30,00	
4/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		30,00
5/10/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	1.461,98	•
5/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	<del></del> ,	1.461,98
5/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	9,20	,.
5/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	5,20	9,20
5/10/2023 7/10/2023	4.1.10.100.3 1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA		2.506,50	2,20
		CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA  COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	۷.۵۷۵٫۵۷	2 506 50
7/10/2023	1.1.10.100.1			- 44.00	2.506,50
7/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	144,00	111.00
7/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		144,00
8/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	40,50	
8/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		40,50
0/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS REFERENTE A 11/2023	148,20	
0/10/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS REFERENTE A 11/2023		148,20
0/10/2023	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023	1.866,67	
0/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023		1.866,67
0/10/2023	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	3.577,80	
0/10/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		3.577,80
0/10/2023	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS REFERENTE A	435,53	
0/10/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS REFERENTE A		435,53
0/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	18,00	
0/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		18,00
1/10/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER SIMPLES 10.2023	1.407,71	•
1/10/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 10.2023	,	1.407,71
1/10/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PARCEL SIMPLES NACIONAL PARC 08/60	420,36	41.0.,.
31/10/2023 31/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PARCEL SIMPLES NACIONAL PARC 08/60	120,55	420,36
	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10.2023	F E00 97	720,55
81/10/2023		CAIXA GERAL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10.2023 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10.2023	5.599,87	F F00 97
81/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL SALÁRIOS E ORDENADOS		1 220 00	5.599,87
31/10/2023	3.2.20.100.1		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023	4.200,00	
31/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023		4.200,00
31/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS REFERENTE A 10/2023	318,60	
31/10/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS REFERENTE A 10/2023		318,60
1/10/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS REFERENTE A 10/2023	336,00	
1/10/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS REFERENTE A 10/2023		336,00
1/10/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	5.911,11	
1/10/2023	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		5.911,11
1/10/2023	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	472,87	<del>-</del> - ,
1/10/2023	2.1.50.300.5	FĢTS SOBRE PROVISÕES PARA	10/2023 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	·· -,	472,87
		FÉRIAS	10/2023		•
1/10/2023	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2023	2.800,01	
31/10/2023	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2023		2.800,01
31/10/2023	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	223,99	
			TRANSPORTE	101.126,48	100.902,49

RAFFAELA DEMERY BUARQUE VASCONCELOS **EMPRESARIA** 

CPF: 039.677.674-42 RG: 6425389 SSP PE

C.N.P.J.: 10.793.606/0001-85 01/01/2023 - 31/12/2023 Período:

Insc. Junta Comercial: 26102833232 Data: 03/03/2008

Folha: 0031 Número livro: 0005

# **DIÁRIO**

Data	Classifi as a ~ a	December 2	Histórica	Dibita	- Cuá
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Cré 🖭
1/10/2023	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	TRANSPORTE PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	101.126,48	100.902,49 223,99
/10/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	3.982,97	
1/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		3.982,97
./10/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	1.779,60	
1/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		1.779,60
1/10/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	3.189,16	
1/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	,	3.189,16
1/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	10,00	•
1/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	- ,	10,00
1/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	9,50	=-,
1/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	3,50	9,50
		CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	77 70	9,50
1/10/2023	1.1.10.100.1			77,70	77.70
1/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		77,70
			TOTAL DO MÊS	110.175,41	110.175,41
1/11/2022	4 4 40 400 1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	10.00	
1/11/2023	1.1.10.100.1			19,00	10.00
1/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	- 2 = 0	19,00
3/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	28,70	
3/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		28,70
4/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	36,90	
4/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		36,90
7/11/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS REFERENTE A 10.2023	373,33	
7/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	FGTS REFERENTE A 10.2023		373,33
7/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	40,00	
7/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		40,00
8/11/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	4.227,32	
8/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	•	4.227,32
8/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	12,00	···· ,
8/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	12,00	12,00
		CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	7 00	12,00
9/11/2023	1.1.10.100.1			7,99	7.00
9/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	35.00	7,99
9/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	25,00	·- ••
9/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		25,00
9/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	8.261,15	
9/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		8.261,15
9/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	12.121,18	
9/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		12.121,18
9/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	9.340,76	
9/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		9.340,76
9/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	8.467,78	•
9/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	- ,	8.467,78
.0/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	6,50	01.10.7.0
.0/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	0,50	6,50
		CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	27.00	0,50
0/11/2023	1.1.10.100.1			27,90	27.00
0/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	34.00	27,90
0/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	26,90	
0/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		26,90
3/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	21,90	
3/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		21,90
4/11/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	9.875,00	
4/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		9.875,00
4/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	77,70	
, ,	· =====			,	
			TRANSPORTE	52.997,01	52.919,31

RAFFAELA DEMERY BUARQUE VASCONCELOS **EMPRESARIA** 

CPF: 039.677.674-42

RG: 6425389 SSP PE

KARLA ANDREA PEIXE CARVALHO FIGUEIREDO Reg. no CRC - PE sob o No. PE020786/O0 CPF: 433.390.264-91 Contador

10.793.606/0001-85 C.N.P.J.: 01/01/2023 - 31/12/2023 Período:

Insc. Junta Comercial: 26102833232 Data: 03/03/2008

Folha: 0032 Número livro: 0005

# DIÁRIO

			DIÁRIO		
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Cré 💷
/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS	52.997,01	52.919,31 77,70
11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	77,70	///-
11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	,,,,,	77,70
6/11/2023	4.1.10.100.3 3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO aluquel da loja	2.600,00	,,,,
6/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO aluguel da loja  PAGAMENTO aluguel da loja	2.000,00	2.600,00
		CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	26.90	2.000,00
5/11/2023 5/11/2023	1.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	26,90	26.90
5/11/2023	4.1.10.100.3	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	22 77	26,90
5/11/2023	1.1.10.100.1			32,77	22.77
5/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	4 407 74	32,77
/11/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 10.2023	1.407,71	: 107.71
/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES 10.2023	2:0.50	1.407,71
/11/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS REFERENTE A 10.2023	318,60	2:2.60
/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	INSS REFERENTE A 10.2023		318,60
/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	21,90	
/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		21,90
/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	3,50	
/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3,50
/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	5,60	
/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		5,60
/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	36,90	
/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		36,90
/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	288,00	
/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		288,00
2/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	25,90	
/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		25,90
2/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	21,90	
2/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	•	21,90
2/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	47,80	•
2/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	•• ,	47,80
2/11/2023	4.1.10.100.3 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	43,40	
	4.1.10.100.1 4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	10,	43,40
2/11/2023 3/11/2023		CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	53 80	٦٠, ١٠
3/11/2023	1.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	53,80	52.80
3/11/2023	4.1.10.100.3			47.00	53,80
3/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	47,80	17.00
3/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	27.20	47,80
/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	25,90	
/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		25,90
//11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	26,90	
//11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		26,90
//11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	36,00	
//11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		36,00
//11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	80,70	
//11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		80,70
3/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	27,00	
/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		27,00
/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	26,90	
/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		26,90
/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	26,30	
/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	•	26,30
/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	37,90	,-
)/11/2023 )/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	3,,55	37,90
		CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	5 79	37,35
)/11/2023 )/11/2023	1.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	5,79	F 70
/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MENCADONIAS	VENDAS DE MERCADOIMAS		5,79
			TDANCDODTE	58 350.58	58.350,58
			TRANSPORTE	58.350,58	58.35

RAFFAELA DEMERY BUARQUE VASCONCELOS **EMPRESARIA** 

CPF: 039.677.674-42 RG: 6425389 SSP PE

C.N.P.J.: 10.793.606/0001-85 01/01/2023 - 31/12/2023 Período:

Insc. Junta Comercial: 26102833232 Data: 03/03/2008

Folha: 0033 Número livro: 0005

# DIÁRIO

					360
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Cré 💷
		017/4 077 1	TRANSPORTE	58.350,58	58.350,58
11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	15,00	
/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		15,00
11/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLUER SIMPLES 11.2023	3.155,88	
11/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 11.2023		3.155,88
/11/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PARCEL SIMPLES NACIONAL PARC 09/60	420,36	
/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PARCEL SIMPLES NACIONAL PARC 09/60		420,36
/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO	1.691,67	
/11/2023	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO		1.691,67
/11/2023	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VALOR A COMPENSAR DO MÊS 11/2023	1.691,67	
/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR A COMPENSAR DO MÊS 11/2023		1.691,67
/11/2023	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS REFERENTE A 11/2023	135,33	
11/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS REFERENTE A 11/2023		135,33
/11/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023	2.800,00	
/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023		2.800,00
11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS REFERENTE A 11/2023	212,40	
11/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS REFERENTE A 11/2023		212,40
11/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS REFERENTE A 11/2023	224,00	
/11/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS REFERENTE A 11/2023		224,00
/11/2023	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS REFERENTE A 11/2023	149,33	
11/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS REFERENTE A 11/2023		149,33
11/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	466,66	
/11/2023	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		466,66
11/2023	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2023	37,33	
11/2023	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2023		37,33
11/2023	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023	349,98	
11/2023	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023		349,98
11/2023	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	27,99	
11/2023	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		27,99
11/2023	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	1.866,67	
11/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		1.866,67
11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	5,60	
11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		5,60
11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	64,80	
11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		64,80
11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	10,90	
11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		10,90
			TOTAL DO MÊS	71.676,15	71.676,15
12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	78,70	
/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		78,70
12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	184,50	
/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		184,50
12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	152,00	
12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		152,00
12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	9,98	
12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		9,98
12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	279,00	•
12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	-,	279,00
12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	22,90	
12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	,50	22,90
			TRANSPORTE	727,08	

RAFFAELA DEMERY BUARQUE VASCONCELOS **EMPRESARIA** 

CPF: 039.677.674-42

RG: 6425389 SSP PE

10.793.606/0001-85 C.N.P.J.: 01/01/2023 - 31/12/2023 Período:

Insc. Junta Comercial: 26102833232 Data: 03/03/2008

Folha: 0034 Número livro: 0005

					200	Æ
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Cré 💷	147
14112022	1 1 10 100 1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS	727,08	727,08	ASSINADO
04/12/2023 04/12/2023	1.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	26,90	26.00	È
04/12/2023	4.1.10.100.3	venda de mercadorias Caixa geral	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	27.00	26,90	F
05/12/2023	1.1.10.100.1			37,80	27.90	
05/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	45.00	37,80	DIG
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	15,00	15.00	ن. - ا
05/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	. 20	15,00	TTALMENTE
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	4,30	4.20	ŀ
05/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		4,30	Þ
06/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	17.179,75		
06/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		17.179,75	τ Ο Σ
06/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	180,00		?
06/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		180,00	ŀ
06/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	4,20		T0/93808000183
06/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		4,20	(
06/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	18,00		(
06/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		18,00	(
07/12/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS REFERENTE A 11.2023	373,33		(
07/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	FGTS REFERENTE A 11.2023		373,33	(
07/12/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS REFERENTE A 13.2023	373,33		;
07/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	FGTS REFERENTE A 13.2023	•	373,33	t
07/12/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA		5.353,35	÷- ,	
07/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		5.353,35	() ()
07/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	32,70	31000,22	×
07/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	32,. 3	32,70	1
		CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	43.60	32,10	
07/12/2023	1.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	43,60	42.60	,
07/12/2023	4.1.10.100.3			15.00	43,60	
09/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	15,90	15.00	1
09/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	12.00	15,90	į
11/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	10,90	- 20	i
11/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		10,90	
11/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	3,00		i
11/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3,00	-
12/12/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	635,60		
12/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		635,60	
12/12/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	2.510,24		
12/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		2.510,24	
12/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	28,66		
12/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		28,66	
13/12/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA		6.151,30	-	
13/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	- ,	6.151,30	
13/12/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA		6.233,92	•••• , .	
13/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	01-00,	6.233,92	
13/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	66 3 <u>0</u>	0.233,52	
		VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	66,30	<b>66 30</b>	
13/12/2023	4.1.10.100.3			4 170 40	66,30	
14/12/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA		1.179,40	1 170 40	
14/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		1.179,40	
14/12/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA		1.421,86		
14/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		1.421,86	
14/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	9,50		
14/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		9,50	
15/12/2023	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO aluguel da loja	2.600,00		
15/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO aluguel da loja		2.600,00	
15/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	24,90		
<del>-</del> , - ,						
			TRANSPORTE	45.260,82	45.235,92	

RAFFAELA DEMERY BUARQUE VASCONCELOS

**EMPRESARIA** 

CPF: 039.677.674-42 RG: 6425389 SSP PE

10.793.606/0001-85 C.N.P.J.: 01/01/2023 - 31/12/2023 Período:

Insc. Junta Comercial: 26102833232 Data: 03/03/2008

Folha: 0035 Número livro: 0005

# **DIÁRIO**

			DIÁRIO		
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Cré 💷
			TRANSPORTE	45.260,82	45.235,92 ∯
15/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		45.235,92 ASS I NADO 26,00 O
16/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	26,00	NAI
16/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		
18/12/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	2.265,01	2.265,01 IGITAL 2.109,96 LMENTE 123,02 TE
18/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		2.265,01 ဂ္ဂ
18/12/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	2.109,96	ΓAI
18/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		2.109,96
18/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	123,02	I NE
18/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		
19/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	32,80	90 32,80 유 ::
19/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		32,80 🔀
19/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	37,80	10
19/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		37,80 0793 6000000000000000000000000000000000000
19/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	26,90	36
19/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		26,90 O
20/12/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 11.2023	3.155,88	0 0
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES 11.2023		3.155,88
20/12/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PARCEL SIMPLES NACIONAL PARC 01/60 NOVO	4.443,05	85-
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PARCEL SIMPLES NACIONAL PARC 01/60 NOVO		4.443,05 😾
20/12/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS REFERENTE A 01.2023	264,90	D
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	INSS REFERENTE A 01.2023		<b>264,90</b> ⊞
20/12/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS REFERENTE A 11.2023	360,60	AR
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	INSS REFERENTE A 11.2023		264,90 BUARQUE 360,60 QUE
20/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS REFERENTE A 12/2023	264,90	
20/12/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS REFERENTE A 12/2023		264,90
20/12/2023	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR 12/2023	3.500,00	00
20/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR 12/2023		264,90 VASCONCELOS 3.500,00 ELOS
20/12/2023	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS REFERENTE A 12/2023	144,66	S
20/12/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS REFERENTE A 12/2023		144.66
20/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A COMPENSAR DO MÊS 12/2023	1.691,67	144,00 <u>\$</u>
20/12/2023	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VALOR A COMPENSAR DO MÊS 12/2023		1.691,67 <sup>±</sup> ພ ຜູ້ຜູ້
20/12/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	3.526,98	ω ω
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		3.526,98
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	8,40	264
20/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		8,40 91 -
21/12/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	3.234,77	, ,
21/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		3.234,77 KARLA
21/12/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	8.085,63	LΑ
21/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		8.085,63 ≱
22/12/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	3.829,09	8.085,63 ANDREA 3.829,09 EA
22/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		3.829,09 ∄
22/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	17,94	
22/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		17,94 H × H
22/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	23,92	XE
22/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		23,92 ♀
22/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	25,90	1R1
22/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	,	23,92 CARVALHO 25,90 LHO
23/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	75,00	· HO
23/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	,	
26/12/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	694,97	, IG
26/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	<i>/-</i>	75,00 FIGUELI REDO
			TRANSPORTE	83.230,57	83.230,57

RAFFAELA DEMERY BUARQUE VASCONCELOS

**EMPRESARIA** 

CPF: 039.677.674-42 RG: 6425389 SSP PE

KARLA ANDREA PEIXE CARVALHO FIGUEIREDO Reg. no CRC - PE sob o No. PE020786/O0 CPF: 433.390.264-91 Contador RG: 2688946 SSP PE

C.N.P.J.: 10.793.606/0001-85 01/01/2023 - 31/12/2023 Período:

Insc. Junta Comercial: 26102833232 Data: 03/03/2008

Folha: 0036 Número livro: 0005

# DIÁRIO

Data	Clacciticacan	Descrição	Histórico	Débito	Crá∄≣W
	Classificação	ресспісац	TRANSPORTE	83.230,57	Cré □ 27 83.230,57
5/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	24,00	03.230,37
/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		24,00
7/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	34.300,00	•
7/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	<b>○</b> ,	34.300,00
7/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	21,90	J,
7/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	,-	21,90
3/12/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PARCEL SIMPLES NACIONAL PARC 10/60	420,36	,-
3/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PARCEL SIMPLES NACIONAL PARC 10/60	720,50	420,36
		CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	2E 8U	720,50
3/12/2023	1.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	25,80	25.80
3/12/2023	4.1.10.100.3	,		11 100 70	25,80
9/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO	11.190,70	
9/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO		11.190,70
9/12/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	6.467,03	
9/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		6.467,03
9/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	21,00	
9/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		21,00
9/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	10,90	
9/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		10,90
)/12/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023	4.200,00	
)/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023		4.200,00
0/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS REFERENTE A 12/2023	318,60	
)/12/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS REFERENTE A 12/2023		318,60
0/12/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS REFERENTE A 12/2023	336,00	,
)/12/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS REFERENTE A 12/2023	JUU, _	336,00
0/12/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	466,68	JJ - , -
		PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS  PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	700,00	466 68
)/12/2023	2.1.50.300.1	PROVISOES PARA FERIAS FGTS	PROVISÃO DE FERIAS DO MES PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	27 24	466,68
0/12/2023	3.2.20.100.7		PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 12/2023	37,34	
0/12/2023	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2023		37,34
)/12/2023	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	350,01	
0/12/2023	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		350,01
)/12/2023	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	28,01	
)/12/2023	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	·	28,01
0/12/2023	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		3.178,27	
)/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR			3.178,27
0/12/2023	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	196,00	
0/12/2023	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		196,00
0/12/2023	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO EGTS		372,86	272.96
0/12/2023	3.2.20.100.7	FGTS			372,86
1/12/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER SIMPLES 12.2023	4.185,19	
1/12/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 12.2023		4.185,19
1/12/2023	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO	1.691,67	
1/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO		1.691,67
1/12/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		255.450,24
1/12/2023	1.1.50.100.2	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		223.888,36
1/12/2023	1.1.50.100.3	MERCADORIAS BONIFICADAS	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		0,00
1/12/2023	1.1.50.100.2	DEVOLUCAO DE COMPRAS	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	32.100,96	
1/12/2023	3.1.20.102.4	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		447.237,64	
1/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO ANO 2023	51.038,82	
1/12/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO ANO 2023 ENCERRAMENTO DO ANO 2023	31.030,02	51.038,82
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO ANO 2023 ENCERRAMENTO DO ANO 2023	C 022 02	21.000,02
1/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAPIENTO DO ANO 2023	6.823,92	
				688.274,23	681.450,31
			TRANSPORTE	600 774 73	601 /15/1 27

RAFFAELA DEMERY BUARQUE VASCONCELOS

**EMPRESARIA** 

CPF: 039.677.674-42 RG: 6425389 SSP PE

10.793.606/0001-85 C.N.P.J.: 01/01/2023 - 31/12/2023 Período:

Insc. Junta Comercial: 26102833232 Data: 03/03/2008

Folha: Número livro: 0037 0005

# http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVY14jPSwXVE5-j66dnUQQlFEddnGxhwQnmSB65OLy8HhA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10793606000185-R D BUARQUE VASCONCELOS - ME|43339026491-KARLA ANDREA PEIXE CARVALHO FIGUEIREDO

# **DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Cré 💷
31/12/2023	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	TRANSPORTE ENCERRAMENTO DO ANO 2023	688.274,23	681.450,31 6.823,92
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO ANO 2023	8.493,39	
31/12/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS	ENCERRAMENTO DO ANO 2023		8.493,39
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO ANO 2023	5.012,05	
31/12/2023	3.2.20.100.7	FGTS	ENCERRAMENTO DO ANO 2023		5.012,05
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO ANO 2023	31.200,00	
31/12/2023	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ENCERRAMENTO DO ANO 2023		31.200,00
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO ANO 2023	7.442,90	
31/12/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO ANO 2023		7.442,90
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO ANO 2023	1.338,03	
31/12/2023	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	ENCERRAMENTO DO ANO 2023		1.338,03
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO ANO 2023	223,17	
31/12/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	ENCERRAMENTO DO ANO 2023		223,17
31/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO ANO 2023	833.157,19	
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO ANO 2023		833.157,19
31/12/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DO ANO 2023	4.190,00	
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO ANO 2023		4.190,00
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO ANO 2023	104.081,87	
31/12/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO ANO 2023		104.081,87
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO ANO 2023	67.289,92	
31/12/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	ENCERRAMENTO DO ANO 2023		67.289,92
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO ANO 2023	447.237,64	
31/12/2023	3.1.20.102.4	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	ENCERRAMENTO DO ANO 2023		447.237,64
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO ANO 2023	107.165,48	
31/12/2023	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO ANO 2023		107.165,48
31/12/2023	2.1.30.100.12	NEXEL DIST. DE MATERIAIS PARA INFORMATICA	PAGAMENTO	317,97	
31/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		317,97
31/12/2023	2.1.30.100.17	COMERCIAL PONTOCERTO LTDA	PAGAMENTO	165,00	
31/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		165,00
31/12/2023	1.1.30.200.1	RAFFAELA D`EMERY BUARQUE VASCONCELOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO A SOCIA RAFFAELA D`EMERY	105.000,00	
31/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO A SOCIA RAFFAELA D`EMERY		105.000,00
31/12/2023	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO A SOCIA RAFFAELA D`EMERY	105.000,00	
31/12/2023	1.1.30.200.1	RAFFAELA D`EMERY BUARQUE VASCONCELOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO A SOCIA RAFFAELA D`EMERY		105.000,00
31/12/2023	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	RESERVA	2.165,48	
31/12/2023	2.3.40.3	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	RESERVA		2.165,48
			TOTAL DO MÊS	2.517.754,32	2.517.754,32

RAFFAELA DEMERY BUARQUE VASCONCELOS **EMPRESARIA** 

CPF: 039.677.674-42 RG: 6425389 SSP PE

KARLA ANDREA PEIXE CARVALHO FIGUEIREDO Reg. no CRC - PE sob o No. PE020786/O0 CPF: 433.390.264-91 Contador

Empresa: C.N.P.J.: 10.793.606/0001-85

Insc. Junta Comercial: 26102833232 Data: 03/03/2008

Balanço encerrado em: 31/12/2023

# **BALANÇO PATRIMONIAL**

Folha: 0038 0005 Número livro:

Saldo Atua

Descrição	Saldo Atua
	Ē
ATIVO	589.590,74
ATIVO CIRCULANTE	589.590,74D
DISPONÍVEL	502.641,77D
CAIXA	502.641,77D
CAIXA GERAL	502.641,77D
ESTOQUE	86.948,97D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	86.948,97D
COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	86.948,97D
PASSIVO	589.590,74C
PASSIVO CIRCULANTE	37.277,31C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	31.245,63C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	31.245,63C
SIMPLES A RECOLHER	31.245,63C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.031,68C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	655,69C
INSS A RECOLHER	318,60C
FGTS A RECOLHER	337,09C
PROVISÕES	5.375,99C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.977,78C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	398,21C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	552.313,43C
CAPITAL SOCIAL	20.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00C
CAPITAL SOCIAL	20.000,00C
RESERVAS DE LUCROS	2.165,48C
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	2.165,48C
	2.103,100
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	530.147,95C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	530.147,95C
LUCROS ACUMULADOS	530.147,95C

RAFFAELA DEMERY BUARQUE VASCONCELOS

**EMPRESARIA** 

CPF: 039.677.674-42 RG: 6425389 SSP PE

KARLA ANDREA PEIXE CARVALHO FIGUEIREDO Reg. no CRC - PE sob o No. PE020786/00 CPF: 433.390.264-91 Contador

C.N.P.J.: 10.793.606/0001-85

Insc. Junta Comercial: 26102833232 Data: 03/03/2008

Folha: Número livro:

0039 0005



# RECEITA BRUTA

VENDA DE	MERCADORIAS	833.157 <b>,</b> 19
SERVIÇOS	PRESTADOS	4.190,00

837.347,19

837.347,19

# DEDUÇÕES

(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS (104.081,87)(-) SIMPLES

(67.289,92)

(171.371,79)

(171.371,79)

RECEITA LÍQUIDA

LUCRO BRUTO

665.975,40

CMV

CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS (447.237,64)

(1.338,03)MULTAS DE MORA (448.575,67) (448.575,67)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

217.399,73

DESPESAS OPERACIONAIS

0,00

# DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS

SALÁRIOS E ORDENADOS	(51.038 <b>,</b> 82)
13° SALÁRIO	(6.823,92)
FÉRIAS	(8.493,39)
FGTS	(5.012.05)

(71.368,18) (5.012**,**05)

ALUGUÉIS DE IMÓVEIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES

(31.200,00) (31.200,00)

TAXAS DIVERSAS

(7.442,90)JUROS DE MORA (223, 17)

(110.234, 25)(7.666,07)

RESULTADO OPERACIONAL

107.165,48

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

107.165,48

RAFFAELA DEMERY BUARQUE VASCONCELOS

EMPRESARIA

CPF: 039.677.674-42 RG: 6425389 SSP PE

KARLA ANDREA PEIXE CARVALHO FIGUEIREDO Reg. no CRC - PE sob o No. PE020786/00 CPF: 433.390.264-91 Contador

Empresa: **R D BUARQUE VASCONCELOS ME** 10.793.606/0001-85

Inscrição: Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Página: Número livro: 0040 0005

# **COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023**

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resulta
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	589.590,74 + 0,00	15,82
•	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	37.277,31 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	589.590,74	15,82
	Passivo Circulante	37.277,31	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	589.590,74 - 86.948,97	13,48
	Passivo Circulante	37.277,31	
Índice de Solvência Geral	Ativo	589.590,74	15,82
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	37.277,31 + 0,00	
Índice de Capital de	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	0,00 + 0,00	0,00
Terceiros	Patrimônio Líquido	0,00	
Índice de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	0,00 + 0,00	0,00
Geral	Passivo Total	0,00	
Índice de Endividamento	Passivo Circulante	0,00	0,00
Corrente	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	0,00 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto	Passivo Circulante	0,00	0,00
Prazo	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	0,00 + 0,00	0,00
	Ativo	0,00	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	0,00	0,00
	Receitas de Vendas	0,00	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	0,00	0,00
	Ativo	0,00	
Rentabilidade do	Lucro Líquido	0,00	0,00
Patrimônio Líquido	Patrimônio Líquido	0,00	
Índice de Capital Próprio s/	Patrimônio Líquido	0,00	0,00
Passivo Total	Passivo Total	0,00	
Índice de Imobilização do	Ativo Não-Circulante	0,00	0,00
Patrimônio Líquido	Patrimônio Líquido	0,00	
Retorno sobre o Patrimônio	Resultado Operacional	0,00	0,00
Líquido Médio	Patrimônio Líquido Médio	0,00	
Prazo Médio de	Duplicatas a Receber x 365	0,00 x 365	0,00
Recebimento	Venda Líquida	0,00	

Empresa: **RD BUARQUE VASCONCELOS ME** CNPJ: 10.793.606/0001-85

Insc. Junta Comercial: 26102833232 Data: 03/03/2008

# Folha: Número livro:



# **NOTAS EXPLICATIVAS**

# 1 - Informações sobre a Empresa

A Empresa R D BUARQUE VASCONCELOS ME, Empresário Individual e tem como objetivo social atividade Impressão de material para outros usos gráficos, A Empresa R D BUARQUE VASCONCELOS ME está sediada à Rua DA CONCEIÇÃO, 1209, centro, Palmares- PE, CEP – 55540-000.

# 2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis inerentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de **2023** estão sendo apresentadas **em Reais (R\$)** e foram aprovadas pela administração no dia **31 de DEZEMBRO de 2023** As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, sendo adotadas normas complementares, emitidas pelo CFC, quando aplicável.

# 3 - Políticas contábeis

As demonstrações financeiras foram elaboradas com base em diversas bases de avaliação utilizadas nas estimativas contábeis. As estimativas contábeis envolvidas na preparação das demonstrações financeiras foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da Administração para determinação do valor adequado a ser registrado nas demonstrações financeiras.

# 3.1 - Caixa e equivalentes a caixa (DISPONIBILIDADES)

Os equivalentes a caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e não para investimento ou outros fins.

A Companhia considera equivalentes a caixa, uma aplicação financeira de conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa e estando sujeita a um insignificante risco de mudança de valor. Por conseguinte, um investimento, normalmente, se qualifica como equivalente de caixa quando tem vencimento de curto prazo, por exemplo, três meses ou menos, a contar da data da contratação.

# 3.2- Contas a Receber

Representam vendas a prazo efetuadas pela companhia e também os valores a receber dos adiantamentos concedidos a sócios, proprietários e também a funcionários e fornecedores. Os adiantamentos a fornecedores representam pagamentos efetuados antecipadamente ao recebimento das mercadorias e que representam direitos que findam mediante a entrega da mercadoria. Em caso contrário, tais direitos se convertem em créditos financeiros a serem ressarcidos pelo fornecedor.

# 3.3- Imobilizado

O custo do imobilizado inclui gastos que são diretamente atribuível à aquisição de um ativo. O custo de ativos construídos pela própria entidade inclui o custo de materiais e mão de obra direta, quaisquer outros custos para colocar o ativo no local e condição necessários para que esses sejam capazes de operar da forma pretendida pela administração.

A depreciação é calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, ou outro valor substituto do custo, deduzido do valor residual. A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas de cada parte de um item do imobilizado, já que esse método é o que mais perto reflete o padrão de consumo de benefícios econômicos futuros incorporados no ativo.

Empresa: RD BUARQUE VASCONCELOS ME

CNPJ: 10.793.606/0001-85 Insc. Junta Comercial: 26102833232 Data: 03/03/2008





As vidas úteis estimadas para os períodos correntes são as seguintes:

•	Edifícios	25 anos
•	Máquinas e Equipamentos	10 anos
•	Móveis e Utensílios	10 anos
•	Outros componentes	5 anos

Um item de imobilizado é baixado quando vendido ou quando nenhum benefício econômico futuro for esperado do seu uso ou venda. Eventual ganho ou perda resultante da baixa do ativo (calculado como sendo a diferença entre o valor líquido da venda e o valor contábil do ativo) são incluídos na demonstração do resultado no exercício em que o ativo for baixado.

# 3.4 Intangível

Os ativos intangíveis que são adquiridos pela Empresa e que têm vidas úteis finitas são mensurados pelo custo, deduzido da amortização acumulada e das perdas por redução ao valor recuperável acumuladas.

A amortização é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas de ativos intangíveis, a partir da data em que estes estão disponíveis para uso, já que esse método é o que mais perto reflete o padrão de consumo de benefícios econômicos futuros incorporados no ativo. As vidas úteis estimadas para os períodos correntes e comparativos são as seguintes:

Patentes 10-20 anos
 Ponto comercial 10-20 anos
 Softwares 0 -05 anos

# 3.5 Passivos financeiros

A Companhia tem os seguintes Patrimônio Líquido no total de R\$ 552.313,43 (Quinhentos e cinquenta e dois e trezentos e treze reais e quarenta e três centavos).

# 3.6 Capital social

Capital social

O capital social subscrito e integralizado em 03 de março de 2008 é de R\$ 20.000,00 (Vinte mil reais).

# 4 - Caixa e equivalentes a caixa (DISPONIBILIDADES)

Conta 1.1.1	31/12/2021
Caixa Geral	502.641,77
Total	
	502.641,77

As aplicações financeiras em renda fixa são registradas no ativo circulante como caixa e equivalentes a caixa, e estão representadas por recursos aplicados majoritariamente em fundos de investimento de renda fixa, cuja rentabilidade tende a se igualar à taxa DI. Essas operações são resgatáveis em prazo inferior a 90 dias da data do balanço.

Empresa: RD BUARQUE VASCONCELOS ME CNPJ: 10.793.606/0001-85
Insc. Junta Comercial: 26102833232 Data: 03/03/2008

RAFFAELA DEMERY BUARQUE VASCONCELOS EMPRESARIA

CPF: 039.677.674-42 RG:.6.425.389 SDS-PE

KARLA ANDREA PEIXE CARVALHO FIGUEIREDO

Reg. no CRC – sob nº PE020786/O0 CPF: 433.390.264-91 Contador

TERMO DΕ ENCERRAMENTO

# Livro Diário

Número: 5 Folha: 44

Contém este livro 44 folhas numeradas do No. 1 ao emitidas através de processamento eletronico de dados, serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa....: R D BUARQUE VASCONCELOS ME

Impressão de material para outros usos Ramo....:

Endereço....: Rua DA CONCEIÇÃO , 1209

Complemento....:

Bairro....: CENTRO

PALMARES Municipio....:

Estado....:

Inscrição no CNPJ..: 10.793.606/0001-85

Inscrição Estadual.: 064094154

Registro na junta..: 26102833232 Data registro: 03/03/2008

Inscrição Municipal:

PALMARES, 31/12/2023

RAFFAELA DEMERY BUARQUE VASCONCELOS

EMPRESARIA

CPF: 039.677.674-42

RG: 6425389 SSP PE

KARLA ANDREA PEIXE CARVALHO FIGUEIREDO Reg. no CRC - PE sob o No. PE020786/00 CPF: 433.390.264-91 Contador

RG: 2688946 SSP PE

44

# TERMO DE ENCERRAMENTO



# DIARIO

N° de Ordem 5

Contém este livro 46 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 46 e servirá de DIARIO nº 5, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico lançamentos das operações próprias do estabelecimento com

R D BUARQUE VASCONCELOS - ME Nome:

Endereço: RUA DA CONCEIÇÃO, 1209

Bairro: **CENTRO** 

C.E.P.: 55540000

Cidade.: PALMARES / PE

Registrada na JUCEPE sob n° 26102833232 e arquivado em 03/03/2008. Inscrição Estadual nº 064094154 e C.N.P.J. nº 10793606000185

PALMARES/PE, 26 de Junho de 2024

KARLA ANDREA PEIXE CARVALHO FIGUEIREDO CONTADOR C.P.F.:43339026491 R.G.:2688946 SSP PE C.R.C.:PE020786O0

R D BUARQUE VASCONCELOS - ME C.N.P.J.:10793606000185

# TERMO DE ABERTURA



# DIARIO

N° de Ordem 6

Contém este livro 42 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 42 e servirá de DIARIO nº 6, referente ao período compreendido entre 01/12/2024 a 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: R D BUARQUE VASCONCELOS - ME

RUA DA CONCEIÇÃO, 1209 Endereço:

Bairro: **CENTRO** 

C.E.P.: 55540000

Cidade.: PALMARES / PE

Registrada na JUCEPE sob n° 26102833232 e arquivado em 03/03/2008. Inscrição Estadual nº 064094154 e C.N.P.J. nº 10793606000185

PALMARES/PE, 23 de Julho de 2025

KARLA ANDREA PEIXE CARVALHO FIGUEIREDO **CONTADOR** C.P.F.:43339026491

R.G.:2688946 SSP PE C.R.C.:PE020786O0

R D BUARQUE VASCONCELOS - ME C.N.P.J.:10793606000185

TERMO DΕ ABERTURA

Livro Diário

Número: 6 Folha: 1

Contém este livro 40 folhas numeradas do No. 40 emitidas através de processamento eletronico de dados, servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa....: R D BUARQUE VASCONCELOS ME

Ramo..... Impressão de material para outros usos

Endereço....: Rua DA CONCEIÇÃO , 1209

Complemento....:

Bairro....: CENTRO

PALMARES Municipio....:

Estado....: PΕ

Inscrição no CNPJ..: 10.793.606/0001-85

Inscrição Estadual.: 064094154

Registro na junta..: 26102833232 Data registro: 03/03/2008

Inscrição Municipal:

PALMARES, 31/12/2024

RAFFAELA DEMERY BUARQUE VASCONCELOS

EMPRESARIA

CPF: 039.677.674-42

RG: 6425389 SSP PE

KARLA ANDREA PEIXE CARVALHO FIGUEIREDO Reg. no CRC - PE sob o No. PE020786/00

CPF: 433.390.264-91 Contador

C.N.P.J.: 10.793.606/0001-85 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Empresa:

Insc. Junta Comercial: 26102833232 Data: 03/03/2008

Número livro:

Folha:

0002 0006

# http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrGofR4RmTS9dAxGdl3uXFj\_rj-QMcdeCl1wdZNIYPbtA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10793606000185-R D BUARQUE VASCONCELOS - ME|43339026491-KARLA ANDREA PEIXE CARVALHO FIGUEIREDO

# DIÁRIO

		~		- /· ·	
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
02/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	42,70	
02/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		42,70
02/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	431,30	
02/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		431,30
3/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	26,90	
03/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	·	26,90
03/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	4,00	,
03/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	,	4,00
03/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	5,00	,
03/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	,	5,00
03/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	205,76	-,
03/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		205,76
04/01/2024	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	9.917,20	2007.0
04/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	31317,20	9.917,20
04/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	45,89	31317,20
04/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	15,05	45,89
05/01/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS REFERENTE A 12,2023	337,09	- CO <sub>1</sub> CF
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	FGTS REFERENTE A 12,2023	337,03	337,09
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	210,00	337,03
05/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	210,00	210,00
05/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	7,00	210,00
05/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	7,00	7,00
09/01/2024		COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	1 402 11	7,00
	1.1.50.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	1.492,11	1 402 11
09/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	77.00	1.492,11
09/01/2024	1.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	77,00	77.00
09/01/2024	4.1.10.100.3	CAIXA GERAL		10.251.12	77,00
09/01/2024	1.1.10.100.1		VENDAS DE MERCADORIAS	10.251,12	10.051.10
09/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	12.021.50	10.251,12
09/01/2024	1.1.10.100.1		VENDAS DE MERCADORIAS	13.031,58	12.021.50
09/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	0.440.45	13.031,58
09/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	9.148,45	
09/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		9.148,45
10/01/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO SANDES	145,00	
10/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SANDES		145,00
10/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	33,60	
10/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		33,60
10/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	38,40	
10/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		38,40
11/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	8,30	
11/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		8,30
11/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	13,00	
11/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		13,00
12/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	402,00	
12/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		402,00
12/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	9,00	
12/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		9,00
12/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	5,00	
12/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		5,00
15/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	11,00	
15/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		11,00
15/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	26,90	
15/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		26,90

TRANSPORTE

RAFFAELA DEMERY BUARQUE VASCONCELOS EMPRESARIA CPF: 039.677.674-42

CPF: 039.677.674-42 RG: 6425389 SSP PE KARLA ANDREA PEIXE CARVALHO FIGUEIREDO Reg. no CRC - PE sob o No. PE020786/O0 CPF: 433.390.264-91 Contador RG: 2688946 SSP PE

45.925,30

45.925,30

C.N.P.J.: 10.793.606/0001-85 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Empresa:

Insc. Junta Comercial: 26102833232 Data: 03/03/2008

# **DIÁRIO**

**Data** Classificação Descrição Histórico Débito Crédi TRANSPORTE 45.925,30 ىد,45.925 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 16/01/2024 1.1.10.100.1 27,49 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 16/01/2024 4.1.10.100.3 27,49 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 16/01/2024 1.1.10.100.1 12,90 VENDA DE MERCADORIAS **VENDAS DE MERCADORIAS** 16/01/2024 4.1.10.100.3 12,90 CAIXA GERAL **VENDAS DE MERCADORIAS** 16/01/2024 1.1.10.100.1 269,00 VENDA DE MERCADORIAS **VENDAS DE MERCADORIAS** 4.1.10.100.3 269,00 16/01/2024 COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA 17/01/2024 1.1.50.100.1 653,79 CAIXA GERAL COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA 17/01/2024 1.1.10.100.1 653,79 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 17/01/2024 1.1.10.100.1 79,90 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 17/01/2024 4.1.10.100.3 79,90 CAIXA GERAL **VENDAS DE MERCADORIAS** 18/01/2024 1.1.10.100.1 26,00 VENDA DE MERCADORIAS **VENDAS DE MERCADORIAS** 18/01/2024 4.1.10.100.3 26,00 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 1.1.10.100.1 18/01/2024 49,17 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 18/01/2024 4.1.10.100.3 49,17 19/01/2024 2.1.50.200.1 INSS A RECOLHER INSS REFERENTE A 12.2023 318,60 CAIXA GERAL INSS REFERENTE A 12,2023 19/01/2024 1.1.10.100.1 318,60 COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA 19/01/2024 1.1.50.100.1 59,00 COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA 19/01/2024 1.1.10.100.1 CATXA GERAL 59,00 COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA 19/01/2024 1.1.50.100.1 588,00 CAIXA GERAL COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA 588,00 19/01/2024 1.1.10.100.1 VENDAS DE MERCADORIAS CATXA GERAL 19/01/2024 1.1.10.100.1 79,70 19/01/2024 4.1.10.100.3 VENDA DE MERCADORIAS **VENDAS DE MERCADORIAS** 79,70 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 7,49 19/01/2024 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 19/01/2024 4.1.10.100.3 7,49 23/01/2024 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL **VENDAS DE MERCADORIAS** 21,90 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 23/01/2024 4.1.10.100.3 21,90 CAIXA GERAL **VENDAS DE MERCADORIAS** 3,000,00 23/01/2024 1.1.10.100.1 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 3.000,00 23/01/2024 4.1.10.100.3 VENDAS DE MERCADORIAS 24/01/2024 1.1.10.100.1 CATXA GERAL 19,90 24/01/2024 4.1.10.100.3 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 19,90 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 24/01/2024 1.1.10.100.1 110,00 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 24/01/2024 4.1.10.100.3 110,00 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 29/01/2024 1.1.10.100.1 9,00 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 4.1.10.100.3 9,00 29/01/2024 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 1.1.10.100.1 29/01/2024 53,90 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 29/01/2024 4.1.10.100.3 53,90 SIMPLES A RECOLHER PARCEL SIMPLES NACIONAL PARC 02/60 NOVO 30/01/2024 2.1.40.101.5 491,62 PARCEL SIMPLES NACIONAL PARC 02/60 NOVO CATXA GERAL 491,62 30/01/2024 1.1.10.100.1 MULTAS DE MORA REFENTE A MULTA parc simples 30/01/2024 3.2.20.300.7 192,90 CAIXA GERAL REFENTE A MULTA parc simples 192,90 30/01/2024 1.1.10.100.1 VENDAS DE MERCADORIAS 30/01/2024 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL 97,79 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 97,79 30/01/2024 4.1.10.100.3 30/01/2024 1.1.10.100.1 CATXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 35,40 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 30/01/2024 4.1.10.100.3 35,40 VENDAS DE MERCADORIAS 30/01/2024 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL 2,563,80 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 30/01/2024 4.1.10.100.3 2.563,80 SALÁRIOS E ORDENADOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 31/01/2024 3.2.20.100.1 4.236,00 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 31/01/2024 2.1.50.100.1 4.236,00 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 2.1.50.100.1 INSS REFERENTE A 01/2024 31/01/2024 317,70 INSS A RECOLHER INSS REFERENTE A 01/2024 31/01/2024 2.1.50.200.1 317,70 **FGTS** FGTS REFERENTE A 01/2024 338,88 31/01/2024 3.2.20.100.7 31/01/2024 FGTS A RECOLHER FGTS REFERENTE A 01/2024 2.1.50.200.2 338,88

RAFFAELA DEMERY BUARQUE VASCONCELOS **EMPRESARIA** CPF: 039.677.674-42 RG: 6425389 SSP PE

KARLA ANDREA PEIXE CARVALHO FIGUEIREDO Reg. no CRC - PE sob o No. PE020786/O0 CPF: 433.390.264-91 Contador RG: 2688946 SSP PE

59.585.13

59.585.13

TRANSPORTE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrGofR4RmTS9dAxGdl3uXFj\_ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10793606000185-R D BUARQUE VASCONCELOS - ME|43339026491-KARLA ANDREZ |43339026491-KARLA ANDREA \_rj-QMcdeCllwdZNIYPbtA PEIXE CARVALHO FIGUEIREDO

Folha:

Número livro:

0003 0006

C.N.P.J.: 10.793.606/0001-85 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Empresa:

Insc. Junta Comercial: 26102833232 Data: 03/03/2008

# **DIÁRIO**

**Data** Classificação Descrição Histórico Débito Crédi TRANSPORTE 59.585,13 59.585,13 **FÉRIAS** PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 31/01/2024 3.2.20.100.5 513,34 PROVISÕES PARA FÉRIAS PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 31/01/2024 2.1.50.300.1 513,34 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 31/01/2024 3.2.20.100.7 41,05 01/2024 FGTS SOBRE PROVISÕES PARA PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 31/01/2024 2.1.50.300.5 41,05 13º SALÁRIO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2024 31/01/2024 3.2.20.100.4 353,01 PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2024 353,01 31/01/2024 2.1.50.300.2 PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 31/01/2024 3.2.20.100.7 28,23 FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 31/01/2024 2.1.50.300.6 28,23 SALÁRIO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 01.2024 31/01/2024 2.1.50.100.1 3.918,30 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 01,2024 1.1.10.100.1 CATXA GERAL 3.918,30 31/01/2024 (-) SIMPLES VALOR A RECOLHER SIMPLES 01,2024 31/01/2024 4.1.20.300.8 3.214,21 VALOR A RECOLHER SIMPLES 01.2024 SIMPLES A RECOLHER 31/01/2024 2.1.40.101.5 3.214,21 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS PAGAMENTO aluguel da loja 2.600,00 31/01/2024 3.2.20.200.1 CAIXA GERAL PAGAMENTO aluquel da loja 31/01/2024 1.1.10.100.1 2.600,00 31/01/2024 3.2.20.300.5 TAXAS DIVERSAS PAGAMENTO SANDES 165,00 CAIXA GERAL PAGAMENTO SANDES 31/01/2024 1.1.10.100.1 165,00 **VENDAS DE MERCADORIAS** CAIXA GERAL 31/01/2024 1.1.10.100.1 28,00 VENDA DE MERCADORIAS **VENDAS DE MERCADORIAS** 28,00 31/01/2024 4.1.10.100.3 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 31/01/2024 1.1.10.100.1 16,00 31/01/2024 4.1.10.100.3 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 16,00 CATXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 31/01/2024 1.1.10.100.1 160,46 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 31/01/2024 4.1.10.100.3 160,46 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 31/01/2024 1.1.10.100.1 304,00 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 31/01/2024 4.1.10.100.3 304,00 3.2.20.400.8 ASSISTÊNCIA CONTÁBIL PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 31/01/2024 631,00 CAIXA GERAL PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 31/01/2024 1.1.10.100.1 631,00 TOTAL DO MÊS 71.557,73 71.557,73 COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA 01/02/2024 1.1.50.100.1 381,40 CATXA GERAL COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA 01/02/2024 1.1.10.100.1 381,40 COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA 01/02/2024 1.1.50.100.1 1.980,98 CAIXA GERAL COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA 1.980,98 01/02/2024 1.1.10.100.1 CATXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 01/02/2024 1.1.10.100.1 48,75 VENDAS DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS 48,75 01/02/2024 4.1.10.100.3 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR INSS REFERENTE A 02/2024 148,26 02/02/2024 2.1.50.100.1 INSS A RECOLHER INSS REFERENTE A 02/2024 148,26 02/02/2024 2.1.50.200.1 PROVISÕES PARA FÉRIAS PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2024 02/02/2024 2.1.50.300.1 1.882,67 02/02/2024 2.1.50.100.1 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2024 1.882,67 02/02/2024 1.1.50.100.1 COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA 67,00 CAIXA GERAL COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA 67,00 02/02/2024 1.1.10.100.1 COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA 1.1.50.100.1 1.286,72 02/02/2024 CAIXA GERAL COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA 02/02/2024 1.1.10.100.1 1.286,72 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 02/02/2024 1.1.10.100.1 37,50 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 37,50 02/02/2024 4.1.10.100.3 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 02/02/2024 1.1.10.100.1 1.845,15 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 02/02/2024 4.1.10.100.3 1.845,15 VENDAS DE MERCADORIAS CAIXA GERAL 02/02/2024 1.1.10.100.1 8.066,74 VENDA DE MERCADORIAS 02/02/2024 4.1.10.100.3 VENDAS DE MERCADORIAS 8.066,74 02/02/2024 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 27.002,17 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 02/02/2024 27.002,17 4.1.10.100.3 CAIXA GERAL **VENDAS DE MERCADORIAS** 05/02/2024 1.1.10.100.1 5.281,91

TRANSPORTE

RAFFAELA DEMERY BUARQUE VASCONCELOS **EMPRESARIA** CPF: 039-677-674-42

RG: 6425389 SSP PE

KARLA ANDREA PEIXE CARVALHO FIGUEIREDO Reg. no CRC - PE sob o No. PE020786/O0 CPF: 433.390.264-91 Contador RG: 2688946 SSP PE

48.029.25

42.747.34

.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=CPrTpRc89PrGofR4RmTS9dAxGdl3uXFj 10793606000185-R U BUARQUE VASCONCELOS  $\mathbb{X}$ |43339026491-KARLA ANDREA PEIXE CARVALHO FIGUEIREDO

Folha:

Número livro:

0004 0006

http://assinador.pscs ASSINADO DIGITALMENTE

POR:

C.N.P.J.:

Empresa:

Insc. Junta Comercial: 26102833232 Data: 03/03/2008

10.793.606/0001-85 Número livro: Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

## **DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
Data	Ciassilicação	Descrição			42.747,54
05/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS	48.029,25	42.747,3 <del>4</del> 5.281,91
05/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	2.600,32	2.232/32
05/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.600,32
06/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	26,90	,
06/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	,	26,90
06/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	123,50	,
06/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	,	123,50
07/02/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS REFERENTE A 01.2024	338,88	,
07/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	FGTS REFERENTE A 01.2024	,	338,88
07/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	20,60	,
07/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	,	20,60
08/02/2024	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	1.668,00	,
08/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	,	1.668,00
09/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	80,70	,
09/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	,	80,70
09/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	33,60	,
09/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	,	33,60
10/02/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO SANDES	145,00	<b>,</b>
10/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SANDES	-,	145,00
14/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	26,90	,
14/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		26,90
15/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	131,00	,
15/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	,	131,00
16/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	843,50	,
16/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	,	843,50
17/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	35,00	,
17/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	,	35,00
20/02/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 01.2024	3.214,21	
20/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES 01.2024	,	3.214,21
20/02/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS REFERENTE A 01.2024	317,70	
20/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	INSS REFERENTE A 01.2024		317,70
20/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	5,00	
20/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		5,00
22/02/2024	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	9.875,00	
22/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		9.875,00
22/02/2024	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	2.492,39	
22/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		2.492,39
22/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	23,90	
22/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	•	23,90
22/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	31,80	
22/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		31,80
23/02/2024	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	1.425,50	
23/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		1.425,50
23/02/2024	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	305,33	
23/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		305,33
23/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	26,90	
23/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		26,90
23/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	42,00	
23/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		42,00
26/02/2024	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	4.195,40	•
26/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	•	4.195,40
26/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	41,37	•
i				•	

RAFFAELA DEMERY BUARQUE VASCONCELOS **EMPRESARIA** 

CPF: 039.677.674-42 RG: 6425389 SSP PE

KARLA ANDREA PEIXE CARVALHO FIGUEIREDO Reg. no CRC - PE sob o No. PE020786/O0 CPF: 433.390.264-91 Contador

RG: 2688946 SSP PE

TRANSPORTE

76.058,28

76.099,65

Folha:

C.N.P.J.: 10.793.606/0001-85 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Empresa:

Insc. Junta Comercial: 26102833232 Data: 03/03/2008

## **DIÁRIO**

**Data** Classificação Descrição Histórico Débito Crédi 76.058,∠o TRANSPORTE 76.099,65 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 26/02/2024 4.1.10.100.3 41,37 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 26/02/2024 22,40 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 26/02/2024 4.1.10.100.3 22,40 COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA 4.095,58 27/02/2024 1.1.50.100.1 COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA 27/02/2024 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL 4.095,58 (-) SIMPLES VALOR A RECOLHER SIMPLES 02.2024 28/02/2024 4.1.20.300.8 3.676,12 VALOR A RECOLHER SIMPLES 02.2024 SIMPLES A RECOLHER 28/02/2024 2.1.40.101.5 3.676,12 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS PAGAMENTO aluguel da loja 28/02/2024 3.2.20.200.1 2.600,00 CAIXA GERAL PAGAMENTO aluguel da loja 28/02/2024 1.1.10.100.1 2.600,00 TAXAS DIVERSAS PAGAMENTO SANDES 28/02/2024 3.2.20.300.5 165,00 CAIXA GERAL PAGAMENTO SANDES 165,00 28/02/2024 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 28/02/2024 1.1.10.100.1 22,78 VENDA DE MERCADORIAS **VENDAS DE MERCADORIAS** 28/02/2024 4.1.10.100.3 22,78 VENDAS DE MERCADORIAS CAIXA GERAL 28/02/2024 1.1.10.100.1 54,50 28/02/2024 4.1.10.100.3 VENDA DE MERCADORIAS **VENDAS DE MERCADORIAS** 54,50 3.2.20.100.1 SALÁRIOS E ORDENADOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 3.059,33 29/02/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 29/02/2024 2.1.50.100.1 3.059,33 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR INSS REFERENTE A 02/2024 29/02/2024 2.1.50.100.1 229,52 INSS A RECOLHER INSS REFERENTE A 02/2024 29/02/2024 2.1.50.200.1 229,52 3.2.20.100.7 **FGTS** FGTS REFERENTE A 02/2024 29/02/2024 244,74 **FGTS A RECOLHER** FGTS REFERENTE A 02/2024 29/02/2024 2.1.50.200.2 244,74 FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FGTS REFERENTE A 02/2024 29/02/2024 2.1.50.300.5 125,51 **FÉRIAS** FGTS A RECOLHER FGTS REFERENTE A 02/2024 29/02/2024 2.1.50.200.2 125,51 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS **FÉRTAS** 29/02/2024 3.2.20.100.5 470,66 PROVISÕES PARA FÉRIAS PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 29/02/2024 2.1.50.300.1 470,66 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 29/02/2024 3.2.20.100.7 **FGTS** 37.67 FGTS SOBRE PROVISÕES PARA PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 29/02/2024 2.1.50.300.5 37,67 **FÉRIAS** 02/2024 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2024 13º SALÁRIO 352,98 29/02/2024 3.2.20.100.4 PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2024 29/02/2024 2.1.50.300.2 352,98 PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS **FGTS** 29/02/2024 3.2.20.100.7 28,23 FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 29/02/2024 2.1.50.300.6 28,23 SIMPLES A RECOLHER PARCEL SIMPLES NACIONAL PARC 03/60 NOVO 29/02/2024 2.1.40.101.5 491,62 CAIXA GERAL PARCEL SIMPLES NACIONAL PARC 03/60 NOVO 29/02/2024 1.1.10.100.1 491,62 REFENTE A MULTA parc simples 3.2.20.300.7 MULTAS DE MORA 29/02/2024 199.48 CATXA GERAL REFENTE A MULTA parc simples 29/02/2024 1.1.10.100.1 199,48 29/02/2024 2.1.50.100.1 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02,2024 4.564,22 CAIXA GERAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02,2024 29/02/2024 1.1.10.100.1 4.564,22 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 29/02/2024 2.1.50.300.5 25,10 **FÉRIAS** 02/2024 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 3.2.20.100.7 **FGTS** 25,10 29/02/2024 02/2024 29/02/2024 ASSISTÊNCIA CONTÁBIL PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 3.2.20.400.8 631,00 CATXA GERAL PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 29/02/2024 1.1.10.100.1 631,00 TOTAL DO MÊS 97.196,09 97.196,09 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 01/03/2024 1.1.10.100.1 10.050,25 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 01/03/2024 4.1.10.100.3 10.050,25 CATXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 01/03/2024 1.1.10.100.1 6.003,18 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 01/03/2024 4.1.10.100.3 6.003,18 VENDAS DE MERCADORIAS CATXA GERAL 01/03/2024 1.1.10.100.1 8.001,85 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 01/03/2024 4.1.10.100.3 8.001,85

TRANSPORTE

RAFFAELA DEMERY BUARQUE VASCONCELOS **EMPRESARIA** 

CPF: 039-677-674-42 RG: 6425389 SSP PE KARLA ANDREA PEIXE CARVALHO FIGUEIREDO Reg. no CRC - PE sob o No. PE020786/O0 CPF: 433.390.264-91 Contador RG: 2688946 SSP PE

24.055.28

24.055.28

Sistema licenciado para FERNANDO DA SILVA CARVALHO

Folha:

Número livro:

0006

C.N.P.J.:

Empresa:

Insc. Junta Comercial: 26102833232 Data: 03/03/2008

10.793.606/0001-85 Número livro: Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

**DIÁRIO** 

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrGofR4RmTS9dAxGdl3uXFj\_rj-QMcdeCl1wdZNIYPbtA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10793606000185-R D BUARQUE VASCONCELOS - ME|43339026491-KARLA ANDREA PEIXE CARVALHO FIGUEIREDO

Folha:

0007 0006

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	24.055,28	24.055,∠o
01/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	16.005,09	,
01/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		16.005,09
01/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	44,90	
01/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		44,90
01/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	26,90	
01/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		26,90
07/03/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS REFERENTE A 02.2024	370,25	
07/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	FGTS REFERENTE A 02.2024		370,25
08/03/2024	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	743,40	
08/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		743,40
11/03/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO SANDES	145,00	
11/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SANDES		145,00
12/03/2024	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	767,50	
12/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		767,50
20/03/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 02,2024	3.676,12	
20/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES 02.2024		3.676,12
20/03/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS REFERENTE A 02.2024	377,78	
20/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	INSS REFERENTE A 02.2024		377,78
20/03/2024	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	1.949,74	,
20/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	,	1.949,74
26/03/2024	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	INSS REFERENTE A	119,28	,
26/03/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS REFERENTE A	,	119,28
27/03/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 03.2024	3.676,34	,
27/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 03.2024	,	3.676,34
27/03/2024	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO aluguel da loja	2.600,00	
27/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO aluguel da loja	, , , , , ,	2.600,00
27/03/2024	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	1.148,50	, , , , ,
27/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	, , ,	1.148,50
27/03/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS	631,00	-,
27/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS	,	631,00
28/03/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO SANDES	165,00	55-,55
28/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SANDES		165,00
28/03/2024	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	965,20	
28/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	,	965,20
30/03/2024	3,2,20,100,1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024	4.108,33	,
30/03/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024		4.108,33
30/03/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS REFERENTE A 03/2024	321,15	,
30/03/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS REFERENTE A 03/2024	321,13	321,15
30/03/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS REFERENTE A 03/2024	338,88	321,13
30/03/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS REFERENTE A 03/2024	330,00	338,88
30/03/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	8,44	330,00
30/03/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	03/2024 PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2024		8,44
30/03/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A COMPENSAR DO MÊS 03/2024	119,28	
30/03/2024	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VALOR A COMPENSAR DO MÊS 03/2024	, , ,	119,28
30/03/2024	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS REFERENTE A 03/2024	25,10	/
30/03/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS REFERENTE A 03/2024		25,10
30/03/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	593,11	
30/03/2024	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		593,11
30/03/2024	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2024	47,44	

TRANSPORTE

RAFFAELA DEMERY BUARQUE VASCONCELOS **EMPRESARIA** CPF: 039.677.674-42

RG: 6425389 SSP PE

KARLA ANDREA PEIXE CARVALHO FIGUEIREDO Reg. no CRC - PE sob o No. PE020786/O0 CPF: 433.390.264-91 Contador RG: 2688946 SSP PE

63.029,01

62.981,57

C.N.P.J.: 10.793.606/0001-85 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Empresa:

Insc. Junta Comercial: 26102833232 Data: 03/03/2008

**DIÁRIO Data** Classificação Descrição Histórico Débito Crédi 62.981,5/ TRANSPORTE 63.029,01 FGTS SOBRE PROVISÕES PARA PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 30/03/2024 2.1.50.300.5 47,44 03/2024 **FÉRIAS** 13º SALÁRIO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2024 30/03/2024 3.2.20.100.4 381,51 PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2024 2.1.50.300.2 381,51 30/03/2024 PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 30/03/2024 3.2.20.100.7 **FGTS** 30,54 PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º 30/03/2024 2.1.50.300.6 30,54 SALÁRIO PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 30/03/2024 3.2.20.100.7 25,10 03/2024 FGTS SOBRE PROVISÕES PARA PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 25,10 30/03/2024 2.1.50.300.5 **FÉRIAS** 03/2024 (-) SIMPLES VALOR A RECOLHER SIMPLES 03.2024 31/03/2024 4.1.20.300.8 2.952,15 SIMPLES A RECOLHER VALOR A RECOLHER SIMPLES 03.2024 31/03/2024 2.1.40.101.5 2.952,15 TOTAL DO MÊS 66.418,31 66.418,31 02/04/2024 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 15.827,17 VENDA DE MERCADORIAS **VENDAS DE MERCADORIAS** 02/04/2024 4.1.10.100.3 15.827,17 VENDAS DE MERCADORIAS CAIXA GERAL 02/04/2024 1.1.10.100.1 6.032,43 02/04/2024 4.1.10.100.3 **VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS** 6.032,43 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL **VENDAS DE MERCADORIAS** 02/04/2024 2.00 VENDA DE MERCADORIAS **VENDAS DE MERCADORIAS** 02/04/2024 4.1.10.100.3 2,00 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 02/04/2024 1.1.10.100.1 6,50 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 02/04/2024 4.1.10.100.3 6,50 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 02/04/2024 20,00 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 02/04/2024 4.1.10.100.3 20,00 CAIXA GERAL **VENDAS DE MERCADORIAS** 85,00 02/04/2024 1.1.10.100.1 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 4.1.10.100.3 85,00 02/04/2024 VENDAS DE MERCADORIAS CAIXA GERAL 02/04/2024 1.1.10.100.1 43,60 VENDA DE MERCADORIAS 02/04/2024 4.1.10.100.3 **VENDAS DE MERCADORIAS** 43,60 CAIXA GERAL **VENDAS DE MERCADORIAS** 03/04/2024 1.1.10.100.1 16.793,80 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 03/04/2024 4.1.10.100.3 16.793,80 VENDAS DE MERCADORIAS CATXA GERAL 03/04/2024 1.1.10.100.1 209,00 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 03/04/2024 4.1.10.100.3 209,00 04/04/2024 1.1.50.100.1 COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA 523,02 CAIXA GERAL COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA 04/04/2024 1.1.10.100.1 523,02 VENDAS DE MERCADORIAS 04/04/2024 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL 5,99 VENDA DE MERCADORIAS **VENDAS DE MERCADORIAS** 04/04/2024 4.1.10.100.3 5,99 VENDAS DE MERCADORIAS 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL 04/04/2024 43,50 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 4.1.10.100.3 43,50 04/04/2024 FGTS A RECOLHER FGTS REFERENTE A 03.2024 05/04/2024 2.1.50.200.2 363,98 CATXA GERAL FGTS REFERENTE A 03.2024 05/04/2024 1.1.10.100.1 363,98 COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA 05/04/2024 COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA 10.795,64 1.1.50.100.1 CATXA GERAL COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA 05/04/2024 1.1.10.100.1 10.795,64 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 05/04/2024 80,70 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 05/04/2024 4.1.10.100.3 80,70 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 06/04/2024 1.1.10.100.1 25,00 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 06/04/2024 4.1.10.100.3 25,00 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 06/04/2024 1.1.10.100.1 5,60 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 06/04/2024 4.1.10.100.3 5,60 TAXAS DIVERSAS PAGAMENTO SANDES 10/04/2024 3.2.20.300.5 145,00 PAGAMENTO SANDES CAIXA GERAL 10/04/2024 1.1.10.100.1 145,00 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 10/04/2024 1.1.10.100.1 16,50 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 10/04/2024 4.1.10.100.3 16,50 PARCEL SIMPLES NACIONAL PARC 04/60 NOVO SIMPLES A RECOLHER 11/04/2024 2.1.40.101.5 491,62

RAFFAELA DEMERY BUARQUE VASCONCELOS **EMPRESARIA** CPF: 039-677-674-42 RG: 6425389 SSP PE

KARLA ANDREA PEIXE CARVALHO FIGUEIREDO Reg. no CRC - PE sob o No. PE020786/O0 CPF: 433.390.264-91 Contador RG: 2688946 SSP PE

51.516,05

51.024.43

TRANSPORTE

Sistema licenciado para FERNANDO DA SILVA CARVALHO

Folha:

Número livro:

8000

C.N.P.J.: 10.793.606/0001-85 01/01/2024 - 31/12/2024 Período:

Empresa:

Insc. Junta Comercial: 26102833232 Data: 03/03/2008

DIÁRIO

Folha: 0009 0006 Número livro:

DIÁRIO					<b>1</b>
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi 💼
/ /		CAIVA CEDAL	TRANSPORTE	51.516,05	51.024,43
11/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PARCEL SIMPLES NACIONAL PARC 04/60 NOVO	240 52	491,62
11/04/2024	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFERITE A MULTA para simples	210,52	242 = 2
1/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFENTE A MULTA parc simples		210,52
1/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	5,00	
1/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		5,00
15/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	58,19	
15/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		58,19
16/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	22,40	
16/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		22,40
17/04/2024	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	1.006,64	
17/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		1.006,64
17/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	26,90	
17/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		26,90
17/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	40,50	
17/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		40,50
7/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	23,98	
17/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		23,98
18/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	28,00	
8/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		28,00
.8/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	5,00	
.8/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		5,00
8/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	56,00	
.8/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		56,00
9/04/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 03.2024	2.952,15	
9/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES 03.2024		2.952,15
9/04/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS REFERENTE A 03.2024	440,43	
9/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	INSS REFERENTE A 03.2024		440,43
19/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	117,00	
19/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		117,00
19/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	28,20	
19/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		28,20
19/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	65,70	
19/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		65,70
22/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	53,80	
22/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		53,80
22/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	20,00	
22/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		20,00
23/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	11,20	
23/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		11,20
23/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	7,74	,
23/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	•	7,74
4/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	68,90	. ,
4/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	,	68,90
24/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	14,00	,
4/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	2.,00	14,00
25/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	14,00	1 1,50
25/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	11,00	14,00
.5,01,2027			VENEZA DE L'ESTE		17,00

RAFFAELA DEMERY BUARQUE VASCONCELOS **EMPRESARIA** CPF: 039.677.674-42 RG: 6425389 SSP PE

1.1.10.100.1

4.1.10.100.3

1.1.10.100.1

4.1.10.200.1

CAIXA GERAL

CAIXA GERAL

**VENDA DE MERCADORIAS** 

SERVIÇOS PRESTADOS

25/04/2024

25/04/2024

25/04/2024

25/04/2024

KARLA ANDREA PEIXE CARVALHO FIGUEIREDO Reg. no CRC - PE sob o No. PE020786/O0 CPF: 433.390.264-91 Contador

RG: 2688946 SSP PE

VENDAS DE MERCADORIAS

**VENDAS DE MERCADORIAS** 

TRANSPORTE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrGofR4RmTS9dAxGdl3uXFj\_rj-QMcdeC11wdZNIYPbtAASSINADO DIGITALMENTE POR: 10793606000185-R D BUARQUE VASCONCELOS - ME|43339026491-KARLA ANDREA PEIXE CARVALHO FIGUE ME 43339026491-KARLA ANDREA PEIXE CARVALHO FIGUEIREDO

5,00

29.346,00

86.143,30

5,00

29.346,00

86.143,30

C.N.P.J.: 10.793.606/0001-85 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Empresa:

Insc. Junta Comercial: 26102833232 Data: 03/03/2008

### **DIÁRIO**

**Data** Classificação Descrição Histórico Débito Crédi TRANSPORTE 86.143,30 ىد,86.143 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 04.2024 26/04/2024 2.1.40.102.3 105,00 RECOLHER CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 04.2024 CATXA GERAL 105,00 26/04/2024 1.1.10.100.1 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 04.2024 2.1.50.100.1 3.787,03 26/04/2024 CAIXA GERAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 04.2024 26/04/2024 1.1.10.100.1 3.787,03 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 26/04/2024 1.1.10.100.1 1.218,76 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 26/04/2024 4.1.10.100.3 1.218,76 26/04/2024 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 41,80 VENDA DE MERCADORIAS **VENDAS DE MERCADORIAS** 26/04/2024 4.1.10.100.3 41,80 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 26/04/2024 1.1.10.100.1 71,70 VENDA DE MERCADORIAS **VENDAS DE MERCADORIAS** 26/04/2024 4.1.10.100.3 71,70 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 26/04/2024 1.1.10.100.1 11,50 26/04/2024 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 11,50 4.1.10.100.3 CATXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 26/04/2024 1.1.10.100.1 10,50 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 26/04/2024 4.1.10.100.3 10,50 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO **INSS REFERENTE A** 27/04/2024 1.1.30.600.2 119,28 **INSS A RECOLHER INSS REFERENTE A** 27/04/2024 2.1.50.200.1 119,28 3.2.20.100.1 SALÁRIOS E ORDENADOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 4.350,00 30/04/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 30/04/2024 2.1.50.100.1 4.350,00 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 04/2024 30/04/2024 2.1.50.100.1 105,00 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 04/2024 30/04/2024 2.1.40.102.3 105,00 RECOLHER 2.1.50.100.1 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR INSS REFERENTE A 04/2024 338,69 30/04/2024 INSS A RECOLHER INSS REFERENTE A 04/2024 30/04/2024 2.1.50.200.1 338,69 30/04/2024 3.2.20.100.7 **FGTS** FGTS REFERENTE A 04/2024 357,54 FGTS A RECOLHER FGTS REFERENTE A 04/2024 357,54 30/04/2024 2.1.50.200.2 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR VALOR A COMPENSAR DO MÊS 04/2024 30/04/2024 2.1.50.100.1 119,28 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO VALOR A COMPENSAR DO MÊS 04/2024 119,28 30/04/2024 1.1.30.600.2 **FÉRTAS** PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 30/04/2024 3.2.20.100.5 483,35 30/04/2024 2.1.50.300.1 PROVISÕES PARA FÉRIAS PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 483,35 **FGTS** PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 30/04/2024 3.2.20.100.7 38,66 04/2024 FGTS SOBRE PROVISÕES PARA PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 30/04/2024 2.1.50.300.5 38,66 **FÉRIAS** 04/2024 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2024 13º SALÁRIO 30/04/2024 3.2.20.100.4 362,49 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2024 PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 30/04/2024 2.1.50.300.2 362,49 PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 30/04/2024 3.2.20.100.7 28,98 FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 2.1.50.300.6 28,98 30/04/2024 SALÁRIO SIMPLES A RECOLHER PARCEL SIMPLES NACIONAL PARC 05/60 NOVO 30/04/2024 2.1.40.101.5 491,62 CAIXA GERAL PARCEL SIMPLES NACIONAL PARC 05/60 NOVO 30/04/2024 1.1.10.100.1 491,62 MULTAS DE MORA REFENTE A MULTA parc simples 30/04/2024 3.2.20.300.7 210,52 CAIXA GERAL REFENTE A MULTA parc simples 30/04/2024 1.1.10.100.1 210,52 VALOR A RECOLHER SIMPLES 04.2024 (-) SIMPLES 6.145,09 30/04/2024 4.1.20.300.8 SIMPLES A RECOLHER VALOR A RECOLHER SIMPLES 04,2024 6.145,09 30/04/2024 2.1.40.101.5 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS PAGAMENTO aluquel da loja 30/04/2024 3.2.20.200.1 2.600,00 30/04/2024 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL PAGAMENTO aluguel da loja 2.600,00 TAXAS DIVERSAS PAGAMENTO SANDES 30/04/2024 3.2.20.300.5 165,00 PAGAMENTO SANDES CAIXA GERAL 165,00 30/04/2024 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 30/04/2024 1.1.10.100.1 11,20 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 11,20 30/04/2024 4.1.10.100.3 CAIXA GERAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA 30/04/2024 1.1.10.100.1 12,405,75 SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA 30/04/2024 4.1.10.200.1 12.405.75 ASSISTÊNCIA CONTÁBIL PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 30/04/2024 3.2.20.400.8 631,00

TRANSPORTE

RAFFAELA DEMERY BUARQUE VASCONCELOS **EMPRESARIA** CPF: 039-677-674-42 RG: 6425389 SSP PE

KARLA ANDREA PEIXE CARVALHO FIGUEIREDO Reg. no CRC - PE sob o No. PE020786/O0 CPF: 433.390.264-91 Contador RG: 2688946 SSP PE

120,353.04

119.722.04

0010 0006

Folha:

Número livro:

Empresa: C.N.P.J.: 10.793.606/0001-85

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 26102833232 Data: 03/03/2008

### **DIÁRIO**

Folha: 0011 0006 Número livro:

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrGofR4RmTS9dAxGdl3uXFj\_rj-QMcdeCl1wdZNIYPbtA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10793606000185-R D BUARQUE VASCONCELOS - ME|43339026491-KARLA ANDREA PEIXE CARVALHO FIGUEIREDO

32.763,84

32.795,82

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	120.353,04	119.722,u4
30/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS		631,00
			TOTAL DO MÊS	120.353,04	120.353,04
02/05/2024	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	430,90	
2/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		430,90
2/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	26,90	
2/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		26,90
3/05/2024	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	244,30	
3/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	,	244,30
3/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	21,90	,
3/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	,	21,90
04/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	3,50	,
04/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	-,	3,50
6/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	31,40	5,55
06/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	52,15	31,40
06/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	3.295,10	31,10
06/05/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	31233/10	3.295,10
07/05/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS REFERENTE A 04,2024	357,54	3.233,10
07/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	FGTS REFERENTE A 04,2024	337,34	357,54
07/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	2.201,45	337,34
07/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	2,201,43	2.201,45
07/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	9.391,47	2,201,73
07/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	9,391,47	9.391,47
		CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	02.62	9.391,47
7/05/2024	1.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	92,62	02.62
07/05/2024	4.1.10.100.3	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	11.00	92,62
07/05/2024	1.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	11,00	44.00
07/05/2024	4.1.10.100.3			5.00	11,00
18/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	5,60	5.00
08/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	E4 00	5,60
08/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	51,00	
08/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		51,00
08/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	14,95	
08/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		14,95
09/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	13,50	
09/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		13,50
09/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	28,00	
09/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		28,00
09/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	26,90	
09/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		26,90
10/05/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO SANDES	145,00	
10/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SANDES		145,00
.0/05/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO AGYBEN	105,00	
10/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGYBEN		105,00
1/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	15,90	
1/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		15,90
3/05/2024	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	16.209,91	
3/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		16.209,91
15/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	14,00	
5/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		14,00
.6/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	26,00	
6/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		26,00
	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	31,98	

RAFFAELA DEMERY BUARQUE VASCONCELOS **EMPRESARIA** CPF: 039.677.674-42 RG: 6425389 SSP PE

KARLA ANDREA PEIXE CARVALHO FIGUEIREDO Reg. no CRC - PE sob o No. PE020786/O0 CPF: 433.390.264-91 Contador RG: 2688946 SSP PE

TRANSPORTE

Sistema licenciado para FERNANDO DA SILVA CARVALHO

Empresa: C.N.P.J.: 10.793.606/0001-85

Período:

Insc. Junta Comercial: 26102833232 Data: 03/03/2008

01/01/2024 - 31/12/2024

**DIÁRIO Data** Classificação Descrição Histórico Débito Crédi 32.763,84 TRANSPORTE 32.795,82 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 16/05/2024 4.1.10.100.3 31,98 17/05/2024 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 53,80 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 17/05/2024 4.1.10.100.3 53,80 CAIXA GERAL **VENDAS DE MERCADORIAS** 17/05/2024 1.1.10.100.1 9,95 VENDA DE MERCADORIAS **VENDAS DE MERCADORIAS** 17/05/2024 4.1.10.100.3 9,95 CAIXA GERAL **VENDAS DE MERCADORIAS** 18/05/2024 1.1.10.100.1 10,00 VENDA DE MERCADORIAS **VENDAS DE MERCADORIAS** 18/05/2024 4.1.10.100.3 10,00 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 18/05/2024 1.1.10.100.1 21,00 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 18/05/2024 4.1.10.100.3 21,00 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 18/05/2024 1.1.10.100.1 17,80 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 17,80 18/05/2024 4.1.10.100.3 SIMPLES A RECOLHER PAGAMENTO SIMPLES 04.2024 20/05/2024 2.1.40.101.5 6.145,09 CAIXA GERAL PAGAMENTO SIMPLES 04.2024 20/05/2024 1.1.10.100.1 6.145,09 **INSS A RECOLHER** INSS REFERENTE A 04.2024 20/05/2024 2.1.50.200.1 457,97 20/05/2024 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL INSS REFERENTE A 04,2024 457,97 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 108,50 20/05/2024 VENDA DE MERCADORIAS **VENDAS DE MERCADORIAS** 20/05/2024 4.1.10.100.3 108,50 CATXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 20/05/2024 1.1.10.100.1 7,00 VENDA DE MERCADORIAS **VENDAS DE MERCADORIAS** 20/05/2024 4.1.10.100.3 7,00 1.1.50.100.1 COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA 21/05/2024 772,04 CATXA GERAL COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA 21/05/2024 1.1.10.100.1 772,04 348,80 21/05/2024 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL **VENDAS DE MERCADORIAS** 4.1.10.100.3 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 348,80 21/05/2024 VENDAS DE MERCADORIAS CAIXA GERAL 21/05/2024 1.1.10.100.1 27,90 VENDA DE MERCADORIAS 21/05/2024 4.1.10.100.3 **VENDAS DE MERCADORIAS** 27,90 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 21/05/2024 1.1.10.100.1 25,30 VENDA DE MERCADORIAS **VENDAS DE MERCADORIAS** 25,30 21/05/2024 4.1.10.100.3 COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA 617,32 22/05/2024 1.1.50.100.1 CATXA GERAL COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA 22/05/2024 1.1.10.100.1 617,32 23/05/2024 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 318,40 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 4.1.10.100.3 23/05/2024 318,40 VENDAS DE MERCADORIAS CAIXA GERAL 23/05/2024 1.1.10.100.1 333,80 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 333,80 23/05/2024 4.1.10.100.3 VENDAS DE MERCADORIAS 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL 15,90 23/05/2024 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 4.1.10.100.3 15,90 23/05/2024 CATXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 24/05/2024 1.1.10.100.1 7,00 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 7,00 24/05/2024 4.1.10.100.3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA CATXA GERAL 8,730,00 24/05/2024 1.1.10.100.1 SERVICOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA 24/05/2024 4.1.10.200.1 8.730,00 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 10,00 27/05/2024 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 27/05/2024 4.1.10.100.3 10,00 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 28/05/2024 1.1.10.100.1 12,00 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 28/05/2024 4.1.10.100.3 12,00 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 11,80 28/05/2024 1.1.10.100.1 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 28/05/2024 4.1.10.100.3 11,80 SALÁRIOS E ORDENADOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 31/05/2024 3.2.20.100.1 4.350,00 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 31/05/2024 2.1.50.100.1 4.350,00 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR INSS REFERENTE A 05/2024 31/05/2024 2.1.50.100.1 327,96 INSS A RECOLHER INSS REFERENTE A 05/2024 31/05/2024 2.1.50.200.1 327,96 FGTS REFERENTE A 05/2024 **FGTS** 31/05/2024 3.2.20.100.7 348,00 FGTS A RECOLHER FGTS REFERENTE A 05/2024 348,00 31/05/2024 2.1.50.200.2

RAFFAELA DEMERY BUARQUE VASCONCELOS **EMPRESARIA** CPF: 039-677-674-42

3.2.20.100.5

**FÉRIAS** 

31/05/2024

RG: 6425389 SSP PE

KARLA ANDREA PEIXE CARVALHO FIGUEIREDO Reg. no CRC - PE sob o No. PE020786/O0 CPF: 433.390.264-91 Contador RG: 2688946 SSP PE

483,32

56.366,47

PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS

TRANSPORTE

br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrGofR4RmTS9dAxGdl3uXFj\_ 10793606000185-R U BUARQUE VASCONCELOS  $\mathbb{X}$ 43339026491-KARLA ANDREA \_rj-QMcdeC11wdZNIYPbtA PEIXE CARVALHO FIGUEIREDO 55.883.15

Folha:

Número livro:

0012

0006

http://assinador.pscs ASSINADO DIGITALMENTE

.com.

POR:

C.N.P.J.: 10.793.606/0001-85 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Empresa:

Insc. Junta Comercial: 26102833232 Data: 03/03/2008

## **DIÁRIO**

Folha:

Número livro:

0013 0006

http://assinador.pscs ASSINADO DIGITALMENTE

DIGITALMENTE

POR:

**Data** Classificação Descrição Histórico Débito Crédi TRANSPORTE 56.366,47 55.883,15 PROVISÕES PARA FÉRIAS PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 31/05/2024 2.1.50.300.1 483,32 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 3.2.20.100.7 31/05/2024 38,67 FGTS SOBRE PROVISÕES PARA PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 31/05/2024 2.1.50.300.5 38,67 **FÉRIAS** 05/2024 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2024 13º SALÁRIO 31/05/2024 3.2.20.100.4 362,52 PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2024 31/05/2024 2.1.50.300.2 362,52 PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 31/05/2024 3.2.20.100.7 29,01 FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 31/05/2024 2.1.50.300.6 29,01 SALÁRIO VALOR A RECOLHER SIMPLES 05.2024 (-) SIMPLES 31/05/2024 4.1.20.300.8 2.220,19 SIMPLES A RECOLHER VALOR A RECOLHER SIMPLES 05.2024 31/05/2024 2.1.40.101.5 2.220,19 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS PAGAMENTO aluquel da loja 3 2 20 200 1 2.600,00 31/05/2024 CAIXA GERAL PAGAMENTO aluquel da loja 31/05/2024 1.1.10.100.1 2.600,00 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 05.2024 4.022,04 31/05/2024 2.1.50.100.1 CAIXA GERAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 05.2024 4.022,04 31/05/2024 1.1.10.100.1 TAXAS DIVERSAS PAGAMENTO SANDES 31/05/2024 3.2.20.300.5 165,00 31/05/2024 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL PAGAMENTO SANDES 165,00 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 31/05/2024 1.1.10.100.1 33,60 VENDA DE MERCADORIAS **VENDAS DE MERCADORIAS** 31/05/2024 4.1.10.100.3 33,60 ASSISTÊNCIA CONTÁBIL PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 631,00 31/05/2024 3.2.20.400.8 CAIXA GERAL PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 31/05/2024 1.1.10.100.1 631,00 TOTAL DO MÊS 66.468,50 66.468,50 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 04/06/2024 1.1.10.100.1 15,00 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 04/06/2024 4.1.10.100.3 15,00 04/06/2024 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 3,80 VENDA DE MERCADORIAS **VENDAS DE MERCADORIAS** 04/06/2024 4.1.10.100.3 3,80 CATXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 04/06/2024 1.1.10.100.1 44,99 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 04/06/2024 4.1.10.100.3 44,99 VENDAS DE MERCADORIAS 04/06/2024 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL 14.837,70 VENDA DE MERCADORIAS **VENDAS DE MERCADORIAS** 14.837,70 04/06/2024 4.1.10.100.3 CATXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 1.1.10.100.1 16.670,35 04/06/2024 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 04/06/2024 4.1.10.100.3 16.670,35 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 04/06/2024 1.1.10.100.1 418,00 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 04/06/2024 4.1.10.100.3 418,00 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 12.503,86 04/06/2024 1.1.10.100.1 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 12.503,86 04/06/2024 4.1.10.100.3 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 05/06/2024 1.1.10.100.1 17,20 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 05/06/2024 4.1.10.100.3 17,20 06/06/2024 1.1.50.100.1 COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA 1.903,81 06/06/2024 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA 1.903,81 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 06/06/2024 1.1.10.100.1 6,99 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 4.1.10.100.3 6,99 06/06/2024 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 07/06/2024 1.1.10.100.1 10,00 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 07/06/2024 4.1.10.100.3 10,00 TAXAS DIVERSAS PAGAMENTO SANDES 10/06/2024 3.2.20.300.5 145,00 CATXA GERAL PAGAMENTO SANDES 10/06/2024 1.1.10.100.1 145,00 COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA 6.015,30 10/06/2024 1.1.50.100.1 COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CAIXA GERAL 10/06/2024 1.1.10.100.1 6.015,30 11/06/2024 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 67.926,45 11/06/2024 4.1.10.100.3 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 67.926,45 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 12/06/2024 1.1.10.100.1 96,60 VENDA DE MERCADORIAS **VENDAS DE MERCADORIAS** 12/06/2024 4.1.10.100.3 96,60

TRANSPORTE

RAFFAELA DEMERY BUARQUE VASCONCELOS **EMPRESARIA** CPF: 039-677-674-42 RG: 6425389 SSP PE

KARLA ANDREA PEIXE CARVALHO FIGUEIREDO Reg. no CRC - PE sob o No. PE020786/O0 CPF: 433.390.264-91 Contador RG: 2688946 SSP PE

.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrGofR4RmTS9dAxGdl3uXFj\_rj-QMcdeCl1wdZNIYPbtA 10793606000185-R U BUARQUE VASCONCELOS  $\mathbb{X}$ |43339026491-KARLA ANDREA PEIXE CARVALHO FIGUEIREDO

120.615,05

120.615.05

C.N.P.J.: 10.793.606/0001-85

Empresa:

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Insc. Junta Comercial: 26102833232 Data: 03/03/2008

## **DIÁRIO**

**Data** Classificação Descrição Histórico Débito Crédi TRANSPORTE 120.615.05 120.615,us CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 12/06/2024 1.1.10.100.1 28,20 12/06/2024 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 4.1.10.100.3 28,20 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 14/06/2024 1.1.10.100.1 40,00 VENDA DE MERCADORIAS **VENDAS DE MERCADORIAS** 40,00 14/06/2024 4.1.10.100.3 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 14/06/2024 1.1.10.100.1 35,00 VENDA DE MERCADORIAS **VENDAS DE MERCADORIAS** 14/06/2024 4.1.10.100.3 35,00 **VENDAS DE MERCADORIAS** CAIXA GERAL 15/06/2024 1.1.10.100.1 29,20 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 15/06/2024 4.1.10.100.3 29,20 INSS A RECOLHER INSS REFERENTE A 05.2024 19/06/2024 2.1.50.200.1 327,96 CAIXA GERAL INSS REFERENTE A 05.2024 19/06/2024 1.1.10.100.1 327,96 FGTS A RECOLHER FGTS REFERENTE A 05,2024 19/06/2024 2.1.50.200.2 348,00 FGTS REFERENTE A 05,2024 19/06/2024 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL 348,00 COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA 19/06/2024 1.1.50.100.1 8.397,54 COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CATXA GERAL 19/06/2024 1.1.10.100.1 8.397,54 20/06/2024 2.1.40.101.5 SIMPLES A RECOLHER PAGAMENTO SIMPLES 05.2024 2.220,19 CAIXA GERAL PAGAMENTO SIMPLES 05.2024 2,220,19 20/06/2024 1.1.10.100.1 COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA 20/06/2024 1.1.50.100.1 3.019,58 COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA 20/06/2024 1.1.10.100.1 CATXA GERAL 3.019,58 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 20/06/2024 1.1.10.100.1 20,00 4.1.10.100.3 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 20,00 20/06/2024 CATXA GERAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA 20/06/2024 1.1.10.100.1 4.529,60 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA 20/06/2024 4.1.10.200.1 SERVIÇOS PRESTADOS 4.529,60 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 285,50 26/06/2024 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 285,50 26/06/2024 4.1.10.100.3 27/06/2024 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL **VENDAS DE MERCADORIAS** 5,60 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 27/06/2024 4.1.10.100.3 5,60 SIMPLES A RECOLHER 491,62 PARCEL SIMPLES NACIONAL PARC 06/60 NOVO 28/06/2024 2.1.40.101.5 PARCEL SIMPLES NACIONAL PARC 06/60 NOVO CATXA GERAL 491,62 28/06/2024 1.1.10.100.1 SIMPLES A RECOLHER PARCEL SIMPLES NACIONAL PARC 07/60 NOVO 28/06/2024 2.1.40.101.5 491,62 28/06/2024 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL PARCEL SIMPLES NACIONAL PARC 07/60 NOVO 491,62 MULTAS DE MORA REFENTE A MULTA parc simples 28/06/2024 3.2.20.300.7 222,18 REFENTE A MULTA parc simples CATXA GERAL 28/06/2024 1.1.10.100.1 222,18 MULTAS DE MORA REFENTE A MULTA parc simples 222,18 28/06/2024 3.2.20.300.7 REFENTE A MULTA parc simples 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL 222,18 28/06/2024 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS PAGAMENTO aluguel da loja 3.2.20.200.1 2.600,00 28/06/2024 CATXA GERAL PAGAMENTO aluguel da loja 28/06/2024 1.1.10.100.1 2.600,00 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 06.2024 3.971,64 28/06/2024 2.1.50.100.1 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 06,2024 CAIXA GERAL 28/06/2024 1.1.10.100.1 3.971,64 TAXAS DIVERSAS PAGAMENTO SANDES 28/06/2024 3.2.20.300.5 165,00 CAIXA GERAL PAGAMENTO SANDES 165,00 28/06/2024 1.1.10.100.1 COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA 28/06/2024 1.1.50.100.1 311,80 CAIXA GERAL COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA 311,80 28/06/2024 1.1.10.100.1 VENDAS DE MERCADORIAS 28/06/2024 1.1.10.100.1 CATXA GERAL 37,60 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 37,60 28/06/2024 4.1.10.100.3 ASSISTÊNCIA CONTÁBIL PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 28/06/2024 3.2.20.400.8 631.00 CAIXA GERAL PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 28/06/2024 1.1.10.100.1 631,00 SALÁRIOS E ORDENADOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 29/06/2024 3.2.20.100.1 4.410,00 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 29/06/2024 2.1.50.100.1 4.410,00 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 06/2024 29/06/2024 2.1.50.100.1 105,00 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 06/2024 105,00 29/06/2024 2.1.40.102.3 RECOLHER

RAFFAELA DEMERY BUARQUE VASCONCELOS **EMPRESARIA** CPF: 039-677-674-42

2.1.50.100.1

29/06/2024

RG: 6425389 SSP PE

SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR

KARLA ANDREA PEIXE CARVALHO FIGUEIREDO Reg. no CRC - PE sob o No. PE020786/O0 CPF: 433.390.264-91 Contador RG: 2688946 SSP PE

333,36

153.894.42

153,561.06

INSS REFERENTE A 06/2024

TRANSPORTE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrGofR4RmTS9dAxGdl3uXFj\_ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10793606000185-R D BUARQUE VASCONCELOS - ME|43339026491-KARLA ANDREZ |43339026491-KARLA ANDREA \_rj-QMcdeCllwdZNIYPbtA PEIXE CARVALHO FIGUEIREDO

Folha:

Número livro:

0014

C.N.P.J.: 10.793.606/0001-85 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Empresa:

Insc. Junta Comercial: 26102833232 Data: 03/03/2008

# **DIÁRIO**

**Data** Classificação Descrição Histórico Débito Crédi 153.561,00 TRANSPORTE 153.894,42 INSS A RECOLHER INSS REFERENTE A 06/2024 29/06/2024 2.1.50.200.1 333,36 FGTS REFERENTE A 06/2024 **FGTS** 29/06/2024 3.2.20.100.7 352,80 FGTS A RECOLHER FGTS REFERENTE A 06/2024 29/06/2024 2.1.50.200.2 352,80 **FÉRIAS** PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 29/06/2024 3.2.20.100.5 567,77 PROVISÕES PARA FÉRIAS PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 29/06/2024 2.1.50.300.1 567,77 **FGTS** PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 29/06/2024 3.2.20.100.7 45,43 29/06/2024 2.1.50.300.5 FGTS SOBRE PROVISÕES PARA PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 45,43 **FÉRIAS** 06/2024 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2024 13º SALÁRIO 29/06/2024 3.2.20.100.4 392,49 PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2024 2.1.50.300.2 392,49 29/06/2024 PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 29/06/2024 3.2.20.100.7 **FGTS** 31,41 PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º 31,41 29/06/2024 2.1.50.300.6 SALÁRIO VALOR A RECOLHER SIMPLES 06.2024 4.1.20.300.8 (-) SIMPLES 8.468,47 30/06/2024 SIMPLES A RECOLHER VALOR A RECOLHER SIMPLES 06.2024 30/06/2024 2.1.40.101.5 8.468,47 TOTAL DO MÊS 163.752,79 163.752,79 COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA 3.847,81 01/07/2024 1.1.50.100.1 COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CAIXA GERAL 3.847,81 01/07/2024 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 01/07/2024 1.1.10.100.1 27,90 VENDA DE MERCADORIAS 01/07/2024 4.1.10.100.3 **VENDAS DE MERCADORIAS** 27,90 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 01/07/2024 1.1.10.100.1 9,98 VENDA DE MERCADORIAS **VENDAS DE MERCADORIAS** 01/07/2024 4.1.10.100.3 9,98 VENDAS DE MERCADORIAS CAIXA GERAL 01/07/2024 1.1.10.100.1 11,20 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 01/07/2024 4.1.10.100.3 11,20 01/07/2024 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 15,00 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 01/07/2024 4.1.10.100.3 15,00 CATXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 01/07/2024 1.1.10.100.1 7,98 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 01/07/2024 4.1.10.100.3 7,98 COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA 02/07/2024 1.1.50.100.1 1.909,40 CAIXA GERAL COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA 1.909,40 02/07/2024 1.1.10.100.1 CATXA GERAL **VENDAS DE MERCADORIAS** 1.1.10.100.1 1,00 02/07/2024 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 02/07/2024 4.1.10.100.3 1,00 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 02/07/2024 1.1.10.100.1 50.00 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 02/07/2024 4.1.10.100.3 50,00 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 02/07/2024 1.1.10.100.1 22,00 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 22,00 02/07/2024 4.1.10.100.3 CAIXA GERAL **VENDAS DE MERCADORIAS** 02/07/2024 1.1.10.100.1 25,90 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 02/07/2024 4.1.10.100.3 25,90 03/07/2024 1.1.50.100.1 COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA 1.734,60 03/07/2024 1.1.10.100.1 COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA 1.734,60 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 03/07/2024 1.1.10.100.1 8.030,32 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 4.1.10.100.3 8.030,32 03/07/2024 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 03/07/2024 1.1.10.100.1 7.025,63 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 03/07/2024 4.1.10.100.3 7.025,63 CATXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 03/07/2024 1.1.10.100.1 13.013,05 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 03/07/2024 4.1.10.100.3 13.013,05 VENDAS DE MERCADORIAS CAIXA GERAL 03/07/2024 1.1.10.100.1 16.297,41 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 03/07/2024 4.1.10.100.3 16.297,41 03/07/2024 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 209,00 03/07/2024 4.1.10.100.3 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 209,00 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 04/07/2024 1.1.10.100.1 37,60 VENDA DE MERCADORIAS **VENDAS DE MERCADORIAS** 04/07/2024 4.1.10.100.3 37,60

RAFFAELA DEMERY BUARQUE VASCONCELOS **EMPRESARIA** CPF: 039-677-674-42

RG: 6425389 SSP PE

KARLA ANDREA PEIXE CARVALHO FIGUEIREDO Reg. no CRC - PE sob o No. PE020786/O0 CPF: 433.390.264-91 Contador RG: 2688946 SSP PE

52.275.78

52.275,78

TRANSPORTE

Folha:

Número livro:

0015

Empresa: C.N.P.J.: 10.793.606/0001-85

Período:

01/01/2024 - 31/12/2024 Insc. Junta Comercial: 26102833232 Data: 03/03/2008

## **DIÁRIO**

**Data** Classificação Descrição Histórico Débito Crédi 52.275,/o TRANSPORTE 52.275.78 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 04/07/2024 1.1.10.100.1 26,90 VENDAS DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS 04/07/2024 4.1.10.100.3 26,90 TAXAS DIVERSAS PAGAMENTO SANDES 10/07/2024 3.2.20.300.5 145,00 CAIXA GERAL PAGAMENTO SANDES 145,00 10/07/2024 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 11/07/2024 1.1.10.100.1 9,96 VENDA DE MERCADORIAS **VENDAS DE MERCADORIAS** 4.1.10.100.3 9,96 11/07/2024 **VENDAS DE MERCADORIAS** 11/07/2024 CAIXA GERAL 1.1.10.100.1 72,00 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 11/07/2024 4.1.10.100.3 72,00 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 12/07/2024 1.1.10.100.1 1,50 VENDA DE MERCADORIAS **VENDAS DE MERCADORIAS** 12/07/2024 4.1.10.100.3 1,50 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA CAIXA GERAL 7.437,50 16/07/2024 1.1.10.100.1 SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA 16/07/2024 4.1.10.200.1 7.437,50 CAIXA GERAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA 17/07/2024 1.1.10.100.1 35.132,50 SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA 17/07/2024 4.1.10.200.1 35.132,50 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA 17/07/2024 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL 35.716,00 4.1.10.200.1 SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA 17/07/2024 35.716,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA 17/07/2024 CAIXA GERAL 1.1.10.100.1 33.974,50 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA SERVIÇOS PRESTADOS 17/07/2024 4.1.10.200.1 33.974,50 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 18/07/2024 1.1.10.100.1 21,00 4.1.10.100.3 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 21,00 18/07/2024 **VENDAS DE MERCADORIAS** CATXA GERAL 18/07/2024 1.1.10.100.1 10,00 18/07/2024 4.1.10.100.3 VENDA DE MERCADORIAS **VENDAS DE MERCADORIAS** 10,00 2.1.40.101.5 SIMPLES A RECOLHER PAGAMENTO SIMPLES 06.2024 8.468,47 19/07/2024 PAGAMENTO SIMPLES 06.2024 CAIXA GERAL 8.468,47 19/07/2024 1.1.10.100.1 19/07/2024 2.1.50.200.1 INSS A RECOLHER INSS REFERENTE A 06,2024 333,36 CAIXA GERAL INSS REFERENTE A 06.2024 19/07/2024 1.1.10.100.1 333,36 FGTS A RECOLHER FGTS REFERENTE A 06,2024 352,80 19/07/2024 2.1.50.200.2 FGTS REFERENTE A 06,2024 CATXA GERAL 352,80 19/07/2024 1.1.10.100.1 COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA 19/07/2024 1.1.50.100.1 4.116,02 19/07/2024 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA 4.116,02 CAIXA GERAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA 1.1.10.100.1 19/07/2024 15.453.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA SERVIÇOS PRESTADOS 19/07/2024 4.1.10.200.1 15.453,00 CAIXA GERAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA 33.458,00 19/07/2024 1.1.10.100.1 SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA 4.1.10.200.1 33.458,00 19/07/2024 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 1.1.10.100.1 18,00 22/07/2024 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 22/07/2024 4.1.10.100.3 18,00 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 22/07/2024 1.1.10.100.1 53,80 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 22/07/2024 4.1.10.100.3 53,80 CATXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 22/07/2024 1.1.10.100.1 65,00 22/07/2024 4.1.10.100.3 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 65,00 VENDAS DE MERCADORIAS 23/07/2024 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL 384,59 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 384,59 23/07/2024 4.1.10.100.3 23/07/2024 1.1.10.100.1 CATXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 3,00 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 23/07/2024 4.1.10.100.3 3,00 VENDAS DE MERCADORIAS 24/07/2024 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL 12.00 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 24/07/2024 4.1.10.100.3 12,00 COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA 25/07/2024 1.1.50.100.1 4.860,15 CAIXA GERAL COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA 25/07/2024 1.1.10.100.1 4.860,15 CATXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 25/07/2024 1.1.10.100.1 463,31 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 25/07/2024 4.1.10.100.3 463,31 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 12,00 25/07/2024 1.1.10.100.1

RAFFAELA DEMERY BUARQUE VASCONCELOS **EMPRESARIA** CPF: 039.677.674-42

4.1.10.100.3

25/07/2024

RG: 6425389 SSP PE

VENDA DE MERCADORIAS

Reg. no CRC - PE sob o No. PE020786/O0 CPF: 433.390.264-91 Contador

KARLA ANDREA PEIXE CARVALHO FIGUEIREDO

RG: 2688946 SSP PE

VENDAS DE MERCADORIAS

TRANSPORTE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrGofR4RmTS9dAxGdl3uXFj\_ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10793606000185-R D BUARQUE VASCONCELOS - ME|43339026491-KARLA ANDREZ |43339026491-KARLA ANDREA \_rj-QMcdeCllwdZNIYPbtA PEIXE CARVALHO FIGUEIREDO

12,00

232.876.14

232.876,14

Folha:

Número livro:

C.N.P.J.: 10.793.606/0001-85 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Empresa:

Insc. Junta Comercial: 26102833232 Data: 03/03/2008

## **DIÁRIO**

**Data** Classificação Descrição Histórico Débito Crédi 232.876,14 TRANSPORTE 232.876,14 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 25/07/2024 1.1.10.100.1 130,00 4.1.10.100.3 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 25/07/2024 130,00 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 26/07/2024 1.1.10.100.1 22,40 VENDA DE MERCADORIAS **VENDAS DE MERCADORIAS** 26/07/2024 4.1.10.100.3 22,40 CAIXA GERAL **VENDAS DE MERCADORIAS** 26/07/2024 1.1.10.100.1 98,50 VENDA DE MERCADORIAS **VENDAS DE MERCADORIAS** 4.1.10.100.3 98,50 26/07/2024 **VENDAS DE MERCADORIAS** CAIXA GERAL 27/07/2024 1.1.10.100.1 19,90 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 27/07/2024 4.1.10.100.3 19,90 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 29/07/2024 1.1.10.100.1 48.126,50 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 48.126,50 29/07/2024 4.1.10.100.3 CAIXA GERAL **VENDAS DE MERCADORIAS** 37,80 29/07/2024 1.1.10.100.1 VENDA DE MERCADORIAS **VENDAS DE MERCADORIAS** 29/07/2024 4.1.10.100.3 37,80 CAIXA GERAL **VENDAS DE MERCADORIAS** 29/07/2024 1.1.10.100.1 33,00 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 29/07/2024 4.1.10.100.3 33,00 29/07/2024 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL **VENDAS DE MERCADORIAS** 20,00 4.1.10.100.3 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 20,00 29/07/2024 VENDAS DE MERCADORIAS CAIXA GERAL 30/07/2024 1.1.10.100.1 3,00 VENDA DE MERCADORIAS **VENDAS DE MERCADORIAS** 30/07/2024 4.1.10.100.3 3,00 SIMPLES A RECOLHER PARCEL SIMPLES NACIONAL PARC 08/60 NOVO 31/07/2024 2.1.40.101.5 491,62 1.1.10.100.1 CATXA GERAL PARCEL SIMPLES NACIONAL PARC 08/60 NOVO 491,62 31/07/2024 MULTAS DE MORA REFENTE A MULTA parc simples 31/07/2024 3.2.20.300.7 227,54 31/07/2024 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL REFENTE A MULTA parc simples 227,54 3.2.20.100.1 SALÁRIOS E ORDENADOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 4.410,00 31/07/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 31/07/2024 2.1.50.100.1 4.410,00 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 31/07/2024 2.1.50.100.1 INSS REFERENTE A 07/2024 333,36 INSS A RECOLHER INSS REFERENTE A 07/2024 31/07/2024 2.1.50.200.1 333,36 FGTS REFERENTE A 07/2024 3.2.20.100.7 **FGTS** 31/07/2024 352.80 FGTS A RECOLHER FGTS REFERENTE A 07/2024 352,80 31/07/2024 2.1.50.200.2 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 31/07/2024 FÉRTAS 3.2.20.100.5 490,01 31/07/2024 2.1.50.300.1 PROVISÕES PARA FÉRIAS PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 490,01 31/07/2024 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 3.2.20.100.7 39,20 07/2024 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 31/07/2024 2.1.50.300.5 FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 39,20 **FÉRIAS** 07/2024 13º SALÁRIO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2024 31/07/2024 3.2.20.100.4 367,50 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2024 PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 31/07/2024 2.1.50.300.2 367,50 PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 31/07/2024 3.2.20.100.7 29,40 FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 2.1.50.300.6 31/07/2024 29,40 SALÁRIO VALOR A RECOLHER SIMPLES 07.2024 (-) SIMPLES 31/07/2024 4.1.20.300.8 23.717,72 SIMPLES A RECOLHER VALOR A RECOLHER SIMPLES 07.2024 31/07/2024 2.1.40.101.5 23.717,72 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS PAGAMENTO aluquel da loja 31/07/2024 3.2.20.200.1 2.600.00 CAIXA GERAL PAGAMENTO aluquel da loja 31/07/2024 1.1.10.100.1 2.600,00 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 07.2024 4.076,64 31/07/2024 2.1.50.100.1 CAIXA GERAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 07.2024 4.076,64 31/07/2024 1.1.10.100.1 TAXAS DIVERSAS PAGAMENTO SANDES 31/07/2024 3.2.20.300.5 165,00 31/07/2024 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL PAGAMENTO SANDES 165,00 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 31/07/2024 1.1.10.100.1 21,90 VENDA DE MERCADORIAS 31/07/2024 VENDAS DE MERCADORIAS 21,90 4.1.10.100.3 ASSISTÊNCIA CONTÁBIL PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 31/07/2024 3.2.20.400.8 631,00 CAIXA GERAL PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 31/07/2024 631,00 1.1.10.100.1 TOTAL DO MÊS 319.320,93 319.320,93 CAIXA GERAL **VENDAS DE MERCADORIAS** 01/08/2024 1.1.10.100.1 70,00

RAFFAELA DEMERY BUARQUE VASCONCELOS **EMPRESARIA** 

CPF: 039-677-674-42 RG: 6425389 SSP PE KARLA ANDREA PEIXE CARVALHO FIGUEIREDO Reg. no CRC - PE sob o No. PE020786/O0 CPF: 433.390.264-91 Contador

70,00

RG: 2688946 SSP PE

TRANSPORTE

http://assinador.pscs.com. ASSINADO DIGITALMENTE POR: POR: .br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrGofR4RmTS9dAxGdl3uXFj 10793606000185-R U BUARQUE VASCONCELOS  $\mathbb{X}$ |43339026491-KARLA ANDREA \_rj-QMcdeC11wdZNIYPbtA PEIXE CARVALHO FIGUEIREDO

Folha:

Número livro:

0017

C.N.P.J.: 10.793.606/0001-85 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Empresa:

Insc. Junta Comercial: 26102833232 Data: 03/03/2008

**DIÁRIO** 

Folha: 0018 0006 Número livro:

> http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrGofR4RmTS9dAxGdl3uXFj\_rj-QMcdeCl1wdZNIYPbtA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10793606000185-R D BUARQUE VASCONCELOS - ME|43339026491-KARLA ANDREA PEIXE CARVALHO FIGUEIREDO 124.713,25

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
	<b>J</b>	•	TRANSPORTE	70,00	□ (P) (P)
1/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	,	70,00
1/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	16,50	
01/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		16,50
2/08/2024	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	2.058,01	
2/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		2.058,01
2/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	7,00	
02/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		7,00
02/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	74,10	
02/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		74,10
05/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	26,90	
05/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		26,90
06/08/2024	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	3.342,90	
06/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		3.342,90
06/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	16,50	
06/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		16,50
06/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	36,90	ŕ
6/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	,	36,90
6/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	78.294,10	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
06/08/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	,	78.294,10
7/08/2024	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	175,00	,
7/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		175,00
7/08/2024	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	3.071,79	
7/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		3.071,79
7/08/2024	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	1.306,60	
7/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	11000,00	1.306,60
7/08/2024	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	1.754,00	21333/53
7/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	1170 1,00	1.754,00
7/08/2024	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	228,00	1170 1,00
07/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		228,00
07/08/2024	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	898,00	220,00
07/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	050,00	898,00
07/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	21,90	030,00
07/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	21,50	21,90
07/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	30,00	21,50
7/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	30,00	30,00
08/08/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 12/2023	4.185,19	30,00
08/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES 12/2023	4,103,13	4.185,19
08/08/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	253,20	1105,15
18/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS	255,20	253,20
08/08/2024	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFENTE A MULTA	837,04	233,20
08/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFENTE A MULTA	037,U <del>1</del>	837,04
08/08/202 <del>4</del> 08/08/2024	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	3.334,04	657,U <del>4</del>
08/08/2024		CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	J.JJ4,U4	3 334 04
08/08/202 <del>4</del> 08/08/2024	1.1.10.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	0/1 70	3.334,04
18/08/202 <del>4</del> 18/08/2024	1.1.50.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	941,78	0/1 70
	1.1.10.100.1	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO SANDES	165.00	941,78
19/08/2024	3.2.20.300.5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SANDES  PAGAMENTO SANDES	165,00	165.00
9/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	0.002.40	165,00
.2/08/2024	1.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	9,002,40	0.002.40
2/08/2024	4.1.10.100.3	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	14 566 40	9.002,40
.2/08/2024	1.1.10.100.1			14.566,40	14 566 40
12/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	10 202 22	14.566,40
.2/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	10.393,32	

RAFFAELA DEMERY BUARQUE VASCONCELOS **EMPRESARIA** 

CPF: 039.677.674-42 RG: 6425389 SSP PE

KARLA ANDREA PEIXE CARVALHO FIGUEIREDO Reg. no CRC - PE sob o No. PE020786/O0 CPF: 433.390.264-91 Contador

135.106,57

RG: 2688946 SSP PE

TRANSPORTE

Sistema licenciado para FERNANDO DA SILVA CARVALHO

C.N.P.J.: 10.793.606/0001-85 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Empresa:

Insc. Junta Comercial: 26102833232 Data: 03/03/2008

# **DIÁRIO**

**Data** Classificação Descrição Histórico Débito Crédi 124.713,25 TRANSPORTE 135,106,57 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 12/08/2024 4.1.10.100.3 10.393,32 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 12/08/2024 104,50 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 12/08/2024 4.1.10.100.3 104,50 CAIXA GERAL **VENDAS DE MERCADORIAS** 16.560,14 12/08/2024 1.1.10.100.1 VENDA DE MERCADORIAS **VENDAS DE MERCADORIAS** 12/08/2024 4.1.10.100.3 16.560,14 CAIXA GERAL **VENDAS DE MERCADORIAS** 1.1.10.100.1 418,00 12/08/2024 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 12/08/2024 4.1.10.100.3 418,00 COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA 13/08/2024 1.1.50.100.1 4.698,60 CAIXA GERAL COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA 13/08/2024 1.1.10.100.1 4.698,60 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 14/08/2024 1.1.10.100.1 53,80 VENDA DE MERCADORIAS 4.1.10.100.3 **VENDAS DE MERCADORIAS** 53,80 14/08/2024 **VENDAS DE MERCADORIAS** 16/08/2024 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL 274,50 VENDA DE MERCADORIAS **VENDAS DE MERCADORIAS** 274,50 16/08/2024 4.1.10.100.3 CATXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 16/08/2024 1.1.10.100.1 33,60 16/08/2024 4.1.10.100.3 VENDA DE MERCADORIAS **VENDAS DE MERCADORIAS** 33,60 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 16/08/2024 26,90 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 16/08/2024 4.1.10.100.3 26,90 COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA 19/08/2024 1.1.50.100.1 1.741,79 CAIXA GERAL COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA 19/08/2024 1.1.10.100.1 1.741,79 1.1.10.100.1 CATXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 19/08/2024 42,80 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 19/08/2024 4.1.10.100.3 42,80 20/08/2024 2.1.40.101.5 SIMPLES A RECOLHER PAGAMENTO SIMPLES 07,2024 23.717,72 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL PAGAMENTO SIMPLES 07.2024 23.717,72 20/08/2024 INSS A RECOLHER INSS REFERENTE A 07.2024 20/08/2024 2.1.50.200.1 333,36 20/08/2024 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL INSS REFERENTE A 07,2024 333,36 FGTS A RECOLHER FGTS REFERENTE A 07.2024 20/08/2024 2.1.50.200.2 352,80 CAIXA GERAL FGTS REFERENTE A 07,2024 352,80 20/08/2024 1.1.10.100.1 VENDAS DE MERCADORIAS CATXA GERAL 20/08/2024 1.1.10.100.1 96,60 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 20/08/2024 4.1.10.100.3 96,60 21/08/2024 1.1.50.100.1 COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA 1.298,40 CATXA GERAL COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA 21/08/2024 1.1.10.100.1 1,298,40 COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA 21/08/2024 1.1.50.100.1 12.864,48 CAIXA GERAL COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA 12.864,48 21/08/2024 1.1.10.100.1 COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA 1.1.50.100.1 6.379,78 21/08/2024 COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA 21/08/2024 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL 6.379,78 COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA 22/08/2024 1.1.50.100.1 4.105,97 CAIXA GERAL COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA 22/08/2024 1.1.10.100.1 4.105,97 COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA 23/08/2024 1.1.50.100.1 4.824.44 COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CATXA GERAL 23/08/2024 1.1.10.100.1 4.824,44 VENDAS DE MERCADORIAS 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL 580,77 23/08/2024 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 23/08/2024 4.1.10.100.3 580,77 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 24/08/2024 1.1.10.100.1 12,00 VENDA DE MERCADORIAS 24/08/2024 4.1.10.100.3 VENDAS DE MERCADORIAS 12,00 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 24/08/2024 1.1.10.100.1 6,20 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 24/08/2024 4.1.10.100.3 6,20 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 26/08/2024 1.1.10.100.1 4,00 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 26/08/2024 4.1.10.100.3 4,00 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 26/08/2024 1.1.10.100.1 6,00 26/08/2024 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 4.1.10.100.3 6,00 CATXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 26/08/2024 1.1.10.100.1 80,70 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 80,70 26/08/2024 4.1.10.100.3 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 26/08/2024 1.1.10.100.1 36,90

TRANSPORTE

RAFFAELA DEMERY BUARQUE VASCONCELOS **EMPRESARIA** CPF: 039-677-674-42 RG: 6425389 SSP PE

KARLA ANDREA PEIXE CARVALHO FIGUEIREDO Reg. no CRC - PE sob o No. PE020786/O0 CPF: 433.390.264-91 Contador RG: 2688946 SSP PE

213.761,32

213,724,42

.com. POR: br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrGofR4RmTS9dAxGdl3uXFj 10793606000185-R U BUARQUE VASCONCELOS  $\mathbb{X}$ 43339026491-KARLA ANDREA \_rj-QMcdeC11wdZNIYPbtA PEIXE CARVALHO FIGUEIREDO

Folha:

Número livro:

0019 0006

http://assinador.pscs ASSINADO DIGITALMENTE

C.N.P.J.:

Insc. Junta Comercial: 26102833232 Data: 03/03/2008

Empresa: 0006 10.793.606/0001-85 Número livro: Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

## **DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
26/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS	213.761,32	213.724,4∠ 36,90
28/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	34.010,56	,
28/08/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	·	34.010,56
29/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	22,40	
29/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	,	22,40
29/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	4,00	•
29/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	,	4,00
30/08/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024	4.410,00	,
30/08/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024	,	4.410,00
30/08/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS REFERENTE A 08/2024	333,36	,
30/08/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS REFERENTE A 08/2024	,	333,36
30/08/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS REFERENTE A 08/2024	352,80	,
30/08/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS REFERENTE A 08/2024	,	352,80
30/08/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	490,00	332,00
30/08/2024	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	.50,55	490,00
30/08/2024	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2024	39,21	130,00
30/08/2024	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2024		39,21
30/08/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2024	367,50	
30/08/2024	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2024		367,50
30/08/2024	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	29,40	
30/08/2024	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		29,40
30/08/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PARCEL SIMPLES NACIONAL PARC 09/60 NOVO	491,62	
30/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PARCEL SIMPLES NACIONAL PARC 09/60 NOVO		491,62
30/08/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	110,06	
30/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS		110,06
30/08/2024	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFENTE A MULTA	102,54	
30/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFENTE A MULTA		102,54
30/08/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 08.2024	4.076,64	
30/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 08.2024		4.076,64
30/08/2024	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO aluguel da loja	2.600,00	
30/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO aluguel da loja		2.600,00
30/08/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO SANDES	165,00	
30/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SANDES		165,00
30/08/2024	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	9.991,24	
30/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		9.991,24
30/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	5,00	
30/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		5,00
30/08/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS	631,00	
30/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS	,	631,00
31/08/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER SIMPLES 08.2024	17.141,02	,
31/08/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 08.2024	, -	17.141,02
31/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	9,50	, -
31/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	- /	9,50
,,			TOTAL DO MÊS	289.144,17	289.144,17
02/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	6,00	
02/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	-,00	6,00
02/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.395,00	5,55
02/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	2.055,00	1.395,00
					1.555,00
03/09/2024	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	4.460,40	

TRANSPORTE

RAFFAELA DEMERY BUARQUE VASCONCELOS **EMPRESARIA** 

CPF: 039.677.674-42 RG: 6425389 SSP PE

KARLA ANDREA PEIXE CARVALHO FIGUEIREDO Reg. no CRC - PE sob o No. PE020786/O0 CPF: 433.390.264-91 Contador RG: 2688946 SSP PE

Sistema licenciado para FERNANDO DA SILVA CARVALHO

5.861,40

5.861,40

Folha:

C.N.P.J.: 10.793.606/0001-85 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Empresa:

Insc. Junta Comercial: 26102833232 Data: 03/03/2008

## **DIÁRIO**

**Data** Classificação Descrição Histórico Débito Crédi TRANSPORTE 5.861,40 5.861,40 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 04/09/2024 1.1.10.100.1 26,90 **VENDAS DE MERCADORIAS** 4.1.10.100.3 VENDA DE MERCADORIAS 04/09/2024 26,90 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 04/09/2024 1.1.10.100.1 25,90 VENDAS DE MERCADORIAS 4.1.10.100.3 VENDA DE MERCADORIAS 25,90 04/09/2024 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 05/09/2024 1.1.10.100.1 13.138,18 VENDA DE MERCADORIAS **VENDAS DE MERCADORIAS** 05/09/2024 4.1.10.100.3 13.138,18 **VENDAS DE MERCADORIAS** CAIXA GERAL 05/09/2024 1.1.10.100.1 3.737,05 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 05/09/2024 4.1.10.100.3 3.737,05 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 05/09/2024 1.1.10.100.1 3.036,71 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 05/09/2024 4.1.10.100.3 3.036,71 VENDAS DE MERCADORIAS 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL 6.234,02 05/09/2024 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 05/09/2024 4.1.10.100.3 6.234,02 CAIXA GERAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA 06/09/2024 1.1.10.100.1 27,200,00 SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA 06/09/2024 4.1.10.200.1 27.200,00 10/09/2024 3.2.20.300.5 TAXAS DIVERSAS PAGAMENTO SANDES INFORMATICA 165,00 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL PAGAMENTO SANDES INFORMATICA 10/09/2024 165,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA CAIXA GERAL 10/09/2024 1.1.10.100.1 24.300,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA SERVIÇOS PRESTADOS 10/09/2024 4.1.10.200.1 24.300,00 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 11/09/2024 1.1.10.100.1 33.056,00 4.1.10.100.3 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 33.056,00 11/09/2024 **VENDAS DE MERCADORIAS** CATXA GERAL 12/09/2024 1.1.10.100.1 1.401,50 12/09/2024 4.1.10.100.3 VENDA DE MERCADORIAS **VENDAS DE MERCADORIAS** 1.401,50 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 5,99 12/09/2024 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 12/09/2024 4.1.10.100.3 5,99 12/09/2024 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL **VENDAS DE MERCADORIAS** 53,80 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 12/09/2024 4.1.10.100.3 53,80 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 13/09/2024 1.1.10.100.1 26.90 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 26,90 13/09/2024 4.1.10.100.3 VENDAS DE MERCADORIAS 16/09/2024 1.1.10.100.1 CATXA GERAL 26,90 16/09/2024 4.1.10.100.3 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 26,90 CAIXA GERAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA 1.1.10.100.1 6.500,00 16/09/2024 SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA 16/09/2024 4.1.10.200.1 6.500,00 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 137,00 17/09/2024 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 4.1.10.100.3 137,00 17/09/2024 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 18/09/2024 1.1.10.100.1 9,90 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 18/09/2024 4.1.10.100.3 9,90 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 19/09/2024 1.1.10.100.1 175,95 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 19/09/2024 4.1.10.100.3 175,95 FGTS A RECOLHER FGTS REFERENTE A 08/2024 20/09/2024 2.1.50.200.2 352,80 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL FGTS REFERENTE A 08/2024 352,80 20/09/2024 SIMPLES A RECOLHER PAGAMENTO SIMPLES 08.2024 20/09/2024 2.1.40.101.5 17.141,02 CAIXA GERAL PAGAMENTO SIMPLES 08.2024 17.141,02 20/09/2024 1.1.10.100.1 20/09/2024 2.1.50.200.1 INSS A RECOLHER INSS REFERENTE A 08.2024 333,36 CAIXA GERAL INSS REFERENTE A 08.2024 333,36 20/09/2024 1.1.10.100.1 COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA 20/09/2024 1.1.50.100.1 1.036,25 CAIXA GERAL COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA 20/09/2024 1.1.10.100.1 1.036,25 VENDAS DE MERCADORIAS CAIXA GERAL 20/09/2024 1.1.10.100.1 4,00 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 20/09/2024 4.1.10.100.3 4,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA CATXA GERAL 20/09/2024 1.1.10.100.1 10.000,00 SERVICOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA 10.000,00 20/09/2024 4.1.10.200.1 COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA 439,66 23/09/2024 1.1.50.100.1 CAIXA GERAL COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA 23/09/2024 1.1.10.100.1 439,66

RAFFAELA DEMERY BUARQUE VASCONCELOS **EMPRESARIA** 

CPF: 039-677-674-42 RG: 6425389 SSP PE KARLA ANDREA PEIXE CARVALHO FIGUEIREDO Reg. no CRC - PE sob o No. PE020786/O0 CPF: 433.390.264-91 Contador RG: 2688946 SSP PE

154.426.19

154,426,19

TRANSPORTE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrGofR4RmTS9dAxGdl3uXFjASSINADO DIGITALMENTE POR: 10793606000185-R D BUARQUE VASCONCELOS - ME|43339026491-KARLA ANDREA |43339026491-KARLA ANDREA \_rj-QMcdeC11wdZNIYPbtA PEIXE CARVALHO FIGUEIREDO

Folha:

Número livro:

C.N.P.J.:

Empresa:

Insc. Junta Comercial: 26102833232 Data: 03/03/2008

0006 10.793.606/0001-85 Número livro: Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha:

0022

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
	<u> </u>		TRANSPORTE	154.426,19	154.426,19
24/09/2024	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	2.865,19	
24/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		2.865,19
24/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	36,90	
24/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		36,90
24/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	49,90	
24/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		49,90
24/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	59,90	
24/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		59,90
24/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	6.000,00	
24/09/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA		6.000,00
25/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	15,00	
25/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	,	15,00
26/09/2024	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	44,49	,
26/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	,	44,49
26/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	5.820,00	,
26/09/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	5.820,00
27/09/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO FRONTEIRA 08,2024	3.418,50	3.020,00
27/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FRONTEIRA 08,2024	31.13,33	3.418,50
27/09/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS REFERENTE A 10/2024	155,22	31 110/30
27/09/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS REFERENTE A 10/2024	155,22	155,22
27/09/2024	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2024	1.960,00	155,22
27/09/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2024	1,300,00	1.960,00
27/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	2.950,00	1,300,00
		SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	2,950,00	2.050.00
27/09/2024	4.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024	4 410 00	2.950,00
30/09/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	·	4.410,00	4 440 00
30/09/2024	2.1.50.100.1	,	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024	222.24	4.410,00
30/09/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS REFERENTE A 09/2024	333,36	
30/09/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS REFERENTE A 09/2024		333,36
30/09/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS REFERENTE A 09/2024	352,80	
30/09/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS REFERENTE A 09/2024		352,80
30/09/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	489,99	
30/09/2024	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		489,99
30/09/2024	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2024	39,19	
30/09/2024	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2024		39,19
30/09/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024	367,50	
30/09/2024	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024		367,50
30/09/2024	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	29,40	
30/09/2024	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		29,40
30/09/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 09.2024	4.076,64	
30/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 09.2024		4.076,64
30/09/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PARCEL SIMPLES NACIONAL PARC 10/60 NOVO	491,62	
30/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PARCEL SIMPLES NACIONAL PARC 10/60 NOVO		491,62
30/09/2024	2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	105,00	
30/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		105,00
30/09/2024	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO aluguel da loja	2.600,00	
30/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO aluguel da loja		2.600,00
30/09/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 09.2024	1.804,78	
30/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 09.2024		1.804,78
30/09/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER SIMPLES 09.2024	15.350,28	
30/09/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 09.2024		15.350,28

RAFFAELA DEMERY BUARQUE VASCONCELOS **EMPRESARIA** CPF: 039.677.674-42 RG: 6425389 SSP PE

Reg. no CRC - PE sob o No. PE020786/O0 CPF: 433.390.264-91 Contador RG: 2688946 SSP PE

KARLA ANDREA PEIXE CARVALHO FIGUEIREDO

208.251,85

208.251,85

TRANSPORTE

C.N.P.J.: 10.793.606/0001-85 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Empresa:

Insc. Junta Comercial: 26102833232 Data: 03/03/2008

## **DIÁRIO**

**Data** Classificação Descrição Histórico Débito Crédi TRANSPORTE 208.251,85 208.251,85 TAXAS DIVERSAS PAGAMENTO SANDES 3.2.20.300.5 165,00 30/09/2024 CAIXA GERAL PAGAMENTO SANDES 30/09/2024 1.1.10.100.1 165,00 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 30/09/2024 1.1.10.100.1 185,00 VENDAS DE MERCADORIAS VENDA DE MERCADORIAS 185,00 30/09/2024 4.1.10.100.3 ASSISTÊNCIA CONTÁBIL PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 30/09/2024 3.2.20.400.8 631,00 CAIXA GERAL PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 30/09/2024 1.1.10.100.1 631,00 TOTAL DO MÊS 209.232,85 209.232,85 CAIXA GERAL **VENDAS DE MERCADORIAS** 01/10/2024 1.1.10.100.1 53.80 VENDA DE MERCADORIAS **VENDAS DE MERCADORIAS** 4.1.10.100.3 53,80 01/10/2024 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 01/10/2024 1.1.10.100.1 22,40 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 01/10/2024 4.1.10.100.3 22,40 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 02/10/2024 1.1.10.100.1 38,10 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 02/10/2024 4.1.10.100.3 38,10 03/10/2024 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA 14.670,00 SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA 4.1.10.200.1 14.670,00 03/10/2024 CAIXA GERAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA 03/10/2024 1.1.10.100.1 802,40 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA SERVIÇOS PRESTADOS 03/10/2024 4.1.10.200.1 802,40 03/10/2024 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 12.189,80 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 03/10/2024 4.1.10.100.3 12.189.80 VENDAS DE MERCADORIAS CATXA GERAL 03/10/2024 1.1.10.100.1 26,90 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 03/10/2024 4.1.10.100.3 26,90 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 03/10/2024 1.1.10.100.1 269,00 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 269,00 03/10/2024 4.1.10.100.3 VENDAS DE MERCADORIAS 03/10/2024 1.1.10.100.1 CATXA GERAL 10,90 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 10,90 03/10/2024 4.1.10.100.3 VENDAS DE MERCADORIAS 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL 96,00 03/10/2024 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 03/10/2024 4.1.10.100.3 96,00 04/10/2024 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 7.958,35 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 04/10/2024 4.1.10.100.3 7.958,35 CATXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 04/10/2024 1.1.10.100.1 10.883.75 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 04/10/2024 4.1.10.100.3 10.883,75 04/10/2024 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 219,00 04/10/2024 4.1.10.100.3 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 219,00 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 04/10/2024 1.1.10.100.1 5,005,10 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 04/10/2024 4.1.10.100.3 5.005,10 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 04/10/2024 1.1.10.100.1 18,00 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 4.1.10.100.3 18,00 04/10/2024 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 1.1.10.100.1 21,00 04/10/2024 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 04/10/2024 4.1.10.100.3 21,00 COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA 08/10/2024 1.1.50.100.1 1.071,13 COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA 1.1.10.100.1 1.071,13 08/10/2024 COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA 08/10/2024 1.1.50.100.1 3.603,41 CAIXA GERAL COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA 3.603,41 08/10/2024 1.1.10.100.1 COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA 08/10/2024 1.1.50.100.1 1.741,58 CAIXA GERAL COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA 08/10/2024 1.1.10.100.1 1.741,58 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 08/10/2024 1.1.10.100.1 96,00 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 08/10/2024 4.1.10.100.3 96,00 VENDAS DE MERCADORIAS 08/10/2024 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL 269.00 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 08/10/2024 4.1.10.100.3 269,00 CATXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 08/10/2024 1.1.10.100.1 10,00 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 08/10/2024 4.1.10.100.3 10,00

RAFFAELA DEMERY BUARQUE VASCONCELOS **EMPRESARIA** 

CPF: 039-677-674-42 RG: 6425389 SSP PE KARLA ANDREA PEIXE CARVALHO FIGUEIREDO Reg. no CRC - PE sob o No. PE020786/O0 CPF: 433.390.264-91 Contador RG: 2688946 SSP PE

59.075.62

59.075.62

TRANSPORTE

Folha:

Número livro:

C.N.P.J.: 10.793.606/0001-85 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Empresa:

Insc. Junta Comercial: 26102833232 Data: 03/03/2008

## **DIÁRIO**

Folha:

Número livro:

0024

0006

**Data** Classificação Descrição Histórico Débito Crédi 59.075,0∠ TRANSPORTE 59.075,62 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 1.1.10.100.1 09/10/2024 7,99 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 09/10/2024 4.1.10.100.3 7,99 VENDAS DE MERCADORIAS CAIXA GERAL 09/10/2024 1.1.10.100.1 26,90 VENDA DE MERCADORIAS **VENDAS DE MERCADORIAS** 09/10/2024 4.1.10.100.3 26,90 **VENDAS DE MERCADORIAS** 10/10/2024 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL 29,00 VENDA DE MERCADORIAS **VENDAS DE MERCADORIAS** 4.1.10.100.3 29,00 10/10/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA CAIXA GERAL 11/10/2024 1.1.10.100.1 40.286,50 SERVIÇOS PRESTADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA 11/10/2024 4.1.10.200.1 40.286,50 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 11/10/2024 1.1.10.100.1 25,90 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 11/10/2024 4.1.10.100.3 25,90 CAIXA GERAL **VENDAS DE MERCADORIAS** 11/10/2024 1.1.10.100.1 4,99 VENDA DE MERCADORIAS **VENDAS DE MERCADORIAS** 11/10/2024 4.1.10.100.3 4,99 **VENDAS DE MERCADORIAS** 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL 17,00 11/10/2024 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 11/10/2024 4.1.10.100.3 17,00 14/10/2024 1.1.50.100.1 COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA 4.274,74 COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA 14/10/2024 1.1.10.100.1 4.274,74 COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA 1.1.50.100.1 14/10/2024 1.052,24 COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA 14/10/2024 1.1.10.100.1 CATXA GERAL 1.052,24 COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA 15/10/2024 1.1.50.100.1 3.910,25 CATXA GERAL COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA 15/10/2024 1.1.10.100.1 3,910,25 VENDAS DE MERCADORIAS CATXA GERAL 15/10/2024 1.1.10.100.1 49,30 15/10/2024 4.1.10.100.3 VENDA DE MERCADORIAS **VENDAS DE MERCADORIAS** 49,30 1.1.10.100.1 VENDAS DE MERCADORIAS 15/10/2024 9,00 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 15/10/2024 4.1.10.100.3 9,00 15/10/2024 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL **VENDAS DE MERCADORIAS** 27,50 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 15/10/2024 4.1.10.100.3 27,50 CAIXA GERAL **VENDAS DE MERCADORIAS** 16/10/2024 1.1.10.100.1 139.69 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 16/10/2024 4.1.10.100.3 139,69 VENDAS DE MERCADORIAS 16/10/2024 1.1.10.100.1 CATXA GERAL 14,00 16/10/2024 4.1.10.100.3 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 14,00 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 16/10/2024 1.1.10.100.1 7,00 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 16/10/2024 4.1.10.100.3 7,00 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 16/10/2024 1.1.10.100.1 60,00 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 4.1.10.100.3 16/10/2024 60,00 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 1.1.10.100.1 16/10/2024 60,00 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 16/10/2024 4.1.10.100.3 60,00 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 16/10/2024 1.1.10.100.1 14,00 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 4.1.10.100.3 14,00 16/10/2024 VENDAS DE MERCADORIAS 16/10/2024 1.1.10.100.1 CATXA GERAL 40,00 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 40,00 16/10/2024 4.1.10.100.3 VENDAS DE MERCADORIAS 17/10/2024 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL 28,00 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 17/10/2024 4.1.10.100.3 28,00 17/10/2024 1.1.10.100.1 CATXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 7,00 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 17/10/2024 4.1.10.100.3 7,00 VENDAS DE MERCADORIAS 17/10/2024 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL 25,90 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 17/10/2024 4.1.10.100.3 25,90 INSS A RECOLHER INSS REFERENTE A 09,2024 18/10/2024 2.1.50.200.1 333,36 CAIXA GERAL INSS REFERENTE A 09.2024 18/10/2024 1.1.10.100.1 333,36 FGTS A RECOLHER FGTS REFERENTE A 09.2024 18/10/2024 2.1.50.200.2 352,80 CATXA GERAL FGTS REFERENTE A 09.2024 18/10/2024 1.1.10.100.1 352,80 COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA 4.442,01 18/10/2024 1.1.50.100.1 CAIXA GERAL COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA 18/10/2024 4.442,01 1.1.10.100.1

RAFFAELA DEMERY BUARQUE VASCONCELOS **EMPRESARIA** 

CPF: 039.677.674-42 RG: 6425389 SSP PE KARLA ANDREA PEIXE CARVALHO FIGUEIREDO Reg. no CRC - PE sob o No. PE020786/O0 CPF: 433.390.264-91 Contador RG: 2688946 SSP PE

114.320.69

114.320.69

TRANSPORTE

C.N.P.J.: 10.793.606/0001-85 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Empresa:

Insc. Junta Comercial: 26102833232 Data: 03/03/2008

## **DIÁRIO**

**Data** Classificação Descrição Histórico Débito Crédi TRANSPORTE 114.320,69 20,09 COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA 18/10/2024 1.1.50.100.1 1.942,24 CAIXA GERAL COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA 18/10/2024 1.1.10.100.1 1.942,24 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 18/10/2024 1.1.10.100.1 48,00 VENDA DE MERCADORIAS **VENDAS DE MERCADORIAS** 18/10/2024 4.1.10.100.3 48,00 **VENDAS DE MERCADORIAS** 19/10/2024 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL 25,90 VENDA DE MERCADORIAS **VENDAS DE MERCADORIAS** 4.1.10.100.3 25,90 19/10/2024 COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA 20/10/2024 1.1.50.100.1 2.912,25 CAIXA GERAL COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA 20/10/2024 1.1.10.100.1 2.912,25 SIMPLES A RECOLHER PAGAMENTO SIMPLES 09.2024 21/10/2024 2.1.40.101.5 15.350,28 CAIXA GERAL PAGAMENTO SIMPLES 09.2024 21/10/2024 1.1.10.100.1 15.350,28 CAIXA GERAL **VENDAS DE MERCADORIAS** 21/10/2024 1.1.10.100.1 40,50 VENDA DE MERCADORIAS **VENDAS DE MERCADORIAS** 21/10/2024 4.1.10.100.3 40,50 COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA 23/10/2024 1.1.50.100.1 2.582,07 COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CAIXA GERAL 23/10/2024 1.1.10.100.1 2.582,07 23/10/2024 1.1.50.100.1 COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA 22.012,84 CAIXA GERAL COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA 22.012.84 23/10/2024 1.1.10.100.1 VENDAS DE MERCADORIAS CAIXA GERAL 23/10/2024 1.1.10.100.1 30,40 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 23/10/2024 4.1.10.100.3 30,40 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 23/10/2024 1.1.10.100.1 38,00 4.1.10.100.3 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 38,00 23/10/2024 COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA 24/10/2024 1.1.50.100.1 44,49 24/10/2024 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA 44,49 2.1.40.101.5 SIMPLES A RECOLHER PARCEL SIMPLES NACIONAL PARC 11/60 NOVO 491,62 25/10/2024 PARCEL SIMPLES NACIONAL PARC 11/60 NOVO CAIXA GERAL 491,62 25/10/2024 1.1.10.100.1 25/10/2024 3.2.20.500.5 JUROS DE MORA REFERENTE A JUROS 245,29 CAIXA GERAL REFERENTE A JUROS 25/10/2024 1.1.10.100.1 245,29 TAXAS DIVERSAS PAGAMENTO FRONTEIRA 28/10/2024 3.2.20.300.5 66.09 PAGAMENTO FRONTEIRA CATXA GERAL 66,09 28/10/2024 1.1.10.100.1 COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA 28/10/2024 1.1.50.100.1 4.968,47 28/10/2024 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA 4.968,47 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 28/10/2024 1.1.10.100.1 80,70 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 28/10/2024 4.1.10.100.3 80,70 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 29/10/2024 1.1.10.100.1 3,50 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 4.1.10.100.3 3,50 29/10/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR INSS REFERENTE A 11/2024 2.1.50.100.1 155,22 30/10/2024 INSS A RECOLHER INSS REFERENTE A 11/2024 30/10/2024 2.1.50.200.1 155,22 PROVISÕES PARA FÉRIAS PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024 30/10/2024 2.1.50.300.1 1.960,00 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024 30/10/2024 2.1.50.100.1 1.960.00 VENDAS DE MERCADORIAS CATXA GERAL 30/10/2024 1.1.10.100.1 123,88 VENDA DE MERCADORIAS 4.1.10.100.3 VENDAS DE MERCADORIAS 123,88 30/10/2024 VENDAS DE MERCADORIAS 30/10/2024 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL 20,70 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 20,70 30/10/2024 4.1.10.100.3 VENDAS DE MERCADORIAS 30/10/2024 1.1.10.100.1 CATXA GERAL 41,80 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 41,80 30/10/2024 4.1.10.100.3 SALÁRIOS E ORDENADOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 31/10/2024 3.2.20.100.1 2,940,00 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024 31/10/2024 2.1.50.100.1 2.940,00 PRÓ-LABORE REFERENTE A PRO-LABORE DO MÊS 10/2024 31/10/2024 3.2.20.100.2 2.824,00 PRÓ-LABORE A PAGAR REFERENTE A PRO-LABORE DO MÊS 10/2024 31/10/2024 2.1.50.100.2 2.824,00 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR INSS REFERENTE A 10/2024 31/10/2024 2.1.50.100.1 222,24 INSS A RECOLHER INSS REFERENTE A 10/2024 31/10/2024 2.1.50.200.1 222,24 **FGTS** FGTS REFERENTE A 10/2024 235,20 31/10/2024 3.2.20.100.7 FGTS A RECOLHER FGTS REFERENTE A 10/2024 31/10/2024 2.1.50.200.2 235,20

RAFFAELA DEMERY BUARQUE VASCONCELOS **EMPRESARIA** 

CPF: 039-677-674-42 RG: 6425389 SSP PE KARLA ANDREA PEIXE CARVALHO FIGUEIREDO Reg. no CRC - PE sob o No. PE020786/O0 CPF: 433.390.264-91 Contador RG: 2688946 SSP PE

173,726,37

173.726.37

TRANSPORTE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrGofR4RmTS9dAxGdl3uXFj\_ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10793606000185-R D BUARQUE VASCONCELOS - ME|43339026491-KARLA ANDREZ ANDREA \_rj-QMcdeC11wdZNIYPbtA PEIXE CARVALHO FIGUEIREDO

Folha:

Número livro:

Empresa: C.N.P.J.: 10.793.606/0001-85

Período:

01/01/2024 - 31/12/2024 Insc. Junta Comercial: 26102833232 Data: 03/03/2008

### **DIÁRIO**

Folha:

Número livro:

0026 0006

http://assinador.pscs ASSINADO DIGITALMENTE

.com. POR:

10793606000185-R

**Data** Classificação Descrição Histórico Débito Crédi TRANSPORTE 173.726,37 173.726,3/ PRÓ-LABORE A PAGAR 10/2024 31/10/2024 2.1.50.100.2 19,06 2.1.40.100.8 IRRF A RECOLHER 10/2024 31/10/2024 19,06 PRÓ-LABORE A PAGAR INSS REFERENTE A 10/2024 31/10/2024 2.1.50.100.2 310,64 **INSS A RECOLHER** INSS REFERENTE A 10/2024 310,64 31/10/2024 2.1.50.200.1 FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FGTS REFERENTE A 10/2024 31/10/2024 2.1.50.300.5 156,80 FGTS REFERENTE A 10/2024 31/10/2024 2.1.50.200.2 FGTS A RECOLHER 156,80 31/10/2024 3.2.20.100.5 **FÉRIAS** PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 490,01 PROVISÕES PARA FÉRIAS PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 31/10/2024 2.1.50.300.1 490.01 FGTS PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 31/10/2024 3.2.20.100.7 39,20 10/2024 FGTS SOBRE PROVISÕES PARA PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 31/10/2024 2.1.50.300.5 39,20 **FÉRIAS** 13º SALÁRIO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2024 31/10/2024 3.2.20.100.4 367,50 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2024 PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO 367,50 31/10/2024 2.1.50.300.2 PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 31/10/2024 3.2.20.100.7 29.40 PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º 31/10/2024 2.1.50.300.6 29,40 SALÁRIO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10.2024 31/10/2024 2.1.50.100.1 4.522,54 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10.2024 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL 4.522,54 31/10/2024 PRÓ-LABORE A PAGAR REFERENTE A PRO-LABORE DO MÊS 10.2024 31/10/2024 2.1.50.100.2 2.494,30 REFERENTE A PRO-LABORE DO MÊS 10.2024 CAIXA GERAL 2.494,30 31/10/2024 1.1.10.100.1 **FÉRIAS** PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 31/10/2024 3.2.20.100.5 1.960,00 PROVISÕES PARA FÉRIAS PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 31/10/2024 2.1.50.300.1 1,960,00 (-) SIMPLES VALOR A RECOLHER SIMPLES 10.2024 31/10/2024 4.1.20.300.8 10.254,27 SIMPLES A RECOLHER VALOR A RECOLHER SIMPLES 10.2024 31/10/2024 2.1.40.101.5 10.254,27 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS PAGAMENTO aluguel da loja 31/10/2024 3.2.20.200.1 2,600,00 CAIXA GERAL PAGAMENTO aluquel da loja 2.600,00 31/10/2024 1.1.10.100.1 TAXAS DIVERSAS PAGAMENTO SANDES 31/10/2024 3.2.20.300.5 165,00 31/10/2024 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL PAGAMENTO SANDES 165,00 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 31/10/2024 1.1.10.100.1 57,70 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 31/10/2024 4.1.10.100.3 57,70 ASSISTÊNCIA CONTÁBIL PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 31/10/2024 3.2.20.400.8 631,00 31/10/2024 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 631,00 TOTAL DO MÊS 197.823.79 197.823,79 COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA 1.1.50.100.1 COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA 2.106,30 05/11/2024 CAIXA GERAL COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA 05/11/2024 1.1.10.100.1 2.106,30 CAIXA GERAL **VENDAS DE MERCADORIAS** 05/11/2024 1.1.10.100.1 14,00 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 05/11/2024 4.1.10.100.3 14,00 CATXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 06/11/2024 1.1.10.100.1 30,90 06/11/2024 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 4.1.10.100.3 30,90 CATXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 06/11/2024 1.1.10.100.1 56,50 06/11/2024 4.1.10.100.3 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 56,50 COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA 07/11/2024 1.1.50.100.1 1.152,95 CAIXA GERAL COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA 07/11/2024 1.1.10.100.1 1.152,95 CATXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 07/11/2024 1.1.10.100.1 16,89 07/11/2024 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 4.1.10.100.3 16,89 VENDAS DE MERCADORIAS 07/11/2024 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL 7,60 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 07/11/2024 4.1.10.100.3 7,60 COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA 11/11/2024 1.1.50.100.1 3.156,17 CAIXA GERAL COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA 11/11/2024 1.1.10.100.1 3.156,17 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA CAIXA GERAL 12/11/2024 1.1.10.100.1 2,400.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA SERVIÇOS PRESTADOS 12/11/2024 4.1.10.200.1 2.400,00

TRANSPORTE

RAFFAELA DEMERY BUARQUE VASCONCELOS **EMPRESARIA** CPF: 039-677-674-42

RG: 6425389 SSP PE

KARLA ANDREA PEIXE CARVALHO FIGUEIREDO Reg. no CRC - PE sob o No. PE020786/O0 CPF: 433.390.264-91 Contador RG: 2688946 SSP PE

8.941.31

8.941.31

br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrGofR4RmTS9dAxGdl3uXFj\_ U BUARQUE VASCONCELOS  $\mathbb{X}$ 43339026491-KARLA ANDREA \_rj-QMcdeC11wdZNIYPbtA PEIXE CARVALHO FIGUEIREDO

C.N.P.J.: 10.793.606/0001-85 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Empresa:

Insc. Junta Comercial: 26102833232 Data: 03/03/2008

**DIÁRIO** 

Folha: 0027 0006 Número livro:

DIARIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi 🔳
12/11/2024	1 1 10 100 1	CATVA CEDAL	TRANSPORTE	8.941,31	عد,941 1د,841
12/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	66,50	66.50
12/11/2024	4.1.10.100.3		VENDAS DE MERCADORIAS	47.50	66,50
13/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	17,50	
.3/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		17,50
.3/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	6,00	
13/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		6,00
14/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	5.010,31	
14/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		5.010,31
14/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	5.029,11	
14/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		5.029,11
4/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	10.345,46	
14/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		10.345,46
4/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	118,68	
14/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		118,68
.8/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	77,00	
8/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		77,00
9/11/2024	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF	19,06	
9/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	IRRF		19,06
19/11/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS REFERENTE A 10.2024	688,10	
9/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	INSS REFERENTE A 10.2024		688,10
9/11/2024	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	5.285,96	
9/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		5.285,96
9/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	21,00	
9/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		21,00
21/11/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 10.2024	10.254,27	
21/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES 10.2024		10.254,27
21/11/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS REFERENTE A 10.2024	413,54	
21/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	FGTS REFERENTE A 10.2024		413,54
21/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	970,89	
21/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		970,89
21/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	5.489,65	
21/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		5.489,65
21/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	12.294,51	
21/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		12.294,51
21/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	95,00	,
21/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	,	95,00
22/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	19.427,94	
22/11/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	,-	19.427,94
22/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	28.927,00	
22/11/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA		28.927,00
22/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	3,533,50	201527,00
22/11/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	3.333,30	3.533,50
22/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	51.075,00	31333,30
22/11/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	311073,00	51.075,00
22/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	17,50	31107 3,00
22/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	17,50	17,50
22/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	14,00	17,50
22/11/2024		VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	14,00	14.00
	4.1.10.100.3	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	05.00	14,00
22/11/2024	1.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	85,00	05.00
22/11/2024	4.1.10.100.3	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	2.50	85,00
22/11/2024	1.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	3,50	2.50
22/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MEKCADOKIAS	AFIADAS DE MEKCADOKTAS		3,50

RAFFAELA DEMERY BUARQUE VASCONCELOS **EMPRESARIA** 

CPF: 039.677.674-42 RG: 6425389 SSP PE KARLA ANDREA PEIXE CARVALHO FIGUEIREDO Reg. no CRC - PE sob o No. PE020786/O0 CPF: 433.390.264-91 Contador

168.227,29

168.227,29

RG: 2688946 SSP PE

TRANSPORTE

C.N.P.J.: 10.793.606/0001-85 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Empresa:

Insc. Junta Comercial: 26102833232 Data: 03/03/2008

### **DIÁRIO**

**Data** Classificação Descrição Histórico Débito Crédi TRANSPORTE 168,227,29 168.227,29 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 23/11/2024 1.1.10.100.1 15,00 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 23/11/2024 4.1.10.100.3 15,00 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 25/11/2024 1.1.10.100.1 337,80 VENDA DE MERCADORIAS **VENDAS DE MERCADORIAS** 25/11/2024 4.1.10.100.3 337,80 COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA 26/11/2024 1.1.50.100.1 4.634,22 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA 26/11/2024 4.634,22 COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA 26/11/2024 1.1.50.100.1 4.227,50 CAIXA GERAL COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA 26/11/2024 1.1.10.100.1 4.227,50 TAXAS DIVERSAS PAGAMENTO FRONTEIRA 10,2024 28/11/2024 3.2.20.300.5 4.931,81 CAIXA GERAL PAGAMENTO FRONTEIRA 10,2024 28/11/2024 1.1.10.100.1 4.931,81 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 28/11/2024 1.1.10.100.1 17,50 VENDA DE MERCADORIAS **VENDAS DE MERCADORIAS** 28/11/2024 4.1.10.100.3 17,50 **VENDAS DE MERCADORIAS** CAIXA GERAL 28/11/2024 1.1.10.100.1 14,00 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 28/11/2024 4.1.10.100.3 14,00 28/11/2024 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL **VENDAS DE MERCADORIAS** 42,00 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 28/11/2024 4.1.10.100.3 42,00 VENDAS DE MERCADORIAS CAIXA GERAL 28/11/2024 1.1.10.100.1 28,00 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 28/11/2024 4.1.10.100.3 28,00 PRÓ-LABORE A PAGAR REFERENTE A PRO-LABORE DO MÊS 11.2024 29/11/2024 2.1.50.100.2 2.494,30 REFERENTE A PRO-LABORE DO MÊS 11.2024 CAIXA GERAL 29/11/2024 1.1.10.100.1 2,494,30 SIMPLES A RECOLHER PARCEL SIMPLES NACIONAL PARC 12/60 NOVO 29/11/2024 2.1.40.101.5 491,62 PARCEL SIMPLES NACIONAL PARC 12/60 NOVO 29/11/2024 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL 491,62 3.2.20.500.5 JUROS DE MORA REFERENTE A JUROS 29/11/2024 251,60 CAIXA GERAL REFERENTE A JUROS 29/11/2024 1.1.10.100.1 251,60 29/11/2024 2.1.50.100.1 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 2.205,00 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 29/11/2024 1.1.30.600.2 2.205,00 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 29/11/2024 2.1.50.100.1 512.76 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CATXA GERAL 29/11/2024 1.1.10.100.1 512,76 SALÁRIOS E ORDENADOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 29/11/2024 3.2.20.100.1 2.940,00 29/11/2024 2.1.50.100.1 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 2.940,00 PRÓ-LABORE REFERENTE A PRO-LABORE DO MÊS 11/2024 29/11/2024 3.2.20.100.2 2.824.00 PRÓ-LABORE A PAGAR REFERENTE A PRO-LABORE DO MÊS 11/2024 29/11/2024 2.1.50.100.2 2.824,00 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR INSS REFERENTE A 11/2024 29/11/2024 2.1.50.100.1 222,24 INSS A RECOLHER INSS REFERENTE A 11/2024 2.1.50.200.1 222,24 29/11/2024 FGTS REFERENTE A 11/2024 3.2.20.100.7 **FGTS** 29/11/2024 235,20 FGTS A RECOLHER FGTS REFERENTE A 11/2024 29/11/2024 2.1.50.200.2 235,20 PRÓ-LABORE A PAGAR 11/2024 29/11/2024 2.1.50.100.2 19,06 29/11/2024 IRRE A RECOLHER 11/2024 2.1.40.100.8 19,06 PRÓ-LABORE A PAGAR INSS REFERENTE A 11/2024 29/11/2024 2.1.50.100.2 310,64 2.1.50.200.1 INSS A RECOLHER INSS REFERENTE A 11/2024 310,64 29/11/2024 FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FGTS REFERENTE A 11/2024 29/11/2024 2.1.50.300.5 156,80 FGTS REFERENTE A 11/2024 FGTS A RECOLHER 29/11/2024 2.1.50.200.2 156,80 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS FÉRTAS 29/11/2024 3.2.20.100.5 490,00 PROVISÕES PARA FÉRIAS PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 29/11/2024 2.1.50.300.1 490.00 **FGTS** PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 29/11/2024 3.2.20.100.7 39,21 11/2024 FGTS SOBRE PROVISÕES PARA PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 29/11/2024 2.1.50.300.5 39,21 **FÉRIAS** 11/2024 13º SALÁRIO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024 29/11/2024 3.2.20.100.4 367,50 PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024 29/11/2024 367,50 2.1.50.300.2 PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 29/11/2024 3.2.20.100.7 29,40 FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 29/11/2024 2.1.50.300.6 29,40 SALÁRIO

RAFFAELA DEMERY BUARQUE VASCONCELOS **EMPRESARIA** CPF: 039-677-674-42

KARLA ANDREA PEIXE CARVALHO FIGUEIREDO Reg. no CRC - PE sob o No. PE020786/O0 CPF: 433.390.264-91 Contador

196.064.45

196,064,45

RG: 2688946 SSP PE

TRANSPORTE

Folha:

Número livro:

C.N.P.J.: 10.793.606/0001-85 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Empresa:

Insc. Junta Comercial: 26102833232 Data: 03/03/2008

## **DIÁRIO**

**Data** Classificação Descrição Histórico Débito Crédi 196.064,45 TRANSPORTE 196.064,45 PROVISÕES PARA FÉRIAS PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 29/11/2024 2.1.50.300.1 1.960,00 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS **FÉRIAS** 29/11/2024 3.2.20.100.5 1.960,00 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS PAGAMENTO aluguel da loja 29/11/2024 3.2.20.200.1 2.600,00 CAIXA GERAL PAGAMENTO aluguel da loja 2.600,00 29/11/2024 1.1.10.100.1 TAXAS DIVERSAS PAGAMENTO SANDES 29/11/2024 3.2.20.300.5 165,00 CAIXA GERAL PAGAMENTO SANDES 1.1.10.100.1 165,00 29/11/2024 ASSISTÊNCIA CONTÁBIL PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 29/11/2024 3.2.20.400.8 631,00 CAIXA GERAL PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 29/11/2024 1.1.10.100.1 631,00 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO VALOR A COMPENSAR DO MÊS 11/2024 30/11/2024 1.1.30.600.2 2.205,00 VALOR A COMPENSAR DO MÊS 11/2024 CAIXA GERAL 30/11/2024 1.1.10.100.1 2.205,00 2.1.50.300.6 FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º FGTS REFERENTE A 11/2024 30/11/2024 176,40 SALÁRIO 30/11/2024 FGTS A RECOLHER FGTS REFERENTE A 11/2024 2.1.50.200.2 176.40 (-) SIMPLES VALOR A RECOLHER SIMPLES 11,2024 30/11/2024 4.1.20.300.8 16.954,33 VALOR A RECOLHER SIMPLES 11.2024 SIMPLES A RECOLHER 16.954,33 30/11/2024 2.1.40.101.5 TOTAL DO MÊS 220.756,18 220.756,18 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR INSS REFERENTE A 12/2024 02/12/2024 2.1.50.100.1 155,22 **INSS A RECOLHER** INSS REFERENTE A 12/2024 02/12/2024 2.1.50.200.1 155,22 PROVISÕES PARA FÉRIAS PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024 02/12/2024 2.1.50.300.1 1.960.00 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024 02/12/2024 2.1.50.100.1 1.960,00 **VENDAS DE MERCADORIAS** 02/12/2024 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL 262,00 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 02/12/2024 4.1.10.100.3 262,00 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 9,00 02/12/2024 1.1.10.100.1 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 02/12/2024 4.1.10.100.3 9,00 VENDAS DE MERCADORIAS 02/12/2024 1.1.10.100.1 CATXA GERAL 96,00 02/12/2024 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 96,00 4.1.10.100.3 COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA 03/12/2024 1.1.50.100.1 843,50 COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA CAIXA GERAL 03/12/2024 1.1.10.100.1 843,50 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 03/12/2024 1.1.10.100.1 21,90 VENDA DE MERCADORIAS **VENDAS DE MERCADORIAS** 03/12/2024 4.1.10.100.3 21,90 CAIXA GERAL **VENDAS DE MERCADORIAS** 03/12/2024 1.1.10.100.1 69,80 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 69,80 03/12/2024 4.1.10.100.3 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 03/12/2024 1.1.10.100.1 10,00 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 03/12/2024 10,00 4.1.10.100.3 CATXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 03/12/2024 1.1.10.100.1 22,05 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 03/12/2024 4.1.10.100.3 22,05 VENDAS DE MERCADORIAS CAIXA GERAL 04/12/2024 1.1.10.100.1 96,00 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 96,00 04/12/2024 4.1.10.100.3 CATXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 04/12/2024 1.1.10.100.1 33,00 04/12/2024 4.1.10.100.3 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 33,00 04/12/2024 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 1.1.10.100.1 15,90 VENDA DE MERCADORIAS **VENDAS DE MERCADORIAS** 04/12/2024 4.1.10.100.3 15,90 VENDAS DE MERCADORIAS CAIXA GERAL 05/12/2024 1.1.10.100.1 10,50 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 05/12/2024 4.1.10.100.3 10,50 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 1.1.10.100.1 05/12/2024 3,50 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 05/12/2024 4.1.10.100.3 3,50 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 05/12/2024 1.1.10.100.1 96,00 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 4.1.10.100.3 96,00 05/12/2024 VENDAS DE MERCADORIAS CAIXA GERAL 07/12/2024 1.1.10.100.1 3,50 VENDA DE MERCADORIAS 07/12/2024 4.1.10.100.3 VENDAS DE MERCADORIAS 3,50 07/12/2024 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 60,00 VENDA DE MERCADORIAS **VENDAS DE MERCADORIAS** 07/12/2024 4.1.10.100.3 60,00

TRANSPORTE

RAFFAELA DEMERY BUARQUE VASCONCELOS **EMPRESARIA** CPF: 039-677-674-42

RG: 6425389 SSP PE

KARLA ANDREA PEIXE CARVALHO FIGUEIREDO Reg. no CRC - PE sob o No. PE020786/O0 CPF: 433.390.264-91 Contador RG: 2688946 SSP PE

3,767,87

3.767.87

Sistema licenciado para FERNANDO DA SILVA CARVALHO

Folha:

Número livro:

Empresa: C.N.P.J.: 10.793.606/0001-85 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 26102833232 Data: 03/03/2008

## **DIÁRIO**

Folha: 0030 0006 Número livro:

Crédi	
3.767,ö <i>i</i>	ht AS
15,00	http://as ASSINADO
6,00	/assi )o DI
39,80	nador GITAI
32,00	MENT:
7,00	S.COM
578,00	1. br
120,00	ssinador.pscs.com.br/assinadorweb/aute DIGITALMENTE POR: 10793606000185-R D
1.404,20	nadorweb/autenticacao?chave1=CPrT
50,96	web/a 185-F
294,62	auteni ? D Bl
6,20	nticacao?chave1=CPr BUARQUE VASCONCELOS
11,20	ao?ch E VAS
2.506,05	avel SCONC
23,90	=CPrT ELOS
50,80	- 1
28,00	RC89PrG ME 433
10,00	35 35
9,00	R4RmTS9dAxGdl 0026491-KARLA
15.205,77	dax Kar
333,36	Gdl3uXI LA ANDI
4.410,00	낉필
176,40	O. I
2.205,00	deC11wdZN CARVALHO
333,36	OH:
19,06	YPbtA FIGUEIRED
31.643,55	REDO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	3.767,87	3.767,8/
09/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	15,00	
09/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		15,00
10/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	6,00	
10/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		6,00
.0/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	39,80	
10/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		39,80
10/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	32,00	
10/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		32,00
10/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	7,00	
10/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		7,00
10/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	578,00	
10/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		578,00
10/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	120,00	
10/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		120,00
11/12/2024	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	1.404,20	
11/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	,	1.404,20
11/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	50,96	,
11/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		50,96
12/12/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO FRETE	294,62	33,33
12/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FRETE	_,,,,_	294,62
12/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	6,20	25 1,02
12/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	0,20	6,20
13/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	11,20	0,20
13/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	11,20	11,20
15/12/2024	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	2 506 05	11,20
		CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	2.506,05	2 506 05
16/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	22.00	2.506,05
16/12/2024	1.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	23,90	22.00
16/12/2024	4.1.10.100.3	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	F0 00	23,90
16/12/2024	1.1.10.100.1			50,80	50.00
16/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	20.00	50,80
17/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	28,00	20.00
17/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		28,00
17/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	10,00	
17/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		10,00
17/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	9,00	
17/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		9,00
19/12/2024	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	15.205,77	
19/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		15.205,77
20/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS REFERENTE A 12/2024	333,36	
20/12/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS REFERENTE A 12/2024		333,36
20/12/2024	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR 12/2024	4.410,00	
20/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR 12/2024		4.410,00
20/12/2024	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS REFERENTE A 12/2024	176,40	.=
20/12/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS REFERENTE A 12/2024		176,40
20/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A COMPENSAR DO MÊS 12/2024	2.205,00	
20/12/2024	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VALOR A COMPENSAR DO MÊS 12/2024		2.205,00
20/12/2024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS REFERENTE A 13/2024	333,36	
20/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	INSS REFERENTE A 13/2024		333,36
20/12/2024	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF 11.2024	19,06	
20/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	IRRF 11.2024		19,06

TRANSPORTE

RAFFAELA DEMERY BUARQUE VASCONCELOS **EMPRESARIA** 

CPF: 039.677.674-42 RG: 6425389 SSP PE

KARLA ANDREA PEIXE CARVALHO FIGUEIREDO Reg. no CRC - PE sob o No. PE020786/00 CPF: 433.390.264-91 Contador RG: 2688946 SSP PE

31.643,55

C.N.P.J.: 10.793.606/0001-85 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Empresa:

Insc. Junta Comercial: 26102833232 Data: 03/03/2008

# **DIÁRIO**

**Data** Classificação Descrição Histórico Débito Crédi TRANSPORTE 31.643,55 31.643,55 INSS A RECOLHER INSS REFERENTE A 11.2024 2.1.50.200.1 688,10 20/12/2024 CAIXA GERAL INSS REFERENTE A 11.2024 20/12/2024 1.1.10.100.1 688,10 FGTS A RECOLHER FGTS REFERENTE A 11.2024 20/12/2024 2.1.50.200.2 546,86 CAIXA GERAL FGTS REFERENTE A 11.2024 20/12/2024 1.1.10.100.1 546,86 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 20/12/2024 1.1.10.100.1 19,20 VENDA DE MERCADORIAS **VENDAS DE MERCADORIAS** 4.1.10.100.3 19,20 20/12/2024 COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA 21/12/2024 1.1.50.100.1 890,01 CAIXA GERAL COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA 21/12/2024 1.1.10.100.1 890,01 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 21/12/2024 1.1.10.100.1 3,50 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 21/12/2024 4.1.10.100.3 3,50 CAIXA GERAL **VENDAS DE MERCADORIAS** 23/12/2024 1.1.10.100.1 5,00 VENDA DE MERCADORIAS **VENDAS DE MERCADORIAS** 23/12/2024 4.1.10.100.3 5,00 CAIXA GERAL **VENDAS DE MERCADORIAS** 23/12/2024 1.1.10.100.1 5,60 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 23/12/2024 4.1.10.100.3 5,60 23/12/2024 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL **VENDAS DE MERCADORIAS** 40.026,27 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 40.026,27 23/12/2024 4.1.10.100.3 VENDAS DE MERCADORIAS CAIXA GERAL 26/12/2024 1.1.10.100.1 12,00 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 26/12/2024 4.1.10.100.3 12,00 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 26/12/2024 1.1.10.100.1 28,00 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 26/12/2024 4.1.10.100.3 28,00 TAXAS DIVERSAS PAGAMENTO fronteira 27/12/2024 3.2.20.300.5 608,60 27/12/2024 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL PAGAMENTO fronteira 608,60 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 50,00 27/12/2024 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 27/12/2024 4.1.10.100.3 50,00 27/12/2024 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL **VENDAS DE MERCADORIAS** 26,90 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 27/12/2024 4.1.10.100.3 26,90 CAIXA GERAL **VENDAS DE MERCADORIAS** 27/12/2024 1.1.10.100.1 21.90 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 21,90 27/12/2024 4.1.10.100.3 SIMPLES A RECOLHER PARCEL SIMPLES NACIONAL PARC 13/60 NOVO 30/12/2024 2.1.40.101.5 491,62 30/12/2024 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL PARCEL SIMPLES NACIONAL PARC 13/60 NOVO 491,62 JUROS DE MORA REFERENTE A JUROS parcelamento 30/12/2024 3.2.20.500.5 256,95 REFERENTE A JUROS parcelamento CATXA GERAL 30/12/2024 1.1.10.100.1 256,95 TAXAS DIVERSAS PAGAMENTO SANDES 30/12/2024 3.2.20.300.5 165,00 CAIXA GERAL PAGAMENTO SANDES 1.1.10.100.1 30/12/2024 165,00 CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS 1.1.10.100.1 303,70 30/12/2024 VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS 30/12/2024 4.1.10.100.3 303,70 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS PAGAMENTO aluguel da loja 31/12/2024 3.2.20.200.1 2.600,00 CAIXA GERAL PAGAMENTO aluguel da loja 31/12/2024 1.1.10.100.1 2.600,00 SALÁRIOS E ORDENADOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024 31/12/2024 3.2.20.100.1 3.038,00 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 12/2024 3.038,00 31/12/2024 2.1.50.100.1 PRÓ-LABORE REFERENTE A PRO-LABORE DO MÊS 12/2024 31/12/2024 3.2.20.100.2 2.824,00 PRÓ-LABORE A PAGAR REFERENTE A PRO-LABORE DO MÊS 12/2024 31/12/2024 2.1.50.100.2 2.824,00 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 31/12/2024 2.1.50.100.1 INSS REFERENTE A 12/2024 229,63 INSS A RECOLHER INSS REFERENTE A 12/2024 31/12/2024 2.1.50.200.1 229,63 31/12/2024 3.2.20.100.7 **FGTS** FGTS REFERENTE A 12/2024 243.03 FGTS A RECOLHER FGTS REFERENTE A 12/2024 31/12/2024 2.1.50.200.2 243,03 PRÓ-LABORE A PAGAR 12/2024 31/12/2024 2.1.50.100.2 19,06 IRRF A RECOLHER 12/2024 31/12/2024 2.1.40.100.8 19,06 PRÓ-LABORE A PAGAR INSS REFERENTE A 12/2024 31/12/2024 2.1.50.100.2 310,64 INSS A RECOLHER INSS REFERENTE A 12/2024 31/12/2024 2.1.50.200.1 310,64 FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FGTS REFERENTE A 12/2024 31/12/2024 2.1.50.300.5 146,35

RAFFAELA DEMERY BUARQUE VASCONCELOS **EMPRESARIA** CPF: 039-677-674-42

RG: 6425389 SSP PE

**FÉRTAS** 

KARLA ANDREA PEIXE CARVALHO FIGUEIREDO Reg. no CRC - PE sob o No. PE020786/O0 CPF: 433.390.264-91 Contador

85.203.47

85.057.12

RG: 2688946 SSP PE

TRANSPORTE

http://assinador.pscs DIGITALMENTE .com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrGofR4RmTS9dAxGdl3uXFj POR: 10793606000185-R U BUARQUE VASCONCELOS  $\mathbb{X}$ |43339026491-KARLA ANDREA \_rj-QMcdeC11wdZNIYPbtA PEIXE CARVALHO FIGUEIREDO

Folha:

Número livro:

0031 0006

ASSINADO

C.N.P.J.: 10.793.606/0001-85 Período: 01/01/2024 - 31/12/202

Empresa:

íodo: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 26102833232 Data: 03/03/2008

**DIÁRIO Data** Classificação Descrição Histórico Débito Crédi 85.203,47 85.057,12 TRANSPORTE FGTS A RECOLHER FGTS REFERENTE A 12/2024 31/12/2024 2.1.50.200.2 146,35 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 3.2.20.100.5 **FÉRIAS** 31/12/2024 489,99 PROVISÕES PARA FÉRIAS PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 31/12/2024 2.1.50.300.1 489,99 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 3.2.20.100.7 **FGTS** 31/12/2024 39,19 12/2024 FGTS SOBRE PROVISÕES PARA PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 31/12/2024 2.1.50.300.5 39,19 **FÉRIAS** 12/2024 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024 13º SALÁRIO 31/12/2024 3.2.20.100.4 367,50 PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024 31/12/2024 2.1.50.300.2 367,50 PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS **FGTS** 31/12/2024 3.2.20.100.7 29,40 FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 31/12/2024 2.1.50.300.6 29,40 SALÁRIO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 2.205,00 31/12/2024 1.1.30.600.2 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 31/12/2024 2.1.50.100.1 2.205,00 VALOR A RECOLHER SIMPLES 12.2024 (-) SIMPLES 3.741,44 31/12/2024 4.1.20.300.8 SIMPLES A RECOLHER VALOR A RECOLHER SIMPLES 12.2024 3.741,44 2.1.40.101.5 31/12/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 12.2024 31/12/2024 2.1.50.100.1 8.689,79 31/12/2024 1.1.10.100.1 CAIXA GERAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 12.2024 8.689,79 PRÓ-LABORE A PAGAR REFERENTE A PRO-LABORE DO MÊS 12.2024 31/12/2024 2.1.50.100.2 2.494,30 REFERENTE A PRO-LABORE DO MÊS 12.2024 CAIXA GERAL 31/12/2024 1.1.10.100.1 2.494,30 FGTS SOBRE PROVISÕES PARA PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 31/12/2024 2.1.50.300.5 10,45 **FÉRIAS** 12/2024 **FGTS** PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 31/12/2024 3.2.20.100.7 10,45 12/2024 COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS 31/12/2024 1.1.50.100.1 206.064,68 COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS 31/12/2024 1.1.50.100.2 86.948,97 MERCADORIAS BONIFICADAS CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS 31/12/2024 1.1.50.100.3 0.00 **DEVOLUCAO DE COMPRAS** CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS 31/12/2024 1.1.50.100.2 0,00 CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS 31/12/2024 3.1.20.102.4 293.013,65 RESULTADO DO EXERCÍCIO **ENCERRAMENTO DO ANO 2024** 31/12/2024 5.1.40.100.1 46.661,66 SALÁRIOS E ORDENADOS **ENCERRAMENTO DO ANO 2024** 3.2.20.100.1 46.661,66 31/12/2024 RESULTADO DO EXERCÍCIO **ENCERRAMENTO DO ANO 2024** 31/12/2024 5.1.40.100.1 8.472,00 PRÓ-LABORE **ENCERRAMENTO DO ANO 2024** 8.472,00 31/12/2024 3.2.20.100.2 RESULTADO DO EXERCÍCIO **ENCERRAMENTO DO ANO 2024** 31/12/2024 5.1.40.100.1 4.410,00 13º SALÁRIO **ENCERRAMENTO DO ANO 2024** 31/12/2024 3.2.20.100.4 4.410,00 RESULTADO DO EXERCÍCIO **ENCERRAMENTO DO ANO 2024** 31/12/2024 5.1.40.100.1 6.059,99 **FÉRIAS** 31/12/2024 3.2.20.100.5 **ENCERRAMENTO DO ANO 2024** 6.059,99 31/12/2024 RESULTADO DO EXERCÍCIO **ENCERRAMENTO DO ANO 2024** 5.1.40.100.1 4.579,14 **ENCERRAMENTO DO ANO 2024 FGTS** 31/12/2024 3.2.20.100.7 4.579,14 RESULTADO DO EXERCÍCIO **ENCERRAMENTO DO ANO 2024** 31/12/2024 5.1.40.100.1 31.200,00 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS **ENCERRAMENTO DO ANO 2024** 31/12/2024 3.2.20.200.1 31.200,00 RESULTADO DO EXERCÍCIO **ENCERRAMENTO DO ANO 2024** 31/12/2024 5.1.40.100.1 12.749,62 TAXAS DIVERSAS **ENCERRAMENTO DO ANO 2024** 31/12/2024 3.2.20.300.5 12.749,62 RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRAMENTO DO ANO 2024 2.424,90 31/12/2024 5.1.40.100.1 MULTAS DE MORA **ENCERRAMENTO DO ANO 2024** 2.424,90 31/12/2024 3.2.20.300.7 RESULTADO DO EXERCÍCIO **ENCERRAMENTO DO ANO 2024** 31/12/2024 5.1.40.100.1 1.117,10 **ENCERRAMENTO DO ANO 2024** 31/12/2024 3.2.20.500.5 TUROS DE MORA 1.117,10 VENDA DE MERCADORIAS **ENCERRAMENTO DO ANO 2024** 31/12/2024 4.1.10.100.3 626.026,07 RESULTADO DO EXERCÍCIO **ENCERRAMENTO DO ANO 2024** 31/12/2024 5.1.40.100.1 626.026,07 SERVIÇOS PRESTADOS **ENCERRAMENTO DO ANO 2024** 31/12/2024 4.1.10.200.1 575.674,95 RESULTADO DO EXERCÍCIO **ENCERRAMENTO DO ANO 2024** 31/12/2024 575.674,95 5.1.40.100.1 RESULTADO DO EXERCÍCIO **ENCERRAMENTO DO ANO 2024** 31/12/2024 5.1.40.100.1 113.835,29 (-) SIMPLES **ENCERRAMENTO DO ANO 2024** 31/12/2024 4.1.20.300.8 113.835.29 RESULTADO DO EXERCÍCIO **ENCERRAMENTO DO ANO 2024** 31/12/2024 5.1.40.100.1 293.013,65

TRANSPORTE

RAFFAELA DEMERY BUARQUE VASCONCELOS EMPRESARIA CDE: 039 677 674-42

CPF: 039.677.674-42 RG: 6425389 SSP PE KARLA ANDREA PEIXE CARVALHO FIGUEIREDO Reg. no CRC - PE sob o No. PE020786/O0 CPF: 433.390.264-91 Contador RG: 2688946 SSP PE

2.122.508.55

1.829.494.90

Sistema licenciado para FERNANDO DA SILVA CARVALHO

Folha:

Número livro:

Empresa: R D BUARQUE VASCONCELOS ME

C.N.P.J.: 10.793.606/0001-85 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 26102833232 Data: 03/03/2008

Folha: 0033 0006 Número livro:

## **DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi 🛗 🐧
			TRANSPORTE	2.122.508,55	1.829.494, ຯບ
31/12/2024	3.1.20.102.4	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	ENCERRAMENTO DO ANO 2024		293.013,65
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO ANO 2024	677.177,67	
31/12/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO ANO 2024		677.177,67
31/12/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS	631,00	
31/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS		631,00
31/12/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 13	631,00	
31/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 13		631,00
31/12/2024	1.1.30.400.1	RAFFAELA D`EMERY BUARQUE VASCONCELOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO A SOCIA RAFFAELA D`EMERY	677.000,00	
31/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO A SOCIA RAFFAELA D`EMERY		677.000,00
31/12/2024	2.1.60.400.1	RAFFAELA D'EMERY BUARQUE VASCONCELOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO A SOCIA RAFFAELA D`EMERY	677.000,00	
31/12/2024	1.1.30.400.1	RAFFAELA D`EMERY BUARQUE VASCONCELOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO A SOCIA RAFFAELA D`EMERY		677.000,00
31/12/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO A SOCIA RAFFAELA D`EMERY	677.000,00	
31/12/2024	2.1.60.400.1	RAFFAELA D´EMERY BUARQUE VASCONCELOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO A SOCIA RAFFAELA D`EMERY		677.000,00
31/12/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	RESERVA	530.325,62	
31/12/2024	2.3.40.3	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	RESERVA		530.325,62
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO ANO 2024	8.203,00	
31/12/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ENCERRAMENTO DO ANO 2024		8.203,00
31/12/2024	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO ANO 2024	8.203,00	
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO ANO 2024		8.203,00
			TOTAL DO MÊS	5.378.679,84	5.378.679,84

RAFFAELA DEMERY BUARQUE VASCONCELOS

**EMPRESARIA** 

CPF: 039.677.674-42 RG: 6425389 SSP PE

KARLA ANDREA PEIXE CARVALHO FIGUEIREDO Reg. no CRC - PE sob o No. PE020786/00 CPF: 433.390.264-91 Contador RG: 2688946 SSP PE

Empresa: C.N.P.J.: 10.793.606/0001-85

Insc. Junta Comercial: 26102833232 Data: 03/03/2008

Balanço encerrado em: 31/12/2024

### **BALANÇO PATRIMONIAL**

Folha: 0034 0006 Número livro:



Descrição	Saldo Atu
-	#3 
ATIVO	590.953,1 <sub>8</sub> U
ATIVO CIRCULANTE	590.953,18D
DISPONÍVEL	516.413,18D
CAIXA	516.413,18D
CAIXA GERAL	516.413,18D
ESTOQUE	74.540,00D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	74.540,00D
COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	74.540,00D
PASSIVO	590.953,18C
PASSIVO CIRCULANTE	46.665,08C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	41.875,83C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	41.875,83C
IRRF A RECOLHER	19,06C
SIMPLES A RECOLHER	41.856,77C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.789,25C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.261,27C
INSS A RECOLHER	695,49C
FGTS A RECOLHER	565,78C
PROVISÕES	3.527,98C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.266,66C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	261,32C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	544.288,10C
CAPITAL SOCIAL	20 <b>.</b> 000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	20 <b>.</b> 000,00C
CAPITAL SOCIAL	20 <b>.</b> 000,00C
RESERVAS DE LUCROS	532 <b>.</b> 491,10C
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	532.491,10C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.203,00D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.203,00D
( )	

RAFFAELA DEMERY BUARQUE VASCONCELOS **EMPRESARIA** 

(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS

CPF: 039.677.674-42 RG: 6425389 SSP PE

KARLA ANDREA PEIXE CARVALHO FIGUEIREDO Reg. no CRC - PE sob o No. PE020786/O0 CPF: 433.390.264-91 Contador

RG: 2688946 SSP PE

8.203,00D

R D BUARQUE VASCONCELOS ME Empresa:

C.N.P.J.: 10.793.606/0001-85

Insc. Junta Comercial: 26102833232 Data: 03/03/2008

Folha: Número livro: 0035

0006

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

<b>1</b>	200

RECEITA	BR	UTA
MEMDZ	DF	MEE

VENDA DE MERCADORIAS	626.026,07		Þ :
SERVIÇOS PRESTADOS	575.674,95	1.201.701,02	1.201.701,02%
DEDUÇÕES			ADO

### D

DEDUÇOES			
(-) SIMPLES	(113.835,29)	(113.835,29)	(113.835,29) U S

# RECEITA LÍQUIDA

### CMV CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS (293.013,65) (2.424,90)MULTAS DE MORA ASSISTÊNCIA CONTÁBIL (8.203,00)(303.641,55)

# LUCRO BRUTO

## DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS A	DM	INISTRATIVAS
SALÁRIOS	E	ORDENADOS

PRÓ-LABORE	(8.472,00)	
13° SALÁRIO	(4.410,00)	
FÉRIAS	(6.059,99)	
FGTS	(4.579,14)	<u>(70.182,79)</u>

ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		<u></u> -
	101 000 001	

ALUGUEIS DE IMOVEIS	(31.200,00)	(31.200,00)
TMDOSTOS TAVAS E CONTRIBILICÕES		

TAXAS	DIVERSAS	(12.749,62)
TTTD 0 0		(4 44 7 40)

JUROS DE	MORA	(1.117 <b>,</b> 10)

### RESULTADO OPERACIONAL

### LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

RAFFAELA DEMERY BUARQUE VASCONCELOS

EMPRESARIA

CPF: 039.677.674-42 RG: 6425389 SSP PE

KARLA ANDREA PEIXE CARVALHO FIGUEIREDO Reg. no CRC - PE sob o No. PE020786/00 CPF: 433.390.264-91 Contador

(13.866,72)

RG: 2688946 SSP PE

(46.661,66)

回旋步发表 http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PrGofR4RmTS9dAxGdl3uXFj\_rj-QMcdeCl1wdZNIYPbtA 1.087.865,73ALMENTE POR: OR: 10793606000185-R D BUARQUE VASCONCELOS (115.249,51) (115.249, 51)MΕ 

Duplicatas a Receber x 365

Venda Líquida

Prazo Médio de Recebimento

Empresa: Inscrição: 10.793.606/0001-85 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Página:

Número livro:

0036

0006

### **COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024**

	COEFICIENTES DE ANALISES EM 51/12/2024			
Coeficiente	Fórmula	Valor	Result	
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	590.953,18 + 0,00	12,66	
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	46.665,08 + 0,00		
ndice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	590.953,18	12,66	
	Passivo Circulante	46.665,08		
ndice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	590.953,18 - 74.540,00	11,07	
	Passivo Circulante	46.665,08		
ndice de Solvência Geral	Ativo	590.953,18	12,66	
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	46.665,08 + 0,00		
ndice de Capital de	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	0,00 + 0,00	0,00	
Terceiros	Patrimônio Líquido	0,00		
ndice de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	0,00 + 0,00	0,00	
Geral	Passivo Total	0,00		
ndice de Endividamento	Passivo Circulante	0,00	0,00	
Corrente	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	0,00 + 0,00		
ndice de Dívida a Curto	Passivo Circulante	0,00	0,00	
Prazo	Passivo Não-Circulante	0,00		
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	0,00 + 0,00	0,00	
	Ativo	0,00		
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	0,00	0,00	
	Receitas de Vendas	0,00		
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	0,00	0,00	
	Ativo	0,00		
Rentabilidade do	Lucro Líquido	0,00	0,00	
atrimônio Líquido	Patrimônio Líquido	0,00		
ndice de Capital Próprio s/	Patrimônio Líquido	0,00	0,00	
Passivo Total	Passivo Total	0,00		
ndice de Imobilização do	Ativo Não-Circulante	0,00	0,00	
Patrimônio Líquido	Patrimônio Líquido	0,00		
Retorno sobre o Patrimônio	Resultado Operacional	0,00	0,00	
Líquido Médio	Patrimônio Líquido Médio	0,00		

In the control of

0,00

0,00 x 365

0,00

Empresa: R D BUARQUE VASCONCELOS ME

CNPJ: 10.793.606/0001-85 Insc. Junta Comercial: 26102833232 Data: 03/03/2008

# Folha: 037 Número livro: 006

### **NOTAS EXPLICATIVAS**

### 1 - Informações sobre a Empresa

A Empresa R D BUARQUE VASCONCELOS ME, Empresário Individual e tem como objetivo social atividade Impressão de material para outros usos gráficos, A Empresa R D BUARQUE VASCONCELOS ME está sediada à Rua DA CONCEIÇÃO, 1209, centro, Palmares- PE, CEP – 55540-000.

### 2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis inerentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 estão sendo apresentadas em Reais (R\$) e foram aprovadas pela administração no dia 31 de DEZEMBRO de 2024 As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, sendo adotadas normas complementares, emitidas pelo CFC, quando aplicável.

### 3 - Políticas contábeis

As demonstrações financeiras foram elaboradas com base em diversas bases de avaliação utilizadas nas estimativas contábeis. As estimativas contábeis envolvidas na preparação das demonstrações financeiras foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da Administração para determinação do valor adequado a ser registrado nas demonstrações financeiras.

### 3.1 - Caixa e equivalentes a caixa (DISPONIBILIDADES)

Os equivalentes a caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e não para investimento ou outros fins.

A Companhia considera equivalentes a caixa, uma aplicação financeira de conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa e estando sujeita a um insignificante risco de mudança de valor. Por conseguinte, um investimento, normalmente, se qualifica como equivalente de caixa quando tem vencimento de curto prazo, por exemplo, três meses ou menos, a contar da data da contratação.

### 3.2- Contas a Receber

Representam vendas a prazo efetuadas pela companhia e também os valores a receber dos adiantamentos concedidos a sócios, proprietários e também a funcionários e fornecedores. Os adiantamentos a fornecedores representam pagamentos efetuados antecipadamente ao recebimento das mercadorias e que representam direitos que findam mediante a entrega da mercadoria. Em caso contrário, tais direitos se convertem em créditos financeiros a serem ressarcidos pelo fornecedor.

### 3.3- Imobilizado

O custo do imobilizado inclui gastos que são diretamente atribuível à aquisição de um ativo. O custo de ativos construídos pela própria entidade inclui o custo de materiais e mão de obra direta, quaisquer outros custos para colocar o ativo no local e condição necessários para que esses sejam capazes de operar da forma pretendida pela administração.

A depreciação é calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, ou outro valor substituto do custo, deduzido do valor residual. A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas de cada parte de um item do imobilizado, já que esse método é o que mais perto reflete o padrão de consumo de benefícios econômicos futuros incorporados no ativo.

CNPJ: 10.793.606/0001-85 Insc. Junta Comercial: 26102833232 Data: 03/03/2008



As vidas úteis estimadas para os períodos correntes são as seguintes:

•	Edifícios	25 anos
•	Máquinas e Equipamentos	10 anos
•	Móveis e Utensílios	10 anos
•	Outros componentes	5 anos

Um item de imobilizado é baixado quando vendido ou quando nenhum benefício econômico futuro for esperado do seu uso ou venda. Eventual ganho ou perda resultante da baixa do ativo (calculado como sendo a diferença entre o valor líquido da venda e o valor contábil do ativo) são incluídos na demonstração do resultado no exercício em que o ativo for baixado.

### 3.4 Intangível

Os ativos intangíveis que são adquiridos pela Empresa e que têm vidas úteis finitas são mensurados pelo custo, deduzido da amortização acumulada e das perdas por redução ao valor recuperável acumuladas.

A amortização é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas de ativos intangíveis, a partir da data em que estes estão disponíveis para uso, já que esse método é o que mais perto reflete o padrão de consumo de benefícios econômicos futuros incorporados no ativo. As vidas úteis estimadas para os períodos correntes e comparativos são as seguintes:

Patentes 10-20 anos
 Ponto comercial 10-20 anos
 Softwares 0 -05 anos

### 3.5 Passivos financeiros

A Companhia tem os seguintes Patrimônio Líquido no total de R\$ 544.258,10 (Quinhentos e quarenta e quatro mil e duzentos e cinquenta e oito reais e dez centavos).

### 3.6 Capital social

Capital social

O capital social subscrito e integralizado em 03 de março de 2008 é de R\$ 20.000,00 (Vinte mil reais).

### 4 - Caixa e equivalentes a caixa (DISPONIBILIDADES)

Conta 1.1.1	31/12/2023	31/12/2024
Caixa Geral	502.641,77	516.413,18
Total		
	502.641,77	516.413,18

Empresa: R D BUARQUE VASCONCELOS ME

CNPJ: 10.793.606/0001-85 Insc. Junta Comercial: 26102833232 Data: 03/03/2008 Fo**l**ha: Número **l**ivro:



As aplicações financeiras em renda fixa são registradas no ativo circulante como caixa e equivalentes a caixa, e estão representadas por recursos aplicados majoritariamente em fundos de investimento de renda fixa, cuja rentabilidade tende a se igualar à taxa DI. Essas operações são resgatáveis em prazo inferior a 90 dias da data do balanço.

RAFFAELA DEMERY BUARQUE VASCONCELOS EMPRESARIA

CPF: 039.677.674-42 RG:.6.425.389 SDS-PE

KARLA ANDREA PEIXE CARVALHO FIGUEIREDO

Reg. no CRC – sob nº PE020786/O0 CPF: 433.390.264-91 Contador

RG: 2688946 SSP - PE

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 6 Folha: 40

Contém este livro 40 folhas numeradas do No. 1 ao emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa....: R D BUARQUE VASCONCELOS ME

Ramo..... Impressão de material para outros usos

Endereço..... Rua DA CONCEIÇÃO , 1209

Complemento....:

Bairro..... CENTRO

Municipio..... PALMARES

Estado..... PE

Inscrição no CNPJ..: 10.793.606/0001-85

Inscrição Estadual.: 064094154

Registro na junta..: 26102833232 Data registro: 03/03/2008

Inscrição Municipal:

PALMARES, 31/12/2024

RAFFAELA DEMERY BUARQUE VASCONCELOS

**EMPRESARIA** 

CPF: 039.677.674-42

RG: 6425389 SSP PE

KARLA ANDREA PEIXE CARVALHO FIGUEIREDO Reg. no CRC - PE sob o No. PE020786/00

CPF: 433.390.264-91 Contador

RG: 2688946 SSP PE

nttp://assin ASSINADO DIG

# TERMO DE ENCERRAMENTO



### DIARIO

### N° de Ordem 6

Contém este livro 42 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 42 e servirá de DIARIO nº 6, referente ao período compreendido entre 01/12/2024 a 31/12/2024 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico lançamentos das operações próprias do estabelecimento com

R D BUARQUE VASCONCELOS - ME Nome:

Endereço: RUA DA CONCEIÇÃO, 1209

Bairro: **CENTRO** 

C.E.P.: 55540000

Cidade.: PALMARES / PE

Registrada na JUCEPE sob n° 26102833232 e arquivado em 03/03/2008. Inscrição Estadual nº 064094154 e C.N.P.J. nº 10793606000185

PALMARES/PE, 23 de Julho de 2025

KARLA ANDREA PEIXE CARVALHO FIGUEIREDO CONTADOR C.P.F.:43339026491 R.G.:2688946 SSP PE C.R.C.:PE020786O0

R D BUARQUE VASCONCELOS - ME C.N.P.J.:10793606000185





# Governo do Estado de Pernambuco Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação Junta Comercial do Estado de Pernambuco - JUCEPE

## Termo de Autenticação

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido.

Nome Empresarial: R D BUARQUE VASCONCELOS - ME

Natureza Jurídica: 2135

NIRE: 26102833232

CNPJ: 10.793.606/0001-85

Protocolo: 248864254

Tipo de Livro: **DIARIO** 

Número de Ordem: 5

Início da Escrituração: 01/01/2023

Término da 31/12/2023

Data da Autenticação: 26/06/2024 17:06:00

N. da Autenticação: 248864254

Hash do Requerimento:

Hash do Livro: be6d57f37d74eafa504c75b92dcec7b272befd1b5fbd629866e6667b79929c42

Recife - PE, 26/06/2024 17:06:00

Jessica Caroline das Chagas Moraes Responsável pelo expediente da Secretaria Geral

# **Assinantes do Livro Digital:**

Nome:	KARLA ANDREA PEIXE CARVALHO FIGUEIREDO	
CPF:	433.390.264-91	
Assinado em:	26/06/2024 17:06:00	CONTADOR
.,		
Nome:	R D BUARQUE VASCONCELOS - ME	
CPF:	107.936.060-00185	
Assinado em:	26/06/2024 17:06:00	ADMINISTRADOR





Junta Comercial do Estado de Pernambuco
Certifico o Registro em 26/06/2024
Arquivamento 248864254 Protocolo 248864254 de 26/06/2024
Nome da empresa R D BUARQUE VASCONCELOS - ME
NIRE 26102833232
Este documento pode ser verificado em
http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 2617161093910
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/06/2024
por Jessica Caroline das Chagas Moraes - Responsável pelo expediente da Secretaria Geral



NIRE: **26102833232** CNPJ: **10.793.606/0001-85** 

Protocolo: 248864254

Arquivamento: 26/06/2024 17:06:00

Nome Empresarial: R D BUARQUE VASCONCELOS - ME

### Código de Autenticidade: -1

Para validar o documento impresso acesso: http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx e informe o código de autenticidade.



# TERMO DE ABERTURA



### DIARIO

N° de Ordem 5

Contém este livro 46 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 46 e servirá de DIARIO nº 5, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: R D BUARQUE VASCONCELOS - ME

RUA DA CONCEIÇÃO, 1209 Endereço:

Bairro: **CENTRO** 

C.E.P.: 55540000

Cidade.: PALMARES / PE

Registrada na JUCEPE sob n° 26102833232 e arquivado em 03/03/2008. Inscrição Estadual nº 064094154 e C.N.P.J. nº 10793606000185

PALMARES/PE, 26 de Junho de 2024

KARLA ANDREA PEIXE CARVALHO FIGUEIREDO **CONTADOR** C.P.F.:43339026491

R.G.:2688946 SSP PE C.R.C.:PE020786O0

R D BUARQUE VASCONCELOS - ME C.N.P.J.:10793606000185

TERMO DΕ ABERTURA

Livro Diário

Número: 5 Folha:

Contém este livro 44 folhas numeradas do No. 1 ao emitidas através de processamento eletronico de dados, servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa....: R D BUARQUE VASCONCELOS ME

Impressão de material para outros usos Ramo....:

Endereço....: Rua DA CONCEIÇÃO , 1209

Complemento....:

Bairro....: CENTRO

PALMARES Municipio....:

Estado....:

Inscrição no CNPJ..: 10.793.606/0001-85

Inscrição Estadual.: 064094154

Registro na junta..: 26102833232 Data registro: 03/03/2008

Inscrição Municipal:

PALMARES, 31/12/2023

RAFFAELA DEMERY BUARQUE VASCONCELOS

EMPRESARIA

CPF: 039.677.674-42

RG: 6425389 SSP PE

KARLA ANDREA PEIXE CARVALHO FIGUEIREDO Reg. no CRC - PE sob o No. PE020786/00 CPF: 433.390.264-91 Contador

RG: 2688946 SSP PE

44

10.793.606/0001-85 C.N.P.J.: 01/01/2023 - 31/12/2023 Período:

Insc. Junta Comercial: 26102833232 Data: 03/03/2008

Folha: 0002 Número livro: 0005

### **DIÁRIO**

			DIÁRIO			Ø
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Cré 🖭	142
2/01/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	1.813,18		ASSI
2/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		1.813,18	N
2/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	239,00	•	INADO
2/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		239,00	
2/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	47,80		DIGITALMENIE
2/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		47,80	7.1
3/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	84,30		Ę
3/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		84,30	Ī
3/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	4,00		Ė
3/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		4,00	
1/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	239,00		H ()
1/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		239,00	
5/01/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	7.803,72	,	
5/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	•	7.803,72	
5/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	35,97	,	(
5/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	•	35,97	(
5/01/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS REFERENTE A 12.2022	550,00	,	(
/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	FGTS REFERENTE A 12.2022	•	550,00	(
/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	24,00		
6/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	•	24,00	t c
5/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	8,50	•	ı
6/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	•	8,50	
/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	23,70	•	X
/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	•	23,70	
/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	8,00	,	
/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	•	8,00	
//01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	47,80	•	
/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	•	47,80	
/01/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	5.370,05		į
/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		5.370,05	
0/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	21,90		i
0/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		21,90	-
/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	137,20	•	
9/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		137,20	
0/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	32,70	•	
9/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	•	32,70	
9/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	58,70	•	
/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	•	58,70	
0/01/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	1.610,44	,	
/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	•	1.610,44	
/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	109,00	•	
0/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	•	109,00	
)/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	20,40	•	
0/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	•	20,40	r
/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	138,00	•	
/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	•	138,00	i
/01/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	1.184,97	,	
/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	•	1.184,97	
/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	226,00	,-	i
/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	,	226,00	
/01/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	1.456,45		,
/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	_1.55,.5	1.456,45	
2/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	12,00	21.30,13	
, 51, 2023				12,00		

RAFFAELA DEMERY BUARQUE VASCONCELOS

**EMPRESARIA** 

CPF: 039.677.674-42 RG: 6425389 SSP PE

10.793.606/0001-85 C.N.P.J.: 01/01/2023 - 31/12/2023 Período:

Insc. Junta Comercial: 26102833232 Data: 03/03/2008

Folha: 0003 0005 Número livro:

	DIÁRIO				
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Cré 🖭
			TRANSPORTE	21.306,78	21.294,78
12/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		12,00
13/01/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	103,00	
13/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		103,00
13/01/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	200,00	
13/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		200,00
13/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	19,96	
13/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		19,96
16/01/2023	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO aluguel da loja	2.600,00	
16/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO aluguel da loja		2.600,00
16/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	64,70	
16/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		64,70
16/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	78,60	
16/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		78,60
16/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	248,90	
16/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		248,90
16/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	93,00	
16/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		93,00
17/01/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	2.413,89	
17/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		2.413,89
17/01/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	1.201,64	
17/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		1.201,64
17/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	50,00	
17/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		50,00
18/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	51,80	·
18/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	•	51,80
18/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	110,50	
18/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	•	110,50
19/01/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	5.121,49	,
19/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	•	5.121,49
19/01/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	530,60	,
19/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	,	530,60
19/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	48,00	
19/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	,	48,00
20/01/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS REFERENTE A 12/2022	371,16	10,00
20/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	INSS REFERENTE A 12/2022	3/1,10	371,16
20/01/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 12.2022	2.953,11	371,10
20/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES 12.2022	2,555,11	2.953,11
20/01/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	200,00	2.555,11
20/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	200,00	200,00
20/01/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	1.442,34	200,00
20/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	1.442,34	1.442,34
		CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	EE 00	1,772,37
20/01/2023	1.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	55,00	EE 00
20/01/2023	4.1.10.100.3	GENYX SOLAR COMERCIO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS	17 002 27	55,00
23/01/2023	2.1.30.100.11			17.992,37	17 002 27
23/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAINE MEDICADORIA NECTA DATA	1 225 64	17.992,37
23/01/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA		1.325,61	1 005 61
23/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	2.001.17	1.325,61
23/01/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	2.061,17	
23/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		2.061,17
23/01/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	1.832,88	
23/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		1.832,88
23/01/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	5.561,10	
23/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		5.561,10
			TRANSPORTE	68.037,60	68.037,60

RAFFAELA DEMERY BUARQUE VASCONCELOS

**EMPRESARIA** 

CPF: 039.677.674-42 RG: 6425389 SSP PE

KARLA ANDREA PEIXE CARVALHO FIGUEIREDO Reg. no CRC - PE sob o No. PE020786/O0 CPF: 433.390,264-91 Contador RG: 2688946 SSP PE

C.N.P.J.: 10.793.606/0001-85 01/01/2023 - 31/12/2023 Período:

Insc. Junta Comercial: 26102833232 Data: 03/03/2008

Folha: 0004 Número livro: 0005

### **DIÁRIO**

	ol :c: ~			<b>5</b> /:::	
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Cré 💷
/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS	68.037,60 75,76	68.037,60
•	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	/5,/6	75 76
/01/2023 /01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	18.000,83	75,76
•		VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	10.000,03	19 000 93
01/2023	4.1.10.100.3	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	2.004.50	18.000,83
/01/2023	1.1.50.100.2	CIL COMERCIO DE INFORMATICA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	3.984,50	2 004 50
/01/2023	2.1.30.100.15	LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		3.984,50
/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	20,00	
/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		20,00
01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	25,90	
01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		25,90
/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	10,00	
/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		10,00
01/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	361,10	
01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		361,10
/01/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	2.320,00	
01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		2.320,00
/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	20,00	
01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		20,00
/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	51,80	
/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		51,80
/01/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO FRONTEIRA 12.2022	1.550,83	•
/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FRONTEIRA 12.2022	·	1.550,83
01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	15,00	•
01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	•	15,00
01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	64,79	, -
01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	•	64,79
01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	25,86	,
01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	/	25,86
01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	13,60	22,23
01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	,	13,60
/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	25,90	,-2
/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	_5,50	25,90
/01/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023	4.290,00	_5,55
01/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023	50,00	4.290,00
/01/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS REFERENTE A 01/2023	327,51	55,55
/01/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS REFERENTE A 01/2023	327,31	327,51
01/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS REFERENTE A 01/2023	343,20	327,31
01/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS REFERENTE A 01/2023	3.3,20	343,20
01/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS		836,32	3 13,20
01/2023	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS		030,32	836,32
/01/2023	3.2.20.100.7	FGTS	01/2023	66,90	030,32
/01/2023	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA	01/2023	00,50	66,90
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		FÉRIAS ,			30,50
/01/2023	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	01/2023	378,99	
01/2023	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	01/2023		378,99
01/2023	3.2.20.100.7	FGTS	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	30,31	
01/2023	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		30,31
01/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 01.2023	3.962,49	
01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 01.2023	5.502,75	3.962,49
01/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER SIMPLES 01.2023	1.804,57	3.302,73
		SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 01.2023	1.00 <del>1</del> ,3/	1 204 57
01/2023	2.1.40.101.5	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	E6 2E	1.804,57
01/2023	1.1.10.100.1	CAIM GEIME	VERDIO DE PIERCADORIAS	56,35	
			TRANSPORTE	106.700,11	106.643,76

RAFFAELA DEMERY BUARQUE VASCONCELOS

**EMPRESARIA** 

CPF: 039.677.674-42 RG: 6425389 SSP PE

KARLA ANDREA PEIXE CARVALHO FIGUEIREDO Reg. no CRC - PE sob o No. PE020786/O0 CPF: 433.390.264-91 Contador

RG: 2688946 SSP PE

C.N.P.J.: 10.793.606/0001-85 01/01/2023 - 31/12/2023 Período:

Insc. Junta Comercial: 26102833232 Data: 03/03/2008

Folha: 0005 Número livro: 0005

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Cré 💷
Data	Classificação	Descrição	TRANSPORTE	106.700,11	106.643,76
/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	100.700,11	56,35
1/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	8,00	==,=-
./01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	-,	8,00
/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	91,78	3,00
1/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	51,70	91,78
1/01/2023		CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	25,00	91,70
	1.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	25,00	35.00
./01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TOTAL DO MÊS	106.824,89	25,00 106.824,89
102 /2022	1 1 10 100 1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MEDCADODIAS	22.20	
/02/2023	1.1.10.100.1		VENDAS DE MERCADORIAS	23,20	22.22
1/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		23,20
/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	73,80	
/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	_	73,80
/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	5,00	
1/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		5,00
/02/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	147,65	
2/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		147,65
2/02/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	1.936,82	
2/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		1.936,82
2/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	204.337,82	
2/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		204.337,82
2/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	17,00	
2/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		17,00
/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	25,90	
/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	•	25,90
/02/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	449,99	-,
/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	,	449,99
/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	25,90	113,33
3/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	23,30	25,90
	1.1.50.100.2	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	2 15/ 16	23,90
/02/2023 /02/2023	2.1.30.100.12	NEXEL DIST. DE MATERIAIS PARA INFORMATICA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	3.154,16	3.154,16
/02/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS REFERENTE A 01.2023	343,20	
//02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	FGTS REFERENTE A 01.2023	3 13,20	343,20
7/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	34,40	313,20
7/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	J-7, <del>1</del> U	34,40
		CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	25.00	3 <del>4,4</del> 0
7/02/2023	1.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	25,90	25.00
7/02/2023	4.1.10.100.3			70.00	25,90
//02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	73,80	== 0 =
7/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	20.55	73,80
7/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	99,29	
//02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		99,29
3/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	5,00	
3/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		5,00
3/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	45,00	
3/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		45,00
/02/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	1.180,00	
/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		1.180,00
/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	34,00	
/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	,	34,00
/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	35,10	- ,
/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	22/10	35,10
/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	12,00	33,10
32, 2023	111111111111111111111111111111111111111		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	12,00	
			TRANSPORTE	212.084,93	212.072,93

RAFFAELA DEMERY BUARQUE VASCONCELOS

**EMPRESARIA** 

CPF: 039.677.674-42 RG: 6425389 SSP PE

10.793.606/0001-85 C.N.P.J.: 01/01/2023 - 31/12/2023 Período:

Insc. Junta Comercial: 26102833232 Data: 03/03/2008

Folha: 0006 Número livro: 0005

### **DIÁRIO**

					200	20
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Cré 💷	, d
0/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS	212.084,93	212.072,93 12,00	
/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	65,40		i
/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		65,40	
/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	32.100,96	·	
, , 3/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	,	32.100,96	
3/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	125,60	5_1_55,55	
3/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	123/00	125,60	
3/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	64,00	123,00	
3/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	04,00	64,00	
		CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	110.70	04,00	
3/02/2023	1.1.10.100.1			110,70	110.70	
3/02/2023 1/02/2023	4.1.10.100.3 4.1.20.100.3	VENDA DE MERCADORIAS  (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE	vendas de mercadorias Devolução de vendas	32.100,96	110,70	
/02/2022	1 1 10 100 1	MERCADORIAS CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDAS		22 100 06	
1/02/2023	1.1.10.100.1		•	12.50	32.100,96	
1/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	13,50		
/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		13,50	
1/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	273,00		
1/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		273,00	
1/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	56,90		
1/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		56,90	
5/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	259,00		
5/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		259,00	
/02/2023	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO aluguel da loja	2.600,00		
/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO aluguel da loja		2.600,00	
/02/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	4.477,99		
/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	•	4.477,99	
/02/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	3.285,98	- ,- 3	
/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	3.203,30	3.285,98	
//02/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS REFERENTE A 01.2023	327,51	3.203,30	
/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	INSS REFERENTE A 01.2023	527,51	327,51	
		CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	0 122 20	327,31	
//02/2023	1.1.10.100.1		VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	8.132,20	0.400.00	
7/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS		20 452 25	8.132,20	
//02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	22.452,87		
7/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		22.452,87	
//02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	114,00		
7/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		114,00	
2/02/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 01.2023	1.804,57		
2/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES 01.2023		1.804,57	
3/02/2023	2.1.30.100.11	GENYX SOLAR COMERCIO LTDA		17.992,37		
3/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			17.992,37	
3/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	9.294,88	•	
3/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	.,	9.294,88	
3/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	174,00	- 1-2 .,20	
3/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	2, 1,00	174,00	
3/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	69,50	171,00	
		VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	05,50	60 E0	
/02/2023	4.1.10.100.3		TENDAS DE L'IENCADONIAS	1 220 16	69,50	
/02/2023	2.1.30.100.15	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA CAIXA GERAL		1.328,16	1 220 16	
/02/2023	1.1.10.100.1		DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0.204.00	1.328,16	
//02/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	9.294,88	0.00: 5:	
/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDAS		9.294,88	
1/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	19,90		
1/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		19,90	

RAFFAELA DEMERY BUARQUE VASCONCELOS

**EMPRESARIA** 

CPF: 039.677.674-42 RG: 6425389 SSP PE

10.793.606/0001-85 C.N.P.J.: 01/01/2023 - 31/12/2023 Período:

Insc. Junta Comercial: 26102833232 Data: 03/03/2008

Folha: 0007 Número livro: 0005

### **DIÁRIO**

<b>Data</b> 24/02/2023	Classificação	Descrição	Histórico TRANSPORTE	<b>Débito</b> 358.623,76	Cré 💷
24/02/2023			TRANSPORTE	358 623 76	250 (22 7)
24/02/2023		CATVA CEDAL		· ·	358.623,76
24/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	15,00	15.00
24/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS	F 00	15,00
25/02/2023	1.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	5,00	F 00
25/02/2023	4.1.10.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	22 452 07	5,00
27/02/2023	4.1.20.100.3	MERCADORIAS  CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	22.452,87	22 452 07
27/02/2023	1.1.10.100.1	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE	DEVOLUÇÃO DE VENDAS  DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0.122.20	22.452,87
27/02/2023 27/02/2023	4.1.20.100.3 1.1.10.100.1	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	8.132,20	8.132,20
27/02/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	32.100,96	0.132,20
27/02/2023	1.1.10.100.1	MERCADORIAS CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	32.100,90	32.100,96
27/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	36,90	32.100,30
27/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	30,30	36,90
27/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	20,00	30,30
27/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	20,00	20,00
27/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	54,90	20,00
27/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	J <del>1</del> ,3∪	54,90
27/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	5,00	54,90
		VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	5,00	F 00
27/02/2023	4.1.10.100.3	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	25.00	5,00
27/02/2023	1.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	25,90	25.00
27/02/2023	4.1.10.100.3	SALÁRIOS E ORDENADOS		4 5 4 7 0 5	25,90
28/02/2023	3.2.20.100.1	,	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023	4.547,85	4 5 4 7 0 5
28/02/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023	0=0=4	4.547,85
28/02/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS REFERENTE A 02/2023	350,71	
28/02/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS REFERENTE A 02/2023		350,71
28/02/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS REFERENTE A 02/2023	363,82	
28/02/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS REFERENTE A 02/2023		363,82
28/02/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS		505,33	
28/02/2023	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS			505,33
28/02/2023	3.2.20.100.7	FGTS	02/2023	40,43	
28/02/2023	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	02/2023		40,43
28/02/2023	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	02/2023	378,98	
28/02/2023	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	02/2023		378,98
28/02/2023	3.2.20.100.7	FGTS	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	30,31	
28/02/2023	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		30,31
28/02/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02.2022	4.197,14	
28/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02.2022		4.197,14
28/02/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER 02.2023	17.377,21	
28/02/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 02.2023		17.377,21
28/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	41,20	
28/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		41,20
			TOTAL DO MÊS	449.305,47	449.305,47
01/03/2023	1.1.50.100.2	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	865,70	
01/03/2023	2.1.30.100.15	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		865,70
01/03/2023	1.1.50.100.2	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	3.980,00	
01/03/2023	2.1.30.100.15	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		3.980,00
01/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	97,40	
	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		97,40
01/03/2023					
01/03/2023 02/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	77,70	

RAFFAELA DEMERY BUARQUE VASCONCELOS

**EMPRESARIA** 

CPF: 039.677.674-42 RG: 6425389 SSP PE

KARLA ANDREA PEIXE CARVALHO FIGUEIREDO Reg. no CRC - PE sob o No. PE020786/O0 CPF: 433,390,264-91 Contador RG: 2688946 SSP PE

10.793.606/0001-85 C.N.P.J.: 01/01/2023 - 31/12/2023 Período:

Insc. Junta Comercial: 26102833232 Data: 03/03/2008

Folha: 0008 Número livro: 0005

### **DIÁRIO**

Dat-	Classifier of -	Docerie =	Histórias	D41-14-	
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Cré 🖭
03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS	5.020,80	4.943,10 77,70
03/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PARCEL SIMPLES NACIONAL PARC 01/60	420,36	77,70
03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PARCEL SIMPLES NACIONAL PARC 01/60	420,30	420,36
/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	27,20	420,50
03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	27,20	27,20
/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	25,90	27,20
/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	23,30	25,90
/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	9,49	23,90
/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	פדיי	9,49
/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	77,70	5,75
/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	77,70	77,70
/03/2023	2.1.30.100.12	NEXEL DIST. DE MATERIAIS PARA	VENDAS DE MERCADORIAS	630,83	//,/0
/03/2023	1.1.10.100.1	INFORMATICA CAIXA GERAL		030,03	630,83
/03/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS REFERENTE A 02.2023	363,82	, -
/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	FGTS REFERENTE A 02.2023	-,	363,82
/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	115,57	<b>,&gt;-</b>
/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	5,5,	115,57
03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	35,50	
/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	33,30	35,50
/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUCAO DE COMPRAS	32.100,96	33,30
/03/2023	1.1.50.100.2	DEVOLUCAO DE COMPRAS	DEVOLUCAO DE COMPRAS	321100,30	32.100,96
/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	121.332,75	32.100,50
/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	1211332,73	121.332,75
/03/2023	1.1.50.100.2	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	1.420,89	121.332,73
/03/2023	2.1.30.100.12	NEXEL DIST. DE MATERIAIS PARA INFORMATICA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	1.720,03	1.420,89
/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	7,50	
/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	•	7,50
/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	5,00	,
/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	-,	5,00
/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	17,00	, -
/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	,	17,00
/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	15,00	,
/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	,	15,00
/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	99,30	
/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	- 5,00	99,30
/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	5,00	33,30
/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	5,00	5,00
/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	88,20	5,50
/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	00,20	88,20
/03/2023	1.1.50.100.2	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	2.353,65	00,20
5/03/2023	2.1.30.100.13	SUZANO PAPEL E CELULOSE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	2.333,03	2.353,65
5/03/2023	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO aluguel da loja	2.600,00	2.333,03
	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO aluguel da loja	۷.۵۵۵,۵۵	2 600 00
5/03/2023		CAIXA GERAL  CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	21 525 00	2.600,00
/03/2023	1.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	21.525,90	24 525 02
/03/2023	4.1.10.100.3			25.00	21.525,90
/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	35,96	25.22
/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	10.0=	35,96
/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	164,05	
/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		164,05
/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	15,40	
/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		15,40
			TRANSPORTE	188.513,73	188.513,73

RAFFAELA DEMERY BUARQUE VASCONCELOS **EMPRESARIA** 

CPF: 039.677.674-42 RG: 6425389 SSP PE

C.N.P.J.: 10.793.606/0001-85 01/01/2023 - 31/12/2023 Período:

Insc. Junta Comercial: 26102833232 Data: 03/03/2008

Folha: 0009 Número livro: 0005

### DIÁRIO

	DIÁRIO				
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Cré 💷
			TRANSPORTE	188.513,73	188.513,73
20/03/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 02.2023	17.377,21	
20/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES 02.2023		17.377,21
20/03/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS REFERENTE A 02.2023	350,71	
20/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	INSS REFERENTE A 02.2023		350,71
20/03/2023	1.1.50.100.2	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	13.287,09	
20/03/2023	2.1.30.100.15	VIP INFORMATICA LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		13.287,09
20/03/2023	1.1.50.100.2	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO		5.489,30	
20/03/2023	2.1.30.100.15	VIP INFORMATICA LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		5.489,30
20/03/2023	1.1.50.100.2	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	16.101,85	
20/03/2023	2.1.30.100.15	VIP INFORMATICA LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		16.101,85
20/03/2023	1.1.50.100.2	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	3.268,24	
20/03/2023	2.1.30.100.19	KAZAN COM.IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		3.268,24
20/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	27,00	
20/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		27,00
20/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	74,00	
20/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		74,00
20/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	8,50	
20/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		8,50
20/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	25,90	
20/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		25,90
21/03/2023	1.1.50.100.2	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	1.057,98	
21/03/2023	2.1.30.100.11	A & V COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRONICOS LTDA ME	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		1.057,98
21/03/2023	1.1.50.100.2	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	1.930,50	
21/03/2023	2.1.30.100.18	MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		1.930,50
21/03/2023	1.1.50.100.2	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	632,00	
21/03/2023	2.1.30.100.35	TEM DE TUDO BAZAR LOJA DE VARIEDADES LTDA COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA  COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	6 624 02	632,00
21/03/2023	1.1.50.100.2	LEONORA COMERCIO	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	6.634,93	6 624 02
21/03/2023 21/03/2023	2.1.30.100.16 1.1.10,100.1	INTERNACIONAL LTDA CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	23,00	6.634,93
21/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	23,00	23,00
22/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	10,00	23,00
22/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	10,00	10.00
22/03/2023		CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	60,89	10,00
22/03/2023	1.1.10.100.1 4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	00,09	60.90
		CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	20.00	60,89
22/03/2023	1.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	39,90	20.00
22/03/2023	4.1.10.100.3	GENYX SOLAR COMERCIO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS	17 000 07	39,90
23/03/2023	2.1.30.100.11			17.992,37	47.000.07
23/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAC DE MEDCADODIAC		17.992,37
23/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	24,00	
23/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	.=	24,00
23/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	17,80	
23/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		17,80
23/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	10,00	
23/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		10,00
24/03/2023	2.1.30.100.15	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		1.328,16	1 220 10
24/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAC DE MEDCADORIAC	250.00	1.328,16
27/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	259,00	
27/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		259,00
27/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	47,78	
			TRANSPORTE	274.591,84	274.544,06

RAFFAELA DEMERY BUARQUE VASCONCELOS

**EMPRESARIA** 

CPF: 039.677.674-42 RG: 6425389 SSP PE

KARLA ANDREA PEIXE CARVALHO FIGUEIREDO Reg. no CRC - PE sob o No. PE020786/O0 CPF: 433,390,264-91 Contador RG: 2688946 SSP PE

C.N.P.J.: 10.793.606/0001-85 01/01/2023 - 31/12/2023 Período:

Insc. Junta Comercial: 26102833232 Data: 03/03/2008

Folha: 0010 Número livro: 0005

### DIÁRIO

			DIÁRIO		
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Cré₁ 🗊 🗗
7/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS	274.591,84	274.544,06 47,78
28/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO FRONTEIRA 02.2023	568,06	·· /· ·
28/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FRONTEIRA 02.2023	220,	568,06
28/03/2023	1.1.50.100.2	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO		3.531,00	500,00
28/03/2023	2.1.30.100.17	GNORTE ATACADO DE PAPELARIA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	3.331,00	3.531,00
18/03/2022		LTDA			3.332,00
28/03/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	1.147,68	
28/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		1.147,68
29/03/2023	2.1.30.100.15	CIL COMERCIO DE INFORMATICA		288,56	
		LTDA			200 E6
29/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	THE CAROOMA NECTA DATA		288,56
29/03/2023	1.1.50.100.2	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO		2.087,21	
29/03/2023	2.1.30.100.15	VIP INFORMATICA LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		2.087,21
29/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	259,00	
29/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		259,00
30/03/2023	2.1.30.100.13	SUZANO PAPEL E CELULOSE		784,57	
30/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			784,57
30/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	46,90	
80/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		46,90
31/03/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023	4.547,85	
31/03/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023		4.547,85
31/03/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS REFERENTE A 03/2023	350,71	
31/03/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS REFERENTE A 03/2023		350,71
31/03/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS REFERENTE A 03/2023	363,82	
31/03/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS REFERENTE A 03/2023		363,82
31/03/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS		505,32	
31/03/2023	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS		· · · •	505,32
31/03/2023	3.2.20.100.7	FGTS	03/2023	40,42	÷ ,
31/03/2023	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	03/2023	·•,	40,42
31/03/2023	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	03/2023	378,99	
31/03/2023	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	03/2023		378,99
31/03/2023	3.2.20.100.7	FGTS	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	30,33	
31/03/2023	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		30,33
31/03/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 03.2023	4.197,14	
31/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 03.2023		4.197,14
31/03/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER 03.2023	12.645,61	
31/03/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 03.2023		12.645,61
31/03/2023	1.1.50.100.2	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	373,99	
31/03/2023	2.1.30.100.15	VIP INFORMATICA LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		373,99
31/03/2023	1.1.50.100.2	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	5.086,15	
31/03/2023	2.1.30.100.13	SUZANO PAPEL E CELULOSE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		5.086,15
31/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	27,20	
31/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	•	27,20
31/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	26,00	
31/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	•	26,00
31/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	36,00	,
31/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	50,00	36,00
31/03/2025	4.1.10.100.5	VENDA DE LIERO, DORG. S	TOTAL DO MÊS	211 01/1 25	36,00
			TOTAL DO THE	311.914,35	311.517.00
01/04/2023	2.1.30.100.15	CIL COMERCIO DE INFORMATICA		1.326,66	
)1/07/2022	2.1.30.100.13	LTDA		1.020,00	
01/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			1.326,66
01/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	43,80	
*					
			TRANSPORTE	1.370,46	1.326,66

RAFFAELA DEMERY BUARQUE VASCONCELOS

**EMPRESARIA** 

CPF: 039.677.674-42 RG: 6425389 SSP PE

10.793.606/0001-85 C.N.P.J.: 01/01/2023 - 31/12/2023 Período:

Insc. Junta Comercial: 26102833232 Data: 03/03/2008

Folha: 0011 Número livro: 0005

### DIÁRIO

					766	æ
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Cré 💷	<b>142</b>
1 (04/2022	4 4 40 400 2	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS	1.370,46	1.326,66	ASSINADO
1/04/2023	4.1.10.100.3	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	00.00	43,80	H
1/04/2023	1.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	99,80	00.90	Ä
1/04/2023	4.1.10.100.3	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	12.00	99,80	
3/04/2023 3/04/2023	1.1.10.100.1 4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	12,00	12.00	DIC
3/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	25,90	12,00	DIGITALMENTE
3/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	23,90	25,90	'AΈ
3/04/2023 3/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	23,90	25,90	ME
3/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	23,90	23,90	Z
3/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	100,00	23,90	
3/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	100,00	100,00	FO.K.
3/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	113,60	100,00	
3/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	115,00	113,60	_
4/04/2023	1.1.50.100.2	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	1.232,70	115,00	, 6
4/04/2023	2.1.30.100.11	A & V COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRONICOS LTDA ME	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	1.232,70	1.232,70	3606
4/04/2023	1.1.50.100.2	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	40.142,40		T 0 0 0
4/04/2023	2.1.30.100.18	EDNIZ MERCANTIL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	1011 12, 10	40.142,40	L
4/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	51,80	,	0
4/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	31/00	51,80	2
4/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	49,96	31,00	t
4/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	13/30	49,96	b
5/04/2023	2.1.30.100.15	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		288,56	15,50	
5/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			288,56	
5/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	25,90	,	Ş
5/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	,	25,90	Č
6/04/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS REFERENTE A 03.2023	363,82		, I
6/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	FGTS REFERENTE A 03.2023		363,82	Ė
6/04/2023	2.1.30.100.12	NEXEL DIST. DE MATERIAIS PARA INFORMATICA		630,83	·	VASCONCELOS -
6/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			630,83	3
6/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	89,94		14
6/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		89,94	Ų.
6/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	25,90		Ú
6/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		25,90	0
7/04/2023	2.1.30.100.12	NEXEL DIST. DE MATERIAIS PARA INFORMATICA		710,44		0 0 1 1
7/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			710,44	-  -
8/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	10,90		Ę
8/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		10,90	NAKUA ANDREA FEINE CARVADAO FIGUE
8/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	39,00		1
8/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		39,00	į
0/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	20,40		5
0/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		20,40	μ μ
0/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	28,90		i E
0/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		28,90	-
0/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	51,80		·
0/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		51,80	Ä
0/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	12,00		Ä
0/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		12,00	5
1/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	25,90		h
1/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		25,90	F
1/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	4.638,00		F + G O E + X E C O
						Ė

RAFFAELA DEMERY BUARQUE VASCONCELOS

**EMPRESARIA** CPF: 039.677.674-42

RG: 6425389 SSP PE

C.N.P.J.: 10.793.606/0001-85 01/01/2023 - 31/12/2023 Período:

Insc. Junta Comercial: 26102833232 Data: 03/03/2008

Folha: 0012 Número livro: 0005

### DIÁRIO

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Cré 💷
			TRANSPORTE	50.184,81	45.546,81
11/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		4.638,00
11/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	27.975,35	
11/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		27.975,35
12/04/2023	2.1.30.100.15	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		288,58	t F
12/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			288,58 <u>.</u>
14/04/2023	2.1.30.100.13	SUZANO PAPEL E CELULOSE		784,54	
14/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			784,54
14/04/2023	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO aluguel da loja	2.600,00	<u> </u>
14/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO aluguel da loja		2.600,00
14/04/2023	1.1.50.100.2	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	2.810,00	
14/04/2023	2.1.30.100.29	paula f. v. de a. fialho	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		2.810,00
14/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	28,90	H
14/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		28,90
14/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	22,39	(
14/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		22,39
15/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	24,00	
15/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	·	24,00
16/04/2023	2.1.30.100.15	VIP INFORMATICA LTDA		2.683,64	· ·
16/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			2.683,64
17/04/2023	2.1.30.100.13	SUZANO PAPEL E CELULOSE		1.695,42	·
17/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL		·	1.695,42
17/04/2023	2.1.30.100.15	VIP INFORMATICA LTDA		4.429,15	· .
17/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL		,	4.429,15
17/04/2023	1.1.50.100.2	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	3.868,33	,
17/04/2023	2.1.30.100.35	TEM DE TUDO BAZAR LOJA DE VARIEDADES LTDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	·	3.868,33
17/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	155,50	
17/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		155,50
17/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	34,00	Č
17/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		34,00
18/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	129,50	i
18/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		129,50
18/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	10,00	(
18/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		10,00
19/04/2023	2.1.30.100.19	KAZAN COM.IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.089,64	0 0 1
19/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			1.089,64
19/04/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	212,50	ţ
19/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		212,50
19/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	31,00	ļ
19/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		31,00
19/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	69,50	ţ
19/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		69,50
20/04/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS REFERENTE A 03.2023	350,71	H
20/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	INSS REFERENTE A 03.2023		350,71
20/04/2023	2.1.30.100.18	MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI		643,50	(
20/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			643,50
20/04/2023	2.1.30.100.11	A & V COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRONICOS LTDA ME		352,66	252.66
20/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			352,66
20/04/2023	2.1.30.100.15	VIP INFORMATICA LTDA		5.489,30	,
20/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MEDICADORIA MESTA DATA		5.489,30
20/04/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	2.909,40	! !
			TRANSPORTE	108.872,32	105.962,92

RAFFAELA DEMERY BUARQUE VASCONCELOS

**EMPRESARIA** 

CPF: 039.677.674-42 RG: 6425389 SSP PE

KARLA ANDREA PEIXE CARVALHO FIGUEIREDO Reg. no CRC - PE sob o No. PE020786/O0 CPF: 433,390,264-91 Contador RG: 2688946 SSP PE

10.793.606/0001-85 C.N.P.J.: 01/01/2023 - 31/12/2023 Período:

Insc. Junta Comercial: 26102833232 Data: 03/03/2008

Folha: 0013 0005 Número livro:

DIÁRIO						
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Cré 🖭 🗘	
			TRANSPORTE	108.872,32	105.962,92	
20/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		2.909,40	
20/04/2023	1.1.50.100.2	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	3.281,00		
20/04/2023	2.1.30.100.10	BRASNOR - BRASIL NORTE DISTRIBUIDORA EIRELI	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		3.281,00	
20/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	45,00	<u> </u>	
20/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		45,00	
20/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	25,90		
20/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		25,90	
21/04/2023	2.1.30.100.35	TEM DE TUDO BAZAR LOJA DE VARIEDADES LTDA		316,00	i	
21/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			316,00	
22/04/2023	2.1.30.100.12	NEXEL DIST. DE MATERIAIS PARA INFORMATICA		710,45	740.45	
22/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL		17.002.20	710,45	
23/04/2023	2.1.30.100.11	GENYX SOLAR COMERCIO LTDA		17.992,39	17.000.00	
23/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL		1 220 10	17.992,39	
24/04/2023	2.1.30.100.15	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA CAIXA GERAL		1.328,18	1 220 10	
24/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	E1 00	1.328,18	
24/04/2023 24/04/2023	1.1.10.100.1 4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	51,80	E1 00	
25/04/2023	2.1.30.100.10	BRASNOR - BRASIL NORTE DISTRIBUIDORA EIRELI	VENDAS DE MERCADORIAS	1.093,56	51,80 °	
25/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			1.093,56	
25/04/2023	2.1.30.100.17	GNORTE ATACADO DE PAPELARIA LTDA		882,75	x (	
25/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			882,75	
25/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	4,00	į	
25/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		4,00	
26/04/2023	1.1.50.100.2	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	1.188,00	:	
26/04/2023	2.1.30.100.11	A & V COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRONICOS LTDA ME	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		1.188,00	
26/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	25,90		
26/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		25,90	
26/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	2,60	- - -	
26/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2,60	
26/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	14,90	(	
26/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		14,90	
27/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	41,40	:	
27/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		41,40	
28/04/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 04.2023	4.197,14		
28/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 04.2023		4.197,14	
28/04/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO FRONTEIRA 03.2023	1.867,18	;	
28/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FRONTEIRA 03.2023		1.867,18	
28/04/2023	2.1.30.100.15	VIP INFORMATICA LTDA		695,75		
28/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			695,75	
28/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	50,00	ı İ	
28/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		50,00	
28/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	704,18	[	
28/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		704,18	
29/04/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023	4.547,85		
29/04/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023		4.547,85	
29/04/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS REFERENTE A 04/2023	350,71	č	
29/04/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS REFERENTE A 04/2023		350,71	
29/04/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS REFERENTE A 04/2023	363,82	(	
29/04/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS REFERENTE A 04/2023		363,82	
			TRANSPORTE	148.652,78	148.652,78	

RAFFAELA DEMERY BUARQUE VASCONCELOS

**EMPRESARIA** 

CPF: 039.677.674-42 RG: 6425389 SSP PE

KARLA ANDREA PEIXE CARVALHO FIGUEIREDO Reg. no CRC - PE sob o No. PE020786/O0 CPF: 433.390,264-91 Contador RG: 2688946 SSP PE

Empresa: R D BUARQUE VASCONCELOS ME

C.N.P.J.: 10.793.606/0001-85 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 26102833232 Data: 03/03/2008

Folha: 0014 Número livro: 0005

### DIÁRIO

			DIÁRIO		
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Cré 🖭
			TRANSPORTE	148.652,78	148.652,78
29/04/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS		505,32	( 
29/04/2023	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0.4/0.000		505,32
29/04/2023	3.2.20.100.7	FGTS	04/2023	40,42	(
29/04/2023	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	04/2023		40,42 t
29/04/2023	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	04/2023	379,00	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
29/04/2023	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	04/2023		379,00
29/04/2023	3.2.20.100.7	FGTS	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	30,31	į
29/04/2023	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		30,31
29/04/2023	2.1.30.100.13	SUZANO PAPEL E CELULOSE		784,54	(
29/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VEND 10 DE MEDOLDOSTIO		784,54
29/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	25,90	H
29/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		25,90
30/04/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER SIMPLES 04.2023	3.086,45	(
30/04/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 04.2023		3.086,45
30/04/2023	2.1.30.100.15	VIP INFORMATICA LTDA		124,65	(
30/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			124,65
			TOTAL DO MÊS	153.629,37	153.629,37
02/05/2023	2.1.30.100.15	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		1.326,66	ţ
02/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			1.326,66
02/05/2023	2.1.30.100.17	GNORTE ATACADO DE PAPELARIA		882,75	1.320,00
02/03/2023	2.1.50.100.17	LTDA		002,73	Ŕ
02/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			882,75 <sup>[</sup>
02/05/2023	2.1.30.100.13	SUZANO PAPEL E CELULOSE		1.695,37	, ,
02/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			1.695,37
02/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	53,80	j (
02/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		53,80
02/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	66,45	(
02/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		66,45
02/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	136,20	i
02/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		136,20
02/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	77,70	(
02/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		77,70
02/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	21,90	1
02/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		21,90
03/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	33,90	Ĥ
03/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		33,90
04/05/2023	2.1.30.100.11	A & V COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRONICOS LTDA ME		410,90	440.00
04/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL		12 200 00	410,90
04/05/2023	2.1.30.100.18	EDNIZ MERCANTIL		13.380,80	12 222 22
04/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAC DE MEDCADODIAC		13.380,80
04/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	56,00	
04/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	7.00	56,00
04/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	7,80	į
04/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	46.00	7,80 g
04/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	46,00	46.00
04/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	1 200 05	46,00
05/05/2023 05/05/2023	2.1.30.100.16 1.1.10.100.1	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA CAIXA GERAL		1.200,95	1.200,95
05/05/2023	2.1.30.100.18	MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS		643,50	1.200,93 F
00/00/2023	2.1.50.100.10	PARA ESCRITORIO EIRELI		טכ,כדט	[ 
			TRANSPORTE	20.040,68	19.397,18

RAFFAELA DEMERY BUARQUE VASCONCELOS EMPRESARIA

CPF: 039.677.674-42

RG: 6425389 SSP PE

KARLA ANDREA PEIXE CARVALHO FIGUEIREDO Reg. no CRC - PE sob o No. PE020786/O0 CPF: 433.390.264-91 Contador

RG: 2688946 SSP PE

10.793.606/0001-85 C.N.P.J.: 01/01/2023 - 31/12/2023 Período:

Insc. Junta Comercial: 26102833232 Data: 03/03/2008

Folha: 0015 Número livro: 0005

### **DIÁRIO**

DIÂRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Cré 🖭 🖈
			TRANSPORTE	20.040,68	19.397,18
05/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	FOTO DEFEDENTE A 04 2022		643,50
05/05/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS REFERENTE A 04.2023	363,82	
05/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	FGTS REFERENTE A 04.2023		363,82
05/05/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	3.007,50	
05/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		3.007,50
05/05/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	1.269,24	
05/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		1.269,24
05/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	26,90	
05/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		26,90
05/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	4,00	
05/05/2023 06/05/2023	4.1.10.100.3 2.1.30.100.12	VENDA DE MERCADORIAS  NEXEL DIST. DE MATERIAIS PARA	VENDAS DE MERCADORIAS	630,83	4,00
06/05/2023	1.1.10.100.1	INFORMATICA CAIXA GERAL			630,83
06/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	29,80	030,63
06/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	29,00	29,80
08/05/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	657.20	29,60
08/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	657,20	657,20
		CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	10 50	657,20
08/05/2023	1.1.10.100.1 4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	18,50	10 50
08/05/2023 08/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	E4 60	18,50
		VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	54,60	F4 60
08/05/2023	4.1.10.100.3	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	440.07	54,60
08/05/2023	1.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	440,97	440.07
08/05/2023	4.1.10.100.3	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	7.00	440,97
08/05/2023	1.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	7,00	7.00
08/05/2023	4.1.10.100.3	CAIXA GERAL		40.50	7,00
08/05/2023	1.1.10.100.1		VENDAS DE MERCADORIAS	10,50	10.50
08/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	25.00	10,50
08/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	25,00	25.00
08/05/2023 09/05/2023	4.1.10.100.3 2.1.30.100.17	VENDA DE MERCADORIAS GNORTE ATACADO DE PAPELARIA	VENDAS DE MERCADORIAS	882,75	25,00
		LTDA			
09/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			882,75
09/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	53,80	
09/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		53,80
09/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	30,00	I
09/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		30,00
10/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	26,90	
10/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		26,90
10/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	47,80	
10/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		47,80
10/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	5,50	
10/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		5,50
11/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	26.301,80	
11/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		26.301,80
11/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	9,50	
11/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		9,50
11/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	26,90	
11/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		26,90
12/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	14.800,00	
12/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		14.800,00
12/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	43,80	
12/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		43,80
			TRANSPORTE	68.815,29	68.815,29
				•	•

RAFFAELA DEMERY BUARQUE VASCONCELOS

**EMPRESARIA** 

CPF: 039.677.674-42 RG: 6425389 SSP PE

KARLA ANDREA PEIXE CARVALHO FIGUEIREDO Reg. no CRC - PE sob o No. PE020786/O0 CPF: 433,390,264-91 Contador RG: 2688946 SSP PE

C.N.P.J.: 10.793.606/0001-85 01/01/2023 - 31/12/2023 Período:

Insc. Junta Comercial: 26102833232 Data: 03/03/2008

Folha: 0016 Número livro: 0005

### DIÁRIO

D-1-2	Classificação	Docarioño	III-tárias	Dábita	Cuá litilia
Data	Classificação	Descrição	Histórico TRANSPORTE	<b>Débito</b> 68.815,29	Cré 68.815,29
3/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	59,20	00.013,23
3/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		59,20
5/05/2023	2.1.30.100.29	paula f. v. de a. fialho		1.405,00	
5/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL		•	1.405,00
5/05/2023	2.1.30.100.13	SUZANO PAPEL E CELULOSE		1.695,36	• •
5/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL		•	1.695,36
5/05/2023	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO aluguel da loja	2.600,00	,
5/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO aluguel da loja	21000,	2.600,00
5/05/2023 5/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	21,90	2.000,00
		VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	21,50	21 90
5/05/2023	4.1.10.100.3	GNORTE ATACADO DE PAPELARIA	VENUAS DE MERCADONIAS	002.75	21,90
6/05/2023	2.1.30.100.17	GNORTE ATACADO DE PAPELARIA LTDA		882,75	
6/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			882,75
6/05/2023	2.1.30.100.15	VIP INFORMATICA LTDA		2.683,64	
6/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL		•	2.683,64
6/05/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	1.163,20	,
6/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	11100,	1.163,20
6/05/2023 6/05/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	614,50	1.100,20
		CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA  COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	U1-1,50	614 50
6/05/2023	1.1.10.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA		470 EN	614,50
6/05/2023	1.1.50.100.1			478,50	470 EO
6/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	2 022 00	478,50
.6/05/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	3.832,98	3 222 00
.6/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	: -= 22	3.832,98
.6/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	147,20	
16/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		147,20
7/05/2023	2.1.30.100.15	VIP INFORMATICA LTDA		4.428,97	
7/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			4.428,97
7/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	157,38	
7/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		157,38
8/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	31,40	
8/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	•	31,40
.8/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	22,25	•
18/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	<del></del>	22,25
.9/05/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 03.2023	12.645,61	<b>,</b>
		CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES 03.2023	14.0 10,01	12 645 61
19/05/2023	1.1.10.100.1	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS SIMPLES 03.2023	126.46	12.645,61
19/05/2023	3.2.20.500.5		REFERENTE A JUROS SIMPLES 03.2023 REFERENTE A JUROS SIMPLES 03.2023	126,46	126.46
19/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL		1 004 00	126,46
19/05/2023	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFENTE A MULTA SIMPLES 03.2023	1.084,99	: 224.00
19/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENCE A MULTA SIMPLES 03.2023		1.084,99
19/05/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS REFERENTE A 04.2023	350,71	
19/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	INSS REFERENTE A 04.2023		350,71
19/05/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO FRONTEIRA 01.2023	3.093,69	
19/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FRONTEIRA 01.2023		3.093,69
.9/05/2023	2.1.30.100.18	EDNIZ MERCANTIL		13.380,80	
19/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			13.380,80
19/05/2023	2.1.30.100.19	KAZAN COM.IMPORTACAO E		1.089,30	
	<b></b>	EXPORTACAO LTDA		•	
9/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			1.089,30
9/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	55,80	
19/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		55,80
20/05/2023	2.1.30.100.18	MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS		643,50	
		PARA ESCRITORIO EIRELI		•	
20/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			643,50

RAFFAELA DEMERY BUARQUE VASCONCELOS **EMPRESARIA** 

CPF: 039.677.674-42

RG: 6425389 SSP PE

10.793.606/0001-85 C.N.P.J.: 01/01/2023 - 31/12/2023 Período:

Insc. Junta Comercial: 26102833232 Data: 03/03/2008

Folha: 0017 Número livro: 0005

### **DIÁRIO**

			DIÁRIO			鰲
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Cré 💷	42
			TRANSPORTE	121.510,38	121.510,38	ASSINADO
0/05/2023	2.1.30.100.11	A & V COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRONICOS LTDA ME		352,66		ST
0/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			352,66	Æ
1/05/2023	2.1.30.100.35	TEM DE TUDO BAZAR LOJA DE		316,00		
		VARIEDADES LTDA			245.00	DIGITALMENTE
1/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DACAMENTO, CIMPLES 04 2022		316,00	G
2/05/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 04.2023	3.086,45		ľΑ
2/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES 04.2023		3.086,45	<u>.</u>
2/05/2023	2.1.30.100.16	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA CAIXA GERAL		1.086,80	1 000 00	Γ
2/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	26.00	1.086,80	η
2/05/2023	1.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	26,90	26.00	7
2/05/2023	4.1.10.100.3			72.00	26,90	F
3/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	73,00		
3/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	==	73,00	Ĺ
3/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	110,78		
3/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		110,78	0
/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	39,90		C H
/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		39,90	(
5/05/2023	2.1.30.100.11	A & V COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRONICOS LTDA ME		396,00		;
5/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			396,00	ţ
5/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	80,70		) ) )
/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		80,70	
/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	26,90		í
/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		26,90	
//05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	8,50		
//05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		8,50	
3/05/2023	2.1.30.100.15	VIP INFORMATICA LTDA		695,73		
3/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			695,73	
/05/2023	2.1.30.100.29	paula f. v. de a. fialho		1.405,00		
/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			1.405,00	
9/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	123,99	,	<u>i</u>
0/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	,	123,99	-
/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	26,90	,	
9/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	20,50	26,90	
0/05/2023	2.1.30.100.15	VIP INFORMATICA LTDA		124,67	20,50	i
0/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL		12 1,07	124,67	
0/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	12,00	127,07	
		VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	12,00	12.00	
/05/2023	4.1.10.100.3	SIMPLES A RECOLHER	PARCEL SIMPLES NACIONAL PARC 02/60	420.26	12,00	
/05/2023	2.1.40.101.5		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	420,36	420.20	
./05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PARCEL SIMPLES NACIONAL PARC 02/60	20.64	420,36	i
./05/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA  CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS PARCEL SIMPLES NACIONAL PARC 02/60 REFERENTE A JUROS PARCEL SIMPLES	30,64	30,64	į
1/05/2023	1.1.10.100.1 3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	NACIONAL PARC 02/60 REFENTE A MULTA PARCEL SIMPLES NACIONAL	84,29	3U,0 <del>4</del>	
1/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PARC 02/60 REFENTE A MULTA PARCEL SIMPLES NACIONAL	01,23	84,29	
1/05/2023	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PARC 02/60 REFENTE A MULTA PARCEL SIMPLES NACIONAL	84,29	- 1/L3	
./05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PARC 03/60 REFENTE A MULTA PARCEL SIMPLES NACIONAL	,	84,29	
1/05/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PARC 03/60 REFERENTE A JUROS PARCEL SIMPLES	30,64	·	; ;
1/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	NACIONAL PARC 03/60 REFERENTE A JUROS PARCEL SIMPLES NACIONAL PARC 03/60		30,64	THE STANDINGS FEETSTE CONTRACTOR FEEDSTERN
			TRANSPORTE	130.153,48	130.153,48	ĺ

RAFFAELA DEMERY BUARQUE VASCONCELOS

**EMPRESARIA** 

CPF: 039.677.674-42 RG: 6425389 SSP PE

C.N.P.J.: 10.793.606/0001-85 01/01/2023 - 31/12/2023 Período:

Insc. Junta Comercial: 26102833232 Data: 03/03/2008

Folha: 0018 Número livro: 0005

### **DIÁRIO**

			DIÁRIO			
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Cré 💷	
	-	-	TRANSPORTE	130.153,48	130.153,48	7
31/05/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PARCEL SIMPLES NACIONAL PARC 03/60	420,36		Ū
1/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PARCEL SIMPLES NACIONAL PARC 03/60		420,36	TIMALO
1/05/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023	4.547,85		5
1/05/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023		4.547,85	Ę
1/05/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS REFERENTE A 05/2023	349,90		
1/05/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS REFERENTE A 05/2023		349,90	5
1/05/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS REFERENTE A 05/2023	363,82		Ė
1/05/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS REFERENTE A 05/2023		363,82	-
1/05/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS .		505,32		i
1/05/2023	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS			505,32	H
1/05/2023	3.2.20.100.7	FGTS	05/2023	40,43		(
1/05/2023	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	05/2023		40,43	H
1/05/2023	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	05/2023	378,97		,
1/05/2023	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	05/2023		378,97	0
1/05/2023	3.2.20.100.7	FGTS	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	30,32		
1/05/2023	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		30,32	
./05/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 05.2023	4.197,95		
/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 05.2023	·	4.197,95	
1/05/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER SIMPLES 05.2023	3.854,06	,	
1/05/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 05.2023	/	3.854,06	
,,			TOTAL DO MÊS	144.842,46	144.842,46	1
/06/2023	2.1.30.100.15	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		1.326,68		
/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			1.326,68	
./06/2023	2.1.30.100.35	TEM DE TUDO BAZAR LOJA DE VARIEDADES LTDA		1.289,44	,	
1/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			1.289,44	
1/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	42,90		
1/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		42,90	
1/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	60,50		
1/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		60,50	-
1/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	99,00		
1/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		99,00	
2/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	16,50		
2/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		16,50	
2/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	12,00		
2/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	•	12,00	
2/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	23,60		
2/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	•	23,60	
3/06/2023	2.1.30.100.11	A & V COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRONICOS LTDA ME		410,90	,-,	
3/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			410,90	
3/06/2023	2.1.30.100.18	EDNIZ MERCANTIL		13.380,80		
3/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			13.380,80	
5/06/2023	2.1.30.100.16	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		1.086,80		
5/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			1.086,80	
5/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	14,99		
5/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		14,99	
5/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	23,80		
5/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		23,80	
5/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	53,80		
5/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		53,80	
			TRANSPORTE	17.841,71	17.841,71	

RAFFAELA DEMERY BUARQUE VASCONCELOS

**EMPRESARIA** 

CPF: 039.677.674-42 RG: 6425389 SSP PE

R D BUARQUE VASCONCELOS ME 10.793.606/0001-85 Empresa:

C.N.P.J.: Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 26102833232 Data: 03/03/2008

0019 Folha: 0005 Número livro:

### DIÁRIO

					799
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Cré 💷
06/2022	4 4 40 400 4	CATVA CEDAL	TRANSPORTE MERCADORIAS	17.841,71	17.841,71
06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	10.103,50	10 102 50
06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		10.103,50
06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	9.447,22	
06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		9.447,22
06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	8.872,50	
06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		8.872,50
06/2023	2.1.30.100.12	NEXEL DIST. DE MATERIAIS PARA INFORMATICA		630,83	
6/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			630,83
06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	2,80	
6/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2,80
06/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS REFERENTE A 05.2023	363,82	
6/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	FGTS REFERENTE A 05.2023		363,82
06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	26,90	
6/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		26,90
6/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	35,00	
06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		35,00
06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	39,80	
6/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		39,80
06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	17.300,43	-
06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	•	17.300,43
06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	12.000,56	,
6/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	/	12.000,56
6/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	8.270,10	22.030,00
6/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	012, 0,10	8.270,10
6/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	3.669,91	0.2/0,10
06/2023 06/2023		VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	3.005,31	3.669,91
	4.1.10.100.3	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	40.00	3.009,31
6/2023	1.1.10.100.1		VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	48,00	40.00
06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS		2 6 4 6 4 2	48,00
6/2023	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	06/2023	3.646,40	
6/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	06/2023		3.646,40
06/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	2.097,42	
6/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023		2.097,42
6/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS REFERENTE A 06/2023	69,90	
6/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS REFERENTE A 06/2023		69,90
6/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS REFERENTE A 06/2023	281,04	
6/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS REFERENTE A 06/2023		281,04
6/2023	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2023	4.660,93	
06/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2023		4.660,93
6/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	06/2023	9.615,90	
06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	06/2023		9.615,90
6/2023	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS REFERENTE A 06/2023	58,26	
06/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS REFERENTE A 06/2023		58,26
06/2023	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR 06/2023	145,65	
06/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR 06/2023		145,65
6/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2023	194,20	
6/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2023		194,20
6/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A COMPENSAR DO MÊS 06/2023	3.117,00	
6/2023	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VALOR A COMPENSAR DO MÊS 06/2023		3.117,00
06/2023	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2023	2.330,48	-
6/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2023	,	2.330,48
			TRANSPORTE	114.870,26	114.870,26

RAFFAELA DEMERY BUARQUE VASCONCELOS **EMPRESARIA** 

CPF: 039.677.674-42 RG: 6425389 SSP PE

C.N.P.J.: 10.793.606/0001-85 01/01/2023 - 31/12/2023 Período:

Insc. Junta Comercial: 26102833232 Data: 03/03/2008

Folha: 0020 Número livro: 0005

### **DIÁRIO**

			DIÁRIO			
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Cré 💷	
10/06/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	TRANSPORTE PAGAMENTO SANDES INFORMATICA	114.870,26 140,00	114.870,26	htt: ASS
10/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SANDES INFORMATICA	,	140,00	sinado
10/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	26,90	•	DC /
10/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	,	26,90	Ω
10/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	53,80	•	sinador.pscs DIGITALMENTE
10/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	,	53,80	ado IT:
13/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	26,90		Ę,
13/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		26,90	)EN
13/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	10,90		MENTE
13/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		10,90	
14/06/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	1.788,17		.com.br/assi POR: 107936
14/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		1.788,17	b
14/06/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	3.584,72		.07
14/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		3.584,72	93
14/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	26,90		sinadorweb/ 3606000185-
14/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		26,90	305 305
15/06/2023	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO aluguel da loja	2.600,00		)01
15/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO aluguel da loja		2.600,00	85 6
15/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	17,50		-R
15/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		17,50	aute R D
15/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	3,50		BC
15/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3,50	nticaca BUARQUE
15/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	80,70		ac QU
15/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		80,70	E a
16/06/2023	2.1.30.100.15	VIP INFORMATICA LTDA		2.683,64		ZAZ
16/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			2.683,64	1av 3CC
16/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	17.351,70		enticacao?chave1=J10D5 BUARQUE VASCONCELOS -
16/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		17.351,70	티
17/06/2023	2.1.30.100.15	VIP INFORMATICA LTDA		4.428,97		SC
17/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			4.428,97	- 56
18/06/2023	2.1.30.100.19	KAZAN COM.IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CAIXA GERAL		1.089,30	1 090 30	6K1TVY1 ME   433
18/06/2023	1.1.10.100.1	BRASNOR - BRASIL NORTE		1 002 50	1.089,30	7Y1 !33
19/06/2023 19/06/2023	2.1.30.100.10 1.1.10.100.1	DISTRIBUIDORA EIRELI CAIXA GERAL		1.093,56	1.093,56	4jPSwXVE5 39026491-I
19/06/2023	2.1.30.100.16	LEONORA COMERCIO		1.086,80	11050,00	64 4
13,00,2023	2111301130113	INTERNACIONAL LTDA		11000/00		VE 91
19/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			1.086,80	- K
19/06/2023	2.1.30.100.11	A & V COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRONICOS LTDA ME CAIXA GERAL		352,66	252.66	-j66dnUQQ1FEddnGxhwQnmSB65OLy8HhA KARLA ANDREA PEIXE CARVALHO FIGUE
19/06/2023	1.1.10.100.1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	4 700 00	352,66	ZUC AA
19/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	1.700,00	1 700 00	201 VDR
19/06/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	INSS REFERENTE A 05.2023,	240.00	1.700,00	.FE EA
20/06/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER		349,90	240.00	p. Pb.
20/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL SIMPLES A RECOLHER	INSS REFERENTE A 05.2023, PAGAMENTO SIMPLES 05.2023	2.054.06	349,90	EIX
20/06/2023	2.1.40.101.5	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES 05.2023 PAGAMENTO SIMPLES 05.2023	3.854,06	2.054.00	ΧÞγ
20/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	15.00	3.854,06	CA ZŎĽ
20/06/2023	1.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	15,00	15.00	ımS .RV
20/06/2023	4.1.10.100.3	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	44.50	15,00	ALI
20/06/2023	1.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	44,50	44 50	HO
20/06/2023	4.1.10.100.3	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	ac 00	44,50	F]
21/06/2023	1.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	36,90	26.00	IGU
21/06/2023	4.1.10.100.3	AFUNDA DE IJIEKCADOKTAO	AFIANY NE LIEUCANOUNA		36,90	y8HhA FIGUEIREDO
			TRANSPORTE	157.317,24	157.317,24	00

RAFFAELA DEMERY BUARQUE VASCONCELOS

**EMPRESARIA** 

CPF: 039.677.674-42 RG: 6425389 SSP PE

C.N.P.J.: 10.793.606/0001-85 01/01/2023 - 31/12/2023 Período:

Insc. Junta Comercial: 26102833232 Data: 03/03/2008

Número livro:

Folha:

0021 0005

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Cré 💷
106/2022	1 1 10 100 1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS	157.317,24	157.317,24
/06/2023	1.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	57,20	F7 20
/06/2023	4.1.10.100.3	A & V COMERCIO E SERVIÇOS DE	VENDAS DE MERCADORIAS	206.00	57,20
/06/2023	2.1.30.100.11	ELETRONICOS LTDA ME		396,00	
/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			396,00
/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	9,00	
/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		9,00
/06/2023	2.1.30.100.15	VIP INFORMATICA LTDA		695,73	
/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			695,73
/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	22,06	
/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		22,06
/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	31,49	
/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		31,49
/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	5,00	,
, 06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	•	5,00
06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	26,90	,
06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	,	26,90
/06/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO FRONTEIRA 05.2023	23,14	,50
06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FRONTEIRA 05.2023	-3/ <b>-</b> ·	23,14
06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	7,50	20,11
06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	,,50	7,50
06/2023	2.1.30.100.15	VIP INFORMATICA LTDA		124,67	,,50
06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL		12 1,07	124,67
06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	7.197,80	124,07
06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	7.137,00	7.197,80
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	06/2023	1 059 90	7.137,80
06/2023	2.1.50.100.1	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	06/2023	1.058,80	1 050 00
06/2023	1.1.30.600.2		·	420.20	1.058,80
06/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PARCEL SIMPLES NACIONAL PARC 04/60	420,36	
06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PARCEL SIMPLES NACIONAL PARC 04/60		420,36
06/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS PARC SIMPLES 04/60	35,43	
06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS PARC SIMPLES 04/60		35,43
06/2023	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REFENTE A MULTA PARC SIMPLES 04/60	84,46	
06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFENTE A MULTA PARC SIMPLES 04/60		84,46
06/2023	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO	529,40	
06/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO		529,40
/06/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	2.800,00	
06/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023		2.800,00
06/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS REFERENTE A 06/2023	212,40	
06/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS REFERENTE A 06/2023		212,40
6/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS REFERENTE A 06/2023	224,00	
6/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS REFERENTE A 06/2023		224,00
06/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	2.641,59	
06/2023	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		2.641,59
06/2023	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	24,88	
		FCTC COPPE PD0///c======	06/2023		
06/2023	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2023		24,88
06/2023	3.2.20.100.7	FGTS	06/2023	372,86	
6/2023	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º	06/2023	5, 2,00	372,86
JU/ 202J	2.1.50.500.0	SALÁRIO	·		3/2,00
06/2023	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2023	233,34	
06/2023	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2023		233,34
06/2023	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	18,68	
06/2023	2.1.50.300.6	FGTŞ SOBRE PROVISÕES PARA 13º	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		18,68
		SALÁRIO			,
			TRANSPORTE	174.569,93	174.569,93

RAFFAELA DEMERY BUARQUE VASCONCELOS

**EMPRESARIA** 

CPF: 039.677.674-42 RG: 6425389 SSP PE

10.793.606/0001-85 C.N.P.J.: 01/01/2023 - 31/12/2023 Período:

Insc. Junta Comercial: 26102833232 Data: 03/03/2008

Folha: 0022 Número livro: 0005

### **DIÁRIO**

			DIÁRIO			Š
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Cré 💷	
			TRANSPORTE	174.569,93	174.569,93	ASSINADO
30/06/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 06.2023	2.330,48		SI
0/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 06.2023		2.330,48	NA
0/06/2023	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS REFERENTE A	372,86		
0/06/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS REFERENTE A		372,86	DIGITALMENTE
0/06/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER SIMPLES 06.2023	8.575,48		HH
0/06/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 06.2023		8.575,48	ΑL
0/06/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	750,00		<u>₹</u>
0/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		750,00	Z I
0/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	95,00		
0/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		95,00	ָּיל :
			TOTAL DO MÊS	186.693,75	186.693,75	-
1/07/2023	2.1.30.100.35	TEM DE TUDO BAZAR LOJA DE VARIEDADES LTDA		1.289,44		0.79
1/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			1.289,44	0
3/07/2023	2.1.30.100.11	A & V COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRONICOS LTDA ME		410,90		
3/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			410,90	F
3/07/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	1.430,00		
3/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		1.430,00	ţ
3/07/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	304,00		
3/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		304,00	
3/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	25,90		, ,
/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		25,90	í
1/07/2023	2.1.30.100.16	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		1.086,80		
1/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			1.086,80	(
1/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	8,50		
1/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		8,50	İ
1/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	9,96		)
1/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		9,96	
1/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	39,00		i
1/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		39,00	-
5/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	5,00		(
5/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		5,00	(
5/07/2023	2.1.30.100.12	NEXEL DIST. DE MATERIAIS PARA INFORMATICA		630,84		
/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			630,84	i
/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	19,20		
/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		19,20	
/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	55,00		
/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		55,00	i
/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	3,99		į
5/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3,99	
7/07/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS REFERENTE A 06.2023	563,30		
7/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	FGTS REFERENTE A 06.2023		563,30	
7/07/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	2.479,66		i
7/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		2.479,66	(
7/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	28,50		
7/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		28,50	i
7/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	51,80		į
7/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		51,80	
7/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	103,60		(
7/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		103,60	
			TRANSPORTE	8.545,39	8.545,39	] (

RAFFAELA DEMERY BUARQUE VASCONCELOS

**EMPRESARIA** 

CPF: 039.677.674-42 RG: 6425389 SSP PE

R D BUARQUE VASCONCELOS ME 10.793.606/0001-85 Empresa:

C.N.P.J.: Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 26102833232 Data: 03/03/2008

Folha: Número livro: 0023 0005

DIÁRIO

			DIÁRIO			鰲
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Cré 💷	
			TRANSPORTE	8.545,39	8.545,39	AS
07/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	12,00		ASSINADO
07/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		12,00	NAI
08/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	52,90		8
08/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		52,90	DI
10/07/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	5.295,85		DIGITALMENTE
10/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		5.295,85	TΑ
10/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	3.440,92		Ĭ
10/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3.440,92	
10/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	9.998,10		표
10/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		9.998,10	РC
10/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	9.904,40		POR:
10/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		9.904,40	$\vdash$
10/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	19.950,89		079
10/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		19.950,89	936
11/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	23,90		906
11/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		23,90	10793606000185-
11/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	8,50		01
11/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		8,50	85
12/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	10,90		-R
12/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		10,90	U
12/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	5,00		BC
12/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		5,00	BUARQUE
12/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	12,00		υğ
12/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		12,00	
12/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	29,00		VAS
12/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		29,00	303
13/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	15,00		VASCONCELOS
13/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		15,00	텀
13/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	60,60		SO
13/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		60,60	1
13/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	36,00		$\preceq$
13/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		36,00	
14/07/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	5.220,27		33
14/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		5.220,27	ME   43339
14/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	12,40		02
14/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		12,40	64
14/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	45,80		6491-
14/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		45,80	
14/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	15,90		KARLA
14/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		15,90	Þ
14/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	25,90	,	AN
14/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	,	25,90	ANDREA
14/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	18,00	,	EΑ
14/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	,	18,00	Þ
15/07/2023	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO aluguel da loja	2.600,00	,	PEIXE
15/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO aluguel da loja	,	2.600,00	Ħ
16/07/2023	2.1.30.100.15	VIP INFORMATICA LTDA	-	2.683,64		CA
16/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL		,	2.683,64	RV.
17/07/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	13.251,80		CARVALHO
17/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	_3,	13.251,80	OH
19/07/2023	2.1.30.100.10	BRASNOR - BRASIL NORTE		1.093,88	13.231,00	Ħ
22, 27, 2023		DISTRIBUIDORA EIRELI		1.000,00		]B]
19/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			1.093,88	FIGUEIREDO
						RE
			TRANSPORTE	82.368,94	82.368,94	DO
				02,300,31	32,330,31	

RAFFAELA DEMERY BUARQUE VASCONCELOS

**EMPRESARIA** 

CPF: 039.677.674-42 RG: 6425389 SSP PE

KARLA ANDREA PEIXE CARVALHO FIGUEIREDO Reg. no CRC - PE sob o No. PE020786/O0 CPF: 433.390,264-91 Contador RG: 2688946 SSP PE

10.793.606/0001-85 C.N.P.J.: Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 26102833232 Data: 03/03/2008

Folha: 0024 Número livro: 0005

Data	Classificação	Docavicão	Histórica	Dábito	Cuá Isla
Data	Classificação	Descrição	Histórico TRANSPORTE	<b>Débito</b> 82.368,94	Cré 025 82.368,94
/07/2023	2.1.30.100.16	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	TRANSPORTE	1.086,78	<del>۱</del> ۳۶,۵۵۵
/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			1.086,78
/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	19,19	
9/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		19,19
9/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	32,30	
9/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		32,30
9/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	102,08	
9/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		102,08
0/07/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS REFERENTE A 06.2023	282,30	
0/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	INSS REFERENTE A 06.2023		282,30
0/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	3,50	
0/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3,50
0/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	48,00	•
0/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	•	48,00
1/07/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	1.389,55	,
1/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	11005,00	1.389,55
1/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	15,00	1.303,33
	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	13,00	15.00
1/07/2023		CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	E1 00	15,00
2/07/2023	1.1.10.100.1			51,80	E1 90
2/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	F0 00	51,80
2/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	50,00	50.00
2/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		50,00
4/07/2023	2.1.30.100.11	A & V COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRONICOS LTDA ME CAIXA GERAI		396,00	206.00
4/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TENDA C DE MEDICADODIAC	107.00	396,00
4/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	107,60	
4/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		107,60
4/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	24,00	
4/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		24,00
5/07/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	421,40	
5/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		421,40
5/07/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	3.389,00	
5/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		3.389,00
25/07/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	1.763,42	
25/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		1.763,42
25/07/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA		5.921,55	
25/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	•	5.921,55
25/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	15,00	<del>-</del> ,
25/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	±0,00	15,00
:5/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	12,00	10,00
		VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	12,00	12.00
26/07/2023	4.1.10.100.3			26.00	12,00
26/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	26,90	26.00
6/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	27.00	26,90
7/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	25,80	
7/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		25,80
8/07/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	473,40	
8/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		473,40
8/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	8,00	
28/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		8,00
28/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	21,00	
28/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	•	21,00
28/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	50,87	•
0,00,	********	<del>-</del>		,	
			TRANSPORTE	98.105,38	98.054,51

RAFFAELA DEMERY BUARQUE VASCONCELOS **EMPRESARIA** 

CPF: 039.677.674-42

RG: 6425389 SSP PE

10.793.606/0001-85 C.N.P.J.: 01/01/2023 - 31/12/2023 Período:

Insc. Junta Comercial: 26102833232 Data: 03/03/2008

Folha: 0025 0005 Número livro:

			DIÁRIO				
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Cré 🖭		
28/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS	98.105,38	98.054,51 50,87		
28/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	20,00			
28/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		20,00		
29/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	10,90			
29/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	,	10,90		
31/07/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023	4.060,00			
31/07/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023	·	4.060,00		
31/07/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS REFERENTE A 07/2023	306,90			
31/07/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS REFERENTE A 07/2023	,	306,90		
31/07/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS REFERENTE A 07/2023	324,80	,		
31/07/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS REFERENTE A 07/2023	,	324,80		
31/07/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	466,66	,		
31/07/2023	2,1,50,300,1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	.00,00	466,66		
31/07/2023	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2023	37,32	100,00		
31/07/2023	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2023		37,32		
31/07/2023	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2023	350,01			
31/07/2023	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2023	330,01	350,01		
31/07/2023	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	27,99	330,01		
31/07/2023	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	27,99	27,99		
31/07/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER SIMPLES 07.2023	3.952,53			
31/07/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 07.2023	3.332,33	3.952,53		
31/07/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PARCEL SIMPLES NACIONAL PARC 05/60	420,36	3.332,33		
		CAIXA GERAL	PARCEL SIMPLES NACIONAL PARC 05/60	420,30	420.26		
31/07/2023	1.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FGTS REFERENTE A 13.2023	2.752.40	420,36		
31/07/2023	2.1.50.100.1	CAIXA GERAL	FGTS REFERENTE A 13.2023	3.753,10	2.752.40		
31/07/2023 31/07/2023	1.1.10.100.1 2.1.30.100.35	TEM DE TUDO BAZAR LOJA DE VARIEDADES LTDA	FGIS REFERENTE A 13,2023	1.289,45	3.753,10		
31/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			1.289,45		
31/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	53,90	1,205,15		
31/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	33,30	53,90		
31/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	14,00	33,30		
31/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	11,00	14,00		
31/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	20,00	14,00		
31/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	20,00	20,00		
31/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	5,99	20,00		
31/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	3,33	5,99		
31/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TOTAL DO MÊS	113.219,29	113.219,29		
07/00/2022	2.4.50.200.2	ECTS A RECOLUER	ECTC DEFEDENTE A 07 2022	445.25			
07/08/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS REFERENTE A 07.2023	445,35			
07/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	FGTS REFERENTE A 07.2023		445,35		
10/08/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	4.320,48			
10/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		4.320,48		
16/08/2023	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO aluguel da loja	2.600,00			
16/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO aluguel da loja		2.600,00		
16/08/2023	2.1.30.100.15	VIP INFORMATICA LTDA		2.683,64			
16/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			2.683,64		
18/08/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS REFERENTE A 07.2023	306,90			
18/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	INSS REFERENTE A 07.2023		306,90		
21/08/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	1.433,00			
21/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		1.433,00		
25/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	2.490,00			
25/08/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA		2.490,00		
			TRANSPORTE	14.279,37	14.279,37		

RAFFAELA DEMERY BUARQUE VASCONCELOS

**EMPRESARIA** 

CPF: 039.677.674-42 RG: 6425389 SSP PE

KARLA ANDREA PEIXE CARVALHO FIGUEIREDO Reg. no CRC - PE sob o No. PE020786/O0 CPF: 433.390,264-91 Contador RG: 2688946 SSP PE

C.N.P.J.: 10.793.606/0001-85 01/01/2023 - 31/12/2023 Período:

Insc. Junta Comercial: 26102833232 Data: 03/03/2008

Folha: 0026 Número livro: 0005

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Cré 💷
		COMPRA DE MEDCAR COMO	TRANSPORTE	14.279,37	14.279,37
30/08/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	4.188,17	
30/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		4.188,17
31/08/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A FOLLIA DE PAGAMENTO 08/2023	4.200,00	
31/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023		4.200,00
31/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS REFERENTE A 08/2023	318,60	
31/08/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS REFERENTE A 08/2023		318,60
31/08/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS REFERENTE A 08/2023	336,00	
31/08/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS REFERENTE A 08/2023		336,00
31/08/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	466,67	
31/08/2023	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		466,67
31/08/2023	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2023	37,34	
31/08/2023	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2023		37,34
31/08/2023	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2023	349,98	
31/08/2023	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2023		349,98
31/08/2023	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	27,99	
31/08/2023	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		27,99
31/08/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER SIMPLES 08.2023	2.054,31	
31/08/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 08.2023		2.054,31
31/08/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PARCEL SIMPLES NACIONAL PARC 06/60	420,36	
31/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PARCEL SIMPLES NACIONAL PARC 06/60		420,36
31/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 08.2023	3.881,40	
31/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 08.2023		3.881,40
31/08/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	1.775,59	
31/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		1.775,59
31/08/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	256,15	
31/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		256,15
			TOTAL DO MÊS	32.591,93	32.591,93
05/09/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CERTIFICADO DIGITAL	200,00	
05/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CERTIFICADO DIGITAL		200,00
06/09/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS REFERENTE A 08.2023	456,55	
06/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	FGTS REFERENTE A 08.2023		456,55
08/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	53,80	
08/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		53,80
08/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	32,00	
08/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		32,00
09/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	27,90	
09/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		27,90
11/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	34,00	
11/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		34,00
11/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	24.876,69	
11/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		24.876,69
12/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	60,00	
12/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		60,00
12/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	21,99	
12/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		21,99
12/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	9.008,36	•
12/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	•	9.008,36
12/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	18.005,57	,
12/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	,	18.005,57
12/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	7.033,04	<del>/-</del> -
			TRANSPORTE	59.809,90	52.776,86
			HORIO ONIL	33.003,30	32.770,00

RAFFAELA DEMERY BUARQUE VASCONCELOS **EMPRESARIA** 

CPF: 039.677.674-42

RG: 6425389 SSP PE

KARLA ANDREA PEIXE CARVALHO FIGUEIREDO Reg. no CRC - PE sob o No. PE020786/O0 CPF: 433,390,264-91 Contador RG: 2688946 SSP PE

C.N.P.J.: 10.793.606/0001-85 01/01/2023 - 31/12/2023 Período:

Insc. Junta Comercial: 26102833232 Data: 03/03/2008

Folha: 0027 Número livro: 0005

### DIÁRIO

		DIÁRIO				
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Cré 🖭	
			TRANSPORTE	59.809,90	52.776,86	
12/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		7.033,04	
13/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	125,00		
13/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		125,00	
13/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	5,00		
13/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		5,00	
13/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	30,00		
13/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		30,00	
14/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	22,00		
14/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		22,00	
15/09/2023	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO aluguel da loja	2.600,00	1	
15/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO aluguel da loja		2.600,00	
15/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	24,00		
15/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		24,00	
15/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	7,00		
15/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		7,00	
16/09/2023	2.1.30.100.15	VIP INFORMATICA LTDA		2.683,65		
16/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			2.683,65	
19/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	12,00		
19/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		12,00	
20/09/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO PAGAMENTO SIMPLES 08.2023	2.054,31		
20/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO SIMPLES 08.2023		2.054,31	
20/09/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS REFERENTE A 08.2023	318,60		
20/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	INSS REFERENTE A 08.2023		318,60	
20/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	12,98	i	
20/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	r	12,98	
21/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	15,99		
21/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	r	15,99	
21/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	65,70	,	
21/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	/	65,70	
21/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	176,08		
21/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	27 5755	176,08	
22/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	36,90		
22/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	30/30	36,90	
23/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	17,45	30,30	
23/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	17,13	17,45	
23/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	85,00	17,13	
23/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	05,00	85,00	
25/09/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	1.019,90	03,00	
		CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	1.019,90	1.019,90	
25/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	04.60	1.019,90	
25/09/2023	1.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	94,60	04.60	
25/09/2023	4.1.10.100.3	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	24.00	94,60	
25/09/2023	1.1.10.100.1			24,00	24.00	
25/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	62.00	24,00	
25/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	62,89	60.00	
25/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		62,89	
26/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	53,80		
26/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	<b>.</b>	53,80	
28/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	21,90		
28/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		21,90	
29/09/2023	3.2.20.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023	4.200,00	,	
29/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023		4.200,00	
29/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS REFERENTE A 09/2023	318,60		
29/09/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS REFERENTE A 09/2023		318,60	
			TRANSPORTE	73.897,25	73 <b>.</b> 897,25	
			HANNOFORTE	/3.03/,23	13.031,43	

RAFFAELA DEMERY BUARQUE VASCONCELOS

**EMPRESARIA** 

CPF: 039.677.674-42 RG: 6425389 SSP PE

KARLA ANDREA PEIXE CARVALHO FIGUEIREDO Reg. no CRC - PE sob o No. PE020786/O0 CPF: 433,390,264-91 Contador RG: 2688946 SSP PE

C.N.P.J.: 10.793.606/0001-85 01/01/2023 - 31/12/2023 Período:

Insc. Junta Comercial: 26102833232 Data: 03/03/2008

Folha: 0028 Número livro: 0005

### **DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Cré 💷
		5070	TRANSPORTE	73.897,25	73.897,25
9/09/2023	3.2.20.100.7	FGTS A DESCRIPE	FGTS REFERENTE A 09/2023	336,00	
9/09/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS REFERENTE A 09/2023 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		336,00
29/09/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	466,68	
29/09/2023	2.1.50.300.1		PROVISÃO DE FERIAS DO MES PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	27.22	466,68
29/09/2023	3.2.20.100.7	FGTS	09/2023	37,33	
29/09/2023	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2023		37,33
29/09/2023	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2023	350,01	
29/09/2023	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2023		350,01
29/09/2023	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	28,02	
29/09/2023	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		28,02
29/09/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PARCEL SIMPLES NACIONAL PARC 07/60	420,36	
29/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PARCEL SIMPLES NACIONAL PARC 07/60		420,36
29/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	19,90	
29/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		19,90
29/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	7,99	
29/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		7,99
29/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	74,37	
29/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		74,37
30/09/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER SIMPLES 09.2023	5.190,92	
30/09/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 09.2023		5.190,92
30/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 09.2023	3.881,40	
30/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 09.2023		3.881,40
30/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	21,90	
30/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		21,90
30/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	10,50	
80/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		10,50
			TOTAL DO MÊS	84.742,63	84.742,63
02/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	60,00	
02/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		60,00
02/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	39,96	
02/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		39,96
03/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	21,80	
03/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		21,80
04/10/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	862,00	
04/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		862,00
04/10/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	607,70	
04/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	•	607,70
04/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	7.756,85	,
04/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	,	7.756,85
04/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	8.207,78	
04/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	0.2077.0	8.207,78
04/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	10,00	
04/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		10,00
04/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	13,40	10,00
04/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	13,10	13,40
04/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	51,80	15,70
04/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	31,00	51,80
		CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	12.00	31,00
05/10/2023	1.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	12,00	12.00
05/10/2023	4.1.10.100.3	FGTS A RECOLHER	FGTS REFERENTE A 09.2023	226.00	12,00
06/10/2023	2.1.50.200.2	I OTS A NECOLITER	I GIS INCIDENTE A USIZUZU	336,00	

RAFFAELA DEMERY BUARQUE VASCONCELOS

**EMPRESARIA** 

CPF: 039.677.674-42 RG: 6425389 SSP PE

KARLA ANDREA PEIXE CARVALHO FIGUEIREDO Reg. no CRC - PE sob o No. PE020786/O0 CPF: 433.390.264-91 Contador RG: 2688946 SSP PE

10.793.606/0001-85 C.N.P.J.: 01/01/2023 - 31/12/2023 Período:

Insc. Junta Comercial: 26102833232 Data: 03/03/2008

Folha: 0029 Número livro: 0005

### **DIÁRIO**

		DIÁRIO			
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Cré 🖭
			TRANSPORTE	17.979,29	17.643,29
06/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	FGTS REFERENTE A 09.2023		336,00
06/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	41,56	
06/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		41,56
06/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	18,70	
06/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		18,70
07/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	21,90	
07/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		21,90
09/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	10,50	
09/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		10,50
10/10/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	20.703,30	
10/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		20.703,30
10/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	8,00	
10/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		8,00
10/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	6,40	
10/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		6,40
10/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	40,39	
10/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		40,39
10/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	134,50	
10/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		134,50
11/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	80,70	
11/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		80,70
11/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	139,27	
11/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		139,27
11/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	57,50	
11/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		57,50
13/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	16,50	
13/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		16,50
13/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	77,70	
13/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		77,70
16/10/2023	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO aluguel da loja	2.600,00	
16/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO aluguel da loja		2.600,00
17/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	3,00	
17/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3,00
17/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	53,80	
17/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		53,80
17/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	90,00	·
17/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	r	90,00
18/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	46,99	•
18/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	,	46,99
19/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	8,00	
19/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	5,55	8,00
19/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	21,00	3,00
19/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	21,00	21,00
19/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	33,00	21,00
19/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	33,00	33,00
20/10/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 09.2023	5.190,92	33,00
		CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES 09.2023	3.130,32	E 100 02
20/10/2023 20/10/2023	1.1.10.100.1 2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS REFERENTE A 09.2023	318,60	5.190,92
		CAIXA GERAL	INSS REFERENTE A 09.2023	310,00	310 60
20/10/2023	1.1.10.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	10 004 00	318,60
23/10/2023	1.1.50.100.1			10.804,08	10 004 00
23/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	052.00	10.804,08
23/10/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	852,00	050.00
23/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		852,00
			TRANSPORTE	59.357,60	59.357,60

RAFFAELA DEMERY BUARQUE VASCONCELOS

**EMPRESARIA** 

CPF: 039.677.674-42 RG: 6425389 SSP PE

KARLA ANDREA PEIXE CARVALHO FIGUEIREDO Reg. no CRC - PE sob o No. PE020786/O0 CPF: 433,390,264-91 Contador RG: 2688946 SSP PE

C.N.P.J.: 10.793.606/0001-85 01/01/2023 - 31/12/2023 Período:

Insc. Junta Comercial: 26102833232 Data: 03/03/2008

Folha: 0030 Número livro: 0005

### DIÁRIO

	-ı · ·-	_ , ~	/ .	_ /	
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Cré 💷
	4 4 40 400 4	CATVA CEDAL	TRANSPORTE	59.357,60	59.357,60
3/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	26,90	26.00
3/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	5 240 27	26,90
1/10/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	5.310,37	- 240 27
1/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		5.310,37
4/10/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	4.448,31	
4/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		4.448,31
4/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	36,90	
4/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		36,90
1/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	17,50	
4/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		17,50
4/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	30,00	
4/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		30,00
5/10/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	1.461,98	
5/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	<del></del>	1.461,98
5/10/2023 5/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	9,20	<u></u> ,-
5/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	3,20	9,20
5/10/2023 7/10/2023	4.1.10.100.3 1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	2.506,50	2,20
		CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA  COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	۷.۵۵۵٫۵۰	2 506 50
7/10/2023	1.1.10.100.1			144.00	2.506,50
7/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	144,00	111.00
7/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		144,00
8/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	40,50	
8/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		40,50
0/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS REFERENTE A 11/2023	148,20	
0/10/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS REFERENTE A 11/2023		148,20
0/10/2023	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023	1.866,67	
0/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023		1.866,67
0/10/2023	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	3.577,80	
0/10/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		3.577,80
0/10/2023	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS REFERENTE A	435,53	
0/10/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS REFERENTE A		435,53
0/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	18,00	
0/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		18,00
1/10/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER SIMPLES 10.2023	1.407,71	•
1/10/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 10.2023	···	1.407,71
1/10/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PARCEL SIMPLES NACIONAL PARC 08/60	420,36	41.0.,.
31/10/2023 31/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PARCEL SIMPLES NACIONAL PARC 08/60	120,00	420,36
31/10/2023 31/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10.2023	F 500 Q7	720,55
		CAIXA GERAL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10.2023 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10.2023	5.599,87	F F00 97
81/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL SALÁRIOS E ORDENADOS		. 220 00	5.599,87
31/10/2023	3.2.20.100.1		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023	4.200,00	
31/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023		4.200,00
31/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS REFERENTE A 10/2023	318,60	
31/10/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS REFERENTE A 10/2023		318,60
31/10/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS REFERENTE A 10/2023	336,00	
31/10/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS REFERENTE A 10/2023		336,00
31/10/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	5.911,11	
1/10/2023	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		5.911,11
1/10/2023	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	472,87	
1/10/2023	2.1.50.300.5	FĢTS SOBRE PROVISÕES PARA	10/2023 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	,	472,87
		FÉRIAS	10/2023		
1/10/2023	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2023	2.800,01	
31/10/2023	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2023		2.800,01
31/10/2023	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	223,99	
,,					

RAFFAELA DEMERY BUARQUE VASCONCELOS **EMPRESARIA** 

CPF: 039.677.674-42 RG: 6425389 SSP PE

C.N.P.J.: 10.793.606/0001-85 01/01/2023 - 31/12/2023 Período:

Insc. Junta Comercial: 26102833232 Data: 03/03/2008

Folha: 0031 Número livro: 0005

### **DIÁRIO**

Data	Classificação	Docardos o	Hiskánica	Dábisa	Cut E
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito 101 126 18	Cré 💷
/10/2023	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	TRANSPORTE PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	101.126,48	100.902,49 223,99
10/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	3.982,97	
/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		3.982,97
/10/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	1.779,60	
/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		1.779,60
/10/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	3.189,16	
1/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		3.189,16
1/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	10,00	,
/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	,,,,,	10,00
/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	9,50	_5,55
./10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	3,30	9,50
/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	77,70	5,50
		VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	77,70	77 70
/10/2023	4.1.10.100.3	AFINDY OF IMPROVING	TOTAL DO MÊS	110 175 41	77,70
			TOTAL DO MES	110.175,41	110.175,41
/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	19,00	
./11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	19,00	19,00
/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	28,70	19,00
		VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	20,70	20.70
3/11/2023	4.1.10.100.3			26.00	28,70
1/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	36,90	
1/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		36,90
//11/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS REFERENTE A 10.2023	373,33	
/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	FGTS REFERENTE A 10.2023		373,33
//11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	40,00	
//11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		40,00
/11/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	4.227,32	
/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		4.227,32
/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	12,00	
/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		12,00
/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	7,99	
/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	,	7,99
)/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	25,00	-,
/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		25,00
/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	8.261,15	25,00
/11/2023		VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	0.201,13	8.261,15
	4.1.10.100.3	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	12 121 10	0.201,13
/11/2023	1.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIAS		12.121,18	10 101 10
/11/2023	4.1.10.100.3		VENDAS DE MERCADORIAS	0.240.75	12.121,18
/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	9.340,76	
/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		9.340,76
/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	8.467,78	
/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		8.467,78
/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	6,50	
/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		6,50
/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	27,90	
/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		27,90
/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	26,90	
/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	,	26,90
/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	21,90	,- 3
/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	21,50	21,90
11/2023		COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	9.875,00	21,50
	1.1.50.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	3.073 <sub>7</sub> 00	0.075.00
1/11/2023	1.1.10.100.1			77 70	9.875,00
1/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	77,70	
			TDANCDODTE	E2 007 04	E2 010 21
			TRANSPORTE	52.997,01	52.919,31

RAFFAELA DEMERY BUARQUE VASCONCELOS **EMPRESARIA** 

CPF: 039.677.674-42

RG: 6425389 SSP PE

KARLA ANDREA PEIXE CARVALHO FIGUEIREDO Reg. no CRC - PE sob o No. PE020786/O0 CPF: 433.390.264-91 Contador

RG: 2688946 SSP PE

10.793.606/0001-85 C.N.P.J.: 01/01/2023 - 31/12/2023 Período:

Insc. Junta Comercial: 26102833232 Data: 03/03/2008

Folha: 0032 Número livro: 0005

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Cré 💷
/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS	52.997,01	52.919,31 77,70
11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	77,70	,,,,-
4/11/2023 4/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	,,,,,	77,70
6/11/2023 6/11/2023	4.1.10.100.3 3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO aluquel da loja	2.600,00	///
6/11/2023		CAIXA GERAL	PAGAMENTO aluguel da loja  PAGAMENTO aluguel da loja	2.000,00	2.600,00
	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	ንና ወበ	۷.000,00
6/11/2023	1.1.10.100.1			26,90	26.00
6/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	22. <b>77</b>	26,90
.6/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MEDCADORIAS	32,77	22.77
.6/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		32,77
0/11/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 10.2023	1.407,71	
0/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES 10.2023		1.407,71
0/11/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS REFERENTE A 10.2023	318,60	
0/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	INSS REFERENTE A 10.2023		318,60
0/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	21,90	
0/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		21,90
1/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	3,50	
21/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3,50
1/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	5,60	
1/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		5,60
1/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	36,90	
21/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		36,90
1/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	288,00	
21/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		288,00
22/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	25,90	
22/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	•	25,90
2/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	21,90	•
22/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		21,90
2/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	47,80	,-
22/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	,00	47,80
22/11/2023	4.1.10.100.3 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	43,40	77,00
		VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	ਜ <b>ੁ</b> , ।∪	43 40
22/11/2023	4.1.10.100.3	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	23 8D	43,40
23/11/2023	1.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	53,80	52.00
23/11/2023	4.1.10.100.3			47.00	53,80
23/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MEDCADORIAS	47,80	47.00
23/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	27.20	47,80
24/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MEDCADORIAS	25,90	
24/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		25,90
27/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	26,90	
27/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		26,90
27/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	36,00	
27/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		36,00
27/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	80,70	
27/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		80,70
28/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	27,00	
28/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		27,00
9/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	26,90	
9/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		26,90
29/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	26,30	•
29/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	, - ·	26,30
29/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	37,90	20,00
		VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	31,30	27 90
29/11/2023	4.1.10.100.3	CAIXA GERAL		F 70	37,90
29/11/2023	1.1.10.100.1		VENDAS DE MERCADORIAS	5,79	F 70
29/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		5,79

RAFFAELA DEMERY BUARQUE VASCONCELOS **EMPRESARIA** 

CPF: 039.677.674-42 RG: 6425389 SSP PE

C.N.P.J.: 10.793.606/0001-85 01/01/2023 - 31/12/2023 Período:

Insc. Junta Comercial: 26102833232 Data: 03/03/2008

Folha: 0033 Número livro: 0005

### DIÁRIO

					360
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Cré 💷
		017/4 077 1	TRANSPORTE	58.350,58	58.350,58
11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	15,00	
/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		15,00
11/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLUER SIMPLES 11.2023	3.155,88	
11/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 11.2023		3.155,88
/11/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PARCEL SIMPLES NACIONAL PARC 09/60	420,36	
/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PARCEL SIMPLES NACIONAL PARC 09/60		420,36
/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO	1.691,67	
/11/2023	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO		1.691,67
/11/2023	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VALOR A COMPENSAR DO MÊS 11/2023	1.691,67	
/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR A COMPENSAR DO MÊS 11/2023		1.691,67
/11/2023	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS REFERENTE A 11/2023	135,33	
11/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS REFERENTE A 11/2023		135,33
/11/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023	2.800,00	
/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023		2.800,00
11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS REFERENTE A 11/2023	212,40	
11/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS REFERENTE A 11/2023		212,40
11/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS REFERENTE A 11/2023	224,00	
/11/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS REFERENTE A 11/2023		224,00
/11/2023	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS REFERENTE A 11/2023	149,33	
11/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS REFERENTE A 11/2023		149,33
11/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	466,66	
/11/2023	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		466,66
11/2023	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2023	37,33	
11/2023	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2023		37,33
11/2023	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023	349,98	
11/2023	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023		349,98
11/2023	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	27,99	
11/2023	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		27,99
11/2023	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	1.866,67	
11/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		1.866,67
11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	5,60	
11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		5,60
11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	64,80	
11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		64,80
11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	10,90	
11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		10,90
			TOTAL DO MÊS	71.676,15	71.676,15
12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	78,70	
/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		78,70
12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	184,50	
/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		184,50
12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	152,00	
12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		152,00
12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	9,98	
12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		9,98
12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	279,00	•
12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	-,	279,00
12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	22,90	
12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	,50	22,90
			TRANSPORTE	727,08	

RAFFAELA DEMERY BUARQUE VASCONCELOS **EMPRESARIA** 

CPF: 039.677.674-42

RG: 6425389 SSP PE

KARLA ANDREA PEIXE CARVALHO FIGUEIREDO Reg. no CRC - PE sob o No. PE020786/O0 CPF: 433.390.264-91 Contador RG: 2688946 SSP PE

10.793.606/0001-85 C.N.P.J.: 01/01/2023 - 31/12/2023 Período:

Insc. Junta Comercial: 26102833232 Data: 03/03/2008

Folha: 0034 Número livro: 0005

					200	Æ
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Cré 💷	147
14112022	1 1 10 100 1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS	727,08	727,08	ASSINADO
04/12/2023 04/12/2023	1.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	26,90	26.00	È
04/12/2023	4.1.10.100.3	venda de mercadorias Caixa geral	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	27.00	26,90	F
05/12/2023	1.1.10.100.1			37,80	27.90	
05/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	45.00	37,80	DIG
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	15,00	15.00	ن 1
05/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	. 20	15,00	TTALMENTE
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	4,30	4.20	ŀ
05/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		4,30	Þ
06/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	17.179,75		
06/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		17.179,75	τ Ο Σ
06/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	180,00		?
06/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		180,00	ŀ
06/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	4,20		T0/93808000183
06/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		4,20	(
06/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	18,00		(
06/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		18,00	(
07/12/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS REFERENTE A 11.2023	373,33		(
07/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	FGTS REFERENTE A 11.2023		373,33	(
07/12/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS REFERENTE A 13.2023	373,33		;
07/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	FGTS REFERENTE A 13.2023	•	373,33	t
07/12/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA		5.353,35	÷- ,	
07/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		5.353,35	() ()
07/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	32,70	31000,22	×
07/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	32,. 3	32,70	1
		CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	43.60	32,10	
07/12/2023	1.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	43,60	42.60	,
07/12/2023	4.1.10.100.3			15.00	43,60	
09/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	15,90	15.00	1
09/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	12.00	15,90	į
11/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	10,90	- 20	i
11/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		10,90	
11/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	3,00		i
11/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3,00	-
12/12/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	635,60		
12/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		635,60	
12/12/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	2.510,24		
12/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		2.510,24	
12/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	28,66		
12/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		28,66	
13/12/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA		6.151,30	-	
13/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	- ,	6.151,30	
13/12/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA		6.233,92	•••• , .	
13/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	01-00,	6.233,92	
13/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	66 3 <u>0</u>	0.233,52	
		VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	66,30	<b>66 30</b>	
13/12/2023	4.1.10.100.3			4 170 40	66,30	
14/12/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA		1.179,40	1 170 40	
14/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		1.179,40	
14/12/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA		1.421,86		
14/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		1.421,86	
14/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	9,50		
14/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		9,50	
15/12/2023	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO aluguel da loja	2.600,00		
15/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO aluguel da loja		2.600,00	
15/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	24,90		
<del>-</del> , - ,						
			TRANSPORTE	45.260,82	45.235,92	

RAFFAELA DEMERY BUARQUE VASCONCELOS

**EMPRESARIA** 

CPF: 039.677.674-42 RG: 6425389 SSP PE

KARLA ANDREA PEIXE CARVALHO FIGUEIREDO Reg. no CRC - PE sob o No. PE020786/O0 CPF: 433.390,264-91 Contador RG: 2688946 SSP PE

10.793.606/0001-85 C.N.P.J.: 01/01/2023 - 31/12/2023 Período:

Insc. Junta Comercial: 26102833232 Data: 03/03/2008

Folha: 0035 Número livro: 0005

### **DIÁRIO**

			DIÁRIO		
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Cré 💷
			TRANSPORTE	45.260,82	45.235,92 ∯
15/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		45.235,92 ASS I NADO 26,00 O
16/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	26,00	NAI
16/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		
18/12/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	2.265,01	2.265,01 IGITAL 2.109,96 LMENTE 123,02 TE
18/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		2.265,01 ရှ
18/12/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	2.109,96	ΓAI
18/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		2.109,96
18/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	123,02	I NE
18/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		
19/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	32,80	90 32,80 유 ::
19/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		32,80 🔀
19/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	37,80	10
19/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		37,80 0793 6000000000000000000000000000000000000
19/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	26,90	36
19/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		26,90 O
20/12/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 11.2023	3.155,88	0 0
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES 11.2023		3.155,88
20/12/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PARCEL SIMPLES NACIONAL PARC 01/60 NOVO	4.443,05	85-
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PARCEL SIMPLES NACIONAL PARC 01/60 NOVO		4.443,05 😾
20/12/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS REFERENTE A 01.2023	264,90	D
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	INSS REFERENTE A 01.2023		<b>264,90</b> ⊞
20/12/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS REFERENTE A 11.2023	360,60	AR
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	INSS REFERENTE A 11.2023		264,90 BUARQUE 360,60 VE
20/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS REFERENTE A 12/2023	264,90	
20/12/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS REFERENTE A 12/2023		264,90
20/12/2023	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR 12/2023	3.500,00	00
20/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR 12/2023		264,90 VASCONCELOS 3.500,00 ELOS
20/12/2023	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS REFERENTE A 12/2023	144,66	S
20/12/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS REFERENTE A 12/2023		144.66
20/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR A COMPENSAR DO MÊS 12/2023	1.691,67	144,00 <u>\$</u>
20/12/2023	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VALOR A COMPENSAR DO MÊS 12/2023		1.691,67 <sup>±</sup> ພ ຜູ້ຜູ້
20/12/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	3.526,98	ω ω
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		3.526,98
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	8,40	264
20/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		8,40 91 -
21/12/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	3.234,77	, ,
21/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		3.234,77 KARLA
21/12/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	8.085,63	LΑ
21/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		8.085,63 ≱
22/12/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	3.829,09	8.085,63 ANDREA 3.829,09 EA
22/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		3.829,09 ∄
22/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	17,94	
22/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		17,94 H × H
22/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	23,92	XE
22/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		23,92 ♀
22/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	25,90	1R1
22/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	,	23,92 CARVALHO 25,90 LHO
23/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	75,00	· HO
23/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	,	
26/12/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	694,97	, IG
26/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	<i>/-</i>	75,00 FIGUELI REDO
			TRANSPORTE	83.230,57	83.230,57

RAFFAELA DEMERY BUARQUE VASCONCELOS

**EMPRESARIA** 

CPF: 039.677.674-42 RG: 6425389 SSP PE

KARLA ANDREA PEIXE CARVALHO FIGUEIREDO Reg. no CRC - PE sob o No. PE020786/O0 CPF: 433.390.264-91 Contador RG: 2688946 SSP PE

Sistema licenciado para FERNANDO DA SILVA CARVALHO

C.N.P.J.: 10.793.606/0001-85 01/01/2023 - 31/12/2023 Período:

Insc. Junta Comercial: 26102833232 Data: 03/03/2008

Folha: 0036 Número livro: 0005

### DIÁRIO

Data	Clacciticacan	Descrição	Histórico	Débito	Crá∄≣W
	Classificação	ресспісац	TRANSPORTE	83.230,57	Cré □ 27 83.230,57
5/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	24,00	03.230,37
/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		24,00
7/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	34.300,00	•
7/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	<b>○</b> ,	34.300,00
7/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	21,90	J,
7/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	,-	21,90
3/12/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PARCEL SIMPLES NACIONAL PARC 10/60	420,36	,-
3/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PARCEL SIMPLES NACIONAL PARC 10/60	720,50	420,36
		CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	2E 8U	720,50
3/12/2023	1.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS  VENDAS DE MERCADORIAS	25,80	25.80
3/12/2023	4.1.10.100.3	,		11 100 70	25,80
9/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO	11.190,70	
9/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO		11.190,70
9/12/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	6.467,03	
9/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		6.467,03
9/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	21,00	
9/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		21,00
9/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	10,90	
9/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		10,90
)/12/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023	4.200,00	
)/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023		4.200,00
0/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS REFERENTE A 12/2023	318,60	
)/12/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS REFERENTE A 12/2023		318,60
0/12/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS REFERENTE A 12/2023	336,00	,
)/12/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS REFERENTE A 12/2023	JUU, _	336,00
0/12/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	466,68	JJ 2, 2
		PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS  PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	700,00	466 68
)/12/2023	2.1.50.300.1	PROVISOES PARA FERIAS FGTS	PROVISÃO DE FERIAS DO MES PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	27 24	466,68
0/12/2023	3.2.20.100.7		PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS DO MES 12/2023	37,34	
0/12/2023	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2023		37,34
)/12/2023	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	350,01	
0/12/2023	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		350,01
)/12/2023	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	28,01	
0/12/2023	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	·	28,01
0/12/2023	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		3.178,27	
)/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR			3.178,27
0/12/2023	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	196,00	
0/12/2023	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		196,00
0/12/2023	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO EGTS		372,86	272.96
0/12/2023	3.2.20.100.7	FGTS			372,86
1/12/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER SIMPLES 12.2023	4.185,19	
1/12/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER SIMPLES 12.2023		4.185,19
1/12/2023	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO	1.691,67	
1/12/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO		1.691,67
1/12/2023	1.1.50.100.1	COMPRA DE MERCADORIAS A VISTA	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		255.450,24
1/12/2023	1.1.50.100.2	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		223.888,36
1/12/2023	1.1.50.100.3	MERCADORIAS BONIFICADAS	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		0,00
1/12/2023	1.1.50.100.2	DEVOLUCAO DE COMPRAS	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	32.100,96	
1/12/2023	3.1.20.102.4	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		447.237,64	
1/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO ANO 2023	51.038,82	
1/12/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO ANO 2023 ENCERRAMENTO DO ANO 2023	31.030,02	51.038,82
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO ANO 2023 ENCERRAMENTO DO ANO 2023	C 022 02	21.000,02
1/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAPIENTO DO ANO 2023	6.823,92	
				688.274,23	681.450,31
			TRANSPORTE	600 774 73	601 /15/1 27

RAFFAELA DEMERY BUARQUE VASCONCELOS

**EMPRESARIA** 

CPF: 039.677.674-42 RG: 6425389 SSP PE

KARLA ANDREA PEIXE CARVALHO FIGUEIREDO Reg. no CRC - PE sob o No. PE020786/O0 CPF: 433.390.264-91 Contador RG: 2688946 SSP PE

10.793.606/0001-85 C.N.P.J.: 01/01/2023 - 31/12/2023 Período:

Insc. Junta Comercial: 26102833232 Data: 03/03/2008

Folha: Número livro: 0037 0005

# http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVY14jPSwXVE5-j66dnUQQlFEddnGxhwQnmSB65OLy8HhA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10793606000185-R D BUARQUE VASCONCELOS - ME|43339026491-KARLA ANDREA PEIXE CARVALHO FIGUEIREDO

### **DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Cré 💷
31/12/2023	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	TRANSPORTE ENCERRAMENTO DO ANO 2023	688.274,23	681.450,31 6.823,92
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO ANO 2023	8.493,39	
31/12/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS	ENCERRAMENTO DO ANO 2023		8.493,39
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO ANO 2023	5.012,05	
31/12/2023	3.2.20.100.7	FGTS	ENCERRAMENTO DO ANO 2023		5.012,05
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO ANO 2023	31.200,00	
31/12/2023	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ENCERRAMENTO DO ANO 2023		31.200,00
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO ANO 2023	7.442,90	
31/12/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO ANO 2023		7.442,90
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO ANO 2023	1.338,03	
31/12/2023	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	ENCERRAMENTO DO ANO 2023		1.338,03
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO ANO 2023	223,17	
31/12/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	ENCERRAMENTO DO ANO 2023		223,17
31/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO ANO 2023	833.157,19	
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO ANO 2023		833.157,19
31/12/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DO ANO 2023	4.190,00	
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO ANO 2023		4.190,00
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO ANO 2023	104.081,87	
31/12/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO ANO 2023		104.081,87
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO ANO 2023	67.289,92	
31/12/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	ENCERRAMENTO DO ANO 2023		67.289,92
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO ANO 2023	447.237,64	
31/12/2023	3.1.20.102.4	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	ENCERRAMENTO DO ANO 2023		447.237,64
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO ANO 2023	107.165,48	
31/12/2023	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO ANO 2023		107.165,48
31/12/2023	2.1.30.100.12	NEXEL DIST. DE MATERIAIS PARA INFORMATICA	PAGAMENTO	317,97	
31/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		317,97
31/12/2023	2.1.30.100.17	COMERCIAL PONTOCERTO LTDA	PAGAMENTO	165,00	
31/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		165,00
31/12/2023	1.1.30.200.1	RAFFAELA D`EMERY BUARQUE VASCONCELOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO A SOCIA RAFFAELA D`EMERY	105.000,00	
31/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO A SOCIA RAFFAELA D`EMERY		105.000,00
31/12/2023	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO A SOCIA RAFFAELA D`EMERY	105.000,00	
31/12/2023	1.1.30.200.1	RAFFAELA D`EMERY BUARQUE VASCONCELOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO A SOCIA RAFFAELA D`EMERY		105.000,00
31/12/2023	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	RESERVA	2.165,48	
31/12/2023	2.3.40.3	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	RESERVA		2.165,48
			TOTAL DO MÊS	2.517.754,32	2.517.754,32

RAFFAELA DEMERY BUARQUE VASCONCELOS **EMPRESARIA** 

CPF: 039.677.674-42 RG: 6425389 SSP PE

KARLA ANDREA PEIXE CARVALHO FIGUEIREDO Reg. no CRC - PE sob o No. PE020786/O0 CPF: 433.390.264-91 Contador

RG: 2688946 SSP PE

**R D BUARQUE VASCONCELOS ME** 

Empresa: C.N.P.J.: 10.793.606/0001-85

Insc. Junta Comercial: 26102833232 Data: 03/03/2008

Balanço encerrado em: 31/12/2023

### **BALANÇO PATRIMONIAL**

Folha: 0038 0005 Número livro:

Saldo Atua

Descrição	Saldo Atua
	ē
ATIVO	589.590,74
ATIVO CIRCULANTE	589.590,74D
DISPONÍVEL	502.641,77D
CAIXA	502.641,77D
CAIXA GERAL	502.641,77D
ESTOQUE	86.948,97D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	86.948,97D
COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	86.948,97D
PASSIVO	589.590,74C
PASSIVO CIRCULANTE	37.277,31C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	31.245,63C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	31.245,63C
SIMPLES A RECOLHER	31.245,63C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.031,68C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	655,69C
INSS A RECOLHER	318,60C
FGTS A RECOLHER	337,09C
PROVISÕES	5.375,99C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.977,78C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	398,21C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	552.313,43C
CAPITAL SOCIAL	20.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00C
CAPITAL SOCIAL	20.000,00C
RESERVAS DE LUCROS	2.165,48C
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	2.165,48C
	2.103,100
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	530.147,95C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	530.147,95C
LUCROS ACUMULADOS	530.147,95C

RAFFAELA DEMERY BUARQUE VASCONCELOS

**EMPRESARIA** 

CPF: 039.677.674-42 RG: 6425389 SSP PE

KARLA ANDREA PEIXE CARVALHO FIGUEIREDO Reg. no CRC - PE sob o No. PE020786/00 CPF: 433.390.264-91 Contador

RG: 2688946 SSP PE

C.N.P.J.: 10.793.606/0001-85

Insc. Junta Comercial: 26102833232 Data: 03/03/2008

Folha: Número livro:

0039 0005



### RECEITA BRUTA

VENDA DE	MERCADORIAS	833.157 <b>,</b> 19
SERVIÇOS	PRESTADOS	4.190,00

837.347,19

837.347,19

### DEDUÇÕES

(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS (104.081,87)(-) SIMPLES

(67.289,92)

(171.371,79)

(171.371,79)

RECEITA LÍQUIDA

LUCRO BRUTO

665.975,40

CMV

CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS (447.237,64)

(1.338,03)MULTAS DE MORA (448.575,67) (448.575,67)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

217.399,73

DESPESAS OPERACIONAIS

0,00

### DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS

SALÁRIOS E ORDENADOS	(51.038,82)
13° SALÁRIO	(6.823,92)
FÉRIAS	(8.493,39)
FGTS	(5.012.05)

(71.368,18) (5.012,05)

ALUGUÉIS DE IMÓVEIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES

(31.200,00) (31.200,00)

TAXAS DIVERSAS

(7.442,90)JUROS DE MORA (223, 17)

(110.234, 25)(7.666,07)

RESULTADO OPERACIONAL

107.165,48

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

107.165,48

RAFFAELA DEMERY BUARQUE VASCONCELOS

EMPRESARIA

CPF: 039.677.674-42 RG: 6425389 SSP PE

KARLA ANDREA PEIXE CARVALHO FIGUEIREDO Reg. no CRC - PE sob o No. PE020786/00 CPF: 433.390.264-91 Contador

RG: 2688946 SSP PE

Empresa: **R D BUARQUE VASCONCELOS ME** 10.793.606/0001-85

Inscrição: Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Página: Número livro: 0040 0005

### **COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023**

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resulta
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	589.590,74 + 0,00	15,82
<u>.</u>	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	37.277,31 + 0,00	·
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	589.590,74	15,82
	Passivo Circulante	37.277,31	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	589.590,74 - 86.948,97	13,48
	Passivo Circulante	37.277,31	
Índice de Solvência Geral	Ativo	589.590,74	15,82
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	37.277,31 + 0,00	
Índice de Capital de	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	0,00 + 0,00	0,00
Terceiros	Patrimônio Líquido	0,00	
Índice de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	0,00 + 0,00	0,00
Geral	Passivo Total	0,00	
Índice de Endividamento	Passivo Circulante	0,00	0,00
Corrente	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	0,00 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto	Passivo Circulante	0,00	0,00
Prazo	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	0,00 + 0,00	0,00
	Ativo	0,00	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	0,00	0,00
	Receitas de Vendas	0,00	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	0,00	0,00
	Ativo	0,00	
Rentabilidade do	Lucro Líquido	0,00	0,00
Patrimônio Líquido	Patrimônio Líquido	0,00	
Índice de Capital Próprio s/	Patrimônio Líquido	0,00	0,00
Passivo Total	Passivo Total	0,00	
Índice de Imobilização do	Ativo Não-Circulante	0,00	0,00
Patrimônio Líquido	Patrimônio Líquido	0,00	
Retorno sobre o Patrimônio	Resultado Operacional	0,00	0,00
Líquido Médio	Patrimônio Líquido Médio	0,00	
Prazo Médio de	Duplicatas a Receber x 365	0,00 x 365	0,00
Recebimento	Venda Líquida	0,00	

Empresa: **RD BUARQUE VASCONCELOS ME** CNPJ: 10.793.606/0001-85

Insc. Junta Comercial: 26102833232 Data: 03/03/2008

### Folha: Número livro:



### **NOTAS EXPLICATIVAS**

### 1 - Informações sobre a Empresa

A Empresa R D BUARQUE VASCONCELOS ME, Empresário Individual e tem como objetivo social atividade Impressão de material para outros usos gráficos, A Empresa R D BUARQUE VASCONCELOS ME está sediada à Rua DA CONCEIÇÃO, 1209, centro, Palmares- PE, CEP – 55540-000.

### 2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis inerentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de **2023** estão sendo apresentadas **em Reais (R\$)** e foram aprovadas pela administração no dia **31 de DEZEMBRO de 2023** As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, sendo adotadas normas complementares, emitidas pelo CFC, quando aplicável.

### 3 - Políticas contábeis

As demonstrações financeiras foram elaboradas com base em diversas bases de avaliação utilizadas nas estimativas contábeis. As estimativas contábeis envolvidas na preparação das demonstrações financeiras foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da Administração para determinação do valor adequado a ser registrado nas demonstrações financeiras.

### 3.1 - Caixa e equivalentes a caixa (DISPONIBILIDADES)

Os equivalentes a caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e não para investimento ou outros fins.

A Companhia considera equivalentes a caixa, uma aplicação financeira de conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa e estando sujeita a um insignificante risco de mudança de valor. Por conseguinte, um investimento, normalmente, se qualifica como equivalente de caixa quando tem vencimento de curto prazo, por exemplo, três meses ou menos, a contar da data da contratação.

### 3.2- Contas a Receber

Representam vendas a prazo efetuadas pela companhia e também os valores a receber dos adiantamentos concedidos a sócios, proprietários e também a funcionários e fornecedores. Os adiantamentos a fornecedores representam pagamentos efetuados antecipadamente ao recebimento das mercadorias e que representam direitos que findam mediante a entrega da mercadoria. Em caso contrário, tais direitos se convertem em créditos financeiros a serem ressarcidos pelo fornecedor.

### 3.3- Imobilizado

O custo do imobilizado inclui gastos que são diretamente atribuível à aquisição de um ativo. O custo de ativos construídos pela própria entidade inclui o custo de materiais e mão de obra direta, quaisquer outros custos para colocar o ativo no local e condição necessários para que esses sejam capazes de operar da forma pretendida pela administração.

A depreciação é calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, ou outro valor substituto do custo, deduzido do valor residual. A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas de cada parte de um item do imobilizado, já que esse método é o que mais perto reflete o padrão de consumo de benefícios econômicos futuros incorporados no ativo.

Empresa: RD BUARQUE VASCONCELOS ME

CNPJ: 10.793.606/0001-85 Insc. Junta Comercial: 26102833232 Data: 03/03/2008





As vidas úteis estimadas para os períodos correntes são as seguintes:

•	Edifícios	25 anos
•	Máquinas e Equipamentos	10 anos
•	Móveis e Utensílios	10 anos
•	Outros componentes	5 anos

Um item de imobilizado é baixado quando vendido ou quando nenhum benefício econômico futuro for esperado do seu uso ou venda. Eventual ganho ou perda resultante da baixa do ativo (calculado como sendo a diferença entre o valor líquido da venda e o valor contábil do ativo) são incluídos na demonstração do resultado no exercício em que o ativo for baixado.

### 3.4 Intangível

Os ativos intangíveis que são adquiridos pela Empresa e que têm vidas úteis finitas são mensurados pelo custo, deduzido da amortização acumulada e das perdas por redução ao valor recuperável acumuladas.

A amortização é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas de ativos intangíveis, a partir da data em que estes estão disponíveis para uso, já que esse método é o que mais perto reflete o padrão de consumo de benefícios econômicos futuros incorporados no ativo. As vidas úteis estimadas para os períodos correntes e comparativos são as seguintes:

Patentes 10-20 anos
 Ponto comercial 10-20 anos
 Softwares 0 -05 anos

### 3.5 Passivos financeiros

A Companhia tem os seguintes Patrimônio Líquido no total de R\$ 552.313,43 (Quinhentos e cinquenta e dois e trezentos e treze reais e quarenta e três centavos).

### 3.6 Capital social

Capital social

O capital social subscrito e integralizado em 03 de março de 2008 é de R\$ 20.000,00 (Vinte mil reais).

### 4 - Caixa e equivalentes a caixa (DISPONIBILIDADES)

Conta 1.1.1	31/12/2021
Caixa Geral	502.641,77
Total	
	502.641,77

As aplicações financeiras em renda fixa são registradas no ativo circulante como caixa e equivalentes a caixa, e estão representadas por recursos aplicados majoritariamente em fundos de investimento de renda fixa, cuja rentabilidade tende a se igualar à taxa DI. Essas operações são resgatáveis em prazo inferior a 90 dias da data do balanço.

Folha:

Número livro:

**RD BUARQUE VASCONCELOS ME** Empresa:

10.793.606/0001-85 CNPJ: Insc. Junta Comercial: 26102833232 Data: 03/03/2008

RAFFAELA DEMERY BUARQUE VASCONCELOS **EMPRESARIA** 

CPF: 039.677.674-42 RG:.6.425.389 SDS-PE

KARLA ANDREA PEIXE CARVALHO FIGUEIREDO

Reg. no CRC - sob nº PE020786/O0 CPF: 433.390.264-91 Contador

RG: 2688946 SSP - PE



TERMO DΕ ENCERRAMENTO

### Livro Diário

Número: 5 Folha: 44

Contém este livro 44 folhas numeradas do No. 1 ao emitidas através de processamento eletronico de dados, serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa....: R D BUARQUE VASCONCELOS ME

Impressão de material para outros usos Ramo....:

Endereço....: Rua DA CONCEIÇÃO , 1209

Complemento....:

Bairro....: CENTRO

PALMARES Municipio....:

Estado....:

Inscrição no CNPJ..: 10.793.606/0001-85

Inscrição Estadual.: 064094154

Registro na junta..: 26102833232 Data registro: 03/03/2008

Inscrição Municipal:

PALMARES, 31/12/2023

RAFFAELA DEMERY BUARQUE VASCONCELOS

EMPRESARIA

CPF: 039.677.674-42

RG: 6425389 SSP PE

KARLA ANDREA PEIXE CARVALHO FIGUEIREDO Reg. no CRC - PE sob o No. PE020786/00 CPF: 433.390.264-91 Contador

RG: 2688946 SSP PE

44

### TERMO DE ENCERRAMENTO



### DIARIO

N° de Ordem 5

Contém este livro 46 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 46 e servirá de DIARIO nº 5, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico lançamentos das operações próprias do estabelecimento com

R D BUARQUE VASCONCELOS - ME Nome:

Endereço: RUA DA CONCEIÇÃO, 1209

Bairro: **CENTRO** 

C.E.P.: 55540000

Cidade.: PALMARES / PE

Registrada na JUCEPE sob n° 26102833232 e arquivado em 03/03/2008. Inscrição Estadual nº 064094154 e C.N.P.J. nº 10793606000185

PALMARES/PE, 26 de Junho de 2024

KARLA ANDREA PEIXE CARVALHO FIGUEIREDO CONTADOR C.P.F.:43339026491 R.G.:2688946 SSP PE C.R.C.:PE020786O0

R D BUARQUE VASCONCELOS - ME C.N.P.J.:10793606000185



### CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO

CERTIFICO, por me haver sido pedido, que, conforme pesquisa realizada no sistema JUDWIN, no período de 22/07/2020 (05) anos até a presente data, não encontrei processo DISTRIBUÍDO E EM TRAMITAÇÃO, no âmbito da Comarca de Palmares - PE, nas Varas Cíveis (Falência, Concordata ou Recuperação Judicial, Possessórias, etc.) e Varas de Executivos Fiscais (Fazenda Pública Municipal ou Estadual e etc.), em face de:

Nome: R D BUARQUE VASCONCELOS

CNPJ nº 10.793.606/0001-85

Essa Certidão <u>não inclui</u> os processos distribuídos antes do prazo estipulado na pesquisa, ainda que em tramitação.

Essa Certidão <u>não inclui</u> os processos eletrônicos do PJE, sendo possível obter as certidões relativas a tais processos diretamente no site <u>www.tjpe.jus.br/certidaopje/</u>.

O teor dessa Certidão não se altera com o decurso do tempo, visto que não há mais a distribuição de processos físicos no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco.

O referido é verdade. Dou fé.

Data conforme assinatura eletrônica por meio do sistema de Autenticação.







### **CERTIDÃO**

CERTIFICO, atendendo pedido de R D BUARQUE VASCONCELOS, inscrita no CNPJ sob o nº 10.793.606/0001-85, para fins de direito, que existem neste Município e Comarca de Palmares os Ofícios a seguir relacionados:



Tudo conforme dados disponíveis no portal Justiça Aberta do CNJ (https://www.cnj.jus.br/corregedoria/justica\_aberta), em consulta realizada nesta data.

O referido é verdade. Dou fé.

Data conforme assinatura eletrônica por meio do sistema de Autenticação.





### DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A QUALIFICAÇÃO TECNICA





### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que a empresa R D BUARQUE VASCONCELOS - ME, estabelecida na Rua da Conceição, 1209, — Bairro Centro — Palmares — PE, inscrita no CNPJ sob nº10.793.606/0001-85, prestou serviços compatíveis e cumpriu com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados.

Registramos que a empresa prestou os serviços referente a venda de equipamentos e materiais de expediente para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMARES, com sede a Rua Cel. Izácio, 231 – Bairro Centro – Palmares, inscrita no CNPJ 01.717.816/0001-01, no prazo especificado em contrato.

Item	Especificação	Und.
1.	CANETA ESFEROGRÁFICA, COMPOSTA DE RESINAS TERMO PLÁSTICAS, TINTA À BASE DE CORANTES ORGÂNICOS SOLVENTES, PONTA LATINADO E ESFERA EM TUNGSTÊNIO, EM CRISTAL, NAS CORES (AZUL), DE BOA QUALIDADE, CX COM 50 UND, PRAZO DE VALIDADE INDETERRMINADO.	CAIXA
2.	CANETA ESFEROGRÁFICA, COMPOSTA DE RESINAS TERMO PLÁSTICAS, TINTA À BASE DE CORANTES ORGÂNICOS SOLVENTES, PONTA LATINADO E ESFERA EM TUNGSTÉNIO, EM CRISTAL, NAS CORES (PRETA), DE BOA QUALIDADE, CX COM 50, PRAZO DE VALIDADE INDETERRMINADO.	CAIXA
3.	CANETA ESFEROGRÁFICA, COMPOSTA DE RESINAS TERMO PLÁSTICAS, TINTA Á BASE DE CORANTES ORGÂNICOS SOLVENTES, PONTA LATINADO E ESFERA EM TUNGSTÉNIO, EM CRISTAL, NAS CORES (VERMELHA), DE BOA QUALIDADE, CX COM 50, PRAZO DE VALIDADE INDETERRMINADO.	UNIDADE
4.	CANETA MARCA TEXTO DE VARIAS CORES (AMARELA, LARANJA, VERDE E ROSA) PONTA 4 MM, CX COM 12, DE BOA QUALIDADE	CAIXA







5.	CALCULADORA 12 DÍGITOS PROFISSIONAL COM IMPRESSORA E VISOR - CALCULADORA DE MESA - 12 DÍGITOS - 1 MEMÓRIA OPERATIVA INDEPENDENTES - SELETOR PARA OPERAR A CALCULADORA COM IMPRESSÃO EM PAPEL OU SOMENTE UTILIZANDO O VISOR - VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: 2,1 LINHAS/SEGUNDO - 2 CORES DE IMPRESSÃO: PRETA E VERMELHA - TABULADOR DE CASAS DECIMAIS - SELETOR DE ARREDONDAMENTO GRANDE TOTAL - TECLAS ESPECIAIS PARA CÁLCULO DOS PREÇOS DE VENDA, CUSTO E MARGEM (TECLAS COST, SELL E MGN) - TECLAS ESPECIAIS PARA PORCENTAGEM E DUPLO ZERO - BOBINA DE PAPEL DE 57 X 65 MM, 220W	UNIDADE
6.	CALCULADORA COM 08 DÍGITOS DISPLAY, GRANDE E INCLINADO, ALIMENTAÇÃO SOLAR E BATERIA DE BOA QUALIDADE.	UNIDADE
7.	CARTOLINA, VÁRIAS CORES (AZUL, BRANCO, ROSA, VERDE E ETC) PCT COM 100.	PACOTE
8.	CLIPS Nº 04 - NIQUELADO, DE BOA QUALIDADE, RESISTENTE, CAIXA CONTENDO 100 (CEM) UNIDADES, PRAZO DE VALIDADE INDETERMINADO.	CAIXA
9.	CLIPS Nº 6/0 - NIQUELADO, DE BOA QUALIDADE, RESISTENTE, MED. APROXIMADAMENTE CINCO CENTÍMETROS DE COMPRIMENTO, CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES, DE BOA QUALIDADE, PRAZO DE VALIDADE INDETERMINADO.	CAIXA
10.	COLA BASTÃO 10 G CX C/ 24 UNIDADES DE BOA QUALIDADE	CAIXA
11.	COLA PLÁSTICA - BRANCA, PARA USO ESCOLAR, ATÓXICA, FRASCO COM ILITRO, DE BOA QUALIDADE, RESISTENTE, E QUE NÃO INALE MAU CHEIRO, PRAZO DE VALIDADE IQUAL OU SUPERIOR A 02 (DOIS) ANOS.	UNIDADE







12.	COLA PLÁSTICA - BRANCA, PARA USO ESCOLAR, ATÓXICA, FRASCO COM 90 (NOVENTA) ML, DE BOA QUALIDADE, RESISTENTE, E QUE NÃO INALE MAU CHEIRO, PRAZO DE VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 02 (DOIS) ANOS, COM BICO DOSADOR - CX C/ 6 UNID.	CAIXA
13.	COLA COM GLITTER - PARA USO ESCOLAR ATÓXICA, EMBALAGEM COM 25G, DE BOA QUALIDADE, RESISTENTE, E QUE NÃO INALE MAU CHEIRO, PRAZO DE VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 02 (DOIS) ANOS. CAIXA COM 06 CORES.	CAIXA
14.	COLA DE ISOPOR - PARA USO ESCOLAR ATÓXICA, EMBALAGEM COM 90G, DE BOA QUALIDADE, RESISTENTE, E QUE NÃO INALE MAU CHEIRO, PRAZO DE VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 02 (DOIS) ANOS. CAIXA COM 06 UNIDADES	CAIXA
15.	CORRETIVO LÍQUIDO 18 ML A BASE DE ÁGUA CX C/ 12 UNIDADES DE BOA QUALIDADE	CAIXA
16.	ELÁSTICO Nº 18 1 KG	UNIDADE
17.	ENVELOPE TAMANHO 23/16 PEQUENO PCT C/100	PACOTE
18.	ENVELOPE TAMANHO 32/23 OFICIO PCT C/ 100	PACOTE PACOTE PACOTE
19.	ENVELOPE TAMANHO 36/26 INTERMEDIÁRIO PCT COM 100	
20.	ENVELOPE 114X229MM PARA CORRESPONDÊNCIA BRANCO PACOTE COM 100	
21.	ENVELOPE A4, BRANCO, PACOTE C/ 100 UNIDADES.	
22.	ESTILETE LÂMINA LARGA (18 MM), RESISTENTE, FORMATO ANATÔMICO, SISTEMA DE TRAVA E CORPO ACRÍLICO, CX C/12 UNID.	CAIXA
23.	ETIQUETA DE PREÇO, ADESIVAS Nº 6 ROLOS C/150.	ROLO
24.	EXTRATOR DE GRAMPOS - DE BOA QUALIDADE, EM AÇO INOX, MED. APROX. 1,5CM DE LARGURA X 15 CM DE COMPRIMENTO, PRAZO DE VALIDADE INDETERMINADO.	UNIDADE
25.	FELTRO 50 X 70 CM , CORES DIVERSAS, MATERIAL FEITO POR EMPASTAMENTO DE LA OU DE PELO.	UNIDADE







26.	FITA ADESIVA - PARA EMBALAGEM COMPOSTA DE FILME DE POLIPROPILENO, ADESIVO ACRÍLICO, MEDINDO APROX. 12MM, TRANSPARENTE, APRESENTANDO GARANTIA DE QUALIDADE, PRAZO DE VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 05(CINCO) ANOS. PACOTE COM 10 UNIDADES	PACOTE
27.	FITA ADESIVA DUPLA FACE PAPEL - PARA USOS GERAIS SEM RESÍDUOS QUÍMICOS EM SUA COMPOSIÇÃO, COM DIMENSÕES 16MM OU 18MM COM 4 UNID.	PACOTE
28.	FITA ADESIVA - PARA EMBALAGEM COMPOSTA DE FILME DE POLIPROPILENO, ADESIVO ACRÍLICO, MEDINDO APROX. 45MM X 45 METROS, TRANSPARENTE, APRESENTANDO GARANTIA DE QUALIDADE, PRAZO DE VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 05(CINCO) ANOS, COM 6 UNID.	PACOTE
29.	FITA CREPE - PARA USOS GERAIS SEM RESÍDUOS QUÍMICOS EM SUA COMPOSIÇÃO, COM DIMENSÕES APROXIMADAMENTE 19MMX50M, PCT COM 6.	PACOTE
30.	FITA ADESIVA PARA EMPACOTAR MARROM	UNIDADE
31.	FITA DE CETIM COM 07 MM, DIVERSAS CORES, PEÇA C/100 METROS.	UNIDADE
32.	FITA DE CETIM COM 15 MM Nº 03 - PEÇAS C/ 10 METROS, DIVERSAS CORES.	UNIDADE
33.	FITA ADESIVA, POLISIL, COLORIDA 12 MMX30M, DIVERSAS CORES, PACOTE COM 10 UNIDADES.	PACOTE
34.	FOLHAS DE EMBORRACHADOS EVA , MEDINDO 40CM X 60CM, DIVERSAS CORES.	UNIDADE
35.	GIZ DE CERA, CX C/ 12 UNID.	CAIXA
36.	GRAMPEADOR - SEMI-INDUSTRIAL COM ESTRUTURA METÁLICA DE ALTA RESISTÊNCIA, COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR 100 FOLHAS, PARA GRAMPOS 23/13 DE BOA QUALIDADE, PRAZO DE VALIDADE INDETERMINADO.	UNIDADE
37.	GRAMPEADOR MÉDIO DE MESA BASE DE METAL 26/26 COM BASE METÁLICA CAPACIDADE ATÉ 25 FOLHAS DE 75GR.	UNIDADE







38.	GRAMPO PARA GRAMPEADOR - MODELO 26/06, CAIXA COM 5.000 UNIDADES, FABRICADO COM ARAME DE AÇO REVESTIDO, PRODUTO NÃO PERECÍVEL, PRAZO DE VALIDADE INDETERMINADO.	UNIDADE
39.	LÁPIS PILOTO - PINCEL ATÔMICO, PLÁSTICO, TIPO PONTA DE FELTRO, NAS CORES, PRETA, AZUL, VERMELHO, VERDE, CAIXA COM 12 UNIDADES.	CAIXA
40.	LÁPIS DE COR INTEIRO, CX C/ 12 UNID, CORES VIVAS, BRILHANTES E SORTIDAS, COMPOSTO POR PIGMENTOS, AQLUTINANTES, CARGA INERTE, MINA GROSSA E MACIA DE 3,3 MM, MEDINDO 175 MM APONTADO, FABRICADA.	CAIXA
41.	LÁPIS PARA QUADRO BRANCO, COR AZUL, CX C/ 12 UNID.	CAIXA
42.	LÁPIS PARA QUADRO BRANCO, COR PRETO, CX C/ 12 UNID.	CAIXA
43.	LÁPIS PARA QUADRO BRANCO, COR VERMELHO, CX C/ 12 UNID.	CAIXA
44.	LÁPIS PRETO, LÁPIS PRETO Nº 2, CONFECCIONADO EM MADEIRA MELO, ISENTA DE NÓS, APRESENTANDO COLAGEM PERFEITA DAS METADES COM RÍGIDA FIXAÇÃO CX C/ 144 UNIDADES.	CAIXA
45.	ROLO DE LINHA DE NYLON, 100% POLIAMIDA, 100G.	ROLOS
46.	LIVRO ATA SEM MARGEM COM 100 FOLHAS, TAMANHO 205 X 300 - PRETO.	UNIDADE
47.	47. LIVRO ATA SEM MARGEM COM 200 FOLHAS, TAMANHO 205 X 300 - PRETO.	
48.	48. LIVRO PROTOCOLO PARA CORRESPONDÊNCIA 100 FLS. NUMERADO E COM CAPA DURA	
49.	PALITO DE PICOLÉ DE MADEIRA, PCT C/ 100 UNIDADES.	PACOTE
50.	PAPEL 40kg OFF SET, NA COR BRANCA, PACOTE COM 50/100 FOLHAS.	PACOTE
51.	PAPEL CARTÃO, CELULOSE VEGETAL, LISO 1800, DIVERSAS CORES, 210 X 297 MM. PCT COM 50 UNID	PACOTE
52.	PAPEL CELOFANE VÁRIAS CORES , FOLHA 80X90 CM.	UNIDADE







53.	53. PAPEL CREPOM 28 OR MED 0,48MM X 2,00MT, DIVERSAS CORES				
54.	PACOTE				
55.	PAPEL OFICIO A4 BRANCO, CAIXA C/ 10 RESMAS.	CAIXA			
PASTA A Z, COM PORTA ETIQUETAS, LOMBO LARGO, FERRAGENS NIQUELADAS COM ALTA PRECISÃO, 02 ARGOLAS TAMANHO OFÍCIO A4, CARTÃO MACIÇO DE ALTA QUALIDADE, FORRAÇÃO EXTERNA E INTERNA COM PLÁSTICO.		UNIDADE			
57.	PASTA CATÁLOGO PRETA COM ENVELOPES FINOS DE PLÁSTICO, EMBALAGEM COM 100 FOLHAS	UNIDADE			
58.	PASTA CLASSIFICADOR COM C/ ELÁSTICO, MEDIDA 345X235MM, DIVERSAS CORES	UNIDADE			
59.	PASTA CLASSIFICADOR S/ ELÁSTICO, TRANSPARENTE	UNIDADE			
60.	PASTA POLIONDA ESCOLAR	UNIDADE			
61. PASTA SANFONADA A4X12		UNIDADE			
62.	PASTA SUSPENSA 170G/200G EM PAPAEL KRAFT OU FIBRA MARMORIZADA, COM HASTE EM METAL E PONTEIRAS PLÁSTICA DE VISOR, ACOMPANHADA DE VISOR, ETIQUET BRANCA E GRAMPO PLÁSTICO MEDIDA DO PRODUTO ACABADO 361X240MM CX C/ 50 UNIDADES	CAIXA			
63.	PASTA SUSPENSA EM FIBRA MARMORIZADA E PLASTIFICADA, FABRICADA EM PAPEL CARTÃO 3500, DIMENSÕES 235X360MM, PRENDEDOR MACHO E FÊMEA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE E ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO. CAIXA COM 50 UNID.	CAIXA			
PERFURADOR PAPEL, MATERIAL AÇO, TIPO MÉDIO, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, CAPACIDADE PERFURAÇÃO 50, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUROS REDONDOS COM MARGINADOR.		UNIDADE			
65.	PILHA ALCALINA, TAMANHO AAA- PALITO CARTELA C/ 02 UNIDADES.	CARTELAS			
66.	PILHA ALCALINA, TAMANHO GRANDE, CARTELA C/ 02 UNIDADES.	CARTELAS			
67.	PILHA ALCALINA, TAMANHO MÉDIO AA - CARTELA C/ 02 UNIDADES.	CARTELAS			







68.	PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA	UNIDADE	
69. ENVELOPE PLASTICO, PARA PASTA CATALOGO, TAMANHO A4, 02 FUROS, COM ESPESSURA MINIMA DE (0,15)MICRAS, TRANSPARENTE. PCT C/100.			
70.	ORGANIZADOR PARA MESA. TIPO PORTA TRECO/PORTA CANETAS, PARA MESA, COM 03 DIVISÕES, EM POLIESTIRENO. COR FUMÉ.	UNIDADE	
71.	PRANCHETA DURATEX TAMANHO OFÍCIO, MEDINDO 33X23CM	UNIDADE	
72.	QUADRO BRANCO, MATERIAL LAMINADO MELAMÍNICO BRILHANTE, COR MOLDURA NATURAL, FINALIDADE LANÇAMENTO INFORMAÇÕES, LARGURA 120 CM, COMPRIMENTO 150 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 2 PRESILHAS NA PARTE SUPERIOR, MATERIAL MOLDURA ALUMÍNIO	UNIDADE	
73.	QUADRO DE AVISO, ESPESSURA TOTAL APROXIMADA DE 17 MM, REVESTIDO EM CORTIÇA, COM FELTRO, MOLDURAS ARREDONDADAS EM MADEIRA ENVERNIZADA. MEDIDAS APROXIMADAS DE 0,90X0,60 CM (LARG. X ALT.)	UNIDADE	
74.	REABASTECEDOR PARA PINCEL ATÔMICO, TINTA A BASE DE ÁLCOOL, CX C/ 12 UNID	CAIXA	
75.	REFIL DE COLA QUENTE PISTOLA PEQUENA.	UNIDADE	







77.	SACO PLÁSTICO (ENVELOPE EM POLIPROPILENO) QUATRO FUROS PARA PAPEL A4, DIMENSÕES 23,4CM X 30,4 CM (VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE ATÉ 5%), PACOTE COM 50 UNIDADE.	PACOTE
78.	TESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO PROPILENO, COMPRIMENTO 13cm, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COR PRETA/EXTRA CORTE/USO ESCOLAR.	UNIDADE
79.	TESOURA GRANDE EM AÇO 21cm	UNIDADE
80.	TESOURA SEM PONTA ESCOLAR	UNIDADE
81.	TESOURA UNIVERSAL 17 CM LÂMINA EM AÇO INOX COM CABO	UNIDADE
82.	TINTA PARA CARIMBO, NAS CORES PRETA, AZUL, VERMELHO.	UNIDADE
83.	TINTA PVA PARA ARTESANATO; COMPOSIÇÃO: RESINA DE PVA, AGUA, ADITIVOS, CARGA INERTE E PIGMENTOS, DIVERSAS CORES	UNIDADE
84.	TNT - TECIDO NÃO TECIDO - GRAMATURA MÍNIMO 0.20 GR MED 1,40 X 40 MT, DIVERSAS CORES	UNIDADE
85.	FICHA PAUTADA TAMANHO 5X8 PACOTE COM 100 FOLHAS	PACOTE
86.	PAPEL LAMINADO 48X60CM PACOTE COM 40 FOLHAS DIVERSAS CORES	PACOTE
87.	PAPEL FOTOGRÁFICO A4 180 GR BRILHANTE Á PROVA D'ÁGUA - 50 FOLHAS	PACOTE
88.	EMBORRACHADO COM GLITER, DIVERSAS CORES, PACOTE COM 5 FOLHAS	PACOTE
89.	TINTA GUACHE CAIXA COM 6 CORES 15ML	CAIXA
90.	MASSA DE MODELAR CAIXA COM 12 CORES	CAIXA
91.	CADERNO CAPA DURA, TAMANHO PEQUENO, 96 FOLHAS.	UNIDADE
92.	AGENDA PERMANENTE CORES SORTIDAS 11X15CM	UNIDADE
93.	PAPEL CARBONO FILME PRETO A4 PACOTE C/ 100 UNIDADES	PACOTE
94.	PAPEL CAMURÇA 60X40, CORES DIVERSAS, COM 25	PACOTE







95.	PINCEL CHATO REF. 456/16, TAMANHO 16.	UNIDADE	
96.	PINCEL CHATO REF. 815/18, TAMANHO 18.	UNIDADE	
97.	PINCEL CHATO REF. 815/20, TAMANHO 20.	UNIDADE	
98.	PAPEL CASCA DE OVO BRANCO A4 180G/M², 50 FOLHAS.	PACOTE	
99.	PAPEL VERGÊ BRANCO A4 180G, PACOTE COM 50 FOLHAS.	PACOTE	
100.	PAPEL KRAFT FOLHA USÁVEL 180G, PACOTE COM 50 FOLHAS.	PACOTE	
101.	FOLHA DE CORTIÇA 60X45X2MM ROLO COM 1 FOLHA.	1 FOLHA. UNIDADE	
102.	PISTOLA COLA QUENTE 40W - GRANDE - COLA GROSSA, 220 V.	UNIDADE	
103.	BASTÃO COLA QUENTE GROSSA, PACOTE DE 1KG	PACOTE	
104.	CADERNO ESPIRAL CAPA DURA UNIVERSITÁRIO 10 MATÉRIAS PEPPE - 160 FOLHAS.	UNIDADE	
105.	BLOCO AUTOADESIVO 50X50 NEON CORES C/250 FOLHAS.	PACOTE	

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

Palmares, 13 de junho de 2022.

Fundo Municipal de Assistencia Social, CNPJ. Nº 01.717.816/0001-01

Sra. Raquel Carvalho de Albuquerque Melo

CPF nd, 010.434.194-70 Secretária





### ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 032/2021 - CPL/FMS.

OBJETO: Registro de Preços para eventual Aquisição parcelada de materiais de Expediente, para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social, Serviço Autônomo de Água e Esgoto dos Palmares – SAAE e Autarquia Educacional da Mata Sul - AEMASUL. conforme Processo Licitatório nº 015/2021, Pregão Eletrônico nº 009/2021 - RP.

Aos 20 do mês de maio do ano de 2021 o Munícipio dos Palmares, pessoa jurídica de direito público, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde de Palmares com sede na Rua Dom Expedito Lopes, 211, Bairro Modelo nesta Cidade, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 00.562.279/0001-05, representado neste ato pelo Secretário de Saúde o Sr. Bruno César Camilo da Silva, brasileiro, residente e domiciliado na Rua José Cupertino Costa nº 133 - Newton Carneiro portador da cédula de identidade (RG) nº. 7.505.136 - SDS/PE e CPF nº. 067.336.124 -10, doravante denominada simplesmente ÓRGÃO GERENCIADOR; e de outro lado, a R D BUARQUE VASCONCELOS - ME, estabelecida a Rua da Conceição, 1209, Centro, Palmares - PE, CEP nº 55540-000, inscrita no CNPJ sob o nº. 10.793.606/0001-85, neste ato representado pelo (a) Sr (a). Raffaela D'emery Buarque Vasconcelos, brasileira, nascida em 06/01/1983, solteira, empresária, residente e domiciliado à Rua Violeta Griz, 601, Santa Rosa, Palmares - PE, CEP nº 55540-000 portadora da cédula de identidade (RG) nº 6.425.389 - SDS/PE e CPF nº. 039.677.674-42, e, daqui por diante, denominada simplesmente FORNECEDORA REGISTRADA, resolvem na forma da pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº. 034/2013 de 07.05.2013 e, subsidiariamente, pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, cuja minuta foi examinada pela Assessoria Jurídica do Município, que emitiu seu parecer, conforme o parágrafo único do artigo 38 da Lei nº 8.666, de 1993, mediante as seguintes condições:

### 1 DO OBJETO

1.1 A presente Ata tem por objeto Registro de Preços para eventual Aquisição parcelada de materiais de Expediente, para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social, Serviço Autônomo de Água e Esgoto dos Palmares – SAAE e Autarquia Educacional da Mata Sul - AEMASUL, conforme especificações e exigências estabelecidas no anexo II do Edital do Pregão Eletrônico nº. 009/2021 - RP.

### 2 DA VINCULAÇÃO AO EDITAL

2.1 Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº. 009/2021 - RP e seus Anexos, Processo Licitatório nº. 015/2021, do qual é parte integrante e complementar, vinculando-se, ainda, à proposta do Fornecedor Registrado.

### 3 DA VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, DO ÓRGAO GERENCIADOR E ÓRGAOS PARTICIPANTES.

- 3.1 A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura.
- 3.2 DO ÓRGAO GERENCIADOR

- 3.3 O órgão gerenciador será o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS PALMARES.
- 3.4 Os órgãos participantes serão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAAE-





SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DOS PALMARES e AUTARQUIA EDUCACIONAL DA MATA SUL - AEMASUL

### 4 DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E LOCAL DE ENTREGA DO PRODUTO

- 4.1 O prazo de entrega dos produtos em até 10 (dez) dias corridos, contados a partir da entrega da Ordem de Fornecimento,
- A requisição de fornecimento dos produtos emitida pelo Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social, Serviço Autônomo de Agua e Esgoto dos Palmares - SAAE e Autarquia Educacional da Mata Sul - AEMASUL, terá seu teor repassado para o fornecedor registrado através de formulário enviado por email ou pessoalmente, de segunda a sexta feira, no horário de 7h00min as 13h00min
- O Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social, Serviço Autônomo de Agua e Esgoto dos Palmares - SAAE e Autarquia Educacional da Mata Sul - AEMASUL, se reserva o direito de devolver, no todo ou em parte, O produto que não atenderem ao que ficou estabelecido no Termo de Referência e na Ata de Registro de Preços /Contrato e/ou que não estejam adequados para o uso;
- O produto será entregue somente ao(s) funcionário(s) indicado(s) pelo Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social, Serviço Autônomo de Agua e Esgoto dos Palmares -SAAE e Autarquia Educacional da Mata Sul - AEMASUL, que procederá a conferência com base no pedido escrito. Caso o objeto esteja de acordo com o pedido, a nota fiscal será atestada;
- Todas as despesas relativas às entregas do produto, tais como: fretes e/ou transportes correrão à custa exclusivamente do Fornecedor Registrado/Contratada;
- O produto será solicitado de acordo com a necessidade de utilização do Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social, Serviço Autônomo de Agua e Esgoto dos Palmares -SAAE e Autarquia Educacional da Mata Sul - AEMASUL, não representando para os respectivos Fundos e Autarquias a obrigação de utilização da totalidade dos referidos produtos licitados.
- Para efeito de verificação de conformidade do produto com as especificações e quantidades solicitadas, a entrega do produto objeto desta licitação deverá ser realizado de segunda a sexta-feira, no horário das 08h00min às 13h00min, conforme solicitação, no seguinte endereço:
  - Fundo Municipal de Saúde: Deverá ser realizada no almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde, situada à Rua Dom Expedito Lopes, 211 - Bairro Modelo -Palmares-PE, de segunda a sexta-feira, no horário das 08h00min as 14h00min e das 14h00min as 16h00min;
  - Fundo Municipal de Assistência Social: Deverá ser realizada na Sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, situada à Rua da Palma, Nº: 55, CEP: 55.540-000, Palmares - PE e nos horários das 08:00hs ás 13:00hs de segunda à sexta;
  - SAAE Serviço Autônomo de Água e Esgoto dos Palmares: Deverá ser realizada na Sede do SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto, situada à Rua da Palma, Nº: 90, CEP: 55.540-000, nos horários das 08:00hs ás 13:00hs, de segunda à sexta feira;

Autarquia Educacional da Mata Sul - AEMASUL: Deverá ser realizada na Br 101 Sul, KM 186, Campus - Universitário - Palmares, nos horários das 08:00hs ás 13:00hs, de segunda à sexta feira, para efeito de verificação de conformidade dos produtos com as especificações, onde a partir dai será destinado aos setores que necessitem dos produtos.

Rua Visconde do Rio Branco. 1382, 55540-000, São Sebastião, Palmares

CNPJ. 10.212,447/0001-88

Fone: 3661-1156





- Os produtos serão recebidos pelo servidor responsável pelo atesto, nas seguintes condições: 4.8
  - a) Recebimento Provisório, para efeito de posterior verificação da conformidade do produto com as especificações exigidas, no prazo de até 02 (dois) dias úteis:
  - b) Recebimento Definitivo, no prazo de até 02 (dois) dias úteis, contados do recebimento provisório, após a verificação da quantidade e da análise atestando a qualidade do produto e sua consequente aceitação pela Administração, mediante termo circunstanciado.
- O recebimento definitivo do produto não exime a Fornecedor Registrado/Empresa Contratada da responsabilidade pelos vícios que possa apresentar, bem como da indenização que por ventura se originar de tais vícios.
- O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade do Fornecedor Registrado/Empresa Contratada pela veracidade das informações e pela qualidade e quantidade do produto fornecido, devendo o mesmo ser substituído, no prazo de até 02 (dois) dias corridos, após a notificação da Secretaria de Saúde, sem ônus adicional para a Administração Municipal, caso o produto não atenda às especificações constante neste termo de Referência e na proposta da empresa contratada, sob pena de ser considerado inadimplente e ficará sujeito à aplicação das penalidades previstas
- Os proponentes deverão considerar, na composição do preço unitário dos bens licitados, todos os custos, ai incluídos frete, seguro, taxas, contribuições, impostos ou quaisquer outras despesas incidentes sobre os referidos bens deverão ter perfeita compatibilidade com valores unitários e totais apresentados para os mesmos.
- Não poderá ser pleiteado, acréscimo de preços sob a alegação de falhas, omissões ou inexigibilidade de qualquer natureza, entendendo-se como previsto no preco ofertado, todos os custos do fornecimento.
- Caso algum dos produtos entregues apresente alguma avaria em seus Produtos, ou seja detectado algum problema que possa impedir o uso de tais produtos no decorrer do prazo de validade, o fornecedor deverá efetuar a troca dos mesmos em até 05 (cinco) dias corridos, a contar da notificação, sem ônus adicional para o Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social, Servico Autônomo de Agua e Esgoto dos Palmares - SAAE e Autarquia Educacional da Mata Sul - AEMASUL.
- O Fornecimento dos equipamentos será realizado de forma parcelada de acordo com as necessidades, e solicitação do o Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social, Servico Autônomo de Agua e Esgoto dos Palmares - SAAE e Autarquia Educacional da Mata Sul -AEMASUL, pelo periodo de 12(doze) meses, conforme as condições estabelecidas no Termo de Referência.

### DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

As condições de pagamento deverão obedecer aos seguintes critérios: 5.1

> a) O fornecedor registrado apresentará mensalmente ao Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social, Serviço Autônomo de Agua e Esgoto dos Palmares - SAAE e Autarquia

> > Rua Visconde do Rio Branco, 1382, 55540-000, São Sebastião, Palmares - P. CNPU 10.248

447/0001-88





Educacional da Mata Sul - AEMASUL relatório com o fechamento dos abastecimentos e aquisições realizadas no período, acompanhado das referidas cópias dos documentos de requisição, contendo os valores;

- b) O Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social, Serviço Autônomo de Agua e Esgoto dos Palmares – SAAE e Autarquia Educacional da Mata Sul - AEMASUL, após efetuar a análise do relatório de fechamento mensal enviado, e, caso esteja correto, aprovará o mesmo e autorizará a emissão e envio da respectiva Nota Fiscal acompanhado de recibo;
- c) O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após a apresentação da Nota Fiscal com o recibo em anexo, devidamente atestada por servidor designado.
- 5.2 A Nota Fiscal/Fatura do fornecedor registrado tem que possuir o mesmo CNPJ dos documentos apresentados nos documentos de habilitação da licitação, sob pena de não ser processada e não paga.
- 5.3 Nenhum pagamento será efetuado ao fornecedor registrado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere o direito a acréscimos de qualquer natureza.
- 5.4 Constatando-se qualquer incorreção na Nota Fiscal, bem como, qualquer outra circunstância que inviabilize seu pagamento, o prazo para pagamento constante do item acima fluirá a partir da respectiva regularização;
- 5.5 O fornecedor registrado deverá indicar no corpo da Nota Fiscal, o número e nome do banco, agência e número da conta onde deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária;
- As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de responsabilidade do fornecedor registrado; Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o fornecedor registrado não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

 $EM = I \times N \times VP$ , sendo:

EM = Encargos moratórios;

le .

mares - PE.

Rua Visconde do Rio Branco, 1382, 55540-000, São Sebastião, Palmares - F CNPJ:10.212.447/0001-88 Fone: 3661-1156







N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX) I = (6/100) I = 0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%

Polison

Palmares - PE

Rua Visconde do Rio Branca,1382, 55540-000, São Sebastião, Palmares - Pe CNPJ 10.212.447/6001-88 Fone: 3661-1156





## DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS

0.1 O Órgão Gerenciador adotará a prática de todos os atos nacesários ao sentrole e administração da presente Ata

### 6.2 DO(S) VALOR(S) REGISTRADO(S):

18	17	11	10	Item	
CANETA ESFEROGRÁFICA, ESFEROGRÁFICAS, TINTA A BASE DE CORANTES, ORGÁNICOS SOLVENTES, PONTA LATINADO E PONTA LATINADO E ESFERA TUNGSTÉNIO, EM CRISTAL, NAS CORES (PRETA), DE BOA  [PRETA], DE BOA	CANETA ESFEROGRÁFICA. COMPOSTA DE RESINAS TERMO PLÁSTICAS, TINTA A BASE DE CORANTES, ORGÁNICOS SOLVENTES, PONTA LATINADO E ESFERA TUNGSTÉNIO, EM CRISTAL, NAS CORES (AZUL), DE BOA QUALIDADE, CX COM 50 UND, PRAZO DE VALIDADE	BOBINA SACO PLÁSTICO PICOTADO 40X60 10 KG	BOBINA SACO PLÁSTICO PICOTADO 30X40 05 KG	Especificação	
CAIXA	CAIXA	UNIDADE	UNIDADE	Und.	
bic	bic	artíest	artfest	Marca	
20	20	50	50	AEMASUL	QUANT
100	100	0	0	FMAS	QUANTIDADE ESTIMADAS POR AUTARQUIAS E FUNDOS
9	CI CI	0	0	SAAE	STIMAD.
70	100	10	10	FMS	AS POR
R\$ 559,00	R\$ 538,00	R\$ 1.399,50	R\$ 1.192,50	AEMASUL	VALORES E
2.795,00	R\$ 2.690,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	FMAS	VALORES ESTIMADOS POR AUTAKQUIAS E FUNDOS
R\$ 55,90	134,50	R\$ 0,00	RS 0.00	SAAE	S AUTAKO
R\$	R\$	R\$ 279,90	R\$ 238,50	FMS	CALO
192	225	60	60	QUANT.	
R\$ 27,95	R\$ 26,90	R\$ 27,99	R\$ 23,85	UNIT ESTIMAD O	X to
5.366,40	R\$	R\$ 1.679,40	R\$ 1.431,00	R\$ TOTAL	

Des Rock

	20	19	
	CANETA MARCA TEXTO DE VARIAS CORES (AMARELA, LARANJA, VERDE E ROSA) PONTA 4 MM, CX COM 12, DE BOA QUALIDADE	CANETA ESFEROGRÁFICA, COMPOSTA DE RESINAS TERMO PLÁSTICAS, TINTA À BASE DE CORANTES, ORGÁNICOS SOLVENTES, PONTA LATINADO EM TUNGSTÉNIO, EM CRISTAL, NAS CORES (VERMELHA), DE BOA QUALIDADE, CX COM 50, PRAZO DE VALIDADE INDETERRMINADO.	INDETERRMINADO.
	CAIXA	UNIDADE	
	lyke	bic	
	20	20	
	100	40	
-	CI CI	2	
	50	50	
	R\$ 239,80	R\$ 520,00	
	R\$ 1.199,00	R\$	
	R\$ 59,95	R\$ 52,00	
	R\$	R\$	
	175	112	
	RS 11,99	R\$ 26,00	
	R\$	2.912,00	

R

Oceson Service

25	23	22	ಶಿ
CLIPS N° 04 NIQUELADO, DE BOA QUALIDADE, RESISTENTE, CAIXA CONTENDO 100 (CEM) UNIDADES, PRAZO DE VALIDADE	CARTOLINA. VÁRIAS CORES (AZUL, BRANCO. ROSA, VERDE E ETC) PCT	CALCULADORA COM 08 DIGITOS DISPLAY, GRANDE E INCLINADO, ALIMENTAÇÃO SOLAR E BATERIA DE BOA	DÍGITOS PROFISSIONAL  COM IMPRESSORA E  VISOR - CALCULADORA  DE MESA - 12 DÍGITOS - 1  MEMÓRIA OPERATIVA  INDEPENDENTES  SELETOR PARA OPERAR A  CALCULADORA COM  IMPRESSÃO EM PAPEL OU  SOMENTE UTILIZANDO O  VISOR - VELOCIDADE DE  IMPRESSÃO: 2,1  LINHAS/SEGUNDO - 2  CORES DE IMPRESSÃO: PARA  CALCULADOR DE CASAS  DECIMAIS - SELETOR DE  ARREDONDAMENTO  GRANDE TOTAL - TECLAS  ESPECIAIS PARA  CÁLCULO DOS PREÇOS  DE VENDA, CUSTO E  MARGEM (TECLAS COST,  SELL E MGN) - TECLAS  ESPECIAIS PARA  CALCULO DOS PREÇOS  DE VENDA, CUSTO E  MARGEM (TECLAS COST,  SELL E MGN) - TECLAS  ESPECIAIS PARA  PORCENTAGEM E DUPLO  ZERO - BOBINA DE PAPEL  DE 57 X 65 MM. 220W
CAIXA	PACOTE	UNIDADE	UNIDADE
a.v	bignard	thompson	thompson
20	12	10	10
200	0	0	30
10	0	C/I	2
60	10	5	15
R\$ 19,40	R\$ 237,36	R\$ 79,90	R\$ 399,90
R\$ 194,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$
R\$ 9,70	R\$ 0,00	R\$ 39,95	R\$ 79,98
R\$ 58,20	R\$ 197,80	R\$	\$99,85
290	22	30	57
R\$ 0,97	R\$ 19,78	R\$ 7,99	R\$39,99
281,30	R\$ 435,16	R\$	2.279,43

Deser XXXXX

32	30	29	28	26
PARA USO ESCOLAR ATÓXICA, EMBALAGEM COM 25G, DE BOA QUALIDADE, RESISTENTE, E QUE NÃO INALE MAU CHEIRO, PRAZO DE VALIDADE	PLÁ AR, AR, O NTA) M DADE, TENTE, TENTE, MAU ANOS, DOR	BRANCA. PARA USO ESCOLAR. ATÓXICA, FRASCO COM ILITRO, DE BOA QUALIDADE, RESISTENTE, E QUE NÃO INALE MAU CHEIRO, PRAZO DE VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 02 (DOIS) ANOS.	COLA BASTÃO 10 G CX C/ 24 UNIDADES DE BOA QUALIDADE	COLLES NO OF BOA QUALIDADE, MED. APROXIMADAMENTE CINCO CENTÍMETROS DE COMPRIMENTO, CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES, DE BOA QUALIDADE, PRAZO DE VALIDADE INDETERMINADO.
CAIXA	CAIXA	UNIDADE	CAIXA	CAIXA
koala	koala	koala	koala	aiv
0	12	12	O	20
480	400	0	0	200
0	0	0	0	10
40	40	30	4	30
R\$ 0,00	R\$ 80,40	R\$ 114,60	R\$ 88,95	R\$ 19,80
R\$	R\$ 2.680,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 198,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	RS 9,90
300 00	R\$ 268,00	R\$ 286,50	R\$ 71,16	R\$ 29,70
520	452	42	9	260
R\$ 7.50	R\$ 6,70	R\$ 9,55	R\$ 17,79	R\$ 0,99
3.900 O	R\$	R\$	R\$	R\$

8

Deal Sold

A ESPERANÇA SE RENOVA

8	39	38	37	36	35	34	ట	
ENVELOPE A4, BRANCO, PACOTE C/ 100	ENVELOPE 114X229MM PARA CORRESPONDENCIA BRANCO PACOTE COM 100	ENVELOPE TAMANHO 36/26 INTERMEDIÁRIO PCT COM 100	ENVELOPE TAMANHO 32/23 OFICIO PCT C/ 100	ENVELOPE TAMANHO 23/16 PEQUENO PCT C/100	ELÁSTICO Nº 18 1 KG	CORRETIVO LÍQUIDO 18 ML A BASE DE ÁGUA CX C/ 12 UNIDADES DE BOA	COLA DE ISOPOR - PARA USO ESCOLAR ATÓXICA. EMBALAGEM COM 90G. DE BOA QUALIDADE. RESISTENTE. E QUE NÃO INALE MAU CHEIRO. PRAZO DE VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 02 (DOIS) ANOS. CAIXA COM	IGUAL OU SUPERIOR A 02 (DOIS) ANOS. CAIXA COM 06 CORES.
PACOTE	PACOTE	PACOTE	PACOTE	PACOTE	UNIDADE	CAIXA	CAIXA	
lyke	foroni	foroni	foroni	foroni	mamute	glinorte	koala	To and
12	12	12	20	12	ယ	0	12	
100	100	0	0	0	100	200	0	500 900
0	0	0	cı	ω	10	<b>—</b>	o	T
40	30	7	15	6	25	20	10	
R\$ 337,20	R\$ 214,32	323,40	R\$ 583,00	R\$ 277,20	R\$ 49,50	R\$ 24,10	R\$ 186,00	
R\$ 2.810,00	R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1.650,00	R\$ 2.410,00	R\$ 0,00	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 145,75	R\$ 69.30	R\$	R\$ 12,05	R\$ 0,00	
R\$ 1.124,00	R\$ 535,80	R\$ 188,65	R\$ 437,25	R\$ 138,60	412,50	RS 241,00	R\$	
152	142	19	40	21	138	223	23	
R\$ 28,10	R\$ 17,86	R\$ 26,95	R\$ 29,15	R\$ 23,10	R\$ 16,50	R\$ 12,05	R\$ 15,50	
R\$ 4.271	R\$	8 512,65	1.166 00	485,10	2.277.00	R\$ 2.687,15	R\$	To a

Deser Reser

46	45	4	43	42	41
PITA ADESIVA DUPLA  FACE PAPEL PARA USOS GERAIS SEM USOS GERAIS SEM RESÍDUOS QUÍMICOS EM SUA COMPOSIÇÃO, COM DIMENSÕES 16MM OU		PELTRO 50 X 70 CM .CORES DIVERSAS. MATERIAL FEITO POR EMPASTAMENTO DE LA OU DE PELO.	EXTRATOR DE GRAMPOS  - DE BOA QUALIDADE, EM AÇO INOX. MED. APROX 1.5CM DE LARGURA X 15 CM DE COMPRIMENTO, PRAZO DE VALIDADE INDETERMINADO.	ETIQUETA DE PREÇO. ADESIVAS Nº 6 ROLOS C/150.	ESTILETE LÁMINA LARGA (18 MM), RESISTENTE, FORMATO ANATÓMICO. SISTEMA DE TRAVA E CORPO ACRÍLICO, CX C/ 12 UNID.
PACOTE	PACOTE	UNIDADE	UNIDADE	ROLO	CAIXA
nexel	nexel	nexel	brw	colacril	ţvke
20	4	0	30	0	မာ
100	50	0	200	10	100
0	-	0	10	0	CI
30	80	10	100	100	ω
R\$ 279.80	R\$ 35,80	R\$ 0,00	R\$ 29,70	R\$ 0,00	R\$ 54,50
R\$	R\$ 460,00	R\$ 0,00	R\$ 198,00	R\$ 258,90	R\$
R\$ 0,00	R\$ 9,20	R\$ 0,00	R\$ 9.90	R\$ 0,00	R\$ 54,50
RS 419,70	R\$ 736,00	R\$ 98,00	R\$ 99,00	R\$ 2.589,00	R\$ 32,70
150	135	10	340	110	113
R\$ 13,99	R\$ 9,20	R\$ 9,80	R\$ 0.00	R\$ 25,80	R\$ 10,95
R\$	1.242	R\$ 98 00	336.	R\$ 2.847	R\$

B

Cosa Cosa

				SPAR			47
2	53	52	51	50	49	# C C C T	
GIZ DE CERA, CX C/ 12	FOLHAS  EMBORRACHADOS EVA MEDINDO 40CM X 60CM,	FITA ADESIVA, POLISIL, FITA ADESIVA, POLISIL, COLORIDA 12 MMX30M, CORES, DIVERSAS COM 10 TRADAS	FITA DE CETIM COM 15 MM N° 03 - PEÇAS C/ 10 METROS. DIVERSAS	FITA DE CETIM COM 07 MM. DIVERSAS CORES, PECA C/100 METROS.	FITA ADESIVA PARA EMPACOTAR MARROM	FITA CREPE - PARA USOS GERAIS SEM RESÍDUOS QUÍMICOS EM SUA COMPOSIÇÃO. COM DIMENSÕES APROXIMADAMENTE 19MMX50M. PCT COM 6.	BALAGEM COMPOSIA FILME DE LIPROPILENO. ESIVO ACRILICO. DINDO APROX. 45MM 45 METROS. ANSPARENTE. RESENTANDO RANTIA DE JALIDADE IGUAL OU JPERIOR A 05(CINCO) JOS, COM 6 UNID.
CAIXA	UNIDADE	PACOTE	UNIDADE	COM 07 CORES, UNIDADE	UNIDADE	PACOTE	PACOTE
coala	nexel	nexel	imara	mera	nexel	adere	nexel
0	100	10	0	0	10	20	20
500	1100	200	0	0	100	25	84
0	0	0	0	0	0	0	0
CI	500	30	30	20	50	50	200
R\$ 0,00	R\$ 172,00	R\$ 134,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45,00	R\$ 219,80	R\$ 459,80
1.670,00	R\$ 1.892,00	R\$ 2.680,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 450,00	R\$ 274,75	R\$
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
R\$ 16,70	R\$ 860,00	R\$ 402,00	R\$	R\$ 227,20	225,00	R\$ 549,50	4.598,00
505	1700	240	30	20	160	95	304
R\$ 3,34	R\$ 1,72	R\$ 13,40	R\$ 6,03	R\$ 11,36	RS 4,50	R\$ 10.99	R\$ 22,99
1.686,70	R\$ 2.924,00	R\$	R\$ 180,90	227,20	720,00	R\$	6.988,96

Dead Service

	1		1 1		
60	59	58	57	56	55
LÁPIS PARA QUADRO BRANCO, COR AZUL, CX	LÁPIS DE COR INTEIRO, CX C/ 12 UNID, CORES VIVAS, BRILHANTES E SORTIDAS, COMPOSTO POR AGLUTINANTES, CARGA INERTE, MINA GROSSA E MACIA DE 3,3 MM, MEDINDO 175 MM APONTADO, FABRICADA.	LÁPIS PILOTO - PINCEL ATOMICO. PLÁSTICO, TIPO PONTA DE FELTRO, NAS CORES, PRETA, AZUL, VERMELHO, VERDE, CAIXA COM 12 UNIDADES.	GRAMPO GRAMPEADOR - MODELO 26/06, CAIXA COM 5.000 UNIDADES, FABRICADO COM ARAME DE AÇO REVESTIDO, PRODUTO NAO PERECÍVEL, PRAZO DE UNIDATERMINADO.	METAL BASE ACIDADE E 75GR.	INDUSTRIAL COM ESTRUTURA METÁLICA DE ALTA RESISTENCIA, COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR 100 FOLHAS, PARA GRAMPOS 23/13 DE BOA QUALIDADE, PRAZO DE UNDETERMINADO.
CAIXA	CAIXA	CAIXA	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE
lyke	lyke	lyke	brw	brw	brw
50	0	10	24	20	jane.
50	1000	100	150	100	0
0	0	junk	12	0	.2
60	0	0	0	200	22
R\$ 1.485,00	R\$ 0,00	R\$ 220,00	R\$ 81,60	R\$ 302,00	R\$ 57,50
R\$ 1.485,00	R\$	R\$ 2.200,00	R\$ 510,00	R\$ 1.510,00	R\$ 0.00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22,00	R\$ 40,80	R\$ 0,00	R\$
R\$ 1.782,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,020,00	R\$
160	1000	111	186	330	25
R\$ 29,70	R\$ 3,80	R\$ 22,00	R\$ 3,40	R\$ 15,10	R\$ 57,50
4.752.00	3.800 G	R\$ 2.442 00	8 832.49	R\$ 4.832,00	R\$

8

O Core

71	70	69	68	67	66	65	64	63	62 I	61 E
PAPEL CELOFANE VÁRIAS CORES , FOLHA 80X90	PAPEL CARTÃO, CELULOSE VEGETAL, LISO 180G, DIVERSAS CORES, 210 X 297 MM. PCT COM 50 UNID	PAPEL 40kg OFF SET, NA COR BRANCA, PACOTE COM 50/100 FOLHAS.	MADEIRA, PCT C/ 100 UNIDADES.	LIVRO FROTOCOLO PARA CORRESPONDÊNCIA 100 FLS. NUMERADO E COM CAPA DURA	LIVRO ATA SEM MARGEM COM 200 FOLHAS, TAMANHO 205 X 300 - PRETO.	LIVRO ATA SEM MARGEM COM 100 FOLHAS, TAMANHO 205 X 300 - PRETO.	NYLON, 100% POLIAMIDA, 100G.	LÁPIS PRETO, LÁPIS PRETO N° 2, CONFECCIONADO EM MADEIRA MELO, ISENTA DE NÓS, APRESENTANDO COLAGEM PERFEITA DAS METADES COM RÍGIDA FIXAÇÃO CX C/ 144 UNIDADES.	LÁPIS PARA QUADRO BRANCO, COR VERMELHO, CX C/ 12 UNID.	
UNIDADE	PACOTE	PACOTE	PACOTE	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	ROLOS	CAIXA	CAIXA	CADXA
ripel	filipinho	suzano	Leo e leo	tilibra	tilibra	tilibra	najar	Leo e leo	lyke	lyke
0	100	СЛ	0	12	12	12	SI SI	î.	50	50
5000	300	200	0	100	50	50	0	200	50	50
0	0	0	0	CI	0	2	0	0	0	0
30	300	50	ω.	300	200	500	50	35	CT .	10
R\$ 0.00	R\$ 1.670,00	R\$ 185,00	R\$ 0,00	R\$ 90,00	R\$ 212,40	R\$ 135,60	R\$ 22,45	R\$ 33,20	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
R\$ 5.100,00	R\$	R\$ 7.400,00	R\$ 0,00	R\$ 750,00	R\$ 885,00	R\$ 565,00	R\$ 0,00	R\$ 6.640,00	R\$	R\$ 1.100,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37,50	R\$ 0,00	R\$ 22,60	R\$ 0,00	R\$ 0.00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
R\$ 30,60	R\$ 5.010,00	R\$ 1.850,00	R\$ 10,50	R\$ 2.250,00	R\$ 3.540,00	R\$ 5.650,00	R\$ 224,50	R\$	R\$ 110,00	R\$ 220,00
5030	700	255	ω	417	262	564	55	236	105	110
R\$ 1,02	R\$ 16,70	R\$ 37,00	R\$ 3,50	R\$ 7,50	R\$ 17,70	R\$ 11,30	R\$ 4,49	R\$ 33,20	R\$ 22,00	R\$ 22,00
R\$ 5.130,60	R\$	R\$ 9.435,00	R\$ 10,50	R\$	R\$ 4.637,40	R\$ 6.373,20	R\$ 246,95	R\$	R\$ 2.310,00	2.420,00

De Service de la constant de la cons

00 p=4	80	79	78	77	76		7	74 B	73 A	
PASTA SUSPENSA 170G/200G EM PAPAEL KRAFT OU FIBRA MARMORIZADA. COM HASTE EM METAL E PONTEIRAS PLÁSTICA DE VISOR. ACOMPANHADA DE VISOR. ETIQUET BRANCA E GRAMPO DI ÁSTICO MEDIDA DO	PASTA SAMPONADA A4X12	PASTA POLIONDA ESCOLAR	PASTA CLASSIFICADOR S/ TRANSPARENTE	100	PLASTICO.	o E	COM PORTA LOMBO FERRAGENS AS COM ALTA 02 ARGOLAS 051C10 A4. ACIÇO DE ALTA ACIÇO DE ALTA E. FORRAÇÃO	BRANCO, CADIA C/ 10	OTUAN.	MHO TAMANHO
CAIXA	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	UNDADE		HUNDADE	CADVA	-	5.500
шагш	dac	alaplast	alaplast	alaplast	dac		Ĉ.	соримах	1	Praper
10	50	50	24	24	24	150		30	0	
200	2000	400	0	2000	30	0		1000	50	1000
0	0	0	12	0	0	25		15	0	
cr.	100	350	500	500	50	500		500	00	
R\$ 770,00	R\$ 648,50	R\$ 100,00	R\$ 28,08	R\$ 44,88	R\$ 444,00	R\$ 1.359,00		RS 5.910,00	No o o	000
R\$ 15.400,00	25.940,00	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 3.740,00	RS 555.00	2000	000 000 000	0,00		RS 785.00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	8	RS 826.50	2.955,00		R\$ 0.00
R\$	1.297,00	700,00 RS	585,00	RS 935.00	RS 925,00		RS RS	98.500.00	RS	RS 942,00
215	2150	800	536	2524	104		675	1545	1	110
R\$ 77,00	R\$ 12,9		R\$ 1,1	RS 1.87	R\$ 18,50		R\$ 9.06	No. 121 CM	07 00	R\$ 15.70
R9 16.555 00	27.885 65	1.600 R\$	627.	R\$ 4.719	R\$ 1.924.		R\$		204 365	1.727.0

Desor River

1912 28 0.46

				7,000		
87	86	85	84	83	82	c a h
	PILHA TAMANHO MÉ CARTELA UNIDADES.	. C A	(De 10)	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	PASTA SUSPENSA EM FIBRA MARMORIZADA E FIBRA MARMORIZADA E FIBRICADA, FABRICADA EM PAPEL CARTÃO DIMENSÕES 235X360MM. PRENDEDOR MACHO E FÉMEA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE E ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO. CAIXA COM 50 UNID.	361X240MM CX C/ 50 UNIDADES
COLA	02 · A	GRANDE, CA			NSA EM RIZADA E  M PAPEL 350G, 5X360MM. CAIXA MACHO E PLÁSTICO E PARA CAIXA	50
UNIDADE	CARTELA S	CARTEIA	CARTELA	UNIDADE	IXA	
leoart	maxprint	maxprint	maxprint	brw	marm	
10	30	10	20	10	10	
0	20	15	25	50	0	
0	5	0	10	cn Cn	o	
ω	50	20	50	100	0	
R\$ 109,30	R\$ 137,10	R\$ 115,90	R\$ 82,40	R\$ 457,00	R\$ 780,00	
R\$ 0,00	R\$ 91,40	R\$ 173,85	R\$ 103,00	R\$	R\$ 0,00	
R\$ 0,00	R\$ 22,85	R\$ 0,00	R\$ 41,20	R\$ 228,50	R\$ 0,00	
R\$ 32,79	R\$ 228,50	R\$ 231,80	R\$ 206,00	RS 4.570,00	R\$ 0,00	
13	105	45	105	165	10	
R\$ 10,93	R\$ 4,57	R\$ 11,59	R\$ 4,12	R\$ 45,70	R\$ 78,00	
142,09	4	R\$ 521,55	R\$ 432,60	R\$	R\$	

The state of the s

Deson Solver

200	1/4	
j	4	
2	> Invadel	
201	FF 10- 141	
5		
40.0	A Line	
1	TO THE	
	71 0	

92	91	90	89	00 00
		PRANCHETA DURATEX TAMANHO OFICIO, MEDINDO 33X23CM	ORGANIZADOR PARA MESA TIPO PORTA TRECO/PORTA CANETAS, PARA MESA, COM 03 DIVISOES, EM POLIESTIRENO. COR	ENVELOPE PLASTICO, PARA PASTA CATALOGO, TAMANHO A4, 02 FUROS, COM ESPESSURA MINIMA DE (0,15)MICRAS, TRANSPARENTE. PCT
M UNIDADE	DADE	UNIDADE	UNIDADE	PACOTE
SOUZA	souza	stalo	tello	alaplast
5	10	10	10	15
0	0	400	50	0
0	0	10	ÇI	0
50	30	200	50	cı
R\$ 689,90	R\$ 1.409,90	R\$ 63,90	R\$ 181,90	R\$ 617,10
R\$ 0,00	R\$ 0,00	2.556,00	R\$ 909,50	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 63,90	R\$ 90,95	R\$ 0,00
3.449,50	R\$ 4.229,70	R\$ 1.278,00	R\$ 909,50	R\$ 205,70
60	40	620	115	20
R\$ 68,99	R\$ 140,99	R\$ 6,39	R\$ 18,19	R\$ 41,14
R\$ 4.139,40	5.639,60	3.961,80	R\$ 2.091,85	R\$ 822,80

B

Rose Rose

97	96	95	94	S T T T
TESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDAVEL, MATERIAL CABO PROPILENO, COMPRIMENTO 13cm, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COR	EACO  (ENVELOPE  (ENVELOPE  POLIPROPILENO) QUATRO PUROS PARA PAPEL A4. DIMENSOES  23.4CM  X 30.4  CM (VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE ATÉ 5%), PACOTE  COM  50	REGUA EM POLIESTIRENO DE 30 CM CRISTAL C/ ESCALA DE PRECISÃO	REFIL DE COLA QUENTE PISTOLA PEQUENA.	REABASTECEDOR PARA PINCEL ATÓMICO, TINTA A EASE DE ALCOOL, CX C/ 12 UNID
UNIDADE	PACOTE	UNIDADE	UNIDADE	CAIXA
lyke	alaplast	waleu	nexel	radex
л	10	150	15	20
200	30	500	0	0
5	0	20	0	0
20	30	150	ω	N
R\$ 187,00	R\$ 114,90	R\$ 178,50	R\$ 615,90	R\$ 1.079,80
R\$ 748,00	R\$ 344,70	R\$ 595,00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23,80	R\$ 0,00	R\$ 0.00
R\$ 74,80	R\$ 344,70	R\$ 178.50	123,18	R\$
270	70	820	18	22
R\$ 3,74	R\$ 11,49	R\$ 1,19	R\$ 41,06	R\$ 53,99
R\$	R\$ 804,30	R\$ 975,80	739,08	R\$ 1.187,78

Design Services

	SCHE FE									
107	106	105	104	103	102	101	100	99	98	
			FICHA PAUTADA TAMANHO 5X8 PACOTE COM 100 FOLHAS		TINTA PVA PARA ARTESANATO: COMPOSIÇÃO: RESINA DE PVA, AGUA. ADITIVOS, CARGA INERTE E PIGMENTOS. DIVERSAS CORES	TINTA PARA CARIMBO, NAS CORES PRETA, AZUL, VERMELHO.	UNIVERSAL 17 IA EM AÇO INOX O	TESOURA SEM PONTA ESCOLAR	TESOURA GRANDE EM AÇO 21cm	
PACCTE	PACOTE	PACOTE	PACOTE	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	
nexel	nexel	reipel	tilibra	Santa fé	acrilex	radex	lyke	lyke	lyke	
0	0	0	0	10	0	50	10	50	20	
2200	100	50	100	28	0	600	500	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
0	0	0	0	200	100	80	30	0	20	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8,40	R\$ 0,00	R\$ 232,50	R\$ 103,50	R\$ 253,50	R\$ 106,80	
R\$ 52.778,00	R\$ 1.720,00	R\$ 1.380,00	R\$ 1.320,00	R\$ 23,52	R\$ 0,00	R\$ 2.790,00	R\$ 5.175,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,34	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 168,00	R\$	R\$ 372,00	R\$ 310,50	R\$ 0,00	R\$ 106,80	
2200	100	50	100	23 38	100	730	540	50	41	
R\$ 23,99	R\$ 17,20	R\$ 27,60	R\$ 13,20	R\$ 0,84	RS 1,74	RS 4,65	R\$ 10,35	R\$ 5,07	R\$ 5,34	
R\$ 52.778,00	R\$	R\$ 1.380,00	R\$	R\$	R\$ 174,00	R\$ 3.394,50	R\$ 5,589,00	253,50	R\$ 218,94	

0

Ciaron Caron

7	1
1	A
A ESP	Mary Control
PERA	Sentent Sentent Megan
VÇA S	
E PART	Z
AUVA	U

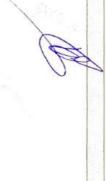
120	119	118	117	116	115	114	113	112	111	110	109	108
FOLHA DE CORTIÇA 60X45X2MM ROLO COM 1	PAPEL KRAFT USÁVEL 180G. COM 50 FOLHAS	PAPEL VERGÉ BRANCO A4 186G, FACOTE COM 50 FOLHAS.	PAPEL CASCA DE OVO BRANCO A4 180G/M", 50 FOLHAS.	PINCEL CHATO REF. 815/20 TAMANHO 20.	PINCEL CHATO REF. 815/18, TAMANHO 18.	PINCEL CHATO REF. 456/16, TAMANHO 16.	PAPEL CAMURÇA 60X40. CORES DIVERSAS. COM 25 FOLHAS	PAPEL CARBONO FILME FRETO A4 PACOTE C/ 100 UNIDADES	PERMANENTE SORTIDAS	CADERNO CAPA DURA, TAMANHO PEQUENO, 96 POLHAS.	MASSA DE MODELAR CAIXA COM 12 CORES	TINTA GUACHE CAIXA
UNIDADE	PACOTE	PACOTE	PACOTE	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	PACOTE	PACOTE	UNIDADE	THAME	CAIXA	CAIXA
cortiart	offpaper	offpaper	offpaper	Leo e leo	Leo e leo	Leo e leo	reipel	Cis	tilibra	tilibra	konla	acrilex
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	70	50	50	200	200	200	950	35	300	1500	200	200
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
R\$ 1.224,50	R\$ 65,80	R\$ 474,50	R\$ 624,50	R\$ 678,00	R\$ 758,00	R\$ 618,00	R\$ 15.190,50	R\$ 630,00	R\$ 4.800,00	R\$ 5.235,00	R\$ 698,00	R\$ 578,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	RS 0.00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
50	70	50	50	200	200	200	950	35	300	1500	200	200
R\$ 24,49	R\$ 0,94	R\$ 9,49	R\$ 12,40	R\$ 3,39	R\$ 3,79	R\$ 3,09	R\$ 15,99	R\$ 18,00	R\$ 16,00	R\$ 3,49	R\$ 3,49	R\$ 2,89
1.224	R\$	474,	R\$	678,00	7:	R\$	R\$ 15.190,50	R\$	4.800,00	5.5	R\$	78,00

Ceren Res

	TOTAL R\$ R\$ 82.451,16 427.816,08 4.817,56 1	### BLOCO AUTOADESIVO 134 50X50 NEON CORES PACOTE lyke 0 60 0 0 R\$ 0,00 R\$ 191,40 R\$ 0,00 F	CADERNO ESPIRAL CAFA DURA UNIVERSITÁRIO 10 MATÉRIAS PEPPE 160 UNIDADE didibra 0 100 0 0 R\$ 0,00 1.099,00 R\$ 0,00 F	BASTÃO COLA QUENTE 122 GROSSA. FACOTE DE FACOTE nexel 1RG 0 10 0 0 RS 0.00 R\$ 699,90 R\$ 0.00 F	0 30 0 0 Na 0,00 Ma 077,00 Ma 077,00 Ma 077,00 Ma 0,00
60 100	RS 175.583,51	R\$ 0,00 <b>60</b>	R\$ 0,00 100	RS 0,00 10	

# DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Os recursos para cobrir as despesas com



Second Cises

a presente licitação estão previstos nas seguintes Dotações Orcamentárias:

Comissão Permanente de Licitação II - CPL 02

5

Eco Cesa



A Dotação Orçamentária para custear, está descrita abaixo:

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Atividade: 10.122.1001.2001.0000 - Manutenção e gestão das atividades administrativas da

secretária de saúde.

Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Atividade: 10.301.1003.2005.0000 - Manutenção das Ações de Atenção Básica a Saúde.

Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Atividade: 10.302.1004.2007.0000 - Manut. das Ações de Assist. de Média e Alta

Complexidade Hospitalar e Ambulatorial. Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Atividade: 10.302.1004.2251.0000 - Tratamento Fora de Domicílio - TFD

Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Atividade: 10.304.1006.2013.0000 - Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária.

Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Atividade: 10.305.1007.2017.0000 - Manutenção das Ações de Vigilância Epidemiologia e

Ambiental.

Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMS
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FMS

Atividade: 08.122.0801.2006.0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.

Atividade: 08.122.0801.2008.0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO DO FMAS

Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.

Atividade: 08.243.0802.2014.0000 - SERVIÇOS DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO

DE VINCULO Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo.

Atividade: 08.243.0802.2189.0000 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BPC NA ESCOLA

Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.

Atividade: 08.244.0802.2019.0000 - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA

SOCIAL - CRAS/PAIG

Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.

Rua Visconde do Rio Branco, 1382, 55540-000. São Sebastião, Palmares - PE CNPJ:10.212.447/0001-88 Fone: 3661-1156

O Cisa

Ching &



Atividade: 08.244.0802.2191.0000 - CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS - CCI Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.

Atividade: 08.243.0802.2192.0000 - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CCA

Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.

Atividade: 08.243.0812.2194.0000 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA

CRIANÇA FELIZ Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo.

Atividade: 8.244.0804.2022.0000 - GESTÃO DO CADASTRO BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO (BOLSA FAMILIA - IGD)
Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.

Atividade: 08.244.0804.2023.0000 - IGDSUAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCAIL

Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Atividade: 08.244.0807.2020.0000 - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS/PAEFI Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Atividade: 08.306.0811.2026.0000 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO NUTRICIONAL

Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.

SAAE – SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DOS PALMARES

Atividade: 17.122.1701.2107.0000 - MANUTENÇÃO E GESTAO DA DIVISAO ADMINISTRATIVA Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.

AUTARQUIA EDUCACIONAL DA MATA SUL - AEMASUL

ORGÃO 07 AUTARQUIA EDUCACIONAL DA MATA SUL - AEMASUL UNIDADE 40 AUTARQUIA EDUCACIONAL DA MATA SUL - AEMASUL SUB UNIDADE 01 AUTARQUIA EDUCACIONAL DA MATA SUL - AEMASUL Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

## 8 DA REVISÃO DE PREÇOS

- 8.1 A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no art. 65, da Lei nº 8.666/93.
  - 8.1.1. O preço registrado para cada item poderá ser revisto em face de eventual reducão daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados;
- 8.2. Quando o preço inicialmente registrado para cada item, por motivo superveniente, tornasse superior ao preço praticado no mercado, o municipio convocará o licitante registrado visando à negociação para redução de preços e sua adequação àquele praticado pelo mercado;

Rua Visconde do Rio Branco, 1382, 55540-000, São Sebastião, Palmares - P CNPJ:10.212.447/0001-88 Fone: 3661-1156

C Coci

CAN A



- 8.2.1. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido;
- 8.2.2. Na hipótese do subitem anterior, o município convocará os demais fornecedores, na ordem de classificação do processo licitatório para o item em questão, visando igual oportunidade de negociação;
- 8.3. Quando o preço de mercado para determinado item tornar-se superior aos preços registrados e, o fornecedor registrado, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, com o município poderá:
  - 8.3.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, desde que o requerimento ocorra antes do pedido de fornecimento;
  - 8.3.2. Convocar os demais fornecedores classificados para o item, visando igual oportunidade de negociação;
- 8.4. Não havendo êxito nas negociações, o município procederá à revogação do item em questão, da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabiveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

## 9 DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

- 9.1 O Fornecedor registrado terá o seu registro cancelado quando:
  - a) Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
  - b) Não aceitar diminuir o(s) preço(s) registrado(s) na hipótese de se tornar(em) superior(es) ao(s) praticado(s) no mercado;
  - c) Houver razões de interesse público.
- 9.2 O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho do Município de Palmares.
- 9.3 O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.

## 10 DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

10.1 A presente Ata será divulgada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco.

## 11 DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO

- 11.1 Fornecer dentro dos padrões estabelecidos neste Termo de Referência, responsabilizandose por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida;
- 11.2 Compete aos licitantes contratados envidar todo o empenho e a dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhe são confiados, e ainda a:

11.3 Assinar o contrato

Contract of the second

Rua Visconde do Rio Branco, 1382, 55540-000, São Sebastião, Palmares - PE CNPJ:10.212.447/0001-88 Fone: 3661-1156

CAN THE PARTY



- 11.4 Tomar todas as providências necessárias para o fiel cumprimento das disposições contidas no Termo de Referência, do Edital.
- 11.5 Entregar os produtos no(s) prazo(s) máximo(s) determinado(s) no termo de Referência Anexo I, deste Edital.
- 11.6 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, as partes do objeto deste Edital seus anexos, em que se verificarem vícios, defeitos, ou incorreções resultantes dos produtos empregados.
- 11.7 Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao Município de Palmares, a usuários participantes ou a terceiros, em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.
- 11.8 Não efetuar, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade para outros, sejam fabricantes, representantes, concessionárias, técnicos ou quaisquer outros.
- 11.9Manter durante toda a execução do objeto da presente licitação, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital e seus Anexos.
- 11.10 Informar ao Município de Palmares ou ao Interessado, a ocorrência de fatos que possam interferir direta ou indiretamente, na regularidade do Fornecimento.
- 11.11 Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes;

## 12 DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGAOS PARTICIPANTES

- 12.1 O Município dos Palmares, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social, Serviço Autônomo de Agua e Esgoto dos Palmares SAAE e Autarquia Educacional da Mata Sul AEMASUL, obriga-se a:
  - a) Indicar o horário em que deverão ser entregues os produtos;
  - Notificar o fornecedor registrado de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos equipamentos;
  - c) Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas neste Termo.
  - d) Efetuar o registro do licitante fornecedor e firmar a correspondente Ata de Registro de Preços;
  - e) Designar o(s) fiscal(is) desta Ata dentre os servidores lotados na área solicitante, para acompanhar e fiscalizar a execução da Ata de Registro de Preços e para atestar o recebimento dos materiais, conforme definido do presente edital;
  - f) Reservar à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omisso ou duvidoso não previsto neste edital, e em tudo o mais que se relacione com o fornecimento, desde que não acarrete ônus para o Município dos Palmares ou modificação na Ata de Registro de Preços;
  - g) Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados, bem como pagar pelas aquisições na forma prevista;
  - h) Aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços.

R &

Rua Visconde do Rio Branco, 1382, 55540-000, São Sebastião, Palmares - PE CNPJ:10.212.447/0001-88 Fone: 3661-1156

O ann

CN 38 D





## 13. DA GERÊNCIA E FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DO CONTRATO

- 13.1 A ARP/Contrato deverá ser fielmente executado pelas partes, de acordo com as cláusulas contratuais e normas previstas no Termo de Referência, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial;
- 13.2 A fiscalização será exercida no interesse do Município e não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos;
  - a) Definir como Gestor da ARP/Contrato do Fundo Municipal de Saúde dos Palmares o Sr Bruno César Camilo da Silva - CPF nº 067.336.124-10 - Secretário Executivo Municipal de Saúde;
  - b) Definir como fiscal da ARP/Contrato do Fundo Municipal de Saúde dos Palmares o Sr. Bruno César Camilo da Silva - CPF nº 067.336.124-10 - Secretário Executivo Municipal de Saúde;
  - c) Definir como fiscal da ARP/Contrato do Fundo Municipal de Assistência Social a Sra. Raquel Carvalho de Albuquerque Melo - CPF nº. 010.434.194-70 - Secretária Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania;
  - d) Definir como fiscal da ARP/Contrato da Autarquia Educacional da Mata Sul a Sra. Dayse Emanuelle Marques Silva de Morais - CPF nº 047.982.164-02.
  - e) Definir como fiscal da ARP/Contrato do SAAE Serviço Autônomo de Água e Esgoto dos Palmares Sr. Roberto de Lira Pessoa - Matricula 438-1.

## DAS PENALIDADES 14

- Quem convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar Ata de Registro 14.1 de Preços, deixar de entregar documento ou apresentar documentação falsa para o certame ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução da Ata de Registro, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo da aplicação da multa prevista no item seguinte;
- 14.2.1 A penalidade de multa será aplicada nos seguintes termos:
  - a) Pelo atraso no fornecimento executado, de 1% (um por cento) do valor do fornecimento, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento);
  - b) Pela recusa em executar o fornecimento, caracterizada em 10 (dez) dias após o vencimento do prazo estipulado, de 10% (dez por cento) do valor do fornecimento;
  - c) Pela demora em corrigir falha no fornecimento, a contar do segundo dia da data da notificação da rejeição: 0,3% (zero virgula três por cento) do valor registrado, por dia decorrido;
  - d) Pela recusa em corrigir as falhas no fornecimento ou em substituir o produto entendendo-se como recusa o não fornecimento ou substituição do produto, nos 5 (cinco) dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor registrado;

Rua Visconde do Rio Branco, 1382, 55540-000, São Sebastião, Palmares - PE Fone: 3661-1156 CNPJ:10.212.447/0001-88









- e) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei Federal nº 8.666/93, ou no instrumento convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: 2% (dois por cento) do valor da parcela a ser cumprida, para cada evento.
- 14.3 As infrações serão consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias corridos a contar da aplicação da penalidade, o fornecedor registrado cometer a mesma infração, cabendo a aplicação em dobro das multas correspondentes, sem prejuízo da rescisão contratual.
- 14.4 Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos legais, sendo-lhe franqueada vista do processo.

## 15 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Independente de sua transcrição, o edital e seus anexos, principalmente a proposta de 14.1 preço e os documentos da proposta e da habilitação apresentados pelo Fornecedor Registrado no pregão farão parte desta Ata de Registro de Preços.

## 16 DO FORO

15.1 Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas da presente Ata de Registro de Preços será competente o foro da Comarca dos Palmares/PE.

E para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado, foi lavrada a presente ata de registro de preços que, lida e achada conforme, é assinada em 04 (quatro) vias, de igual teor e forma, pelos signatários deste instrumento e pelas testemunhas abaixo nomeadas, tendo sido arquivada uma via na Comissão Permanente de Licitação do Município de Palmares.

Palmares/PE, 20 de maio de 2021.

ÓRGÃO GERENCIADOR:

UNDO MUNICIPAL DE SAUDE CNPJ: 00.562.279/0001-05

Bruno César Camilo da Silva

CPF: 067.336.124-10

Secretário Executivo Municipal de Saúde

ÓRGÃO PARTICIPANTE:

FUNDO MUNICIPAL STÊNCIA SOCIAL

Constitution of the state of the state of

Raque Carvalho de Albuquerque Melo Sec. Exec. Mun. de Des. Social e Cidadania

CPF: 030.989.354-21

ÓRGÃO PARTICIPANTE:

ARQUIA EDUCACIONAL DA MATA SUL - AEMASUL

CNPJ: 19.608.720/0001-62 Rudemson Candido da Costa CPF: 060.307.304-28

Presidente

Rua Visconde do Rio Branco, 1382, 55540-000, São Sebastião, Palmares - PE. Fone: 3661-1156 CNPJ:10.212.447/0001-88



ÓRGAO PARTICIPANTE:

AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DOS PALMARES SAAE - SERV

CNPJ: 10.623.114/0001/-41 Eduardo Monteiro de Carvalho CPF: 135.626.494-87

Presidente

FORNECEDOR REGISTRADO:

chouseonalos

Nome da empresa: R D BUARQUE VASCONCELOS - ME

CNPJ: 10.793.606/0001-85

Representante Legal: Raffaela D'emery Buarque Vasconcelos

CPF: 039.677.674-42

TESTEMUNHAS:

Rua Visconde do Rio Branco, 1382, 55540-000, São Sebastião, Palmares - P CNPJ:10.212.447/0001-88

## **DECLARAÇÕES**

Rua da Conceição, 1209 - Centro - Palmares - PE. CEP 55540-000 CNPJ: 10.793.606/0001-85

## PROCESSO LICITATORIO Nº 005/2025

## PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2025

Objeto: Registro de Preço para eventual aquisição de materiais de expediente para atender as demandas da Secretaria Municipal de assistência social dos Palmares.

## **DECLARAÇÃO CONJUNTA**

A empresa R D BUARQUE VASCONCELOS CNPJ 10.793.606/0001-85 estabelecido R DA CONCEIÇÃO, 1209, - CENTRO – PALMARES/PE. CEP 55540-000, seu representante legal, Sra RAFFAELA DEMERY BUARQUE DE VASCONCELOS

- a) Não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei nº. 9.854/99).
- b) detém conhecimento de todas as informações contidas neste edital e em seus anexos, e que a sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes do edital supra;
- c) cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no edital do certame licitatório;
- d) que a localização da licitante está de acordo com o endereço de domicílio constante na documentação apresentada para o certame;
- e) declara, ainda, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, em cumprimento ao que determina a Lei nº 14.133/21.
- f) Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, nos termos do art. 63, IV, da Lei nº 14.133/2021;
- g) Apresenta proposta que compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;
- h) Não possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no Inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- i) Apresenta proposta que compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,

Gráfica OFF SET e Rápida & Comercio de Artigos de Papelaria, Escritório, Suprimentos e Material de Informática de uso Geral.

CNPJ: 10.793.606/0001-85

Sal Car

Rua da Conceição, 1209 - Centro — Palmares - PE. CEP 55540-000 CNPJ: 10.793.606/0001-85

nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;

Palmares, (PE) 18 de agosto de 2025.

RAFFAELA DEMERY BUARQUE DE VASCONCELOS CPF:039.067.674-39

## PROPOSTAS DE PREÇOS

Rua da Conceição, 1209 - Centro — Palmares - PE. CEP 55540-000 CNPJ: 10.793.606/0001-85

## PROCESSO LICITATORIO Nº 005/2025

## PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2025

Objeto: Registro de Preço para eventual aquisição de materiais de expediente para atender as demandas da Secretaria Municipal de assistência social dos Palmares.

## PROPOSTA DE PREÇO REAJUSTADA

A empresa R D BUARQUE VASCONCELOS CNPJ 10.793.606/0001-85 estabelecido R DA CONCEIÇÃO, 1209, - CENTRO - PALMARES/PE. CEP 55540-000, seu representante legal, Sra RAFFAELA DEMERY BUARQUE DE VASCONCELOS

			326431,70	
LOTE 6	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 181	Total: 2355,00	
tem: 1	Unidade: CX 12 UNID	Marca: lyke	Modelo:	
Descrição: DESCRIÇÃO CATM ADICIONAIS:SECAGEM RÁPIO		CO, TIPO PONTA:CHANFRADA, COR:FLUORESCENTE AM	ARELA, TIPO:BASE ÁGUA, CARACTERISTICA	
Quantidade: 300,00	Valor Unit.: 7,85	Total Item: 2.355,00		
LOTE 7	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 730	Total: 7800,00	
tem: 1	Unidade: CX 50 UNID	Marca: lyke	Modelo:	
Descrição: DESCRIÇÃO CATM L'UNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA:		ICO, FORMATO CORPO:SEXTAVADO, MATERIAL PONTA:	AÇO INOXIDÁVEL COM ESFERA DE	
Quantidade: 300,00	Valor Unit.: 26,00	Total Item: 7.800,00 *		
LOTE 8	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 585	Total: 4500,00	
tem: 1	Unidade: CX 50 UNID.	Marca: lyke	Modelo:	
		ICO, QUANTIDADE CARGAS:1 UN, MATERIAL PONTA:LA RIAL TRANSPARENTE E COM ORIFÍCIO LATERAL		
Quantidade: 200,00	Valor Unit.: 22,50	Total Item; 4.500,00		
LOTE 9	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 591	Total: 7350,00	
tem: 1	Unidade: CX 50 UNID.	Marca: lyke	Modelo:	
	AT: Caneta Esferográfico Material: Acrilico Tran ngstènio Tipo Escrita: Fina Cor Tinta: Preta	sparente Características Adicionais: Corpo Sextavado E	Tampa Ventidada Quantidade Cargas: 1 U	
luantidade: 300,00	Valor Unit.: 24,50	Total Item: 7.350,00	Total Item: 7.350,00	
LOTE 10	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 884	Total: 1800,00	
em: 1	Unidade: UNID	Marca: lyke	Modelo:	
Descrição: DESCRIÇÃO CATM/ DICIONAIS:PONTA 2MM	AT: PINCEL MARCADOR PERMANENTE CD, MAT	ERIAL:PLÁSTICO, TIPO PONTA:POLIÉSTER, COR TINTA:PR	RETA, CARACTERÍSTICAS	
Quantidade: 1200.00	Valor Unit.: 1,50	Total Item: 1.800,00		
LOTE 11	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 127	Total: 320,00	
em: 1	Unidade: UNID	Marca: master print	Modelo:	
lescrição: DESCRIÇÃO CATM) DICIONAIS:APLICAÇÃO BÁSI	AT: CALCULADORA ELETRÔNICA, NÚMERO DÍGI CA.	TOS:8 UN, TIPO:BOLSO, FONTE ALIMENTAÇÃO:BATERIA	, TENSÃO:1,5 V, CARACTERÍSTICAS	
luantidade: 50,00	Valor Unit.: 6,40	Total Item: 320,00		
LOTE 12	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 528	Total: 574,00	
em: 1	Unidade: UND.	Marca: masterprint	Modelo:	
	AT: CALCULADORA ELETRÓNICA, NUMERO DIGI S:VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO, SISTEMA CÁLCUL	TOS:12 UN, TIPO:MESA (4 OPERAÇÕES BÁSICAS), FONT O BINÁRIO,	E ALIMENTAÇÃO: SOLAR/BATERIA,	
uantidade: 50,00	Valor Unit.: 11,48	Total Item: 574,00		
OTE 13	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 524	Total: 2400,00	
em: 1	Unidade: UND	Marca: suzano	Modelo:	
escrição: DESCRIÇÃO CATMA ARACTERÍSTICAS ADICIONAL		GRAMATURA: 180 G/MZ, COMPRIMENTO: 560 MM, LAI	RGURA:500 MM, COR:BRANCA,	
uantidade: 3000,00	Valor Unit.: 0,80	Total Item: 2.400,00		
OTE 14	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 595	Total: 105,00	
em: 1	Unidade: UND	Marca: nextel	Modelo:	
escrição: DESCRIÇÃO CATMA	T: CAPA ENCADERNAÇÃO, MATERIAL:PVC, TIPO	A4, COR:CRISTAL, FORMATO:210 X 297 MM		
uantidade: 300,00	Valor Unit.: 0,35	Total Item: 105,00		

orafica OFF SET e Rapida & Comercio de Artigos de Papelaria, Escritório, Suprimentos e Material de Informática de uso Geral CNPJ: 10.793.606/0001-85

Q3 P 1/9

Rua da Conceição, 1209 - Centro — Palmares - PE. CEP 55540-000 CNPJ: 10.793.606/0001-85

LOTE 15	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 750	Total: 537,00
item: 1	Unidade: CX 100 unid	Marca: a-e v	Modelo:
Descrição: DESCRIÇÃO CAT	TMAT: CUPE, TAMANHO:2/0, MATERIAL:METAL, FOR	RMATO:PARALELO	
Quantidade: 300,00	Valor Unit.: 1,79	Total Item: 537,00	
LOTE 16	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 327	Total: 480,00
Item: 1	Unidade: CX 50 unid	Marca: aev	Modelo:
Descrição: DESCRIÇÃO CAT	MAT: CLIPE, TAMANHO:4/0, MATERIAL:METAL, FOR	RMATO:PARALELO	
Quantidade: 300,00	Valor Unit.: 1,60	Total Item: 480,00	
LOTE 17	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 053	Total: 465,00
tem: 1	Unidade: CX 50 unid	Marca: aev	Modelo:
Descrição: DESCRIÇÃO CAT	MAT: CLIPE, TAMANHO:6/0, MATERIAL:METAL, FOR	MATO:PARALELO	
Quantidade: 300,00	Valor Unit.: 1,55	Total Item: 465,00	
LOTE 18	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 301	Total: 795,00
tem: 1	Unidade: CX 50 unid	Marca: aev	Modelo:
Descrição: DESCRIÇÃO CAT	MAT: CLIPE, TAMANHO:8/0, MATERIAL:METAL, FOR		11100000000
Quantidade: 300,00	Valor Unit.: 2,65	Total Item: 795,00	
LOTE 19	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 367	Total: 800,00
tem: 1	Unidade: UNID	Marca: glinorte	Modelo:
Descrição: DESCRIÇÃO CAT	MAT: COLA. COMPOSICÃO-POLIVINIL ACETATO - PV	A, COR:BRANCA, APLICAÇÃO:ESCOLAR, CARACTERÍST	111111111111111111111111111111111111111
	SES, TIPO:LÍQUIDO BISNAGA 90G	is a solution of the second control cities	TON ADICIONADIDAYAVEL NAG TONICA
Quantidade: 500,00	Valor Unit.: 1,60	Total Item: 800,00	
LOTE 20	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 430	Total: 1680,00
tem: 1	Unidade: UND	Marca: radex	Modelo:
Descrição: DESCRIÇÃO CAT		esina Sintética Aplicação: Papel Comum Característic	
Al Apresentação: Frasco		Sind Since to represent the contain caracteristic	ses Adicionais, Atoxico e Lavavei voidine
auantidade: 1200,00	Valor Unit.: 1,40	Total Item: 1.680,00	
LOTE 22	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 622	Total: 450,00
			101011110000
tem; 1 Descrição: COLA, COMPOSI	Unidade: UND. CÃO:SILICONE COR:INCOLOR APLICAÇÃO-PISTOLA	Marca: glinorte	Modelo:
	ÇÃO:SILICONE, COR:INCOLOR, APLICAÇÃO:PISTOLA	Marca: glinorte  QUENTE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:COM 8 MA  Total item: 450,00	
Descrição: COLA, COMPOSI DMPRIMENTO, TIPO:BAST	IÇÃO:SILICONE, COR:INCOLOR, APLICAÇÃO:PISTOLA ÃO	QUENTE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:COM 8 MA	A DE DIÂMETRO E 100 MM DE
Descrição: COLA, COMPOSI DMPRIMENTO, TIPO:BAST Quantidade: 1000,00	ÇÃO:SILICONE, COR:INCOLOR, APLICAÇÃO:PISTOLA ÃO Valor Unit.: 0,45 Quant: 1	QUENTE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:COM 8 MM Total Item: 450,00  Num: PARTICIPANTE 079	A DE DIÂMETRO E 100 MM DE  Total: 13,50
DESCRIÇÃO: COLA, COMPOSI DMPRIMENTO, TIPO:BAST Quantidade: 1000,00 LOTE 23 em: 1	ÇÃO:SILIEONE, COR:INCOLOR, APLICAÇÃO:PISTOLA ÃO  Valor Unit.: 0,45  Quant: 1  Unidade: TUBO 50 UNID.	QUENTE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:COM 8 MM  Total Item: 450,00  Num: PARTICIPANTE 079  Marca: maxprint	A DE DIÂMETRO E 100 MM DE  Total: 13,50  Modeio:
Pescrição: COLA, COMPOSI COMPRIMENTO, TIPO:BAST Quantidade: 1000,00 LOTE 23 Jem: 1 Jescrição: DESCRIÇÃO CATA	ÇÃO:SILIEONE, COR:INCOLOR, APLICAÇÃO:PISTOLA ÃO  Valor Unit.: 0,45  Quant: 1  Unidade: TUBO 50 UNID.	Total Item: 450,00  Num: PARTICIPANTE 079  Marca: maxprint  O:120 MIN, TIPO:GRAVAVEL / DVD R, CARACTER(STI	A DE DIÂMETRO E 100 MM DE  Total: 13,50  Modeio:
Pescrição: COLA, COMPOSI COMPRIMENTO, TIPO:BAST Quantidade: 1000,00 LOTE 23 Jem: 1 Jescrição: DESCRIÇÃO CATA	CÃO:SILICONE, COR:INCOLOR, APLICAÇÃO:PISTOLA ÃO  Valor Unit.: 0,45  Quant: 1  Unidade: TUBO 50 UNID.  MAT: DISCO COMPACTO - CD/DVD, TEMPO DURAÇÃ	Total Item: 450,00  Num: PARTICIPANTE 079  Marca: maxprint  O:120 MIN, TIPO:GRAVAVEL / DVD R, CARACTER(STI	A DE DIÂMETRO E 100 MM DE  Total: 13,50  Modeio:
DMPRIMENTO, TIPO:BAST Quantidade: 1000,00 LOTE 23 Lem: 1 Lescrição: DESCRIÇÃO CATI NVELOPE DE PAPEL, VELOC	CÃO-SILICONE, COR:INCOLOR, APLICAÇÃO:PISTOLA ÃO  Valor Unit.: 0,45  Quant: 1  Unidade: TUBO 50 UNID.  MAT: DISCO COMPACTO - CD/DVD, TEMPO DURAÇÃ CIDADE GRAVAÇÃO:16X, CAPACIDADE DVD ROM:4.2	Total Item: 450,00  Num: PARTICIPANTE 079  Marca: maxprint  (O:120 MIN, TIPO:GRAVÁVEL / DVD R, CARACTERÍSTIC 7 GB	Total: 13,50  Modelo: CAS ADICIONAIS:EMBALAGEM TIPO
DMPRIMENTO, TIPO:BAST Quantidade: 1000,00 LOTE 23 Lem: 1 Lescrição: DESCRIÇÃO CATI NVELOPE DE PAPEL, VELOC Quantidade: 10,00	CÃO:SILIEONE, COR:INCOLOR, APLICAÇÃO:PISTOLA ÃO  Valor Unit.: 0,45  Quant: 1  Unidade: TUBO 50 UNID.  MAT: DISCO COMPACTO - CD/DVD, TEMPO DURAÇÃ  CIDADE GRAVAÇÃO: 16X, CAPACIDADE DVD ROM: 4.7  Valor Unit.: 1,35  Quant: 1	Total Item: 450,00  Num: PARTICIPANTE 079  Marca: maxprint  O:120 MIN, TIPO:GRAVAVEL / DVD R, CARACTERÍSTIO  TOTAL Item: 13,50  Num: PARTICIPANTE 641	Total: 13,50  Modelo: CAS ADICIONAIS:EMBALAGEM TIPO  Total: 220,00
DMPRIMENTO, TIPO:BAST Quantidade: 1000,00 LOTE 23 Jem: 1 Jescrição: DESCRIÇÃO CATI NVELOPE DE PAPEL, VELOC Quantidade: 10,00 LOTE 24 em; 1	Valor Unit.: 0,45  Quant: 1  Unidade: TUBO 50 UNID.  MAT: DISCO COMPACTO - CD/DVD, TEMPO DURAÇĂ CIDADE GRAVAÇÃO:16X, CAPACIDADE DVD ROM:4.7  Valor Unit.: 1,35  Quant: 1  Unidade: UND.	Total Item: 450,00  Num: PARTICIPANTE 079  Marca: maxprint  KO:120 MIN, TIPO:GRAVAVEL / DVD R, CARACTERÍSTIO  TOTAL Item: 13,50  Num: PARTICIPANTE 641  Marca: masterprint	Total: 13,50  Modelo:  CAS ADICIONAIS: EMBALAGEM TIPO  Total: 220,00  Modelo:
DMPRIMENTO, TIPO:BAST Quantidade: 1000,00 LOTE 23 Jem: 1 Jescrição: DESCRIÇÃO CATI NVELOPE DE PAPEL, VELOC Quantidade: 10,00 LOTE 24 em; 1	Valor Unit.: 0,45  Quant: 1  Unidade: TUBO 50 UNID.  MAT: DISCO COMPACTO - CD/DVD, TEMPO DURAÇĂ CIDADE GRAVAÇÃO:16X, CAPACIDADE DVD ROM:4.7  Valor Unit.: 1,35  Quant: 1  Unidade: UND.	Total Item: 450,00  Num: PARTICIPANTE 079  Marca: maxprint  60:120 MIN, TIPO:GRAVAVEL / DVD R, CARACTERÍSTIC  7 GB  Total Item: 13,50  Num: PARTICIPANTE 641  Marca: masterprint  ZADO, TIPO:ESPÁTULA, COMPRIMENTO:150 MM, LA	Total: 13,50  Modelo:  CAS ADICIONAIS: EMBALAGEM TIPO  Total: 220,00  Modelo:
DMPRIMENTO, TIPO:BAST Quantidade: 1000,00  LOTE 23  LEEN: 1  LEESCRIÇÃO: DESCRIÇÃO CATR  NVELOPE DE PAPEL, VELOC  Quantidade: 10,00  LOTE 24  LEEN: 1  LEESCRIÇÃO: DESCRIÇÃO CATR  LEESCRIÇÃO: DESCRIÇÃO CATR  LEESCRIÇÃO: DESCRIÇÃO CATR	Valor Unit.: 0,45  Quant: 1  Unidade: TUBO 50 UNID.  MAT: DISCO COMPACTO - CD/DVD, TEMPO DURAÇĂ CIDADE GRAVAÇÃO:16X, CAPACIDADE DVD ROM:4.7  Valor Unit.: 1,35  Quant: 1  Unidade: UND.  MAT: EXTRATOR GRAMPO, MATERIAL:AÇO GALVANI.  Valor Unit.: 1,10	Total Item: 450,00  Num: PARTICIPANTE 079  Marca: maxprint  O:120 MIN, TIPO:GRAVAVEL / DVD R, CARACTERÍSTIO  TOTAL Item: 13,50  Num: PARTICIPANTE 641  Marca: masterprint  ZADO, TIPO:ESPÁTULA, COMPRIMENTO:150 MM, LA  Total Item: 220,00	Total: 13,50  Modelo:  CAS ADICIONAIS:EMBALAGEM TIPO  Total: 220,00  Modelo:  RGURA:15 MM.
DMPRIMENTO, TIPO:BAST Quantidade: 1000,00 LOTE 23 LEM: 1 LESCRIÇÃO: DESCRIÇÃO CATR NVELOPE DE PAPEL, VELOC QUANTIDADE: 10,00 LOTE 24 LEM: 1 LESCRIÇÃO: DESCRIÇÃO CATR LUANTIDADE: 200,00 LOTE 25	Valor Unit.: 0,45  Quant: 1  Unidade: TUBO 50 UNID.  MAT: DISCO COMPACTO - CD/DVD, TEMPO DURAÇĂ CIDADE GRAVAÇÃO:16X, CAPACIDADE DVD ROM: 4.7  Valor Unit.: 1,35  Quant: 1  Unidade: UND.  MAT: EXTRATOR GRAMPO, MATERIAL:AÇO GALVANI.  Valor Unit.: 1,10  Quant: 1	Total Item: 450,00  Num: PARTICIPANTE 079  Marca: maxprint  O:120 MIN, TIPO:GRAVAVEL / DVD R, CARACTERÍSTIO  7 GB  Total Item: 13,50  Num: PARTICIPANTE 641  Marca: masterprint  ZADO, TIPO:ESPÁTULA, COMPRIMENTO:150 MM, LAI  Total Item: 220,00  Num: PARTICIPANTE 960	Total: 13,50  Modelo: CAS ADICIONAIS:EMBALAGEM TIPO  Total: 220,00  Modelo: RGURA:15 MM.
DMPRIMENTO, TIPO:BAST Quantidade: 1000,00  LOTE 23  LOTE 23  LOTE 24  LOTE 24  LOTE 24  LOTE 24  LOTE 24  LOTE 24  LOTE 24  LOTE 25  LOTE 25  LOTE 25  LOTE 25  LOTE 25  LOTE 25  LOTE 25	Valor Unit.: 0,45  Quant: 1  Unidade: TUBO 50 UNID.  MAT: DISCO COMPACTO - CD/DVD, TEMPO DURAÇĂ CIDADE GRAVAÇÃO:16X, CAPACIDADE DVD ROM: 4: 7  Valor Unit.: 1,35  Quant: 1  Unidade: UND.  MAT: EXTRATOR GRAMPO, MATERIAL:AÇO GALVANI: Valor Unit.: 1,10  Quant: 1  Unidade: Und. fesiva - Material: Papel   Formato: Retanguiar   Altu	Total Item: 450,00  Num: PARTICIPANTE 079  Marca: maxprint  O:120 MIN, TIPO:GRAVAVEL / DVD R, CARACTERÍSTIO  TOTAL Item: 13,50  Num: PARTICIPANTE 641  Marca: masterprint  ZADO, TIPO:ESPÁTULA, COMPRIMENTO:150 MM, LA  Total Item: 220,00	Total: 13,50  Modelo:  CAS ADICIONAIS:EMBALAGEM TIPO  Total: 220,00  Modelo:  RGURA:15 MM.  Total: 50,00  Modelo:
DMPRIMENTO, TIPO:BAST Quantidade: 1000,00  LOTE 23  LEM: 1  LESCRIÇÃO: DESCRIÇÃO CATR  NVELOPE DE PAPEL, VELOC  Quantidade: 10,00  LOTE 24  LEM: 1  LESCRIÇÃO: DESCRIÇÃO CATR  LUANTICIDADE: DESCRIÇÃO CATR  LUANTICIDADE: 200,00  LOTE 25  LOTE 25  LOTE 25  LOTE 26  LOTE 27  LOTE 26  LOTE 27  LOTE 27  LOTE 27  LOTE 28  LOTE 28  LOTE 29  LOTE 20  LOTE 29  L	Valor Unit.: 0,45  Quant: 1  Unidade: TUBO 50 UNID.  MAT: DISCO COMPACTO - CD/DVD, TEMPO DURAÇĂ CIDADE GRAVAÇÃO:16X, CAPACIDADE DVD ROM: 4: 7  Valor Unit.: 1,35  Quant: 1  Unidade: UND.  MAT: EXTRATOR GRAMPO, MATERIAL:AÇO GALVANI: Valor Unit.: 1,10  Quant: 1  Unidade: Und. fesiva - Material: Papel   Formato: Retanguiar   Altu	Total Item: 450,00  Num: PARTICIPANTE 079  Marca: maxprint  60:120 MIN, TIPO:GRAVAVEL / DVD R, CARACTERÍSTIO  7 GB  Total Item: 13,50  Num: PARTICIPANTE 641  Marca: masterprint  ZADO, TIPO:ESPÁTULA, COMPRIMENTO:150 MM, LAI  Total Item: 220,00  Num: PARTICIPANTE 960  Marca: lyke  ura: 30 MM   Largura: 25 MM   Caracteristicas Adicio	Total: 13,50  Modelo:  CAS ADICIONAIS:EMBALAGEM TIPO  Total: 220,00  Modelo:  RGURA:15 MM.  Total: 50,00  Modelo:
DMPRIMENTO, TIPO:BAST Quantidade: 1000,00  LOTE 23  Jem: 1 Jescrição: DESCRIÇÃO CATR NVELOPE DE PAPEL, VELOC Quantidade: 10,00  LOTE 24  em: 1 Jescrição: DESCRIÇÃO CATR JUANTIGADE: 200,00  LOTE 25  em: 1 Jescrição: Etiqueta Auto-Ac presentação: 30 Etiquetas JUANTIGADE: 2500,00	Valor Unit.: 0,45  Quant: 1  Unidade: TUBO 50 UNID.  MAT: DISCO COMPACTO - CD/DVD, TEMPO DURAÇĂ CIDADE GRAVAÇÃO:16X, CAPACIDADE DVD ROM: 4.7  Valor Unit.: 1,35  Quant: 1  Unidade: UND.  MAT: EXTRATOR GRAMPO, MATERIAL:AÇO GALVANI.  Valor Unit.: 1,10  Quant: 1  Unidade: Und.  desiva - Material: Papel   Formato: Retangular   Alt. Por Folha.  Valor Unit.: 0,02	Total Item: 450,00  Num: PARTICIPANTE 079  Marca: maxprint  O:120 MIN, TIPO:GRAVÁVEL / DVD R, CARACTERÍSTIO  7 GB  Total Item: 13,50  Num: PARTICIPANTE 641  Marca: masterprint  ZADO, TIPO:ESPÁTULA, COMPRIMENTO:150 MM, LAI  Total Item: 220,00  Num: PARTICIPANTE 960  Marca: lyke  Journ: 30 MM   Largura: 25 MM   Características Adicio	Total: 13,50  Modelo: CAS ADICIONAIS:EMBALAGEM TIPO  Total: 220,00  Modelo: RGURA:15 MM.  Total: 50,00  Modelo: onais: Personalizado Conforme Modelo
DMPRIMENTO, TIPO:BAST Quantidade: 1000,00 LOTE 23 Lem: 1 Lescrição: DESCRIÇÃO CATR NVELOPE DE PAPEL, VELOC Quantidade: 10,00 LOTE 24 Lem: 1 Lescrição: DESCRIÇÃO CATR LUANTICIDADE: 200,00 LOTE 25 LOTE 25 LOTE 25 LOTE 26 LOT	Valor Unit.: 0,45  Quant: 1  Unidade: TUBO 50 UNID.  MAT: DISCO COMPACTO - CD/DVD, TEMPO DURAÇĂ CIDADE GRAVAÇÃO:16X, CAPACIDADE DVD ROM: 4: 7  Valor Unit.: 1,35  Quant: 1  Unidade: UND.  MAT: EXTRATOR GRAMPO, MATERIAL:AÇO GALVANI: Valor Unit.: 1,10  Quant: 1  Unidade: Und. fesiva - Material: Papel   Formato: Retanguiar   Altu. Por Folha.  Valor Unit.: 0,02  Quant: 1	Total Item: 450,00  Num: PARTICIPANTE 079  Marca: maxprint  60:120 MIN, TIPO:GRAVAVEL / DVD R, CARACTERÍSTIO  7 GB  Total Item: 13,50  Num: PARTICIPANTE 641  Marca: masterprint  ZADO, TIPO:ESPÁTULA, COMPRIMENTO:150 MM, LAI  Total Item: 220,00  Num: PARTICIPANTE 960  Marca: lyke  Ira: 30 MM   Largura: 25 MM   Características Adicio  Total Item: 50,00  Num: PARTICIPANTE 628	Total: 13,50  Modelo: CAS ADICIONAIS:EMBALAGEM TIPO  Total: 220,00  Modelo: RGURA:15 MM.  Total: 50,00  Modelo: onais: Personalizado Conforme Modelo  Total: 1450,00
escrição: COLA, COMPOSI DMPRIMENTO, TIPO:BAST Quantidade: 1000,00 LOTE 23 em: 1 escrição: DESCRIÇÃO CATR NVELOPE DE PAPEL, VELOC Quantidade: 10,00 LOTE 24 em: 1 escrição: DESCRIÇÃO CATR uantidade: 200,00 .OTE 25 em: 1 escrição: Etiqueta Auto-Ac presentação: 30 Etiquetas uantidade: 2500,00 OTE 26 em: 1	Valor Unit.: 0,45  Quant: 1  Unidade: TUBO 50 UNID.  MAT: DISCO COMPACTO - CD/DVD, TEMPO DURAÇĂ CIDADE GRAVAÇÃO:16X, CAPACIDADE DVD ROM: 4: 7  Valor Unit.: 1,35  Quant: 1  Unidade: UND.  MAT: EXTRATOR GRAMPO, MATERIAL:AÇO GALVANI:  Valor Unit.: 1,10  Quant: 1  Unidade: Und.  desiva - Material: Papel   Formato: Retanguiar   Altu. Por Folha.  Valor Unit.: 0,02  Quant: 1  Unidade: UNID	Total Item: 450,00  Num: PARTICIPANTE 079  Marca: maxprint  O:120 MIN, TIPO:GRAVAVEL / DVD R, CARACTERÍSTIO  7 GB  Total Item: 13,50  Num: PARTICIPANTE 641  Marca: masterprint  ZADO, TIPO:ESPÁTULA, COMPRIMENTO:150 MM, LAI  Total Item: 220,00  Num: PARTICIPANTE 960  Marca: lyke  ura: 30 MM   Largura: 25 MM   Características Adicio  Total Item: 50,00  Num: PARTICIPANTE 628  Marca: scrity	Total: 13,50  Modelo: CAS ADICIONAIS:EMBALAGEM TIPO  Total: 220,00  Modelo: RGURA:15 MM.  Total: 50,00  Modelo: Onais: Personalizado Conforme Modelo  Total: 1450,00  Modelo:
escrição: COLA, COMPOSI DMPRIMENTO, TIPO:BAST Quantidade: 1000,00 LOTE 23 em: 1 escrição: DESCRIÇÃO CATR NVELOPE DE PAPEL, VELOC Quantidade: 10,00 LOTE 24 em: 1 escrição: DESCRIÇÃO CATR Quantidade: 200,00 LOTE 25 em: 1 escrição: Etiqueta Auto-Ac presentação: 30 Etiquetas quantidade: 2500,00 LOTE 26 em: 1 escrição: DESCRIÇÃO CATR QUE 2500,00 LOTE 26 em: 1 escrição: DESCRIÇÃO CATR	Valor Unit.: 0,45  Quant: 1  Unidade: TUBO 50 UNID.  MAT: DISCO COMPACTO - CD/DVD, TEMPO DURAÇĂ  CIDADE GRAVAÇÃO: 16X, CAPACIDADE DVD ROM: 4.7  Valor Unit.: 1,35  Quant: 1  Unidade: UND.  MAT: EXTRATOR GRAMPO, MATERIAL: AÇO GALVANI.  Valor Unit.: 1,10  Quant: 1  Unidade: Und.  desiva - Material: Papel   Formato: Retangular   Altu. Por Folha.  Valor Unit.: 0,02  Quant: 1  Unidade: UNID  MAT: Envelope - Material: Kraft   Modelo: Saco Padr	Total Item: 450,00  Num: PARTICIPANTE 079  Marca: maxprint  KO:120 MIN, TIPO:GRAVAVEL / DVD R, CARACTERÍSTIO  7 GB  Total Item: 13,50  Num: PARTICIPANTE 641  Marca: masterprint  ZADO, TIPO:ESPÁTULA, COMPRIMENTO:150 MM, LAI  Total Item: 220,00  Num: PARTICIPANTE 960  Marca: lyke  Jua: 30 MM   Largura: 25 MM   Características Adicio  Total Item: 50,00  Num: PARTICIPANTE 528  Marca: scrity  30   Tamanho (C X L): 340 X 240 MM   Cor: Parda   0	Total: 13,50  Modelo: CAS ADICIONAIS:EMBALAGEM TIPO  Total: 220,00  Modelo: RGURA:15 MM.  Total: 50,00  Modelo: Onais: Personalizado Conforme Modelo  Total: 1450,00  Modelo:
escrição: COLA, COMPOSI DMPRIMENTO, TIPO:BAST Quantidade: 1000,00 LOTE 23 em: 1 escrição: DESCRIÇÃO CATA NVELOPE DE PAPEL, VELOC Quantidade: 10,00 LOTE 24 em: 1 escrição: DESCRIÇÃO CATA Quantidade: 200,00 LOTE 25 em: 1 escrição: Etiqueta Auto-Ac presentação: 30 Etiquetas Quantidade: 2500,00 LOTE 26 em: 1 escrição: DESCRIÇÃO CATA Quantidade: 5000,00	Valor Unit.: 0,45  Quant: 1  Unidade: TUBO 50 UNID.  MAT: DISCO COMPACTO - CD/DVD, TEMPO DURAÇĂ CIDADE GRAVAÇÃO:16X, CAPACIDADE DVD ROM: 4.7  Valor Unit.: 1,35  Quant: 1  Unidade: UND.  MAT: EXTRATOR GRAMPO, MATERIAL: AÇO GALVANI.  Valor Unit.: 1,10  Quant: 1  Unidade: Und.  desiva - Material: Papel   Formato: Retangular   Altu. Por Folha.  Valor Unit.: 0,02  Quant: 1  Unidade: UNID  MAT: Envelope - Material: Kraft   Modelo: Saco Padr  Valor Unit.: 0,29	Total Item: 450,00  Num: PARTICIPANTE 079  Marca: maxprint  O:120 MIN, TIPO:GRAVAVEL / DVD R. CARACTERÍSTIO  7 GB  Total Item: 13,50  Num: PARTICIPANTE 641  Marca: masterprint  ZADO, TIPO:ESPÁTULA, COMPRIMENTO:150 MM, LAI  Total Item: 220,00  Num: PARTICIPANTE 960  Marca: lyke  Jua: 30 MM   Largura: 25 MM   Características Adicio  Total Item: 50,00  Num: PARTICIPANTE 628  Marca: scrity  30   Tamanho (C x L): 340 x 240 MM   Cor: Parda   C  Total Item: 1.450,00	Total: 13,50  Modelo: CAS ADICIONAIS:EMBALAGEM TIPO  Total: 220,00  Modelo: RGURA:15 MM.  Total: 50,00  Modelo: Onais: Personalizado Conforme Modelo  Total: 1450,00  Modelo: Siamatura: 80 G/M2
DMPRIMENTO, TIPO:BAST DMPRIMENTO, TIPO:BAST Quantidade: 1000,00  LOTE 23  LEEN: 1  LEESCRIÇÃO: DESCRIÇÃO CATA LUANTIDADE: 10,00  LOTE 24  LEESCRIÇÃO: DESCRIÇÃO CATA LUANTIDADE: 200,00  LOTE 25  LEESCRIÇÃO: Etiqueta Auto-Ac LUANTIDADE: 2500,00  LOTE 26  LEESCRIÇÃO: DESCRIÇÃO CATA LUANTIDADE: 2500,00  LOTE 26  LEESCRIÇÃO: DESCRIÇÃO CATA LUANTIDADE: 5000,00  LOTE 27	Valor Unit.: 0,45  Quant: 1  Unidade: TUBO 50 UNID.  MAT: DISCO COMPACTO - CD/DVD, TEMPO DURAÇĂ  CIDADE GRAVAÇÃO: 16X, CAPACIDADE DVD ROM: 4.7  Valor Unit.: 1,35  Quant: 1  Unidade: UND.  MAT: EXTRATOR GRAMPO, MATERIAL: AÇO GALVANI.  Valor Unit.: 1,10  Quant: 1  Unidade: Und.  desiva - Material: Papel   Formato: Retangular   Alt.  Por Folha.  Valor Unit.: 0,02  Quant: 1  Unidade: UNID  MAT: Envelope - Material: Kraft   Modelo: Saco Padr  Valor Unit.: 0,29  Quant: 1	Total Item: 450,00  Num: PARTICIPANTE 079  Marca: maxprint  60:120 MIN, TIPO:GRAVAVEL / DVD R, CARACTERÍSTIO  7 GB  Total Item: 13,50  Num: PARTICIPANTE 641  Marca: masterprint  ZADO, TIPO:ESPÁTULA, COMPRIMENTO:150 MM, LAI  Total Item: 220,00  Num: PARTICIPANTE 960  Marca: lyke  Jera: 30 MM   Largura: 25 MM   Características Adicio  Total Item: 50,00  Num: PARTICIPANTE 628  Marca: scrity  30   Tamanho (C X L): 340 X 240 MM   Cor: Parda   C  Total Item: 1.450,00  Num: PARTICIPANTE 474	Total: 13,50  Modelo: CAS ADICIONAIS:EMBALAGEM TIPO  Total: 220,00  Modelo: RGURA:15 MM.  Total: 50,00  Modelo: onais: Personalizado Conforme Modelo  Total: 1450,00  Modelo: Stramatura: 80 G/M2  Total: 580,00
DMPRIMENTO, TIPO:BAST Quantidade: 1000,00 LOTE 23 Lem: 1 Lescrição: DESCRIÇÃO CATR NVELOPE DE PAPEL, VELOC Quantidade: 10,00 LOTE 24 Lem: 1 Lescrição: DESCRIÇÃO CATR LUANTICIADE: 200,00 LOTE 25 LEM: 1 LESCRIÇÃO: Etiqueta Auto-Ac presentação: 30 Etiquetas LUANTICIADE: 2500,00 LOTE 26 LEM: 1 LESCRIÇÃO CATR LUANTICIADE: DESCRIÇÃO CATR LUANTICIADE: DESCRIÇÃO CATR LUANTICIADE: DESCRIÇÃO CATR LUANTICIADE: DESCRIÇÃO CATR LUANTICIADE: 5000,00 LOTE 27 LEM: 1	Valor Unit.: 0,45  Quant: 1  Unidade: TUBO 50 UNID.  MAT: DISCO COMPACTO - CD/DVD, TEMPO DURAÇĂ CIDADE GRAVAÇÃO: 16X, CAPACIDADE DVD ROM: 4.7  Valor Unit.: 1,35  Quant: 1  Unidade: UND.  MAT: EXTRATOR GRAMPO, MATERIAL: AÇO GALVANI:  Valor Unit.: 1,10  Quant: 1  Unidade: Und.  fesiva - Material: Papel   Formato: Retangular   Altu. Por Folha.  Valor Unit.: 0,02  Quant: 1  Unidade: UNID  MAT: Envelope - Material: Kraft   Modelo: Saco Padr  Valor Unit.: 0,29  Quant: 1  Unidade: PCT 100 gr	Total Item: 450,00  Num: PARTICIPANTE 079  Marca: maxprint  (O:120 MIN, TIPO:GRAVAVEL / DVD R, CARACTERÍSTIC  7 GB  Total Item: 13,50  Num: PARTICIPANTE 641  Marca: masterprint  ZADO, TIPO:ESPÁTULA, COMPRIMENTO:150 MM, LAI  Total Item: 220,00  Num: PARTICIPANTE 960  Marca: lyke  Jua: 30 MM   Largura: 25 MM   Características Adicio  Total Item: 50,00  Num: PARTICIPANTE 628  Marca: scrity  Total Item: 1,450,00  Num: PARTICIPANTE 474  Marca: premier	Total: 13,50  Modelo: CAS ADICIONAIS:EMBALAGEM TIPO  Total: 220,00  Modelo: RGURA:15 MM.  Total: 50,00  Modelo: Onais: Personalizado Conforme Modelo  Total: 1450,00  Modelo: Gramatura: 80 G/M2  Total: 580,00  Modelo:
DMPRIMENTO, TIPO:BAST Quantidade: 1000,00 LOTE 23 Lem: 1 Lescrição: DESCRIÇÃO CATR NVELOPE DE PAPEL, VELOC Quantidade: 10,00 LOTE 24 Lem: 1 Lescrição: DESCRIÇÃO CATR LUANTICIADE: 200,00 LOTE 25 LEM: 1 LESCRIÇÃO: Etiqueta Auto-Ac presentação: 30 Etiquetas LUANTICIADE: 2500,00 LOTE 26 LEM: 1 LESCRIÇÃO CATR LUANTICIADE: DESCRIÇÃO CATR LUANTICIADE: DESCRIÇÃO CATR LUANTICIADE: DESCRIÇÃO CATR LUANTICIADE: DESCRIÇÃO CATR LUANTICIADE: 5000,00 LOTE 27 LEM: 1	CÃO-SILICONE, COR: INCOLOR, APLICAÇÃO: PISTOLA  (ÃO  Valor Unit.: 0,45  Quant: 1  Unidade: TUBO 50 UNID.  MAT: DISCO COMPACTO - CD/DVD, TEMPO DURAÇÃ  CIDADE GRAVAÇÃO: 16X, CAPACIDADE DVD ROM: 4.7  Valor Unit.: 1,35  Quant: 1  Unidade: UND.  MAT: EXTRATOR GRAMPO, MATERIAL: AÇO GALVANI.  Valor Unit.: 1,10  Quant: 1  Unidade: Und.  desiva - Material: Papel   Formato: Retangular   Altu. Por Folha.  Valor Unit.: 0,02  Quant: 1  Unidade: UNID  MAT: Envelope - Material: Kraft   Modelo: Saco Padr  Valor Unit.: 0,29  Quant: 1  Unidade: PCT 100 gr  MAT: CINTA ELÁSTICA, MATERIAL: BORRACHA, TAMA	Total Item: 450,00  Num: PARTICIPANTE 079  Marca: maxprint  KO:120 MIN, TIPO:GRAVAVEL / DVD R, CARACTERÍSTIO  7 GB  Total Item: 13,50  Num: PARTICIPANTE 641  Marca: masterprint  ZADO, TIPO:ESPÁTULA, COMPRIMENTO:150 MM, LAI  Total Item: 220,00  Num: PARTICIPANTE 960  Marca: lyke  Jra: 30 MM   Largura: 25 MM   Caracteristicas Adicio  Total Item: 50,00  Num: PARTICIPANTE 628  Marca: scrity  30   Tamanho (C X L): 340 X 240 MM   Cor: Parda   C  Total Item: 1,450,00  Num: PARTICIPANTE 474  Marca: premier  NHO:18, COR:AMARELA, APLICAÇÃO:ORGANIZAÇÃO	Total: 13,50  Modelo: CAS ADICIONAIS:EMBALAGEM TIPO  Total: 220,00  Modelo: RGURA:15 MM.  Total: 50,00  Modelo: Onais: Personalizado Conforme Modelo  Total: 1450,00  Modelo: Gramatura: 80 G/M2  Total: 580,00  Modelo:
DMPRIMENTO, TIPO:BAST Quantidade: 1000,00 LOTE 23 LEM: 1 LESCRIÇÃO: DESCRIÇÃO CATA LUANTIDADE DE PAPEL, VELOC LUANTIDADE: 10,00 LOTE 24 LEM: 1 LESCRIÇÃO: DESCRIÇÃO CATA LUANTIDADE: 200,00 LOTE 25 LEM: 1 LESCRIÇÃO: Etiqueta Auto-Ac LUANTIDADE: 2500,00 LOTE 26 LEM: 1 LESCRIÇÃO: DESCRIÇÃO CATA LUANTIDADE: 2500,00 LOTE 27 LEM: 1 LESCRIÇÃO: DESCRIÇÃO CATA LUANTIDADE: 5000,00 LOTE 27 LEM: 1 LESCRIÇÃO: DESCRIÇÃO CATA LUANTIDADE: 5000,00 LOTE 27 LEM: 1 LESCRIÇÃO: DESCRIÇÃO CATA LUANTIDADE: 200,00	Valor Unit.: 0,45  Quant: 1  Unidade: TUBO 50 UNID.  MAT: DISCO COMPACTO - CD/DVD, TEMPO DURAÇĂ CIDADE GRAVAÇÃO: 16X, CAPACIDADE DVD ROM: 4.7  Valor Unit.: 1,35  Quant: 1  Unidade: UND.  MAT: EXTRATOR GRAMPO, MATERIAL: AÇO GALVANI.  Valor Unit.: 1,10  Quant: 1  Unidade: Und.  desiva - Material: Papel   Formato: Retangular   Altu. Por Folha.  Valor Unit.: 0,02  Quant: 1  Unidade: UNID  MAT: Envelope - Material: Kraft   Modelo: Saco Padr  Valor Unit.: 0,29  Quant: 1  Unidade: PCT 100 gr  MAT: CINTA ELÁSTICA, MATERIAL:BORRACHA, TAMA  Valor Unit.: 2,90	Total Item: 450,00  Num: PARTICIPANTE 079  Marca: maxprint  (O:120 MIN, TIPO:GRAVÁVEL / DVD R, CARACTERÍSTIO  7 GB  Total Item: 13,50  Num: PARTICIPANTE 641  Marca: masterprint  ZADO, TIPO:ESPÁTULA, COMPRIMENTO:150 MM, LAI  Total Item: 220,00  Num: PARTICIPANTE 960  Marca: lyke  Jua: 30 MM   Largura: 25 MM   Características Adicio  Total Item: 50,00  Num: PARTICIPANTE 628  Marca: scrity  30   Tamanho (C X L): 340 X 240 MM   Cor: Parda   C  Total Item: 1,450,00  Num: PARTICIPANTE 474  Marca: premier  NHO:18, COR:AMARELA, APLICAÇÃO:ORGANIZAÇÃO  Total Item: 580,00	Total: 13,50  Modelo: CAS ADICIONAIS:EMBALAGEM TIPO  Total: 220,00  Modelo: RGURA:15 MM.  Total: 50,00  Modelo: Onais: Personalizado Conforme Modelo    Total: 1450,00  Modelo: Gramatura: 80 G/M2  Total: 580,00  Modelo: MATERIAL EXPEDIENTE
DMPRIMENTO, TIPO:BAST DMPRIMENTO, TIPO:BAST DMPRIMENTO, TIPO:BAST DWARTHER TO TIPO:BAST DWARTH DWARTHER TO TIPO:BAST DWARTH DWART	CÃO-SILICONE, COR: INCOLOR, APLICAÇÃO: PISTOLA  (ÃO  Valor Unit.: 0,45  Quant: 1  Unidade: TUBO 50 UNID.  MAT: DISCO COMPACTO - CD/DVD, TEMPO DURAÇÃ  CIDADE GRAVAÇÃO: 16X, CAPACIDADE DVD ROM: 4.7  Valor Unit.: 1,35  Quant: 1  Unidade: UND.  MAT: EXTRATOR GRAMPO, MATERIAL: AÇO GALVANI.  Valor Unit.: 1,10  Quant: 1  Unidade: Und.  desiva - Material: Papel   Formato: Retangular   Altu. Por Folha.  Valor Unit.: 0,02  Quant: 1  Unidade: UNID  MAT: Envelope - Material: Kraft   Modelo: Saco Padr  Valor Unit.: 0,29  Quant: 1  Unidade: PCT 100 gr  MAT: CINTA ELÁSTICA, MATERIAL: BORRACHA, TAMA	Total Item: 450,00  Num: PARTICIPANTE 079  Marca: maxprint  KO:120 MIN, TIPO:GRAVAVEL / DVD R, CARACTERÍSTIO  7 GB  Total Item: 13,50  Num: PARTICIPANTE 641  Marca: masterprint  ZADO, TIPO:ESPÁTULA, COMPRIMENTO:150 MM, LAI  Total Item: 220,00  Num: PARTICIPANTE 960  Marca: lyke  Jra: 30 MM   Largura: 25 MM   Caracteristicas Adicio  Total Item: 50,00  Num: PARTICIPANTE 628  Marca: scrity  30   Tamanho (C X L): 340 X 240 MM   Cor: Parda   C  Total Item: 1,450,00  Num: PARTICIPANTE 474  Marca: premier  NHO:18, COR:AMARELA, APLICAÇÃO:ORGANIZAÇÃO	Total: 13,50  Modelo: CAS ADICIONAIS:EMBALAGEM TIPO  Total: 220,00  Modelo: RGURA:15 MM.  Total: 50,00  Modelo: Onais: Personalizado Conforme Modelo    Total: 1450,00  Modelo: Gramatura: 80 G/M2  Total: 580,00  Modelo:

B100

R. D. BUARQUE VASCONCELOS Rua da Conceição, 1209 - Centro – Palmares - PE. CEP 55540-000 CNPJ: 10.793.606/0001-85

Quantidade: 10000,00	Valor Unit.: 1,29	Total Item: 12.900,00	
LOTE 29	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 562	Total: 480,00
Item: 1	Unidade: UND	Marca: scrity	Modelo:
Descrição: Envelope, material	kraft , saco padrão tamanho 240x340 90g		
Quantidade: 2000,00	Valor Unit.: 0,24	Total Item: 480,00	
LOTE 30	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 114	Total: 3500,00
Item: 1	Unidade: Und.	Marca: scrity	Modelo:
Descrição: DESCRIÇÃO CATMA MM	AT: Envelope Para Convite - Material: Papel Lin	ho   Gramatura: 90 G/M2   Comprimento: 220 MM   A	Altura: 160 MM   Cor: Brance   Largura: 22
Quantidade: 5000,00	Valor Unit.: 0,70	Total Item; 3.500,00	
LOTE 31	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 410	Total: 2400,00
item: 1	Unidade: UND.	Marca: multilaser	Modelo:
Descrição: DESCRIÇÃO CATMA	T: : MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR	R, CAPACIDADE MEMÓRIA:64 GB, INTERFACE:USB, TIPO	
Quantidade: 100,00	Valor Unit.: 24,00	Total Item: 2.400,00	1 in
LOTE 32	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 528	Total: 254,50
Item: 1	Unidade: ROLO	Marca: lyke	Modelo:
Descrição: DESCRIÇÃO CATMA	T:ETIQUETA IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL:PAPEL	AUTO ADESIVO, COR:BRANCA, FORMATO:RETANGULA	R, COMPRIMENTO: 200 MM, LARGURA: 85
MM, APRESENTAÇÃO:ROLO, T	IPO:COM IMPRESSÃO POR FLEXOGRAFIA, APLI	CAÇÃO: IDENTIFICAÇÃO MATERIAIS, GRAMATURA: 173	G/M2
Quantidade: 50,00	Valor Unit.: 5,09	Total Item: 254,50	
LOTE 33	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 309	Total: 700,00
item: 1	Unidade: UND.	Marca: nexel	Modelo:
	T: FITA ADESIVA, MATERIAL:POLIPROPILENO T	RANSPARENTE, TIPO:MONOFACE, LARGURA:12 MM, C	OMPRIMENTO:40 M, COR:INCOLOR,
APLICAÇÃO:MULTIUSO			
Quantidade: 1000,00	Valor Unit.: 0,70	Total Item: 700,00	
LOTE 34	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 878	Total: 3030,00
tem:1	Unidade: UND.	Marca: nexel	Modelo:
Descrição: DESCRIÇÃO CATMA	IT: FITA ADESIVA, MATERIAL: PVC, LARGURA: 48	MM, COMPRIMENTO:50 M, COR:INCOLOR	
Quantidade: 1000,00	Valor Unit.: 3,03	Total Item: 3.030,00	
LOTE 35	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 668	Total: 7320,00
item: 1	Unidade: UND.	Marca: adelbras	Modelo:
Descrição: Fita adesiva dupla f	face papel – com dimensões 16x30m.		
Quantidade: 800,00	Valor Unit.: 9,15	Total Item: 7.320,00	
LOTE 36	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 433	Total: 2360,00
tem: 1	Unidade: UND.	Marca: adelbras	Modelo:
Descrição: DESCRIÇÃO CATMA	T: FITA ADESIVA, MATERIAL:CREPE, TIPO:MON	OFACE, LARGURA:18 MM, COMPRIMENTO:50 M	
Quantidade: 800,00	Valor Unit.: 2,95	Total Item: 2.360,00	
LOTE 37	* Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 052	Total: 455,40
tem; 1	Unidade: UND. 1000G	Marca: maxi	Modelo:
Descrição: DESCRIÇÃO CATMA	T: FITILHO, PESO: 1.000 G, MATERIAL: PLÁSTICO		
Quantidade: 30,00	Valor Unit.; 15,18	Total Item: 455,40	
LOTE 38	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 469	Total: 866,00
item: 1	Unidade: ROLO 200 M	Marca: seton	Modelo:
	T: FITA SINALIZAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICI	ONAIS:FORMATO CORES EM DIAGONAL, ZEBRADA, COR	R:PRETA E AMARELA, COMPRIMENTO:200
M, LARGURA:7 CM			
Quantidade: 100,00	Valor Unit.: 8,66	Total Item: 866,00	
LOTE 39	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 120	Total: 4225,00
tem: 1	Unidade: UND.	Marca: masterprint	Modelo:
		SA, TAMANHO GRAMPO: 26/6 E 26/8 DESCRIÇÃO COMI	PLEMENTAR: Grampeador - medindo aprox
20 cm de comprimento para si Quantidade: 250,00		Total House A 225 00	
	Valor Unit.: 16,90	Total Item: 4.225,00	2010-21-222-222
LOTE 40	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 794	Total: 580,00
tem: 1	Unidade: CX 5000 UNID.	Marca: lyke	Modelo:
Descrição: DESCRIÇÃO CATMA MESA	I: GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL:METAL,	, TRATAMENTO SUPERFICIAL:GALVANIZADO/COBREADO	D, TAMANHO:26/6, USO:GRAMPEADOR DE
Quantidade: 200,00	Valor Unit.: 2,90	Total Item: 580,00	



em: 1	Unidade: UND,	Marca: baag	Modelo:
escrição: DESCRIÇÃO CATMA	AT: LIVRO PROTOCOLO, QUANTIDADE FOLHAS:1	00 UN, COMPRIMENTO: 220 MM, LARGURA: 155 MM, T	TIPO CAPA: DURA, CARACTERÍSTICAS
	TE, DUAS FACES, COR PRETA, MATERIAL CAPA:P  Valor Unit.: 8,70	APELÃO, GRAMATURA FOLHAS:75 G/M2, MATERIAL FO Total Item: 870,00	DEHAS. PAPEL APERGAMINIALIO
uantidade: 100,00	2 1770 A 1111 124	Num: PARTICIPANTE 671	Total: 750,00
OTE 42	Quant: 1		Modelo:
em: 1	Unidade: UND.	Marca: baag	
escrição: DESCRIÇÃO CATMA SO:ADMINISTRATIVO	AT: LIVRO DE PONTO, QUANTIDADE FOLHAS: 100	), TIPO CAPA: DURA, COR CAPA: PRETA, COMPRIMENTO	1.330 MM, LANGONA.210 MM,
uantidade: 50,00	Valor Unit.: 15,00	Total Item: 750,00	
LOTE 43	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 473	Total: 340,00
em: 1	Unidade: UND.	Marca: lyke	Modelo:
escrição: DESCRIÇÃO CATMA	AT: PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MA ICAS ADICIONAIS:ESCRITA 2MM, PONTA ARRED	ATERIAL: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: FIBRA SINTÉTICA ONDADA	, TIPO CARGA:RECARREGÁVEL,
uantidade: 200,00	Valor Unit.: 1,70	Total Item: 340,00	Cáts
LOTE 44	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 545	Total: 1650,00
em: 1	Unidade: CX 12 UNID.	Marca: lyke	Modelo:
	AT: LÁPIS CERA, MATERIAL: CERA PLÁSTICA CX, C	ALAMAN Graphy Modeline	
escrição: DESCRIÇÃO CATIVA Quantidade: 500,00	Valor Unit :: 3,30	Total Item: 1.650,00	
LOTE 45	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 456	Total: 6360,00
	Unidade: CX 144 UNID.	Marca: lyke	Modelo:
em: 1		DUREZA CARGA: HB, MATERIAL CARGA: GRAFITE Nº 2. N	
Duantidade: 200,00	Valor Unit.: 31,80	Total Item: 6.360,00	
	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 048	Total: 121,80
LOTE 46		Marca: baag	Modelo:
em: 1	Unidade: UND.	NTIDADE FOLHAS:50 FL, GRAMATURA:75 G/M2, COMP	
Descrição: DESCRIÇAD CATIMI Duantidade: 20,00	Valor Unit.: 6,09	Total Item: 121,80	
Juantidade: 40,00	Valor Office 0,005	COMMENT OF THE PARTY OF THE PAR	
		Name DARTICIDANTE SAT	Total: 10874.00
LOTE 47 tem: 1	Quant: 1 Unidade: UND.  AT: Quadro branco - QUADRO BRANCO, MATER	Num: PARTICIPANTE 542  Marca: stalo  RIAL FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, ACABAMENTO SU	Total: 10824,00  Modelo: PERFICIALMOLDURA ALUMÍNIO, COR
tem: 1 Descrição: DESCRIÇÃO CATM WOLDURA NATURAL, FINALIE PAREDE	Unidade: UND.  PAT: Quadro branco - QUADRO BRANCO, MATER DADE LANÇAMENTO INFORMAÇÕES, LARGURA 1	Marca: stalo RIAL FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, ACABAMENTO SU 120 CM, COMPRIMENTO 200 CM, CARACTERÍSTICAS AC	Modelo: PERFICIALMOLDURA ALUMÍNIO, COR
tem: 1 Descrição: DESCRIÇÃO CATM MOLDURA NATURAL, FINALIE	Unidade: UND.	Marca: stalo  RIAL FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, ACABAMENTO SU  120 CM, COMPRIMENTO 200 CM, CARACTERÍSTICAS AL  Total Item: 10.824,00	Modelo: PERFICIALMOLDURA ALUMÍNIO, COR DICIONAIS MAGNÉTICO, TIPOFIXAÇÃO
tem: 1 Descrição: DESCRIÇÃO CATM WOLDURA NATURAL, FINALIE PAREDE	Unidade: UND.  PAT: Quadro branco - QUADRO BRANCO, MATER DADE LANÇAMENTO INFORMAÇÕES, LARGURA 1	Marca: stalo RIAL FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, ACABAMENTO SU 120 CM, COMPRIMENTO 200 CM, CARACTERÍSTICAS AC	Modelo: PERFICIALMOLDURA ALUMÍNIO, COR DICIONAIS MAGNÉTICO, TIPOFIXAÇÃO  Total: 7800,00
tem: 1 Descrição: DESCRIÇÃO CATM MOLDURA NATURAL, FINALII PAREDE Quantidade: 30,00 LOTE 48 tem: 1	Unidade: UND.  SAT: Quadro branco - QUADRO BRANCO, MATER DADE LANÇAMENTO INFORMAÇÕES, LARGURA 1  Valor Unit.: 360,80  Quant: 1  Unidade: UND.	Marca: stalo  RIAL FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, ACABAMENTO SU  120 CM, COMPRIMENTO 200 CM, CARACTERÍSTICAS AC  Total Item: 10.824,00  Num: PARTICIPANTE 019  Marca: stalo	Modelo: PERFICIALMOLDURA ALUMÍNIO, COR DICIONAIS MAGNÉTICO, TIPOFIXAÇÃO  Total: 7800,00  Modelo:
tem: 1 Descrição: DESCRIÇÃO CATM MOLDURA NATURAL, FINALIE PAREDE Quantidade: 30,00 LOTE 48 tem: 1 Descrição: DESCRIÇÃO CATM argura: 120 CM   Comprime	Unidade: UND.  PAT: Quadro branco - QUADRO BRANCO, MATER DADE LANÇAMENTO INFORMAÇÕES, LARGURA 1  Valor Unit.: 360,80  Quant: 1  Unidade: UND.  PAT: Quadro Branco - Material: Mdf   Acabamento: 300 CM   Caracteristicas Adicionais: Magn	Marca: stalo  RIAL FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, ACABAMENTO SU  L20 CM, COMPRIMENTO 200 CM, CARACTERÍSTICAS AL  Total Item: 10.824,00  Num: PARTICIPANTE 019  Marca: stalo  Ito Superficial Moldura: Alumínio   Cor Moldura: Natur ético, Suporte Para Apagador   Tipo Fixação: Parede	Modelo: PERFICIALMOLDURA ALUMÍNIO, COR DICIONAIS MAGNÉTICO, TIPOFIXAÇÃO  Total: 7800,00  Modelo: rai   Finalidade: Lançamento Informaçõ
tem: 1 Descrição: DESCRIÇÃO CATM MOLDURA NATURAL, FINALIE PAREDE Quantidade: 30,00 LOTE 48 tem: 1 Descrição: DESCRIÇÃO CATM argura: 120 CM   Comprime	Unidade: UND.  IAT: Quadro branco - QUADRO BRANCO, MATER DADE LANÇAMENTO INFORMAÇÕES, LARGURA I  Valor Unit.: 360,80  Quant: 1  Unidade: UND.  IAT: Quadro Branco - Material: Mdf   Acabamen	Marca: stalo  RIAL FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, ACABAMENTO SU  120 CM, COMPRIMENTO 200 CM, CARACTERÍSTICAS AR  Total Item: 10.824,00  Num: PARTICIPANTE 019  Marca: stalo  Ito Superficial Moldura: Alumínio   Cor Moldura: Natur  ético, Suporte Para Apagador   Tipo Fixação: Parede    Total Item: 7.800,00	Modelo: PERFICIALMOLDURA ALUMÍNIO, COR DICIONAIS MAGNÉTICO, TIPOFIXAÇÃO  Total: 7800,00  Modelo: rai   Finalidade: Lançamento Informação Material Moldura: Aluminio
tem: 1 Descrição: DESCRIÇÃO CATM WOLDURA NATURAL, FINALII PAREDE Quantidade: 30,00 LOTE 48 tem: 1 Descrição: DESCRIÇÃO CATM argura: 120 CM   Comprime Quantidade: 30,00	Unidade: UND.  PAT: Quadro branco - QUADRO BRANCO, MATER DADE LANÇAMENTO INFORMAÇÕES, LARGURA 1  Valor Unit.: 360,80  Quant: 1  Unidade: UND.  PAT: Quadro Branco - Material: Mdf   Acabamento: 300 CM   Caracteristicas Adicionais: Magn	Marca: stalo  RIAL FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, ACABAMENTO SU  L20 CM, COMPRIMENTO 200 CM, CARACTERÍSTICAS AL  Total Item: 10.824,00  Num: PARTICIPANTE 019  Marca: stalo  Ito Superficial Moldura: Alumínio   Cor Moldura: Natur ético, Suporte Para Apagador   Tipo Fixação: Parede	Modelo: PERFICIALMOLDURA ALUMÍNIO, COR DICIONAIS MAGNÉTICO, TIPOFIXAÇÃO  Total: 7800,00  Modelo: rai   Finalidade: Lançamento Informaçõ
tem: 1 Descrição: DESCRIÇÃO CATM WOLDURA NATURAL, FINALII PAREDE Quantidade: 30,00 LOTE 48 tem: 1 Descrição: DESCRIÇÃO CATM cargura: 120 CM   Comprime Quantidade: 30,00 LOTE 49 tem: 1	Unidade: UND.  IAT: Quadro branco - QUADRO BRANCO, MATER DADE LANÇAMENTO INFORMAÇÕES, LARGURA I  Valor Unit.: 360,80  Quant: 1  Unidade: UND.  IAT: Quadro Branco - Material: Mdf   Acabamen ento: 300 CM   Caracteristicas Adicionais: Magn Valor Unit.: 260,00  Quant: 1  Unidade: UND.	Marca: stalo  RIAL FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, ACABAMENTO SU  L20 CM, COMPRIMENTO 200 CM, CARACTERÍSTICAS AE  Total Item: 10.824,00  Num: PARTICIPANTE 019  Marca: stalo  Ito Superficial Moldura: Alumínio   Cor Moldura: Natur ético, Suporte Para Apagador   Tipo Fixação: Parede    Total Item: 7.800,00  Num: PARTICIPANTE 677  Marca: perfurador	Modelo: PERFICIALMOLDURA ALUMÍNIO, COR DICIONAIS MAGNÉTICO, TIPOFIXAÇÃO  Total: 7800,00  Modelo: rai   Finalidade: Lançamento Informaçõ  Material Moldura: Aluminio  Total: 7860,00  Modelo:
iem: 1 Descrição: DESCRIÇÃO CATM MOLDURA NATURAL, FINALII PAREDE Quantidade: 30,00 LOTE 48 tem: 1 Descrição: DESCRIÇÃO CATM argura: 120 CM   Comprime Quantidade: 30,00 LOTE 49 tem: 1 Descrição: DESCRIÇÃO CATM	Unidade: UND.  IAT: Quadro branco - QUADRO BRANCO, MATERDADE LANÇAMENTO INFORMAÇÕES, LARGURA 1  Valor Unit.: 360,80  Quant: 1  Unidade: UND.  IAT: Quadro Branco - Material: Mdf   Acabamen ento: 300 CM   Características Adicionais: Magn Valor Unit.: 260,00  Quant: 1  Unidade: UND.  IAT: PERFURADOR PAPEL, MATERIAL: FERRO FUN	Marca: stalo  RIAL FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, ACABAMENTO SU  L20 CM, COMPRIMENTO 200 CM, CARACTERÍSTICAS AL  Total Item: 10.824,00  Num: PARTICIPANTE 019  Marca: stalo  Ito Superficial Moldura: Alumínio   Cor Moldura: Natur ético, Suporte Para Apagador   Tipo Fixação: Parede    Total Item: 7.800,00  Num: PARTICIPANTE 677	Modelo: PERFICIALMOLDURA ALUMÍNIO, COR DICIONAIS MAGNÉTICO, TIPOFIXAÇÃO  Total: 7800,00  Modelo: rai   Finalidade: Lançamento Informaçõ  Material Moldura: Aluminio  Total: 7860,00  Modelo:
iem: 1 Descrição: DESCRIÇÃO CATM MOLDURA NATURAL, FINALII PAREDE Quantidade: 30,00 LOTE 48 tem: 1 Descrição: DESCRIÇÃO CATM argura: 120 CM   Comprime Quantidade: 30,00 LOTE 49 tem: 1 Descrição: DESCRIÇÃO CATM CARACTERÍSTICAS ADICIONA	Unidade: UND.  IAT: Quadro branco - QUADRO BRANCO, MATERDADE LANÇAMENTO INFORMAÇÕES, LARGURA 1  Valor Unit.: 360,80  Quant: 1  Unidade: UND.  IAT: Quadro Branco - Material: Mdf   Acabamen ento: 300 CM   Características Adicionais: Magn Valor Unit.: 260,00  Quant: 1  Unidade: UND.  IAT: PERFURADOR PAPEL, MATERIAL: FERRO FUN	Marca: stalo  RIAL FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, ACABAMENTO SU  L20 CM, COMPRIMENTO 200 CM, CARACTERÍSTICAS AL  Total Item: 10.824,00  Num: PARTICIPANTE 019  Marca: stalo  Ito Superficial Moldura: Alumínio   Cor Moldura: Natur ético, Suporte Para Apagador   Tipo Fixação: Parede    Total Item: 7.800,00  Num: PARTICIPANTE 677  Marca: perfurador  IDIDO, TIPO:MESA, CAPACIDADE PERFURAÇÃO:100 FL,	Modelo: PERFICIALMOLDURA ALUMÍNIO, COR DICIONAIS MAGNÉTICO, TIPOFIXAÇÃO  Total: 7800,00  Modelo: rai   Finalidade: Lançamento Informaçõ  Material Moldura: Aluminio  Total: 7860,00  Modelo:
iem: 1 Descrição: DESCRIÇÃO CATM MOLDURA NATURAL, FINALII PAREDE Quantidade: 30,00 LOTE 48 tem: 1 Descrição: DESCRIÇÃO CATM argura: 120 CM   Comprime Quantidade: 30,00 LOTE 49 tem: 1 Descrição: DESCRIÇÃO CATM CARACTERÍSTICAS ADICIONA Quantidade: 50,00	Unidade: UND.  NAT: Quadro branco - QUADRO BRANCO, MATER DADE LANÇAMENTO INFORMAÇÕES, LARGURA I  Valor Unit.: 360,80  Quant: 1  Unidade: UND.  NAT: Quadro Branco - Material: Mdf   Acabamen ento: 300 CM   Caracteristicas Adicionais: Magn Valor Unit.: 260,00  Quant: 1  Unidade: UND.  NAT: PERFURADOR PAPEL, MATERIAL: FERRO FUN NIS: FURO REDONDO, MARGEADOR, REGULAGEN	Marca: stalo  RIAL FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, ACABAMENTO SU  120 CM, COMPRIMENTO 200 CM, CARACTERÍSTICAS AR  Total Item: 10.824,00  Num: PARTICIPANTE 019  Marca: stalo  Ito Superficial Moldura: Alumínio   Cor Moldura: Natur  ético, Suporte Para Apagador   Tipo Fixação: Parede    Total Item: 7.800,00  Num: PARTICIPANTE 677  Marca: perfurador  IDIDO, TIPO:MESA, CAPACIDADE PERFURAÇÃO:100 FL,  ID E PROFUNDIDADE, QUANTIDADE FUROS: 2 UN	Modelo: PERFICIALMOLDURA ALUMÍNIO, COR DICIONAIS MAGNÉTICO, TIPOFIXAÇÃO  Total: 7800,00  Modelo: rai   Finalidade: Lançamento Informaçõ  Material Moldura: Aluminio  Total: 7860,00  Modelo:
tem: 1 Descrição: DESCRIÇÃO CATM MOLDURA NATURAL, FINALII PAREDE Quantidade: 30,00  LOTE 48  tem: 1 Descrição: DESCRIÇÃO CATM argura: 120 CM   Comprime Quantidade: 30,00  LOTE 49  tem: 1 Descrição: DESCRIÇÃO CATM CARACTERÍSTICAS ADICIONA Quantidade: 50,00  LOTE 50	Unidade: UND.  IAT: Quadro branco - QUADRO BRANCO, MATER DADE LANÇAMENTO INFORMAÇÕES, LARGURA I  Valor Unit.: 360,80  Quant: 1  Unidade: UND.  IAT: Quadro Branco - Material: Mdf   Acabamen ento: 300 CM   Características Adicionais: Magn Valor Unit.: 260,00  Quant: 1  Unidade: UND.  IAT: PERFURADOR PAPEL, MATERIAL: FERRO FUN ISS: FURO REDONDO, MARGEADOR, REGULAGEN Valor Unit.: 157,20	Marca: stalo  RIAL FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, ACABAMENTO SU  L20 CM, COMPRIMENTO 200 CM, CARACTERÍSTICAS AR  Total Item: 10.824,00  Num: PARTICIPANTE 019  Marca: stalo  sto Superficial Moldura: Alumínio   Cor Moldura: Naturi ético, Suporte Para Apagador   Tipo Fixação: Parede    Total Item: 7.800,00  Num: PARTICIPANTE 677  Marca: perfurador  JOIDO, TIPO:MESA, CAPACIDADE PERFURAÇÃO:100 FL, M DE PROFUNDIDADE, QUANTIDADE FUROS:2 UN  Total Item: 7.860,00	Modelo: PERFICIALMOLDURA ALUMÍNIO, COR DICIONAIS MAGNÉTICO, TIPOFIXAÇÃO  Total: 7890,00  Modelo: rai   Finalidade: Lançamento Informaçã Material Moldura: Aluminio  Total: 7860,00  Modelo: FUNCIONAMENTO:MANUAL,
tem: 1 Descrição: DESCRIÇÃO CATM MOLDURA NATURAL, FINALII PAREDE Quantidade: 30,00 LOTE 48 tem: 1 Descrição: DESCRIÇÃO CATM argura: 120 CM   Comprime Quantidade: 30,00 LOTE 49 tem: 1 Descrição: DESCRIÇÃO CATM CARACTERÍSTICAS ADICIONA Quantidade: 50,00 LOTE 50 tem: 1 Descrição: DESCRIÇÃO CATM CARACTERÍSTICAS ADICIONA Quantidade: 50,00 LOTE 50	Unidade: UND.  Valor Unit.: 360,80  Quant: 1  Unidade: UND.  IAT: Quadro Branco - Material: Mdf   Acabamenento: 300 CM   Caracteristicas Adicionais: Magnivalor Unit.: 260,00  Quant: 1  Unidade: UND.  IAT: PERFURADOR PAPEL, MATERIAL: FERRO FUNITS: FURO REDONDO, MARGEADOR, REGULAGEN Valor Unit.: 157,20  Quant: 1  Unidade: UND.  IAT: PINCEL ATÔMICO, MATERIAL: PLÁSTICO RÍGI	Marca: stalo  RIAL FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, ACABAMENTO SU  LZO CM, COMPRIMENTO 200 CM, CARACTERÍSTICAS AL  Total Item: 10.824,00  Num: PARTICIPANTE 019  Marca: stalo  Ito Superficial Moldura: Alumínio   Cor Moldura: Natur ético, Suporte Para Apagador   Tipo Fixação: Parede    Total Item: 7.800,00  Num: PARTICIPANTE 677  Marca: perfurador  IDIDO, TIPO:MESA, CAPACIDADE PERFURAÇÃO:100 FL, M DE PROFUNDIDADE, QUANTIDADE FUROS:2 UN  Total Item: 7.860,00  Num: PARTICIPANTE 361	Modelo: PERFICIALMOLDURA ALUMÍNIO, COR DICIONAIS MAGNÉTICO, TIPOFIXAÇÃO  Total: 7800,00  Modelo: rai   Finalidade: Lançamento Informação Material Moldura: Aluminio  Total: 7860,00  Modelo: FUNCIONAMENTO: MANUAL,  Total: 85,00  Modelo:
iem: 1 lescrição: DESCRIÇÃO CATM AOLDURA NATURAL, FINALII AREDE Quantidade: 30,00  LOTE 48 tem: 1 lescrição: DESCRIÇÃO CATM argura: 120 CM   Comprime Quantidade: 30,00  LOTE 49 tem: 1 lescrição: DESCRIÇÃO CATM CARACTERÍSTICAS ADICIONA Quantidade: 50,00  LOTE 50 tem: 1 lescrição: DESCRIÇÃO CATM ADICIONAIS:PONTA GROSSA	Unidade: UND.  Valor Unit.: 360,80  Quant: 1  Unidade: UND.  IAT: Quadro Branco - Material: Mdf   Acabamenento: 300 CM   Caracteristicas Adicionais: Magnivalor Unit.: 260,00  Quant: 1  Unidade: UND.  IAT: PERFURADOR PAPEL, MATERIAL: FERRO FUNITS: FURO REDONDO, MARGEADOR, REGULAGEN Valor Unit.: 157,20  Quant: 1  Unidade: UND.  IAT: PINCEL ATÔMICO, MATERIAL: PLÁSTICO RÍGI	Marca: stalo  RIAL FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, ACABAMENTO SU  L20 CM, COMPRIMENTO 200 CM, CARACTERÍSTICAS AL  Total Item: 10.824,00  Num: PARTICIPANTE 019  Marca: stalo  Ito Superficial Moldura: Alumínio   Cor Moldura: Naturático, Suporte Para Apagador   Tipo Fixação: Parede    Total Item: 7.800,00  Num: PARTICIPANTE 677  Marca: perfurador  IDIDO, TIPO:MESA, CAPACIDADE PERFURAÇÃO:100 FL,  M DE PROFUNDIDADE, QUANTIDADE FUROS:2 UN  Total Item: 7.860,00  Num: PARTICIPANTE 361  Marca: lyke	Modelo: PERFICIALMOLDURA ALUMÍNIO, COR DICIONAIS MAGNÉTICO, TIPOFIXAÇÃO  Total: 7800,00  Modelo: rai   Finalidade: Lançamento Informação Material Moldura: Aluminio  Total: 7860,00  Modelo: FUNCIONAMENTO: MANUAL,  Total: 85,00  Modelo:
iem: 1 lescrição: DESCRIÇÃO CATM AOLDURA NATURAL, FINALII AREDE Quantidade: 30,00 LOTE 48 tem: 1 lescrição: DESCRIÇÃO CATM argura: 120 CM   Comprime Quantidade: 30,00 LOTE 49 tem: 1 lescrição: DESCRIÇÃO CATM (ARACTERÍSTICAS ADICIONA Quantidade: 50,00 LOTE 50 terr: 1 lescrição: DESCRIÇÃO CATM ADICIONAIS: PONTA GROSSA Quantidade: 100,00	Unidade: UND.  Valor Unit.: 360,80  Quant: 1  Unidade: UND.  IAT: Quadro Branco - Material: Mdf   Acabamento: 300 CM   Caracteristicas Adicionais: Magnivalor Unit.: 260,00  Quant: 1  Unidade: UND.  IAT: PERFURADOR PAPEL, MATERIAL: FERRO FUNITS: FURO REDONDO, MARGEADOR, REGULAGEN Valor Unit.: 157,20  Quant: 1  Unidade: UND.  IAT: PINCEL ATÔMICO, MATERIAL: PLASTICO RIGII RETANGULAR CHANFRADA	Marca: stalo  RIAL FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, ACABAMENTO SU  L20 CM, COMPRIMENTO 200 CM, CARACTERÍSTICAS AR  Total Item: 10.824,00  Num: PARTICIPANTE 019  Marca: stalo  Ito Superficial Moldura: Alumínio   Cor Moldura: Naturi ético, Suporte Para Apagador   Tipo Fixação: Parede    Total Item: 7.800,00  Num: PARTICIPANTE 677  Marca: perfurador  IDIDO, TIPO:MESA, CAPACIDADE PERFURAÇÃO:100 FL, M DE PROFUNDIDADE, QUANTIDADE FUROS:2 UN  Total Item: 7.860,00  Num: PARTICIPANTE 361  Marca: lyke  DO, TIPO PONTA:FELTRO, TIPO CARGA:RECARREGÁVEL	Modelo: PERFICIALMOLDURA ALUMÍNIO, COR DICIONAIS MAGNÉTICO, TIPOFIXAÇÃO  Total: 7800,00  Modelo: rai   Finalidade: Lançamento Informação Material Moldura: Aluminio  Total: 7860,00  Modelo: FUNCIONAMENTO:MANUAL,  Total: 85,00  Modelo:
iescrição: DESCRIÇÃO CATM MOLDURA NATURAL, FINALII AREDE Quantidade: 30,00  LOTE 48  Iescrição: DESCRIÇÃO CATM argura: 120 CM   Comprime Quantidade: 30,00  LOTE 49  Iescrição: DESCRIÇÃO CATM CARACTERÍSTICAS ADICIONA Quantidade: 50,00  LOTE 50  Iestrição: DESCRIÇÃO CATM ADICIONAIS:PONTA GROSSA Quantidade: 100,00  LOTE 51	Unidade: UND.  Valor Unit.: 360,80  Quant: 1  Unidade: UND.  MAT: Quadro Branco - Material: Mdf   Acabamen Pento: 300 CM   Caracteristicas Adicionais: Magn Valor Unit.: 260,00  Quant: 1  Unidade: UND.  MAT: PERFURADOR PAPEL, MATERIAL: FERRO FUN Valor Unit.: 157,20  Quant: 1  Unidade: UND.  MAT: PIRFURADOR MARGEADOR, REGULAGEN Valor Unit.: 157,20  Quant: 1  Unidade: UND.  MAT: PINCEL ATÔMICO, MATERIAL: PLÁSTICO RÍGI RETANGULAR CHANFRADA  Valor Unit.: 0,85	Marca: stalo  RIAL FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, ACABAMENTO SU  L20 CM, COMPRIMENTO 200 CM, CARACTERÍSTICAS AE  Total Item: 10.824,00  Num: PARTICIPANTE 019  Marca: stalo  Ito Superficial Moldura: Alumínio   Cor Moldura: Naturático, Suporte Para Apagador   Tipo Fixação: Parede    Total Item: 7.800,00  Num: PARTICIPANTE 677  Marca: perfurador  IDIDO, TIPO:MESA, CAPACIDADE PERFURAÇÃO:100 FL,  M DE PROFUNDIDADE, QUANTIDADE FUROS:2 UN  Total Item: 7.860,00  Num: PARTICIPANTE 361  Marca: lyke  DO, TIPO PONTA: FELTRO, TIPO CARGA: RECARREGÁVEL  Total Item: 85,00	Modelo: PERFICIALMOLDURA ALUMÍNIO, COR DICIONAIS MAGNÉTICO, TIPOFIXAÇÃO  Total: 7800,00  Modelo: Material Moldura: Aluminio  Total: 7860,00  Modelo: FUNCIONAMENTO:MANUAL,  Total: 85,00  Modelo: , COR TINTA:PRETA, CARACTERISTICAS
iescrição: DESCRIÇÃO CATM AOLDURA NATURAL, FINALII AREDE Quantidade: 30,00 LOTE 48 tem: 1 Descrição: DESCRIÇÃO CATM argura: 120 CM   Comprime Quantidade: 30,00 LOTE 49 tem: 1 Descrição: DESCRIÇÃO CATM CARACTERÍSTICAS ADICIONA Quantidade: 50,00 LOTE 50 tem: 1 Descrição: DESCRIÇÃO CATM ADICIONAIS:PONTA GROSSA Quantidade: 100,00 LOTE 51 tem: 1	Unidade: UND.  Valor Unit.: 360,80  Quant: 1  Unidade: UND.  MAT: Quadro Branco - Material: Mdf   Acabamenento: 300 CM   Caracteristicas Adicionais: Magnivalor Unit.: 260,00  Quant: 1  Unidade: UND.  MAT: PERFURADOR PAPEL, MATERIAL: FERRO FUNITS: FURO REDONDO, MARGEADOR, REGULAGEN Valor Unit.: 157,20  Quant: 1  Unidade: UND.  MAT: PINCEL ATÔMICO, MATERIAL: PLASTICO RIGIRETANGULAR CHANFRADA  Valor Unit.: 0,85  Quant: 1  Unidade: UND.	Marca: stalo  RIAL FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, ACABAMENTO SU  LZO CM, COMPRIMENTO 200 CM, CARACTERÍSTICAS AD  Total Item: 10.824,00  Num: PARTICIPANTE 019  Marca: stalo  Ito Superficial Moldura: Alumínio   Cor Moldura: Naturiático, Suporte Para Apagador   Tipo Fixação: Parede    Total Item: 7.800,00  Num: PARTICIPANTE 677  Marca: perfurador  MDIDO, TIPO:MESA, CAPACIDADE PERFURAÇÃO:100 FL,  M DE PROFUNDIDADE, QUANTIDADE FUROS:2 UN  Total Item: 7.860,00  Num: PARTICIPANTE 361  Marca: lyke  DO, TIPO PONTA: FELTRO, TIPO CARGA: RECARREGÁVEL  Total Item: 85,00  Num: PARTICIPANTE 622  Marca: lyke	Modelo: PERFICIALMOLDURA ALUMÍNIO, COR DICIONAIS MAGNÉTICO, TIPOFIXAÇÃO  Total: 7800,00  Modelo: Total: 7860,00  Modelo: FUNCIONAMENTO:MANUAL,  Total: 85,00  Modelo: , COR TINTA:PRETA, CARACTERISTICAS  Total: 159,00  Modelo:
iem: 1 lescrição: DESCRIÇÃO CATM AOLDURA NATURAL, FINALII AREDE Quantidade: 30,00  LOTE 48  tem: 1 lescrição: DESCRIÇÃO CATM argura: 120 CM   Comprime Quantidade: 30,00  LOTE 49  tem: 1 lescrição: DESCRIÇÃO CATM CARACTERÍSTICAS ADICIONA Quantidade: 50,00  LOTE 50  tem: 1 lescrição: DESCRIÇÃO CATM ADICIONAIS:PONTA GROSSA Quantidade: 100,00  LOTE 51  tem: 1 lescrição: DESCRIÇÃO CATM ADICIONAIS:PONTA GROSSA Quantidade: 100,00  LOTE 51  tem: 1 lescrição: DESCRIÇÃO CATM ADICIONAIS:PONTA GROSSA Quantidade: 100,00  LOTE 51	Unidade: UND.  Valor Unit.: 360,80  Quant: 1  Unidade: UND.  MAT: Quadro Branco - Material: Mdf   Acabamenento: 300 CM   Caracteristicas Adicionais: Magnivalor Unit.: 260,00  Quant: 1  Unidade: UND.  MAT: PERFURADOR PAPEL, MATERIAL: FERRO FUNITS: FURO REDONDO, MARGEADOR, REGULAGEN Valor Unit.: 157,20  Quant: 1  Unidade: UND.  MAT: PINCEL ATÔMICO, MATERIAL: PLASTICO RIGIRETANGULAR CHANFRADA  Valor Unit.: 0,85  Quant: 1  Unidade: UND.	Marca: stalo  RIAL FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, ACABAMENTO SU  LZO CM, COMPRIMENTO 200 CM, CARACTERÍSTICAS AL  Total Item: 10.824,00  Num: PARTICIPANTE 019  Marca: stalo  Ito Superficial Moldura: Alumínio   Cor Moldura: Naturático, Suporte Para Apagador   Tipo Fixação: Parede    Total Item: 7.800,00  Num: PARTICIPANTE 677  Marca: perfurador  MDIDO, TIPO:MESA, CAPACIDADE PERFURAÇÃO:100 FL,  M DE PROFUNDIDADE, QUANTIDADE FUROS:2 UN  Total Item: 7.860,00  Num: PARTICIPANTE 361  Marca: lyke  DO, TIPO PONTA: FELTRO, TIPO CARGA: RECARREGÁVEL  Total Item: 85,00  Num: PARTICIPANTE 622	Modelo: PERFICIALMOLDURA ALUMÍNIO, COR DICIONAIS MAGNÉTICO, TIPOFIXAÇÃO  Total: 7800,00  Modelo: Total: 7860,00  Modelo: FUNCIONAMENTO:MANUAL,  Total: 85,00  Modelo: , COR TINTA:PRETA, CARACTERISTICAS  Total: 159,00  Modelo:
iem: 1 Descrição: DESCRIÇÃO CATM MOLDURA NATURAL, FINALII PAREDE Quantidade: 30,00 LOTE 48 tem: 1 Descrição: DESCRIÇÃO CATM argura: 120 CM   Comprime Quantidade: 30,00 LOTE 49 tem: 1 Descrição: DESCRIÇÃO CATM CARACTERÍSTICAS ADICIONA Quantidade: 50,00 LOTE 50 tem: 1 Descrição: DESCRIÇÃO CATM ADICIONAIS:PONTA GROSSA Quantidade: 100,00 LOTE 51 tem: 1 Descrição: DESCRIÇÃO CATM ADICIONAIS:PONTA GROSSA Quantidade: 100,00 LOTE 51 tem: 1 Descrição: DESCRIÇÃO CATM	Unidade: UND.  IAT: Quadro branco - QUADRO BRANCO, MATER DADE LANÇAMENTO INFORMAÇÕES, LARGURA I  Valor Unit.: 360,80  Quant: 1  Unidade: UND.  IAT: Quadro Branco - Material: Mdf   Acabamen ento: 300 CM   Características Adicionais: Magn Valor Unit.: 260,00  Quant: 1  Unidade: UND.  IAT: PERFURADOR PAPEL, MATERIAL: FERRO FUN INS: FURO REDONDO, MARGEADOR, REGULAGEN Valor Unit.: 157,20  Quant: 1  Unidade: UND.  IAT: PINCEL ATÔMICO, MATERIAL: PLÁSTICO RIGI RETANGULAR CHANFRADA Valor Unit.: 0,85  Quant: 1  Unidade: UND.  IAT: PINCEL ATÔMICO, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPI IAT: PINCEL ATÔMICO, PINCEL ATÔMICO, PINCEL ATÔMICO, PINCEL ATÔMICO, PINCEL ATÔMICO, PINCEL ATÔMIC	Marca: stalo  RIAL FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, ACABAMENTO SU  L20 CM, COMPRIMENTO 200 CM, CARACTERÍSTICAS AR  Total Item: 10.824,00  Num: PARTICIPANTE 019  Marca: stalo  Ito Superficial Moldura: Alumínio   Cor Moldura: Naturi ético, Suporte Para Apagador   Tipo Fixação: Parede    Total Item: 7.800,00  Num: PARTICIPANTE 677  Marca: perfurador  IDIDO, TIPO:MESA, CAPACIDADE PERFURAÇÃO: 100 FL, IDIDO, TIPO:MESA, CAPACIDADE PERFURAÇÃO: 100 FL, IDIDO, TIPO:MESA, CAPACIDADE PERFURAÇÃO: 100 FL, IDIDO, TIPO PONTA: FELTRO, TIPO CARGA:RECARREGÁVEL  Total Item: 85,00  Num: PARTICIPANTE 622  Marca: lyke  D PONTA: FELTRO, TIPO CARGA:RECARREGÁVEL, COR TI	Modelo: PERFICIALMOLDURA ALUMÍNIO, COR DICIONAIS MAGNÉTICO, TIPOFIXAÇÃO  Total: 7800,00  Modelo: Total: 7860,00  Modelo: FUNCIONAMENTO:MANUAL,  Total: 85,00  Modelo: , COR TINTA:PRETA, CARACTERISTICAS  Total: 159,00  Modelo:
tem: 1 Descrição: DESCRIÇÃO CATM MOLDURA NATURAL, FINALII PAREDE Quantidade: 30,00  LOTE 48  tem: 1 Descrição: DESCRIÇÃO CATM argura: 120 CM   Comprime Quantidade: 30,00  LOTE 49  tem: 1 Descrição: DESCRIÇÃO CATM CARACTERÍSTICAS ADICIONA Quantidade: 50,00  LOTE 50  tem: 1 Descrição: DESCRIÇÃO CATM ADICIONAIS:PONTA GROSSA Quantidade: 100,00  LOTE 51  tem: 1 Descrição: DESCRIÇÃO CATM Quantidade: 100,00  LOTE 51  tem: 1 Descrição: DESCRIÇÃO CATM Quantidade: 100,00  LOTE 52	Unidade: UND.  Valor Unit.: 360,80  Quant: 1  Unidade: UND.  MAT: Quadro Branco - Material: Mdf   Acabamenento: 300 CM   Caracteristicas Adicionais: Magnivalor Unit.: 260,00  Quant: 1  Unidade: UND.  MAT: PERFURADOR PAPEL, MATERIAL: FERRO FUNITS: FURO REDONDO, MARGEADOR, REGULAGEN Valor Unit.: 157,20  Quant: 1  Unidade: UND.  MAT: PINCEL ATÔMICO, MATERIAL: PLÁSTICO RÍGI RETANGULAR CHANFRADA  Valor Unit.: 0,85  Quant: 1  Unidade: UND.  MAT: PINCEL ATÔMICO, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPI Valor Unit.: 1,59  Quant: 1	Marca: stalo  RIAL FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, ACABAMENTO SU  L20 CM, COMPRIMENTO 200 CM, CARACTERÍSTICAS AE  Total Item: 10.824,00  Num: PARTICIPANTE 019  Marca: stalo  Ito Superficial Moldura: Alumínio   Cor Moldura: Naturático, Suporte Para Apagador   Tipo Fixação: Parede    Total Item: 7.800,00  Num: PARTICIPANTE 677  Marca: perfurador  IDIDO, TIPO:MESA, CAPACIDADE PERFURAÇÃO:100 FL, M DE PROFUNDIDADE, QUANTIDADE FUROS:2 UN  Total Item: 7.860,00  Num: PARTICIPANTE 361  Marca: lyke  DO, TIPO PONTA: FELTRO, TIPO CARGA: RECARREGÁVEL  Total Item: 85,00  Num: PARTICIPANTE 622  Marca: lyke  D PONTA: FELTRO, TIPO CARGA: RECARREGÁVEL, COR TI Total Item: 159,00	Modelo: PERFICIALMOLDURA ALUMÍNIO, COR DICIONAIS MAGNÉTICO, TIPOFIXAÇÃO  Total: 7800,00  Modelo: Material Moldura: Aluminio  Total: 7860,00  Modelo: FUNCIONAMENTO:MANUAL,  Total: 85,00  Modelo: , COR TINTA:PRETA, CARACTERISTICAS  Total: 159,00  Modelo: INTA:AZUL
tem: 1 Descrição: DESCRIÇÃO CATM MOLDURA NATURAL, FINALII PAREDE Quantidade: 30,00 LOTE 48 tem: 1 Descrição: DESCRIÇÃO CATM argura: 120 CM   Comprime Quantidade: 30,00 LOTE 49 tem: 1 Descrição: DESCRIÇÃO CATM CARACTERÍSTICAS ADICIONA Quantidade: 50,00 LOTE 50 tem: 1 Descrição: DESCRIÇÃO CATM ADICIONAIS:PONTA GROSSA Quantidade: 100,00 LOTE 51 tem: 1 Descrição: DESCRIÇÃO CATM Quantidade: 100,00 LOTE 52 tem: 1	Unidade: UND.  Valor Unit.: 360,80  Quant: 1  Unidade: UND.  MAT: Quadro Branco - Material: Mdf   Acabamen ento: 300 CM   Caracteristicas Adicionais: Magnivalor Unit.: 260,00  Quant: 1  Unidade: UND.  MAT: PERFURADOR PAPEL, MATERIAL: FERRO FUN Valor Unit.: 157,20  Quant: 1  Unidade: UND.  MAT: PINCEL ATÔMICO, MATERIAL: PLÁSTICO RÍGI RETANGULAR CHANFRADA  Valor Unit.: 0,85  Quant: 1  Unidade: UND.  MAT: PINCEL ATÔMICO, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPI Valor Unit.: 1,59  Quant: 1  Unidade: UND.	Marca: stalo  RIAL FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, ACABAMENTO SU  LZO CM, COMPRIMENTO 200 CM, CARACTERÍSTICAS AD  Total Item: 10.824,00  Num: PARTICIPANTE 019  Marca: stalo  Ito Superficial Moldura: Alumínio   Cor Moldura: Naturi ético, Suporte Para Apagador   Tipo Fixação: Parede    Total Item: 7.800,00  Num: PARTICIPANTE 677  Marca: perfurador  IDIDO, TIPO:MESA, CAPACIDADE PERFURAÇÃO:100 FL, M DE PROFUNDIDADE, QUANTIDADE FUROS:2 UN  Total Item: 7.860,00  Num: PARTICIPANTE 361  Marca: lyke  DO, TIPO PONTA: FELTRO, TIPO CARGA: RECARREGÁVEL  Total Item: 85,00  Num: PARTICIPANTE 622  Marca: lyke  D PONTA: FELTRO, TIPO CARGA: RECARREGÁVEL, COR TI Total Item: 159,00  Num: PARTICIPANTE 089  Marca: lyke	Modelo: PERFICIALMOLDURA ALUMÍNIO, COR DICIONAIS MAGNÉTICO, TIPOFIXAÇÃO  Total: 7800,00  Modelo: rai   Finalidade: Lançamento Informação Material Moldura: Aluminio  Total: 7860,00  Modelo: FUNCIONAMENTO:MANUAL,  Total: 85,00  Modelo: , COR TINTA:PRETA, CARACTERISTICAS  Total: 159,00  Modelo: INTA:AZUL  Total: 137,00  Modelo:
tem: 1 Descrição: DESCRIÇÃO CATM MOLDURA NATURAL, FINALII PAREDE Quantidade: 30,00 LOTE 48 tem: 1 Descrição: DESCRIÇÃO CATM argura: 120 CM   Comprime Quantidade: 30,00 LOTE 49 tem: 1 Descrição: DESCRIÇÃO CATM CARACTERÍSTICAS ADICIONA Quantidade: 50,00 LOTE 50 tem: 1 Descrição: DESCRIÇÃO CATM ADICIONAIS:PONTA GROSSA Quantidade: 100,00 LOTE 51 tem: 1 Descrição: DESCRIÇÃO CATM Quantidade: 100,00 LOTE 52 tem: 1	Unidade: UND.  Valor Unit.: 360,80  Quant: 1  Unidade: UND.  MAT: Quadro Branco - Material: Mdf   Acabamen ento: 300 CM   Caracteristicas Adicionais: Magnivalor Unit.: 260,00  Quant: 1  Unidade: UND.  MAT: PERFURADOR PAPEL, MATERIAL: FERRO FUN Valor Unit.: 157,20  Quant: 1  Unidade: UND.  MAT: PINCEL ATÔMICO, MATERIAL: PLÁSTICO RÍGI RETANGULAR CHANFRADA  Valor Unit.: 0,85  Quant: 1  Unidade: UND.  MAT: PINCEL ATÔMICO, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPI Valor Unit.: 1,59  Quant: 1  Unidade: UND.	Marca: stalo  RIAL FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, ACABAMENTO SU  LZO CM, COMPRIMENTO 200 CM, CARACTERÍSTICAS AD  Total Item: 10.824,00  Num: PARTICIPANTE 019  Marca: stalo  Ito Superficial Moldura: Alumínio   Cor Moldura: Naturático, Suporte Para Apagador   Tipo Fixação: Parede    Total Item: 7.800,00  Num: PARTICIPANTE 677  Marca: perfurador  MolDO, TIPO:MESA, CAPACIDADE PERFURAÇÃO:100 FL,  M DE PROFUNDIDADE, QUANTIDADE FUROS:2 UN  Total Item: 7.860,00  Num: PARTICIPANTE 361  Marca: lyke  DO, TIPO PONTA: FELTRO, TIPO CARGA: RECARREGÁVEL  Total Item: 85,00  Num: PARTICIPANTE 622  Marca: lyke  D PONTA: FELTRO, TIPO CARGA: RECARREGÁVEL, COR TI  Total Item: 159,00  Num: PARTICIPANTE 089	Modelo: PERFICIALMOLDURA ALUMÍNIO, COR DICIONAIS MAGNÉTICO, TIPOFIXAÇÃO  Total: 7800,00  Modelo: rai   Finalidade: Lançamento Informação Material Moldura: Aluminio  Total: 7860,00  Modelo: FUNCIONAMENTO:MANUAL,  Total: 85,00  Modelo: , COR TINTA:PRETA, CARACTERISTICAS  Total: 159,00  Modelo: INTA:AZUL  Total: 137,00  Modelo:



em: 1	Unidade: UND.	Marca: acrinil	Modelo:
escrição: DESCRIÇÃO CATMAT	: PORTA-CANETA, MATERIAL:ACRILICO, LARGU	IRA:230 MM, ALTURA:100 MM, APLICAÇÃO:ESCRITÓRI	O, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:COM 3
IVISÕES	Valor Unit.: 7.45	Total Item: 745,00	
tuantidade: 100,00		Num: PARTICIPANTE 875	Total: 8200,00
OTE 54	Quant: 1		Modelo:
em: 1	Unidade: UND.	Marca: polibras	
escrição: DESCRIÇÃO CATMAT	PASTA ARQUIVO, MATERIAL PAPELAO PRENS	SADO, TIPO:REGISTRADORA AZ, LARGURA:280 MM, ALI VCOM DOIS FUROS, APLICAÇÃO:ARQUIVO DE DOCUM	ENT
	Valor Unit.: 8,20	Total Item: 8.200,00	
Quantidade: 1000,00		Num: PARTICIPANTE 549	Total: 9100,00
LOTE 55	Quant: 1	Marca: polibras	Modelo:
em: 1	Unidade: UND.	SADO PLASTIFICADO, TIPO: A Z, LARGURA: 280 MM, ALT	
rescrição: DESCRIÇÃO CATMA	F. PASTA ARQUIVO, MATERIAL PAPELAG PALIA	NIS: PRENDEDOR DE PAPEL COM ENCAIXE É SEM BORDA	4 METÁLI
vendedok in Terno:Ferraci Zuantidade: 1000,00	Valor Unit.: 9,10	Total Item: 9.100,00	1.9%
	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 805	Total: 16400,00
LOTE 56		Marca: polibras	Modelo:
tem: 1	Unidade: UNID.	TIPO:SUSPENSA, LARGURA:240 MM, ALTURA:360 MM	
Jescrição: DESCRIÇÃO CATMA	TICAS ADICIONAIS-VISOR/HASTE/CABIDE/GAN	NCHO PLÁSTICO NAS EXTREMIDADE, GRAMATURA: 230	G/M2
NTERNO:TRILHO, CARALTERIS Juantidade: 10000.00	Valor Unit.: 1,64	Total Item: 16.400.00	
	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 262	Total: 1480,00
LOTE 57	200 10000	Marca: polibras	Modelo:
tem: 1	Unidade: UND.	RUGADO FLEXÍVEL, LARGURA:225 MM, ALTURA:55 MM	L COR: VARIADA, CARACTERÍSTICAS
Descrição: DESCRIÇÃO CATMA	T: PASTA ARQUIVO, MATERIAL: PLASTICO COM-	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO DESRIÇÃO CO	MPLEMENTAR: Pasta poliondas 3,5, Chap
abicionais:Montavece cor confeccionada em niástico cor	rugado, com estrutura alveolar,		
Quantidade: 500,00	Valor Unit.: 2,96	Total Item: 1.480,00	
LOTE 58	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 299	Total: 310,00
	Unidade: UND	Marca: alapiast	Modelo:
tem: 1		D. L. LARGURA:230 MM, ALTURA:335 MM, COR:INCOLO	DR .
Ouantidade: 500,00	Valor Unit.: 0,62	Total Item: 310,00	
LOTE 59	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 649	Total: 720,00
	Unidade: UND	Marca: alaplast	Modelo:
Item: 1	T. DASTA ADDITIVO MATERIAL CARTOLINA PL	ASTIFICADA, TIPO:CLASSIFICADORA, LARGURA:24S MN	A, ALTURA:330 MM, COR:VARIADA,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAL	S 1: COM GRAMPO TRILHO		
Quantidade: 500,00	Valor Unit.: 1,44	Total Item: 720,00	
LOTE 60	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 705	Total: 1234,00
	Unidade: UND.	Marca: alapiast	Modelo:
Item: 1	T. PASTA AROUND MATERIAL PAPELÃO REVE	STIDO DE PVC, TIPO:CATÁLOGO, LARGURA:255 MM, A	LTURA:330 MM, COR:PRETA,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAL	S:COM PLÁSTICOS, PRENDEDOR INTERNO COL	CHETES, TAMANHO:OFÍCIO. CAPACIDADE:100 FL	
Quantidade: 100,00	Valor Unit.: 12,34	Total Item: 1.234,00	
LOTE 61	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 070	Total: 2196,00
	Unidade: PCT 50 FL	Marca: chamex	Modelo:
Item: 1	AT- PAPEL FOTOGRÁFICO, COR BRANCA, CARA	CTERÍSTICAS ADICIONAIS:FORMATO A4, GRAMATURA:	230 G/M2, COMPATIBILIDADE:IMPRESSOR
LASER			
Quantidade: 200,00	Valor Unit.: 10,98	Total Item: 2.196,00	
LOTE 62	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 548	Total: 7722,00
Item: 1	Unidade: PCT 10 UNID	Marca: bang	Modelo:
Descrição: DESCRIÇÃO CATM	AT- PAPEL CARTÃO, MATERIAL:CELULOSE VEGE	ETAL, GRAMATURA:240 G/M2; LARGURA:50 CM, COR:V	ARIADA, COMPRIMENTO:70 CM
Quantidade: 600.00	Valor Unit.: 12,87	Total Item: 7.722,00	
LOTE 63	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 718	Total: 900,00
	Unidade: UND.	Marca: kaz	Modelo:
item: 1	AT- PAPEL CAMURCA MATERIAL CELLILOSE VE	GETAL, GRAMATURA:60 G/M2, COMPRIMENTO:60 CN	A, LARGURA:40 CM, COR:VERDE
Descrição, DESCRIÇÃO CATIVI	Valor Unit.: 0,90	Total Item: 900,00	
Quantidade: 1000.00			
Quantidade: 1000,00	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 594	Total: 2200,00
Quantidade: 1000:00 LOTE 64 Item: 1	Quant: 1 Unidade: UND.	Num: PARTICIPANTE 594  Marca: cromus	Modelo:

LOTE 65	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 943	Total: 1891,00
item: 1	Unidade: UND.	Marca: kaz	Modelo:
Descrição: DESCRIÇÃO CATA ADICIONAIS:PROFISSIONAL.	MAT: PISTOLA APLICADORA, TENSÃO ALIMENT.	AÇÃO:110/220 V. POTÊNCIA:250 W, APLICAÇÃO:COLAGE COMPLEMENTAR: Pistola para bastão de cola quente de s	EM, CARACTERÍSTICAS
omprimento , corpo injeta	do em plástico , ponta metálica, tensão 220v	com selo do IMETRO	sincorie, eletrica, medindo 0,7mm de
Quantidade: 100,00	Valor Unit.: 18,91	Total Item: 1.891,00	
LOTE 66	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 778	Total: 10135,50
tem: 1	Unidade: UND.		16.000.000.000.000.000.000
	MAT: QUADRO AVISOS, COMPRIMENTO: 120 CI	Marca: stalo	Modelo:
Quantidade: 30.00	Valor Unit.: 337,85	Total Item: 10.135.50	
LOTE 67	Quant: 1	AS OF SAME AS LANGUAGE AND ASSAULT	
em: 1	Control Control	Num: PARTICIPANTE 006	Total: 3403,50
	Unidade: UND.	Marca: stalo	Modelo:
MATERIAL MOLDURA: ALUN	INIO	EVESTIDA COM CORTIÇA, COMPRIMENTO:120 CM, LARG	SURA:80 CM, FINALIDADE:ANEXAR AVIS
uantidade: 30,00	Valor Unit.: 113,45	Total Item: 3.403,50	
OTE 68	Quant: 1		
em: 1	Unidade: UND.	Num: PARTICIPANTE 432	Total: 1195,00
		Marca: stalo	Modelo:
ARACTERÍSTICAS ADICIONA	IS:C/CAVALETE AÇO 1,80 M, RETRÁTIL, RODÍZ	ÇO TUBULAR, MATERIAL FUNDO: MDF, COR FUNDO: BRA	INCA, LARGURÁ: 70 CM, ALTURA: 100 CN
uantidade: 10,00	Valor Unit.: 119,50	Total Item: 1.195,00	
OTE 69	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 637	T-4-1-204.00
em: 1	Unidade: UND.		Total: 294,00
		Marca: waleu COMPRIMENTO:30 CM, GRADUAÇÃO:CENTÍMETRO/MIL	Modelo:
OR: CRISTAL, CARACTERISTIC	AS ADICIONAIS:TRANSPARENTE/LARGURA DI	E 3.5 CM	LIMETRO, TIPO MATERIAL:RIGIDO,
uantidade: 300,00	Valor Unit.: 0,98	Total Item: 294,90	
OTE 70	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 469	Total, 1995 AA
em: 1	Unidade: PCT 100 UNID	Water and Company of the Company of	Total: 1885,00
		Marca: scrity CM, LARGURA:24 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CO	Modelo:
ATERIAL-PLASTICO		CHI, DIRECTION CHI, CHINETENISTICAS ADICIONAIS:CO	om 4 FURUS, APLICAÇÃO: PASTA CATALO
vantidade: 100,00	Valor Unit.: 18,85	Total Item: 1.885,00	
OTE 71	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 817	Total: 1020,00
ent: 1	Unidade: UND.	Marca: radex	Modelo:
escrição: DESCRIÇÃO CATMA	AT: TINTA PARA CARIMBO, COR:PRETA, COMP	ONENTES:ÁGUA, PIGMENTOS, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO	APLICAÇÃO ALMORADA CARACIDADE
RASCO:40 ML			, The Tark of All Market All Market
uantidade: 300,00	Valor Unit.: 3,40	Total Item: 1.020,00	
OTE 72	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 336	Total: 348,00
m: 1	- Unidade: UND.	Marca: masterprint	Modelo:
escrição: DESCRIÇÃO CATMA	T: TESOURA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, MA	ATERIAL CABO: PLÁSTICO, COMPRIMENTO: 11 CM, CARAC	TERÍSTICAS ADICIONAIS-SEM PONTA
iantidade: 200,00	Valor Unit.: 1,74	Total Item: 348,00	TEMSTOR ADICIONAIS.SEMIFONIA
OTE 73	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 070	Total: 10820,00
m: 1	Unidade: ROLO 50 M		
	T: TNT, GRAMATURA:40 G/M2, COR:VARIADA	Marca: suzano	Modelo:
antidade: 200,00	Valor Unit.: 54,10	Total Item: 10.820,00	
OTE 74	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 731	
m: 1	Unidade: CX 6 UNID.		Total: 2890,00
		Marca: lyke CULA/ÁGUA/PIGMENTO/CARGAS E CONSERVANTE, COR	Modelo:
ICIONAIS:CONJUNTO C/ 6 F	RASCOS DE 15 ML CADA	COLA/AGOA/PIGIMENTO/CARGAS E CONSERVANTE, COR	DIVERSAS, CARACTERISTICAS
antidade: 1000,00	Valor Unit.: 2,89	Total Item: 2.890,00	
TE 75	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 103	Total stor on
m: 1	Unidade: UNID.		Total: 1596,00
		Marca: nexel AÇÃO:IMPRESSORA EPSON L3110, CARGA:REFIL	Modelo;
antidade: 400,00	Valor Unit.: 3,99	Total Item: 1.596,00	
DTE 76	Quant: 1		
	70,7711,741.74	Num: PARTICIPANTE 152	Total: 580,00
n; 1	Unidade: UND.	Marca: glinorte	



Quantidade: 400,00	Valor Unit.: 1,45	- Total Item: 580,00	
LOTE 77	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 384	Total: 6490,00
Item: 1	Unidade: UND.	Marca: glinorte	Modelo:
Descrição: DESCRIÇÃO CATA	MAT: COLA, COMPOSIÇÃO: ESTER DE CIANOACRI	LATO, COR:INCOLOR, APLICAÇÃO:MADEIRA, COURO, E	ORRACHA E PLÁSTICO, CARACTERÍSTIC
ADICIONAIS:GEL, TIPO:INST	ANTÂNEA		
Quantidade: 1000,00	Valor Unit.: 6,49	Total Item: 6.490,00	
LOTE 78	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 125	Total: 3030,00
Item: 1	Unidade: UND.	Marca: lyke	Modelo:
APLICAÇAD:FOLHAS, TAMAI ADICIONAIS:DE MESA/PROF	NHO GRAMPO:23/6, 23/8, 23/10, E 23/13, COR. UNDIDADE GRAMPEADO AJUSTÁVEL ATÉ 69 MA	:PINTADO, MATERIAL:METAL, TIPO:PROFISSIONAL DE C :PRETA, COMPRIMENTO:28 CM, LARGURA:6,50 CM, AI M	GRANDE PORTE, CAPACIDADE:25 A 100 I LTURA;18,50 CM, CARACTERÍSTICAS
Quantidade: 100,00	Valor Unit.: 30,30	Total Item: 3.030,00	
LOTE 79	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 645	Total: 1590,00
item: 1	Unidade: CX 5.000 UNID	Marca: lyke	Modelo:
	AT: GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL:METAL	, TRATAMENTO SUPERFICIAL:GALVANIZADO, TAMANH	0:23/13
Quantidade: 100,00	Valor Unit.: 15,90	Total Item: 1.590,00	
LOTE 80	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 076	Total: 595,00
tem: 1	Unidade: CX 5,000 UNID	Marca: lyke	Modelo:
Pescrição: DESCRIÇÃO CATM	AT: GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL:METAL	, TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO, TAMANH	
Quantidade: 50,00	Valor Unit.: 11,90	Total Item: 595,00	The second secon
LOTE 81	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 207	Total: 3790,00
tem: 1	Unidade: UNID	Marca: lyke	Modelo:
Pescrição: DESCRIÇÃO CATM. L. USO:ENCADERNAÇÃO, CA UROS:64 UN, DISTÁNCIA EN Biantidade: 5.00	RACTERISTICAS ADICIONAIS:CABO DE ACO, GA	RIAL METAL, FUNCIONAMENTO: MANUAL, TIPO FURO: R VETA COLETORA E ESQUADRO LATERAL, COMPRIMEN	REDONDO, CAPACIDADE PERFURAÇÃO: 2 TO PERFURAÇÃO: 3B CM, QUANTIDADE
		Total Item: 3,790,00	
LOTE 82	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 452	Total: 7870,00
tem; 1	Unidade: UNID	Marca: lyke	Modelo:
RESCRIÇÃO: DESCRIÇÃO CATM. ABACTERÍSTICAS ADICIONIA	AT: PERFURADOR PAPEL, MATERIAL FERRO FU	NDIDO, TIPO:MESA, CAPACIDADE PERFURAÇÃO:100 FU I DE PROFUNDIDADE, QUANTIDADE FUROS:2 UN	, FUNCIONAMENTO: MANUAL.
uantidade: 50.00	Valor Unit.: 157,40		
LOTE 83	Quant: 1	Total Item: 7.870,00	
em: 1		Num: PARTICIPANTE 196	Total: 790,00
	Unidade: PCT 100 UNID	Marca: nexel	Modelo:
M	ESPIRAL ENCADERNAÇÃO, MATERIALIPVE -	CLORETO DE POLIVINILA, DIÂMETRO:9 MM, COMPRIM	ENTO: 330 MM, QUANTIDADE FOLHAS:
uantidade: 50,00	Valor Unit.: 15,80	Total Item: 790,00	
OTE 84	Quant: 1	A 14 CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	
em: 1	1.0000000000000000000000000000000000000	Num: PARTICIPANTE 882	Total: 210,00
escrição: DESCRIÇÃO CATMA	Unidade: UNID. T: ESTILETE, TIPO:LÂMINA RETRÁTIL, ESPESSUR ÇA, TRILHO METÁLICO PARA LÂMINA	Marca: lyke A:18 MM, MATERIAL CORPO:PLÁSTICO, COMPRIMENT	Modelo: O:100 MM, CARACTERÍSTICAS
uantidade: 200,00	Valor Unit.: 1,05	Total Item: 210,00	
OTE 85	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 525	was proved
em: 1	Unidade: UNID.		Total: 2100,00
escrição: DESCRIÇÃO CATMA		Marca: reipel AL, GRAMATURA:18 G/M2, COMPRIMENTO:2 M, LARG	Modela:
antidade: 2000.00	Valor Unit.: 1,05	Total Item: 2.100,00	SURA:48 CM, COR:VARIADA
OTE 86	Quant: 1		
m: 1	Unidade: UNID.	Num: PARTICIPANTE 116	Total: 34575,00
scrição: DESCRIÇÃO CATMA		Marca: alaplast SANFONADA, LARGURA:210 MM, ALTURA:297 MM, CA	Modelo: RACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ÍNDICE
antidade: 1500,00	Valor Unit.: 23,05	Total Item: 34.575,00	
OTE 87	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 733	T
	Unidade: UNID.	Washington Washington Washington ()	Total: 114,00
m: I		Marca: masterprint CO, TIPO:ESCOLAR, COR:VARIADA, TAMANHO:MÉDIO,	Modelo:
m: 1 scrição: DESCRIÇÃO CATMAT ICIONAIS:COM DEPÓSITO	TO THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF LAST	CO, IN O. E. COM. PARIADA, TAIRIAN HOLIMEDIO,	QUANTIDADE FUROS:1, CARACTERISTIC
scrição: DESCRIÇÃO CATMAT	Valor Unit.: 0,57	Total Item: 114,00	QUANTIDADE FUROS:1, CARACTERISTIC



R. D. BUARQUE VASCONCELOS Rua da Conceição, 1209 - Centro – Palmares - PE. CEP 55540-000 CNPJ: 10.793.606/0001-85

		72.000 4.00	Modelo:
em; 1	Onidade. Cx 100 0100	Marca: lyke	Wodelo.
escrição: DESCRIÇÃO CATMA	T: PERCEVEIO, MATERIAL:METAL, TRATAMENTO SUPI	ERFICIAL:GALVANIZADO, TAMANHO: 10 MM  Total Item: 97,50	
uantidade: 50,00	Valor Unit.: 1,95		T-1-1 07CD 00
LOTE 89	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 077	Total: 9760,00
em: 1	Unidade; UNID.	Marca: tilibra	Modelo:
escrição: DESCRIÇÃO CATMA	T: AGENDA, TIPO: ANUAL, REVESTIMENTO CAPA: COL	JRO SINTETICO, QUANTIDADE FOLHAS: 386 UN, GN	(AMATURA: 70 G/N/Z, COMPRIMENTO: 192
	ACTERISTICAS ADICIONAIS:CONFORME MODELO DO	Total Item: 9.760,00	
Quantidade: 400,00	Valor Unit.: 24,40	Num: PARTICIPANTE 918	Total: 1700,00
LOTE 90	Quant: 1		Modelo:
tem: 1	Unidade: UNID.	Marca: lyke	(14.14.14.14.14.1
Jescrição: DESCRIÇÃO CATMA	IT: MASSA MODELAR, COMPOSIÇÃO BÁSICA: ÁGUA/C CARACTERÍSTICAS OPCIONAIS: SEM MOLDES, PRAZO	VALIDADE A ANOS CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS	S:ATÓXICA
	Valor Unit.: 3,40	Total Item: 1.700,00	
Quantidade: 500,00	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 162	Total: 4400,00
LOTE 91		Marca: reipel	Modelo:
tem: 1	Unidade: UNID. AT: PAPELLAMINADO, COR: VARIADA, COMPRIMENTO		
Descrição: DESCRIÇÃO CATMA Quantidade: 4000.00	Valor Unit.: 1,10	Total Item: 4.400,00	
	(2000 Carlos Car	Num: PARTICIPANTE 389	Total: 850,00
LOTE 92	Quant: 1		Modelo:
tem: 1	Unidade: UNID. AT: TESOURA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, MATERIA	Marca: masterprint	
Descrição: DESCRIÇAD CATMA ANATÓMICO PRETO, PONTA FI		L LAGO, OLI NOTILLIO, COMPANIO	
Quantidade: 200,00	Valor Unit.: 4,25	Total Item: 850,00	
LOTE 93	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 659	Total: 1860,00
	Unidade: UNID.	Marca: stalo	Modelo:
tem: 1	AT: PRANCHETA PORTÁTIL, MATERIAL:MADEIRA, COM		TERÍSTICAS ADICIONAIS:COM PEGADOR
METÁLICO			
Quantidade: 500,00	Valor Unit.: 3,72	Total Item: 1.860,00	
LOTE 94	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 548	Total: 1596,00
item: 1	Unidade: EMBALAGEM 2,00 unid	Marca: elgin	Modelo:
	AT: : PILHA, TAMANHO: PEQUENA, TIPO: ALCALINA, M	IODELO:AA	
Quantidade: 400,00	Valor Unit.: 3,99	Total Item: 1.596,00	
LOTE 95	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 556	Total: 870,00
Item: 1	Unidade: EMBALAGEM 4,00 UN	Marca: elgin	Modelo:
Descrição: DESCRIÇÃO CATM.	AT:PILHA, TAMANHO:PALITO, MODELO:AAA, CARAC	TERÍSTICAS ADICIONAIS:NÃO RECARREGÁVEL, SIST	TEMA ELETROQUÍMICO:ALCALINA, TENSÃ
NOMINAL:1.5 V			
Quantidade: 200,00	Valor Unit.: 4,35	Total Item: 870,00	
LOTE 96	- Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 614	Total: 145,00
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca; lyke	Modelo:
Descrição: DESCRIÇÃO CATM	AT: CORRETIVO LÍQUIDO, MATERIAL:BASE D		
Quantidade: 100,00	Valor Unit.: 1,45	Total Item: 145,00	
Quantidade: 100,00 LOTE 97	Valor Unit.: 1,45 Quant: 1	Total Item: 145,00  Num: PARTICIPANTE 477	Total: 9300,00
LOTE 97	Quant: 1 Unidade: Und	Num: PARTICIPANTE 477 Marca: alaplast	Modelo:
LOTE 97	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 477 Marca: alaplast	Modelo:
LOTE 97	Quant: 1 Unidade: Und. IAT: PASTA ARQUIVO, MATERIAL:PLÁSTICO CORRUGA STICO	Num: PARTICIPANTE 477  Marca: alapiast  NDO, LARGURA: 235 MM, ALTURA: 350 MM, LOMBA	Modelo:
LOTE 97 Item: 1 Bescrição: DESCRIÇÃO CATM	Quant: 1  Unidade: Und.  AT: PASTA ARQUIVO, MATERIAL:PLÁSTICO CORRUGA	Num: PARTICIPANTE 477  Marca: alaplast  DO, LARGURA: 235 MM, ALTURA: 350 MM, LOMBA  Total Item: 9.300,00	Modelo: ADA:4 CM, COR:VARIADA, CARACTERÍSTIC
LOTE 97 Item: 1 Descrição: DESCRIÇÃO CATM ADICIONAIS:COM ABA E ELÁ!	Quant: 1 Unidade: Und. IAT: PASTA ARQUIVO, MATERIAL:PLÁSTICO CORRUGA STICO	Num: PARTICIPANTE 477  Marca: alapiast  NDO, LARGURA: 235 MM, ALTURA: 350 MM, LOMBA	Modelo: ADA:4 CM, COR:VARIADA, CARACTERÍSTIC Total: 1825,00
LOTE 97  Item: 1  Descrição: DESCRIÇÃO CATM ADICIONAIS:COM ABA E ELÁ! Quantidade: 3000,00  LOTE 98  Item: 1	Quant: 1 Unidade: Und. IAT: PASTA ARQUIVO, MATERIAL:PLÁSTICO CORRUGA STICO Valor Unit.: 3,10 Quant: 1 Unidade: roio 10,00 m	Num: PARTICIPANTE 477  Marca: alaplast  DO, LARGURA: 235 MM, ALTURA: 350 MM, LOMB/  Total Item: 9.300,00  Num: PARTICIPANTE 898  Marca: adelbras	Modelo: ADA:4 CM, COR:VARIADA, CARACTERÍSTIC
LOTE 97  Item: 1  Bescrição; DESCRIÇÃO CATM ADICIONAIS:COM ABA E ELÁ! Quantidade: 3000,00  LOTE 98  Item: 1	Quant: 1 Unidade: Und. IAT: PASTA ARQUIVO, MATERIAL:PLÁSTICO CORRUGA STICO Valor Unit.: 3,10 Quant: 1 Unidade: roio 10,00 m IAT: FITA, MATERIAL:CETIM, LARGURA:10 MM, COR:	Num: PARTICIPANTE 477  Marca: alaplast  DO, LARGURA: 235 MM, ALTURA: 350 MM, LOMB/  Total Item: 9.300,00  Num: PARTICIPANTE 898  Marca: adelbras  AZUL, BRANCA, PRETA, VERDE, VERMELHA	Modelo: ADA:4 CM, COR:VARIADA, CARACTERÍSTIC Total: 1825,00
LOTE 97  Item: 1  Descrição: DESCRIÇÃO CATM ADICIONAIS:COM ABA E ELÁ! Quantidade: 3000,00  LOTE 98  Item: 1	Quant: 1 Unidade: Und. IAT: PASTA ARQUIVO, MATERIAL:PLÁSTICO CORRUGA STICO Valor Unit.: 3,10 Quant: 1 Unidade: roio 10,00 m	Num: PARTICIPANTE 477  Marca: alapiast  DO, LARGURA: 235 MM, ALTURA: 350 MM, LOMBA  Total Item: 9.300,00  Num: PARTICIPANTE 898  Marca: adelbras  AZUL, BRANCA, PRETA, VERDE, VERMELHA  Total Item: 1.825,00	Modelo: ADA:4 CM, COR:VARIADA, CARACTERÍSTIC  Total: 1825,00  Modelo:
LOTE 97  Item: 1  Descrição: DESCRIÇÃO CATM ADICIONAIS: COM ABA E ELÁ! Quantidade: 3000,00  LOTE 98  Item: 1  Descrição: DESCRIÇÃO CATM	Quant: 1 Unidade: Und. IAT: PASTA ARQUIVO, MATERIAL:PLÁSTICO CORRUGA STICO Valor Unit.: 3,10 Quant: 1 Unidade: roio 10,00 m IAT: FITA, MATERIAL:CETIM, LARGURA:10 MM, COR:	Num: PARTICIPANTE 477  Marca: alaplast  DO, LARGURA: 235 MM, ALTURA: 350 MM, LOMB/  Total Item: 9.300,00  Num: PARTICIPANTE 898  Marca: adelbras  AZUL, BRANCA, PRETA, VERDE, VERMELHA	Modelo: ADA:4 CM, COR:VARIADA, CARACTERÍSTIC  Total: 1825,00  Modelo:  Total: 2925,00
LOTE 97  Item: 1  Bescrição; DESCRIÇÃO CATM ADICIONAIS:COM ABA E ELÁ: Quantidade: 3000,00  LOTE 98  Item: 1  Descrição: DESCRIÇÃO CATM Quantidade: 500,00  LOTE 99	Quant: 1 Unidade: Und. IAT: PASTA ARQUIVO, MATERIAL:PLÁSTICO CORRUGA STICO  Valor Unit.: 3,10 Quant: 1 Unidade: roio 10,00 m IAT: FITA, MATERIAL:CETIM, LARGURA:10 MM, COR:2 Valor Unit.: 3,65 Quant: 1 Unidade: caixa 12,00 unid	Num: PARTICIPANTE 477  Marca: alapiast  IDO, LARGURA: 235 MM, ALTURA: 350 MM, LOMBA  Total Item: 9.300,00  Num: PARTICIPANTE 898  Marca: adelbras  AZUL, BRANCA, PRETA, VERDE, VERMELHA  Total Item: 1.825,00  Num: PARTICIPANTE 989  Marca: lyke	Modelo: ADA:4 CM, COR:VARIADA, CARACTERÍSTIC  Total: 1825,00  Modelo:  Total: 2925,00  Modelo:
LOTE 97  Item: 1  Bescrição; DESCRIÇÃO CATM ADICIONAIS:COM ABA E ELÁ: Quantidade: 3000,00  LOTE 98  Item: 1  Descrição: DESCRIÇÃO CATM Quantidade: 500,00  LOTE 99	Quant: 1 Unidade: Und.  IAT: PASTA ARQUIVO, MATERIAL:PLÁSTICO CORRUGA STICO Valor Unit.: 3,10 Quant: 1 Unidade: roio 10,00 m  IAT: FITA, MATERIAL:CETIM, LARGURA:10 MM, COR:2 Valor Unit.: 3,65 Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 477  Marca: alapiast  IDO, LARGURA: 235 MM, ALTURA: 350 MM, LOMBA  Total Item: 9.300,00  Num: PARTICIPANTE 898  Marca: adelbras  AZUL, BRANCA, PRETA, VERDE, VERMELHA  Total Item: 1.825,00  Num: PARTICIPANTE 989  Marca: lyke	Modelo: ADA:4 CM, COR:VARIADA, CARACTERÍSTIC  Total: 1825,00  Modelo:  Total: 2925,00  Modelo:
LOTE 97  Item: 1  Descrição: DESCRIÇÃO CATM ADICIONAIS:COM ABA E ELÁ! Quantidade: 3000,00  LOTE 98  Item: 1  Descrição: DESCRIÇÃO CATM Quantidade: 500,00  LOTE 99  Item: 1  Descrição: DESCRIÇÃO CATM E ESTOJO COM ZIP	Quant: 1 Unidade: Und. IAT: PASTA ARQUIVO, MATERIAL:PLÁSTICO CORRUGA STICO Valor Unit.: 3,10 Quant: 1 Unidade: rolo 10,00 m IAT: FITA, MATERIAL:CETIM, LARGURA: 10 MM, COR: Valor Unit.: 3,65 Quant: 1 Unidade: caixa 12,00 unid IAT: CANETA HIDROGRÁFICA, MATERIAL:PLÁSTICO, N	Num: PARTICIPANTE 477  Marca: alaplast  DO, LARGURA: 235 MM, ALTURA: 350 MM, LOMBA  Total Item: 9.300,00  Num: PARTICIPANTE 898  Marca: adelbras  AZUL, BRANCA, PRETA, VERDE, VERMELHA  Total Item: 1.825,00  Num: PARTICIPANTE 989  Marca: lyke  MATERIAL PONTA: FELTRO, APLICAÇÃO: PAPEL, CAR.	Modelo: ADA:4 CM, COR:VARIADA, CARACTERÍSTIC  Total: 1825,00  Modelo:  Total: 2925,00  Modelo:
LOTE 97  Item: 1  Descrição: DESCRIÇÃO CATM ADICIONAIS: COM ABA E ELÁ! Quantidade: 3000,00  LOTE 98  Item: 1  Descrição: DESCRIÇÃO CATM Quantidade: 500,00  LOTE 99  Item: 1  Descrição: DESCRIÇÃO CATM	Quant: 1 Unidade: Und. IAT: PASTA ARQUIVO, MATERIAL:PLÁSTICO CORRUGA STICO  Valor Unit.: 3,10 Quant: 1 Unidade: roio 10,00 m IAT: FITA, MATERIAL:CETIM, LARGURA:10 MM, COR:2 Valor Unit.: 3,65 Quant: 1 Unidade: caixa 12,00 unid	Num: PARTICIPANTE 477  Marca: alapiast  IDO, LARGURA: 235 MM, ALTURA: 350 MM, LOMBA  Total Item: 9.300,00  Num: PARTICIPANTE 898  Marca: adelbras  AZUL, BRANCA, PRETA, VERDE, VERMELHA  Total Item: 1.825,00  Num: PARTICIPANTE 989  Marca: lyke	Modelo: ADA:4 CM, COR:VARIADA, CARACTERÍSTIC  Total: 1825,00  Modelo:  Total: 2925,00  Modelo:



Rua da Conceição, 1209 - Centro – Palmares - PE. CEP 55540-000 CNPJ: 10.793.606/0001-85

Quantidade: 1200,00	Valor Unit.: 2,71	Total Item: 3.252,00	
LOTE 101	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 165	Total: 6300,00
Item: 1	Unidade: embalagem 50,00 fi	Marca: baag	Modelo:
Descrição: DESCRIÇÃO CATM CARACTERÍSTICA ADICIONAL	AT: PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO TEXTURA CASCA DE OVO	:TEXTURIZADO, TAMANHO (C X L):297 X 210 MM, GRA	AMATURA:180 G/M2. COR:BRANCO,
Quantidade: 600,00	Valor Unit.: 10,50	Total Item: 6.300,00	
LOTE 102	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 297	Total: 6150,00
tem: 1	Unidade: embalagem de 50 fl	Marca: chamex	Modelo:
Descrição: DESCRIÇÃO CATM. CARACTERÍSTICA ADICIONAL	AT: PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO TEXTURA LINHO	TEXTURIZADO, TAMANHO (C.X.L): 297 X 210 MM, GRA	AMATURA:180 G/M2, COR: BRANCO,
Quantidade: 600,00	Valor Unit.: 10,25	Total Item: 6,150,00	
LOTE 103	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 117	Total: 3500,00
tem: 1	Unidade: bisnaga 90,00g	Marca: glinorte	Modelo:
Descrição: DESCRIÇÃO CATMA	AT: COLA, COMPOSIÇÃO: RESINA SINTÉTICA, COR	:INCOLOR, APLICAÇÃO:ISOPOR, TIPO:LÍQUIDA	13-1-100
Quantidade: 1000,00	Valor Unit.: 3,50	Total Item: 3:500,00	
LOTE 104	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 078	Total: 5700,00
tem: 1	Unidade: UNID.	Marca: tilibra	Modelo:
Pescrição: DESCRIÇÃO CATMA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS	IT: CADERNO, MATERIAL: PAPEL OFSETE, MATERI S: ESPIRAL E FOLHAS PAUTADAS	IAL CAPA:CAPA DURA, QUANTIDADE FOLHAS:96 FL, CO	OMPRIMENTO:210 MM, LARGURA:150 N
Quantidade: 1000,00	Valor Unit.: 5,70	Total Item: 5.700,00	
LOTE 105	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 074	Total: 2480,00
em: 1.	Unidade: UNID.	Marca: tilibra	Modelo:
escrição: DESCRIÇÃO CATMA IM, CARACTERÍSTICAS ADICIO	T: CADERNO, MATERIAL:PAPEL OFSETE, MATERIA DNAIS: 10 MATERIAS/ESPIRAL REVESTIDO EM NY	AL CAPA:PAPEL CARTÃO, QUANTIDADE FOLHAS:200 F LON/PLASTIFICAD	L. COMPRIMENTO: 270 MM, LARGURA: 20
luantidade: 200,00	Valor Unit.: 12,40	Total Item: 2.480,00	
OTE 107	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 353	Total: 1820,00
em: 1	Unidade: UNID,	Marca: nexel	Madela:
escrição: DESCRIÇÃO CATMA	T: TINTA IMPRESSORA, COR:AMARELA, APLICAÇA	ÃO IMPRESSORA EPSON L311D, CARGA:REFIL	
uantidade: 400,00	Valor Unit.: 4,55	Total Item: 1.820,00	
OTE 108	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 284	Total: 2730,00
em; 1	Unidade: UNID.	Marca: nexel	Modelo:
iscrição: DESCRIÇÃO CATMA	T: TINTA IMPRESSORA, COR:PRETA, APLICAÇÃO:1	MPRESSORA EPSON L3110, CARGA:REFIL	11.11 (17.27)
	Unidade: UNID. F: TINTA IMPRESSORA, COR: PRETA, APLICAÇÃO: I Valor Unit.: 4,55		Modelo:

## VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$ 326.431,70 (TREZENTOS E VINTE SEIS MIL QUATROCENTOS E TRINTA E UM REAIS E SETENTA CENTAVOS).

- I) O prazo de validade de nossa proposta é de 60 (SESSENTA) dias corridos, acontar da data da sessão.
  - II) Declaramos que no preço apresentado estão ainda incluídos:
- a) os valores dos materiais, matérias-primas, mão-de-obra, frete, transporte e equipamentos e afins fornecidos, acrescidos de todos os respectivos encargos sociais e Impostos Municipal, Estadual e Federal;
  - b) taxa de administração, emolumentos, quaisquer despesas operacionais e outros encargos;
  - c) todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, prêmios de seguro, bem como demais encargos, se exigidos na forma da lei, tais como: horas extras e adicionais noturnos de profissionais, auxílio-alimentação, transporte, inclusive sob a forma de auxílio-transporte, transporte local, entre outros;e
    - d) despesas e obrigações financeiras de qualquer natureza.
  - III) Declaramos que nos obrigamos a assinar, no prazo estabelecido no instrumento convocatório, a contar da data da publicação da homologação no Diário o Contrato que faz parte do Edital; e
  - IV) Declaramos ainda conhecer integralmente os termos do presente Edital e seus respectivos Anexos, aos quais nos sujeitamos.

St. St.

Rua da Conceição, 1209 - Centro — Palmares - PE. CEP 55540-000 CNPJ: 10.793.606/0001-85

Palmares, (PE) 22 de agosto de 2025.

RAFFAELA DEMERY BUARQUE DE VASCONCELOS CPF:039.067.674-39

## AUTENTICAÇÃO DAS CERTIDÕES

(INTERNET)

E

## DILIGÊNCIAS



## Resultado da Consulta de Certidão

Período

22/08/2025 a 26/10/2025 10.793.606/0001-85 Relação das certidões emitidas por data de validade Código de Controle \$ Tipo 🕏 Data - Hora de Emissão \$ Data de Validade \$ Situação 🛊 CD9F.9BB2.5680.CF3E Positiva com efeitos de negativa 29/04/2025 - 10:23:42 26/10/2025 Válida 2A49.0903.8FF5.D7D6 Positiva com efeitos de negativa 03/04/2025 - 16:59:13 30/09/2025 Válida Exibir: 5 Página: 1 1-2 de 2 itens

Válida: Prazo de validade da certidão ainda não vencido. A certidão pode ser utilizada em qualquer ato em que for necessária.





**REDES SOCIAIS** 

Termos de Uso | Sobre









## **Consultar Autenticidade de Documentos Emitidos**

## **Consultar Autenticidade de Documentos Emitidos** 1 - CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Tipo de Documento Emitido: ~ 2025.000008480645-50 Número do Documento: 20 Localizar (I) Registros por Página: X Documento Emitido Documento Identificação **Data Emissão Data Validade** Observação 2025.000008480645-50 15/07/2025 12/10/2025 Requerente regular CNPJ 10.793.606/0001-85

Registros 1-1 de 1

\* O botão emitir não será exibido caso a certidão escolhida não possua imagem.

Detalhar (h) Emitir (e)

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES

#### SECRETARIA DE NEGÓCIOS DA FAZENDA MUNICPAL

#### PROCURADORIA JUDICIAL DO MUNICÍPIO

Endereço: RUA ASCENSO FERREIRA, S/N-CENTRO Telefone: TRIBUTOS: (81)98290-8148 SEFAZ: (81)98166-9541 CNPJ: 10.212.447/0001-88

#### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

CERTIFICO, em cumprimento ao despacho exarado no PROCESSO Nº 07/2025 e com base na legislação em vigor, que o contribuinte mencionado abaixo, está quite com os tributos do cadastro mercantil até a presente data: 28/07/2025

Contribuinte:	Inscrição Mercantil:
R D BUARQUE VASCONCELOS - ME	2011106
	Sequencial:
	17610
	Referência Loteamento:
Localização: PRC ISMAEL GOUVEIA, 257 B, , NÃO INFORMADO	025 147
	Cadastro Imobiliário:
	01.03.025.0147.1
Natureza:	Inscrição Imobiliária:
Tributos Mercantis	17252
Do-ão Cociol:	

Razão Social:

R D BUARQUE VASCONCELOS - ME

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Mercantil
10.793.606/0001-85		2011106

Atividade Principal:

1813-0/99 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS

Atividades Secundárias

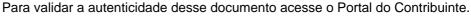
1813-0/01 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO

4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

Início Atividade: 03/03/2008 Validade: 26/09/2025

Observações: Válido por 59 dias.



https://gestor.tributosmunicipais.com.br/redesim/prefeitura/palmares//views/publico/portaldocontribuinte/publico/autenticacao/autenticacao.xhtml

1C67FAB8B6EFFD59430B07D41271F6B23876DB75



Fributus Informática LTDA Versão: 3.0.R. Usuário: 1000 Emissão: 28/07/2025 Página: 1 de 1



## Situação de Regularidade do Empregador

A EMPRESA abaixo identificada está REGULAR perante o FGTS:

**Inscrição:** 10.793.606/0001-85

Razão social: R D BUARQUE VASCONCELOS ME

Resultado da consulta em 22/08/2025 13:10:07

Obtenha o Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Consulte o Histórico do Empregador

Voltar

O uso destas informações para os fins previstos em lei deve ser precedido de verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



#### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: R D BUARQUE VASCONCELOS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.793.606/0001-85 Certidão nº: 23616096/2025

Expedição: 29/04/2025, às 10:25:22

Validade: 26/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que  $\bf R$   $\bf D$  BUARQUE VASCONCELOS (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 10.793.606/0001-85, 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.

22/08/2025, 12:57 Certidão PJe



#### PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

### TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Fórum Des. Rodolfo Aureliano
Av. Desembargador Guerra Barreto, 200 – Térreo – Ala Sul, bairro Joana Bezerra
Fones nº (081) 3181-0400 (FAX)/ 3181-0476 e 3181-0470
CEP 50.090-700 - RECIFE - PE

# CERTIDÃO NEGATIVA LICITAÇÃO

**VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO** 

Data da Emissão: 22/08/2025 12h57min Data de Validade: 21/09/2025

Nº da Certidão: 02361478/2025 Nº da Autenticidade: H7.29.XM.DM.54

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade

deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social: RD BUARQUE VASCONCELOS

CNPJ: 10.793.606/0001-85 Inscrição Estadual:

Endereço Residencial: RUA DA CONCEIÇÃO, 1209 Compl:

Bairro: CENTRO Cidade: Palmares/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

#### Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade; dou fé.

22/08/2025, 12:57 Certidão PJe



#### PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

#### TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Núcleo de Distribuição Processual - NUDIP 2º grau Praça da República, s/n, bairro Santo Antônio Fones nºs (081) 3182-0519 ou 3182-0594 CEP 50.010-040 RECIFE - PE

# CERTIDÃO NEGATIVA LICITAÇÃO

**VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO** 

Data da Emissão: 22/08/2025 12h57min Data de Validade: 21/09/2025

Nº da Certidão: 02361479/2025 Nº da Autenticidade: 4D.GM.S6.97.7U

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade

deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social: RD BUARQUE VASCONCELOS

CNPJ: 10.793.606/0001-85 Inscrição Estadual:

Endereço Residencial: RUA DA CONCEIÇÃO, 1209 Compl:

Bairro: CENTRO Cidade: Palmares/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 2º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

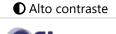
#### Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade; dou fé.

22/08/2025, 13:13

<u>Topo</u> 1 <u>Conteúdo</u> 2







Localizar (I)

20

#### **Consulta de Contadores**

#### **Consulta de Contadores**

CRC: PE-020786/O0

433.390.264-91 Número do CPF: KARLA ANDREA PEIXE CARVALHO FIGUEIREDO Nome:

Registros por Página:

**CPF** X Razão Social CRC KARLA ANDREA PEIXE CARVALHO FIGUEIREDO PE-020786/O0 433.390.264-91

Registros 1-1 de 1

Rua da Conceição, 1209 - Centro — Palmares - PE. CEP 55540-000 CNPJ: 10.793.606/0001-85

#### PROCESSO LICITATORIO Nº 005/2025

#### PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2025

Objeto: Registro de Preço para eventual aquisição de materiais de expediente para atender as demandas da Secretaria Municipal de assistência social dos Palmares.

## PROPOSTA DE PREÇO REAJUSTADA

A empresa R D BUARQUE VASCONCELOS CNPJ 10.793.606/0001-85 estabelecido R DA CONCEIÇÃO, 1209, - CENTRO – PALMARES/PE. CEP 55540-000, seu representante legal, Sra RAFFAELA DEMERY BUARQUE DE VASCONCELOS

LOTE 1	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 723	Total: 160,00
Item: 1	Unidade: CX 100 unid.	Marca: lyke	Modelo:
Descrição: DESCRIÇÃO CATM ALFINETE C/ CABECA- Tipo fi		MAPA, ALFINETE DE MAPA  Prial: Metal, tratamento superficial; niquelado, com	COMPLEMENTAR
Quantidade: 200,00	Valor Unit.: 0,80	Total Item: 160,00	
LOTE 2	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 225	Total: 91,00
Item: 1	Unidade: Und.	Marca: lyke	Modelo:
		ASE:FELTRO, MATERIAL CORPO:ACRÍLICO, COMPRIN	MENTO:17 CM, LARGURA:5 CM, ALTURA:1
-	ONAIS:ESTOJO COM COMPARTIMENTO PARA 2		
Quantidade: 50,00	Valor Unit.: 1,82	Total Item: 91,00	
LOTE 3	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 590	Total: 146,40
Item: 1  Descrição: ADESCRIÇÃO CATI	Unidade: Unid	Marca: masterprint PLÁSTICO, MATERIAL ALMOFADA:ESPONJA ABSORVE	Modelo: almofad
	, COMPRIMENTO:12 CM, LARGURA:8 CM	Statistics, in a contract of the state of th	The never by be realized, minimum and
Quantidade: 60,00	Valor Unit.: 2,44	Total Item: 146,40	
LOTE 4	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 208	Total: 1496,00
Item: 1	Unidade: CX 50 UNID.	Marca: masterprint	Modelo: borracha
APLICAÇÃO:PARA LÁPIS.		AL:BORRACHA, COR:BRANCA, TIPO:MACIA, CARACTE	ERÍSTICAS ADICIONAIS:TIPO PONTEIRA,
Quantidade: 400,00	Valor Unit.: 3,74	Total Item: 1.496,00	
LOTE 5	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 868	Total: 595,00
Item: 1	Unidade: BLOCO 100 FL	Marca: lyke	Modelo:
	IAI: BLOCO RECADO, MATERIAL:PAPEL, COR:AM -IT, QUANTIDADE FOLHAS:100 UN	ARELA, LARGURA:76 MM, COMPRIMENTO:102 MM	, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:AUTO-
Quantidade: 500,00	Valor Unit.: 1,19	Total Item: 595,00	
LOTE 6	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 181	Total: 2355,00
tem: 1	Unidade: CX 12 UNID	Marca: lyke	Modelo:
Descrição: DESCRIÇÃO CATMA ADICIONAIS:SECAGEM RÁPIDA		TIPO PONTA: CHANFRADA, COR: FLUORESCENTE AMA	ARELA, TIPO:BASE ÁGUA, CARACTERÍSTICA:
Quantidade: 300,00	Valor Unit.: 7,85	Total Item: 2.355,00	
LOTE 7	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 730	Total: 7800,00
tem: 1	Unidade: CX 50 UNID	Marca: lyke	Modelo:
Descrição: DESCRIÇÃO CATMA TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA:G		), FORMATO CORPO:SEXTAVADO, MATERIAL PONTA:A	AÇO INOXIDÁVEL COM ESFERA DE
Quantidade: 300,00	Valor Unit.: 26,00	Total Item: 7.800,00	
LOTE 8	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 585	Total: 4500,00
tem: 1	Unidade: CX 50 UNID.	Marca: lyke	Modelo:
Descricão: DESCRICÃO CATMA	T: CANETA ESFEROGRÁFICA. MATERIAL:PLÁSTICO	), QUANTIDADE CARGAS:1 UN, MATERIAL PONTA:LAT	ÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO. TIPO
	RMELHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:MATERIA		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Quantidade: 200,00	Valor Unit.: 22,50	Total Item: 4.500,00	
LOTE 9	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 591	Total: 7350,00
tem: 1	Unidade: CX 50 UNID.	Marca: lyke	Modelo:
-	AT: Caneta Esferografica Material: Acrilico Transpi gstênio Tipo Escrita: Fina Cor Tinta: Preta	arente Características Adicionais: Corpo Sextavado E 1	Tampa Ventidada Quantidade Cargas: 1 Ui
Quantidade: 300,00	Valor Unit.: 24,50	Total Item: 7.350,00	
LOTE 10	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 884	Total: 1800,00
tem: 1	Unidade: UNID	Marca: lyke	Modelo:
Descrição: DESCRIÇÃO CATMA ADICIONAIS:PONTA 2MM	T: PINCEL MARCADOR PERMANENTE CD, MATER	RIAL:PLÁSTICO, TIPO PONTA:POLIÉSTER, COR TINTA:PF	RETA, CARACTERÍSTICAS
	Valor Unit - 1 FO	Total Item: 1.800,00	
Quantidade: 1200,00	Valor Unit.: 1,50	pelaria. Escritório. Suprimentos e Material de Info	

LOTE 11	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 127	Total: 320,00
Item: 1	Unidade: UNID	Marca: master print	Modelo:
Descrição: DESCRIÇÃO CATMA ADICIONAIS:APLICAÇÃO BÁSIC		TOS:8 UN, TIPO:BOLSO, FONTE ALIMENTAÇÃO:BATERIA	A, TENSÃO:1,5 V, CARACTERÍSTICAS
Quantidade: 50,00	Valor Unit.: 6,40	Total Item: 320,00	
LOTE 12	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 528	Total: 574,00
			•
Item: 1	Unidade: UND.	Marca: masterprint TOS:12 UN, TIPO:MESA (4 OPERAÇÕES BÁSICAS), FONT	Modelo:
-	:VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO, SISTEMA CÁLCUL		E ALIVIENTAÇÃO.SOLAN DATENIA,
Quantidade: 50,00	Valor Unit.: 11,48	Total Item: 574,00	
LOTE 13	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 524	Total: 2400,00
Item: 1	Unidade: UND	Marca: suzano	Modelo:
		, GRAMATURA:180 G/M2, COMPRIMENTO:660 MM, LA	RGURA:500 MM, COR:BRANCA,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS			
Quantidade: 3000,00	Valor Unit.: 0,80	Total Item: 2.400,00	
LOTE 14	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 595	Total: 105,00
Item: 1	Unidade: UND	Marca: nextel	Modelo:
	T: CAPA ENCADERNAÇÃO, MATERIAL:PVC, TIPC		
Quantidade: 300,00	Valor Unit.: 0,35	Total Item: 105,00	
LOTE 15	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 750	Total: 537,00
Item: 1	Unidade: CX 100 unid	Marca: a e v	Modelo:
Descrição: DESCRIÇÃO CATMA	T: CLIPE, TAMANHO:2/0, MATERIAL:METAL, FO	PRMATO:PARALELO	
Quantidade: 300,00	Valor Unit.: 1,79	Total Item: 537,00	
LOTE 16	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 327	Total: 480,00
Item: 1	Unidade: CX 50 unid	Marca: aev	Modelo:
Descrição: DESCRIÇÃO CATMA	T: CLIPE, TAMANHO:4/0, MATERIAL:METAL, FO	PRMATO:PARALELO	
Quantidade: 300,00	Valor Unit.: 1,60	Total Item: 480,00	
LOTE 17	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 053	Total: 465,00
Item: 1	Unidade: CX 50 unid	Marca: aev	Modelo:
Descrição: DESCRIÇÃO CATMA	T: CLIPE, TAMANHO:6/0, MATERIAL:METAL, FO	PRMATO:PARALELO	
Quantidade: 300,00	Valor Unit.: 1,55	Total Item: 465,00	
LOTE 18	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 301	Total: 795,00
Item: 1	Unidade: CX 50 unid	Marca: aev	Modelo:
Descrição: DESCRIÇÃO CATMA	T: CLIPE, TAMANHO:8/0, MATERIAL:METAL, FO	PRMATO:PARALELO	
Quantidade: 300,00	Valor Unit.: 2,65	Total Item: 795,00	
LOTE 19	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 367	Total: 800,00
Item: 1	Unidade: UNID	Marca: glinorte	Modelo:
	-	VA, COR:BRANCA, APLICAÇÃO:ESCOLAR, CARACTERÍST	ICAS ADICIONAIS:LAVÁVEL, NÃO TÓXICA,
VALIDADE MÍNIMA 18 MESES,			
Quantidade: 500,00	Valor Unit.: 1,60	Total Item: 800,00	
LOTE 20	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 430	Total: 1680,00
Item: 1	Unidade: UND.	Marca: radex	Modelo:
Descrição: DESCRIÇÃO CATMA MI Apresentação: Frasco	T: Material: Base D'água, Pigmentos Brancos E	Resina Sintética Aplicação: Papel Comum Característic	as Adicionais: Atóxico E Lavável Volume: 18
Quantidade: 1200,00	Valor Unit.: 1,40	Total Item: 1.680,00	
LOTE 22	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 622	Total: 450,00
Item: 1	Unidade: UND.	Marca: glinorte	Modelo:
	O:SILICONE, COR:INCOLOR, APLICAÇÃO:PISTOL	LA QUENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM 8 MM	
Quantidade: 1000,00	Valor Unit.: 0,45	Total Item: 450,00	
	•	Num: PARTICIPANTE 079	Total: 13,50
LOTE 23	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 1179	10tal: 13.50

Quantidade: 10,00	Valor Unit.: 1,35	Total Item: 13,50	
LOTE 24	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 641	Total: 220,00
rem: 1	Unidade: UND.	Marca: masterprint	Modelo:
escrição: DESCRIÇÃO CATMA	T: EXTRATOR GRAMPO, MATERIAL:AÇO GALVA	NIZADO, TIPO:ESPÁTULA, COMPRIMENTO:150 MM, LA	RGURA:15 MM.
uantidade: 200,00	Valor Unit.: 1,10	Total Item: 220,00	
LOTE 25	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 960	Total: 50,00
em: 1	Unidade: Und.	Marca: lyke	Modelo:
escrição: Etiqueta Auto-Ades	iva - Material: Papel   Formato: Retangular   A	Altura: 30 MM   Largura: 25 MM   Características Adici	onais: Personalizado Conforme Modelo
presentação: 30 Etiquetas Po			
Quantidade: 2500,00	Valor Unit.: 0,02	Total Item: 50,00	
LOTE 26	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 628	Total: 1450,00
em: 1	Unidade: UNID	Marca: scrity	Modelo:
escrição: DESCRIÇÃO CATMA	T: Envelope - Material: Kraft   Modelo: Saco Pa	adrão   Tamanho (C X L): 340 X 240 MM   Cor: Parda	Gramatura: 80 G/M2
uantidade: 5000,00	Valor Unit.: 0,29	Total Item: 1.450,00	
LOTE 27	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 474	Total: 580,00
em: 1	Unidade: PCT 100 gr	Marca: premier	Modelo:
escrição: DESCRIÇÃO CATMA	T: CINTA ELÁSTICA, MATERIAL:BORRACHA, TAN	MANHO:18, COR:AMARELA, APLICAÇÃO:ORGANIZAÇÃO	MATERIAL EXPEDIENTE
Quantidade: 200,00	Valor Unit.: 2,90	Total Item: 580,00	
LOTE 28	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 155	Total: 12900,00
em: 1	Unidade: UND.	Marca: nexel	Modelo:
escrição: DESCRIÇÃO CATMA	T: PAPEL EMBORRACHADO, MATERIAL:BORRA	CHA EVA, COMPRIMENTO:60 CM, LARGURA:40 CM, PA	ADRÃO:LISO, COR:VARIADA.
uantidade: 10000,00	Valor Unit.: 1,29	Total Item: 12.900,00	
LOTE 29	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 562	Total: 480,00
em: 1	Unidade: UND	Marca: scrity	Modelo:
	kraft , saco padrão tamanho 240x340 90g	Mulca. Serity	Wodelo.
Quantidade: 2000,00	Valor Unit.: 0,24	Total Item: 480,00	
LOTE 30	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 114	Total: 3500,00
em: 1	Unidade: Und.	Marca: scrity	Modelo:
		no   Gramatura: 90 G/M2   Comprimento: 220 MM   A	
Quantidade: 5000,00	Valor Unit.: 0,70	Total Item: 3.500,00	
LOTE 31	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 410	Total: 2400,00
em: 1	Unidade: UND.	Marca: multilaser	Modelo:
		R, CAPACIDADE MEMÓRIA:64 GB, INTERFACE:USB, TIPC	
uantidade: 100,00	Valor Unit.: 24,00	Total Item: 2.400,00	
LOTE 32	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 528	Total: 254,50
	Unidade: ROLO		Modelo:
-	T:ETIQUETA IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL:PAPEL	Marca: lyke AUTO ADESIVO, COR:BRANCA, FORMATO:RETANGULA CAÇÃO:IDENTIFICAÇÃO MATERIAIS, GRAMATURA:173	R, COMPRIMENTO:200 MM, LARGURA:8
Quantidade: 50,00	Valor Unit.: 5,09	Total Item: 254,50	
LOTE 33	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 309	Total: 700,00
em: 1	Unidade: UND.	Marca: nexel	Modelo:
		RANSPARENTE, TIPO:MONOFACE, LARGURA:12 MM, C	
uantidade: 1000,00	Valor Unit.: 0,70	Total Item: 700,00	
LOTE 34	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 878	Total: 3030,00
em: 1	Unidade: UND.	Marca: nexel	Modelo:
	T: FITA ADESIVA, MATERIAL:PVC, LARGURA:48		
uantidade: 1000,00	Valor Unit.: 3,03	Total Item: 3.030,00	
LOTE 35	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 668	Total: 7320,00

Quantidade: 800,00	Valor Unit.: 9,15	Total Item: 7.320,00	
LOTE 36	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 433	Total: 2360,00
Item: 1	Unidade: UND.	Marca: adelbras	Modelo:
Descrição: DESCRIÇÃO CATMA	AT: FITA ADESIVA, MATERIAL:CREPE, TIPO:MON	OFACE, LARGURA:18 MM, COMPRIMENTO:50 M	
Quantidade: 800,00	Valor Unit.: 2,95	Total Item: 2.360,00	
LOTE 37	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 052	Total: 455,40
Item: 1	Unidade: UND. 1000G	Marca: maxi	Modelo:
Descrição: DESCRIÇÃO CATM	AT: FITILHO, PESO:1.000 G, MATERIAL:PLÁSTICO		
Quantidade: 30,00	Valor Unit.: 15,18	Total Item: 455,40	
LOTE 38	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 469	Total: 866,00
Item: 1	Unidade: ROLO 200 M	Marca: seton	Modelo:
Descrição: DESCRIÇÃO CATM/ M, LARGURA:7 CM	AT: FITA SINALIZAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIO	ONAIS:FORMATO CORES EM DIAGONAL, ZEBRADA, COI	R:PRETA E AMARELA, COMPRIMENTO:200
Quantidade: 100,00	Valor Unit.: 8,66	Total Item: 866,00	
LOTE 39	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 120	Total: 4225,00
Item: 1	Unidade: UND.	Marca: masterprint	Modelo:
Descrição: DESCRIÇÃO CATM	AT: GRAMPEADOR, MATERIAL:METAL, TIPO:ME	SA, TAMANHO GRAMPO:26/6 E 26/8 DESCRIÇÃO COM	PLEMENTAR: Grampeador - medindo aprox
20 cm de comprimento para s	ser utilizado grampos 26/6		
Quantidade: 250,00	Valor Unit.: 16,90	Total Item: 4.225,00	
LOTE 40	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 794	Total: 580,00
tem: 1	Unidade: CX 5000 UNID.	Marca: lyke	Modelo:
Descrição: DESCRIÇÃO CATMA	AT: GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL:METAL,	TRATAMENTO SUPERFICIAL:GALVANIZADO/COBREAD	O, TAMANHO:26/6, USO:GRAMPEADOR DE
MESA			
Quantidade: 200,00	Valor Unit.: 2,90	Total Item: 580,00	
LOTE 41	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 447	Total: 870,00
Item: 1	Unidade: UND.	Marca: baag	Modelo:
		100 UN, COMPRIMENTO:220 MM, LARGURA:155 MM,	
		PAPELÃO, GRAMATURA FOLHAS:75 G/M2, MATERIAL F	OLHAS:PAPEL APERGAMINHADO
Quantidade: 100,00	Valor Unit.: 8,70	Total Item: 870,00	
LOTE 42	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 671	Total: 750,00
Item: 1	Unidade: UND.	Marca: baag	Modelo:
Descrição: DESCRIÇÃO CATM <i>i</i> USO:ADMINISTRATIVO	AT: LIVRO DE PONTO, QUANTIDADE FOLHAS:100	), TIPO CAPA:DURA, COR CAPA:PRETA, COMPRIMENTO	0:330 MM, LARGURA:216 MM,
Quantidade: 50,00	Valor Unit.: 15,00	Total Item: 750,00	
LOTE 43	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 473	Total: 340,00
Item: 1	Unidade: UND.	Marca: lyke	Modelo:
COR:DIVERSAS, CARACTERÍST	ICAS ADICIONAIS:ESCRITA 2MM, PONTA ARRED		A, TIPO CARGA:RECARREGÁVEL,
Quantidade: 200,00	Valor Unit.: 1,70	Total Item: 340,00	
LOTE 44	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 545	Total: 1650,00
Item: 1	Unidade: CX 12 UNID.	Marca: lyke	Modelo:
Descrição: DESCRIÇÃO CATM	AT: LÁPIS CERA, MATERIAL:CERA PLÁSTICA CX, C	QUANTIDADE CORES:12	
Quantidade: 500,00	Valor Unit.: 3,30	Total Item: 1.650,00	
LOTE 45	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 456	Total: 6360,00
Item: 1	Unidade: CX 144 UNID.	Marca: lyke	Modelo:
Descrição: DESCRIÇÃO CATM	AT: LÁPIS PRETO, MATERIAL CORPO:MADEIRA, I	DUREZA CARGA:HB, MATERIAL CARGA:GRAFITE № 2, N	IORMAS TÉCNICAS:ABNT 15236/2005
Quantidade: 200,00	Valor Unit.: 31,80	Total Item: 6.360,00	
LOTE 46	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 048	Total: 121,80
Item: 1	Unidade: UND.	Marca: baag	Modelo:
Descrição: DESCRIÇÃO CATM	AT: LIVRO ATA, MATERIAL:PAPEL SULFITE, QUAN	NTIDADE FOLHAS:50 FL, GRAMATURA:75 G/M2, COMPI	RIMENTO:297 MM, LARGURA:210 MM
Quantidade: 20,00	Valor Unit.: 6,09	Total Item: 121,80	
LOTE 47	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 542	Total: 10824,00

PAREDE			
Quantidade: 30,00	Valor Unit.: 360,80	Total Item: 10.824,00	
LOTE 48	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 019	Total: 7800,00
tem: 1	Unidade: UND.	Marca: stalo	Modelo:
		nto Superficial Moldura: Alumínio   Cor Moldura: Natur	
		nético, Suporte Para Apagador   Tipo Fixação: Parede	Material Moldura: Aluminio
Quantidade: 30,00	Valor Unit.: 260,00	Total Item: 7.800,00	
LOTE 49	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 677	Total: 7860,00
tem: 1	Unidade: UND.	Marca: perfurador	Modelo:
		NDIDO, TIPO:MESA, CAPACIDADE PERFURAÇÃO:100 FL, M DE PROFUNDIDADE, QUANTIDADE FUROS:2 UN	FUNCIONAMENTO:MANUAL,
Quantidade: 50,00	Valor Unit.: 157,20	Total Item: 7.860,00	
LOTE 50	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 361	Total: 85,00
tem: 1	Unidade: UND.	Marca: lyke	Modelo:
Descrição: DESCRIÇÃO CATM		GIDO, TIPO PONTA:FELTRO, TIPO CARGA:RECARREGÁVEL,	, COR TINTA:PRETA, CARACTERÍSTICAS
Quantidade: 100,00	Valor Unit.: 0,85	Total Item: 85,00	
LOTE 51	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 622	Total: 159,00
tem: 1	Unidade: UND.	Marca: lyke	Modelo:
escrição: DESCRIÇÃO CATM	AT; PINCEL ATÔMICO, MATERIAL:PLÁSTICO, TIP	PO PONTA:FELTRO, TIPO CARGA:RECARREGÁVEL, COR TI	NTA:AZUL
Quantidade: 100,00	Valor Unit.: 1,59	Total Item: 159,00	
LOTE 52	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 089	Total: 137,00
em: 1	Unidade: UND.	Marca: lyke	Modelo:
escrição: DESCRIÇÃO CATM	AT: PINCEL ATÔMICO, MATERIAL:PLÁSTICO, TIP	PO PONTA:FELTRO, TIPO CARGA:RECARREGÁVEL, COR TI	NTA:VERMELHA
uantidade: 100,00	Valor Unit.: 1,37	Total Item: 137,00	
LOTE 53	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 332	Total: 745,00
em: 1	Unidade: UND.	Marca: acrinil	Modelo:
Descrição: DESCRIÇÃO CATM DIVISÕES	AT: PORTA-CANETA, MATERIAL:ACRÍLICO, LARG	GURA:230 MM, ALTURA:100 MM, APLICAÇÃO:ESCRITÓR	IIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM
Quantidade: 100,00	Valor Unit.: 7,45	Total Item: 745,00	
LOTE 54	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 875	Total: 8200,00
tem: 1	Unidade: UND.	Marca: polibras	Modelo:
•		NSADO, TIPO:REGISTRADORA AZ, LARGURA:280 MM, AL CA/COM DOIS FUROS, APLICAÇÃO:ARQUIVO DE DOCUM	
Quantidade: 1000,00	Valor Unit.: 8,20	Total Item: 8.200,00	
LOTE 55	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 549	Total: 9100,00
tem: 1	Unidade: UND.	Marca: polibras	Modelo:
escrição: DESCRIÇÃO CATM	IAT: PASTA ARQUIVO, MATERIAL:PAPELÃO PREI	NSADO PLASTIFICADO, TIPO:A Z, LARGURA:280 MM, ALT	TURA:350 MM, LOMBADA:50 MM,
		NAIS:PRENDEDOR DE PAPEL COM ENCAIXE E SEM BORDA	
Quantidade: 1000,00	Valor Unit.: 9,10	Total Item: 9.100,00	
LOTE 56	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 805	Total: 16400,00
em: 1	Unidade: UNID.	Marca: polibras	Modelo:
escrição: DESCRIÇÃO CATM	AT: PASTA ARQUIVO, MATERIAL:CARTÃO KRAF	T, TIPO:SUSPENSA, LARGURA:240 MM, ALTURA:360 MM	, COR:PARDA, PRENDEDOR
		ANCHO PLÁSTICO NAS EXTREMIDADE, GRAMATURA:230	G/M2
Quantidade: 10000,00	Valor Unit.: 1,64	Total Item: 16.400,00	
LOTE 57	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 262	Total: 1480,00
tem: 1	Unidade: UND.	Marca: polibras	Modelo:
ADICIONAIS:MONTÁVEL E CO	DM ELÁSTICO, TAMANHO:315 MM, APLICAÇÃO	RRUGADO FLEXÍVEL, LARGURA:225 MM, ALTURA:55 MM D:MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO DESRIÇÃO CO	
	orrugado, com estrutura alveolar,		
Quantidade: 500,00	Valor Unit.: 2,96	Total Item: 1.480,00	
LOTE 58	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 299	Total: 310,00

	Valor Unit.: 0,62	Total Item: 310,00	
LOTE 59	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 649	Total: 720,00
tem: 1	Unidade: UND.	Marca: alaplast	Modelo:
Descrição: DESCRIÇÃO CATM	AT: PASTA ARQUIVO, MATERIAL:CARTOLINA PLA	ASTIFICADA, TIPO:CLASSIFICADORA, LARGURA:245 MM,	ALTURA:330 MM, COR:VARIADA,
CARACTERÍSTICAS ADICIONA	IS 1:COM GRAMPO TRILHO		
Quantidade: 500,00	Valor Unit.: 1,44	Total Item: 720,00	
LOTE 60	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 706	Total: 1234,00
tem: 1	Unidade: UND.	Marca: alaplast	Modelo:
-		STIDO DE PVC, TIPO:CATÁLOGO, LARGURA:255 MM, ALT CHETES, TAMANHO:OFÍCIO, CAPACIDADE:100 FL	TURA:330 MM, COR:PRETA,
Quantidade: 100,00	Valor Unit.: 12,34	Total Item: 1.234,00	
LOTE 61	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 070	Total: 2196,00
tem: 1	Unidade: PCT 50 FL	Marca: chamex	Modelo:
Descrição: DESCRIÇÃO CATM	AT: PAPEL FOTOGRÁFICO, COR:BRANCA, CARAC	TERÍSTICAS ADICIONAIS:FORMATO A4, GRAMATURA:23	BO G/M2, COMPATIBILIDADE:IMPRESSOI
ASER			
Quantidade: 200,00	Valor Unit.: 10,98	Total Item: 2.196,00	
LOTE 62	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 548	Total: 7722,00
rem: 1	Unidade: PCT 10 UNID	Marca: baag	Modelo:
		TAL, GRAMATURA:240 G/M2, LARGURA:50 CM, COR:VA	
Quantidade: 600,00	Valor Unit.: 12,87	Total Item: 7.722,00	
LOTE 63	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 718	Total: 900,00
em: 1	Unidade: UND.	Marca: kaz	Modelo:
		GETAL, GRAMATURA:60 G/M2, COMPRIMENTO:60 CM,	
uantidade: 1000,00	Valor Unit.: 0,90	Total Item: 900,00	,
LOTE 64	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 594	Total: 2200,00
tem: 1	Unidade: UND.	Marca: cromus	Modelo:
		LARGURA:85 CM, COR:VARIADA, APLICAÇÃO:TRABALHO	
Quantidade: 2000,00	Valor Unit.: 1,10	Total Item: 2.200,00	
LOTE 65	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 943	Total: 1891,00
em: 1	Unidade: UND.	Marca: kaz	Modelo:
		ÃO:110/220 V, POTÊNCIA:250 W, APLICAÇÃO:COLAGEN	
ADICIONAIS:PROFISSIONAL, (		MPLEMENTAR: Pistola para bastão de cola quente de sili	
Quantidade: 100,00	Valor Unit.: 18,91	Total Item: 1.891,00	
LOTE 66	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 778	Total: 10135,50
	Unidade: UND.	Marca: stalo	Modelo:
rem: 1	omadac. ond.		iviodelo.
	AT: QUADRO AVISOS. COMPRIMENTO: 120 CM	LARGURA:2,00 M.	
escrição: DESCRIÇÃO CATM	Valor Unit.: 337,85	LARGURA: 2,00 M.  Total Item: 10.135,50	
escrição: DESCRIÇÃO CATM uantidade: 30,00	Valor Unit.: 337,85	Total Item: 10.135,50	Total: 3403.50
Pescrição: DESCRIÇÃO CATM Quantidade: 30,00 LOTE 67	Valor Unit.: 337,85  Quant: 1	Total Item: 10.135,50  Num: PARTICIPANTE 006	Total: 3403,50
Descrição: DESCRIÇÃO CATM Quantidade: 30,00 LOTE 67 :em: 1	Valor Unit.: 337,85  Quant: 1  Unidade: UND.	Num: PARTICIPANTE 006  Marca: stalo	Modelo:
vescrição: DESCRIÇÃO CATM Quantidade: 30,00 LOTE 67 vem: 1 Vescrição: DESCRIÇÃO CATM	Valor Unit.: 337,85  Quant: 1  Unidade: UND.  IAT: QUADRO AVISOS, MATERIAL:MADEIRA REVI	Total Item: 10.135,50  Num: PARTICIPANTE 006	Modelo:
rescrição: DESCRIÇÃO CATM Quantidade: 30,00 LOTE 67 rem: 1 rescrição: DESCRIÇÃO CATM MATERIAL MOLDURA: ALUM	Valor Unit.: 337,85  Quant: 1  Unidade: UND.  IAT: QUADRO AVISOS, MATERIAL:MADEIRA REVI	Num: PARTICIPANTE 006  Marca: stalo	Modelo:
escrição: DESCRIÇÃO CATM quantidade: 30,00 LOTE 67 em: 1 escrição: DESCRIÇÃO CATM MATERIAL MOLDURA: ALUM quantidade: 30,00	Valor Unit.: 337,85  Quant: 1  Unidade: UND.  IAT: QUADRO AVISOS, MATERIAL:MADEIRA REVI	Total Item: 10.135,50  Num: PARTICIPANTE 006  Marca: stalo  ESTIDA COM CORTIÇA, COMPRIMENTO:120 CM, LARGU	Modelo:
vescrição: DESCRIÇÃO CATM Quantidade: 30,00 LOTE 67 vem: 1 vescrição: DESCRIÇÃO CATM MATERIAL MOLDURA: ALUM Quantidade: 30,00	Valor Unit.: 337,85  Quant: 1  Unidade: UND.  IAT: QUADRO AVISOS, MATERIAL:MADEIRA REVI	Total Item: 10.135,50  Num: PARTICIPANTE 006  Marca: stalo  ESTIDA COM CORTIÇA, COMPRIMENTO:120 CM, LARGU  Total Item: 3.403,50	Modelo: JRA:80 CM, FINALIDADE:ANEXAR AVISO
vescrição: DESCRIÇÃO CATM Quantidade: 30,00 LOTE 67 vem: 1 vescrição: DESCRIÇÃO CATM MATERIAL MOLDURA: ALUM Quantidade: 30,00 LOTE 68 vem: 1	Valor Unit.: 337,85  Quant: 1  Unidade: UND.  IAT: QUADRO AVISOS, MATERIAL:MADEIRA REVI  ÍNIO  Valor Unit.: 113,45  Quant: 1  Unidade: UND.	Total Item: 10.135,50  Num: PARTICIPANTE 006  Marca: stalo  ESTIDA COM CORTIÇA, COMPRIMENTO:120 CM, LARGU  Total Item: 3.403,50  Num: PARTICIPANTE 432  Marca: stalo  D TUBULAR, MATERIAL FUNDO:MDF, COR FUNDO:BRAN	Modelo: JRA:80 CM, FINALIDADE:ANEXAR AVISO  Total: 1195,00  Modelo:
vescrição: DESCRIÇÃO CATM Quantidade: 30,00 LOTE 67 vem: 1 vescrição: DESCRIÇÃO CATM MATERIAL MOLDURA: ALUM Quantidade: 30,00 LOTE 68 vem: 1 vescrição: DESCRIÇÃO CATM ARACTERÍSTICAS ADICIONA	Valor Unit.: 337,85  Quant: 1  Unidade: UND.  IAT: QUADRO AVISOS, MATERIAL:MADEIRA REVI  IÍNIO  Valor Unit.: 113,45  Quant: 1  Unidade: UND.  IAT: QUADRO FLIP CHART, MATERIAL PERFIL:AÇO	Total Item: 10.135,50  Num: PARTICIPANTE 006  Marca: stalo  ESTIDA COM CORTIÇA, COMPRIMENTO:120 CM, LARGU  Total Item: 3.403,50  Num: PARTICIPANTE 432  Marca: stalo  D TUBULAR, MATERIAL FUNDO:MDF, COR FUNDO:BRAN	Modelo: JRA:80 CM, FINALIDADE:ANEXAR AVISO  Total: 1195,00  Modelo:
Descrição: DESCRIÇÃO CATM Quantidade: 30,00 LOTE 67 :em: 1 Descrição: DESCRIÇÃO CATM MATERIAL MOLDURA: ALUM Quantidade: 30,00 LOTE 68 :em: 1 Descrição: DESCRIÇÃO CATM CARACTERÍSTICAS ADICIONA Quantidade: 10,00	Valor Unit.: 337,85  Quant: 1  Unidade: UND.  IAT: QUADRO AVISOS, MATERIAL:MADEIRA REVI  IÍNIO  Valor Unit.: 113,45  Quant: 1  Unidade: UND.  IAT: QUADRO FLIP CHART, MATERIAL PERFIL:AÇO  IS:C/CAVALETE AÇO 1,80 M, RETRÁTIL, RODÍZIO	Total Item: 10.135,50  Num: PARTICIPANTE 006  Marca: stalo  ESTIDA COM CORTIÇA, COMPRIMENTO:120 CM, LARGU  Total Item: 3.403,50  Num: PARTICIPANTE 432  Marca: stalo  TUBULAR, MATERIAL FUNDO:MDF, COR FUNDO:BRANS E SUPOR	Modelo: JRA:80 CM, FINALIDADE:ANEXAR AVISO  Total: 1195,00  Modelo:
Quantidade: 30,00  LOTE 67  tem: 1  Descrição: DESCRIÇÃO CATM MATERIAL MOLDURA: ALUM Quantidade: 30,00  LOTE 68  tem: 1  Descrição: DESCRIÇÃO CATM CARACTERÍSTICAS ADICIONA Quantidade: 10,00  LOTE 69	Valor Unit.: 337,85  Quant: 1  Unidade: UND.  IAT: QUADRO AVISOS, MATERIAL:MADEIRA REVI  ÍNIO  Valor Unit.: 113,45  Quant: 1  Unidade: UND.  IAT: QUADRO FLIP CHART, MATERIAL PERFIL:AÇO  IS:C/CAVALETE AÇO 1,80 M, RETRÁTIL, RODÍZIO  Valor Unit.: 119,50  Quant: 1	Total Item: 10.135,50  Num: PARTICIPANTE 006  Marca: stalo  ESTIDA COM CORTIÇA, COMPRIMENTO:120 CM, LARGU  Total Item: 3.403,50  Num: PARTICIPANTE 432  Marca: stalo  D TUBULAR, MATERIAL FUNDO:MDF, COR FUNDO:BRANS E SUPOR  Total Item: 1.195,00  Num: PARTICIPANTE 637	Modelo:  JRA:80 CM, FINALIDADE:ANEXAR AVISO  Total: 1195,00  Modelo:  JCA, LARGURA:70 CM, ALTURA:100 CM,  Total: 294,00
pescrição: DESCRIÇÃO CATM Quantidade: 30,00 LOTE 67 pem: 1 pescrição: DESCRIÇÃO CATM MATERIAL MOLDURA: ALUM Quantidade: 30,00 LOTE 68 pem: 1 pescrição: DESCRIÇÃO CATM PARACTERÍSTICAS ADICIONA Quantidade: 10,00 LOTE 69 pem: 1 pescrição: DESCRIÇÃO CATM pescrição: DESCRIÇÃO CATM	Valor Unit.: 337,85  Quant: 1  Unidade: UND.  IAT: QUADRO AVISOS, MATERIAL:MADEIRA REVE  IÍNIO  Valor Unit.: 113,45  Quant: 1  Unidade: UND.  IAT: QUADRO FLIP CHART, MATERIAL PERFIL:AÇO  IS:C/CAVALETE AÇO 1,80 M, RETRÁTIL, RODÍZIO  Valor Unit.: 119,50  Quant: 1  Unidade: UND.	Total Item: 10.135,50  Num: PARTICIPANTE 006  Marca: stalo  ESTIDA COM CORTIÇA, COMPRIMENTO:120 CM, LARGU  Total Item: 3.403,50  Num: PARTICIPANTE 432  Marca: stalo  D TUBULAR, MATERIAL FUNDO:MDF, COR FUNDO:BRANS E SUPOR  Total Item: 1.195,00  Num: PARTICIPANTE 637  Marca: waleu  OMPRIMENTO:30 CM, GRADUAÇÃO:CENTÍMETRO/MILI	Modelo:  JRA:80 CM, FINALIDADE:ANEXAR AVISO  Total: 1195,00  Modelo:  JCA, LARGURA:70 CM, ALTURA:100 CM,  Total: 294,00  Modelo:

LOTE 70	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 469	Total: 1885,00
Item: 1	Unidade: PCT 100 UNID	Marca: scrity	Modelo:
Descrição: DESCRIÇÃO CATMA MATERIAL:PLÁSTICO	AT: ENVELOPE PLÁSTICO, COMPRIMENTO:32 CM,	, LARGURA:24 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CO	M 4 FUROS, APLICAÇÃO:PASTA CATÁLOGO
Quantidade: 100,00	Valor Unit.: 18,85	Total Item: 1.885,00	
LOTE 71	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 817	Total: 1020,00
Item: 1	Unidade: UND.	Marca: radex	Modelo:
Descrição: DESCRIÇÃO CATMA FRASCO:40 ML	AT: TINTA PARA CARIMBO, COR:PRETA, COMPON	IENTES:ÁGUA, PIGMENTOS, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO	), APLICAÇÃO:ALMOFADA, CAPACIDADE
Quantidade: 300,00	Valor Unit.: 3,40	Total Item: 1.020,00	
LOTE 72	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 336	Total: 348,00
Item: 1	Unidade: UND.	Marca: masterprint	Modelo:
Descrição: DESCRIÇÃO CATMA	AT: TESOURA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, MATE	ERIAL CABO:PLÁSTICO, COMPRIMENTO:11 CM, CARA	CTERÍSTICAS ADICIONAIS:SEM PONTA
Quantidade: 200,00	Valor Unit.: 1,74	Total Item: 348,00	
LOTE 73	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 070	Total: 10820,00
tem: 1	Unidade: ROLO 50 M	Marca: suzano	Modelo:
Descrição: DESCRIÇÃO CATMA	AT: TNT, GRAMATURA:40 G/M2, COR:VARIADA, LA	ARGURA:1,40 M	
Quantidade: 200,00	Valor Unit.: 54,10	Total Item: 10.820,00	
LOTE 74	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 731	Total: 2890,00
Item: 1	Unidade: CX 6 UNID.	Marca: lyke	Modelo:
Descrição: DESCRIÇÃO CATMA ADICIONAIS:CONJUNTO C/ 6		JLA/ÁGUA/PIGMENTO/CARGAS E CONSERVANTE, CO	R:DIVERSAS, CARACTERÍSTICAS
Quantidade: 1000,00	Valor Unit.: 2,89	Total Item: 2.890,00	
LOTE 75	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 103	Total: 1596,00
tem: 1	Unidade: UNID.	Marca: nexel	Modelo:
Descrição: DESCRIÇÃO CATMA	AT: TINTA İMPRESSORA, COR:MAGENTA, APLICAÇ	ÇÃO:IMPRESSORA EPSON L3110, CARGA:REFIL	
Quantidade: 400,00	Valor Unit.: 3,99	Total Item: 1.596,00	
LOTE 76	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 162	Total: 580,00
tem: 1	Unidade: UND.	Marca: glinorte	Modelo:
	AT: COLA, COMPOSIÇÃO:ESTER DE CIANOACRILAT S:INSTANTÂNEA, TIPO:LÍQUIDO	TO, COR:INCOLOR, APLICAÇÃO:VIDRO,BORRACHA,PLÁ	STICO,PVC,METAL,ACRÍLICO,NÁILON,
Quantidade: 400,00	Valor Unit.: 1,45	Total Item: 580,00	
LOTE 77	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 384	Total: 6490,00
tem: 1	Unidade: UND.	Marca: glinorte	Modelo:
Descrição: DESCRIÇÃO CATMA ADICIONAIS:GEL, TIPO:INSTAN		TO, COR:INCOLOR, APLICAÇÃO:MADEIRA, COURO, BO	DRRACHA E PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS
Quantidade: 1000,00	Valor Unit.: 6,49	Total Item: 6.490,00	
LOTE 78	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 125	Total: 3030,00
tem: 1	Unidade: UND.	Marca: lyke	Modelo:
APLICAÇÃO:FOLHAS, TAMANI		NTADO, MATERIAL:METAL, TIPO:PROFISSIONAL DE GERETA, COMPRIMENTO:28 CM, LARGURA:6,50 CM, AL	
Quantidade: 100,00	Valor Unit.: 30,30	Total Item: 3.030,00	
LOTE 79	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 645	Total: 1590,00
tem: 1	Unidade: CX 5.000 UNID	Marca: lyke	Modelo:
Descrição: DESCRIÇÃO CATMA	AT: GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL:METAL, T	FRATAMENTO SUPERFICIAL:GALVANIZADO, TAMANHO	0:23/13
Quantidade: 100,00	Valor Unit.: 15,90	Total Item: 1.590,00	
LOTE 80	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 076	Total: 595,00
tem: 1	Unidade: CX 5.000 UNID	Marca: lyke	Modelo:
Descrição: DESCRIÇÃO CATMA	AT: GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL:METAL, T	TRATAMENTO SUPERFICIAL:GALVANIZADO, TAMANHO	O:23/10, USO:GRAMPEADOR DE MESA
Quantidade: 50,00	Valor Unit.: 11,90	Total Item: 595,00	
LOTE 81	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 207	Total: 3790,00
Item: 1	Unidade: UNID	Marca: lyke	Modelo:

Rua da Conceição, 1209 - Centro — Palmares - PE. CEP 55540-000 CNPJ: 10.793.606/0001-85

Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: PERFURADORA PAPEL PARA ESPIRAL, MATERIAL:METAL, FUNCIONAMENTO:MANUAL, TIPO FURO:REDONDO, CAPACIDADE PERFURAÇÃO:20 FL, USO:ENCADERNAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO DE AÇO, GAVETA COLETORA E ESQUADRO LATERAL, COMPRIMENTO PERFURAÇÃO:38 CM, QUANTIDADE FUROS:64 UN, DISTÂNCIA ENTRE FUROS:VARIÁVEL Quantidade: 5,00 Valor Unit.: 758,00 Total Item: 3.790,00 Total: 7870,00 **LOTE 82 Num: PARTICIPANTE 452** Quant: 1 Unidade: UNID Item: 1 Marca: lyke Modelo: Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: : PERFURADOR PAPEL, MATERIAL: FERRO FUNDIDO, TIPO: MESA, CAPACIDADE PERFURAÇÃO: 100 FL, FUNCIONAMENTO: MANUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FURO REDONDO, MARGEADOR, REGULAGEM DE PROFUNDIDADE, QUANTIDADE FUROS:2 UN Valor Unit.: 157,40 Quantidade: 50,00 Total Item: 7.870,00 Total: 790,00 **LOTE 83 Num: PARTICIPANTE 196** Quant: 1 Unidade: PCT 100 UNID Item: 1 Marca: nexel Modelo: Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: ESPIRAL ENCADERNAÇÃO, MATERIAL:PVC - CLORETO DE POLIVINILA, DIÂMETRO:9 MM, COMPRIMENTO:330 MM, QUANTIDADE FOLHAS:50 UM Quantidade: 50,00 Valor Unit.: 15,80 Total Item: 790,00 **Num: PARTICIPANTE 882 LOTE 84** Quant: 1 Total: 210,00 Unidade: UNID. Marca: lyke Item: 1 Modelo: Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: ESTILETE, TIPO:LÂMINA RETRÁTIL, ESPESSURA:18 MM, MATERIAL CORPO:PLÁSTICO, COMPRIMENTO:100 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TRAVA SEGURANÇA, TRILHO METÁLICO PARA LÂMINA Valor Unit.: 1,05 Quantidade: 200,00 Total Item: 210,00 **LOTE 85 Num: PARTICIPANTE 525** Total: 2100,00 Quant: 1 Unidade: UNID. Modelo: Item: 1 Marca: reipel Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: PAPEL CREPOM, MATERIAL:CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA:18 G/M2, COMPRIMENTO:2 M, LARGURA:48 CM, COR:VARIADA Quantidade: 2000,00 Valor Unit.: 1,05 Total Item: 2.100,00 Total: 34575,00 **LOTE 86** Quant: 1 **Num: PARTICIPANTE 116** Unidade: UNID. Marca: alaplast Modelo: Item: 1 Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: PASTA ARQUIVO, MATERIAL:PLÁSTICO, TIPO:SANFONADA, LARGURA:210 MM, ALTURA:297 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ÍNDICE ALFABÉTICO AZ E 31 DIVISÓRIAS, APLICAÇÃO:ARQUIVO DE DOCUMENTO Quantidade: 1500,00 Valor Unit.: 23,05 Total Item: 34.575,00 **LOTE 87** Quant: 1 **Num: PARTICIPANTE 733** Total: 114,00 Item: 1 Unidade: UNID. Marca: masterprint Modelo: Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: APONTADOR LÁPIS, MATERIAL:TERMOPLÁSTICO, TIPO:ESCOLAR, COR:VARIADA, TAMANHO:MÉDIO, QUANTIDADE FUROS:1, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM DEPÓSITO Quantidade: 200,00 Valor Unit.: 0,57 Total Item: 114,00 **LOTE 88 Num: PARTICIPANTE 522** Quant: 1 Total: 97,50 Unidade: CX 100 UNID Marca: lyke Modelo: Item: 1 Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: PERCEVEJO, MATERIAL:METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL:GALVANIZADO, TAMANHO:10 MM Quantidade: 50,00 Valor Unit.: 1,95 Total Item: 97,50 **LOTE 89 Num: PARTICIPANTE 077** Total: 9760,00 Quant: 1 Unidade: UNID. Marca: tilibra Modelo: Item: 1 Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: AGENDA, TIPO:ANUAL, REVESTIMENTO CAPA:COURO SINTÉTICO, QUANTIDADE FOLHAS:386 UN, GRAMATURA:70 G/M2, COMPRIMENTO:192 MM, LARGURA:135 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, COR CAPA:PRETA, MATERIAL:PAPEL Quantidade: 400.00 Valor Unit.: 24.40 Total Item: 9.760,00 **LOTE 90 Num: PARTICIPANTE 918** Total: 1700,00 Unidade: UNID. Marca: lyke Modelo: Item: 1 Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: MASSA MODELAR, COMPOSIÇÃO BÁSICA: ÁGUA/CARBOIDRATOS DE CEREAIS E CLORETO SÓDIO, APRESENTAÇÃO: 12 BASTÕES, QUANTIDADE CORES:12 UN, COR:SORTIDA, CARACTERÍSTICAS OPCIONAIS:SEM MOLDES, PRAZO VALIDADE:4 ANOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ATÓXICA Quantidade: 500,00 Valor Unit.: 3,40 Total Item: 1.700,00 **LOTE 91** Quant: 1 **Num: PARTICIPANTE 162** Total: 4400,00 Modelo: Item: 1 Unidade: UNID. Marca: reipel Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: PAPEL LAMINADO, COR: VARIADA, COMPRIMENTO: 60 CM, LARGURA: 50 CM Quantidade: 4000,00 Valor Unit.: 1,10 Total Item: 4.400.00 **LOTE 92** Quant: 1 **Num: PARTICIPANTE 389** Total: 850,00 Item: 1 Unidade: UNID. Marca: masterprint Modelo: Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: TESOURA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO:POLIPROPILENO, COMPRIMENTO:17 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO ANATÔMICO PRETO, PONTA FINA

Quantidade: 200,00	Valor Unit.: 4,25	Total Item: 850,00	
LOTE 93	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 659	Total: 1860,00
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: stalo	Modelo:
Descrição: DESCRIÇÃO CATM	AT: PRANCHETA PORTÁTIL, MATERIAL:MADEIRA, CO	MPRIMENTO:350 MM, LARGURA:250 MM, CARAC	TERÍSTICAS ADICIONAIS:COM PEGADOR
METÁLICO			
Quantidade: 500,00	Valor Unit.: 3,72	Total Item: 1.860,00	
LOTE 94	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 548	Total: 1596,00
Item: 1	Unidade: EMBALAGEM 2,00 unid	Marca: elgin	Modelo:
	AT: : PILHA, TAMANHO:PEQUENA, TIPO:ALCALINA, N		
Quantidade: 400,00	Valor Unit.: 3,99	Total Item: 1.596,00	
LOTE 95	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 556	Total: 870,00
Item: 1	Unidade: EMBALAGEM 4,00 UN	Marca: elgin	Modelo:
,	AT:PILHA, TAMANHO:PALITO, MODELO:AAA, CARAC	TERÍSTICAS ADICIONAIS:NÃO RECARREGÁVEL, SIST	TEMA ELETROQUÍMICO:ALCALINA, TENSÃO
NOMINAL:1,5 V Quantidade: 200,00	Valor Unit.: 4,35	Total Item: 870,00	
LOTE 96	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 614	Total: 145,00
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: lyke	Modelo:
	AT: CORRETIVO LÍQUIDO, MATERIAL:BASE D	Total Ham: 145.00	
Quantidade: 100,00	Valor Unit.: 1,45	Total Item: 145,00	
LOTE 97	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 477	Total: 9300,00
Item: 1	Unidade: Und.	Marca: alaplast	Modelo:
Descrição: DESCRIÇÃO CATMA ADICIONAIS:COM ABA E ELÁS	AT: PASTA ARQUIVO, MATERIAL:PLÁSTICO CORRUGA	NDO, LARGURA:235 MM, ALTURA:350 MM, LOMBA	ADA:4 CM, COR:VARIADA, CARACTERÍSTICA
Quantidade: 3000,00	Valor Unit.: 3,10	Total Item: 9.300,00	
LOTE 98	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 898	Total: 1825,00
	,		-
Item: 1	Unidade: rolo 10,00 m	Marca: adelbras	Modelo:
Quantidade: 500,00	AT: FITA, MATERIAL:CETIM, LARGURA:10 MM, COR:A  Valor Unit.: 3,65	Total Item: 1.825,00	
LOTE 99	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 989	Total: 2925,00
			-
Item: 1	Unidade: caixa 12,00 unid AT: CANETA HIDROGRÁFICA, MATERIAL:PLÁSTICO, M	Marca: lyke	Modelo:
E ESTOJO COM ZIP	AT. CANETA HIDROGRAFICA, MATERIAL.PLASTICO, IV	IATENIAL PONTA. PELINO, APLICAÇÃO. PAPEL, CANA	ACTERISTICAS ADICIONAIS.JUIVIBO 12 CORE
Quantidade: 500,00	Valor Unit.: 5,85	Total Item: 2.925,00	
LOTE 100	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 511	Total: 3252,00
Item: 1	Unidade: caixa 12,00 unid	Marca: lyke	Modelo:
	AT: LÁPIS DE COR, MATERIAL:MADEIRA, COR:DIVERS	· ·	
Quantidade: 1200,00	Valor Unit.: 2,71	Total Item: 3.252,00	
LOTE 101	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 165	Total: 6300,00
Item: 1	Unidade: embalagem 50,00 fl	Marca: baag	Modelo:
	AT: PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO:TEX		
CARACTERÍSTICA ADICIONAL:			
Quantidade: 600,00	Valor Unit.: 10,50	Total Item: 6.300,00	
LOTE 102	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 297	Total: 6150,00
Item: 1	Unidade: embalagem de 50 fl	Marca: chamex	Modelo:
Descrição: DESCRIÇÃO CATM	AT: PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO:TEX	TURIZADO, TAMANHO (C X L):297 X 210 MM, GRA	MATURA:180 G/M2, COR:BRANCO,
CARACTERÍSTICA ADICIONAL:	TEXTURA LINHO		
Quantidade: 600,00	Valor Unit.: 10,25	Total Item: 6.150,00	
LOTE 103	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 117	Total: 3500,00
Item: 1	Unidade: bisnaga 90,00g	Marca: glinorte	Modelo:
Descrição: DESCRIÇÃO CATM	AT: COLA, COMPOSIÇÃO:RESINA SINTÉTICA, COR:INC	COLOR, APLICAÇÃO:ISOPOR, TIPO:LÍQUIDA	
Quantidade: 1000,00	Valor Unit.: 3,50	Total Item: 3.500,00	
LOTE 104	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 078	Total: 5700,00
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: tilibra	Modelo:

Rua da Conceição, 1209 - Centro — Palmares - PE. CEP 55540-000 CNPJ: 10.793.606/0001-85

Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: CADERNO, MATERIAL:PAPEL OFSETE, MATERIAL CAPA:CAPA DURA, QUANTIDADE FOLHAS:96 FL, COMPRIMENTO:210 MM, LARGURA:150 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESPIRAL E FOLHAS PAUTADAS Quantidade: 1000,00 Valor Unit.: 5,70 Total Item: 5.700,00 **LOTE 105** Quant: 1 **Num: PARTICIPANTE 074** Total: 2480,00 Unidade: UNID. Item: 1 Marca: tilibra Modelo: Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: CADERNO, MATERIAL:PAPEL OFSETE, MATERIAL CAPA:PAPEL CARTÃO, QUANTIDADE FOLHAS:200 FL, COMPRIMENTO:270 MM, LARGURA:200 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:10 MATERIAS/ESPIRAL REVESTIDO EM NYLON/PLASTIFICAD Quantidade: 200,00 Valor Unit.: 12,40 Total Item: 2.480,00 **LOTE 107** Quant: 1 **Num: PARTICIPANTE 353** Total: 1820,00 Item: 1 Unidade: UNID. Marca: nexel Modelo: Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: TINTA IMPRESSORA, COR:AMARELA, APLICAÇÃO:IMPRESSORA EPSON L3110, CARGA:REFIL Quantidade: 400,00 Valor Unit.: 4,55 Total Item: 1.820,00 **LOTE 108** Quant: 1 **Num: PARTICIPANTE 284** Total: 2730,00 Item: 1 Unidade: UNID. Marca: nexel Modelo: Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: TINTA IMPRESSORA, COR: PRETA, APLICAÇÃO: IMPRESSORA EPSON L3110, CARGA: REFIL Quantidade: 600,00 Valor Unit.: 4,55 Total Item: 2.730,00

## VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$ 326.431,70 (TREZENTOS E VINTE SEIS MIL QUATROCENTOS E TRINTA E UM REAIS E SETENTA CENTAVOS).

- I) O prazo de validade de nossa proposta é de 60 (SESSENTA) dias corridos, acontar da data da sessão.
  - II) Declaramos que no preço apresentado estão ainda incluídos:
- a) os valores dos materiais, matérias-primas, mão-de-obra, frete, transporte e equipamentos e afins fornecidos, acrescidos de todos os respectivos encargos sociais e Impostos Municipal, Estadual e Federal;
  - b) taxa de administração, emolumentos, quaisquer despesas operacionais e outros encargos;
- c) todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, prêmios de seguro, bem como demais encargos, se exigidos na forma da lei, tais como: horas extras e adicionais noturnos de profissionais, auxílio-alimentação, transporte, inclusive sob a forma de auxílio-transporte, transporte local, entre outros;e
  - d) despesas e obrigações financeiras de qualquer natureza.
- III) Declaramos que nos obrigamos a assinar, no prazo estabelecido no instrumento convocatório, a contar da data da publicação da homologação no Diário o Contrato que faz parte do Edital; e
- IV) Declaramos ainda conhecer integralmente os termos do presente Edital e seus respectivos Anexos, aos quais nos sujeitamos.

Palmares, (PE) 22 de agosto de 2025.

RAFFAELA DEMERY BUARQUE DE VASCONCELOS

CPF:039.067.674-39

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALMARES PALMARES PROPOSTA REFORMULADA

PREGÃO ELETRÔNICO № 005/2025 Processo administrativo № 005/2025

## RD BUARQUE VASCONCELOS, CNPJ: 10.793.606/0001-85, R DA CONCEIÇÃO, 36, BAIRRO CENTRO, PALMARES-PE, CEP:55.540-000, E-mail:

megemixepapelaria@hotmail.com, Contato: (81) 3661-4959

OTE 1	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 723	Total: 160,00
m: 1	Unidade: CX 100 unid.	Marca: lyke	Modelo:
escrição: DESCRIÇÃO CATN LFINETE C/ CABEÇA- Tipo f		MAPA, ALFINETE DE MAPA DESCRIÇÃO Conterial: Metal, tratamento superficial; niquelado, com ca	OMPLEMENTAR beça tipo pino. Cores diversas
Quantidade: 200,00	Valor Unit.: 0,80	Total Item: 160,00	
LOTE 2	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 225	Total: 91,00
em: 1	Unidade: Und.	Marca: lyke	Modelo:
•	MAT: APAGADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL CIONAIS:ESTOJO COM COMPARTIMENTO PARA 2	BASE:FELTRO, MATERIAL CORPO:ACRÍLICO, COMPRIME 2 PINCÉIS	NTO:17 CM, LARGURA:5 CM, ALTURA:
Quantidade: 50,00	Valor Unit.: 1,82	Total Item: 91,00	
LOTE 3	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 590	Total: 146,40
tem: 1	Unidade: Unid	Marca: masterprint	Modelo: almofad
	TMAT: :ALMOFADA CARIMBO, MATERIAL CAIXA A, COMPRIMENTO:12 CM, LARGURA:8 CM	:PLÁSTICO, MATERIAL ALMOFADA:ESPONJA ABSORVEN	TE REVESTIDA DE TECIDO, TAMANHO:
Quantidade: 60,00	Valor Unit.: 2,44	Total Item: 146,40	
LOTE 4	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 208	Total: 1496,00
em: 1	Unidade: CX 50 UNID.	Marca: masterprint	Modelo: borracha
escrição: DESCRIÇÃO CATN PLICAÇÃO:PARA LÁPIS.	MAT: BORRACHA APAGADORA ESCRITA, MATERI	AL:BORRACHA, COR:BRANCA, TIPO:MACIA, CARACTERÍ	ÍSTICAS ADICIONAIS:TIPO PONTEIRA,
Quantidade: 400,00	Valor Unit.: 3,74	Total Item: 1.496,00	
LOTE 5	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 868	Total: 595,00
rem: 1	Unidade: BLOCO 100 FL	Marca: lyke	Modelo:
•	MAT: BLOCO RECADO, MATERIAL:PAPEL, COR:AN T-IT, QUANTIDADE FOLHAS:100 UN	MARELA, LARGURA:76 MM, COMPRIMENTO:102 MM, C	CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:AUTO-
Quantidade: 500,00	Valor Unit.: 1,19	Total Item: 595,00	
LOTE 6	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 181	Total: 2355,00
tem: 1	Unidade: CX 12 UNID	Marca: lyke	Modelo:
escrição: DESCRIÇÃO CATN DICIONAIS:SECAGEM RáPI		CO, TIPO PONTA:CHANFRADA, COR:FLUORESCENTE AM	IARELA, TIPO:BASE ÁGUA, CARACTERÍ
Quantidade: 300,00	Valor Unit.: 7,85	Total Item: 2.355,00	
LOTE 7	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 730	Total: 7800,00
tem: 1	Unidade: CX 50 UNID	Marca: lyke	Modelo:
•	MAT: CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL:PLÁS ::GROSSA, COR TINTA:AZUL	TICO, FORMATO CORPO:SEXTAVADO, MATERIAL PONTA	:AÇO INOXIDÁVEL COM ESFERA DE
Quantidade: 300,00	Valor Unit.: 26,00	Total Item: 7.800,00	
	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 585	Total: 4500,00
LOTE 8	Quality 2		

Quantidade: 200,00	Valor Unit.: 22,50	Total Item: 4.500,00	
·			
LOTE 9	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 591	Total: 7350,00
Item: 1	Unidade: CX 50 UNID.	Marca: lyke	Modelo:
Material Ponta: Esfera De Tungstênio	ta Esferográfica Material: Acrílico Transparente Caract Tipo Escrita: Fina Cor Tinta: Preta	eristicas Adicionais: Corpo Sextavado E Tampa Ver	itidada Quantidade Cargas: 1 Un
Quantidade: 300,00	Valor Unit.: 24,50	Total Item: 7.350,00	
LOTE 10	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 884	Total: 1800,00
Item: 1	Unidade: UNID	Marca: lyke	Modelo:
Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: PINC ADICIONAIS:PONTA 2MM	EL MARCADOR PERMANENTE CD, MATERIAL:PLÁSTICO	D, TIPO PONTA:POLIÉSTER, COR TINTA:PRETA, CAR.	ACTERÍSTICAS
Quantidade: 1200,00	Valor Unit.: 1,50	Total Item: 1.800,00	
LOTE 11	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 127	Total: 320,00
Item: 1	Unidade: UNID	Marca: master print	Modelo:
Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: CALC ADICIONAIS:APLICAÇÃO BÁSICA.	CULADORA ELETRÔNICA, NÚMERO DÍGITOS:8 UN, TIPC	D:BOLSO, FONTE ALIMENTAÇÃO:BATERIA, TENSÃO	1,5 V, CARACTERÍSTICAS
Quantidade: 50,00	Valor Unit.: 6,40	Total Item: 320,00	
LOTE 12	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 528	Total: 574,00
Item: 1	Unidade: UND.	Marca: masterprint	Modelo:
•	CULADORA ELETRÔNICA, NÚMERO DÍGITOS:12 UN, TIP E DE CRISTAL LÍQUIDO, SISTEMA CÁLCULO BINÁRIO,	O:MESA (4 OPERAÇÕES BÁSICAS), FONTE ALIMEN	TAÇÃO:SOLAR/BATERIA,
Quantidade: 50,00	Valor Unit.: 11,48	Total Item: 574,00	
LOTE 13	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 524	Total: 2400,00
Item: 1	Unidade: UND	Marca: suzano	Modelo:
Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: CART CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DUPLA	TOLINA, MATERIAL:CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA:: A FACE	180 G/M2, COMPRIMENTO:660 MM, LARGURA:50	0 MM, COR:BRANCA,
Quantidade: 3000,00	Valor Unit.: 0,80	Total Item: 2.400,00	
LOTE 14	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 595	Total: 105,00
Item: 1	Unidade: UND	Marca: nextel	Modelo:
Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: CAPA	A ENCADERNAÇÃO, MATERIAL:PVC, TIPO:A4, COR:CRIS	TAL, FORMATO:210 X 297 MM	
Quantidade: 300,00	Valor Unit.: 0,35	Total Item: 105,00	
LOTE 15	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 750	Total: 537,00
Item: 1	Unidade: CX 100 unid	Marca: a e v	Modelo:
Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: CLIPI	E, TAMANHO:2/0, MATERIAL:METAL, FORMATO:PARAL	ELO	
Quantidade: 300,00	Valor Unit.: 1,79	Total Item: 537,00	
LOTE 16	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 327	Total: 480,00
Item: 1	Unidade: CX 50 unid	Marca: aev	Modelo:
Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: CLIPI	E, TAMANHO:4/0, MATERIAL:METAL, FORMATO:PARAL	ELO	
Quantidade: 300,00	Valor Unit.: 1,60	Total Item: 480,00	
LOTE 17	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 053	Total: 465,00
Item: 1	Unidade: CX 50 unid	Marca: aev	Modelo:
Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: CLIPI	E, TAMANHO:6/0, MATERIAL:METAL, FORMATO:PARAL	ELO	
Quantidade: 300,00	Valor Unit.: 1,55	Total Item: 465,00	
LOTE 18	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 301	Total: 795,00
Item: 1	Unidade: CX 50 unid	Marca: aev	Modelo:
Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: CLIPI	E, TAMANHO:8/0, MATERIAL:METAL, FORMATO:PARAL	ELO	
Quantidade: 300,00	Valor Unit.: 2,65	Total Item: 795,00	

LOTE 19	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 367	Total: 800,00
Item: 1	Unidade: UNID	Marca: glinorte	Modelo:
Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: COLA, COMPOSIÇÃO:POLIVINIL ACETATO - PVA, COR:BRANCA, APLICAÇÃO:ESCOLAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:LAVÁVEL, NÃO TÓXICA, VALIDADE MÍNIMA 18 MESES, TIPO:LÍQUIDO BISNAGA 90G			ONAIS:LAVÁVEL, NÃO TÓXICA,
Quantidade: 500,00	Valor Unit.: 1,60	Total Item: 800,00	
LOTE 20	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 430	Total: 1680,00
Item: 1	Unidade: UND.	Marca: radex	Modelo:
Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: Mater MI Apresentação: Frasco	ial: Base D'água, Pigmentos Brancos E Resina Sintética	a Aplicação: Papel Comum Características Adiciona	nis: Atóxico E Lavável Volume: 18
Quantidade: 1200,00	Valor Unit.: 1,40	Total Item: 1.680,00	
LOTE 22	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 622	Total: 450,00
Item: 1	Unidade: UND.	Marca: glinorte	Modelo:
Descrição: COLA, COMPOSIÇÃO:SILICO COMPRIMENTO, TIPO:BASTÃO	NE, COR:INCOLOR, APLICAÇÃO:PISTOLA QUENTE, CAF	RACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM 8 MM DE DIÂME	TRO E 100 MM DE
Quantidade: 1000,00	Valor Unit.: 0,45	Total Item: 450,00	
LOTE 23	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 079	Total: 13,50
Item: 1	Unidade: TUBO 50 UNID.	Marca: maxprint	Modelo:
•	COMPACTO - CD/DVD, TEMPO DURAÇÃO:120 MIN, T AVAÇÃO:16X, CAPACIDADE DVD ROM:4.7 GB Valor Unit.: 1,35	TIPO:GRAVÁVEL / DVD R, CARACTERÍSTICAS ADICIC	NAIS:EMBALAGEM TIPO
LOTE 24	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 641	Total: 220,00
Item: 1	Unidade: UND.	Marca: masterprint	Modelo:
	TOR GRAMPO, MATERIAL:AÇO GALVANIZADO, TIPO:E		MM.
Quantidade: 200,00	Valor Unit.: 1,10	Total Item: 220,00	
LOTE 25	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 960	Total: 50,00
Item: 1	Unidade: Und.	Marca: lyke	Modelo:
Descrição: Etiqueta Auto-Adesiva - Ma Apresentação: 30 Etiquetas Por Folha.	terial: Papel   Formato: Retangular   Altura: 30 MM	Largura: 25 MM   Características Adicionais: Pers	onalizado Conforme Modelo
Quantidade: 2500,00	Valor Unit.: 0,02	Total Item: 50,00	
LOTE 26	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 628	Total: 1450,00
Item: 1	Unidade: UNID	Marca: scrity	Modelo:
	ppe - Material: Kraft   Modelo: Saco Padrão   Tamanh		: 80 G/M2
Quantidade: 5000,00	Valor Unit.: 0,29	Total Item: 1.450,00	
LOTE 27	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 474	Total: 580,00
Item: 1	Unidade: PCT 100 gr	Marca: premier	Modelo:
	ELÁSTICA, MATERIAL:BORRACHA, TAMANHO:18, COF		EXPEDIENTE
Quantidade: 200,00	Valor Unit.: 2,90	Total Item: 580,00	
LOTE 28	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 155	Total: 12900,00
Item: 1	Unidade: UND.	Marca: nexel	Modelo:
Descrição: DESCRIÇAO CATMAT: PAPEL Quantidade: 10000,00	EMBORRACHADO, MATERIAL:BORRACHA EVA, COMF Valor Unit.: 1,29	PRIMENTO:60 CM, LARGURA:40 CM, PADRAO:LISO Total Item: 12.900,00	, CUK:VAKIADA.
LOTE 29	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 562	Total: 480,00
Item: 1	Unidade: UND	Marca: scrity	Modelo:
Descrição: Envelope, material kraft , sa			
Quantidade: 2000,00	Valor Unit.: 0,24	Total Item: 480,00	

LOTE 30	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 114	Total: 3500,00
Item: 1	Unidade: Und.	Marca: scrity	Modelo:
Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: Envelope Para Convite - Material: Papel Linho   Gramatura: 90 G/M2   Comprimento: 220 MM   Altura: 160 MM   Cor: Branca   Largura: 220 MM			
Quantidade: 5000,00	Valor Unit.: 0,70	Total Item: 3.500,00	
LOTE 31	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 410	Total: 2400,00
Item: 1	Unidade: UND.	Marca: multilaser	Modelo:
Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: : MEN	IÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR, CAPACIDADE N	MEMÓRIA:64 GB, INTERFACE:USB, TIPO:PEN DRIVI	E
Quantidade: 100,00	Valor Unit.: 24,00	Total Item: 2.400,00	
LOTE 32	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 528	Total: 254,50
Item: 1	Unidade: ROLO	Marca: lyke	Modelo:
	ETA IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL:PAPEL AUTO ADESIVO 1 IMPRESSÃO POR FLEXOGRAFIA, APLICAÇÃO:IDENTIF		MENTO: 200 MM, LARGURA:85
Quantidade: 50,00	Valor Unit.: 5,09	Total Item: 254,50	
LOTE 33	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 309	Total: 700,00
Item: 1	Unidade: UND.	Marca: nexel	Modelo:
Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: FITA A APLICAÇÃO:MULTIUSO	DESIVA, MATERIAL:POLIPROPILENO TRANSPARENTE,	TIPO:MONOFACE, LARGURA:12 MM, COMPRIMEN	NTO:40 M, COR:INCOLOR,
Quantidade: 1000,00	Valor Unit.: 0,70	Total Item: 700,00	
LOTE 34	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 878	Total: 3030,00
Item: 1	Unidade: UND.	Marca: nexel	Modelo:
Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: FITA A	DESIVA, MATERIAL:PVC, LARGURA:48 MM, COMPRIM	IENTO:50 M, COR:INCOLOR	
Quantidade: 1000,00	Valor Unit.: 3,03	Total Item: 3.030,00	
LOTE 35	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 668	Total: 7320,00
Item: 1	Unidade: UND.	Marca: adelbras	Modelo:
Descrição: Fita adesiva dupla face pape	el – com dimensões 16x30m.		
Quantidade: 800,00	Valor Unit.: 9,15	Total Item: 7.320,00	
LOTE 36	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 433	Total: 2360,00
Item: 1	Unidade: UND.	Marca: adelbras	Modelo:
Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: FITA A	DESIVA, MATERIAL:CREPE, TIPO:MONOFACE, LARGUR	RA:18 MM, COMPRIMENTO:50 M	
Quantidade: 800,00	Valor Unit.: 2,95	Total Item: 2.360,00	
LOTE 37	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 052	Total: 455,40
Item: 1	Unidade: UND. 1000G	Marca: maxi	Modelo:
Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: FITILH	O, PESO:1.000 G, MATERIAL:PLÁSTICO		
Quantidade: 30,00	Valor Unit.: 15,18	Total Item: 455,40	
LOTE 38	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 469	Total: 866,00
Item: 1	Unidade: ROLO 200 M	Marca: seton	Modelo:
Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: FITA S M, LARGURA:7 CM	INALIZAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FORMATO	O CORES EM DIAGONAL, ZEBRADA, COR:PRETA E A	AMARELA, COMPRIMENTO:200
Quantidade: 100,00	Valor Unit.: 8,66	Total Item: 866,00	
LOTE 39	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 120	Total: 4225,00
Item: 1	Unidade: UND.	Marca: masterprint	Modelo:
Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: GRAMPEADOR, MATERIAL:METAL, TIPO:MESA, TAMANHO GRAMPO:26/6 E 26/8 DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Grampeador - medindo aprox. 20 cm de comprimento para ser utilizado grampos 26/6			
Quantidade: 250,00	Valor Unit.: 16,90	Total Item: 4.225,00	

LOTE 40	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 794	Total: 580,00
Item: 1	Unidade: CX 5000 UNID.	Marca: lyke	Modelo:
Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: GRAM	PO GRAMPEADOR, MATERIAL:METAL, TRATAMENTO	SUPERFICIAL:GALVANIZADO/COBREADO, TAMANH	O:26/6, USO:GRAMPEADOR DE
MESA			
Quantidade: 200,00	Valor Unit.: 2,90	Total Item: 580,00	
LOTE 41	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 447	Total: 870,00
Item: 1	Unidade: UND.	Marca: baag	Modelo:
	PROTOCOLO, QUANTIDADE FOLHAS:100 UN, COMPR S FACES, COR PRETA, MATERIAL CAPA:PAPELÃO, GRAN		
Quantidade: 100,00	Valor Unit.: 8,70	Total Item: 870,00	
LOTE 42	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 671	Total: 750,00
Item: 1	Unidade: UND.	Marca: baag	Modelo:
Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: LIVRO USO:ADMINISTRATIVO	DE PONTO, QUANTIDADE FOLHAS:100, TIPO CAPA:DI	URA, COR CAPA:PRETA, COMPRIMENTO:330 MM,	LARGURA:216 MM,
Quantidade: 50,00	Valor Unit.: 15,00	Total Item: 750,00	
LOTE 43	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 473	Total: 340,00
Item: 1	Unidade: UND.	Marca: lyke	Modelo:
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	L QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL:PLÁSTI CIONAIS:ESCRITA 2MM, PONTA ARREDONDADA	CO, MATERIAL PONTA:FIBRA SINTÉTICA, TIPO CAR	GA:RECARREGÁVEL,
Quantidade: 200,00	Valor Unit.: 1,70	Total Item: 340,00	
LOTE 44	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 545	Total: 1650,00
Item: 1	Unidade: CX 12 UNID.	Marca: lyke	Modelo:
Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: LÁPIS	CERA, MATERIAL:CERA PLÁSTICA CX, QUANTIDADE CO	DRES:12	
Quantidade: 500,00	Valor Unit.: 3,30	Total Item: 1.650,00	
LOTE 45	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 456	Total: 6360,00
Item: 1	Unidade: CX 144 UNID.	Marca: lyke	Modelo:
Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: LÁPIS	PRETO, MATERIAL CORPO:MADEIRA, DUREZA CARGA	:HB, MATERIAL CARGA:GRAFITE № 2, NORMAS TÉ	CNICAS:ABNT 15236/2005
Quantidade: 200,00	Valor Unit.: 31,80	Total Item: 6.360,00	
LOTE 46	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 048	Total: 121,80
Item: 1	Unidade: UND.	Marca: baag	Modelo:
Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: LIVRO	ATA, MATERIAL:PAPEL SULFITE, QUANTIDADE FOLHA	S:50 FL, GRAMATURA:75 G/M2, COMPRIMENTO:2	97 MM, LARGURA:210 MM
Quantidade: 20,00	Valor Unit.: 6,09	Total Item: 121,80	
LOTE 47	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 542	Total: 10824,00
Item: 1	Unidade: UND.	Marca: stalo	Modelo:
Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: Quadro branco - QUADRO BRANCO, MATERIAL FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, ACABAMENTO SUPERFICIALMOLDURA ALUMÍNIO, COR MOLDURA NATURAL, FINALIDADE LANÇAMENTO INFORMAÇÕES,LARGURA 120 CM, COMPRIMENTO 200 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MAGNÉTICO, TIPOFIXAÇÃO PAREDE			
Quantidade: 30,00	Valor Unit.: 360,80	Total Item: 10.824,00	
LOTE 48	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 019	Total: 7800,00
Item: 1	Unidade: UND.	Marca: stalo	Modelo:
Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: Quadro Branco - Material: Mdf   Acabamento Superficial Moldura: Alumínio   Cor Moldura: Natural   Finalidade: Lançamento Informações   Largura: 120 CM   Comprimento: 300 CM   Características Adicionais: Magnético, Suporte Para Apagador   Tipo Fixação: Parede   Material Moldura: Alumínio			
Largura: 120 CM   Comprimento: 300 (	Livi   Caracteristicas Adicionais: Magnético, Suporte P	rara Apagador   Tipo Fixação: Parede   Material M	oidura: Aiuminio
Quantidade: 30,00	Valor Unit.: 260,00	Total Item: 7.800,00	
LOTE 49	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 677	Total: 7860,00

LOTE 49	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 677	Total: 7860,00	
Item: 1	Unidade: UND.	Marca: perfurador	Modelo:	
Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: PERFURADOR PAPEL, MATERIAL:FERRO FUNDIDO, TIPO:MESA, CAPACIDADE PERFURAÇÃO:100 FL, FUNCIONAMENTO:MANUAL,				
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FURO R	REDONDO, MARGEADOR, REGULAGEM DE PROFUNDII	DADE, QUANTIDADE FUROS:2 UN		

Quantidade: 50,00	Valor Unit.: 157,20	Total Item: 7.860,00		
LOTE 50	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 361	Total: 85,00	
Item: 1	Unidade: UND.	Marca: lyke	Modelo:	
	Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: PINCEL ATÔMICO, MATERIAL:PLÁSTICO RÍGIDO, TIPO PONTA:FELTRO, TIPO CARGA:RECARREGÁVEL, COR TINTA:PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PONTA GROSSA RETANGULAR CHANFRADA			
Quantidade: 100,00	Valor Unit.: 0,85	Total Item: 85,00		
LOTE 51	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 622	Total: 159,00	
Item: 1	Unidade: UND.	Marca: lyke	Modelo:	
Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT; PINCE	L ATÔMICO, MATERIAL:PLÁSTICO, TIPO PONTA:FELTRO	O, TIPO CARGA:RECARREGÁVEL, COR TINTA:AZUL		
Quantidade: 100,00	Valor Unit.: 1,59	Total Item: 159,00		
LOTE 52	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 089	Total: 137,00	
Item: 1	Unidade: UND.	Marca: lyke	Modelo:	
Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: PINCE	L ATÔMICO, MATERIAL:PLÁSTICO, TIPO PONTA:FELTRO	D, TIPO CARGA:RECARREGÁVEL, COR TINTA:VERM	ELHA	
Quantidade: 100,00	Valor Unit.: 1,37	Total Item: 137,00		
LOTE 53	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 332	Total: 745,00	
Item: 1	Unidade: UND.	Marca: acrinil	Modelo:	
Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: PORTA DIVISÕES	A-CANETA, MATERIAL:ACRÍLICO, LARGURA:230 MM, A	LTURA:100 MM, APLICAÇÃO:ESCRITÓRIO, CARACT	TERÍSTICAS ADICIONAIS:COM 3	
Quantidade: 100,00	Valor Unit.: 7,45	Total Item: 745,00		
LOTE 54	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 875	Total: 8200,00	
Item: 1	Unidade: UND.	Marca: polibras	Modelo:	
	ARQUIVO, MATERIAL:PAPELÃO PRENSADO, TIPO:REG NAIS:COM FERRAGEM TIPO ALAVANCA/COM DOIS FU		MM, LOMBADA:80 MM,	
Quantidade: 1000,00	Valor Unit.: 8,20	Total Item: 8.200,00		
LOTE 55	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 549	Total: 9100,00	
Item: 1	Unidade: UND.	Marca: polibras	Modelo:	
	ARQUIVO, MATERIAL:PAPELÃO PRENSADO PLASTIFIC QUELADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PRENDEDOF		им, LOMBADA:50 MM,	
Quantidade: 1000,00	Valor Unit.: 9,10	Total Item: 9.100,00		
LOTE 56	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 805	Total: 16400,00	
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: polibras	Modelo:	
	ARQUIVO, MATERIAL:CARTÃO KRAFT, TIPO:SUSPENSA DICIONAIS:VISOR/HASTE/CABIDE/GANCHO PLÁSTICO		DA, PRENDEDOR	
Quantidade: 10000,00	Valor Unit.: 1,64	Total Item: 16.400,00		
LOTE 57	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 262	Total: 1480,00	
Item: 1	Unidade: UND.	Marca: polibras	Modelo:	
Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: PASTA ARQUIVO, MATERIAL:PLÁSTICO CORRUGADO FLEXÍVEL, LARGURA:225 MM, ALTURA:55 MM, COR:VARIADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:MONTÁVEL E COM ELÁSTICO, TAMANHO:315 MM, APLICAÇÃO:MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO DESRIÇÃO COMPLEMENTAR: Pasta poliondas 3,5, Chapa confeccionada em plástico corrugado, com estrutura alveolar,				
Quantidade: 500,00	Valor Unit.: 2,96	Total Item: 1.480,00		
LOTE 58	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 299	Total: 310,00	
Item: 1	Unidade: UND.	Marca: alaplast	Modelo:	
Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: PASTA	ARQUIVO, MATERIAL:PLÁSTICO, TIPO: L, LARGURA:23	30 MM, ALTURA:335 MM, COR:INCOLOR		
Quantidade: 500,00	Valor Unit.: 0,62	Total Item: 310,00		
LOTE 59	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 649	Total: 720,00	
Item: 1	Unidade: UND.	Marca: alaplast	Modelo:	

Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: PASTA ARQUIVO, MATERIAL:CARTOLINA PLASTIFICADA, TIPO:CLASSIFICADORA, LARGURA:245 MM, ALTURA:330 MM, COR:VARIADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:COM GRAMPO TRILHO			
Quantidade: 500,00	antidade: 500,00 Valor Unit.: 1,44 Total Item: 720,00		
LOTE 60	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 706	Total: 1234,00
tem: 1	Unidade: UND.	Marca: alaplast	Modelo:
•	ARQUIVO, MATERIAL:PAPELÃO REVESTIDO DE PVC, T LÁSTICOS, PRENDEDOR INTERNO COLCHETES, TAMAN	·	MM, COR:PRETA,
Quantidade: 100,00	Valor Unit.: 12,34	Total Item: 1.234,00	
LOTE 61	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 070	Total: 2196,00
tem: 1	Unidade: PCT 50 FL	Marca: chamex	Modelo:
Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: PAPEL ASER	FOTOGRÁFICO, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADIO	CIONAIS:FORMATO A4, GRAMATURA:230 G/M2, C	OMPATIBILIDADE:IMPRESSORA
Quantidade: 200,00	Valor Unit.: 10,98	Total Item: 2.196,00	
LOTE 62	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 548	Total: 7722,00
tem: 1	Unidade: PCT 10 UNID	Marca: baag	Modelo:
Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: PAPEL	CARTÃO, MATERIAL:CELULOSE VEGETAL, GRAMATUR	A:240 G/M2, LARGURA:50 CM, COR:VARIADA, CO	MPRIMENTO:70 CM
Quantidade: 600,00	Valor Unit.: 12,87	Total Item: 7.722,00	
LOTE 63	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 718	Total: 900,00
tem: 1	Unidade: UND.	Marca: kaz	Modelo:
Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: PAPEL	CAMURÇA, MATERIAL:CELULOSE VEGETAL, GRAMATU	URA:60 G/M2, COMPRIMENTO:60 CM, LARGURA:4	40 CM, COR:VERDE
Quantidade: 1000,00	Valor Unit.: 0,90	Total Item: 900,00	
LOTE 64	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 594	Total: 2200,00
	Unidade: UND.	Marca: cromus	Modelo:
	CELOFANE, COMPRIMENTO:100 CM, LARGURA:85 CM	_	TIVOS, GRAMATURA:18 G/M2
Quantidade: 2000,00	Valor Unit.: 1,10	Total Item: 2.200,00	
LOTE 65	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 943	Total: 1891,00
	Unidade: UND.	Marca: kaz	Modelo:
ADICIONAIS:PROFISSIONAL, COMPATÍV	LA APLICADORA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:110/220 V, F /EL BASTÃO SILICONE DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: P tico , ponta metálica, tensão 220v com selo do IMETR	Pistola para bastão de cola quente de silicone, elét	
Quantidade: 100,00	Valor Unit.: 18,91	Total Item: 1.891,00	
LOTE 66	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 778	Total: 10135,50
tem: 1	Unidade: UND.	Marca: stalo	Modelo:
Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: QUAD	RO AVISOS, COMPRIMENTO:120 CM, LARGURA:2,00 I	M.	
Quantidade: 30,00	Valor Unit.: 337,85	Total Item: 10.135,50	
LOTE 67	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 006	Total: 3403,50
tem: 1	Unidade: UND.	Marca: stalo	Modelo:
Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: QUAD MATERIAL MOLDURA: ALUMÍNIO	RO AVISOS, MATERIAL:MADEIRA REVESTIDA COM CO	RTIÇA, COMPRIMENTO:120 CM, LARGURA:80 CM	, FINALIDADE:ANEXAR AVISOS,
Quantidade: 30,00	Valor Unit.: 113,45	Total Item: 3.403,50	
LOTE 68	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 432	Total: 1195,00
tem: 1	Unidade: UND.	Marca: stalo	Modelo:
Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: QUADRO FLIP CHART, MATERIAL PERFIL:AÇO TUBULAR, MATERIAL FUNDO:MDF, COR FUNDO:BRANCA, LARGURA:70 CM, ALTURA:100 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:C/CAVALETE AÇO 1,80 M, RETRÁTIL, RODÍZIOS E SUPOR			
uantidade: 10,00 Valor Unit.: 119,50 Total Item: 1.195,00			
LOTE 69	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 637	Total: 294,00

Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: RÉGIJA ESCRITÓRIO, MATERIAL:ACRILICO, COMPRIMENTO:30 CM, GRADUAÇÃO:CENTÍMETRO/MILÍMETRO, TIPO MATERIAL:RÍGIDO, COR:CRISTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TRANSPARENTE/LARGURA DE 3,5 CM  Quantidade: 300,00 Valor Unit.: 0,98 Total Item: 294,00  LOTE 70 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 469 Total: 1885,00  Item: 1 Unidade: PCT 100 UNID Marca: scrity Modelo:  Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: ENVELVEP PLÁSTICO, COMPRIMENTO:32 CM, LARGURA:24 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM 4 FUROS. APLICAÇÃO:PASTA CATÁLOGO, MATERIAL: PLÁSTICO  Quantidade: 100,00 Valor Unit.: 18,85 Total Item: 1.885,00  LOTE 71 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 817 Total: 1020,00  Item: 1 Unidade: UND. Marca: radex Modelo:  Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: TINTA PARA CARIMBO, COR:PRETA, COMPONENTES:ÁGUA, PIGMENTOS, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO, APLICAÇÃO:APACIDADE FRASCO:40 ML  Quantidade: 300,00 Valor Unit.: 3,40 Total Item: 1.020,00  LOTE 72 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 336 Total: 348,00  LOTE 72 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 336 Total: 348,00  LOTE 72 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 336 Total: 348,00  LOTE 72 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 336 Total: 348,00  LOTE 72 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 336 Total: 348,00  LOTE 73 Quant: 1,74 Total: Item: 348,00  LOTE 73 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 070 Total: 10820,00	Itam: 1	Unidade: UND.	Marca: walou	Modelo:		
Color 1975   Co	Item: 1	1111	Marca: waleu			
	· ·					
Permit   Demonitration   De	Quantidade: 300,00	Valor Unit.: 0,98	Total Item: 294,00			
Descrição DESCRIÇÃO DETINATE ENVERTEDE PLASTICO, COMPRIMENTO 22 CM, LANGEIRADE CO, CARACTERISTICAS SIDICIONAISCOM 4 FIRM CAPACITACIONO MATERIAL/ASTICO    Commendade: 10,000   Valor Unit. 15,85   Novem PARTICIPANTE 817   Novem PARTICIPANTE 817   Novem PARTICIPANTE 817   Novem PARTICIPANTE 817   Novem PARTICIPANTE 817   Novem PARTICIPANTE 817   Novem PARTICIPANTE 817   Novem PARTICIPANTE 817   Novem PARTICIPANTE 817   Novem PARTICIPANTE 818   Novem PARTICIPANTE 819   Novem PARTICIPANTE 818   Novem PARTICIPANTE 818   Novem PARTICIPANTE 818   Novem PARTICIPANTE 818	LOTE 70	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 469	Total: 1885,00		
District 10,000	Item: 1	Unidade: PCT 100 UNID	Marca: scrity	Modelo:		
Descrição   DESCRIÇÃO CATMAT: INTA BARA CARIMADO, CORFIDERIA, COMPODERITES AGUA, PORTO PESCOCA CATMATE INTA BARA CARIMADO, CORFIDERIA, COMPODERITES AGUA, PORTO PESCOCA CATMATE INTA BARA CARIMADO, CORFIDERIA, COMPODERITES AGUA, PORTO PESCOCA CATMATE INTA BARA CARIMADO, CORFIDERIA, COMPODERITES AGUA, PORTO PESCOCA CATMATE INTO BARA CARIMADO, CORFIDERIA, COMPODERITES AGUA, PORTO PESCOCA CATMATE INTO BARA CARIMADO, CORFIDERIA, COMPODERITES AGUA, PORTO PESCOCA CATMATE INTO BARA CARIMADO, CORFIDERIA, COMPODERITES AGUA, PORTO PESCOCA CATMATE INTO BARA CARIMADO, CORFIDERIA, COMPODERITES AGUA, COMPODERITES AGUA, PORTO PESCOCA CATMATE INTO BARA CARIMADO, COMPODERITES AGUA, COM	Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: ENVEI MATERIAL:PLÁSTICO	LOPE PLÁSTICO, COMPRIMENTO:32 CM, LARGURA:24	CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM 4 FUROS	s, aplicação:pasta catálogo,		
TREEN_1	Quantidade: 100,00	Valor Unit.: 18,85	Total Item: 1.885,00			
Descrição DESCRIÇÃO CATMATE TINTA   PARA CARIMBO, CORPRETA, COMPONENTES ÁGUA, PIGMENTOS, ASPECTO PÍSCOLÍGUIDO, APLICAÇÃO AL MOFADA, CAPACIDADE PÍRASCOCIÓN INC.    CONTRETA	LOTE 71	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 817	Total: 1020,00		
PRASCIO MAI   Quantit alogn   Quantit   Qua	Item: 1	Unidade: UND.	Marca: radex	Modelo:		
LOTE 72         Quant: 1         Num: PARTICIPANTE 936         Total: 348,00           Nem: 1         Unlidide: UND.         Microz. massraprint         Modelo:           Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: TESCURA, MATERIALIAÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO.PL/STICO, COMPRIMENTO-11 CM, CARACTERISTICAS JUDICIONAIS SEM PONTA         Total: 1000.70           LOTE 73         Quant: 1         Num: PARTICIPANTE 070         Total: 10020,00           Nem: 1         Unlidide: ROLO 90 M         Marca: 3UZBRO         Modelo:           Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: TINTA GRAMATURA: 40 G/M2. COR: VARRADA, LANGURA: 1.00         Total: 1000.00         Modelo:           UDITE 74         Quant: 3         Num: PARTICIPANTE 731         Total: 2890.00           LOTE 74         Quant: 0         Valor Units: 94.10         Num: PARTICIPANTE 731         Total: 2890.00           LOTE 74         Quant: 0         Valor Units: 289         Num: PARTICIPANTE 731         Modelo:           LOTE 75         Quant: 1         Num: PARTICIPANTE 103         Total: 1890.00           LOTE 75         Quant: 1         Num: PARTICIPANTE 103         Total: 1990.00           LOTE 75         Quant: 1         Num: PARTICIPANTE 103         Total: 1990.00           LOTE 75         Quant: 1         Num: PARTICIPANTE 103         Total: 1990.00           Lem: 1         Uni		PARA CARIMBO, COR:PRETA, COMPONENTES:ÁGUA,	PIGMENTOS, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO, APLICAÇÃ	O:ALMOFADA, CAPACIDADE		
Name	Quantidade: 300,00	Valor Unit.: 3,40	Total Item: 1.020,00			
Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: TESOURA, MATERIALAÇO INDIDÁVEL, MATERIAL CABOP LÁSTICO, COMPRIMENTO:11 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS-SEM PONTA   Quant: 1	LOTE 72	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 336	Total: 348,00		
COURT 1 (AURILIA DE CENTRA DE COURT 1 (AURILIA DE COURT 1 AURILIA DE COURT 2 AURILIA DE COURT 1 AURILIA	Item: 1	Unidade: UND.	Marca: masterprint	Modelo:		
LOTE 73         Quant: 1         Num: PARTICIPANTE 070         Total: 10820,00           IREM: 1         Unidade: ROI 0 50 M         Marca: SUZADO         Modelo:           Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: TNT. GEAMAZURA/IO G/M2, COR: VARIADA, LARGURA: LAB         TOTAL ITEM: 10.820,00         TOTAL ITEM: 10.820,00           LOTE 74         Quant: 1         Num: PARTICIPANTE 731         Total: 2890,00           Nem: 1         Unidade: CX G INID.         Marca: lyke         Modelo:           Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: THATA GUACHE, COMPOSIÇÃO RESINA VINÍCULA/AGUA/PIGHENTO/CARGAS E CONSERVANTE, COR.PIVERSAS. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONJUNTO C/ 6 FRASCOS DE 15 ML CADA         TOTAL ITEM: 2.890.00           LOTE 75         Quant: 1         Num: PARTICIPANTE 103         Total: 1596,00           Item: 1         Unidade: UNID.         Marca: nexel         Modelo:           Uestrição: DESCRIÇÃO CATMAT: TINTA IMPRESSORA, COR.MAGENTA, APLICAÇÃO: IMPRESSORA E PESON I 3110, CARGA REFIL         VIII.           UOTE 76         Quant: 1         Num: PARTICIPANTE 162         Total: 580,00           LOTE 76         Quant: 1         Num: PARTICIPANTE 162         Total: 580,00           LOTE 76         Quant: 1         Num: PARTICIPANTE 162         Total: 580,00           LOTE 76         Quant: 1         Num: PARTICIPANTE 162         Total: 580,00           LOTE 77	Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: TESOU	JRA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO:PL	ÁSTICO, COMPRIMENTO:11 CM, CARACTERÍSTICA:	S ADICIONAIS:SEM PONTA		
Item: 1	Quantidade: 200,00	Valor Unit.: 1,74	Total Item: 348,00			
Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: TNT. GRAMATURA: 40 6/M2, COR: VARIADA, LARGURA: 1,40  Quantidade: 200.00  Valor Unit: 54,10  LOTE 74  Quant: 1  Unidade: CX 6 UNID.  Marca: lyke  Modelio:  Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: TINTA GUACHE, COMPOSIÇÃO: RESINA VINÍCULA/ÁGUA/PIGNETE/ST 1,000  LOTE 75  Quant: 1  Valor Unit: 2,89  Total: 12,890,00  Valor Unit: 2,89  Total: 12,890,00  Valor Unit: 2,89  Total: 12,890,00  Valor Unit: 2,89  Total: 12,890,00  Valor Unit: 2,89  Total: 12,890,00  LOTE 75  Quant: 1  Unidade: UNID.  Marca: nexel  Marca: nexel  Modelio:  Marca: nexel  Modelio:  LOTE 76  Quant: 1  Unidade: UNID.  Marca: nexel  Modelio:  LOTE 76  Quant: 1  Valor Unit: 3,99  Total: 12,000  Valor Unit: 3,99  Total: 12,000  Valor Unit: 3,99  Total: 12,000  LOTE 76  Quant: 1  Unidade: UNID.  Marca: glinorte  Marca: glinorte  Modelio:  LOTE 76  Quant: 1  Unidade: UNID.  Marca: glinorte  Modelio:  LOTE 76  Quantidade: 400,00  Valor Unit: 4,45  Total: 16,000  Quantidade: 400,00  Quant: 1  Valor Unit: 4,59  Total: 15,000  LOTE 77  Quantidade: 400,00  Valor Unit: 1,45  Total: 16,000  Quant: 1  Mum: PARTICIPANTE 384  Total: 6490,00  LOTE 77  Quantidade: 400,00  Valor Unit: 4,54  Total: 16,000  Quant: 1  Mum: PARTICIPANTE 384  Total: 6490,00  LOTE 77  Quantidade: 10,000  Valor Unit: 4,54  Total: 16,000  Marca: glinorte  Modelio:  LOTE 77  Quantidade: 10,000  Valor Unit: 5,49  Total: 6490,00  Total: 18,000  Modelio:  LOTE 78  Quant: 1  Valor Unit: 5,49  Total: 18,000  Total: 18,000  Total: 18,000  Total: 18,000  Modelio:  LOTE 78  Quant: 1  Valor Unit: 5,49  Total: 6490,00  Total: 18,000  Modelio: 10,000  Modelio: 10	LOTE 73	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 070	Total: 10820,00		
Quantidade; 200,00         Valor Unit; 54,10         Total Item; 10,820,00         Total; 2890,00           LOTE 74         Quant:         Num; PARTICIPANTE 731         Total; 2890,00           Item; 1         Unidade; CX 6 UNID.         Marca; lyke         Modelo:           Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: TINTA GUACHE, COMPOSIÇÃO; RESINA VINÍCULA/ÁGUA/FIGHENTO/CARGAS E CONSERVANTE, COR:DIVERSAS. CRACTERÍSTICAS ADICIONAIS; CONJUNTO C/ 6 FRASCOS DE 15 ML CADA         Total Item; 2.899,00           LOTE 75         Quant:         Num; PARTICIPANTE 103         Total; 1596,00           Item; 1         Unidade; UNID.         Marca; nexel         Modelo:           Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: TINTA IMPRESSORA, COR:MAGENTA, APLICAÇÃO;IMPRESSORA E PSON L3110, CARGA:REFIL         Total; 1596,00           LOTE 76         Quant:         Num; PARTICIPANTE 162         Total; 580,00           LOTE 76         Quant:         Num; PARTICIPANTE 162         Total; 580,00           Item; 1         Unidade; UND.         Marca; glinorte         Modelo:           LOTE 76         Quant:         Num; PARTICIPANTE 162         Total; 6490,00           Lote; RESCRIÇÃO CATMAT; COLA; COMPOSIÇÃO: ESTER DE CIANOACRILATO, COR; INCCEPT, APLICAÇÃO; VIDRO, BORRACHA, PLÁSTICO, PARTICIPANTE 384         Total; 6490,00           LOTE 77         Quant:         Num; PARTICIPANTE 384         Total; 6490,00	Item: 1	Unidade: ROLO 50 M	Marca: suzano	Modelo:		
LOTE 74         Quant: 1         Num: PARTICIPANTE 731         Total: 2890,00           Item: 1         Unidade: CX 6 UNID.         Marca: lyke         Modelo:           Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: TINTA GUACHE, COMPOSIÇÃO: RESINA VINÍCULA/ÁGUA/PIGMENTO/CARGAS E CONSERVANTE, COR: DIVERSAS.         CARACTERÍSTICAS           ADICIONAIS.CONJUNTO C/ 6 FRASCO SIDE 15 ML CADA         Total Item: 2.890,00         Total: 1596,00           LOTE 75         Quant: 1         Num: PARTICIPANTE 103         Total: 1596,00           Item: 1         Unidade: UNID.         Marca: nexel         Modelo:           Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: TINTA IMPRESSORA, COR:MAGENTA, APLICAÇÃO:IMPRESSORA EPSON L3110, CARGA: REFIL         TOTAL: 590,00           LOTE 76         Quant: 1         Num: PARTICIPANTE 162         Total: 580,00           Item: 1         Unidade: UND.         Marca: glinorte         Modelo:           Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: COLA, COMPOSIÇÃO: ESTER DE CIANOACRILATO, COR: INCCUCR, APLICAÇÃO: VIDRO, BORRACHA, PLÁSTICO, PVC, METAL, ACRÍLICO, NÁILON, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: INSTANTANEA, TIPO: JICUIUDO         Total Item: 580,00           LOTE 77         Quant: 1         Num: PARTICIPANTE 384         Total: 6490,00           Item: 1         Unidade: UND.         Marca: glinorte         Modelo:           Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: COLA, COMPOSIÇÃO: ESTER DE CIANOACRILATO, COR: INCCUCR, APLICAÇÃO: MADEIRA, COURO, BORRACHA E PLÁS	Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: TNT, G	GRAMATURA:40 G/M2, COR:VARIADA, LARGURA:1,40	M			
Hem: 1 Unidade: CK G UNID. Marca: lyke Modelo:  Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: TINTA GUACHE, COMPOSIÇÃO:RESINA VINÍCULA/ÁGUA/PIGMENTO/CARGAS E CONSERVANTE, COR:DIVERSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS.CONJUNTO C/ 6 FRASCOS  Quantidade: 1000,00 Valor Unit.: 2,89 Total Hem: 2,890,00  LOTE 75 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 103 Total: 1596,00  Item: 1 Unidade: UNID. Marca: nexel Modelo:  Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: TINTA IMPRESSORA, COR:MAGENTA, APLICAÇÃO:IMPRESSORA EPSON 13110, CARGA: REFIL  Quantidade: 400,00 Valor Unit.: 3,99 Total: Hem: 1,596,00  LOTE 76 Quant: 1 Vunidade: UNID. Marca: glinorte Modelo:  LOTE 76 Quant: 1 Unidade: UNID. Marca: glinorte Modelo:  LOTE 76 Quant: 1 Vunidade: VIND. Marca: glinorte Modelo:  LOTE 77 Quantidade: 400,00 Valor Unit.: 1,45 Total: Hem: 580,00  LOTE 77 Quant: 1 Vunidade: VIND. Marca: glinorte Modelo:  LOTE 77 Quant: 1 Vunidade: VIND. Marca: glinorte Modelo:  LOTE 77 Quant: 1 Vunidade: VIND. Marca: glinorte Modelo:  LOTE 77 Quant: 1 Vunidade: VIND. Marca: glinorte Modelo:  LOTE 77 Quant: 1 Vunidade: VIND. Marca: glinorte Modelo:  LOTE 77 Quant: 1 Vunidade: VIND. Marca: glinorte Modelo:  LOTE 77 Quant: 1 Vunidade: VIND. Marca: glinorte Modelo:  LOTE 77 Quant: 1 Vunidade: VIND. Marca: glinorte Modelo:  LOTE 78 Quant: 1 Vunidade: VIND. Marca: glinorte Modelo:  LOTE 79 Quant: 1 Vunidade: VIND. Marca: glinorte Modelo:  LOTE 79 Quant: 1 Vunidade: VIND. Marca: ylinorte Modelo:  LOTE 78 Quant: 1 Vunidade: VIND. Marca: ylinorte LOTE, propinistantiñanta Vanidade: VIND. Marca: ylinorte LOTE,	Quantidade: 200,00	Valor Unit.: 54,10	Total Item: 10.820,00			
Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: TINTA GUACHE, COMPOSIÇÃO:RESINA VINÍCULA/ÁGUA/PIGMENTO/CARGAS E CONSERVANTE, COR:DIVERSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CONJUNTO C/ 6 FRASCOS DE 15 ML CADA  Quantidade: 1000,00	LOTE 74	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 731	Total: 2890,00		
CADICIONAIS:CONJUNTO C/ 6 FRASCOS E 15 ML CADA           Quantidade: 1000,00         Valor Unit.: 2,89         Total Item: 2,890,00           LOTE 75         Quant: 1         Num: PARTICIPANTE 103         Total: 1596,00           Item: 1         Unidade: UNID.         Marca: nexel         Modelo:           Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: TINTA IMPRESSORA, COR:MAGENTA, APLICAÇÃO:IMPRESSORA EPSON L3110, CARGA:REFIL           Quantidade: 400,00         Valor Unit.: 3,99         Total Item: 1.596,00           LOTE 76         Quant: 1         Marca: glinorte         Modelo:           Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: COLA: COMPOSIÇÃO: ESTER DE CIANOACRILATO, COR:INCOLOR: APLICAÇÃO:VIDRO,BORRACHA, PLÁSTICO, PVC.METAL, ACRÍLICO, NÁILON, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:INSTANTAREA, TIPO: LÍQUIDO           Quantidade: 400,00         Valor Unit.: 1,45         Total Item: 580,00           LOTE 77         Quant: 1         Num: PARTICIPANTE 384         Total: 6490,00           LOTE 77         Quant: 1         Num: PARTICIPANTE 384         Total: 6490,00           LOTE 78         Quant: 3         Num: PARTICIPANTE 384         Total: 6490,00           LOTE 78         Quant: 1         Num: PARTICIPANTE 125         Total: 3030,00           LOTE 78         Quant: 1         Num: PARTICIPANTE 125	Item: 1	Unidade: CX 6 UNID.	Marca: lyke	Modelo:		
LOTE 75       Quant: 1       Num: PARTICIPANTE 103       Total: 1596,00         Item: 1       Unidade: UNID.       Marca: nexel       Modelo:         Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: TINTA IMPRESSORA, COR:MAGENTA, APLICAÇÃO:IMPRESSORA EPSON L3110, CARGA: REFIL       CQuantidade: 400,00       Valor Unit: 3,99       Total Item: 1.596,00         LOTE 76       Quant: 1       Num: PARTICIPANTE 162       Total: 580,00         Item: 1       Unidade: UND.       Marca: glinorte       Modelo:         Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: COLA, COMPOSIÇÃO: ESTER DE CIANOACRILATO, COR:INCOUSTRA, APLICAÇÃO: VIDRO, BORRACHA, PLÁSTICO, PVX. INC. METAL, ACRÍLICO, NÁILON, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: INSTANTANTA, TIPO: LÍQUIDO       Total Item: 580,00         Quantidade: 400,00       Valor Unit: 1,45       Total Item: 580,00         LOTE 77       Quant: 1       Num: PARTICIPANTE 384       Total: 6490,00         Item: 1       Unidade: UND.       Marca: glinorte       Modelo:         Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: COLA, COMPOSIÇÃO: ESTER DE CIANOACRILATO, COR:INCCUSTRA, PLICAÇÃO: MADEIRA, COURO, BORRACHA E PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:GEL, TIPO:INSTANTÂNEA       Total: 6490,00         LOTE 78       Quant: 1       Num: PARTICIPANTE 125       Total: 3030,00         LOTE 78       Quant: 1       Num: PARTICIPANTE 125       Total: 3030,00         LOTE 78       Quant: 1       Num	· ·		GMENTO/CARGAS E CONSERVANTE, COR:DIVERSAS	, CARACTERÍSTICAS		
Item: 1       Indiade: UNID.       Marca: nexel       Modelo:         Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: TINTAL IMPRESSORA, COR:MAGENTA, APLICAÇÃO:IMPRESSORA EPSON L3110, CARGA:REFIL         CQuantidade: 400,00       Valor Unit.: 3,99       Total Item: 1.596,00         Item: 1       Unidade: UND.       Marca: glinorte       Modelo:         Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: COLA, COMPOSIÇÃO: ESTER DE CIANOACRILATO, COR:INCO-R, APLICAÇÃO: VIDRO,BORRACHA, PLÁSTICO, METAL, ACRÍLICO, NÁILON, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: INSTANTĂNEA, TIPO: LÍQUIDO       Num: PARTICIPANTE 384       Total: 6490,00         LOTE 77       Quant: 1       Num: PARTICIPANTE 384       Total: 6490,00         LOTE 36: DESCRIÇÃO CATMAT: COLA, COMPOSIÇÃO: ESTER DE CIANOACRILATO, COR:INCO-RACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GEL, TIPO: INSTANTÂNEA       Total: 6490,00         LOTE 78       Quant: 1       Num: PARTICIPANTE 125       Total: 3030,00         LOTE 78       Quant: 1       Num: PARTICIPANTE 125       Total: 3030,00         LOTE 78       Quant: 1       Num: PARTICIPANTE 125       Num: PARTICIPANTE 125       Total: 3030,00         LOTE 78						

ADICIONAIS:COM DEPÓSITO	LOTE 79	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 645	Total: 1590,00
Control Control         Value* Units: 15,80         Point 1:95,00         Note: 595,00         Note: 595,00         Note: 595,00         Note: 595,00         Models         Point: 595,00         Note: 595,00         Models         Point: 595,00         Models         Point: 595,00         Models         Point: 595,00         Models         Point: 595,00         Models         Point: 595,00         Point: 595,00<	Item: 1	Unidade: CX 5.000 UNID	Marca: lyke	Modelo:
Num: PARTICIPANTE 078   Total: 595,00   Num: PARTICIPANTE 078   Total: 595,00   Num: 11   Unidade: CVS.000 UNID   Narca: Inhe   Modelso   Modelso   Num: PARTICIPANTE 207   Total: 299,00   RMSA   COUNTRES 50,00   Num: PARTICIPANTE 207   Total: 299,00   Num: PARTICIPANTE 207   Total: 299,00   Norta: Num: PARTICIPANTE 207   Total: 299,00   Norta: Num: PARTICIPANTE 207   Total: 299,00   Norta: Num: PARTICIPANTE 207   Total: 299,00   Norta: Num: PARTICIPANTE 207   Total: 299,00   Norta: Num: PARTICIPANTE 207   Total: 299,00   Norta: Num: PARTICIPANTE 207   Total: 299,00   Norta: Num: PARTICIPANTE 207   Total: 299,00   Norta: Num: PARTICIPANTE 207   Total: 299,00   Norta: Num: PARTICIPANTE 207   Norta: Num: PARTICIPANTE 207   Total: 299,00   Norta: Num: PARTICIPANTE 207   Total: 299,00   Norta: Num: PARTICIPANTE 207   Total: 299,00   Norta: Num: PARTICIPANTE 452   Total: 299,00   Norta: Num: PARTICIPANTE 452   Total: 299,00   Norta: Num: PARTICIPANTE 452   Total: 299,00   Norta: Num: PARTICIPANTE 452   Norta: 299,00   Norta: Num: PARTICIPANTE 452   Norta: 299,00   Norta: 2	Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: GRAM	IPO GRAMPEADOR, MATERIAL:METAL, TRATAMENTO	SUPERFICIAL:GALVANIZADO, TAMANHO:23/13	
Peril   Unidade: ICX 5.000 UNID   Marca Hyle   Modele:	Quantidade: 100,00	Valor Unit.: 15,90	Total Item: 1.590,00	
Descrição DESCRIÇÃO CYTAME CRANIPO GRANIPOLOGIC MATERIALMENTAL TRATAMENTO SUPERFICIAL CALLAMIZADO, TAMANHO 23/10. USO GRAMIPOLADO RO RIVESA  Quantidade \$1,000 Valor Units: 11,900 Intel: 1000 Marcilyae No.  Nom. PARTICIPANTE 207 Tests 2790,00  Rem: 1 Unidade: UNID Unidade: EVIDIO Marcilyae No.  Rem: 1 Unidade: SUDIO MARCILAR ENTRE ALBOSA PAREL ROBA FAREL RABA FARILAL COLLETORA E FASQUADRO LATERAL PREPIBAÇÃO DAS CALLO QUANTIDADE FRENCASCO PARELAÇÃO CALLO REPREPIBAÇÃO DAS CALLO QUANTIDADE FRENCASCO PARELAÇÃO CALLO REPREPIBAÇÃO DAS CALLO QUANTIDADE FRENCASCO PARELAÇÃO DAS CALLO QUANTIDADE FRENCASCO PARELAÇÃO DAS CALLO REPREPIBAÇÃO DAS CALLO QUANTIDADE FRENCASCO PARELAÇÃO DAS CALLO REPREPIBAÇÃO DAS CALLO R	LOTE 80	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 076	Total: 595,00
Descrição DESCRIÇÃO CATMATE PERPURADOR NAMERIALES DE PROLITION   Marce 1996.00	Item: 1	Unidade: CX 5.000 UNID	Marca: lyke	Modelo:
LOTE 1         Quant 1         Nom: PARTICIPANTE 207         Total: 3790,00           Rem: 1         Unidade: UNID         Marrazi Iyke         Modelo:           Rem: 10         Unidade: UNID         Marrazi Iyke         Modelo:           Rem: 1, USD PARCORADAR (AC CAMACT HISTOCAS ADIOLONA): CABO CO ACIO, GAVETA COLETORA E 150UADRO LATERAL COMPRIMENTO PERFURAÇÃO: 38 CM. QUANTIDADE PURDAGE ADIOLONAS: CABO CO ACIO, GAVETA COLETORA E 150UADRO LATERAL COMPRIMENTO PERFURAÇÃO: 38 CM. QUANTIDADE PURDAGE ADIOLONAS: CABO CONTRIBUENTO PERFURAÇÃO: 30 CM. QUANTIDADE PURDAGE ADIOLONAS: CABO CONTRIBUENTO PERFURAÇÃO: 30 CM. QUANTIDADE PURDAGE ADIOLONAS: FURDAGE UNIDO         Total: 7870,00           LOTE E2         Quanti 1         Nom: PARTICIPANTE 452         Total: 7870,00           LOTE E3         Quanti 1         Marca: Tyle         Marca: Tyle         Modelo:           LOTE E3         Quanti 1         Marca: Tyle         Marca: Tyle         Modelo:           LOTE E3         Quanti 1         Nom: PARTICIPANTE 196         Total: 7870,00           LOTE E3         Quanti 1         Nom: PARTICIPANTE 196         Total: 790,00           LOTE E4         Quanti 1         Nom: PARTICIPANTE 882         Total: 210,00           LOTE E4         Quanti 1         Nom: PARTICIPANTE 882         Total: 210,00           Descrição: DESCRIÇÃO CATIMAT: ESPIRE, ERECEDA MARIL LEMPS VIDEA MARIL LEMPS VIDEA MARIL LEMPS VIDEA MARIL LEMPS VIDEA MARIL L	Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: GRAN	IPO GRAMPEADOR, MATERIAL:METAL, TRATAMENTO	SUPERFICIAL:GALVANIZADO, TAMANHO:23/10, US	SO:GRAMPEADOR DE MESA
Termin: 1 Unidade: UNID Marca: Iyie Modelo:  Developidio: DESCRIÇÃO CATUALT: PSEULADORS A PARE, PARE, SERBAJ, MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL PUNCONAMENTO-MANUAL, TRO FURO, REDONDO, CARACIDAD PERRURAÇÃO, 20 LE USO PENCAGENAÇÃO CAMACIENISTICAS ADICIONAIS CABO DE ACO, GAVETA COLETONA E ESQUADRO LATERAL, COMPRIMENTO PERFURAÇÃO, 38 CM, QUANTIDADE  UNIDERAS QUANTIDADE  UNIDERAS QUANTI NUMBERATICIPANTE 452 Total: 787,000  LOTE 82 QUANTI LICINION MARCA CAMACIENISTICAS ADICIONAIS CABO DE ACO, GAVETA COLETONA E ESQUADRO LATERAL, COMPRIMENTO PERFURAÇÃO 38 CM, QUANTIDADE  HIEM: 1 Unidade: UNID MARCA CAMACIENISTICAS ADICIONAIS FURO PERFURAÇÃO 300 NO MARCA CAMACIENISTICAS ADICIONAIS FURO REDONDO, MARCAGADOR, REQUIAGEM DE PROFUNDIDADE, QUANTIDADE FUROS. 2 UN  LOTE 83 QUANTI NUMBERATICA POR CAMACIENISTICAS ADICIONAIS FURO REDONDO, MARCAGADOR, REQUIAGEM DE PROFUNDIDADE, QUANTIDADE FUROS. 2 UN  LOTE 83 QUANTI UNIDADE POLITICAS POLITICAS DE POLITICAS POLITICAS POLITICAS ADICIONAIS FURO REDONDO, MARCAGADOR, REQUIAGEM DE POLITICAS POLITICAS POLITICAS POLITICAS DE POLITICAS PO	Quantidade: 50,00	Valor Unit.: 11,90	Total Item: 595,00	
Descrição DESCRIÇÃO CATMAT PERPURADORA PAPEL PARA ESPIRAL MATERIALMETAL FUNCIONAMENTO MANUAL, TIPO FURO REDORNO. CAPACIDADE PERPURAÇÃO.28 (R., USO ENCADERNAÇÃO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CARD DE AÇO, GAVETA COLETORA E ESQUADRO LATERAL, COMPRIMENTO PERFURAÇÃO.38 CM., QUANTIDADE PURDOS, ALUM, DESTANDA EN TRANSCRIVENTE PURDOS, ALUM, DESTANDA EN TRANSCRIVENTE PURDOS, ALUM, DESTANDA EN TRANSCRIVENTE PURDOS, ALUM, DESTANDA EN TRANSCRIVENTE PURDOS, DESCRIÇÃO CATMAT: PERFURAÇÃO DE PAPEL, MARTINIALETERRO FUNDIO, DIPOMENSA, CAPACIDADE PERFURAÇÃO DE FI, FUNCIONAMENTO-MANUAL, DEACHÇÃO CATMAT: PERFURAÇÃO DE PAPEL, MARTINIALETERRO FUNDIO, DIPOMENSA, CAPACIDADE PERFURAÇÃO DE FI, FUNCIONAMENTO-MANUAL, DEACHÇÃO CARTMAT: PERFURAÇÃO DE PROFUNDIO DE COLONIO DE PROFUNDO DE COLONIO DE PROFUNDO DE PROFUNDIO DE COLONIO DE PROFUNDO D	LOTE 81	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 207	Total: 3790,00
RI, USCREAGERNACAD, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CABO DE AÇO, GAVETA COLETORA E ESQUADRO LATERAL, COMPRIMENTO PERFURAÇÃO 38 CM, QUANTIDADE PURDOS 64 UN, DISTÂNCIA ENTRE PUROS VARIAVEL  DUMENTIDADE PURDOS VAIO UNITA: 788,00  LOTE 82  Quant: 1  Unidade: UNID  Marca: lyke  Modelo:  Descrição: DESCNIÇÃO CATIMAT: PERFURADOR PAPEL MATERIAL-FERRO PUNDIDO, TIPO-MESA, CAPACIDADE PERFURAÇÃO:100 H., FUNCION-AMENTO: MANUAL, CARACTERISTICAS ADICIONAS; PURO UNITA: 137,40  LOTE 83  Quant: 1  Unidade: PCT 100 UNID  Marca: necel  Modelo:  LOTE 83  Quant: 1  Unidade: PCT 100 UNID  Marca: necel  Modelo:  Descrição: DESCRIÇÃO CATIMAT: ESPERAL ENCADERNAÇÃO, MATERIAL-PVC. CLORETO DE POLIVINILA, DIÂMETRO: 9 MM, COMPRIMENTO:330 MM, QUANTIDADE FOLHASS UM  QUantidade: 50,00  Valor Unita: 15,80  Total: 1tem: 790,00  Total: 1tem: 790,00  LOTE 84  Quant: 1  Num: PARTICIPANTE 882  Total: 210,00  Descrição: DESCRIÇÃO CATIMAT: ESPIRAL ENCADERNAÇÃO, MATERIAL-PVC. CLORETO DE POLIVINILA, DIÂMETRO: 9 MM, COMPRIMENTO:330 MM, QUANTIDADE FOLHASS UM  QUantidade: 50,00  Valor Unita: 15,80  LOTE 84  Quant: 1  Num: PARTICIPANTE 882  Total: 210,00  Descrição: DESCRIÇÃO CATIMAT: ESPIRALE: TIPO-L'AMINA RETRÁTIL. ESPESURA: 18 MM, MATERIAL CORPO-PLÁSTICO, COMPRIMENTO: 100 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAS: TRAVA SEGURANÇA, TRILHO METALLO: PINAL JAMINA  QUantidade: 200,00  Valor Unita: 1,05  Quant: 1  Unidade: UNID.  Marca: reipel  Modelo:  Descrição: DESCRIÇÃO CATIMAT: PAPEL CERPOM. MATERIAL-CEULOSE VESETAL GRAMATUNA: 18 G/MZ. COMPRIMENTO: 2 M, LARGURA: 18 CM, COR: VARIADA  QUantidade: 200,00  Valor Unita: 2,05  Quant: 1  Unidade: UNID.  Marca: reipel  Morca: reipel  Modelo:  Descrição: DESCRIÇÃO CATIMAT: PAPEL CERPOM. MATERIAL-CEULOSE VESETAL GRAMATUNA: 18 G/MZ. COMPRIMENTO: 2 M, LARGURA: 18 CM, COR: VARIADA  QUantidade: 200,00  Valor Unita: 2,305  Total: 1 Num: PARTICIPANTE 156  Quantidade: UNID.  Marca: reipel  Modelo:  Num: PARTICIPANTE 173  Total: 114,00  Marca: reipel  Modelo:  Descrição: DESCRIÇÃO CATIMAT: PAPEL CERPOM. MATERIAL-TERMOPIÁSTICO, TIPO-SANFONAD	Item: 1	Unidade: UNID	Marca: lyke	Modelo:
LOTE 82 Unidade: UNID Marca lyke Modelo:  Descrição DESCRIÇÃO CATMAT: PERFURADOR PAPFI, MATERIAL:FERBO FUNDIDO, TIPO:MIESA, CAPACIDADE PERFURAÇÃO:100 FI, FUNCIONAMINTO:MANUAI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAS:FURO REDONDO, MARGEADOR, REGULAGEM DE PROFUNDIDADE, CUANTIDADE FUROS:2 UN  Dumididude: \$0,00 Valor Unit: 157.40 Total tem: 7.870.00  LOTE 83 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 196 Total: 790,00  LOTE 83 Quant: 1 Unidade: PCT 100 UNID Marce: newel Modelo:  Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: ESPIRAL ENCADERNAÇÃO, MATERIAL:PVC - CLORETO DE POLIVINILA, DIÂMETRO:9 MM, COMPRIMENTO:330 MM, QUANTIDADE FOLHAS:3 UM  Dumididude: \$1,00 Valor Unit: 15,80 Total tem: 790.00  LOTE 84 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 882 Total: 210,00  LOTE 84 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 882 Modelo:  Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: ESPILETE; TIPO:LÁMINA RETRATIL, ESPESSURA:18 MM, MATERIAL CORPO:PLÁSTICO, COMPRIMENTO:100 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAS:TRAVA SEGURANÇA, TRILHO METÁLICO PARA LÁMINA  Dumididude: 200,00 Valor Unit: 1,05 TOTAL TEM: POLITAR SEGURAÇÃO MATERIAL: CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA:18 G/MZ, COMPRIMENTO:2 M, LARGURA:48 G/M, COR: VARIADA  DUMIDIDUDE 86 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE \$15 TOTAL: 210,00  LOTE 86 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 116 TOTAL: 34575,00  LOTE 86 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 116 TOTAL: 34575,00  LOTE 86 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 116 TOTAL: 34575,00  LOTE 87 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 116 TOTAL: 34575,00  LOTE 87 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 733 TOTAL: 114,00  LOTE 87 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 733 TOTAL: 114,00  DESCRIÇÃO: DESCRIÇÃO CATMAT: PASTA ARQUIVO, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: SANFONADA, LARGURA: 210 MM, ALTURA: 227 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS.ÍNDICE  LOTE 87 QUANT: 1 Num: PARTICIPANTE 733 TOTAL: 114,00  DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO CATMAT: PASTA ARQUIVO, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: SANFONADA, LARGURA: 210 MM, ALTURA: 227 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS.ÍNDICE  DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO CATMAT: PASTA ARQUIVO, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: SANFONADA, LARGURA: 210 MM, ALTURA: 227 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS.ÍNDICE  DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO CATMAT: PASTA ARQUIVO, MA	FL, USO:ENCADERNAÇÃO, CARACTERÍS	STICAS ADICIONAIS:CABO DE AÇO, GAVETA COLETORA		
tern: 1 Unidade: UNID Marca: lyke Modelo:  Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: PERFURADOR PAPEI, MATERIAL-FERRO FUNDIDO, TIPO:MESA, CAPACIDADE PERFURAÇÃO: 100 FIL, FUNCIONAMENTO: MANUAL, CAPACIDADE PERFURAÇÃO: 100 FIL, FUNCIONAMENTO: MANUAL, CAPACIDADE PROSE, 2 UN  Quantidade: 50,00 Valor Unit.: 157,40 Total Item: 7.870,00  LOTE 83 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 196 Total: 790,00  LOTE 83 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 196 Total: 790,00  LOTE 84 OLORESPIRALE ENCADERNAÇÃO, MATERIAL-PVC - CLORETO DE POLIVINILA, DIÂMETRO-9 MM, COMPRIMENTO: 330 MM, QUANTIDADE FOLHAS: SUM  Quantidade: 50,00 Valor Unit.: 15,80 Total: 1em: 790,00  LOTE 84 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 882 Total: 210,00  LOTE 84 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 882 Modelo:  Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: ESTILETE, TIPO: LÂMINA RETRATIL, ESPESSURA-18 MM, MATERIAL CORPO-PLÁSTICO, COMPRIMENTO: 100 MM, CARACTERÍSTICAS DOMINIO COMPRISED COMPRIMENTO: 100 MM, CARACTERÍSTICAS DOMINIO COMPRISED COMPRIMENTO: 100 MM, CARACTERÍSTICAS DOMINIO COMPRISED COMPRIMENTO: 100 MM, CARACTERÍSTICAS DOMINIO COMPRISED COMPRIMENTO: 100 MM, CARACTERÍSTICAS DOMINIO COMPRIMENTO:	Quantidade: 5,00	Valor Unit.: 758,00	Total Item: 3.790,00	
Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: PERFURADOR PAPEL, MATERIAL-FERRO FUNDIDO, TIPO:MESA, CAPACIDADE PERFURAÇÃO:100 FL, FUNCIONAMENTO:MANUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS-FURO REDONDO, MARGEADOR, REGULAGEM DE PROFUNDIDADE, QUANTIDADE FUROS.2 UN Quantidade: 50.00 Valor Unit.: 157,40 Total Hem: 7.870.00  LOTE 83 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 196 Total: 790,00  LOTE 83 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 196 Modelo: Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: ESPIRAL ENCADERNAÇÃO, MATERIAL:PVC - CLORETO DE POLIVINITA, DIÂMETRO:9 MM, COMPRIMENTO:330 MM, QUANTIDADE POLHAS:5 UM Quantidade: 50.00 Valor Unit.: 15.80 Total Hem: 790,00  LOTE 84 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 882 Total: 210,00  LOTE 84 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 882 Modelo: Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: ESTILETE, TIPO:LÂMINA RETRATIL, ESPESSURA:18 MM, MATERIAL CORPO-PLÁSTICO, COMPRIMENTO:100 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TRAVA SEGURAÇÃO, TRILLO METALCO PRAR LÁMINA Quantidade: 200,00 Valor Unit.: 1,05 Total Hem: 210,00  LOTE 85 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 525 Total: 2100,00  LOTE 86 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 525 Total: 2100,00  LOTE 86 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 156 Total Hem: 2100,00  LOTE 86 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 156 Total: 400,00  LOTE 86 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 116 Total: 34575,00  LOTE 86 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 116 Total: 34575,00  LOTE 87 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 116 Total: 34575,00  LOTE 87 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 116 Total: 34575,00  LOTE 87 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 733 Total: 114,00  Quantidade: 1300.00 Valor Unit.: 3,05 Total Hem: 34.575,00  LOTE 87 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 733 Total: 114,00  Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: PASTA ARQUIVO DE DOCUMENTO  Quantidade: 1300.00 Valor Unit.: 3,05 Total Hem: 34.575,00  LOTE 87 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 733 Total: 114,00  Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: APONTADOR LÁPIS. MATERIAL:TERMOPLÁSTICO, TIPO:ESCOLAR, COR:VARIADA, TAMANHO:MÉDIC, QUANTIDADE FUROS:1, CARACTERÍSTICA DICIONAIS.COM DEPOSITO  Quantidade: 200,00 Valor Unit.: 0,57 Total: 114,00  Num: PARTICIPANTE 522 Total: 97,50	LOTE 82	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 452	Total: 7870,00
CARACTERISTICAS ADICIONALS/FURO REDONDO, MARGEADOR, REGULAGEM DE PROFUNDIDADE, QUANTIDADE FUROS.2 UN Quantidade: 50,00 Valor Unit: 157,40 Total: 129,00  LOTE 83 Quanti 1 Num: PARTICIPANTE 196 Total: 790,00  LOTE 83 Quantidade: SO,00 Marce: nexel Modelio:  Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: ESPIRAL ENCADERNAÇÃO, MATERIAL:PVC - CLORETO DE POLIVINILA, DIÂMETRO:9 MM, COMPRIMENTO:330 MM, QUANTIDADE FOLHASS.5 UM Quantidade: 50,00 Valor Unit: 15,80 Total: 120,00  LOTE 84 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 882 Total: 210,00  LOTE 84 Quant: 1 Minima RETRÁTIL, ESPESSURA:18 MM, MATERIAL:Pke Modelio:  LOTE 85 Quant: 1 Minima RETRÁTIL, ESPESSURA:18 MM, MATERIAL CORPO-PLÁSTICO, COMPRIMENTO:100 MM, CARACTERISTICAS ADICIONALS/TRAVA S'GURANÇA, TRILI +O METALICO PARA LÂMINIA  Quantidade: 200,00 Valor Unit: 1,05 Total: 11cm: 210,00  LOTE 85 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 525 Total: 210,00  LOTE 86 Quant: 1 Minima Material: 8 G/MZ, COMPRIMENTO:2 M, LARGURA:48 CM, COR: VARIADA  Quantidade: 200,00 Valor Unit: 1,05 Total: 11cm: 210,00  LOTE 86 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 16 Total: 48575,00  LOTE 86 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 116 Total: 34575,00  LOTE 86 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 116 Total: 34575,00  LOTE 86 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 116 Total: 34575,00  LOTE 86 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 116 Total: 34575,00  LOTE 87 Quantidade: 1500,00 Valor Unit: 3,05 Total: 110,00 Marce: alaplast Modelio:  LOTE 87 Quantidade: 1500,00 Valor Unit: 3,05 Total: 11cm: 34575,00  Quantidade: 1500,00 Valor Unit: 3,05 Total: 11cm: 34575,00  Quantidade: 1500,00 Valor Unit: 3,05 Total: 110,00 Marce: masterprint Modelio: Quantidade: 1500,00 Valor Unit: 3,05 Total: 110,00 Marce: masterprint Modelio: Quantidade: 1500,00 Valor Unit: 3,05 Total: 110,00 Marce: masterprint Modelio: Quantidade: 150,00 Valor Unit: 3,05 Total: 110,00 Marce: masterprint Modelio: Quantidade: 150,00 Valor Unit: 3,05 Total: 110,00 Marce: masterprint Modelio: Quantidade: 150,00 Valor Unit: 3,05 Total: 110,00 Marce: masterprint Modelio: Quantidade: 150,00 Valor Unit: 3,05 Total: 110,00 Marce: Marce: 110,00	tem: 1	Unidade: UNID	Marca: lyke	Modelo:
LOTE 83 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 196 Total: 790,00  Item: 1 Unidade: PCT 100 UNID Marca: nexel  Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: ESPIRAL ENCADERNAÇÃO, MATERIAL:PVC - CLORETO DE POLIVINILA, DIÂMETRO: 9 MM, COMPRIMENTO: 330 MM, QUANTIDADE FOLHAS: 5 UM  Quantidade: 50,00 Valor Unit: 15,80 Total Item: 790,00  LOTE 84 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 882 Total: 210,00  LOTE 84 Quant: 1 Marca: Pyee Modelo:  Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: ESTILETE, TIPO: IÂMINA RETRÁTII, ESPESSURA: 18 MM, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, COMPRIMENTO: 100 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONALS: TRAVA: SEGURANÇA, TRILLHO METÁLICO PARA LÂMINA  Quantidade: 200,00 Valor Unit: 1,05 Total Item: 210,00  LOTE 85 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 525 Total: 2100,00  LOTE 85 Quant: 1 Marca: reipel Modelo:  Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: PAPEL CREPOM, MATERIAL: CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA: 18 G/M2, COMPRIMENTO: 2 M, LARGURA: 48 CM, COR: VARIADA  Quantidade: 200,00 Valor Unit: 1,05 Total: 110,00  LOTE 86 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 116 Total: 34575,00  LOTE 86 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 116 Total: 34575,00  LOTE 86 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 116 Total: 34575,00  LOTE 86 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 116 Total: 34575,00  LOTE 87 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 116 Total: 34575,00  LOTE 87 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 116 Modelo:  Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: PASTA ARQUIVO, MATERIAL-PLASTICO, TIPO: SANFONADA, LARGURA: 210 MM, ALTURA: 297 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISÍNDICE PLAGAS (CARACTERÍSTICA)  LOTE 87 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 733 Total: 114,00  Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: APONTADOR LÁPIS, MATERIAL-TERMOPLÁSTICO, TIPO: ESCOLAR, COR: VARIADA, TAMANHO: MÉDIO, QUANTIDADE FURGOS: , CARACTERÍSTICA DICIONAISCOM DEPOSITO  DUANTIDADE PURIO: QUANTIDADE FURGOS: , CARACTERÍSTICA DICIONAISCOM DEPOSITO  DUANTIDADE PURIO: QUANTIDADE FURGOS: , CARACTERÍSTICA DICIONAISCOM DEPOSITO  DUANTIDADE PURIO: QUANTIDADE FURGOS: , CARACTERÍSTICA DICIONAISCOM DEPOSITO  DUANTIDADE PURIO: QUANTIDADE FURGOS: , CARACTERÍSTICA DICIONAISCOM DEPOSITO  DUANTIDADE PURIO: QUANTIDADE FURGOS: , CARACTERÍSTICA DICIONAISCOM DEP	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		-	AMENTO:MANUAL,
tem: 1 Unidade: PCT 100 UNID Marca: newel Modelo:  Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: ESPIRAL ENCADERNAÇÃO, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, DIÂMETRO-9 MM, COMPRIMENTO: 30 MM, QUANTIDADE FOLHAS: 5 UM  Duantidade: 50,00 Valor Unit: 15,80 Total Item: 790,00  LOTE 84 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 882 Total: 210,00  Marca: Iyke Modelo:  Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: ESTILETE, TIPO: IÂMINA RETRÂTIL, ESPESSURA: 18 MM, MATERIAL CORPO-PLÁSTICO, COMPRIMENTO: 100 MM, CARACTERÍSTICAS  ADICIONAIS TRAVA SEGURANÇA, TRILHO MÉTÁLICO PARA LÂMINA  DUANTIDADE: 200,00 Valor Unit: 1,05 Total Item: 210,00  LOTE 85 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 525 Total: 210,00  LOTE 86 Quant: 1 Marca: reipel Modelo:  Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: PAPEL CREPOM, MATERIAL: CEULOSE VEGETAL, GRAMATURA-18 G/MZ, COMPRIMENTO: 2 M, LARGURA-48 CM, COR: VARIADA  QUantidade: 200,00 Valor Unit: 1,05 Total Item: 21,00,00  LOTE 86 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 116 Total: 34575,00  LOTE 86 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 116 Total: 34575,00  LOTE 86 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 116 Total: 34575,00  LOTE 86 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 116 Total: 34575,00  LOTE 87 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 733 Total: 114,00  LOTE 87 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 733 Total: 114,00  LOTE 87 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 733 Total: 114,00  LOTE 87 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 733 Total: 114,00  LOTE 87 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 733 Total: 114,00  LOTE 87 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 733 Total: 114,00  LOTE 88 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 733 Total: 114,00  LOTE 87 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 733 Total: 114,00  LOTE 88 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 522 Total: 97,50	Quantidade: 50,00	Valor Unit.: 157,40	Total Item: 7.870,00	
Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: ESPIRAL ENCADERNAÇÃO, MATERIAL:PVC - CLORETO DE POLIVINILA, DIÂMETRO:9 MM, COMPRIMENTO:330 MM, QUANTIDADE FOLHAS:5 UM  Countidade: 50,00 Valor Unit: 15,80 Total Item: 790,00  LOTE 84 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 882 Total: 210,00  Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: ESTILETE, TIPO-LÂMINA RETRÁTIL, ESPESSURA:18 MM, MATERIAL CORPO:PLÁSTICO, COMPRIMENTO:100 MM, CARACTERÍSTICAS ADDICIONAIS:TRAVA SEGURANÇA, TRILHO METÁLICO PARA LÂMINA  Quantidade: 200,00 Valor Unit: 1,05 Total Item: 210,00  LOTE 85 Quant: 1 Marca: reipel Marca: reipel Modelo:  LOTE 86 Quant: 1 Marca: reipel Modelo:  LOTE 86 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 525 Total: 2100,00  LOTE 86 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 116 Total: 34575,00  LOTE 86 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 116 Total: 34575,00  LOTE 87 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 116 Total: 34575,00  LOTE 87 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 733 Total: 114,00  LOTE 87 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 733 Total: 114,00  LOTE 87 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 733 Total: 114,00  LOTE 87 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 733 Total: 114,00  LOTE 88 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 733 Total: 214,00  LOTE 87 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 733 Total: 114,00  LOTE 87 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 733 Total: 114,00  LOTE 87 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 733 Total: 114,00  LOTE 87 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 733 Total: 114,00  LOTE 87 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 733 Total: 114,00  LOTE 87 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 733 Total: 114,00  LOTE 88 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 733 Total: 114,00  LOTE 87 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 733 Total: 114,00  LOTE 87 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 733 Total: 114,00  LOTE 87 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 733 Total: 114,00  LOTE 87 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 733 Total: 114,00  LOTE 87 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 733 Total: 114,00  LOTE 87 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 733 Total: 114,00  LOTE 88 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 733 Total: 114,00  LOTE 89 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 735 Total: 114,00  LOTE 89 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 735 Total: 114,00  LOTE 89 QUANT: PARTICIPANTE PARTICIPANTE 735 Total: 114,00  LOTE 89 QUANT: PARTICIPA	LOTE 83	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 196	Total: 790,00
Quantidade: 50,00 Valor Unit.: 15,80 Total Item: 790,00  LOTE 84 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 882 Total: 210,00  Item: 1 Unidade: UNID. Marca: lyke Modelo:  Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: ESTILETE, TIPO-LÂMINA RETRÁTIL, ESPESSURA: 18 MM, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, COMPRIMENTO: 100 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TRAVA SEGURANÇA, TRILHO METÁLICO PARA LÂMINA  Quantidade: 200,00 Valor Unit.: 1,05 Total Item: 210,00  LOTE 85 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 525 Total: 2100,00  LOTE 86 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 525 Total: 2100,00  LOTE 86 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 116 Total: 34575,00  LOTE 86 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 116 Total: 34575,00  LOTE 86 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 116 Total: 34575,00  LOTE 87 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 733 TOTAL: 114,00  LOTE 87 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 733 TOTAL: 114,00  LOTE 87 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 733 TOTAL: 114,00  LOTE 87 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 733 TOTAL: 114,00  LOTE 87 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 733 TOTAL: 114,00  LOTE 88 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 733 TOTAL: 114,00  LOTE 87 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 733 TOTAL: 114,00  LOTE 87 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 733 TOTAL: 114,00  LOTE 87 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 733 TOTAL: 114,00  LOTE 87 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 733 TOTAL: 114,00  LOTE 87 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 733 TOTAL: 114,00  LOTE 87 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 733 TOTAL: 114,00  LOTE 87 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 733 TOTAL: 114,00  LOTE 87 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 733 TOTAL: 114,00  LOTE 88 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 733 TOTAL: 114,00  LOTE 88 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 733 TOTAL: 114,00  LOTE 89 TOTAL: 20,000 Valor Unit.: 23,05 TOTAL: 114,00  LOTE 89 TOTAL: 20,000 Valor Unit.: 23,05 TOTAL: 214,00  LOTE 89 TOTAL: 214,000  LOTE 89 TOTAL: 214,000  LOTE 89 TOTAL: 214,000  LOTE 89 TOTAL: 214,000  LOTE 89 TOTAL: 214,000  LOTE 89 TOTAL: 214,000  LOTE 89 TOTAL: 214,000  LOTE 89 TOTAL: 214,000  LOTE 89 TOTAL: 214,000  LOTE 89 TOTAL: 214,000  LOTE 89 TOTAL: 214,000  LOTE 89 TOTAL: 214,000  LOTE 89 TOTAL: 214,000  LOTE 89 TOTAL: 214,000  LOTE 89 TOTAL: 214,000  LOTE 89 TOTAL: 214,0	tem: 1	Unidade: PCT 100 UNID	Marca: nexel	Modelo:
tem: 1 Unidade: UNID. Marca: Iyke Modelo:  Total: 210,00  Marca: Iyke Modelo:  Total: 110,00  Valor Unit:: 1,05  Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 525  Total Item: 210,00  Modelo:		AL ENCADERNAÇÃO, MATERIAL:PVC - CLORETO DE PC	DLIVINILA, DIÂMETRO:9 MM, COMPRIMENTO:330	MM, QUANTIDADE FOLHAS:50
tem: 1 Unidade: UNID. Marca: lyke Modelo:  Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: ESTILETE, TIPO:LÂMINA RETRÁTIL, ESPESSURA: 18 MM, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, COMPRIMENTO: 100 MM, CARACTERÍSTICAS  ADICIONAIS: TRAVA SEGURANÇA, TRILHO METÁLICO PARA LÂMINA  Quantidade: 200,00 Valor Unit.: 1,05 Total: 110,00  Total Item: 210,00  Total Item: 210,00  Total: 2100,00  Total: 24575,00  Total: 24575,00  Total: 24575,00  Total: 24575,00  Total: 24575,00  LOTE 87 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 733 Total: 114,00  Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: PASTA ARQUIVO, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: SANFONADA, LARGURA: 210 MM, ALTURA: 297 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ÍNDICE  ALFABÉTICO AZ E 31 DIVISÓRIAS, APLICAÇÃO: ARQUIVO DE DOCUMENTO  Quantidade: 1500,00 Valor Unit: 23,05 Total Item: 34.575,00  LOTE 87 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 733 Total: 114,00  Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: APONTADOR LÁPIS, MATERIAL: TERMOPLÁSTICO, TIPO: ESCOLAR, COR: VARIADA, TAMANHO: MÉDIO, QUANTIDADE FUROS: 1, CARACTERÍSTICAD (CONTA) CONTA (CO	Quantidade: 50,00	Valor Unit.: 15,80	Total Item: 790,00	
Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: ESTILETE, TIPO:LÂMINA RETRÁTIL, ESPESSURA:18 MM, MATERIAL CORPO:PLÁSTICO, COMPRIMENTO:100 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TRAVA SEGURANÇA, TRILHO METÁLICO PARA LÂMINA  Quantidade: 200,00 Valor Unit.: 1,05 Total Item: 210,00  LOTE 85 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 525 Total: 2100,00  LOTE 86 Quant: 1 Sotal Item: 2.100,00  LOTE 86 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 116 Total: 34575,00  LOTE 86 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 116 Total: 34575,00  LOTE 86 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 116 Total: 34575,00  LOTE 86 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 116 Total: 34575,00  LOTE 87 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 116 Total: 34575,00  LOTE 87 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 733 Total: 114,00  LOTE 87 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 733 Total: 114,00  LOTE 87 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 733 Total: 114,00  LOTE 87 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 733 Total: 114,00  LOTE 88 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 733 Total: 114,00  LOTE 89 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 733 Total: 114,00  LOTE 87 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 733 Total: 114,00  LOTE 87 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 733 Total: 114,00  LOTE 87 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 733 Total: 114,00  LOTE 88 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 733 Total: 114,00  LOTE 89 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 733 Total: 114,00  LOTE 89 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 733 Total: 114,00  LOTE 89 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 733 Total: 114,00  LOTE 89 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 733 Total: 114,00  LOTE 89 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 733 Total: 114,00  LOTE 89 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 733 Total: 114,00  LOTE 89 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 733 Total: 114,00  LOTE 89 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 734 TOTAL: PARTICIPANTE 735 Total: 97,50	LOTE 84	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 882	Total: 210,00
ADICIONAIS:TRAVA SEGURANÇA, TRILHO METÁLICO PARA LÂMINA Cuantidade: 200,00 Valor Unit.: 1,05 Total Item: 210,00  LOTE 85 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 525 Total: 2100,00  tem: 1 Unidade: UNID. Marca: reipel Modelo: Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: PAPEL CREPOM, MATERIAL:CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA:18 G/M2, COMPRIMENTO: 2 M, LARGURA:48 CM, COR: VARIADA Quantidade: 2000,00 Valor Unit.: 1,05 Total Item: 2.100,00  LOTE 86 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 116 Total: 34575,00  tem: 1 Unidade: UNID. Marca: alaplast Modelo: Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: PASTA ARQUIVO, MATERIAL:PLÁSTICO, TIPO:SANFONADA, LARGURA:210 MM, ALTURA:297 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ÍNDICE ALFABÉTICO AZ E 31 DIVISÓRIAS, APILCAÇÃO:ARQUIVO DE DOCUMENTO Quantidade: 1500,00 Valor Unit.: 23,05 Total Item: 34.575,00  LOTE 87 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 733 Total: 114,00  tem: 1 Unidade: UNID. Marca: masterprint Modelo: Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: APONTADOR LÁPIS, MATERIAL:TERMOPLÁSTICO, TIPO:ESCOLAR, COR:VARIADA, TAMANHO:MÉDIO, QUANTIDADE FUROS:1, CARACTERÍSTICADICIONAIS:COM DEPÓSITO Quantidade: 200,00 Valor Unit.: 0,57 Total Item: 114,00  LOTE 88 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 522 Total: 97,50	tem: 1	Unidade: UNID.	Marca: lyke	Modelo:
LOTE 85  Quant: 1  Num: PARTICIPANTE 525  Total: 2100,00  tem: 1  Unidade: UNID.  Marca: reipel  Modelo:  Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: PAPEL CREPOM, MATERIAL:CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA:18 G/M2, COMPRIMENTO:2 M, LARGURA:48 CM, COR:VARIADA  Quantidade: 2000,00  Valor Unit.: 1,05  Total Item: 2.100,00  LOTE 86  Quant: 1  Unidade: UNID.  Marca: alaplast  Modelo:  Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: PASTA ARQUIVO, MATERIAL:PLÁSTICO, TIPO:SANFONADA, LARGURA:210 MM, ALTURA:297 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ÍNDICE  ALFABÉTICO AZ E 31 DIVISÓRIAS, APLICAÇÃO:ARQUIVO DE DOCUMENTO  Quantidade: 1500,00  Valor Unit.: 23,05  Total Item: 34.575,00  LOTE 87  Quant: 1  Unidade: UNID.  Marca: masterprint  Modelo:  Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: APONTADOR LÁPIS, MATERIAL:TERMOPLÁSTICO, TIPO:ESCOLAR, COR:VARIADA, TAMANHO:MÉDIO, QUANTIDADE FUROS:1, CARACTERÍSTICADICIONAIS:COM DEPÓSITO  Quantidade: 200,00  Valor Unit.: 0,57  Total Item: 114,00  Num: PARTICIPANTE 522  Total: 97,50	•		TERIAL CORPO:PLÁSTICO, COMPRIMENTO:100 MM	1, CARACTERÍSTICAS
tem: 1 Unidade: UNID. Marca: reipel Modelo:  Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: PAPEL CREPOM, MATERIAL:CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA:18 G/M2, COMPRIMENTO:2 M, LARGURA:48 CM, COR:VARIADA  Quantidade: 2000,00 Valor Unit.: 1,05 Total Item: 2.100,00  LOTE 86 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 116 Total: 34575,00  tem: 1 Unidade: UNID. Marca: alaplast Modelo:  Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: PASTA ARQUIVO, MATERIAL:PLÁSTICO, TIPO:SANFONADA, LARGURA:210 MM, ALTURA:297 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ÍNDICE ALFABÉTICO AZ E 31 DIVISÓRIAS, APLICAÇÃO:ARQUIVO DE DOCUMENTO  Quantidade: 1500,00 Valor Unit.: 23,05 Total Item: 34.575,00  LOTE 87 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 733 Total: 114,00  Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: APONTADOR LÁPIS, MATERIAL:TERMOPLÁSTICO, TIPO:ESCOLAR, COR:VARIADA, TAMANHO:MÉDIO, QUANTIDADE FUROS:1, CARACTERÍSTICADICIONAIS:COM DEPÓSITO  Quantidade: 200,00 Valor Unit.: 0,57 Total Item: 114,00  LOTE 88 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 522 Total: 97,50	Quantidade: 200,00	Valor Unit.: 1,05	Total Item: 210,00	
Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: PAPEL CREPOM, MATERIAL:CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA:18 G/M2, COMPRIMENTO:2 M, LARGURA:48 CM, COR:VARIADA  Quantidade: 2000,00 Valor Unit.: 1,05 Total Item: 2.100,00  LOTE 86 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 116 Total: 34575,00  Item: 1 Unidade: UNID. Marca: alaplast Modelo:  Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: PASTA ARQUIVO, MATERIAL:PLÁSTICO, TIPO:SANFONADA, LARGURA:210 MM, ALTURA:297 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ÍNDICE ALFABÉTICO AZ E 31 DIVISÓRIAS, APLICAÇÃO:ARQUIVO DE DOCUMENTO  Quantidade: 1500,00 Valor Unit.: 23,05 Total Item: 34.575,00  LOTE 87 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 733 Total: 114,00  Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: APONTADOR LÁPIS, MATERIAL:TERMOPLÁSTICO, TIPO:ESCOLAR, COR:VARIADA, TAMANHO:MÉDIO, QUANTIDADE FUROS:1, CARACTERÍSTICADICIONAIS:COM DEPÓSITO  Quantidade: 200,00 Valor Unit.: 0,57 Total Item: 114,00  LOTE 88 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 522 Total: 97,50	LOTE 85	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 525	Total: 2100,00
Quantidade: 2000,00  LOTE 86  Quant: 1  Unidade: UNID.  Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: PASTA ARQUIVO, MATERIAL:PLÁSTICO, TIPO:SANFONADA, LARGURA: 210 MM, ALTURA: 297 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ÍNDICE ALFABÉTICO AZ E 31 DIVISÓRIAS, APLICAÇÃO: ARQUIVO DE DOCUMENTO  Quantidade: 1500,00  Valor Unit.: 23,05  Total Item: 1  Unidade: UNID.  Marca: masterprint  Modelo:  Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: APONTADOR LÁPIS, MATERIAL:TERMOPLÁSTICO, TIPO:ESCOLAR, COR:VARIADA, TAMANHO:MÉDIO, QUANTIDADE FUROS:1, CARACTERÍSTICADICIONAIS:COM DEPÓSITO  Quantidade: 200,00  Valor Unit.: 0,57  Total Item: 114,00  Num: PARTICIPANTE 522  Total: 97,50	tem: 1	Unidade: UNID.	Marca: reipel	Modelo:
LOTE 86  Quant: 1  Unidade: UNID.  Marca: alaplast  Modelo:  Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: PASTA ARQUIVO, MATERIAL:PLÁSTICO, TIPO:SANFONADA, LARGURA:210 MM, ALTURA:297 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ÍNDICE ALFABÉTICO AZ E 31 DIVISÓRIAS, APLICAÇÃO:ARQUIVO DE DOCUMENTO  Quantidade: 1500,00  Valor Unit.: 23,05  Total Item: 34.575,00  LOTE 87  Quant: 1  Unidade: UNID.  Marca: masterprint  Modelo:  Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: APONTADOR LÁPIS, MATERIAL:TERMOPLÁSTICO, TIPO:ESCOLAR, COR:VARIADA, TAMANHO:MÉDIO, QUANTIDADE FUROS:1, CARACTERÍSTICADICIONAIS:COM DEPÓSITO  Quantidade: 200,00  Valor Unit.: 0,57  Total Item: 114,00  LOTE 88  Quant: 1  Num: PARTICIPANTE 522  Total: 97,50	Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: PAPEL	CREPOM, MATERIAL:CELULOSE VEGETAL, GRAMATUR	RA:18 G/M2, COMPRIMENTO:2 M, LARGURA:48 C	M, COR: VARIADA
tem: 1 Unidade: UNID. Marca: alaplast Modelo:  Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: PASTA ARQUIVO, MATERIAL:PLÁSTICO, TIPO:SANFONADA, LARGURA:210 MM, ALTURA:297 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ÍNDICE ALFABÉTICO AZ E 31 DIVISÓRIAS, APLICAÇÃO:ARQUIVO DE DOCUMENTO  Quantidade: 1500,00 Valor Unit.: 23,05 Total Item: 34.575,00  LOTE 87 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 733 Total: 114,00  tem: 1 Unidade: UNID. Marca: masterprint Modelo:  Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: APONTADOR LÁPIS, MATERIAL:TERMOPLÁSTICO, TIPO:ESCOLAR, COR:VARIADA, TAMANHO:MÉDIO, QUANTIDADE FUROS:1, CARACTERÍSTICADICIONAIS:COM DEPÓSITO  Quantidade: 200,00 Valor Unit.: 0,57 Total Item: 114,00  LOTE 88 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 522 Total: 97,50	Quantidade: 2000,00	Valor Unit.: 1,05	Total Item: 2.100,00	
Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: PASTA ARQUIVO, MATERIAL:PLÁSTICO, TIPO:SANFONADA, LARGURA:210 MM, ALTURA:297 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ÍNDICE ALFABÉTICO AZ E 31 DIVISÓRIAS, APLICAÇÃO:ARQUIVO DE DOCUMENTO  Quantidade: 1500,00 Valor Unit.: 23,05 Total Item: 34.575,00  LOTE 87 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 733 Total: 114,00  Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: APONTADOR LÁPIS, MATERIAL:TERMOPLÁSTICO, TIPO:ESCOLAR, COR:VARIADA, TAMANHO:MÉDIO, QUANTIDADE FUROS:1, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS:COM DEPÓSITO  Quantidade: 200,00 Valor Unit.: 0,57 Total Item: 114,00  LOTE 88 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 522 Total: 97,50	LOTE 86	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 116	Total: 34575,00
ALFABÉTICO AZ E 31 DIVISÓRIAS, APLICAÇÃO:ARQUIVO DE DOCUMENTO  Quantidade: 1500,00 Valor Unit.: 23,05 Total Item: 34.575,00  LOTE 87 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 733 Total: 114,00  tem: 1 Unidade: UNID. Marca: masterprint Modelo:  Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: APONTADOR LÁPIS, MATERIAL:TERMOPLÁSTICO, TIPO:ESCOLAR, COR:VARIADA, TAMANHO:MÉDIO, QUANTIDADE FUROS:1, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS:COM DEPÓSITO  Quantidade: 200,00 Valor Unit.: 0,57 Total Item: 114,00  LOTE 88 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 522 Total: 97,50	tem: 1	Unidade: UNID.	Marca: alaplast	Modelo:
LOTE 87  Quant: 1  Unidade: UNID.  Marca: masterprint  Modelo:  Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: APONTADOR LÁPIS, MATERIAL:TERMOPLÁSTICO, TIPO:ESCOLAR, COR:VARIADA, TAMANHO:MÉDIO, QUANTIDADE FUROS:1, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS:COM DEPÓSITO  Quantidade: 200,00  Valor Unit.: 0,57  Total Item: 114,00  LOTE 88  Quant: 1  Num: PARTICIPANTE 522  Total: 97,50			ARGURA:210 MM, ALTURA:297 MM, CARACTERÍS	TICAS ADICIONAIS:ÍNDICE
tem: 1 Unidade: UNID. Marca: masterprint Modelo:  Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: APONTADOR LÁPIS, MATERIAL:TERMOPLÁSTICO, TIPO:ESCOLAR, COR:VARIADA, TAMANHO:MÉDIO, QUANTIDADE FUROS:1, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS:COM DEPÓSITO  Quantidade: 200,00 Valor Unit.: 0,57 Total Item: 114,00  LOTE 88 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 522 Total: 97,50	Quantidade: 1500,00	Valor Unit.: 23,05	Total Item: 34.575,00	
Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: APONTADOR LÁPIS, MATERIAL:TERMOPLÁSTICO, TIPO:ESCOLAR, COR:VARIADA, TAMANHO:MÉDIO, QUANTIDADE FUROS:1, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS:COM DEPÓSITO  Quantidade: 200,00 Valor Unit.: 0,57 Total Item: 114,00  LOTE 88 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 522 Total: 97,50	LOTE 87	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 733	Total: 114,00
ADICIONAIS:COM DEPÓSITO  Quantidade: 200,00 Valor Unit.: 0,57 Total Item: 114,00  LOTE 88 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 522 Total: 97,50	tem: 1	Unidade: UNID.	Marca: masterprint	Modelo:
LOTE 88 Quant: 1 Num: PARTICIPANTE 522 Total: 97,50	Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: APONTADOR LÁPIS, MATERIAL:TERMOPLÁSTICO, TIPO:ESCOLAR, COR:VARIADA, TAMANHO:MÉDIO, QUANTIDADE FUROS:1, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM DEPÓSITO			
	Quantidade: 200,00 Valor Unit.: 0,57 Total Item: 114,00			
Unidade: CX 100 UNID Marca: lyke Modelo:	LOTE 88	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 522	Total: 97,50
Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: PERCEVEJO, MATERIAL:METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL:GALVANIZADO, TAMANHO:10 MM				Modelo:

Quantidade: 50,00	Valor Unit.: 1,95	Total Item: 97,50	
LOTE 89	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 077	Total: 9760,00
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: tilibra	Modelo:
Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: AGENI	DA, TIPO:ANUAL, REVESTIMENTO CAPA:COURO SINTÉ	TICO, QUANTIDADE FOLHAS:386 UN, GRAMATUR	
Quantidade: 400,00	FICAS ADICIONAIS:CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, O Valor Unit.: 24,40	Total Item: 9.760,00	
LOTE 90	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 918	Total: 1700,00
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: lyke	Modelo:
•	A MODELAR, COMPOSIÇÃO BÁSICA:ÁGUA/CARBOIDR :RÍSTICAS OPCIONAIS:SEM MOLDES, PRAZO VALIDADI	-	
Quantidade: 500,00	Valor Unit.: 3,40	Total Item: 1.700,00	
LOTE 91	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 162	Total: 4400,00
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: reipel	Modelo:
Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: PAPEL	LAMINADO, COR:VARIADA, COMPRIMENTO:60 CM, L	ARGURA:50 CM	
Quantidade: 4000,00	Valor Unit.: 1,10	Total Item: 4.400,00	
LOTE 92	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 389	Total: 850,00
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: masterprint	Modelo:
Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: TESOU ANATÔMICO PRETO,PONTA FINA	JRA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO:PC	DLIPROPILENO, COMPRIMENTO:17 CM, CARACTER	ÍSTICAS ADICIONAIS:CABO
Quantidade: 200,00	Valor Unit.: 4,25	Total Item: 850,00	
LOTE 93	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 659	Total: 1860,00
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: stalo	Modelo:
Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: PRANC METÁLICO	CHETA PORTÁTIL, MATERIAL:MADEIRA, COMPRIMENT	O:350 MM, LARGURA:250 MM, CARACTERÍSTICAS	ADICIONAIS:COM PEGADOR
Quantidade: 500,00	Valor Unit.: 3,72	Total Item: 1.860,00	
LOTE 94	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 548	Total: 1596,00
Item: 1	Unidade: EMBALAGEM 2,00 unid	Marca: elgin	Modelo:
Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: : PILHA	A, TAMANHO:PEQUENA, TIPO:ALCALINA, MODELO:AA	4	
Quantidade: 400,00	Valor Unit.: 3,99	Total Item: 1.596,00	
LOTE 95	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 556	Total: 870,00
Item: 1	Unidade: EMBALAGEM 4,00 UN	Marca: elgin	Modelo:
Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT:PILHA, NOMINAL:1,5 V	TAMANHO:PALITO, MODELO:AAA, CARACTERÍSTICAS	ADICIONAIS:NÃO RECARREGÁVEL, SISTEMA ELETI	ROQUÍMICO:ALCALINA, TENSÃO
Quantidade: 200,00	Valor Unit.: 4,35	Total Item: 870,00	
LOTE 96	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 614	Total: 145,00
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: lyke	Modelo:
Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: CORRE	ETIVO LÍQUIDO, MATERIAL:BASE D		
Quantidade: 100,00	Valor Unit.: 1,45	Total Item: 145,00	
LOTE 97	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 477	Total: 9300,00
Item: 1	Unidade: Und.	Marca: alaplast	Modelo:
Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: PASTA ARQUIVO, MATERIAL:PLÁSTICO CORRUGADO, LARGURA:235 MM, ALTURA:350 MM, LOMBADA:4 CM, COR:VARIADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM ABA E ELÁSTICO			
Quantidade: 3000,00	Valor Unit.: 3,10	Total Item: 9.300,00	
LOTE 98	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 898	Total: 1825,00

Marca: adelbras

Modelo:

Item: 1

Unidade: rolo 10,00 m

Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: FITA, MATERIAL:CETIM, LARGURA:10 MM, COR:AZUL, BRANCA, PRETA, VERDE, VERMELHA

Quantidade: 500,00	Valor Unit.: 3,65	Total Item: 1.825,00	
LOTE 99	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 989	Total: 2925,00
Item: 1	Unidade: caixa 12,00 unid	Marca: lyke	Modelo:
E ESTOJO COM ZIP	TA HIDROGRÁFICA, MATERIAL:PLÁSTICO, MATERIAL P  Valor Unit.: 5,85	ONTA:FELTRO, APLICAÇÃO:PAPEL, CARACTERÍSTICA	AS ADICIONAIS:JUMBO 12 CORES
Quantidade: 500,00			
LOTE 100	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 511	Total: 3252,00
Item: 1	Unidade: caixa 12,00 unid	Marca: lyke	Modelo:
	DE COR, MATERIAL:MADEIRA, COR:DIVERSAS, CARAC		12 CORES
Quantidade: 1200,00	Valor Unit.: 2,71	Total Item: 3.252,00	
LOTE 101	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 165	Total: 6300,00
Item: 1	Unidade: embalagem 50,00 fl	Marca: baag	Modelo:
Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: PAPEL CARACTERÍSTICA ADICIONAL:TEXTURA	PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO:TEXTURIZADO, CASCA DE OVO	TAMANHO (C X L):297 X 210 MM, GRAMATURA:1	80 G/M2, COR:BRANCO,
Quantidade: 600,00	Valor Unit.: 10,50	Total Item: 6.300,00	
LOTE 102	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 297	Total: 6150,00
Item: 1	Unidade: embalagem de 50 fl	Marca: chamex	Modelo:
Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: PAPEL CARACTERÍSTICA ADICIONAL:TEXTURA	PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO:TEXTURIZADO, LINHO	TAMANHO (C X L):297 X 210 MM, GRAMATURA:1	80 G/M2, COR:BRANCO,
Quantidade: 600,00	Valor Unit.: 10,25	Total Item: 6.150,00	
LOTE 103	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 117	Total: 3500,00
Item: 1	Unidade: bisnaga 90,00g	Marca: glinorte	Modelo:
Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: COLA,	COMPOSIÇÃO:RESINA SINTÉTICA, COR:INCOLOR, API	LICAÇÃO:ISOPOR, TIPO:LÍQUIDA	
Quantidade: 1000,00	Valor Unit.: 3,50	Total Item: 3.500,00	
LOTE 104	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 078	Total: 5700,00
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: tilibra	Modelo:
Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: CADER CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ESPIRA	RNO, MATERIAL:PAPEL OFSETE, MATERIAL CAPA:CAPA L E FOLHAS PAUTADAS	DURA, QUANTIDADE FOLHAS:96 FL, COMPRIMEN	TO:210 MM, LARGURA:150 MM,
Quantidade: 1000,00	Valor Unit.: 5,70	Total Item: 5.700,00	
LOTE 105	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 074	Total: 2480,00
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: tilibra	Modelo:
	RNO, MATERIAL:PAPEL OFSETE, MATERIAL CAPA:PAPE D MATERIAS/ESPIRAL REVESTIDO EM NYLON/PLASTIFI		MENTO:270 MM, LARGURA:200
Quantidade: 200,00	Valor Unit.: 12,40	Total Item: 2.480,00	
LOTE 107	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 353	Total: 1820,00
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: nexel	Modelo:
	IMPRESSORA, COR:AMARELA, APLICAÇÃO:IMPRESSO		
Quantidade: 400,00	Valor Unit.: 4,55	Total Item: 1.820,00	
LOTE 108	Quant: 1	Num: PARTICIPANTE 284	Total: 2730,00
Item: 1	Unidade: UNID.	Marca: nexel	Modelo:
Descrição: DESCRIÇÃO CATMAT: TINTA IMPRESSORA, COR:PRETA, APLICAÇÃO:IMPRESSORA EPSON L3110, CARGA:REFIL			
Quantidade: 600,00	Valor Unit.: 4,55	Total Item: 2.730,00	