

Livro Diário Nº. 3

Fortes Contábil 6.171.0

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA - MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Av. São Benedito, Nº 15, Bairro: CENTRO,

Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire: 21600039207.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149610		100,00
04/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149712	13.050,00	
04/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149712		13.050,00
04/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.depósito n/data	0001	001	77149727	60.000,00	
04/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	77149727		60.000,00
04/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Rec.ref. Venda de automóvel	0001	001	77149748	127.000,00	
04/12/2023	3.01.03.01.01.0002 - Outras Receitas Não Operacionais	Rec.ref. Venda de automóvel	0001	001	77149748		127.000,00
04/12/2023	1.07.04.01.01.0004 - Veiculos	Pg.desp.com veiculos ref.	0001	001	77149750	199.500,00	
04/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.desp.com veiculos ref.	0001	001	77149750		199.500,00
04/12/2023	3.01.03.01.02.0003 - Outras Despesas Não Operacionais	Vr.baixa imobilizado nf	0001	001	77149753	127.000,00	
04/12/2023	1.07.04.01.01.0004 - Veiculos	Vr.baixa imobilizado nf	0001	001	77149753		127.000,00
		Totais do dia 04:				527.100,00	527.100,00
07/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.depósito n/data	0001	001	77149612	34,00	
07/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	77149612		34,00
07/12/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149613	300,00	
07/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149613		300,00
07/12/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149614	233,15	
07/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149614		233,15
07/12/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149615	661,57	
07/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149615		661,57
07/12/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149616	84,00	
07/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149616		84,00
07/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149713	1.244,72	
07/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149713		1.244,72
		Totais do dia 07:				2.557,44	2.557,44
09/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.depósito n/data	0001	001	77149618	240,00	
09/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	77149618		240,00
09/12/2023	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA - MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Av. São Benedito, Nº 15, Bairro: CENTRO,

Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire: 21600039207.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Rubrica	Crédito
		Vr.salário ref.	0001	001	77149619	1.000,00		
09/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar							
		Vr.salário ref.	0001	001	77149619			1.000,00
09/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar							
		Pg salários	0001	001	77149620	1.000,00		
09/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil							
		Pg salários	0001	001	77149620			1.000,00
09/12/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias							
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149621	70,00		
09/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil							
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149621			70,00
09/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil							
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149714	830,00		
09/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa							
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149714			830,00
					Totais do dia 09:	3.140,00		3.140,00
11/12/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais							
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149623	250,00		
11/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil							
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149623			250,00
11/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil							
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149715	250,00		
11/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa							
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149715			250,00
					Totais do dia 11:	500,00		500,00
14/12/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo							
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149625	210,00		
14/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil							
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149625			210,00
14/12/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo							
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149626	23,00		
14/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil							
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149626			23,00
14/12/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica							
		Vr.consumo energia ref.	0001	001	77149627	400,00		
14/12/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar							
		Vr.consumo energia ref.	0001	001	77149627			400,00
14/12/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar							
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149628	400,00		
14/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil							
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149628			400,00
14/12/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo							
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149629	50,00		
14/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil							
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149629			50,00
14/12/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais							
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149630	200,00		
14/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil							
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149630			200,00
14/12/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais							
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149631	50,00		
14/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil							

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA - MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Av. São Benedito, Nº 15, Bairro: CENTRO,

Cidade: São Luis Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire: 21600039207.

Fortes Contábil 6.171.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149631		50,00
14/12/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149632	203,00	
14/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149632		203,00
14/12/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149633	200,00	
14/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149633		200,00
14/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149716	1.336,00	
14/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149716		1.336,00
					Totais do dia 14:	3.072,00	3.072,00
15/12/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149635	375,00	
15/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149635		375,00
15/12/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149636	88,78	
15/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149636		88,78
15/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149717	463,78	
15/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149717		463,78
					Totais do dia 15:	927,56	927,56
16/12/2023	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais						
		Valor ref a compra mercadorias NF 000004114 - Concreto eng. de Pre - Fabricados Ltda	0001	001	77148315	46.000,08	
16/12/2023	2.01.01.01.01.0009 - MKS Distribuidora Eireli						
		Valor ref a compra mercadorias NF 000004114 Concreto eng. de Pre - Fabricados Ltda	0001	001	77148315		46.000,08
16/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.deposito n/data	0001	001	77149638	180,00	
16/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.deposito n/data	0001	001	77149638		180,00
16/12/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149639	210,00	
16/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149639		210,00
16/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149718	30,00	
16/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149718		30,00
					Totais do dia 16:	46.420,08	46.420,08
17/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.deposito n/data	0001	001	77149641	445,00	
17/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA - MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Av. São Benedito, Nº 15, Bairro: CENTRO,

Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire: 21600039207.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Rubrica	Crédito
		Vr.depósito n/data	0001	001	77149641			445,00
17/12/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149642	176,14		
17/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149642			176,14
17/12/2023	1.01.01.02.01.0002	- BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149643	268,86		
17/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149643			268,86
		Totais do dia 17:				890,00		890,00
18/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil						
		Rec.receita ref.	0001	001	77149644	13.600,00		
18/12/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos						
		Rec.receita ref.	0001	001	77149644			13.600,00
18/12/2023	1.01.01.02.01.0002	- BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149645	13.600,00		
18/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149645			13.600,00
		Totais do dia 18:				27.200,00		27.200,00
21/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil						
		Vr.depósito n/data	0001	001	77149646	1.500,00		
21/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	77149646			1.500,00
21/12/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149647	173,00		
21/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149647			173,00
21/12/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149648	620,00		
21/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149648			620,00
21/12/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149649	36,77		
21/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149649			36,77
21/12/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149650	82,50		
21/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149650			82,50
21/12/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149651	32,00		
21/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149651			32,00
21/12/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149652	74,00		
21/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149652			74,00
21/12/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149653	16,00		
21/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149653			16,00
21/12/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA - MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Av. São Benedito, Nº 15, Bairro: CENTRO,

Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149654	110,00	
21/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						110,00
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149654		
21/12/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples					1.215,60	
		Vr.simples ref.	0001	001	77149655		
21/12/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						1.215,60
		Vr.simples ref.	0001	001	77149655		
21/12/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher					1.215,60	
		Pg.simples ref.	0001	001	77149656		
21/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						1.215,60
		Pg.simples ref.	0001	001	77149656		
21/12/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais					334,10	
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149657		
21/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						334,10
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149657		
21/12/2023	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações					1.986,02	
		Vr.salário ref.	0001	001	77149658		
21/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						1.986,02
		Vr.salário ref.	0001	001	77149658		
21/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar					1.986,02	
		Pg.salários	0001	001	77149659		
21/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						1.986,02
		Pg.salários	0001	001	77149659		
21/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil					3.179,99	
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149719		
21/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						3.179,99
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149719		
		Totais do dia 21:				12.561,60	12.561,60
22/12/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo					85,00	
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149661		
22/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						85,00
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149661		
22/12/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais					219,00	
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149662		
22/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						219,00
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149662		
22/12/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais					198,00	
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149663		
22/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						198,00
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149663		
22/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa					100,00	
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149664		
22/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						100,00
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149664		
22/12/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					2,55	
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149665		
22/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						2,55
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149665		
22/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil					604,55	
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149720		
22/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA - MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Av. São Benedito, Nº 15, Bairro: CENTRO,

Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000. Nire:21600039207.

Fortes Contábil 6.171.0



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149720		604,55
					Totais do dia 22:	1.209,10	1.209,10
23/12/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149667	71,00	
23/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149667		71,00
23/12/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149668	100,00	
23/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149668		100,00
23/12/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149669	1.150,00	
23/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149669		1.150,00
23/12/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149670	100,00	
23/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149670		100,00
23/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149721	9.008,80	
23/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149721		9.008,80
23/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	77149786	7.587,80	
23/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.Saque n/data	0001	001	77149786		7.587,80
					Totais do dia 23:	18.017,60	18.017,60
24/12/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149673	16,00	
24/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149673		16,00
24/12/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149674	8,00	
24/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149674		8,00
24/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149722	24,00	
24/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149722		24,00
					Totais do dia 24:	48,00	48,00
28/12/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149676	297,00	
28/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149676		297,00
28/12/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149677	118,00	
28/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149677		118,00
28/12/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149678	21,00	
28/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA - MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Av. São Benedito, Nº 15, Bairro: CENTRO,

Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.

Fortes Contábil 6.171.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149678		21,00
28/12/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149679	6,50	
28/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149679		6,50
28/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149723	442,50	
28/12/2023	1.01.01.02.01.0002	- BB RF CP Aut Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149723		442,50
		Totais do dia 28:				885,00	885,00
29/12/2023	2.01.01.01.01.0009	- Concreto eng. de Pre Fabricados					
		Rec.devolução de compras nf	0001	001	77148316	46.000,08	
29/12/2023	1.07.04.01.01.0003	- Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais					
		Rec.devolução de compras nf	0001	001	77148316		46.000,08
29/12/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149681	250,00	
29/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149681		250,00
29/12/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149682	88,78	
29/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149682		88,78
29/12/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149683	88,78	
29/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149683		88,78
29/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149724	427,56	
29/12/2023	1.01.01.02.01.0002	- BB RF CP Aut Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149724		427,56
		Totais do dia 29:				46.855,20	46.855,20
30/12/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Rec.receita ref.	0001	001	77148170	5.000,00	
30/12/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Rec.receita ref.	0001	001	77148170		5.000,00
30/12/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149685	212,25	
30/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149685		212,25
30/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149725	212,25	
30/12/2023	1.01.01.02.01.0002	- BB RF CP Aut Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149725		212,25
		Totais do dia 30:				5.424,50	5.424,50
31/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.deposito n/data	0001	001	77149687	1.380,00	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.deposito n/data	0001	001	77149687		1.380,00
31/12/2023	1.01.01.02.01.0002	- BB RF CP Aut Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149688	1.380,00	
31/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA - MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Av. São Benedito, Nº 15, Bairro: CENTRO,

Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire: 21600039207.

Fortes Contábil 6.171.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149688		1.380,00
31/12/2023	2.01.01.01.01.0002	– Rafaela de Castro Lopes					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149729	9.989,83	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149729		9.989,83
31/12/2023	2.01.01.01.01.0003	– Comercial Rofe Ltda					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149730	3.652,41	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149730		3.652,41
31/12/2023	2.01.01.01.01.0004	- M b Duarte Costa					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149731	2.963,32	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149731		2.963,32
31/12/2023	2.01.01.01.01.0005	- OK Energy, Importação e Exportação					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149732	298,12	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149732		298,12
31/12/2023	2.01.01.01.01.0006	– Ferronorte Com de Ferragens Ltda					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149733	29.535,82	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149733		29.535,82
31/12/2023	2.01.01.01.01.0007	- D m Diniz Eireli					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149734	7.200,00	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149734		7.200,00
31/12/2023	2.01.01.01.01.0008	- Aco Maranhao Ltda					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149735	368,95	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149735		368,95
31/12/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149793	198.585,05	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149793		198.585,05
31/12/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Encerramento do exercicio 2023	0001	001	77149794	255.260,74	
31/12/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Encerramento do exercicio 2023	0001	001	77149794	172.459,26	
31/12/2023	3.01.03.01.01.0002	- Outras Receitas Não Operacionais					
		Encerramento do exercicio 2023	0001	001	77149794	127.000,00	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Encerramento do exercicio 2023	0001	001	77149794	249,99	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Encerramento do exercicio 2023	0001	001	77149794	373,73	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Encerramento do exercicio 2023	0001	001	77149794	700,00	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Encerramento do exercicio 2023	0001	001	77149794	2.150,13	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Encerramento do exercicio 2023	0001	001	77149794	4.126,27	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Encerramento do exercicio 2023	0001	001	77149794	5.662,51	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA - MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Av. São Benedito, Nº 15, Bairro: CENTRO,

Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire: 21600039207.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Encerramento do exercício 2023	0001	001	77149794	11.890,31	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Encerramento do exercício 2023	0001	001	77149794	17.320,47	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Encerramento do exercício 2023	0001	001	77149794	28.325,37	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Encerramento do exercício 2023	0001	001	77149794	75.834,08	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Encerramento do exercício 2023	0001	001	77149794	127.000,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Encerramento do exercício 2023	0001	001	77149794	281.087,14	
31/12/2023	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	Lucro do exercício 2023	0001	001	77149794		281.087,14
31/12/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Encerramento do exercício 2023	0001	001	77149794		5.662,51
31/12/2023	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Encerramento do exercício 2023	0001	001	77149794		28.325,37
31/12/2023	3.01.01.03.02.0050 - Despesas com Treinamento de Pessoal	Encerramento do exercício 2023	0001	001	77149794		17.320,47
31/12/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Encerramento do exercício 2023	0001	001	77149794		75.834,08
31/12/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Encerramento do exercício 2023	0001	001	77149794		4.126,27
31/12/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Encerramento do exercício 2023	0001	001	77149794		249,99
31/12/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Encerramento do exercício 2023	0001	001	77149794		11.890,31
31/12/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Encerramento do exercício 2023	0001	001	77149794		700,00
31/12/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Encerramento do exercício 2023	0001	001	77149794		373,73
31/12/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Encerramento do exercício 2023	0001	001	77149794		2.150,13
31/12/2023	3.01.03.01.02.0003 - Outras Despesas Não Operacionais	Encerramento do exercício 2023	0001	001	77149794		127.000,00
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Encerramento do exercício 2023	0001	001	77149794		127.000,00
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Encerramento do exercício 2023	0001	001	77149794		172.459,26
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Encerramento do exercício 2023	0001	001	77149794		255.260,74
Totais do dia 31:						1.364.793,50	1.364.793,50
Totais do mês de Dezembro:						2.072.866,58	2.072.866,58

**Balanco Patrimonial**

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA CNPJ: 24.911.951/0001-80

Endereço: Avenida São Benedito, Nº 15, Bairro: CENTRO

Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, Cep: 65708-000, NIRE: 21600039207.

Fortes AC Contábil 6.147.0 Rubrica

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	R\$ 1,563,350.40 D
101	Ativo Circulante	R\$ 797,276.26 D
10101	Disponibilidades	R\$ 398,431.02 D
1010101	Numerários em Espécie	R\$ 155,685.15 D
101010101	Caixa Geral	R\$ 155,685.15 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	R\$ 155,685.15 D
1010102	Bancos	R\$ 242,745.87 D
101010201	Contas Correntes	R\$ 139,953.20 D
1.01.01.02.01.0001	Caixa Economica	R\$ 139,953.20 D
101010202	Aplicação Financeira	R\$ 102,792.67 D
1.01.01.02.02.0001	Aplicação Financeira	R\$ 102,792.67 D
10115	Estoques	R\$ 398,845.24 D
1011501	Estoque de Mercadorias	R\$ 398,845.24 D
101150101	Estoque de Mercadorias	R\$ 398,845.24 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias p/ Revenda	R\$ 398,845.24 D
107	Ativo não Circulante	R\$ 766,074.14 D
10704	Imobilizado	R\$ 766,074.14 D
1070401	Bens em Operação	R\$ 776,868.60 D
107040101	Bens Móveis e Instalações Comerciais	R\$ 776,868.60 D
1.07.04.01.01.0001	Móveis e Utensílios	R\$ 305,983.35 D
1.07.04.01.01.0002	Máquinas e Equipamentos	R\$ 265,385.25 D
1.07.04.01.01.0003	Veiculos	R\$ 205,500.00 D
1070421	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	R\$ 10,794.46 C
107042101	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	R\$ 10,794.46 C
1.07.04.21.01.0004	(-) Dep. Acumulada Móveis e Utensílios	R\$ 9,638.21 C
1.07.04.21.01.0005	(-) Dep. Acumulada Maquinas e Equipamento	R\$ 1,156.25 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.563.350,40 (Um Milhão e Quinhentos e Sessenta e três Mil e Trezentos e Cinquenta Reais e Quarenta Centavos)

São Luís Gonzaga do Maranhão -MA, 31 de Dezembro de 2023

ANTONIO LISBOA DA LUZ FILHO
Socio administrador
CPF: 376.570.893-34

SUELLEN BIANCA DA LUZ BRANDAO
Contadora
CRC-MA 015372/O-3

Balço Patrimonial

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA CNPJ: 24.911.951/0001-80

Endereço: Avenida São Benedito, Nº 15, Bairro: CENTRO

Cidade: São Luis Gonzaga do Maranhão, Estado : MA, Cep: 65708-000,NIRE: 21600039207.

Fortes AC Contabil 6.147.0



2	*** Passivo ***	R\$	1,563,350.40	C
201	Passivo Circulante	R\$	180,635.25	C
20101	Obrigações de Curto Prazo	R\$	180,635.25	C
2010103	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	R\$	180,635.25	C
201010301	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	R\$	97,845.50	C
2.01.01.03.01.0001	Salários a Pagar	R\$	97,845.50	C
201010302	Obrigações Fiscais	R\$	82,789.75	C
2.01.01.03.02.0001	Simplex Nacional	R\$	82,789.75	C
207	Patrimônio Líquido	R\$	1,382,715.15	C
20701	Capital Realizado	R\$	90,000.00	C
2070101	Capital Social	R\$	90,000.00	C
207010101	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	R\$	90,000.00	C
2.07.01.01.01.0001	Capital Social Integralizado	R\$	90,000.00	C
20707	Lucros ou Prejuízos Acumulados e do Exercício	R\$	1,292,715.15	C
2070701	Lucros ou Prejuízos Acumulados e do Exercício	R\$	1,292,715.15	C
207070101	Lucros ou Prejuízos Acumulados e do Exercício	R\$	1,292,715.15	C
2.07.07.01.01.0002	Lucros do Exercício	R\$	1,292,715.15	C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.563.350,40 (Um Milhão e Quinhentos e Sessenta e três Mil e Trezentos e Cinquenta Reais e Quarenta Centavos)

São Luís Gonzaga do Maranhão -MA, 31 de Dezembro de 2023

ANTONIO LISBOA DA LUZ FILHO
Socio administrador
CPF: 376.570.893-34

SUELLEN BIANCA DA LUZ BRANDAO
Contadora
CRC-MA 015372/O-3

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA CNPJ: 24.911.951/0001-80

Fortes Contábil 6.147.0

Endereço: Avenida São Benedito, Nº 15, Bairro: CENTRO

Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire: 21600039207.

01/01/2023 a 31/12/2023

Conta

(+) 010	Receita Bruta Operacional	R\$	1,993,116.29
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	R\$	1,993,116.29
010.01.02	Vendas de Mercadorias	R\$	1,993,116.29
(=) 030	Receita Líquida	R\$	1,993,116.29
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	R\$	498,152.15
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	R\$	498,152.15
(=) 060	Lucro Bruto	R\$	1,494,964.14
(-) 070	Despesas Operacionais	R\$	202,248.99
070.02	Despesas Administrativas	R\$	180,635.25
070.03	Despesas Financeiras	R\$	21,613.74
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib	R\$	1,292,715.15
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	R\$	1,292,715.15
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	R\$	1,292,715.15

São Luís Gonzaga do Maranhão-MA, 31 de Dezembro de 2023

ANTONIO LISBOA DA LUZ FILHO
Socio administrador
CPF: 376.570.893-34

SUELLEN BIANCA DA LUZ BRANDAO
Contadora
CRC : MA 015372/O-3



APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA
AVENIDA SÃO BENEDITO, Nº 15, CENTRO
SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO-MA, CEP:65708-000
CNPJ: 24.911.951/0001-80
NIRE: 21600039207



1.0- INDICES DE LIQUIDEZ

1.1- INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)

Formula:

Ativo circulante + Realizável a longo prazo	R\$ 797,276.26	
-----		4.4137
Passivo circulante + Passivo não circulante	R\$ 180,635.25	

1.2- INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)

Formula:

Ativo circulante	R\$ 797,276.26	
-----		4.4137
Passivo circulante	R\$ 180,635.25	

1.3- INDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (ISG)

Formula:

Ativo total	R\$ 1,563,350.40	
-----		8.6547
Passivo circulante + Passivo não circulante	R\$ 180,635.25	

Antonio Lisboa da Luz Filho
 Socio Administrador

Suellen Bianca da Luz Brandão
 Contadora

**Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS
LTDA**

CNPJ: 24.911.951/0001-80

NIRE: 21600039207

Endereço: Avenida São Benedito, Nº 15, Centro, São Luís Gonzaga do Maranhão - MA, CEP: 65.708-000.



**NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES REFERENTE
BALANÇO PATRIMONIAL**

1- Caixa ou Equivalente Caixa e Bancos

O valor contido nesta conta representa saldo em caixa e bancos acréscimos dos movimentos no ano calendário R\$ 398.431,02

2- Estoques

Registrado pelo Valor original de aquisição, acréscimos pelos movimentos no ano calendário R\$ 398.845,24

3- Permanente – imobilizado

Registrado pelo Valor original de aquisição, acréscido pelos movimentos no ano calendário R\$ 766.074,14

4- Obrigações sociais e tributárias

Registrado pelo valor original, acréscido pelos movimentos no ano calendário R\$ 180.635,25

5- Patrimônio Líquido

Registrado pelo valor original de constituição acréscimos dos movimentos no ano calendário R\$ 1.382.715,15

São Luís Gonzaga do Maranhão - MA, 31 de Dezembro de 2023

Antonio Lisboa da Luz Filho
Socio Administrador
CPF: 376.570.893-34

Suellen Bianca da Luz Brandão
Contadora
CRC MA 0153752/O3
CPF: 052.755.923-69



TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro , 70 páginas eletronicamente numeradas de 1 a 70 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 03, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA, estabelecida no (a) Avenida São Benedito , Nº 15, Centro, CEP 65.708- 000, Cidade de São Luís Gonzaga do Maranhão - MA, inscrita no CNPJ 24.911.951/0001-80 e registrada no (a) JUCEMA sob o NIRE nº 21600039207 por despacho de 01/06/2016.

São Luís Gonzaga do Maranhão – MA, 31 de dezembro de 2023.

Antonio Lisboa da Luz Filho
Socio Administrador
CPF: 376.570.893-34

Suellen Bianca da Luz Brandão
Contadora
CPF: 052.755.923-69
CRC MA 0153720-3



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05277592369	SUELLEN BIANCA DA LUZ BRANDAO
37657089334	ANTONIO LISBOA DA LUZ FILHO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 09/04/2024 09:52 SOB N° 20240405315.
PROTOCOLO: 240405315 DE 27/03/2024. NIRE: 21600039207.
APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 09/04/2024
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12404879627 em 09/04/2024, protocolo 240405315. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA
Número de Registro: 21600039207
CNPJ: 24911951000180
Município: São Luís Gonzaga do Maranhão

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 3
Período de Escrituração: 01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
05277592369	SUELLEN BIANCA DA LUZ BRANDAO	MA01537203
37657089334	ANTONIO LISBOA DA LUZ FILHO	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 09/04/2024 09:52 SOB N° 20240405315.
PROTOCOLO: 240405315 DE 27/03/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12404879627. NIRE: 21600039207.
APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 09/04/2024
empresafacil.ma.gov.br



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais


Autenticidade de Livros

DADOS DA CONSULTA


Protocolo:

 240405315

Data do Protocolo:

 12/06/2024

Número de Registro:

 21600039207

Empresa:

 APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA

Documento(s):

 Termo de Autenticação

[< Voltar](#)



Contato (98) 2106-8500 -
Outros contatos

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 -
Centro, São Luís -
MA, 65010-450

Desenvolvido

por: 





**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: Suellen Bianca Da Luz Brandão
REGISTRO.....	: MA-015372/O-3
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.775.923-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 05/06/2024 as 10:56:32.
Válido até: 03/09/2024.
Código de Controle: 258380.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.



ACESSO PÚBLICO \ CONFIRMAÇÃO DE VERACIDADE



Certificação Digital de Documento Emitido

Dados do documento CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

Número de Controle:	258380
Data de emissão:	05/06/2024 às 10:56:32
Validade:	03/09/2024
Número Registro:	MA-015372/O-3
Nome:	Suellen Bianca Da Luz Brandão

[Voltar](#)



TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro , 70 páginas eletronicamente numeradas de 1 a 70 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 02, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA - MATRIZ, estabelecida no (a) Avenida São Benedito , Nº 15, Centro, CEP 65.708-000, Cidade de São Luís Gonzaga do Maranhão - MA, inscrita no CNPJ 24.911.951/0001-80 e registrada no (a) JUCEMA sob o NIRE nº 21600039207 por despacho de 01/06/2016.

São Luís Gonzaga do Maranhão – MA, 01 de janeiro de 2022.

Antonio Lisboa da Luz Filho
Socio Administrador
CPF: 376.570.893-34

Suellen Bianca da Luz Brandão
Contadora
CPF: 052.755.923-69
CRC MA 0153720-3

Livre Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA
 Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA – MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: Av. São Benedito, Nº15. Bairro: CENTRO,
 Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.

Fortes Contabil 6,171.0



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Rubrica	Crédito
02/01/2022	1.07.04.01.01.0004 - Veículos	Pg.desp.com veículos ref.	0001	001	77149747	7.000,00		
02/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.desp.com veículos ref.	0001	001	77149747			7.000,00
Totais do dia 01:						7.000,00		7.000,00
02/01/2022	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	Valor ref a compra mercadorias NF 001080003 – Comercial Rofe Ltda				1.790,96		
02/01/2022	2.01.01.01.01.0002 – Rafaela de Castro Lopes	Valor ref a compra mercadorias NF 001080003 – Comercial Rofe Ltda	0001	001	77148272			1.790,96
Totais do dia 02:						1.790,96		1.790,96
06/01/2022	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	Valor ref a compra mercadorias NF 000030722 – Marvite Maranhao Vidros Temperados Eireli	0001	001	77148273	529,69		
06/01/2022	2.01.01.01.01.0003 – Comercial Rofe Ltda	Valor ref a compra mercadorias NF 000030722 - Marvite Maranhao Vidros Temperados Eireli	0001	001	77148273			529,69
06/01/2022	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	Valor ref a compra mercadorias NF 000030724 - Marvite Maranhao vidros Temperados Eireli	0001	001	77148274	4.035,82		
06/01/2022	2.01.01.01.01.0003 – Comercial Rofe	Valor ref a compra mercadorias NF 000030724 - Marvite Maranhao vidros Temperados Eireli	0001	001	77148274			4.035,82
06/01/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77148990	85,00		
06/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77148990			85,00
06/01/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77148991	115,00		
06/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77148991			115,00
06/01/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77148992	10,00		
06/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77148992			10,00
06/01/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref.	0001	001	77148993	250,00		
06/01/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref.	0001	001	77148993			250,00
06/01/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77148994	250,00		
06/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77148994			250,00
06/01/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77148995	89,10		
06/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77148995			89,10

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA
 Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA – MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: Av.São Benedito, Nº15, Bairro: CENTRO,
 Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão , Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.

Fortes Contábil 6.171.0



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/01/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77148996	30,00	
06/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77148996		30,00
06/01/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77148997	52,80	
06/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77148997		52,80
06/01/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77148998	141,00	
06/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77148998		141,00
Totais do dia 06:						5.588,41	5.588,41
09/01/2022	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	Valor ref a compra mercadorias NF 001082958 Comercial Rofe Ltda			0001 001 77148275	1.102,50	
09/01/2022	2.01.01.01.01.0002 - Rafaela de Castro Lopes	Valor ref a compra mercadorias NF 001082958 Comercial Rofe Ltda			0001 001 77148275	1.102,50	
Totais do dia 09:						1.102,50	1.102,50
13/01/2022	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	Valor ref a compra mercadorias NF 000444784 - J. Goncalves dos Santos Filho E Cia Ltda	0001	001	77148276	612,57	
13/01/2022	2.01.01.01.01.0004 - M b Duarte Costa	Valor ref a compra mercadorias NF 000444784 - J. Goncalves dos Santos Filho E CIA Ltda	0001	001	77148276		612,57
13/01/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77148999	43,60	
13/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77148999		43,60
13/01/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149000	130,03	
13/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149000		130,03
13/01/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149001	150,00	
13/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149001		150,00
13/01/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149002	4,00	
13/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149002		4,00
13/01/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149003	30,00	
13/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149003		30,00
13/01/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149004	150,00	
13/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149004		150,00

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA

Fortes Contábil 6.171.0

Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA – MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Av.São Benedito, Nº15, Bairro: CENTRO,

Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão , Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/01/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149005	87,00	
13/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149005		87,00
13/01/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149006	4,00	
13/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149006		4,00
Totais do dia 13:						1.211,20	1.211,20
14/01/2022	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	Valor ref a compra mercadorias NF 001085051 - Comercial Rofe Ltda	0001	001	77148277	2.590,93	
14/01/2022	2.01.01.01.01.0002 - Rafaela de Castro Lopes	Valor ref a compra mercadorias NF 001085051 - Comercial Rofe Ltda	0001	001	77148277		2.590,93
Totais do dia 14:						2.590,93	2.590,93
15/01/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149008	55,00	
15/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149008		55,00
15/01/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149009	8,00	
15/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149009		8,00
15/01/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149010	100,00	
15/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149010		100,00
Totais do dia 15:						163,00	163,00
16/01/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Valor ref a compra mercadorias NF 000005024 - 4M SAS Distribuidora Eireli	0001	001	77148278	743,00	
16/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor ref a compra mercadorias NF 000005024 - SAS Distribuidora Eireli	0001	001	77148278		743,00
16/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.deposito n/data	0001	001	77149011	14.540,00	
16/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.deposito n/data	0001	001	77149011		14.540,00
16/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.deposito n/data	0001	001	77149012	300,00	
16/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.deposito n/data	0001	001	77149012		300,00
16/01/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149013	5,00	
16/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149013		5,00
Totais do dia 16:						15.588,00	15.588,00
17/01/2022	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA – MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Av. São Benedito, Nº15, Bairro: CENTRO,

Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.

Fortes Contábil 6.171.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Rubrica	Crédito
17/01/2022	2.01.01.01.01.0001	Valor ref a compra mercadorias NF 000004586 - Ok Energy, Importação e Exportação Ltda	0001	001	77148279	14.192,01		
17/01/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos						14.192,01
17/01/2022	1.07.04.01.01.0003	Valor ref a compra mercadorias NF 000004587 - Ok Energy, Importação e Exportação Ltda	0001	001	77148280	15.288,15		
17/01/2022	1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais						15.288,15
17/01/2022	2.01.01.01.01.0001	Valor ref a compra mercadorias NF 000004587 - Ok Energy, Importação e Exportação Ltda	0001	001	77148280			15.288,15
17/01/2022	3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais						
17/01/2022	1.01.01.02.01.0001	Pg.despesas ref.	0001	001	77149015	136,00		
17/01/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil						136,00
17/01/2022	1.01.01.02.01.0001	Pg.despesas ref.	0001	001	77149015			136,00
17/01/2022	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo						
17/01/2022	1.01.01.02.01.0001	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149016	11,00		
17/01/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil						11,00
17/01/2022	1.01.01.02.01.0001	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149016			11,00
17/01/2022	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
17/01/2022	1.01.01.02.01.0001	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149017	5,00		
17/01/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil						5,00
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149017			5,00
					Totais do dia 17:	29.632,16		29.632,16
20/01/2022	3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais						
20/01/2022	1.01.01.02.01.0001	Pg.despesas ref.	0001	001	77149018	319,26		
20/01/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil						319,26
20/01/2022	1.01.01.02.01.0001	Pg.despesas ref.	0001	001	77149018			319,26
20/01/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa						
20/01/2022	1.01.01.01.01.0001	Vr.Saque n/data	0001	001	77149791	1.311,60		
20/01/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil						1.311,60
20/01/2022	1.01.01.02.01.0001	Vr.Saque n/data	0001	001	77149791			1.311,60
					Totais do dia 20:	1.630,86		1.630,86
23/01/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos						
23/01/2022	1.01.03.01.01.0001	VLR REF A RECEITA NF 000000015 -	0001	001	77148271	24.760,74		
23/01/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						24.760,74
23/01/2022	3.01.01.01.01.0005	VLR REF A RECEITA NF 000000015 -	0001	001	77148271			24.760,74
23/01/2022	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo						
23/01/2022	2.01.01.01.01.0001	Valor ref a compra mercadorias NF 000000056 - Inovare Comercio de Produtos	0001	001	77148281	3.700,00		
23/01/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos						3.700,00
23/01/2022	2.01.01.01.01.0001	Valor ref a compra mercadorias NF 000000056 Inovare Comercio de Produtos	0001	001	77148281			3.700,00
23/01/2022	3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais						
23/01/2022	1.01.01.02.01.0001	Pg.despesas ref.	0001	001	77149020	88,78		
23/01/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA – MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Av.São Benedito, Nº15, Bairro: CENTRO,

Cidade: São Luis Gonzaga do Maranhão , Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149020		88,78
23/01/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149021	88,78	
23/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149021		88,78
23/01/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149044	200,00	
23/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149044		200,00
Totais do dia 23:						28.838,30	28.838,30
27/01/2022	1.07.04.01.01.0003	- Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais					
		Valor ref a compra mercadorias NF	0001	001	77148282	20,00	
		000005065 - 4M SAS Distribuidora					
		Eireli					
27/01/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref a compra mercadorias NF	0001	001	77148282		20,00
		000005065 - 4M SAS Distribuidora					
		Eireli					
27/01/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149022	120,00	
27/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149022		120,00
27/01/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149023	23,00	
27/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149023		23,00
27/01/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149024	5,00	
27/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149024		5,00
27/01/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149025	300,00	
27/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149025		300,00
27/01/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149026	580,00	
27/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149026		580,00
27/01/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149027	88,78	
27/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149027		88,78
27/01/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr.simples ref.	0001	001	77149028	526,45	
27/01/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr.simples ref.	0001	001	77149028		526,45
27/01/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pg.simples ref.	0001	001	77149029	526,45	
27/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.simples ref.	0001	001	77149029		526,45
27/01/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149030	88,78	
27/01/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA
 Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA – MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: Av.São Benedito, Nº15, Bairro: CENTRO,
 Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149030		88,78
27/01/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149031	6,50	
27/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149031		6,50
27/01/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Vr Ref Pagmentos de impostos	0001	001	77149744	20,21	
27/01/2022	2.01.01.03.03.0020 - Outros Impostos e Taxas a Recolher						
		Vr Ref Pagmentos de impostos	0001	001	77149744		20,21
27/01/2022	2.01.01.03.03.0020 - Outros Impostos e Taxas a Recolher						
		Vr Ref Pagmentos de impostos	0001	001	77149745	20,21	
27/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr Ref Pagmentos de impostos	0001	001	77149745		20,21
					Totais do dia 27:	2.325,38	2.325,38
28/01/2022	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais						
		Valor ref a compra mercadorias NF 001091333 - Comercial Rofe Ltda	0001	001	77148283	193,64	
28/01/2022	2.01.01.01.01.0002 Rafaela de Castro Lopes						
		Valor ref a compra mercadorias NF 001091333 - Comercial Rofe Ltda	0001	001	77148283		193,64
28/01/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149032	6,98	
28/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149032		6,98
					Totais do dia 28:	200,62	200,62
29/01/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149033	4,00	
29/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149033		4,00
					Totais do dia 29:	4,00	4,00
30/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Rec.receita ref.	0001	001	77149034	500,00	
30/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita ref.	0001	001	77149034		500,00
30/01/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref.	0001	001	77149035	1.000,00	
30/01/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref.	0001	001	77149035		1.000,00
30/01/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg salários	0001	001	77149036	1.000,00	
30/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg salários	0001	001	77149036		1.000,00
30/01/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149037	350,00	
30/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149037		350,00
30/01/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref.	0001	001	77149038	500,00	
30/01/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref.	0001	001	77149038		500,00

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA
 Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA – MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: Av.São Benedito, Nº15, Bairro: CENTRO,
 Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão , Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.

Fortes Contábil 6.171.0



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg salários	0001	001	77149039	500,00	
30/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg salários	0001	001	77149039		500,00
					Totais do dia 30:	3.850,00	3.850,00
31/01/2022	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	Valor ref a compra mercadorias NF 001093712 - Comercial Rofe Ltda [M-MA]	0001	001	77148284	1.216,77	
31/01/2022	2.01.01.01.01.0002 - Rafaela de Castro Lopes	Valor ref a compra mercadorias NF 001093712 - Comercial Rofe Ltda [M-MA]	0001	001	77148284		1.216,77
31/01/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149040	35,00	
31/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149040		35,00
31/01/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149041	11,20	
31/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149041		11,20
31/01/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr.salário ref.	0001	001	77149042	1.407,00	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref.	0001	001	77149042		1.407,00
31/01/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg salários	0001	001	77149043	1.407,00	
31/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg salários	0001	001	77149043		1.407,00
					Totais do dia 31:	4.076,97	4.076,97
					Totais do mês de Janeiro:	105.593,29	105.593,29
03/02/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149045	28,00	
03/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149045		28,00
03/02/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149046	140,00	
03/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149046		140,00
03/02/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149047	57,00	
03/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149047		57,00
03/02/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149048	859,00	
03/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149048		859,00
03/02/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149049	17,00	
03/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149049		17,00
03/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	77149050	1.000,00	
03/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA – MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Av.São Benedito, Nº15, Bairro: CENTRO,

Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.



Fortes Contábil 6.171.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Rubrica	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149050			1.000,00
					Totais do dia 03:	2.101,00		2.101,00
05/02/2022	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149051	141,00		
05/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149051			141,00
					Totais do dia 05:	141,00		141,00
06/02/2022	1.07.04.01.01.0003	- Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais						
		Valor ref a compra mercadorias NF	0001	001	77148285	297,74		
		000448441 - J. gonalves dos Santos Filho e CIA Ltda						
06/02/2022	2.01.01.01.01.0004	- M B duarte Costa						
		Valor ref a compra mercadorias NF	0001	J.001	77148285			297,74
		000448441 - J. gonalves dos Santos Filho e CIA Ltda						
06/02/2022	1.07.04.01.01.0003	- Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais						
		Valor ref a compra mercadorias NF	0001	001	77148286	349,93		
		000595782 - J. gonalves dos Santos Filho e CIA Ltda						
06/02/2022	2.01.01.01.01.0004	- M B Duarte Costa						
		Valor ref a compra mercadorias NF	0001	001	77148286			349,93
		000595782 - J. Goncalves dos Santos Filho e CIA Ltda						
06/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149773	1.200,00		
06/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil						
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149773			1.200,00
					Totais do dia 06:	1.847,67		1.847,67
11/02/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149053	60,00		
11/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149053			60,00
11/02/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149054	88,78		
11/02/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149054			88,78
					Totais do dia 11:	148,78		148,78
12/02/2022	1.07.04.01.01.0003	- Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais						
		Valor ref a compra mercadorias NF	0001	001	77148287	639,52		
		000449365 - J. Goncalves dos Santos Filho e CIA Ltda						
12/02/2022	2.01.01.01.01.0004	- M B Duarte Costa						
		Valor ref a compra mercadorias NF	0001	001	77148287			639,52
		000449365 J. Goncalves dos Santos Filho e CIA Ltda						
12/02/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda						
		Valor ref a compra Prestação de Serviços	0001	001	77148288	372,65		
		NF 000005349 - OK Energy, Importação e Exportação Ltda						
12/02/2022	2.01.01.01.01.0005	- OK Energy, Importação e Exportação Ltda						
		Valor ref a compra Prestação de Serviços	0001	001	77148288			372,65
		NF 000005349 - - OK Energy, Importação e Exportação Ltda						
12/02/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149055	12,00		

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA – MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Av. São Benedito, Nº15, Bairro: CENTRO,

Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149055		12,00
					Totais do dia 12:	1.024,17	1.024,17
14/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Rec.receita ref.	0001	001	77149056	1.500,00	
14/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita ref.	0001	001	77149056		1.500,00
					Totais do dia 14:	1.500,00	1.500,00
17/02/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149057	105,00	
17/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149057		105,00
					Totais do dia 17:	105,00	105,00
18/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita ref.	0001	001	77148166	6.189,26	
18/02/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita ref.	0001	001	77148166		6.189,26
18/02/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita ref.	0001	001	77148168	5.270,00	
18/02/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita ref.	0001	001	77148168		5.270,00
18/02/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149058	24,00	
18/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149058		24,00
18/02/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149060	6,00	
18/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149060		6,00
18/02/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149061	200,00	
18/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149061		200,00
18/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	77149062	370,00	
18/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.Saque n/data	0001	001	77149062		370,00
18/02/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref.	0001	001	77149063	323,94	
18/02/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref.	0001	001	77149063		323,94
18/02/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149064	323,94	
18/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149064		323,94
					Totais do dia 18:	12.707,14	12.707,14
19/02/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149065	27,50	
19/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149065		27,50
					Totais do dia 19:	27,50	27,50
20/02/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149066	73,50	

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA
 Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA – MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: Av.São Benedito, Nº15, Bairro: CENTRO,
 Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão , Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149066		73,50
20/02/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149067	3.974,99	
20/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149067		3.974,99
Totais do dia 20:						4.048,49	4.048,49
21/02/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149068	17,98	
21/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149068		17,98
21/02/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149069	16,00	
21/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149069		16,00
21/02/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149070	34,00	
21/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149070		34,00
21/02/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr.salário ref.	0001	001	77149071	1.000,00	
21/02/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref.	0001	001	77149071		1.000,00
21/02/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg salários	0001	001	77149072	1.000,00	
21/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg salários	0001	001	77149072		1.000,00
Totais do dia 21:						2.067,98	2.067,98
26/02/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149073	100,00	
26/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149073		100,00
26/02/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149074	275,00	
26/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149074		275,00
26/02/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149075	200,00	
26/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149075		200,00
26/02/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149076	40,00	
26/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149076		40,00
26/02/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149077	6,50	
26/02/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149077		6,50
Totais do dia 26:						621,50	621,50
Totais do mês de Fevereiro:						26.340,23	26.340,23
02/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.deposito n/data	0001	001	77149078	43.620,00	
02/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA
 Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA – MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: Av.São Benedito, Nº15, Bairro: CENTRO,
 Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.depósito n/data	0001	001	77149078		43.620,00
02/03/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149079	100,00	
02/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149079		100,00
02/03/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149080	45,99	
02/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149080		45,99
02/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149081	100,00	
02/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149081		100,00
02/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149082	50,00	
02/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149082		50,00
02/03/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149083	5,00	
02/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149083		5,00
02/03/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149084	2,55	
02/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149084		2,55
02/03/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149085	2,55	
02/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149085		2,55
Totais do dia 02:						43.926,09	43.926,09
03/03/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149086	27,00	
03/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149086		27,00
Totais do dia 03:						27,00	27,00
04/03/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149087	64,00	
04/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149087		64,00
04/03/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149088	12,00	
04/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149088		12,00
04/03/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149090	5,00	
04/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149090		5,00
04/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149790	36.557,81	
04/03/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149790		36.557,81
Totais do dia 04:						36.638,81	36.638,81
05/03/2022	1.07.04.01.01.0003	- Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais					

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA
 Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA – MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: Av.São Benedito, Nº15, Bairro: CENTRO,
 Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra mercadorias NF 001056636 – Aldo Componentes Eletronicos Ltda .	0001	001	77148289	35.127,50	
05/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor ref a compra mercadorias NF 001056636 - Aldo Componentes Eletronicos Ltda ..	0001	001	77148289		35.127,50
05/03/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149091	141,00	
05/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149091		141,00
		Totais do dia 05:				35.268,50	35.268,50
06/03/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149092	10,00	
06/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149092		10,00
06/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	77149785	5.000,00	
06/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.Saque n/data	0001	001	77149785		5.000,00
		Totais do dia 06:				5.010,00	5.010,00
09/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Rec.receita ref.	0001	001	77149094	2.000,00	
09/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita ref.	0001	001	77149094		2.000,00
09/03/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149095	58,00	
09/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149095		58,00
		Totais do dia 09:				2.058,00	2.058,00
10/03/2022	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	Valor ref a compra mercadorias NF 001108219 - Comercial Rofe Ltda	0001	001	77148290	928,70	
10/03/2022	2.01.01.01.01.0002 - Rafaela de Castro Lopes	Valor ref a compra mercadorias NF 001108219 - Comercial Rofe Ltda [M- MA]	0001	001	77148290		928,70
10/03/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149096	20,00	
10/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149096		20,00
		Totais do dia 10:				948,70	948,70
12/03/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149097	129,00	
12/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149097		129,00
		Totais do dia 12:				129,00	129,00
16/03/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149098	80,00	
16/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149098		80,00
16/03/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149099	109,11	

Continua..

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA
 Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA – MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: Av.São Benedito, Nº15, Bairro: CENTRO,
 Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão , Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149099		109,11
16/03/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149100	160,00	
16/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149100		160,00
Totais do dia 16:						349,11	349,11
18/03/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref.	0001	001	77149101	318,64	
18/03/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref.	0001	001	77149101		318,64
18/03/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149102	318,64	
18/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149102		318,64
Totais do dia 18:						637,28	637,28
20/03/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr.salário ref.	0001	001	77149103	2.830,27	
20/03/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref.	0001	001	77149103		2.830,27
20/03/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg salários	0001	001	77149104	2.830,27	
20/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg salários	0001	001	77149104		2.830,27
Totais do dia 20:						5.660,54	5.660,54
24/03/2022	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	Valor ref a compra mercadorias NF 001113909 - Comercial Rofe Ltda [M-MA]	0001	001	77148291	589,68	
24/03/2022	2.01.01.01.01.0002 - Rafaela Santos Reis	Valor ref a compra mercadorias NF 001113909 - Comercial Rofe Ltda [M-MA]	0001	001	77148291		589,68
Totais do dia 24:						589,68	589,68
25/03/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149105	6,50	
25/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149105		6,50
Totais do dia 25:						6,50	6,50
27/03/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149106	102,50	
27/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149106		102,50
27/03/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149107	100,00	
27/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149107		100,00
Totais do dia 27:						202,50	202,50
30/03/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149108	100,00	
30/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149108		100,00
30/03/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA – MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Av.São Benedito, Nº15, Bairro: CENTRO,

Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Rubrica	Crédito
30/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149109	50,00		
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149109			50,00
					Totais do dia 30:	150,00		150,00
31/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Rec.receita ref.	0001	001	77149110	100,00		
31/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita ref.	0001	001	77149110			100,00
31/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Rec.receita ref.	0001	001	77149111	2.000,00		
31/03/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita ref.	0001	001	77149111			2.000,00
31/03/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149112	16,00		
31/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149112			16,00
					Totais do dia 31:	2.116,00		2.116,00
					Totais do mês de Março:	133.717,71		133.717,71
03/04/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149113	5,00		
03/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149113			5,00
					Totais do dia 03:	5,00		5,00
06/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	77149114	155,95		
06/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.Saque n/data	0001	001	77149114			155,95
06/04/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149115	39,70		
06/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149115			39,70
06/04/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149116	100,00		
06/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149116			100,00
06/04/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref.	0001	001	77149117	250,00		
06/04/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref.	0001	001	77149117			250,00
06/04/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149118	250,00		
06/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149118			250,00
06/04/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149119	100,00		
06/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149119			100,00
06/04/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149120	141,00		
06/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149120			141,00
					Totais do dia 06:	1.036,65		1.036,65
09/04/2022	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais							

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA
 Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA – MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: Av.São Benedito, Nº15, Bairro: CENTRO,
 Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.

Fortes Contábil 6.171.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/04/2022	2.01.01.01.01.0004 - M B Duarte Costa	Valor ref a compra mercadorias NF 000456401 - J. Goncalves dos Santos Filho e CIA Ltda	0001	001	77148292	655,15	
09/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	77149121	655,15	
09/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.Saque n/data	0001	001	77149121		655,15
09/04/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149122	36,00	
09/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149122		36,00
Totais do dia 09:						1.346,30	1.346,30
13/04/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149123	60,50	
13/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149123		60,50
13/04/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149124	139,85	
13/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149124		139,85
13/04/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149125	39,95	
13/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149125		39,95
13/04/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149126	50,00	
13/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149126		50,00
13/04/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149127	100,00	
13/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149127		100,00
13/04/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr.salário ref.	0001	001	77149128	500,00	
13/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref.	0001	001	77149128		500,00
13/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg salários	0001	001	77149129	500,00	
13/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg salários	0001	001	77149129		500,00
13/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	77149130	1.000,00	
13/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.Saque n/data	0001	001	77149130		1.000,00
13/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	77149131	350,00	
13/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.Saque n/data	0001	001	77149131		350,00
13/04/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA
 Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA – MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: Av.São Benedito, Nº15, Bairro: CENTRO,
 Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão , Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Rubrica	Crédito
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149132	2,55		
13/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil							
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149132			2,55
13/04/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias							
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149133	2,55		
13/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil							
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149133			2,55
					Totais do dia 13:	2.745,40		2.745,40
14/04/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo							
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149134	4,86		
14/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil							
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149134			4,86
14/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa							
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149135	100,00		
14/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil							
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149135			100,00
14/04/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias							
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149136	2,55		
14/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil							
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149136			2,55
					Totais do dia 14:	107,41		107,41
15/04/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais							
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149137	559,70		
15/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil							
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149137			559,70
15/04/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais							
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149138	561,29		
15/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil							
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149138			561,29
					Totais do dia 15:	1.120,99		1.120,99
16/04/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo							
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149139	15,45		
16/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil							
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149139			15,45
16/04/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais							
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149140	184,00		
16/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil							
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149140			184,00
16/04/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo							
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149141	10,49		
16/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil							
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149141			10,49
					Totais do dia 16:	209,94		209,94
17/04/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo							
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149142	27,50		
17/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil							
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149142			27,50
17/04/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo							
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149143	50,00		
17/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil							
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149143			50,00
					Totais do dia 17:	77,50		77,50
20/04/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo							

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA
 Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA – MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: Av.São Benedito, Nº15, Bairro: CENTRO,
 Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão , Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149144	30,00	
20/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						30,00
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149144		30,00
20/04/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149145	318,64	
20/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						318,64
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149145		318,64
20/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149789	3.046,66	
20/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						3.046,66
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149789		3.046,66
		Totais do dia 20:				3.395,30	3.395,30
22/04/2022	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais						
		Valor ref a compra mercadorias NF	0001	001	77148293	1.483,19	
		001121511 - Comercial Rofe Ltda [M-MA]					
22/04/2022	2.01.01.01.01.0002 - Rafaela de Castro Lopes						1.483,19
		Valor ref a compra mercadorias NF	0001	001	77148293		1.483,19
		001121511 - Comercial Rofe Ltda [M-MA]					
22/04/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149147	100,00	
22/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						100,00
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149147		100,00
		Totais do dia 22:				1.583,19	1.583,19
23/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita ref.	0001	001	77148169	2.000,00	
23/04/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						2.000,00
		Rec.receita ref.	0001	001	77148169		2.000,00
23/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VLR REF A RECEITA NF 000000016 -	0001	001	77148297	40.500,00	
		Jose Renato Morreira					
23/04/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						40.500,00
		VLR REF A RECEITA NF 000000016 -	0001	001	77148297		40.500,00
		Jose Renato Morreira					
23/04/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149148	300,00	
23/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						300,00
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149148		300,00
		Totais do dia 23:				42.800,00	42.800,00
24/04/2022	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais						
		Valor ref a compra mercadorias NF	0001	001	77148294	130,33	
		000099923 - Ferronorte com de					
		Ferragens Ltda-F7					
24/04/2022	2.01.01.01.01.0006 Ferronorte com de Ferragens Ltda-F7						130,33
		Valor ref a compra mercadorias NF	0001	001	77148294		130,33
		000099923 - - Ferronorte com de					
		Ferragens Ltda-F7					
24/04/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149149	17,00	
24/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						17,00
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149149		17,00
		Totais do dia 24:				147,33	147,33
25/04/2022	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA – MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Av.São Benedito, Nº15, Bairro: CENTRO,

Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Rubrica	Crédito
		Valor ref a compra mercadorias NF 001123258 - Comercial Rofe Ltda [M-MA]	0001	001	77148295	797,05		
25/04/2022	2.01.01.01.01.0002	- Rafaela Santos Reis						
		Valor ref a compra mercadorias NF 001123258 - Comercial Rofe Ltda [M-MA]	0001	001	77148295			797,05
Totais do dia 25:						797,05		797,05
27/04/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais Pg.despesas ref.	0001	001	77149152	145,00		
27/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Pg.despesas ref.	0001	001	77149152			145,00
27/04/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149153	6,50		
27/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149153			6,50
27/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr.Saque n/data	0001	001	77149788	10.000,00		
27/04/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Vr.Saque n/data	0001	001	77149788			10.000,00
Totais do dia 27:						10.151,50		10.151,50
28/04/2022	1.07.04.01.01.0003	- Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais Valor ref a compra mercadorias NF 001067976 - Aldo Componentes Eletronicos Ltda.	0001	001	77148296	24.160,36		
28/04/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Valor ref a compra mercadorias NF 001067976 Aldo Componentes Eletronicos Ltda..	0001	001	77148296			24.160,36
Totais do dia 28:						24.160,36		24.160,36
Totais do mês de Abril:						89.683,92		89.683,92
04/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Rec.receita ref.	0001	001	77149154	2.000,00		
04/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Rec.receita ref.	0001	001	77149154			2.000,00
04/05/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica Vr.consumo energia ref.	0001	001	77149155	400,00		
04/05/2022	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar Vr.consumo energia ref.	0001	001	77149155			400,00
04/05/2022	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149156	400,00		
04/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149156			400,00
Totais do dia 04:						2.800,00		2.800,00
05/05/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais Pg.despesas ref.	0001	001	77149157	480,00		
05/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Pg.despesas ref.	0001	001	77149157			480,00
Totais do dia 05:						480,00		480,00
06/05/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149158	40,00		
06/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149158			40,00
06/05/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA
 Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA – MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: Av.São Benedito, Nº15, Bairro: CENTRO,
 Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.

Fortes Contábil 6.171.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Rubrica	Crédito
06/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149159	141,00		
06/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149159			141,00
06/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149160	5,00		
06/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149160			5,00
Totais do dia 06:						186,00		186,00
11/05/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149161	186,00		
11/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149161			186,00
11/05/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149162	40,00		
11/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149162			40,00
11/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149163	1.229,33		
11/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149163			1.229,33
Totais do dia 11:						1.455,33		1.455,33
18/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.depósito n/data	0001	001	77149164	114,00		
18/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	77149164			114,00
18/05/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149165	114,00		
18/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149165			114,00
18/05/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149166	318,64		
18/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149166			318,64
18/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149167	318,64		
18/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149167			318,64
Totais do dia 18:						865,28		865,28
19/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.depósito n/data	0001	001	77149168	100,00		
19/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	77149168			100,00
19/05/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr.salário ref.	0001	001	77149169	500,00		
19/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref.	0001	001	77149169			500,00
19/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg salários	0001	001	77149170	500,00		
19/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg salários	0001	001	77149170			500,00
19/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149171	400,00		
19/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa							

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA – MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Av.São Benedito, Nº15, Bairro: CENTRO,

Cidade: São Luis Gonzaga do Maranhão , Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.

Fortes Contábil 6.171.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149171		400,00
					Totais do dia 19:	1.500,00	1.500,00
20/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Rec.receita ref.	0001	001	77149172	300,00	
20/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita ref.	0001	001	77149172		300,00
20/05/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr.salário ref.	0001	001	77149173	746,58	
20/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref.	0001	001	77149173		746,58
20/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg salários	0001	001	77149174	746,58	
20/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg salários	0001	001	77149174		746,58
20/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149175	446,58	
20/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149175		446,58
					Totais do dia 20:	2.239,74	2.239,74
21/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149176	100,00	
21/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149176		100,00
21/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149177	64,20	
21/05/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149177		64,20
					Totais do dia 21:	164,20	164,20
22/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Rec.receita ref.	0001	001	77149178	200,00	
22/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita ref.	0001	001	77149178		200,00
22/05/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149179	250,00	
22/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149179		250,00
					Totais do dia 22:	450,00	450,00
25/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.depósito n/data	0001	001	77149180	100,00	
25/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	77149180		100,00
25/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149181	52,35	
25/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149181		52,35
25/05/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149182	6,50	
25/05/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149182		6,50
					Totais do dia 25:	158,85	158,85
26/05/2022	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA – MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Av. São Benedito, Nº15, Bairro: CENTRO,

Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra mercadorias NF 001134522 - Comercial Rofe Ltda [M-MA]	0001	001	77148298	1.040,00	
26/05/2022	2.01.01.01.01.0002	Rafaela de Castro Lopes					
		Valor ref a compra mercadorias NF 001134522 - Comercial Rofe Ltda	0001	001	77148298		1.040,00
Totais do dia 26:						1.040,00	1.040,00
28/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Vr.deposito n/data	0001	001	77149183	70,00	
28/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr.deposito n/data	0001	001	77149183		70,00
28/05/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149184	36,28	
28/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149184		36,28
28/05/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149185	1,94	
28/05/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149185		1,94
Totais do dia 28:						108,22	108,22
29/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos VLR REF A RECEITA NF 000000017 - Diego Wanderley Martins Lobato	0001	001	77148299	40.000,00	
29/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno VLR REF A RECEITA NF 000000017 - Diego Wanderley Martins Lobato	0001	001	77148299		40.000,00
29/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Rec.receita ref.	0001	001	77149726	4.000,00	
29/05/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Rec.receita ref.	0001	001	77149726		4.000,00
Totais do dia 29:						44.000,00	44.000,00
Totais do mês de Maio:						55.447,62	55.447,62
01/06/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149187	15,00	
01/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149187		15,00
Totais do dia 01:						15,00	15,00
03/06/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149188	5,00	
03/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149188		5,00
Totais do dia 03:						5,00	5,00
05/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Vr.deposito n/data	0001	001	77149189	350,00	
05/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr.deposito n/data	0001	001	77149189		350,00
05/06/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais Pg.despesas ref.	0001	001	77149190	150,00	
05/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Pg.despesas ref.	0001	001	77149190		150,00
05/06/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149191	141,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA – MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Av.São Benedito, Nº15, Bairro. CENTRO,

Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão , Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149191		141,00
					Totais do dia 05:	641,00	641,00
08/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.depósito n/data	0001	001	77149192	14.540,00	
08/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	77149192		14.540,00
08/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149193	14.566,13	
08/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149193		14.566,13
					Totais do dia 08:	29.106,13	29.106,13
09/06/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149195	72,17	
09/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149195		72,17
09/06/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149196	50,00	
09/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149196		50,00
09/06/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr.salário ref.	0001	001	77149197	700,00	
09/06/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref.	0001	001	77149197		700,00
09/06/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg salários	0001	001	77149198	700,00	
09/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg salários	0001	001	77149198		700,00
09/06/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr.salário ref.	0001	001	77149199	500,00	
09/06/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref.	0001	001	77149199		500,00
09/06/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg salários	0001	001	77149200	500,00	
09/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg salarios	0001	001	77149200		500,00
09/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	77149201	150,00	
09/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.Saque n/data	0001	001	77149201		150,00
09/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	77149202	50,00	
09/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.Saque n/data	0001	001	77149202		50,00
09/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149203	2,55	
09/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149203		2,55
09/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149204	2,55	
09/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149204		2,55
09/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETRÔS LTDA – MATRIZ CNPJ. 24.911.951/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Av.São Benedito, Nº15, Bairro: CENTRO,

Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149205	1.527,27	
09/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149205		1.527,27
					Totais do dia 09:	4.254,54	4.254,54
10/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.depósito n/data	0001	001	77149206	100,00	
10/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	77149206		100,00
10/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149207	100,00	
10/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149207		100,00
10/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.venda à vista nf	0001	001	77149767	75.000,00	
10/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Rec.venda à vista nf	0001	001	77149767		75.000,00
10/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita de serviços nf	0001	001	77149770	75.000,00	
10/06/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf	0001	001	77149770		75.000,00
					Totais do dia 10:	150.200,00	150.200,00
12/06/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149208	70,00	
12/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149208		70,00
12/06/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr.salário ref.	0001	001	77149209	750,00	
12/06/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref.	0001	001	77149209		750,00
12/06/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg salários	0001	001	77149210	750,00	
12/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg salários	0001	001	77149210		750,00
12/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149211	820,00	
12/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149211		820,00
					Totais do dia 12:	2.390,00	2.390,00
15/06/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149212	431,80	
15/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149212		431,80
15/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149213	431,80	
15/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149213		431,80
					Totais do dia 15:	863,60	863,60
16/06/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149214	500,00	
16/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149214		500,00
16/06/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149215	300,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA – MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Av.São Benedito, Nº15, Bairro: CENTRO,

Cidade: São Luis Gonzaga do Maranhão , Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Pg.despesas ref.	0001	001	77149215		300,00
16/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Vr.aplicação n/data	0001	001	77149216	800,00	
16/06/2022	1.01.01.02.01.0002	- BB RF CP Aut Empresa Vr.aplicação n/data	0001	001	77149216		800,00
Totais do dia 16:						1.600,00	1.600,00
18/06/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149218	100,00	
18/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149218		100,00
18/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Vr.aplicação n/data	0001	001	77149219	100,00	
18/06/2022	1.01.01.02.01.0002	- BB RF CP Aut Empresa Vr.aplicação n/data	0001	001	77149219		100,00
Totais do dia 18:						200,00	200,00
19/06/2022	1.07.04.01.01.0003	- Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais Valor ref a compra mercadorias NF 000000441 - D M Diniz Eireli	0001	001	77148300	9.000,00	
19/06/2022	2.01.01.01.01.0007	- D M Diniz Eireli Valor ref a compra mercadorias NF 000000441 - D M Diniz Eireli	0001	001	77148300		9.000,00
19/06/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica Vr.consumo energia ref.	0001	001	77149222	318,69	
19/06/2022	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar Vr.consumo energia ref.	0001	001	77149222		318,69
19/06/2022	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149223	318,69	
19/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149223		318,69
19/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Vr.aplicação n/data	0001	001	77149224	9.318,69	
19/06/2022	1.01.01.02.01.0002	- BB RF CP Aut Empresa Vr.aplicação n/data	0001	001	77149224		9.318,69
19/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr.Saque n/data	0001	001	77149787	9.000,00	
19/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Vr.Saque n/data	0001	001	77149787		9.000,00
Totais do dia 19:						27.956,07	27.956,07
22/06/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149225	55,68	
22/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149225		55,68
22/06/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149226	72,00	
22/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149226		72,00
22/06/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais Pg.despesas ref.	0001	001	77149227	558,58	
22/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Pg.despesas ref.	0001	001	77149227		558,58
22/06/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Vr.aplicação n/data	0001	001	77149228	686,26	

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA
 Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA – MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: Av.São Benedito, Nº15, Bairro: CENTRO,
 Cidade: São Luis Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149228		686,26
Totais do dia 22:						1.372,52	1.372,52
24/06/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149229	4,51	
24/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149229		4,51
24/06/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149230	4,00	
24/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149230		4,00
24/06/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149231	300,00	
24/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149231		300,00
24/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149232	308,51	
24/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149232		308,51
Totais do dia 24:						617,02	617,02
25/06/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149233	90,00	
25/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149233		90,00
25/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149234	6,50	
25/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149234		6,50
25/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149235	96,50	
25/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149235		96,50
Totais do dia 25:						193,00	193,00
27/06/2022	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	Valor ref a compra mercadorias NF 000186747 – Aco Maranhao Ltda Filial	0001	001	77148301	461,19	
27/06/2022	2.01.01.01.01.0008 - -- Aco Maranhao Ltda Filial	Valor ref a compra mercadorias NF 000186747 -- Aco Maranhao Ltda Filial	0001	001	77148301		461,19
Totais do dia 27:						461,19	461,19
29/06/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149236	115,86	
29/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149236		115,86
29/06/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149237	5,00	
29/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149237		5,00
29/06/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149238	38,00	
29/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA
 Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA – MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: Av.São Benedito, Nº15, Bairro: CENTRO,
 Cidade: São Luis Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149238		38,00
29/06/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149239	7,90	
29/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149239		7,90
29/06/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149240	37,51	
29/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149240		37,51
29/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149241	204,27	
29/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149241		204,27
		Totais do dia 29:				408,54	408,54
30/06/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149242	0,71	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149242		0,71
30/06/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149243	0,71	
30/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149243		0,71
		Totais do dia 30:				1,42	1,42
		Totais do mês de Junho:				220.285,03	220.285,03
03/07/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149244	22,00	
03/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149244		22,00
03/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149245	22,00	
03/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149245		22,00
		Totais do dia 03:				44,00	44,00
06/07/2022	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais						
		Valor ref a compra mercadorias NF 000465381 - J. Goncalves dos Santos Filho e CIA Ltda	0001	001	77148302	296,24	
06/07/2022	2.01.01.01.01.0004 - M B Duarte Costa						
		Valor ref a compra mercadorias NF 000465381 - J. Goncalves dos Santos Filho e CIA Ltda	0001	001	77148302		296,24
06/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.deposito n/data	0001	001	77149246	4.283,56	
06/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.deposito n/data	0001	001	77149246		4.283,56
06/07/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref.	0001	001	77149247	4.283,56	
06/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref.	0001	001	77149247		4.283,56
06/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg salários	0001	001	77149248	4.283,56	
06/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg salários	0001	001	77149248		4.283,56

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA
 Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA – MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: Av. São Benedito, Nº15, Bairro: CENTRO,
 Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/07/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149249	141,00	
06/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149249		141,00
06/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149250	141,00	
06/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149250		141,00
Totais do dia 06:						13.428,92	13.428,92
07/07/2022	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	Valor ref a compra mercadorias NF 000103389 - Ferronorte com de Ferragens Ltda-F7	0001	001	77148303	1.114,50	
07/07/2022	2.01.01.01.01.0006 Ferronorte com de Ferragens Ltda-F7	Valor ref a compra mercadorias NF 000103389 - Ferronorte com de Ferragens Ltda-F7	0001	001	77148303		1.114,50
07/07/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149251	50,00	
07/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149251		50,00
07/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149252	50,00	
07/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149252		50,00
Totais do dia 07:						1.214,50	1.214,50
08/07/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149253	80,00	
08/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149253		80,00
08/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149254	80,00	
08/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149254		80,00
Totais do dia 08:						160,00	160,00
13/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.deposito n/data	0001	001	77149255	6.745,10	
13/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.deposito n/data	0001	001	77149255		6.745,10
13/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149256	6.745,10	
13/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149256		6.745,10
Totais do dia 13:						13.490,20	13.490,20
15/07/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref.	0001	001	77149257	315,00	
15/07/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref.	0001	001	77149257		315,00
15/07/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149258	315,00	
15/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149258		315,00
15/07/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA – MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Av. São Benedito, Nº15, Bairro: CENTRO,

Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149259	175,00	
15/07/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149259		175,00
15/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149260	700,00	
15/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149260		700,00
15/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149261	1.190,00	
15/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149261		1.190,00
					Totais do dia 15:	2.695,00	2.695,00
17/07/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149262	337,28	
17/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149262		337,28
17/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149264	337,28	
17/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149264		337,28
					Totais do dia 17:	674,56	674,56
20/07/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149265	174,00	
20/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149265		174,00
20/07/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149266	117,09	
20/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149266		117,09
20/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149267	291,09	
20/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149267		291,09
					Totais do dia 20:	582,18	582,18
21/07/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149268	365,00	
21/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149268		365,00
21/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149269	365,00	
21/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149269		365,00
					Totais do dia 21:	730,00	730,00
22/07/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149270	8,50	
22/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149270		8,50
22/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149271	8,50	
22/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149271		8,50
					Totais do dia 22:	17,00	17,00
24/07/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA
 Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA – MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: Av.São Benedito, Nº15, Bairro: CENTRO,
 Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149272	50,00	
24/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						50,00
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149272		50,00
24/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149273	50,00	
24/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149273		50,00
		Totais do dia 24:				100,00	100,00
27/07/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149274	55,00	
27/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149274		55,00
27/07/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149275	6,50	
27/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149275		6,50
27/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149276	61,50	
27/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149276		61,50
		Totais do dia 27:				123,00	123,00
29/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.depósito n/data	0001	001	77149277	100.000,00	
29/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	77149277		100.000,00
29/07/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149690	100.000,00	
29/07/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149690		100.000,00
		Totais do dia 29:				200.000,00	200.000,00
		Totais do mês de Julho:				233.259,36	233.259,36
01/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	77149768	75.000,00	
01/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	77149768		75.000,00
01/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	77149769	75.000,00	
01/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	77149769		75.000,00
		Totais do dia 01:				150.000,00	150.000,00
05/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149279	141,00	
05/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149279		141,00
05/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149280	141,00	
05/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149280		141,00
		Totais do dia 05:				282,00	282,00
06/08/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref.	0001	001	77149281	300,00	
06/08/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref.	0001	001	77149281		300,00

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA – MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Av.São Benedito, Nº15, Bairro: CENTRO,

Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão , Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/08/2022	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149282	300,00	
06/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149282		300,00
06/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Vr.aplicação n/data	0001	001	77149283	300,00	
06/08/2022	1.01.01.02.01.0002	- BB RF CP Aut Empresa Vr.aplicação n/data	0001	001	77149283		300,00
Totais do dia 06:						900,00	900,00
07/08/2022	3.01.01.07.01.0050	- Telefones Vr.consumo telefone ref.	0001	001	77149284	249,99	
07/08/2022	2.01.01.17.01.0002	- Telefone a Pagar Vr.consumo telefone ref.	0001	001	77149284		249,99
07/08/2022	2.01.01.17.01.0002	- Telefone a Pagar Pg.consumo telefone ref.	0001	001	77149285	249,99	
07/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Pg.consumo telefone ref.	0001	001	77149285		249,99
07/08/2022	3.01.01.03.02.0050	- Despesas com Treinamento de Pessoal Desp. ref treinamento pessoal	0001	001	77149286	9.154,07	
07/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Desp. ref treinamento pessoal	0001	001	77149286		9.154,07
07/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Vr.aplicação n/data	0001	001	77149288	77.356,67	
07/08/2022	1.01.01.02.01.0002	- BB RF CP Aut Empresa Vr.aplicação n/data	0001	001	77149288		77.356,67
07/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vr.Saque n/data	0001	001	77149778	67.952,61	
07/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Vr.Saque n/data	0001	001	77149778		67.952,61
Totais do dia 07:						154.963,33	154.963,33
10/08/2022	1.07.04.01.01.0003	- Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais Valor ref a compra mercadorias NF 001091866 - Aldo Componentes Eletronicos Ltda.	0001	001	77148304	65.234,51	
10/08/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Valor ref a compra mercadorias NF 001091866 - Aldo Componentes Eletronicos Ltda.	0001	001	77148304		65.234,51
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Rec.receita ref.	0001	001	77149289	9.636,00	
10/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Rec.receita ref.	0001	001	77149289		9.636,00
10/08/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais Pg.despesas ref.	0001	001	77149290	66,00	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Pg.despesas ref.	0001	001	77149290		66,00
10/08/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149291	158,00	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149291		158,00
10/08/2022	3.01.01.03.02.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações Vr.salário ref.	0001	001	77149292	1.000,00	
10/08/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA – MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Av.São Benedito, Nº15, Bairro: CENTRO,

Cidade: São Luis Gonzaga do Maranhão . Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/08/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref. Pg salários	0001	001	77149292		1.000,00
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg salários	0001	001	77149293	1.000,00	
10/08/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149293		1.000,00
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149294	150,00	
10/08/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149294		150,00
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149295	25,00	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149295		25,00
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149296	7.093,45	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149296		7.093,45
10/08/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149354	908,77	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149354		908,77
10/08/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149355	234,78	
10/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149355		234,78
					Totais do dia 10:	85.506,51	85.506,51
11/08/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149298	233,94	
11/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149298		233,94
11/08/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149299	233,94	
11/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149299		233,94
11/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149300	467,88	
11/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149300		467,88
					Totais do dia 11:	935,76	935,76
12/08/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149301	112,00	
12/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149301		112,00
12/08/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149302	233,94	
12/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149302		233,94
12/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149303	345,94	
12/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149303		345,94
					Totais do dia 12:	691,88	691,88
13/08/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA – MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Av.São Benedito, Nº15, Bairro: CENTRO,

Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão , Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149304	88,78	
13/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149304		88,78
13/08/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149305	88,78	
13/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149305		88,78
13/08/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149306	88,78	
13/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149306		88,78
13/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149694	266,34	
13/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149694		266,34
					Totais do dia 13:	532,68	532,68
14/08/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149308	90,00	
14/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149308		90,00
14/08/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149309	150,00	
14/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149309		150,00
14/08/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149310	233,94	
14/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149310		233,94
14/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149311	473,94	
14/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149311		473,94
					Totais do dia 14:	947,88	947,88
17/08/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149312	97,00	
17/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149312		97,00
17/08/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149313	150,00	
17/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149313		150,00
17/08/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149314	400,00	
17/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149314		400,00
17/08/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149315	90,00	
17/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149315		90,00
17/08/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149316	50,00	
17/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149316		50,00

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA
 Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA – MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: Av.São Benedito, Nº15, Bairro: CENTRO,
 Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão , Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/08/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149317	88,78	
17/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149317		88,78
17/08/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149318	233,94	
17/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149318		233,94
17/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149319	1.109,72	
17/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149319		1.109,72
					Totais do dia 17:	2.219,44	2.219,44
18/08/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149320	26,50	
18/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149320		26,50
18/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149321	26,50	
18/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149321		26,50
					Totais do dia 18:	53,00	53,00
19/08/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149322	100,00	
19/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149322		100,00
19/08/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149323	17,00	
19/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149323		17,00
19/08/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149324	50,00	
19/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149324		50,00
19/08/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149325	43,70	
19/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149325		43,70
19/08/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149326	58,00	
19/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149326		58,00
19/08/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149327	328,01	
19/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149327		328,01
19/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149328	596,71	
19/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149328		596,71
					Totais do dia 19:	1.193,42	1.193,42
20/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Rec.receita ref.	0001	001	77149329	10.000,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA
 Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA - MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: Av.São Benedito, Nº15, Bairro: CENTRO,
 Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire.21600039207.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita ref.	0001	001	77149329		10.000,00
20/08/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149330	4,00	
20/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149330		4,00
20/08/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149331	204,75	
20/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149331		204,75
20/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149695	9.791,25	
20/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149695		9.791,25
					Totais do dia 20:	20.000,00	20.000,00
24/08/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149333	35,00	
24/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149333		35,00
24/08/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149334	89,67	
24/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149334		89,67
24/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149335	124,67	
24/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149335		124,67
					Totais do dia 24:	249,34	249,34
25/08/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149336	6,50	
25/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149336		6,50
25/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149337	6,50	
25/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149337		6,50
					Totais do dia 25:	13,00	13,00
26/08/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149338	89,67	
26/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149338		89,67
26/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149339	89,67	
26/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149339		89,67
					Totais do dia 26:	179,34	179,34
27/08/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149340	54,00	
27/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149340		54,00
27/08/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149341	320,00	
27/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA – MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Av. São Benedito, Nº15, Bairro: CENTRO,

Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149341		320,00
27/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data 374	0001	001	77149342	374,00	
27/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data 374	0001	001	77149342		374,00
					Totais do dia 27:	748,00	748,00
28/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.depósito n/data	0001	001	77149343	163,00	
28/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	77149343		163,00
28/08/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149344	197,19	
28/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149344		197,19
28/08/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149345	89,67	
28/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149345		89,67
28/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149346	123,86	
28/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149346		123,86
					Totais do dia 28:	573,72	573,72
31/08/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149347	50,00	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149347		50,00
31/08/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149348	8,00	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149348		8,00
31/08/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149349	25,00	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149349		25,00
31/08/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149350	339,00	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149350		339,00
31/08/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149351	185,00	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149351		185,00
31/08/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149352	100,00	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149352		100,00
31/08/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149353	707,00	
31/08/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149353		707,00
					Totais do dia 31:	1.414,00	1.414,00
					Totais do mês de Agosto:	421.403,30	421.403,30

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA – MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Av.São Benedito, Nº15, Bairro: CENTRO,

Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/09/2022	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149356	15,00	
01/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149356		15,00
01/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149357	15,00	
01/09/2022	1.01.01.02.01.0002	BB RF CP Aut Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149357		15,00
		Totais do dia 01:				30,00	30,00
02/09/2022	3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149358	88,78	
02/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149358		88,78
02/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149359	88,78	
02/09/2022	1.01.01.02.01.0002	BB RF CP Aut Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149359		88,78
		Totais do dia 02:				177,56	177,56
03/09/2022	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149360	41,00	
03/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149360		41,00
03/09/2022	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149361	100,00	
03/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149361		100,00
03/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149362	141,00	
03/09/2022	1.01.01.02.01.0002	BB RF CP Aut Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149362		141,00
		Totais do dia 03:				282,00	282,00
08/09/2022	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149363	19,18	
08/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149363		19,18
08/09/2022	3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149365	300,00	
08/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149365		300,00
08/09/2022	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149366	141,00	
08/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149366		141,00
08/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149367	460,18	
08/09/2022	1.01.01.02.01.0002	BB RF CP Aut Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149367		460,18
		Totais do dia 08:				920,36	920,36
09/09/2022	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149369	21.463,21	
09/09/2022	1.01.01.02.01.0002	BB RF CP Aut Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149369		21.463,21
09/09/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA – MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Av. São Benedito, Nº15, Bairro: CENTRO,

Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.Saque n/data	0001	001	77149779	21.463,21	
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149779		21.463,21
			Totais do dia 09:			42.926,42	42.926,42
10/09/2022	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	Valor ref a compra mercadorias NF 001100026 – Aldo Componentes Eletronicos Ltda.	0001	001	77148305	21.463,21	
10/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor ref a compra mercadorias NF 001100026 -- Aldo Componentes Eletronicos Ltda.	0001	001	77148305		21.463,21
10/09/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149370	20,00	
10/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149370		20,00
10/09/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149371	55,00	
10/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149371		55,00
10/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149372	75,00	
10/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149372		75,00
			Totais do dia 10:			21.613,21	21.613,21
11/09/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149373	210,00	
11/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149373		210,00
11/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149374	210,00	
11/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149374		210,00
			Totais do dia 11:			420,00	420,00
14/09/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149375	200,00	
14/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149375		200,00
14/09/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149376	96,00	
14/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149376		96,00
14/09/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149377	150,00	
14/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149377		150,00
14/09/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149378	160,00	
14/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149378		160,00
14/09/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149379	135,00	
14/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA – MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Av. São Benedito, Nº15, Bairro: CENTRO,

Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire: 21600039207.

Fortes Contábil 6.171.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/09/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149379		135,00
14/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149381	200,00	
14/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149381		200,00
14/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149382	941,00	
14/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149382		941,00
Totais do dia 14:						1.882,00	1.882,00
15/09/2022	3.01.01.03.02.0050 - Despesas com Treinamento de Pessoal	Desp. ref treinamento pessoal	0001	001	77149383	8.166,40	
15/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Desp. ref treinamento pessoal	0001	001	77149383		8.166,40
15/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149384	8.166,40	
15/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149384		8.166,40
Totais do dia 15:						16.332,80	16.332,80
16/09/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref.	0001	001	77149387	400,00	
16/09/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref.	0001	001	77149387		400,00
16/09/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149388	400,00	
16/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149388		400,00
16/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149389	400,00	
16/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149389		400,00
Totais do dia 16:						1.200,00	1.200,00
21/09/2022	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	Valor ref a compra mercadorias NF 000107844 - Ferronorte com de Ferragens Ltda-F7	0001	001	77148306	6.736,00	
21/09/2022	2.01.01.01.01.0006 - Ferronorte com de Ferragens Ltda-F7	Valor ref a compra mercadorias NF 000107844 - Ferronorte com de Ferragens Ltda-F7	0001	001	77148306		6.736,00
21/09/2022	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	Valor ref a compra mercadorias NF 000107845 - Ferronorte com de Ferragens Ltda-F7	0001	001	77148307	5.378,11	
21/09/2022	2.01.01.01.01.0006 - Ferronorte com de Ferragens Ltda-F7	Valor ref a compra mercadorias NF 000107845 Ferronorte com de Ferragens Ltda-F7	0001	001	77148307		5.378,11
21/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Rec.receita ref.	0001	001	77149390	8.000,00	
21/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita ref.	0001	001	77149390		8.000,00
21/09/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149391	50,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA – MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Av. São Benedito, Nº15, Bairro: CENTRO,

Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire: 21600039207.

Fortes Contábil 6.171.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149391		50,00
21/09/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149392	198,00	
21/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149392		198,00
21/09/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149393	68,00	
21/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149393		68,00
21/09/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149394	170,00	
21/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149394		170,00
21/09/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149395	15,53	
21/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149395		15,53
21/09/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr.salário ref.	0001	001	77149396	815,07	
21/09/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref.	0001	001	77149396		815,07
21/09/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg salários	0001	001	77149397	815,07	
21/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg salários	0001	001	77149397		815,07
21/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149398	6.683,40	
21/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149398		6.683,40
					Totais do dia 21:	28.929,18	28.929,18
22/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Rec.receita ref.	0001	001	77149399	10.000,00	
22/09/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita ref.	0001	001	77149399		10.000,00
22/09/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149411	70,00	
22/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149411		70,00
22/09/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149412	80,00	
22/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149412		80,00
22/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149414	9.850,00	
22/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149414		9.850,00
					Totais do dia 22:	20.000,00	20.000,00
23/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.deposito n/data	0001	001	77149415	15,53	
23/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.deposito n/data	0001	001	77149415		15,53
23/09/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA – MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Av. São Benedito, Nº15, Bairro: CENTRO,

Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.simples ref.	0001	001	77149416	612,30	
23/09/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					612,30
		Vr.simples ref.	0001	001	77149416		612,30
23/09/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					612,30
		Pg.simples ref.	0001	001	77149417	612,30	
23/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					612,30
		Pg.simples ref.	0001	001	77149417		612,30
23/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					612,30
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149418	950,29	
23/09/2022	1.01.01.02.01.0002	- BB RF CP Aut Empresa					950,29
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149418		950,29
23/09/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					353,52
		Vr Ref Pagmentos de impostos	0001	001	77149739	353,52	
23/09/2022	2.01.01.03.03.0020	- Outros Impostos e Taxas a Recolher					353,52
		Vr Ref Pagmentos de impostos	0001	001	77149739		353,52
23/09/2022	2.01.01.03.03.0020	- Outros Impostos e Taxas a Recolher					353,52
		Vr Ref Pagmentos de impostos	0001	001	77149741	353,52	
23/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					353,52
		Vr Ref Pagmentos de impostos	0001	001	77149741		353,52
					Totais do dia 23:	2.897,46	2.897,46
25/09/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					100,00
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149420	100,00	
25/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					100,00
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149420		100,00
25/09/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					100,00
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149421	100,00	
25/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					100,00
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149421		100,00
25/09/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					196,70
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149422	196,70	
25/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					196,70
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149422		196,70
25/09/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					6,50
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149424	6,50	
25/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					6,50
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149424		6,50
25/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					991,94
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149425	991,94	
25/09/2022	1.01.01.02.01.0002	- BB RF CP Aut Empresa					991,94
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149425		991,94
25/09/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					588,74
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149696	588,74	
25/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					588,74
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149696		588,74
					Totais do dia 25:	1.983,88	1.983,88
28/09/2022	1.07.04.01.01.0003	- Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais					588,74
		Valor ref a compra mercadorias NF	0001	001	77148308	588,74	
		000108169 – Ferronorte de com					
		Ferragens Ltda-F7					
28/09/2022	2.01.01.01.01.0006	- Ferronorte de com Ferragens Ltda-F7					588,74
		Valor ref a compra mercadorias NF	0001	001	77148308		588,74
		000108169 - Ferronorte de com					
		Ferragens Ltda-F7					

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA
 Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA – MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: Av.São Benedito, Nº15, Bairro: CENTRO,
 Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão , Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/09/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149428	86,00	
28/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149428		86,00
28/09/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais Pg.despesas ref.	0001	001	77149429	224,00	
28/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Pg.despesas ref.	0001	001	77149429		224,00
28/09/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149430	59,00	
28/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149430		59,00
28/09/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais Pg.despesas ref.	0001	001	77149432	185,00	
28/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Pg.despesas ref.	0001	001	77149432		185,00
28/09/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149433	88,78	
28/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149433		88,78
28/09/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais Pg.despesas ref.	0001	001	77149435	340,08	
28/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Pg.despesas ref.	0001	001	77149435		340,08
28/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Vr.aplicação n/data	0001	001	77149436	982,86	
28/09/2022	1.01.01.02.01.0002	- BB RF CP Aut Empresa Vr.aplicação n/data	0001	001	77149436		982,86
Totais do dia 28:						2.554,46	2.554,46
29/09/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149437	35,00	
29/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149437		35,00
29/09/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais Pg.despesas ref.	0001	001	77149439	15,00	
29/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Pg.despesas ref.	0001	001	77149439		15,00
29/09/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais Pg.despesas ref.	0001	001	77149440	566,73	
29/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Pg.despesas ref.	0001	001	77149440		566,73
29/09/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais Pg.despesas ref.	0001	001	77149441	565,13	
29/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Pg.despesas ref.	0001	001	77149441		565,13
29/09/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais Pg.despesas ref.	0001	001	77149442	563,60	
29/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Pg.despesas ref.	0001	001	77149442		563,60
29/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil Vr.aplicação n/data	0001	001	77149443	1.745,46	
29/09/2022	1.01.01.02.01.0002	- BB RF CP Aut Empresa					

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA
 Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA – MATRIZ. CNPJ: 24.911.951/0001-80
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: Av. São Benedito, Nº15, Bairro: CENTRO,
 Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.

Fortes Contábil 6.171.0



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Rubrica	Crédito
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149443			1.745,46
Totais do dia 29:						3.490,92		3.490,92
30/09/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref.	0001	001	77149444	839,35		
30/09/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref.	0001	001	77149444			839,35
30/09/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref.	0001	001	77149445	839,35		
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.simples ref.	0001	001	77149445			839,35
30/09/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref.	0001	001	77149449	676,87		
30/09/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref.	0001	001	77149449			676,87
30/09/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref.	0001	001	77149450	676,87		
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.simples ref.	0001	001	77149450			676,87
30/09/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref.	0001	001	77149452	642,94		
30/09/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref.	0001	001	77149452			642,94
30/09/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref.	0001	001	77149453	642,94		
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.simples ref.	0001	001	77149453			642,94
30/09/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149454	2.159,16		
30/09/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149454			2.159,16
Totais do dia 30:						6.477,48		6.477,48
Totais do mês de Setembro:						152.117,73		152.117,73
01/10/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149455	40,00		
01/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149455			40,00
01/10/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149457	227,00		
01/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149457			227,00
01/10/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149458	227,00		
01/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149458			227,00
01/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149459	15,00		
01/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149459			15,00
01/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149460	10.509,00		
01/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa							

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA
 Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA – MATRIZ: CNPJ: 24.911.951/0001-80
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: Av.São Benedito, Nº15, Bairro: CENTRO,
 Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.

Fortes Contábil 6.171.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149460		10.509,00
01/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.Saque n/data	0001	001	77149780	10.000,00	
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149780		10.000,00
					Totais do dia 01:	21.018,00	21.018,00
02/10/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149462	100,00	
02/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149462		100,00
02/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149463	100,00	
02/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149463		100,00
					Totais do dia 02:	200,00	200,00
05/10/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149464	180,00	
05/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149464		180,00
05/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149465	141,00	
05/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149465		141,00
05/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149466	321,00	
05/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149466		321,00
					Totais do dia 05:	642,00	642,00
06/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.deposito n/data	0001	001	77149467	3.300,00	
06/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.deposito n/data	0001	001	77149467		3.300,00
06/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.deposito n/data	0001	001	77149469	3.000,00	
06/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.deposito n/data	0001	001	77149469		3.000,00
06/10/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149470	300,00	
06/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149470		300,00
06/10/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref.	0001	001	77149471	550,00	
06/10/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref.	0001	001	77149471		550,00
06/10/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149472	550,00	
06/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149472		550,00
06/10/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149473	70,00	
06/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA
 Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA – MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: Av. São Benedito, Nº15, Bairro: CENTRO,
 Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.



Fortes Contábil 6.171.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149473		70,00
06/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149474	5.380,00	
06/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149474		5.380,00
					Totais do dia 06:	13.150,00	13.150,00
07/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.depósito n/data	0001	001	77149475	2.167,00	
07/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	77149475		2.167,00
07/10/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr.salário ref.	0001	001	77149476	800,00	
07/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref.	0001	001	77149476		800,00
07/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg salários	0001	001	77149478	800,00	
07/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg salários	0001	001	77149478		800,00
07/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149479	1.367,00	
07/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149479		1.367,00
					Totais do dia 07:	5.134,00	5.134,00
08/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.depósito n/data	0001	001	77149480	520,00	
08/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	77149480		520,00
08/10/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr.salário ref.	0001	001	77149481	753,87	
08/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref.	0001	001	77149481		753,87
08/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg salários	0001	001	77149482	753,87	
08/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg salários	0001	001	77149482		753,87
08/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149483	233,87	
08/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149483		233,87
					Totais do dia 08:	2.261,61	2.261,61
09/10/2022	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	Valor ref a compra mercadorias NF 000480532 - J. Goncalves dos Santos Filho e CIA Ltda	0001	001	77148309	853,00	
09/10/2022	2.01.01.01.01.0004 - M B Duarte Costa	Valor ref a compra mercadorias NF 000480532 - J. Goncalves dos Santos Filho e CIA Ltda	0001	001	77148309		853,00
09/10/2022	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	Valor ref a compra mercadorias NF 001223180 - Comercial Rofe Ltda[M- MA]	0001	001	77148310	753,87	
09/10/2022	2.01.01.01.01.0002 - Rafaela Santos Reis						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA
 Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA – MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: Av. São Benedito, Nº15, Bairro: CENTRO,
 Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.

Fortes Contábil 6.171.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor ref a compra mercadorias NF 001223180 - Comercial Rofe Ltda [M-MA]	0001	001	77148310		753,87
09/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.deposito n/data	0001	001	77149484	12.500,00	
09/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.deposito n/data	0001	001	77149484		12.500,00
09/10/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149485	326,00	
09/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149485		326,00
09/10/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr.salário ref.	0001	001	77149486	853,00	
09/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref.	0001	001	77149486		853,00
09/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg salários	0001	001	77149487	853,00	
09/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg salários	0001	001	77149487		853,00
09/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149488	11.321,00	
09/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149488		11.321,00
					Totais do dia 09:	27.459,87	27.459,87
13/10/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149490	315,00	
13/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149490		315,00
13/10/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149491	45,00	
13/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149491		45,00
13/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149492	34,00	
13/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149492		34,00
13/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.deposito n/data	0001	001	77149697	326,00	
13/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.deposito n/data	0001	001	77149697		326,00
					Totais do dia 13:	720,00	720,00
14/10/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149493	200,00	
14/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149493		200,00
14/10/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vr ref a Contabilidade	0001	001	77149494	700,00	
14/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr ref a Contabilidade	0001	001	77149494		700,00
14/10/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr.salário ref.	0001	001	77149495	2.000,00	
14/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA – MATRIZ. CNPJ: 24.911.951/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Av. São Benedito, Nº15, Bairro: CENTRO,

Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65709-000. Nire: 21600039207.

Fortes Contábil 6.171.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref. Pg salários	0001	001	77149495		2.000,00
14/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg salários	0001	001	77149496	2.000,00	
14/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg salários	0001	001	77149496		2.000,00
14/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149497	2.900,00	
14/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149497		2.900,00
Totais do dia 14:						7.800,00	7.800,00
15/10/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149498	254,00	
15/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149498		254,00
15/10/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149499	22,50	
15/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149499		22,50
15/10/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149500	30,00	
15/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149500		30,00
15/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149501	306,50	
15/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149501		306,50
Totais do dia 15:						613,00	613,00
16/10/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149502	43,00	
16/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149502		43,00
16/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149503	43,00	
16/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149503		43,00
Totais do dia 16:						86,00	86,00
19/10/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149505	829,25	
19/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149505		829,25
19/10/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149506	32,00	
19/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149506		32,00
19/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.deposito n/data	0001	001	77149507	500,00	
19/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.deposito n/data	0001	001	77149507		500,00
19/10/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149510	334,04	
19/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						



Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA
 Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA – MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: Av.São Benedito, Nº15, Bairro: CENTRO,
 Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000. Nire:21600039207.

Fortes Contábil 6.171.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Rubrica	Crédito
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149510			334,04
19/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149511	5.246,29		
19/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149511			5.246,29
19/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	77149781	2.551,00		
19/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.Saque n/data	0001	001	77149781			2.551,00
19/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	77149782	2.000,00		
19/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.Saque n/data	0001	001	77149782			2.000,00
		Totais do dia 19:				11.492,58		11.492,58
20/10/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149512	628,09		
20/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149512			628,09
20/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149513	628,09		
20/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149513			628,09
		Totais do dia 20:				1.256,18		1.256,18
21/10/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149514	106,00		
21/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149514			106,00
21/10/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149515	655,01		
21/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149515			655,01
21/10/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149516	230,84		
21/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149516			230,84
21/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149517	991,85		
21/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149517			991,85
		Totais do dia 21:				1.983,70		1.983,70
22/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149518	10.000,00		
22/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149518			10.000,00
22/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Rec.receita ref.	0001	001	77149519	10.000,00		
22/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita ref.	0001	001	77149519			10.000,00
		Totais do dia 22:				20.000,00		20.000,00
23/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	77149520	150,00		
23/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil							

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA
 Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA – MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: Av.São Benedito, Nº15, Bairro: CENTRO,
 Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.

Fortes Contábil 6.171.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149520		150,00
23/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149521	2,55	
23/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149521		2,55
23/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149522	152,55	
23/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149522		152,55
Totais do dia 23:						305,10	305,10
26/10/2022	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	Valor ref a compra mercadorias NF 000220204 - Ferronorte com de Ferragens Ltda F5	0001	001	77148311	8.827,1	
26/10/2022	2.01.01.01.01.0006 - Ferronorte com de Ferragens Ltda-F7	Valor ref a compra mercadorias NF 000220204 Ferronorte com de Ferragens Ltda F5	0001	001	77148311		8.827,19
26/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.depósito n/data	0001	001	77149523	200,00	
26/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	77149523		200,00
26/10/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149524	80,00	
26/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149524		80,00
26/10/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149525	1.000,00	
26/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149525		1.000,00
26/10/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149526	50,00	
26/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149526		50,00
26/10/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149528	800,00	
26/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149528		800,00
26/10/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149529	200,00	
26/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149529		200,00
26/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149530	2,55	
26/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149530		2,55
26/10/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149531	6,50	
26/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149531		6,50
26/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA – MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Av. São Benedito, Nº15, Bairro: CENTRO,

Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.

Fortes Contábil 6.171.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149533	4.939,05	
26/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149533		4.939,05
26/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.Saque n/data	0001	001	77149783	3.000,00	
26/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.Saque n/data	0001	001	77149783		3.000,00
Totais do dia 26:						19.105,29	19.105,29
27/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Rec.receita ref.	0001	001	77149534	400,00	
27/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita ref.	0001	001	77149534		400,00
27/10/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149535	300,00	
27/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149535		300,00
27/10/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149536	100,00	
27/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149536		100,00
Totais do dia 27:						800,00	800,00
Totais do mês de Outubro:						134.027,33	134.027,33
03/11/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149537	50,00	
03/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149537		50,00
03/11/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149538	18,00	
03/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149538		18,00
03/11/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149539	15,00	
03/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149539		15,00
03/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149698	83,00	
03/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149698		83,00
Totais do dia 03:						166,00	166,00
04/11/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref.	0001	001	77149541	300,00	
04/11/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref.	0001	001	77149541		300,00
04/11/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149542	300,00	
04/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149542		300,00
04/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149699	300,00	
04/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149699		300,00
Totais do dia 04:						900,00	900,00
05/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA – MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Av.São Benedito, Nº15, Bairro: CENTRO,

Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65703-000, Nire:21600039207.

Fortes Contábil 6.171.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149544	84,00	
05/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149544		84,00
05/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149700	84,00	
05/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149700		84,00
Totais do dia 05:						168,00	168,00
06/11/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149546	300,00	
06/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149546		300,00
06/11/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr.salário ref.	0001	001	77149547	1.700,00	
06/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref.	0001	001	77149547		1.700,00
06/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg salários 3	0001	001	77149548	1.700,00	
06/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg salários 3	0001	001	77149548		1.700,00
06/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149701	2.000,00	
06/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149701		2.000,00
Totais do dia 06:						5.700,00	5.700,00
12/11/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149550	60,00	
12/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149550		60,00
12/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149702	60,00	
12/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149702		60,00
Totais do dia 12:						120,00	120,00
16/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Rec.receita ref.	0001	001	77149552	30.000,00	
16/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita ref.	0001	001	77149552		30.000,00
16/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149553	30.000,00	
16/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149553		30.000,00
Totais do dia 16:						60.000,00	60.000,00
17/11/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149555	70,00	
17/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149555		70,00
17/11/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr.salário ref.	0001	001	77149556	1.700,00	
17/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref.	0001	001	77149556		1.700,00
17/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA
 Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA – MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: Av.São Benedito, Nº15, Bairro: CENTRO,
 Cidade: São Luis Gonzaga do Maranhão , Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.

Fortes Contábil 6.171.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg salários	0001	001	77149557	1.700,00	
17/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg salários	0001	001	77149557		1.700,00
17/11/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149558	30.000,00	
17/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149558		30.000,00
17/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149703	31.770,00	
17/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149703		31.770,00
		Totais do dia 17:				65.240,00	65.240,00
18/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149560	200,00	
18/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149560		200,00
18/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149704	200,00	
18/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149704		200,00
		Totais do dia 18:				400,00	400,00
19/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.depósito n/data	0001	001	77149562	3.450,00	
19/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	77149562		3.450,00
19/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149563	3.450,00	
19/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149563		3.450,00
		Totais do dia 19:				6.900,00	6.900,00
20/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Rec.receita ref.	0001	001	77149564	17.500,00	
20/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita ref.	0001	001	77149564		17.500,00
20/11/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149565	328,07	
20/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149565		328,07
20/11/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref.	0001	001	77149566	1.149,00	
20/11/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref.	0001	001	77149566		1.149,00
20/11/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref.	0001	001	77149567	1.149,00	
20/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.simples ref.	0001	001	77149567		1.149,00
20/11/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149568	1.111,19	
20/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149568		1.111,19
20/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA

Fortes Contábil 6.171.0

Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA – MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Av.São Benedito, Nº15, Bairro: CENTRO,

Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão , Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149569	14.911,74	
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149569		14.911,74
		Totais do dia 20:				36.149,00	36.149,00
23/11/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149570	82,00	
23/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149570		82,00
23/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149705	82,00	
23/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149705		82,00
		Totais do dia 23:				164,00	164,00
24/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Rec.receita ref.	0001	001	77149572	2.300,00	
24/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita ref.	0001	001	77149572		2.300,00
24/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149706	15.391,31	
24/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149706		15.391,31
24/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	77149792	17.691,31	
24/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.Saque n/data	0001	001	77149792		17.691,31
		Totais do dia 24:				35.382,62	35.382,62
25/11/2022	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	Valor ref a compra mercadorias NF 000222945 - Ferronorte com de Ferragens LtdaF5	0001	001	77148312	14.144,91	
25/11/2022	2.01.01.01.01.0006 Ferronorte com de Ferragens LtdaF5	Valor ref a compra mercadorias NF 000222945 Ferronorte com de Ferragens LtdaF5	0001	001	77148312		14.144,91
25/11/2022	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	Valor ref a compra mercadorias NF 001123498 - Aldo Componentes Eletronicos Ltda.	0001	001	77148313	17.691,31	
25/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Valor ref a compra mercadorias NF 001123498 - Aldo Componentes Eletronicos Ltda..	0001	001	77148313		17.691,31
25/11/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149575	175,00	
25/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149575		175,00
25/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149577	6,50	
25/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149577		6,50
25/11/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149578	52,35	
25/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA – MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Av.São Benedito, Nº15, Bairro: CENTRO,

Cidade: São Luis Gonzaga do Maranhão , Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149578		52,35
25/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149707	233,85	
25/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149707		233,85
Totais do dia 25:						32.303,92	32.303,92
26/11/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149580	265,00	
26/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149580		265,00
26/11/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149581	45,00	
26/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149581		45,00
26/11/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149582	370,00	
26/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149582		370,00
26/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149708	680,00	
26/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149708		680,00
Totais do dia 26:						1.360,00	1.360,00
27/11/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149584	100,00	
27/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149584		100,00
27/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149709	100,00	
27/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149709		100,00
Totais do dia 27:						200,00	200,00
30/11/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149586	215,76	
30/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149586		215,76
30/11/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr.salário ref.	0001	001	77149587	1.000,00	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref.	0001	001	77149587		1.000,00
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg salários	0001	001	77149588	1.000,00	
30/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg salários	0001	001	77149588		1.000,00
30/11/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149589	256,65	
30/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149589		256,65
30/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149710	1.472,41	
30/11/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA – MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Av.São Benedito, Nº15, Bairro: CENTRO,

Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.



Fórmula Contábil 6.171.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149710		1.472,41
			Totais do dia 30:			3.944,82	3.944,82
			Totais do mês de Novembro:			249.098,36	249.098,36
01/12/2022	1.07.04.01.01.0003	- Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais					
		Valor ref a compra mercadorias NF	0001	001	77148314	965,00	
		000007117 - MKS Distribuidora Eireli -EPP					
01/12/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Valor ref a compra mercadorias NF	0001	001	77148314		965,00
		000007117 MKS Distribuidora Eireli -EPP					
01/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.deposito n/data	0001	001	77149598	5.000,00	
01/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.deposito n/data	0001	001	77149598		5.000,00
01/12/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149599	500,00	
01/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149599		500,00
01/12/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149600	22,50	
01/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149600		22,50
01/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- BB RF CP Aut Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149601	4.477,50	
01/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149601		4.477,50
			Totais do dia 01:			10.965,00	10.965,00
03/12/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149602	150,00	
03/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149602		150,00
03/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149711	150,00	
03/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- BB RF CP Aut Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149711		150,00
			Totais do dia 03:			300,00	300,00
04/12/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149606	50,00	
04/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149606		50,00
04/12/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149608	300,00	
04/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149608		300,00
04/12/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149609	100,00	
04/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149609		100,00
04/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149610	100,00	
04/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA
 Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA – MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: Av.São Benedito, Nº15, Bairro: CENTRO.
 Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149610		100,00
04/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149712	13.050,00	
04/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149712		13.050,00
04/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.depósito n/data	0001	001	77149727	60.000,00	
04/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	77149727		60.000,00
04/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Rec.ref. Venda de automóvel	0001	001	77149748	127.000,00	
04/12/2022	3.01.03.01.01.0002 - Outras Receitas Não Operacionais	Rec.ref. Venda de automóvel	0001	001	77149748		127.000,00
04/12/2022	1.07.04.01.01.0004 - Veículos	Pg.desp.com veículos ref.	0001	001	77149750	99.500,00	
04/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.desp.com veículos ref.	0001	001	77149750		99.500,00
04/12/2022	3.01.03.01.02.0003 - Outras Despesas Não Operacionais	Vr.baixa imobilizado nf	0001	001	77149753	27.000,00	
04/12/2022	1.07.04.01.01.0004 - Veículos	Vr.baixa imobilizado nf	0001	001	77149753		27.000,00
					Totais do dia 04:	327.100,00	327.100,00
07/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.depósito n/data	0001	001	77149612	34,00	
07/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	77149612		34,00
07/12/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149613	300,00	
07/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149613		300,00
07/12/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149614	233,15	
07/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149614		233,15
07/12/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149615	661,57	
07/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149615		661,57
07/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149616	84,00	
07/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149616		84,00
07/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149713	1.244,72	
07/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149713		1.244,72
					Totais do dia 07:	2.557,44	2.557,44
09/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.depósito n/data	0001	001	77149618	240,00	
09/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	77149618		240,00
09/12/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA
 Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA – MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: Av.São Benedito, Nº15, Bairro: CENTRO,
 Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.salário ref.	0001	001	77149619	1.000,00	
09/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref.	0001	001	77149619		1.000,00
09/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg salários	0001	001	77149620	1.000,00	
09/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg salários	0001	001	77149620		1.000,00
09/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149621	70,00	
09/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149621		70,00
09/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149714	830,00	
09/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149714		830,00
					Totais do dia 09:	3.140,00	3.140,00
11/12/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149623	250,00	
11/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149623		250,00
11/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149715	250,00	
11/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149715		250,00
					Totais do dia 11:	500,00	500,00
14/12/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149625	210,00	
14/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149625		210,00
14/12/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149626	23,00	
14/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149626		23,00
14/12/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref.	0001	001	77149627	400,00	
14/12/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref.	0001	001	77149627		400,00
14/12/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149628	400,00	
14/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149628		400,00
14/12/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149629	50,00	
14/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149629		50,00
14/12/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149630	200,00	
14/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149630		200,00
14/12/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149631	50,00	
14/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA
 Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA -- MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: Av.São Benedito, Nº15, Bairro: CENTRO,
 Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão , Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149631		50,00
14/12/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149632	203,00	
14/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149632		203,00
14/12/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149633	200,00	
14/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149633		200,00
14/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149716	1.336,00	
14/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- BB RF CP Aut Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149716		1.336,00
					Totais do dia 14:	3.072,00	3.072,00
15/12/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149635	375,00	
15/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149635		375,00
15/12/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149636	88,78	
15/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149636		88,78
15/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149717	463,78	
15/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- BB RF CP Aut Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149717		463,78
					Totais do dia 15:	927,56	927,56
16/12/2022	1.07.04.01.01.0003	- Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais					
		Valor ref a compra mercadorias NF	0001	001	77148315	46.000,08	
		000004114 – Concreto eng. de Pre					
		- Fabricados Ltda					
16/12/2022	2.01.01.01.01.0009	- MKS Distribuidora Eireli					
		Valor ref a compra mercadorias NF	0001	001	77148315		46.000,08
		000004114 Concreto eng. de Pre –					
		Fabricados Ltda					
16/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.deposito n/data	0001	001	77149638	180,00	
16/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.deposito n/data	0001	001	77149638		180,00
16/12/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149639	210,00	
16/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149639		210,00
16/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149718	30,00	
16/12/2022	1.01.01.02.01.0002	- BB RF CP Aut Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149718		30,00
					Totais do dia 16:	46.420,08	46.420,08
17/12/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.deposito n/data	0001	001	77149641	445,00	
17/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA
 Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA – MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: Av.São Benedito, Nº15, Bairro: CENTRO,
 Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão , Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.

Fortes Contábil 6.171.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.depósito n/data	0001	001	77149641		445,00
17/12/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.depósito n/data					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149642	176,14	
17/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149642		176,14
17/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149643	268,86	
17/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149643		268,86
		Totais do dia 17:				890,00	890,00
18/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Rec.receita ref.	0001	001	77149644	13.600,00	
18/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita ref.	0001	001	77149644		13.600,00
18/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149645	13.600,00	
18/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149645		13.600,00
		Totais do dia 18:				27.200,00	27.200,00
21/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.depósito n/data	0001	001	77149646	1.500,00	
21/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	77149646		1.500,00
21/12/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149647	173,00	
21/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149647		173,00
21/12/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149648	620,00	
21/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149648		620,00
21/12/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149649	36,77	
21/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149649		36,77
21/12/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149650	82,50	
21/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149650		82,50
21/12/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149651	32,00	
21/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149651		32,00
21/12/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149652	74,00	
21/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149652		74,00
21/12/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149653	16,00	
21/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149653		16,00
21/12/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA
 Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA -- MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: Av. São Benedito, Nº15, Bairro: CENTRO,
 Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado. MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149654	110,00	
21/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						110,00
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149654		
21/12/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref.	0001	001	77149655	1.215,60	
21/12/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						1.215,60
		Vr.simples ref.	0001	001	77149655		
21/12/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref.	0001	001	77149656	1.215,60	
21/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						1.215,60
		Pg.simples ref.	0001	001	77149656		
21/12/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149657	334,10	
21/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						334,10
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149657		
21/12/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref.	0001	001	77149658	1.986,02	
21/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						1.986,02
		Vr.salário ref.	0001	001	77149658		
21/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg salários	0001	001	77149659	1.986,02	
21/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						1.986,02
		Pg salários	0001	001	77149659		
21/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149719	3.179,99	
21/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						3.179,99
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149719		
			Totais do dia 21:			12.561,60	12.561,60
22/12/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149661	85,00	
22/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						85,00
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149661		
22/12/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149662	219,00	
22/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						219,00
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149662		
22/12/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149663	198,00	
22/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						198,00
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149663		
22/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149664	100,00	
22/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						100,00
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149664		
22/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149665	2,55	
22/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						2,55
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149665		
22/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149720	604,55	
22/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA – MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Av. São Benedito, Nº15, Bairro: CENTRO,

Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.

Fortes Contábil 6.171.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149720		604,55
					Totais do dia 22:	1.209,10	1.209,10
23/12/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149667	71,00	
23/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149667		71,00
23/12/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149668	100,00	
23/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149668		100,00
23/12/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149669	1.150,00	
23/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149669		1.150,00
23/12/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149670	100,00	
23/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149670		100,00
23/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149721	9.008,80	
23/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149721		9.008,80
23/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	77149786	7.587,80	
23/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.Saque n/data	0001	001	77149786		7.587,80
					Totais do dia 23:	18.017,60	18.017,60
24/12/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149673	16,00	
24/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149673		16,00
24/12/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149674	8,00	
24/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149674		8,00
24/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149722	24,00	
24/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149722		24,00
					Totais do dia 24:	48,00	48,00
28/12/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149676	297,00	
28/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149676		297,00
28/12/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149677	118,00	
28/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149677		118,00
28/12/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149678	21,00	
28/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA – MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Av. São Benedito, Nº15, Bairro: CENTRO,

Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.

Fortes Contábil 6.171.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149678		21,00
28/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149679	6,50	
28/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149679		6,50
28/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149723	442,50	
28/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149723		442,50
		Totais do dia 28:				885,00	885,00
29/12/2022	2.01.01.01.01.0009 – Concreto eng. de Pre Fabricados	Rec.devolução de compras nf	0001	001	77148316	46.000,08	
29/12/2022	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	Rec.devolução de compras nf	0001	001	77148316		46.000,08
29/12/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149681	250,00	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149681		250,00
29/12/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149682	88,78	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149682		88,78
29/12/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149683	88,78	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149683		88,78
29/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149724	427,56	
29/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149724		427,56
		Totais do dia 29:				46.855,20	46.855,20
30/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita ref.	0001	001	77148170	5.000,00	
30/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita ref.	0001	001	77148170		5.000,00
30/12/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149685	212,25	
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149685		212,25
30/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149725	212,25	
30/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149725		212,25
		Totais do dia 30:				5.424,50	5.424,50
31/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.depósito n/data	0001	001	77149687	1.380,00	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	77149687		1.380,00
31/12/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149688	1.380,00	
31/12/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA

Fortes Contábil 6.171.0

Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA – MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Av.São Benedito, Nº15, Bairro: CENTRO,

Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149688		1.380,00
31/12/2022	2.01.01.01.01.0002	Rafaela de Castro Lopes					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149729	9.989,83	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					9.989,83
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149729		
31/12/2022	2.01.01.01.01.0003	- Comercial Rofe Ltda					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149730	3.652,41	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					3.652,41
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149730		
31/12/2022	2.01.01.01.01.0004	- M b Duarte Costa					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149731	2.963,32	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					2.963,32
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149731		
31/12/2022	2.01.01.01.01.0005	- OK Energy, Importação e Exportação					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149732	298,12	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					298,12
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149732		
31/12/2022	2.01.01.01.01.0006	- Ferronorte Com de Ferragens Ltda					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149733	29.535,82	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					29.535,82
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149733		
31/12/2022	2.01.01.01.01.0007	- D m Diniz Eireli					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149734	7.200,00	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					7.200,00
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149734		
31/12/2022	2.01.01.01.01.0008	- Aco Maranhao Ltda					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149735	368,95	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					368,95
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149735		
31/12/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149793	98.585,05	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					98.585,05
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149793		
31/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Encerramento do exercício 2022	0001	001	77149794	255.260,74	
31/12/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Encerramento do exercício 2022	0001	001	77149794	172.459,26	
31/12/2022	3.01.03.01.01.0002	- Outras Receitas Não Operacionais					
		Encerramento do exercício 2022	0001	001	77149794	127.000,00	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Encerramento do exercício 2022	0001	001	77149794	249,99	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Encerramento do exercício 2022	0001	001	77149794	373,73	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Encerramento do exercício 2022	0001	001	77149794	700,00	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Encerramento do exercício 2022	0001	001	77149794	2.150,13	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Encerramento do exercício 2022	0001	001	77149794	4.126,27	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Encerramento do exercício 2022	0001	001	77149794	5.662,51	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA – MATRIZ CNPJ. 24.911.951/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: Av.São Benedito, Nº15, Bairro: CENTRO,

Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Encerramento do exercício 2022	0001	001	77149794	11.890,31	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Encerramento do exercício 2022	0001	001	77149794	17.320,47	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Encerramento do exercício 2022	0001	001	77149794	28.325,37	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Encerramento do exercício 2022	0001	001	77149794	75.834,08	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Encerramento do exercício 2022	0001	001	77149794	127.000,00	
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Encerramento do exercício 2022	0001	001	77149794	281.087,14	
31/12/2022	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	Lucro do exercício 2022	0001	001	77149794		281.087,14
31/12/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Encerramento do exercício 2022	0001	001	77149794		5.662,51
31/12/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Encerramento do exercício 2022	0001	001	77149794		28.325,37
31/12/2022	3.01.01.03.02.0050 - Despesas com Treinamento de Pessoal	Encerramento do exercício 2022	0001	001	77149794		17.320,47
31/12/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Encerramento do exercício 2022	0001	001	77149794		75.834,08
31/12/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Encerramento do exercício 2022	0001	001	77149794		4.126,27
31/12/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Encerramento do exercício 2022	0001	001	77149794		249,99
31/12/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Encerramento do exercício 2022	0001	001	77149794		11.890,31
31/12/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Encerramento do exercício 2022	0001	001	77149794		700,00
31/12/2022	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas	Encerramento do exercício 2022	0001	001	77149794		373,73
31/12/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Encerramento do exercício 2022	0001	001	77149794		2.150,13
31/12/2022	3.01.03.01.02.0003 - Outras Despesas Não Operacionais	Encerramento do exercício 2022	0001	001	77149794		127.000,00
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Encerramento do exercício 2022	0001	001	77149794		127.000,00
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Encerramento do exercício 2022	0001	001	77149794		172.459,26
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Encerramento do exercício 2022	0001	001	77149794		255.260,74
Totais do dia 31:						1.364.793,50	1.364.793,50
Totais do mês de Dezembro:						1.772.866,58	1.772.866,58

Balanço Patrimonial

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA - MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80

Endereço: Avenida São Benedito, Nº 15, Bairro: CENTRO

Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire: 21600039207.

Fortes AC Contábil 6.147.0



Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	R\$ 1.408.323,45 D
101	Ativo Circulante	R\$ 642.020,21 D
10101	Disponibilidades	R\$ 286.918,96 D
1010101	Numerários em Espécie	R\$ 105.143,25 D
101010101	Caixa Geral	R\$ 105.143,25 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	R\$ 105.143,25 D
1010102	Bancos	R\$ 181.775,71 D
101010201	Contas Correntes	R\$ 98.241,53 D
1.01.01.02.01.0001	Caixa Economica	R\$ 98.241,53 D
101010202	Aplicação Financeira	R\$ 83.534,18 D
1.01.01.02.02.0001	Aplicação Financeira	R\$ 83.534,18 D
10115	Estoques	R\$ 355.101,25 D
1011501	Estoque de Mercadorias	R\$ 355.101,25 D
101150101	Estoque de Mercadorias	R\$ 355.101,25 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias p/ Revenda	R\$ 355.101,25 D
107	Ativo não Circulante	R\$ 766.303,24 D
10704	Imobilizado	R\$ 766.303,24 D
1070401	Bens em Operação	R\$ 776.868,60 D
107040101	Bens Móveis e Instalações Comerciais	R\$ 776.868,60 D
1.07.04.01.01.0001	Móveis e Utensílios	R\$ 305.983,35 D
1.07.04.01.01.0002	Máquinas e Equipamentos	R\$ 265.385,25 D
1.07.04.01.01.0003	Veículos	R\$ 205.500,00 D
1070421	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	R\$ 10.565,36 C
107042101	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	R\$ 10.565,36 C
1.07.04.21.01.0004	(-) Dep. Acumulada Móveis e Utensílios	R\$ 9.658,21 C
1.07.04.21.01.0005	(-) Dep. Acumulada Maquinas e Equipamento	R\$ 907,15 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.408.323,45 (Um Milhão e Quatrocentos e Oito Mil e Trezentos e Vinte e Três Reais e Quarenta e Cinco Centavos)

São Luís Gonzaga do Maranhão - MA, 31 de Dezembro de 2022

ANTONIO LISBOA DA LUZ FILHO
Socio administrador
CPF : 376.570.893-34

SUELLEN BIANCA DA LUZ BRANDAO
Contadora
CRC-MA 015372/O-3

Balanco Patrimonial

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA - MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80

Endereço: Avenida São Benedito, Nº 15, Bairro: CENTRO

Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire: 21600039207.



2	*** Passivo ***	R\$ 1.408.323,45 C
201	Passivo Circulante	R\$ 159.608,10 C
20101	Obrigações de Curto Prazo	R\$ 159.608,10 C
2010103	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	R\$ 159.608,10 C
201010301	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	R\$ 87.146,55 C
2.01.01.03.01.0001	Salários a Pagar	R\$ 87.146,55 C
201010302	Obrigações Fiscais	R\$ 72.461,55 C
2.01.01.03.02.0001	Simplex Nacional	R\$ 72.461,55 C
207	Patrimônio Líquido	R\$ 1.248.715,35 C
20701	Capital Realizado	R\$ 90.000,00 C
2070101	Capital Social	R\$ 90.000,00 C
207010101	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	R\$ 90.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Social Integralizado	R\$ 90.000,00 C
20707	Lucros ou Prejuízos Acumulados e do Exercício	R\$ 1.158.715,35 C
2070701	Lucros ou Prejuízos Acumulados e do Exercício	R\$ 1.158.715,35 C
207070101	Lucros ou Prejuízos Acumulados e do Exercício	R\$ 1.158.715,35 C
2.07.07.01.01.0002	Lucros do Exercício	R\$ 1.158.715,35 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.408.323,45 (Um Milhão e Quatrocentos e Oito Mil e Trezentos e Vinte e Três Reais e Quarenta e Cinco Centavos)

São Luís Gonzaga do Maranhão - MA, 31 de Dezembro de 2022

ANTONIO LISBOA DA LUZ FILHO
Socio administrador
CPF : 376.570.893-34

SUELLEN BIANCA DA LUZ BRANDAO
Contadora
CRC-MA 015372/O-3

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA - MATRIZ CNPJ: 24.911.951/0001-80

Endereço: Avenida São Benedito, Nº 15. Bairro: CENTRO,

Cidade: São Luís Gonzaga do Maranhão. Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire: 21600039207.



		01/01/2022 a	
Conta		31/12/2022	
(+) 010	Receita Bruta Operacional	R\$	1.805.568,70
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	R\$	1.805.568,70
010.01.02	Vendas de Mercadorias	R\$	1.805.568,70
(=) 030	Receita Líquida	R\$	1.805.568,70
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	R\$	513.865,45
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	R\$	513.865,45
(=) 060	Lucro Bruto	R\$	1.291.703,25
(-) 070	Despesas Operacionais	R\$	132.987,90
070.02	Despesas Administrativas	R\$	57.562,45
070.03	Despesas Financeiras	R\$	75.425,45
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib	R\$	1.158.715,35
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	R\$	1.158.715,35
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	R\$	1.158.715,35

São Luís Gonzaga do Maranhão-MA, 31 de Dezembro de 2022.

ANTONIO LISBOA DA LUZ FILHO
Socio administrador
CPF: 376.570.893-34

SUELLEN BIANCA DA LUZ BRANDÃO
Contadora
CRC: MA015372/O-3

APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA - MATRIZ
 AVENIDA SÃO BENEDITO, Nº 15, CENTRO
 SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO - MA, CEP: 65708-000
 CNPJ: 24.911.951/0001-80
 NIRE: 21600039207



1.0- INDICES DE LIQUIDEZ

1.1- INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)

Formula:

Ativo circulante + Realizável a longo prazo	R\$ 642.020,21	
-----		4,0225
Passivo circulante + Passivo não circulante	R\$ 159.608,10	

1.2- INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)

Formula:

Ativo circulante	R\$ 642.020,21	
-----		4,0225
Passivo circulante	R\$ 159.608,10	

1.3- INDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (ISG)

Formula:

Ativo total	R\$ 1.408.323,45	
-----		8,8236
Passivo circulante + Passivo não circulante	R\$ 159.608,10	

 Antonio Lisboa da Luz Filho
 Socio administrador

 Suellen Bianca da Luz Brandão
 Contadora

Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA - MATRIZ

CNPJ: 24.911.951/0001-80

NIRE: 21600039207

Endereço: Avenida São Benedito , Nº 15, Centro, São Luís Gonzaga do Maranhão - MA,

CEP:65.708-000.



**NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES REFERENTE
BALANÇO PATRIMONIAL**

1- Caixa ou Equivalente Caixa e Bancos

O valor contido nesta conta representa saldo em caixa e bancos acréscimos dos movimentos no ano calendário R\$ 286.918,96

2- Estoques

Registrado pelo Valor original de aquisição, acréscimos pelos movimentos no ano calendário R\$ 355.101,25

3- Permanente – imobilizado

Registrado pelo Valor original de aquisição, acréscimo pelos movimentos no ano calendário R\$ 766.303,24

4- Obrigações sociais e tributárias

Registrado pelo valor original, acréscimo pelos movimentos no ano calendário R\$ 159.608,10

5- Patrimônio Líquido

Registrado pelo valor original de constituição acréscimos dos movimentos no ano calendário R\$ 1.248.715,35

São Luís Gonzaga do Maranhão - MA, 31 de Dezembro de 2022

Antonio Lisboa da Luz Filho
Socio Administrador
CPF: 376.570.893-34

Suellen Bianca da Luz Brandão
Contadora
CRC MA 0153752/O3
CPF: 052.755.923-69



TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro , 70 páginas eletronicamente numeradas de 1 a 70 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 02, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA - MATRIZ, estabelecida no (a) Avenida São Benedito , Nº 15, Centro, CEP 65.708-000, Cidade de São Luís Gonzaga do Maranhão - MA, inscrita no CNPJ 24.911.951/0001-80 e registrada no (a) JUCEMA sob o NIRE nº 21600039207 por despacho de 01/06/2016.

São Luís Gonzaga do Maranhão – MA, 31 de dezembro de 2022.

Antonio Lisboa da Luz Filho
Socio Administrador
CPF: 376.570.893-34

Suellen Bianca da Luz Brandão
Contadora
CPF: 052.755.923-69
CRC MA 0153720-3



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05277592369	SUELLEN BIANCA DA LUZ BRANDAO
37657089334	ANTONIO LISBOA DA LUZ FILHO

Assinado eletronicamente por:
SUELLEN BIANCA DA LUZ BRANDAO
ANTONIO LISBOA DA LUZ FILHO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/01/2023 09:34 SOB Nº 20230116035.
PROTOCOLO: 230116035 DE 25/01/2023. NIRE: 21600039207.
APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 27/01/2023
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12301191322 em 27/01/2023, protocolo 230116035. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA
Número de Registro: 21600039207
CNPJ: 24911951000180
Município: São Luís Gonzaga do Maranhão

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 2
Período de Escrituração: 01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
05277592369	SUELLEN BIANCA DA LUZ BRANDÃO	MA01537203
37657089334	ANTONIO LISBOA DA LUZ FILHO	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/01/2023 09:35 SOB Nº 20230116035.
PROTOCOLO: 230116035 DE 25/01/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12301191322. NIRE: 21600039207.
APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 27/01/2023
empresafacil.ma.gov.br



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

Autenticidade de Livros

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

230116035

Data do Protocolo:

12/06/2024

Número de Registro:

21600039207

Empresa:

APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA

Documento(s):

Termo de Autenticação

< Voltar



Contato (98) 2106-8500 -
Outros contatos

ouvidoria@juccema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 -
Centro, São Luís -
MA, 65010-450











ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
 Secretaria Municipal de Educação
 CNPJ Nº 06.019.491/0001-07



CONTRATO Nº 20230103/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO 2021.12.09.0027/2021

TERMO DE CONTRATO Nº 20230103/2023, QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A EMPRESA APROVADA MOVEIS E ELETROS EIRELI.

O MUNICIPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ nº 06.019.491/0001-07, com sede na Av. Antônio Pereira Aragão, Centro, S/N. CEP: 65.470-000/MA, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada por sua titular Telma da Silva Vieira, CPF nº 279.219.053-15, e a EMPRESA APROVADA MOVEIS E ELETROS EIRELI, CNPJ nº 24.911.951/0001-80, estabelecida na Av. São Benedito, nº 15, Bairro Centro, na cidade de São Luiz Gonzaga do Maranhão – Estado de Maranhão, CEP 65.708-000, Fone/Fax ***, E-mail lojaaprovada@gmail.com, neste ato representado pelo Sr. Antônio Lisboa da Luz Filho, brasileiro, portador do CNH 04124480343 DETRAN/MA e CPF/MF nº 376.570.893-34, tendo em vista o que consta no Processo nº 2021.12.09.0027/2021 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 012/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a Contratação de empresa especializada para aquisição de material permanente, mobiliário e eletrodoméstico para atender as necessidades das diversas secretarias do município de São Mateus do Maranhão, conforme especificações do Termo de Referência – Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 012/2022, constituindo assim, em documento vinculativo e obrigacional às partes.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão Eletrônico e anexos, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Descrição do objeto:

Item	Descrição/especificações	Quantidade	Valor unitário	Valor total
091660	ARMÁRIO AÇO 02 PORTAS DE ABRIR, COM FECHADURA (PRINCIPAL)	9,00	790,00	7.110,00
091676	BEBEDOURO INDUSTRIAL COM 04 TORNEIRAS, FRENTE 120CM (PRIN	14,00	2.730,00	38.220,00
091682	BEBEDOUROS DE 03 TORNEIRAS (PRINCIPAL)	19,00	2.326,00	44.194,00
091688	BIRO SEM GAVETA (PRINCIPAL)	4,00	390,00	1.560,00
091693	CADEIRA AUXILIAR 04(QUATRO) PÉS, COM ESTRUTURA EM FERRO 7	37,00	210,00	7.770,00
091694	CADEIRA EXECUTIVA FIXA (04 PES SEM BRAÇO) (PRINCIPAL)	4,00	365,00	1.460,00
091697	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS, COM ARMAÇÃO DE 04 PÉS DE FERRO,(30,00	274,00	8.220,00
091703	CADEIRA TIPO SECRETÁRIA, COM BRAÇO E COM REGULAGEM DE ALT	15,00	417,00	6.255,00
091706	CADEIRAS PLÁSTICAS EM ENCOSTO E S/BRAÇO, EMPILHÁVEIS, (PR	74,00	57,00	4.218,00
091708	CADEIRAS PRESIDENTE GIRATÓRIA FLEX C/ BRAÇO (PRINCIPAL)	21,00	654,00	13.734,00
091713	CAIXA AMPLIFICADA USB500 60WMS (RESERVADO)	3,00	1.428,00	4.284,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
Secretaria Municipal de Educação
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07



091720 DATA SHOW/PROJETOR DE IMAGENS, 3000 ANSI LUMENS, CONTRAST	14,00	4.250,00	59.500,00
091731 ESTANTE DE AÇO 06 BANDEJAS (PRINCIPAL)	4,00	297,00	1.188,00
091733 ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS, EM CHAPA DE AÇO 24/26	4,00	299,00	1.196,00
091735 ESTANTES DE AÇO ABERTA COM 07 PRATELEIRAS MEDINDO 1,98 X	4,00	599,00	2.396,00
091737 FOGÃO 02 BOCAS-SEMI INDUSTRIAL,(PRINCIPAL)	6,00	650,00	3.900,00
091739 FOGÃO 04 BOCAS-SEMI INDUSTRIAL, (PRINCIPAL)	19,00	790,00	15.010,00
091741 FOGÃO 4 BOCAS COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO (PRINCIPAL)	11,00	483,00	5.313,00
091745 FREEZER - 01 TAMPA/ 220 W. (PRINCIPAL)	14,00	4.520,00	63.280,00
091747 FREEZER HORIZONTAL CONSUL, UMA PORTA, 414LITROS 220V (PRI	6,00	4.218,00	25.308,00
091824 LONGARINA 03(TRÊS) LUGARES EM PROLIPROPILENO.	9,00	624,00	5.616,00
091825 LONGARINA 05 LUGARES	9,00	1.049,00	9.441,00
091826 LONGARINA 4 LUGARES	9,00	899,00	8.091,00
091829 MESA COM 2 GAVETAS TAM. 1,20X63CM BORDAS EM PERFIL DE PVC	6,00	555,00	3.330,00
091830 MESA COM 4 GAVETAS, COM CHAVES, DIMENSÕES: 1400X600X750M	4,00	423,00	1.692,00
091833 MESA ESCRIVANHINHA 02 GAVETAS EMBUTIDAS - Especificação:	4,00	568,00	2.272,00
091835 MESA INFANTIL PLÁSTICA	4,00	138,86	555,44
091836 MESA PARA COMPUTADOR..	16,00	400,00	6.400,00
091838 MESA PARA ESCRITÓRIO 02 GAVETAS 90CM, AZUL/ CINZA	16,00	431,00	6.896,00
091842 MESA PLÁSTICA TIPO QUADRADA	24,00	74,00	1.776,00
091843 MESA PRESIDENTE COM ESPESSURA DE 40MM, DIMENSÃO: 1,50X0,6	5,00	1.239,00	6.195,00
091846 MESAS PLASTICAS EM MATERIAL RESISTENTE DEVEM ATENDER AS N	7,00	101,00	707,00
091864 REFRIGERADOR 370, LITROS	5,00	2.809,00	14.045,00
091865 REFRIGERADOR: TIPO DOMÉSTICO 280 LTS E ENTRADA PARA 220 V	5,00	2.750,00	13.750,00
091867 ROUPEIRO DE AÇO PARA VESTIÁRIOS COM 08 COMPARTIMENTOS, CO	7,00	1.430,00	10.010,00
091868 SANDUICHEIRA ELÉTRICA - PREPARA DOIS PÃES. FUNCIONA COMO	25,00	145,00	3.625,00
091875 TELEVISOR SMART TV LED, 42 POLEGADAS, ULTRA HD 4K, 03 ENT	6,00	2.153,50	12.921,00
091884 VENTILADORES, PRETO, DE PAREDE, 68CM	20,00	678,00	13.560,00
091886 ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETEIROS	18,00	628,00	11.304,00
092073 LONGARINA 03(TRÊS) LUGARES (RESERVADO)	8,00	859,00	6.872,00
092134 TELEVISOR SMART TV LED, 42 POLEGADAS, ULTRA HD 4K, 03 ENT	2,00	2.149,10	4.298,20



Total Geral: 457.472,64

2. CLAUSULA SEGUNDA – VIGENCIA.

2.1. A vigência do contrato será até 31/12/2023, contados da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado nos termos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666/93.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
Secretaria Municipal de Educação
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07



3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ 457.472,64 (quatrocentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e setenta e dois reais e sessenta e quatro centavos).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.



4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2023:

Exercício 2023 Atividade 0401.123610037.2.014 Manutenção do Pro. Salário Educação - QSE, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Subelemento 4.4.90.52.99.

Exercício 2023 Atividade 0401.121220033.2.010 Manutenção e Funcionamento da Sec. de Educação, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Subelemento 4.4.90.52.99.

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO.

5.1. O pagamento, efetuado no prazo de até 30 (dias) dias úteis, acompanhado das certidões de regularidade, com validades compatíveis à data do pagamento, desde que não haja fator impeditivo provocado pela Contratada.

5.2. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por exemplo, obrigação Financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

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

5.4. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverão comunicar aos órgãos responsáveis pela Fiscalização da regularidade Fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

5.5. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual e penalidades, assegurada à contratada a ampla defesa. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, e caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF, serão adotadas as medidas cabíveis.

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



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
Secretaria Municipal de Educação
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07



5.7. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada 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 x N x VP, sendo EM = Encargos Moratórios 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	$I = \frac{(6/100)}{365}$	I = 0,00016438
		TX = Percentual da taxa anual = 6%



6. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE.

6.1. Os preços são fixos e irremovíveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO.

7.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

8. CLAUSULA OITAVA - DA SUBCONTRATAÇÃO

8.1. Fica vedada a subcontratação parcial e total do objeto.

9. CLAUSULA NONA - DO FORNECIMENTO E DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO.

9.1. Os equipamentos deverão ser entregues de acordo com as necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão-MA. O horário da entrega deve ser de acordo com o funcionamento do Setor de Compras Municipal das 08h00min às 13h00min. O não cumprimento das entregas nas datas e horários determinados ocasionará penalidades cabíveis.

9.2. Todos os Equipamentos licitados deverão ser entregues diretamente no Setor de Compras da Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão-MA. e em suas respectivas dependências mediante ORDEM DE FORNECIMENTO cedida por pela Secretaria solicitante, no prazo de 48(quarenta e oito) horas.

9.3. No ato da entrega, os produtos que não estiverem em acordo com o especificado no edital serão devolvidos; e, as despesas de frete e/ou outros serão por conta da empresa contratada;

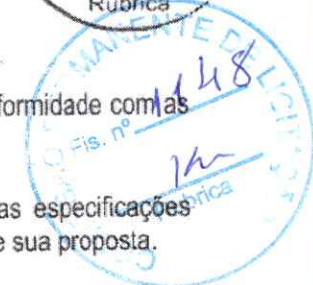
9.4. O horário da entrega deve ser de acordo com o funcionamento da unidade: 08h00min às 13h00min horas.

9.5. A fiscalização geral e o acompanhamento serão realizados por Servidor designado pela Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão/MA.

9.6. Todos os equipamentos entregues deverão estar acompanhados de um comprovante de recibo o qual constará a assinatura do recebedor, em duas vias (uma via para o fornecedor e um para a unidade). Os equipamentos devem ser conferidos de acordo com a ordem de fornecimento, quantidade e qualidade. Caso não estejam de acordo com as normas, os mesmos deverão ser devolvidos juntamente com o comprovante de entrega não assinado.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
Secretaria Municipal de Educação
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07



- 9.7. O recebimento dos equipamentos será feito nos termos dos arts. 73 a 76 da Lei nº 8.666/93:
- 9.8. Provisoriamente, no ato da entrega do(s) equipamentos(s), para posterior verificação da conformidade com as especificações e amostras aprovadas pela FISCALIZAÇÃO.
- 9.9. Serão executados testes de funcionamento para verificar o atendimento ao estabelecido nas especificações técnicas mínimas exigidas e as especificações em que a contratada pontuou para fins de qualificação de sua proposta.
- 9.10. Se for constatada desconformidade do(s) equipamentos(s) apresentado(s) em relação às especificações do(s) objeto(s) ou à(s) amostra(s) aprovada(s) pela FISCALIZAÇÃO, o CONTRATADO deve efetuar a troca do(s) equipamentos(s), no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar do recebimento da solicitação.
- 9.11. Neste caso, o recebimento dos equipamentos escoimados dos vícios que deram causa a sua troca será considerado recebimento provisório, ensejando nova contagem de prazo para o recebimento definitivo.
- 9.12. Definitivamente, em até 15 (quinze) dias úteis, contados do recebimento provisório, após criteriosa inspeção e verificação de que o material adquirido se encontra em perfeitas condições de utilização e atende às especificações do objeto contratado e consequente aceitação mediante termo circunstanciado, considerando os seguintes itens conforme cada caso:
- a) Condição da embalagem dos equipamentos, que deve estar em perfeito estado e não violada e que ofereça proteção ao calor e à umidade;
 - b) Confrontação entre a marca cotada na licitação e os equipamentos entregues.
- 9.13. Os equipamentos deverão ser entregues em embalagens que os protejam de arranhões e amassados.
- 9.14. Os objetos a serem fornecidos serão considerados aceitos somente após o recebimento e análise, depois de desembalados, instalados e conferidos pela CONTRATANTE, atendidos as especificações exigidas neste Termo de Referência.
- 9.15. O prazo de validade dos equipamentos não poderá ser inferior a 80% do constante da sua embalagem, ou daquele estabelecido pelas Agências ou Órgãos Oficiais Reguladores, o que for maior.
- 9.16. O prazo mínimo de Garantia será de 12(doze) meses ou aquele que for oferecido pelo fabricante dos equipamentos (o que for maior).
- 9.17. Os equipamentos deverão ter garantia quanto a defeitos de fábrica e obedecerem às exigências e normas de fabricação e de comercialização, quando instituídas pela ABNT e/ou Agências e Órgãos Oficiais reguladores ou fiscalizadores.
- 9.18. As empresas que utilizarem matéria-prima florestal são obrigadas a se suprir de recursos oriundos de:
- a) manejo florestal, realizado por meio do Plano de Manejo Florestal Sustentável (PMFS) devidamente aprovado;
 - b) supressão da vegetação natural, devidamente autorizada;
 - c) florestas plantadas; e outras fontes de biomassa florestal, definitivo das em normas específicas do órgão ambiental competente.
- 9.19. No caso de haver garantia do fabricante dos materiais, acessórios e componentes a CONTRATADA deverá encaminhar ao setor de Compras da Administração as cópias das notas Fiscais e o certificado de garantia.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
Secretaria Municipal de Educação
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07



9.20. Durante o prazo de garantia, que se iniciará a partir do recebimento definitivo, conforme, a CONTRATADA fica obrigada a reparar qualquer defeito relacionado à má qualidade dos equipamentos ou a má qualidade na execução dos serviços objeto deste Termo de Referência, sempre que houver solicitação, e sem ônus para a CONTRATANTE.

10. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS/CONTRATO

10.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

10.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

10.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

10.4. O recebimento de material de valor superior a R\$ 100.000,00 (cem mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente, conforme o art. 15, § 8º, da Lei nº 8.666/93.

10.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

10.6. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

11.1. A Contratada se obriga a:

11.1.1. Fornecer os equipamentos de acordo com a necessidade da Contratante, observando os critérios de qualidade técnica, prazos e custos previstos;

11.1.2. Garantir a qualidade dos equipamentos comercializada, na forma da legislação específica;

11.1.3. Prestar as informações que venham a ser solicitadas pela Contratante sobre os equipamentos comercializados;

11.1.4. Manter em perfeito estado de funcionamento e conservação os equipamentos e locais de armazenamento de sua propriedade;

11.1.5. Zelar pela segurança das pessoas e das instalações, pela saúde de seus empregados, bem como pela proteção ao meio ambiente, conforme legislação em vigor;

11.1.6. Comunicar imediatamente à Contratante qualquer alteração no seu estatuto social, razão social, CNPJ, dados bancários, endereço, telefone, fax e outros dados que forem importantes;



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
Secretaria Municipal de Educação
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07



- 11.1.7. Responsabilizar-se pela qualidade dos equipamentos fornecidos, sob pena de responder pelos danos causados à Administração ou a terceiros;
- 11.1.8. Arcar com as despesas de encargos, tributos, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias e quaisquer outras despesas decorrentes do fornecimento;
- 11.1.9. Respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de segurança, higiene e medicina do trabalho;
- 11.1.10. Responder pela supervisão, direção técnica e administrativa e mão de obra necessária ao fornecimento, como única e exclusiva empregadora;
- 11.1.11. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos empregados, quando em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem;
- 11.1.12. Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando do fornecimento dos pescados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Contratante;
- 11.1.13. Manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

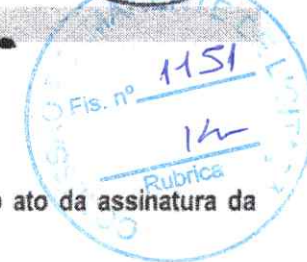


11.2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 11.2.1. A Contratante se obriga a:
- 11.2.2. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto presente Contrato;
- 11.2.3. Atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a execução dos serviços, podendo recusar aqueles que não estejam de acordo com os termos deste Contrato;
- 11.2.4. Notificar a Contratada para a reparação, correção, remoção ou substituição, às suas expensas, no todo ou em parte, de situações em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução dos serviços;
- 11.2.5. Efetuar os pagamentos à Contratada, de acordo com a forma e prazo estabelecidos neste instrumento, observando as normas administrativas e financeiras em vigor;
- 11.2.6. Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com os fornecimentos dos equipamentos;
- 11.2.7. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da Contratada;
- 11.2.8. Proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento das obrigações assumidas pela Contratada.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
Secretaria Municipal de Educação
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07



12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

11.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520/2002 a empresa que:

- a) Convocada, não assinar o contrato (quando for solicitada a aquisição);
- b) Apresentar documentação falsa ou deixar de entregar documentação exigida no ato da assinatura da ARP ou do Contrato
- c) Não mantiver a proposta;
- d) Ensejar o retardamento da execução do objeto contratual;
- e) Falhar ou fraudar na execução do contrato;
- f) Comportar-se de modo inidôneo ou ilícito;
- g) Fizer declaração falsa;
- h) Cometer fraude fiscal;
- i) Deixar de executar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

11.2. A empresa que cometer quaisquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

- a) multa compensatória de até 10 % (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no caso de recusa injustificada em assinar a ata de registro de preços, o contrato e/ou receber e nota de empenho no prazo previsto;
- b) multa moratória de até 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso injustificado na entrega, calculado sobre o valor da parcela não cumprida, até o limite de 5 (cinco) dias, após o qual, a critério da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
- c) multa moratória de até 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado na entrega, calculado sobre o valor da parcela não cumprida, por período superior ao previsto na alínea "b", limitado a 05 (cinco) dias subsequentes, após o qual, a critério da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
- d) multa moratória de até cinco por cento (5%), calculado sobre o valor da parcela não cumprida, nas hipóteses não previstas nas alíneas anteriores, em caso de inexecução parcial da obrigação assumida.
- e) multa compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato no caso de inexecução total do objeto, em caso de inexecução parcial das obrigações assumidas, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
- f) impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura de São Mateus do Maranhão com o consequente credenciamento no Cadastro de Fornecedores do Município pelo prazo de até cinco anos.

11.3. A multa poderá ser aplicada concomitantemente com as sanções previstas na letra "f" do subitem 12.2.

11.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à empresa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993 e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999 e na Lei Estadual nº 8.959/2009.

11.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
Secretaria Municipal de Educação
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07



11.6. Atrasos cujas justificativas sejam aceitas pela SEMAD e comunicadas antes dos prazos de entrega consignados no contrato ou documento equivalente, poderão a critério deste ser isentas total ou parcialmente da multa.

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – RESCISÃO.

12.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

14.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

14.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTE ASPECTOS, CONFORME O CASO:

13.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

13.4.3. indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – VEDAÇÕES.

13.1. É VEDADO À CONTRATADA:

13.2. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

13.3. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES.

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À EXECUÇÃO DO CONTRATO E ESPECIALMENTE AOS CASOS OMISSOS.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
Secretaria Municipal de Educação
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07



15.1. A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93 combinado com o inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma legal.

15.2. Para os casos omissos será aplicada a legislação que couber, obedecidas as disposições previstas na Lei nº 8.666/1993 e 10.520/2002 e suas alterações e Decreto Federal nº 7.892/2013.



16. CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA – PUBLICAÇÃO.

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

17. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO.

17.1. É eleito o Foro da Comarca de São Mateus do Maranhão/MA para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

São Mateus do Maranhão / MA, 01 de Março de 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ nº 06.019.491/0001-07
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TELMA DA SILVA VIEIRA
CPF Nº 279.219.053-15
CONTRATANTE



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
Secretaria Municipal de Educação
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07



ANTONIO LISBOA
DA LUZ
FILHO:37657089334

Assinado de forma digital por
ANTONIO LISBOA DA LUZ
FILHO:37657089334
Dados: 2023.03.01 12:01:20
-03'00'



APROVADA MOVEIS E ELETROS EIRELI

CNPJ nº 24.911.951/0001-80
Sr. Antônio Lisboa da Luz Filho
CPF/MF nº 376.570.893-34
Rep. Legal
CONTRATADA

DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO

Designa servidor para acompanhar e fiscalizar a execução deste contrato.



Contrato n°. 20230103

Ref. Processo n°. PREGÃO N° 012/2022 - PE

Objeto Contratual: Contratação de empresa especializada para aquisição de material permanente, mobiliário e eletrodoméstico para atender as necessidades das diversas secretarias do município de São Mateus do Maranhão, conforme especificações do Termo de Referência - Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico para Registro de Preços n° 012/2022.

A Sra. Telma da Silva Vieira, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no art. 67 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e a celebração de Contrato entre a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, como CONTRATANTE e APROVADA MOVEIS E ELETROS EIRELI como CONTRATADA.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o(a) servidor(a) MARIA ROSITA DA SILVA LOBO, CPF nº 796.827.823-68, para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto contratado.

Art. 2º - Determinar que o fiscal ora designado deverá:

I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei;

II - avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou materiais fornecidos pela CONTRATADA, em periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, eventualmente, propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas;

III - atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais relativas aos serviços prestados e/ou aos materiais fornecidos, antes do encaminhamento ao Financeiro para pagamento.

Art. 3º - Dê-se ciência ao servidor designado e

publique-se.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.



SÃO MATEUS DO MARANHÃO - MA, 01 de Março de 2023


Telma da Silva Vieira
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ Nº 31.043.226/0001-01



CONTRATO Nº 20230104 /2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO 2021.12.09.0027/2021

TERMO DE CONTRATO Nº 20230104 /2023, QUE FAZEM ENTRE SI
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS, POR MEIO DA 1157
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A EMPRESA
APROVADA MOVEIS E ELETROS EIRELI.



O MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO que possui o CNPJ 06.019.491/0001-07, pessoa jurídica de direito público interno por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, através do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, com sede na Avenida Antônio Pereira Aragão, Centro, na cidade de São Mateus do Maranhão/MA, inscrita no CNPJ sob o nº 31.043.226/0001-01 neste ato representado pela SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Sra. Telma da Silva Vieira, CPF nº 279.219.053-15, doravante denominada CONTRATANTE, e a EMPRESA APROVADA MOVEIS E ELETROS EIRELI, CNPJ nº 24.911.951/0001-80, estabelecida na Av. São Benedito, nº 15, Bairro Centro, na cidade de São Luiz Gonzaga do Maranhão – Estado de Maranhão, CEP 65.708-000, Fone/Fax ***, E-mail lojaaprovada@gmail.com, neste ato representado pelo Sr. Antônio Lisboa da Luz Filho, brasileiro, portador do CNH 04124480343 DETRAN/MA e CPF/MF nº 376.570.893-34, tendo em vista o que consta no Processo nº 2021.12.09.0027/2021 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 012/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

- 1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a Contratação de empresa especializada para aquisição de material permanente, mobiliário e eletrodoméstico para atender as necessidades das diversas secretarias do município de São Mateus do Maranhão, conforme especificações do Termo de Referência – Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 012/2022, constituindo assim, em documento vinculativo e obrigacional às partes.
- 1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão Eletrônico e anexos, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.
- 1.3. Descrição do objeto:

Item	Descrição/especificações	Quantidade	Valor unitário	Valor total
091688	BIRO SEM GAVETA (PRINCIPAL)	7,00	390,00	2.730,00
091694	CADEIRA EXECUTIVA FIXA (04 PES SEM BRAÇO) (PRINCIPAL)	45,00	365,00	16.425,00
091706	CADEIRAS PLÁSTICAS EM ENCOSTO E S/BRAÇO, EMPILHÁVEIS, (PR	268,00	57,00	15.276,00
091708	CADEIRAS PRESIDENTE GIRATÓRIA FLEX C/ BRAÇO (PRINCIPAL)	17,00	654,00	11.118,00
091720	DATA SHOW/PROJETOR DE IMAGENS, 3000 ANSI LUMENS, CONTRAST	32,00	4.250,00	136.000,00
091722	ESCADA ABRIR/FECHAR (PRINCIPAL)	10,00	279,00	2.790,00
091737	FOGÃO 02 BOCAS-SEMI INDUSTRIAL,(PRINCIPAL)	18,00	650,00	11.700,00
091739	FOGÃO 04 BOCAS-SEMI INDUSTRIAL, (PRINCIPAL)	56,00	790,00	44.240,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ Nº 31.043.226/0001-01



091741 FOGÃO 4 BOCAS COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO (PRINCIPAL)	33,00	483,00	15.939,00
091743 FORNO MICRO-ONDAS, 30 LITROS DE INOX (PRINCIPAL)	37,00	700,00	25.900,00
091745 FREEZER - 01 TAMPA/ 220 W. (PRINCIPAL)	35,00	4.520,00	158.200,00
091747 FREEZER HORIZONTAL CONSUL, UMA PORTA, 414LITROS 220V (PRI	17,00	4.218,00	71.706,00
091824 LONGARINA 03(TRÊS) LUGARES EM PROLIPROPILENO.	23,00	624,00	14.352,00
091825 LONGARINA 05 LUGARES	23,00	1.049,00	24.127,00
091826 LONGARINA 4 LUGARES	10,00	899,00	8.990,00
091829 MESA COM 2 GAVETAS TAM. 1,20X63CM BORDAS EM PERFIL DE PVC	16,00	555,00	8.880,00
091830 MESA COM 4 GAVETAS, COM CHAVES, DIMENSÕES: 14000X600X750M	11,00	423,00	4.653,00
091833 MESA ESCRIVANHINHA 02 GAVETAS EMBUTIDAS - Especificação:	11,00	568,00	6.248,00
091836 MESA PARA COMPUTADOR..	46,00	400,00	18.400,00
091838 MESA PARA ESCRITÓRIO 02 GAVETAS 90CM, AZUL/ CINZA	40,00	431,00	17.240,00
091843 MESA PRESIDENTE COM ESPESSURA DE 40MM, DIMENSÃO: 1,50X0,6	12,00	1.239,00	14.868,00
091846 MESAS PLASTICAS EM MATERIAL RESISTENTE DEVEM ATENDER AS N	21,00	101,00	2.121,00
091862 PURIFICADOR DE ÁGUA FR600 PRATA, 220V	42,00	659,00	27.678,00
091864 REFRIGERADOR 370, LITROS	3,00	2.809,00	8.427,00
091865 REFRIGERADOR: TIPO DOMÉSTICO 280 LTS E ENTRADA PARA 220 V	11,00	2.750,00	30.250,00
091868 SANDUICHEIRA ELÉTRICA - PREPARA DOIS PÃES. FUNCIONA COMO	65,00	145,00	9.425,00
091870 SOFÁ DE 03 LUGARES - SOFÁ POSSUI DESIGN DE LINHA RETA, MO	10,00	1.598,00	15.980,00
091871 SUPORTE PARA TV, EM FERRO, COM PARAFUSOS	26,00	33,00	858,00
091875 TELEVISOR SMART TV LED, 42 POLEGADAS, ULTRA HD 4K, 03 ENT	9,00	2.153,50	19.381,50
091876 TELEVISOR SMART TV LED, 50 POLEGADAS, ULTRA HD 4K, 03 ENT	20,00	3.130,08	62.601,60
091878 TV LCD 32" - MODELO 32CS460, CONVERSOR DIGITAL, DIVX HD,	5,00	1.755,00	8.775,00
091889 FURADEIRA DE IMPACTO BOSCH PROFISSIONAL - POTÊNCIA ABSORV	10,00	357,00	3.570,00
092134 TELEVISOR SMART TV LED, 42 POLEGADAS, ULTRA HD 4K, 03 ENT	3,00	2.149,10	6.447,30

Total Geral: 825.296,40

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA.

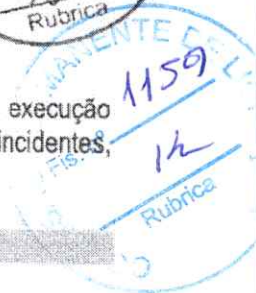
2.1. A vigência do contrato será até 31/12/2023, contados da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado nos termos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666/93.

3. CLAUSULA TERCEIRA - PREÇO.

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de **R\$ 825.296,40** (oitocentos e vinte e cinco mil, duzentos e noventa e seis reais e quarenta centavos).



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ Nº 31.043.226/0001-01



3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2023:

Exercício 2023 Projeto 1801.123610007.1.044 Aquisição de Moveis e Equipamentos para Unidades Escolares, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Subelemento 4.4.90.52.99.

Exercício 2023 Atividade 1801.123650007.2.053 Manutenção da Educação Infantil 30%, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Subelemento 4.4.90.52.99.

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO.

5.1. O pagamento, efetuado no prazo de até 30 (dias) dias úteis, acompanhado das certidões de regularidade, com validades compatíveis à data do pagamento, desde que não haja fator impeditivo provocado pela Contratada.

5.2. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por exemplo, obrigação Financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

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

5.4. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverão comunicar aos órgãos responsáveis pela Fiscalização da regularidade Fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

5.5. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual e penalidades, assegurada à contratada a ampla defesa. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, e caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF, serão adotadas as medidas cabíveis.

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

5.7. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada 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:



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ Nº 31.043.226/0001-01



EM = $I \times N \times VP$, sendo EM = Encargos Moratórios N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento VP = Valor da Parcela a ser paga = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = TX \quad I = \frac{(6/100)}{365} \quad I = 0,00016438$$

TX = Percentual da taxa anual = 6%



6. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE.

6.1. Os preços são fixos e irremovíveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO.

7.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

8. CLAUSULA OITAVA - DA SUBCONTRATAÇÃO

8.1. Fica vedada a subcontratação parcial e total do objeto.

9. CLAUSULA NONA - DO FORNECIMENTO E DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO.

9.1. Os equipamentos deverão ser entregues de acordo com as necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão-MA. O horário da entrega deve ser de acordo com o funcionamento do Setor de Compras Municipal das 08h00min às 13h00min. O não cumprimento das entregas nas datas e horários determinados ocasionará penalidades cabíveis.

9.2. Todos os Equipamentos licitados deverão ser entregues diretamente no Setor de Compras da Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão-MA, e em suas respectivas dependências mediante ORDEM DE FORNECIMENTO cedida por pela Secretaria solicitante, no prazo de 48(quarenta e oito) horas.

9.3. No ato da entrega, os produtos que não estiverem em acordo com o especificado no edital serão devolvidos; e, as despesas de frete e/ou outros serão por conta da empresa contratada;

9.4. O horário da entrega deve ser de acordo com o funcionamento da unidade: 08h00min às 13h00min horas.

9.5. A fiscalização geral e o acompanhamento serão realizados por Servidor designado pela Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão/MA.

9.6. Todos os equipamentos entregues deverão estar acompanhados de um comprovante de recibo o qual constará a assinatura do recebedor, em duas vias (uma via para o fornecedor e um para a unidade). Os equipamentos devem ser conferidos de acordo com a ordem de fornecimento, quantidade e qualidade. Caso não estejam de acordo com as normas, os mesmos deverão ser devolvidos juntamente com o comprovante de entrega não assinado.

9.7. O recebimento dos equipamentos será feito nos termos dos arts. 73 a 76 da Lei nº 8.666/93:



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ Nº 31.043.226/0001-01



9.8. Provisoriamente, no ato da entrega do (s) equipamentos (s), para posterior verificação da conformidade com as especificações e amostras aprovadas pela FISCALIZAÇÃO.

9.9. Serão executados testes de funcionamento para verificar o atendimento ao estabelecido nas especificações técnicas mínimas exigidas e as especificações em que a contratada pontuou para fins de qualificação de sua proposta.

9.10. Se for constatada desconformidade do (s) equipamentos (s) apresentado (s) em relação às especificações do(s) objeto(s) ou à(s) amostra(s) aprovada(s) pela FISCALIZAÇÃO, o CONTRATADO deve efetuar a troca do(s) equipamentos(s), no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar do recebimento da solicitação.

9.11. Neste caso, o recebimento dos equipamentos escoimados dos vícios que deram causa a sua troca será considerado recebimento provisório, ensejando nova contagem de prazo para o recebimento definitivo.

9.12. Definitivamente, em até 15 (quinze) dias úteis, contados do recebimento provisório, após criteriosa inspeção e verificação de que o material adquirido se encontra em perfeitas condições de utilização e atende às especificações do objeto contratado e consequente aceitação mediante termo circunstanciado, considerando os seguintes itens conforme cada caso:

- a) Condição da embalagem dos equipamentos, que deve estar em perfeito estado e não violada e que ofereça proteção ao calor e à umidade;
- b) Confrontação entre a marca cotada na licitação e os equipamentos entregues.

9.13. Os equipamentos deverão ser entregues em embalagens que os protejam de arranhões e amassados.

9.14. Os objetos a serem fornecidos serão considerados aceitos somente após o recebimento e análise, depois de desembalados, instalados e conferidos pela CONTRATANTE, atendidos as especificações exigidas neste Termo de Referência.

9.15. O prazo de validade dos equipamentos não poderá ser inferior a 80% do constante da sua embalagem, ou daquele estabelecido pelas Agências ou Órgãos Oficiais Reguladores, o que for maior.

9.16. O prazo mínimo de Garantia será de 12(doze) meses ou aquele que for oferecido pelo fabricante dos equipamentos (o que for maior).

9.17. Os equipamentos deverão ter garantia quanto a defeitos de fábrica e obedecerem às exigências e normas de fabricação e de comercialização, quando instituídas pela ABNT e/ou Agências e Órgãos Oficiais reguladores ou fiscalizadores.

9.18. As empresas que utilizarem matéria-prima florestal são obrigadas a se suprir de recursos oriundos de:

- a) manejo florestal, realizado por meio do Plano de Manejo Florestal Sustentável (PMFS) devidamente aprovado;
- b) supressão da vegetação natural, devidamente autorizada;
- c) florestas plantadas; e outras fontes de biomassa florestal, definitivo das em normas específicas do órgão ambiental competente.

9.19. No caso de haver garantia do fabricante dos materiais, acessórios e componentes a CONTRATADA deverá encaminhar ao setor de Compras da Administração as cópias das notas Fiscais e o certificado de garantia.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ Nº 31.043.226/0001-01



9.20. Durante o prazo de garantia, que se iniciará a partir do recebimento definitivo, conforme, a CONTRATADA fica obrigada a reparar qualquer defeito relacionado à má qualidade dos equipamentos ou a má qualidade na execução dos serviços objeto deste Termo de Referência, sempre que houver solicitação, e sem ônus para a CONTRATANTE.

10. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS/CONTRATO

10.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

10.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

10.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

10.4. O recebimento de material de valor superior a R\$ 100.000,00 (cem mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente, conforme o art. 15, § 8º, da Lei nº 8.666/93.

10.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

10.6. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

11.1. A Contratada se obriga a:

11.1.1. Fornecer os equipamentos de acordo com a necessidade da Contratante, observando os critérios de qualidade técnica, prazos e custos previstos;

11.1.2. Garantir a qualidade dos equipamentos comercializada, na forma da legislação específica;

11.1.3. Prestar as informações que venham a ser solicitadas pela Contratante sobre os equipamentos comercializados;

11.1.4. Manter em perfeito estado de funcionamento e conservação os equipamentos e locais de armazenamento de sua propriedade;

11.1.5. Zelar pela segurança das pessoas e das instalações, pela saúde de seus empregados, bem como pela proteção ao meio ambiente, conforme legislação em vigor;

11.1.6. Comunicar imediatamente à Contratante qualquer alteração no seu estatuto social, razão social, CNPJ, dados bancários, endereço, telefone, fax e outros dados que forem importantes;



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ Nº 31.043.226/0001-01



- 11.1.7. Responsabilizar-se pela qualidade dos equipamentos fornecidos, sob pena de responder pelos danos causados à Administração ou a terceiros;
- 11.1.8. Arcar com as despesas de encargos, tributos, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias e quaisquer outras despesas decorrentes do fornecimento;
- 11.1.9. Respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de segurança, higiene e medicina do trabalho;
- 11.1.10. Responder pela supervisão, direção técnica e administrativa e mão de obra necessária ao fornecimento, como única e exclusiva empregadora;
- 11.1.11. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos empregados, quando em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem;
- 11.1.12. Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando do fornecimento dos pescados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Contratante;
- 11.1.13. Manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

11.2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 11.2.1. A Contratante se obriga a:
- 11.2.2. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto presente Contrato;
- 11.2.3. Atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a execução dos serviços, podendo recusar aqueles que não estejam de acordo com os termos deste Contrato;
- 11.2.4. Notificar a Contratada para a reparação, correção, remoção ou substituição, às suas expensas, no todo ou em parte, de situações em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução dos serviços;
- 11.2.5. Efetuar os pagamentos à Contratada, de acordo com a forma e prazo estabelecidos neste instrumento, observando as normas administrativas e financeiras em vigor;
- 11.2.6. Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com os fornecimentos dos equipamentos;
- 11.2.7. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da Contratada;
- 11.2.8. Proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento das obrigações assumidas pela Contratada.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ Nº 31.043.226/0001-01



12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

11.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520/2002 a empresa que:

- a) Convocada, não assinar o contrato (quando for solicitada a aquisição);
- b) Apresentar documentação falsa ou deixar de entregar documentação exigida no ato da assinatura da ARP ou do Contrato
- c) Não mantiver a proposta;
- d) Ensejar o retardamento da execução do objeto contratual;
- e) Falhar ou fraudar na execução do contrato;
- f) Comportar-se de modo inidôneo ou ilícito;
- g) Fizer declaração falsa;
- h) Cometer fraude fiscal;
- i) Deixar de executar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

11.2. A empresa que cometer quaisquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

- a) multa compensatória de até 10 % (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no caso de recusa injustificada em assinar a ata de registro de preços, o contrato e/ou receber e nota de empenho no prazo previsto;
- b) multa moratória de até 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso injustificado na entrega, calculado sobre o valor da parcela não cumprida, até o limite de 5 (cinco) dias, após o qual, a critério da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
- c) multa moratória de até 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado na entrega, calculado sobre o valor da parcela não cumprida, por período superior ao previsto na alínea "b", limitado a 05 (cinco) dias subsequentes, após o qual, a critério da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
- d) multa moratória de até cinco por cento (5%), calculado sobre o valor da parcela não cumprida, nas hipóteses não previstas nas alíneas anteriores, em caso de inexecução parcial da obrigação assumida.
- e) multa compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato no caso de inexecução total do objeto, em caso de inexecução parcial das obrigações assumidas, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
- f) impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura de São Mateus do Maranhão com o consequente descredenciamento no Cadastro de Fornecedores do Município pelo prazo de até cinco anos.

11.3. A multa poderá ser aplicada concomitantemente com as sanções previstas na letra "f" do subitem 12.2.

11.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à empresa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993 e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999 e na Lei Estadual nº 8.959/2009.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ Nº 31.043.226/0001-01



11.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

11.6. Atrasos cujas justificativas sejam aceitas pela SEMAD e comunicadas antes dos prazos de entrega consignados no contrato ou documento equivalente, poderão a critério deste ser isentas total ou parcialmente da multa.

12. **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – RESCISÃO.**

12.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

14.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

14.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES ASPECTOS, CONFORME O CASO:

13.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

13.4.3. Indenizações e multas.

13. **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – VEDAÇÕES.**

13.1. É VEDADO À CONTRATADA:

13.2. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

13.3. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES.**

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ nº 31.043.226/0001-01



15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À EXECUÇÃO DO CONTRATO E ESPECIALMENTE AOS CASOS OMISSOS.

15.1. A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93 combinado com o inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma legal.

15.2. Para os casos omissos será aplicada a legislação que couber, obedecidas as disposições previstas na Lei nº 8.666/1993 e 10.520/2002 e suas alterações e Decreto Federal nº 7.892/2013.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA – PUBLICAÇÃO.

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

17. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO.

17.1. É eleito o Foro da Comarca de São Mateus do Maranhão/MA para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

São Mateus do Maranhão / MA, 01 de Março de 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
CNPJ 06.019.491/0001-07
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
CNPJ nº 31.043.226/0001-01
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sra. Telma da Silva Vieira
CPF nº 279.219.053-15
CONTRATANTE



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ nº 31.043.226/0001-01



ANTONIO LISBOA
DA LUZ
FILHO:37657089334

Assinado de forma digital por
ANTONIO LISBOA DA LUZ
FILHO:37657089334
Dados: 2023.03.01 11:57:59
-03'00'



APROVADA MOVEIS E ELETROS EIRELI

CNPJ nº 24.911.951/0001-80
Sr. Antônio Lisboa da Luz Filho
CPF/MF nº 376.570.893-34

Rep. Legal

CONTRATADA

DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO



Designa servidor para acompanhar e fiscalizar a execução deste contrato.

Contrato nº. 20230104

Ref. Processo nº. PREGÃO Nº 012/2022 - PE

Objeto Contratual: Contratação de empresa especializada para aquisição de material permanente, mobiliário e eletrodoméstico para atender as necessidades das diversas secretarias do município de São Mateus do Maranhão, conforme especificações do Termo de Referência - Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 012/2022.



A Sra. Telma da Silva Vieira, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no art. 67 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e a celebração de Contrato entre a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, como CONTRATANTE e APROVADA MOVEIS E ELETROS EIRELI como CONTRATADA.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o(a) servidor(a) MARIA ROSITA DA SILVA LOBO, CPF nº 796.827.823-68, para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto contratado.

Art. 2º - Determinar que o fiscal ora designado deverá:

I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências à sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e, submeter aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências que ultrapassarem a sua competência, nos termos da lei;

II - avaliar, continuamente, a qualidade dos serviços prestados e/ou materiais fornecidos pela CONTRATADA, em periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, eventualmente, propor a autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas;

III- atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fiscais relativas aos serviços prestados e/ou aos materiais fornecidos, antes do encaminhamento ao Financeiro para pagamento.

Art. 3º - Dê-se ciência ao servidor designado e

publique-se.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

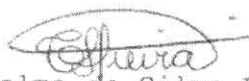
Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se,

Publique-se,

Cumpra-se.

SÃO MATEUS DO MARANHÃO - MA, 01 de Março de 2023



Telma da Silva Vieira
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ Nº 06.019.491/0001-07



ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

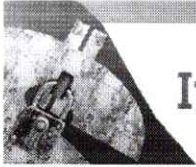
Atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa APROVADA MÓVEIS E ELETROS EIRELI, inscrita no CNPJ 24.911.951/0001-80, com sede à Av. São Benedito, nº 15, Centro, São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, CEP:65708-000, tendo como seu representante legal Sr. ANTÔNIO LISBOA DA LUZ FILHO forneceu móveis compatível com o objeto desta licitação, pregão 012/2022 conforme planilha abaixo:

Registramos ainda que as entregas dos produtos acima referidos apresentaram boa qualidade, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente até a presente data.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN D	QUANT	PREÇO(R\$)	TOTAL(R\$)	MARCA
1	BIRÔ COM DUAS GAVETAS	UN D	10	502,11	5.021,10	MODELO MOVEIS
2	CADEIRA AUXILIAR 04(QUATRO) PÉS, COM ESTRUTURA EM FERRO 7/8 DE ALTA RESISTÊNCIA	UN D	10	341,33	3.413,30	PLENO MOVEIS
3	ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS, EM CHAPA DE AÇO 24/26 MM	UN D	30	243,38	7.301,40	SO AÇO
6	CADEIRA EXECUTIVA FIXA	UN D	2	423,08	846,16	FRATINI
7	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	UN D	2	981,56	1.963,12	SÓ AÇO
8	FOGÃO 02 BOCAS INDUSTRIAL, 02 QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO	UN D	4	715,74	2.862,96	SUZAN
9	LONGARINA 03(TRÊS) LUGARES EM PROLIPROPILENO	UN D	3	1.801,21	5.403,63	SÓ AÇO
10	CAFETEIRA ELÉTRICA	UN D	1	181,58	181,58	CADENCE


TÁSSIA MARIA DE A. FERREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PORTARIA 069/2024

Rua Verão, 42 – Praça da Matriz – Centro
São Mateus do Maranhão – MA. CEP Nº 65470-000



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa



Certifico que nesta data (20/05/2024 às 11:18) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 24.911.951/0001-80.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 664B.5BC0.6819.2720 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE
CONTAS JULGADAS IRREGULARES



Nome completo: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA
CPF/CNPJ: 24.911.951/0001-80

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA, para os devidos fins e a pedido do interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas irregulares, NÃO CONSTA nenhuma CONTA JULGADA IRREGULAR em nome do (a) requerente acima identificado(a).

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas insubsistentes por decisão judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado.

Certidão emitida às 11:16:16 do dia 20/05/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <http://contasirregulares.tcu.gov.br>, na opção "Verificar certidão emitida".

Código de controle da certidão: SZBR200524111616

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica



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

Consulta realizada em: 20/05/2024 11:17:15

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA**
CNPJ: **24.911.951/0001-80**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2 - 1 NOME E SOBRENOME: **WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA** 11 HABILITAÇÃO: **07/06/1994**

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: **16/03/1972 PINHEIRO/MA**

41 DATA EMISSÃO: **25/08/2023** 42 VALIDADE: **05/05/2028** ACC: **D**

43 DOC IDENTIDADE / ORIG EMISSOR / UF: **739032976 SE/JUSP/MA**

44 CPF: **557.098.853-04** 45 Nº REGISTRO: **00601333543** 46 CAC/MAR: **AB**

5 NACIONALIDADE: **BRASILEIRO**

6 FILIAÇÃO: **JOSE RIBAMAR SILVA**
ELRIDES ALMEIDA SILVA

7 ASSINATURA DO PORTADOR

ACC	0005	0006	0007	0008	0009	0010	0011	0012
A	0005	0006	0007	0008	0009	0010	0011	0012
A1	0005	0006	0007	0008	0009	0010	0011	0012
B	0005	0006	0007	0008	0009	0010	0011	0012
B1	0005	0006	0007	0008	0009	0010	0011	0012
C	0005	0006	0007	0008	0009	0010	0011	0012
C1	0005	0006	0007	0008	0009	0010	0011	0012

12 OBSERVAÇÕES

LOCAL: **SÃO LUIS, MA**

ASSINATURA DO EMISSOR: **98455404461**
MA046719189

MARANHÃO

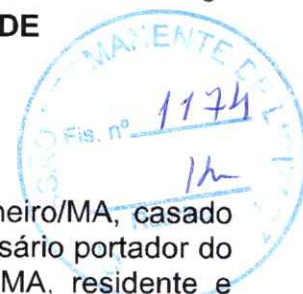
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

UNIDADE EM TODOS OS TERRITÓRIOS NACIONAIS

2623275683

2623275683

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO Nº 02 DA SOCIEDADE
"F W A COMERCIO LTDA".**



WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA, brasileiro, natural de Pinheiro/MA, casado em regime comunhão parcial de bens, nascido em 16/03/1972, empresário portador do CPF nº. 557.098.853-04, CI nº. 739032976 expedida pela SEJUS/MA, residente e domiciliado na RUA DO FAROL, 5, APT-402, COND PORTO REAL, PONTA DO FAROL, SÃO LUIS – MA, CEP: 65.077-450.

FRANCILEDA KZAM FERREIRA SILVA, brasileira, natural de São Luis/MA, casada em regime comunhão parcial de bens, nascida em 11/11/1973, empresária portadora do CPF nº. 529.236.813-04, CI nº. 0614199320171 expedida pela SESP/MA, residente e domiciliado na AVENIDA PRESIDENTE JUCELINO KUBITSCHKE, 29, LOTE 29, QUADRAS 20, QUINTAS DO CALHAU, SÃO LUIS – MA, CEP:65072-005, únicos sócios da **"F W A COMERCIO LTDA"** com sede e domicílio na AV. JOAQUIM MOCHEL, 04, QUADRA 23, PARQUE PINDORAMA, SÃO LUIS-MA, CEP: 65.040-760, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o NIRE 21200884775, datada em 02/12/2014 e inscrita no CNPJ sob o nº 10.487.721/0001-21, **resolvem, assim, alterar e consolidar o Contrato Social, mediante a seguinte cláusula:**

Cláusula 1ª: O objeto social da empresa passa a ser a partir deste ato:

- 46.39-7-01 - Comercio atacadista de produtos alimentícios em geral;
- 46.46-0-01 - Comercio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria;
- 46.46-0-02 - Comercio atacadista de produtos de higiene pessoal;
- 46.47-8-01 - Comercio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;
- 46.49-4-08 - Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
- 46.51-6-01 - Comercio atacadista de equipamentos de informática;
- 46.91-5-00 - Comercio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios;
- 47.29-6-99 - Comercio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (comidas congeladas, mel, etc.);
- 47.51-2-01 - Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
- 47.53-9-00 - Comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
- 47.54-7-01 - Comercio varejista de moveis;
- 47.61-0-03 - Comercio varejista de artigos de papelaria;
- 47.63-6-02 - Comercio varejista de artigos esportivos;
- 47.89-0-05 - Comercio varejista de produtos saneantes domissanitarios;
- 47.89-0-07 - Comercio varejista de equipamentos para escritório;
- 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestao empresarial, exceto consultoria técnica específica;
- 74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente (assessoria e consultoria técnicas em áreas profissionais científicas, inclusive as realizadas por profissionais autônomos ou constituídas como empresa individuais);
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor;
- 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo;
- 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial;

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO Nº 02 DA SOCIEDADE
"F W A COMERCIO LTDA".**

95.29-1-99 - Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente (a reparação de equipamentos esportivos);

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o Contrato Social com a seguinte redação:

Cláusula 1ª: A sociedade gira sob o nome "**F W A COMERCIO LTDA**" com sede e domicílio na AV. JOAQUIM MOCHEL, Nº 04, QUADRA 23, PARQUE PINDORAMA, SÃO LUIS-MA, CEP: 65.040-760.

Cláusula 2ª: O capital social é de R\$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), dividido em 320.000 (trezentos e vinte mil) quotas de valor nominal a R\$ 1,00 (hum real), totalmente já integralizadas em moeda corrente do País, pelos sócios: (art. 997, III, CC/2002) (art. 1.055, CC/2002).

NOME	QUOTAS	VALOR
WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA	288.000 quotas	R\$ 288.000,00
FRANCILEDA KZAM FERREIRA SILVA	32.000 quotas	R\$ 32.000,00
Total.....	320.000 quotas	R\$ 320.000,00

Cláusula 3ª: O objeto social é:

- 46.39-7-01 - Comercio atacadista de produtos alimentícios em geral;
- 46.46-0-01 - Comercio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria;
- 46.46-0-02 - Comercio atacadista de produtos de higiene pessoal;
- 46.47-8-01 - Comercio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;
- 46.49-4-08 - Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
- 46.51-6-01 - Comercio atacadista de equipamentos de informática;
- 46.91-5-00 - Comercio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios;
- 47.29-6-99 - Comercio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (comidas congeladas, mel, etc.);
- 47.51-2-01 - Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
- 47.53-9-00 - Comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
- 47.54-7-01 - Comercio varejista de moveis;
- 47.61-0-03 - Comercio varejista de artigos de papelaria;
- 47.63-6-02 - Comercio varejista de artigos esportivos;
- 47.89-0-05 - Comercio varejista de produtos saneantes domissanitarios;
- 47.89-0-07 - Comercio varejista de equipamentos para escritório;
- 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestao empresarial, exceto consultoria técnica específica;
- 74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente (assessoria e consultoria técnicas em áreas profissionais científicas, inclusive as realizadas por profissionais autônomos ou constituídas como empresa individuais);
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor;

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO Nº 02 DA SOCIEDADE
"F W A COMERCIO LTDA".**

82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo;
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial;
95.29-1-99 - Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente (a reparação de equipamentos esportivos);



Cláusula 4ª: A sociedade iniciou suas atividades em **27/10/2008** e seu prazo de duração é indeterminado. (art. 997, II, CC/2002).

Cláusula 5ª: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002).

Cláusula 6ª: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002)

Cláusula 7ª: A administração da sociedade cabe ao Sócio **WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA**, com os poderes e atribuições de Administrador, em Instituições Financeiras, autorizadas o uso do nome empresarial, delegando poderes a terceiros em Licitações Públicas ou Privadas, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Cláusula 8ª: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (art. 1.065, CC/2002).

Cláusula 9ª: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002).

Cláusula 10: - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Cláusula 11: - Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula 12: - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002).

Cláusula 13: O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda

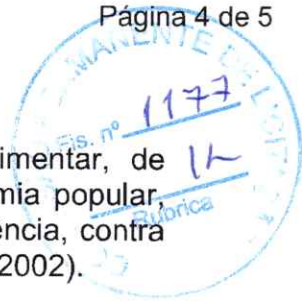
**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO Nº 02 DA SOCIEDADE
"F W A COMERCIO LTDA".**

que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

Cláusula 14: Fica eleito o foro de São Luis/Ma para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 01 (uma) via.

São Luis/Ma, 26 de fevereiro de 2021.





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F W A COMÉRCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
52923681304	FRANCILEDA KZAM FERREIRA SILVA
55709885304	WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/03/2021 16:10 SOB N° 20210287594.
PROTOCOLO: 210287594 DE 10/03/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12101611127. CNPJ DA SEDE: 10487721000121.
NIRE: 21200884775. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/02/2021.
F W A COMÉRCIO LTDA

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais


Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 210287594

Data do Protocolo:

 10/03/2021

Número de Registro:

 21200884775

Arquivamento:

 20210287594

Empresa:

 F W A COMÉRCIO LTDA

Documento(s):

 Contrato

< Voltar



Contato (98) 2106-8500 -
Outros contatos

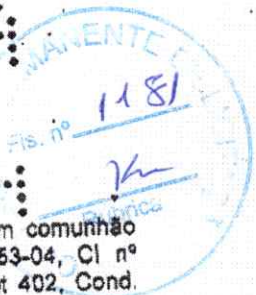
Desenvolvido

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

por:

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 -
Centro, São Luís -
MA, 65010-450

**CONTRATO SOCIAL
POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO**



WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA, brasileiro, natural de Pinheiro/MA, casado, em comunhão parcial de bens, nascido em 16/03/1972, empresário, portador do CPF nº 557.098.853-04, CI nº 739032976 expedida pelo SEJUS/MA, residente e domiciliado na Rua do Farol, nº5, apt 402, Cond. Porto Real, Bairro Ponta do Farol São Luis/MA, CEP: 65.077-450, Titular da Empresa "W C ALMEIDA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS - ME" com sede na Av. Joaquim Mochel, nº 04, Quadra 23, Parque Pindorama, São Luis/MA, CEP: 65.040-760. Com registro na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o NIRE 21101617914 datada de 20/11/2008, com CNPJ sob nº 10.487.721/0001-21, fazendo uso dos esboços que preceitua o § 3º do art. 968 da Lei nº 10.406/2002, com redação alterada pelo art. 10 da Lei Complementar nº 128/2008, ora transforma seu registro de **EMPRESARIA** em **SOCIEDADE EMPRESÁRIA**, uma vez que admitiu o sócio **FRANCILEDA KZAM FERREIRA**, brasileira, natural de São Luis/MA, casada, em comunhão parcial de bens, nascida em 11/11/1973, empresária, portadora do CPF nº 529.236.813-04, CI nº 1704950 expedida pelo SESP/MA, residente e domiciliado na Av. Joaquim Mochel, nº 04, Quadra 23, Parque Pindorama, São Luis/MA, CEP: 65.040-760, passando assim construir o tipo jurídico **SOCIEDADE LIMITADA**, a qual se regerá, doravante, pelo presente **CONTRATO SOCIAL** ao qual se obrigam mutuamente todos os sócios:

Cláusula 1ª: A sociedade girará sob o nome "F W A COMERCIO LTDA" com sede e domicílio na Av. Joaquim Mochel, nº 04, Quadra 23, Parque Pindorama, São Luis/MA, CEP: 65.040-760.

Cláusula 2ª: A Sociedade terá como atividade: 47.29-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral (arroz, feijão, açúcar etc); 47.89-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; 47.64-7/01 - Comércio varejista de móveis; 47.53-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodoméstico e equipamento de áudio e vídeo; 47.89-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório; 95.29-1/99 - Reparação e manutenção de objetos e equipamentos pessoais; 47.61-0/03 - Comércio varejista de papelaria; 47.51-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; 77.11-0/00 - Locação de automóveis sem condutor; 47.63-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos.

Cláusula 3ª: O Sócio **WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA**, que possui 320.000 (trezentos e vinte mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (hum real) totalizando em R\$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais) já integralizadas, cede e transfere para o sócio **FRANCILEDA KZAM FERREIRA**, ora admitido na pessoa jurídica sob a forma de sociedade, neste ato 32.000 (trinta e dois mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (hum real) cada totalizando em R\$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), assim distribuídas nesta data em moeda corrente do país (Art. 997, III, CC/2002) entre sócios.

NOME	QUOTAS	VALOR
WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA	288.000 quotas	R\$ 288.000,00
FRANCILEDA KZAM FERREIRA	32.000 quotas	R\$ 32.000,00
Total.....	320.000 quotas	R\$ 320.000,00

Cláusula 4ª: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002)

Cláusula 5ª: A administração da sociedade caberá ao Sr. **WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA**, com os poderes e atribuições de Administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (artigos 997, VI; 1.013, 1.015, 1064, CC/2002)

Cláusula 6ª: A sociedade iniciou suas atividades em 27/10/2008 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula 7ª: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002)

Cláusula 8ª: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula 9ª: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Cláusula 10ª: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula 11ª: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Cláusula 12ª: O Administrador WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA declara sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002)

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

Cláusula 13ª Fica eleito o foro de São Luis/Ma para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 03 (três) vias.

São Luis/Ma, 02 de Setembro de 2014

OFÍCIO

WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA

OFÍCIO

FRANCILEDA KZAM FERREIRA



14:04

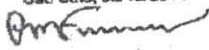
ARREDO

ARREDO



Junta Comercial do Estado do Maranhão
Certifico o Registro em 02/12/2014 Sob Nº 21200884775
Protocolo . 140759484 de 05/11/2014 NIRE: 21200884775
F W A COMÉRCIO LTDA
Chancela . 35FD3CC28023A63CD892C7F400EB9EC341C35F74

São Luís, 02/12/2014


Cleidine Bastos da Fonseca
Secretário(a) Geral



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 10.487.721/0001-21
NOME EMPRESARIAL: F W A COMERCIO LTDA
CAPITAL SOCIAL: R\$320.000,00 (Trezentos e vinte mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial: WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA
Qualificação: 49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial: FRANCILEDA KZAM FERREIRA SILVA
Qualificação: 22-Sócio

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 03/05/2024 às 09:27 (data e hora de Brasília).



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF



Nº do CPF: **529.236.813-04**

Nome: **FRANCILEDA KZAM FERREIRA SILVA**

Data de Nascimento: **11/11/1973**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **27/11/1992**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **09:30:33** do dia **03/05/2024** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **3BA1.B906.58EE.6C30**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF



Nº do CPF: **557.098.853-04**

Nome: **WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA**

Data de Nascimento: **16/03/1972**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **16/06/1993**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **09:31:39** do dia **03/05/2024** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **1380.D7C9.A5D6.A92E**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

Data da consulta: 03/05/2024 09:32:30

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 10.487.721/0001-21

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: F W A COMERCIO LTDA



Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2021**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA



DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

A Sociedade **F W A COMÉRCIO LTDA**, com contrato social registrado na Junta Comercial em 02/12/2014, NIRE: 21200884775, CNPJ: 10.487.721/0001-21, estabelecido(a) na AVENIDA JOAQUIM MOCHEL, 04 QDA-23, PARQUE PINDORAMA, São Luís - MA, CEP: 65040-760, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 316

Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

São Luís - MA, 19/02/2021

FRANCILEDA KZAM FERREIRA SILVA
Sócio/Representado
Representado por: JONCIVALDO DA SILVA REIS

WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA
Sócio/Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F W A COMÉRCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
51553082320	JONCIVALDO DA SILVA REIS
55709885304	WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/02/2021 15:05 SOB N° 20210267607.
PROTOCOLO: 210267607 DE 19/02/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12101144286. CNPJ DA SEDE: 10487721000121.
NIRE: 21200884775. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/02/2021.
F W A COMÉRCIO LTDA

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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




Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais


Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 210267607

Data do Protocolo:

 19/02/2021

Número de Registro:

 21200884775

Arquivamento:

 20210267607

Empresa:

 F W A COMÉRCIO LTDA

Documento(s):

 Solicitação de Enquadramento

< Voltar



Contato (98) 2106-8500 -
Outros contatos

Desenvolvido

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

por:

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 -
Centro, São Luis -
MA, 65010-450



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



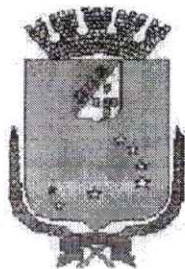
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.487.721/0001-21 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/11/2008	
NOME EMPRESARIAL F W A COMERCIO LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ABRANGE COMERCIO		PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral (Dispensada *)			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria (Dispensada *) 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática (Dispensada *) 46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios (Dispensada *) 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (Dispensada *) 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Dispensada *) 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Dispensada *) 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis (Dispensada *) 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Dispensada *) 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos (Dispensada *) 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório (Dispensada *) 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica (Dispensada *) 74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente (Dispensada *) 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo (Dispensada *) 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial (Dispensada *) 95.29-1-99 - Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente (Dispensada *)			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV JOAQUIM MOCHEL	NÚMERO 04	COMPLEMENTO QUADRA: 23;	
CEP 65.040-760	BAIRRO/DISTRITO PARQUE PINDORAMA	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO JMJ.CONTABILIDADE@HOTMAIL.COM		TELEFONE (98) 3243-0202/ (98) 3244-1347	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/11/2008	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

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

Emitido no dia 03/05/2024 às 09:27:04 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



PREFEITURA DE
SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE


11774
R. 12

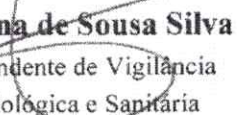
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA
COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

ATESTADO SANITÁRIO N.º 000531/2024

A SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA, através da Coordenação de Vigilância Sanitária, de conformidade com os termos dos artigos 175 e 176 da Lei Municipal 3546 de 05 de agosto de 1996, concede licença a firma **F W A COMÉRCIO LTDA.** - Nome Fantasia: **ABRANGE COMÉRCIO** - CNPJ N.º: 10.487.721/0001-21, para funcionamento de **COMÉRCIO VAREJISTA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL**, situada na Avn Joaquim Mochel, 04, Quadra 23, Parque Pindorama, nesta cidade.

Sao Luis(MA), 7 de Março de 2024.


Zilmar Gomes P. Rodrigues
Coordenadora de Vigilância
Sanitária


Francelena de Sousa Silva
Superintendente de Vigilância
Epidemiológica e Sanitária

O presente Atestado Sanitário deverá ser fixado em local visível à fiscalização e terá validade de um (01) ano a partir da data de expedição, conforme Lei Complementar Estadual nº039, de 15.12.1998, sendo obrigatório a sua renovação.

INSC. ESTADUAL: 12.309.244-2
 RAZÃO SOCIAL: F W A COMERCIO LTDA

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 31/08/2021

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR
 MOTIVOS FISCAIS:

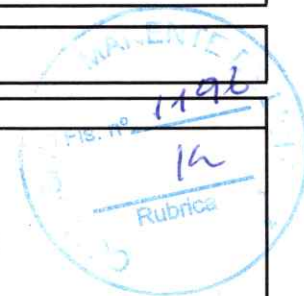
SERASA: Não

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
 MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 10.487.721/0001-21
 RAZÃO SOCIAL: F W A COMERCIO LTDA
 NIRE: 21200884775
 INICIO DE ATIVIDADES: 21/11/2008
 AGÊNCIA REGIONAL: 01 - AGÊNCIA DE SAO LUIS
 TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
 REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL
 DATA OBRIG. NFE: 01/09/2009
 CORREIO ELETRÔNICO: JMJ.CONTABILIDADE@HOTMAIL.COM

INSC. CENTRALIZADORA: --
 TIPO PESSOA: JURÍDICA
 CAPITAL SOCIAL: 320.000,00
 UFRE: 46 - UFRE/SÃO LUÍS
 CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO
 DATA OBRIG. EFD: --
 ÁREA UTILIZADA: 2000



ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP 65040-760
 ENDEREÇO AVE JOAQUIM MOCHEL
 COMPLEMENTO: --
 PONTO DE REFERENC.: --
 CIDADE: SAO LUIS
 TELEFONE: (98)3243-0202
 CEP CAIXA POSTAL: --

NÚMERO: 4
 BAIRRO: PARQUE PINDORAMA
 ESTADO: MA
 FAX: --

ENDEREÇO FISCAL

CEP --
 ENDEREÇO AVE JOAQUIM MOCHEL
 COMPLEMENTO: QDA-23
 PONTO DE REFERENC.: --
 CIDADE: SAO LUIS
 TELEFONE: (98)3243-0202
 CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

NÚMERO: 04
 BAIRRO: PARQUE PINDORAMA
 ESTADO: MA
 FAX: --

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
2	4646002	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
3	4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
4	4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
5	4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
6	4691500	COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
7	4729699	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
8	4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
9	4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
10	4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
11	4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
12	4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
13	4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
14	4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
15	7020400	ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA
16	7490199	OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
17	7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
18	8211300	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
19	8599604	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
20	9529199	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OUTROS OBJETOS E EQUIPAMENTOS PESSOAIS E DOMÉSTICOS NÃO
21	4646001	COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
52923681304	FRANCILEDA KZAM FERREIRA	101 - SÓCIO

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 55709885304
 DATA: 02/05/2024
 HORA: 18:21

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
55709885304	WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA	205 - ADMINISTRADOR
55709885304	WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA	101 - SÓCIO

AÇÕES JUDICIAIS

TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO
Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.				

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	01/01/2021	--	Ativo
NF-e	01/09/2009	--	Ativo
EFD	01/01/2015	--	Ativo

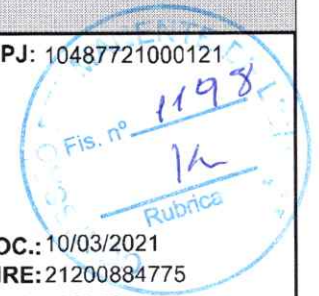
INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição			



**PREFEITURA DE SÃO LUÍS****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE****DADOS GERAIS**

TIPO DE PESSOA: JURÍDICA **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 65986000 **CNPJ:** 10487721000121
NOME EMPRESARIAL: F W A COMERCIO LTDA
NOME FANTASIA: ABRANGE COMERCIO
SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
NATUREZA JURÍDICA: 2062 - Sociedade Empresária Limitada
CBO: -
DOC. CONSTITUIÇÃO: CONTRATO SOCIAL **ALT. ATUAL. CONTR. SOC.:** 10/03/2021
ORGÃO DE REGISTRO: JUNTA COMERCIAL - **NIRE:** 21200884775
CAPITAL SOCIAL: 320.000,00 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:** 123092442
REG. TRIBUTÁRIO: Simples Nacional **TIPO ESTABELECIMENTO:** SEDE/MATRIZ
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: N?O **REGIME PAGAMENTO:** DE CAIXA
INSCR. MUNIC. PRINCIPAL: SIM **TIPO ENQUADRAMENTO:** OUTROS
LIVRO: **FOLHA:** **DATA DO REGISTRO:** 20/11/2008
ATV. LICENCIADA VINCULADA: Taxa TLVLF Atacadista, Distribuidora, Armazéns

**TIPO PORTE:** PEQUENO PORTE**TIPO DE INSCRIÇÃO:** NORMAL**ENDEREÇOS****ENDEREÇO ESTABELECIMENTO**

TIPO DE: ZONA URBANA **USO DO IMÓVEL:**
TIPO DE IMÓVEL: N?O INFORMADO **INSC. IMOBILIÁRIA**
CIDADE/UF: SAO LUIS / MA **NÚMERO:** 04
ENDEREÇO: AV JOAQUIM MOCHEL **CEP:** 65040760
COMPLEMENTO: QD 23 **BAIRRO:** PARQUE PINDORAMA
POVOADO: **ZONA RURAL:**
CCIR: **NIRF:**
DATUM REFERÊNCIA: **LATITUDE:**
LONGITUDE:

ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA

CIDADE/UF: SAO LUIS / MA **NÚMERO:** 4
ENDEREÇO: AV JOAQUIM MOCHEL **CEP:** 65040760
COMPLEMENTO: QUADRA 23 **BAIRRO:** PARQUE PINDORAMA

CONTATOS

TIPO DE CONTATO	DESCRIÇÃO
E-MAIL	jmj.contabilidade@hotmail.com
TELEFONE	(98) 32430202
E-MAIL	JMJ.CONTABILIDADE@HOTMAIL.
TELEFONE	(98) 32441347
	JMJ.CONTABILIDADE@HOTMAIL.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS**OBJETO SOCIAL**

null

FORMA DE ATUAÇÃO

Estabelecimento Fixo

LISTA DE ATIVIDADES

CÓDIGO CNAE	DESCRIÇÃO	PRINCIPAL
478900500	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS	
475470100	COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS	
475390000	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E	
478900700	COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	
476100300	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	
952919900	REPARACAO E MANUTENCAO DE OUTROS OBJETOS E EQUIPAMENTOS	
476360200	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS	
475120100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E	
771100000	LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR	
463970100	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL	SIM
464940800	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E	
464600100	COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA	
464600200	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL	
464780100	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA	
465160100	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	
469150000	COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM	
472969900	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU	
859960400	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL	
702040000	ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO	
749019900	OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NAO	
821130000	SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO	

REPRESENTANTES E QSA**REPRESENTANTES DA EMPRESA**

RESPONSABILIDADE	CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
Legal	55709885304	WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA
Contábil	NÃO DEFINIDO	NÃO DEFINIDO

QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES

CPF/CNPJ	NOME	QUALIFICAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
55709885304	WASHINGTON CESAR ALMEIDA SILVA	SOCIO-ADMINISTRADOR	90%
52923681304	FRANCILEDA KZAM FERREIRA SILVA	SOCIO	10%

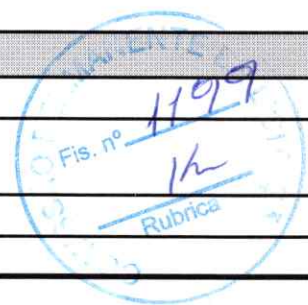
ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO**IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE**ÁREA FÍSICA OCUPADA: 0,00m²

QUANTIDADE: 0

QUADRAS E CINEMAS

QUANTIDADE DE QUADRAS: 0

QUANTIDADE DE CINEMAS: 0



Local: SAO LUIS / MA , 02/05/2024

CPF/CNPJ: 10487721000121
Nome/Razão: F W A COMERCIO LTDA

Contribuinte

null

Servidor



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.487.721/0001-21
Razão Social: F W A COMERCIO LTDA EPP
Endereço: AV JOAQUIM MOCHEL 04 QDA 23 / PARQUE PINDORAMA / SAO LUIS / MA / 65040-760

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

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

Validade: 24/04/2024 a 23/05/2024

Certificação Número: 2024042419482139250036

Informação obtida em 03/05/2024 09:42:20

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

Situação de Regularidade do Empregador



A EMPRESA abaixo identificada está REGULAR perante o FGTS:

Inscrição: 10.487.721/0001-21

Função social: F W A COMERCIO LTDA EPP

Nome fantasia: ABRANGE COMERCIO

Resultado da consulta em 07/06/2024 11:49:06

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

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 10.487.721/0001-21

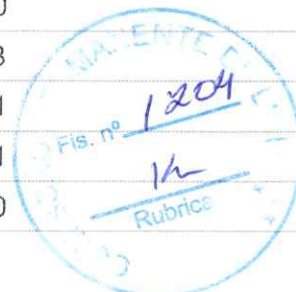
Razão social: F W A COMERCIO LTDA EPP

Nome fantasia: ABRANGE COMERCIO



Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
06/2024	01/06/2024 a 30/06/2024	2024060102241548393954
05/2024	13/05/2024 a 11/06/2024	2024051306141548393931
24/04/2024	24/04/2024 a 23/05/2024	2024042419482139250036
05/04/2024	05/04/2024 a 04/05/2024	2024040503341623191805
16/03/2024	16/03/2024 a 14/04/2024	2024031602291461451091
26/02/2024	26/02/2024 a 26/03/2024	2024022604243394828275
07/02/2024	07/02/2024 a 07/03/2024	2024020719455842162603
19/01/2024	19/01/2024 a 17/02/2024	2024011907033001420340
31/12/2023	31/12/2023 a 29/01/2024	2023123101460015679405
12/12/2023	12/12/2023 a 10/01/2024	2023121219533617516178
23/11/2023	23/11/2023 a 22/12/2023	2023112307463410142125
04/11/2023	04/11/2023 a 03/12/2023	2023110402230704053067
16/10/2023	16/10/2023 a 14/11/2023	2023101606190882641752
27/09/2023	27/09/2023 a 26/10/2023	2023092708593923134421
08/09/2023	08/09/2023 a 07/10/2023	2023090820105638430629
20/08/2023	20/08/2023 a 18/09/2023	2023082002170915658358
01/08/2023	01/08/2023 a 30/08/2023	2023080120122919993026
13/07/2023	13/07/2023 a 11/08/2023	2023071320095155741727
24/06/2023	24/06/2023 a 23/07/2023	2023062402352745149984
05/06/2023	05/06/2023 a 04/07/2023	2023060501395498570294
17/05/2023	17/05/2023 a 15/06/2023	2023051702133240973210
28/04/2023	28/04/2023 a 27/05/2023	2023042801572703238264
09/04/2023	09/04/2023 a 08/05/2023	2023040901340317055809
21/03/2023	21/03/2023 a 19/04/2023	2023032102041927686500
02/03/2023	02/03/2023 a 31/03/2023	2023030202070544771808
11/02/2023	11/02/2023 a 12/03/2023	2023021101555699020857
23/01/2023	23/01/2023 a 21/02/2023	2023012301513051758602
04/01/2023	04/01/2023 a 02/02/2023	2023010401520776000537

Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
16/12/2022	16/12/2022 a 14/01/2023	2022121602114819323624
27/11/2022	27/11/2022 a 26/12/2022	2022112701435719225842
08/11/2022	08/11/2022 a 07/12/2022	2022110802133978085905
20/10/2022	20/10/2022 a 18/11/2022	2022102016072499515000
01/10/2022	01/10/2022 a 30/10/2022	2022100100572788811670
12/09/2022	12/09/2022 a 11/10/2022	2022091200482490966023
24/08/2022	24/08/2022 a 22/09/2022	2022082400593210222100
05/08/2022	05/08/2022 a 03/09/2022	2022080501161414849178
17/07/2022	17/07/2022 a 15/08/2022	2022071700461734372781
28/06/2022	28/06/2022 a 27/07/2022	2022062800581909403481
09/06/2022	09/06/2022 a 08/07/2022	2022060900542490688400



Resultado da consulta em 07/06/2024 11:49:06

[Voltar](#)



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



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

Nome: F W A COMERCIO LTDA
CNPJ: 10.487.721/0001-21

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

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

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

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

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

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

Emitida às 14:29:32 do dia 29/02/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/08/2024.

Código de controle da certidão: **A2D2.791F.3BBB.135B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Confirmação da Autenticidade de Certidões



Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 10.487.721/0001-21

Código de Controle: A2D2.791F.3BBB.135B

Data da Emissão: 29/02/2024

Hora da Emissão: 14:29:32

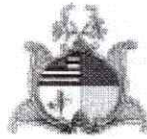
Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 29/02/2024, com validade até 27/08/2024.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Voltar\)](#)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Confirmar\)](#)





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



CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 070391/24

Data da 23/02/2024 15:43:23

Inscrição Estadual: 123092442

CPF/CNPJ: 10487721000121

Razão Social: F W A COMERCIO LTDA

Endereço: AVE JOAQUIM MOCHEL, 4 CEP: 65040760 - PARQUE PINDORAMA

Telefone: (98)32430202

Município: SAO LUIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelo art. 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
AUTO DE INFRAÇÃO	11764000102	23/02/2017	PARCELADO
LANC. POR DECLARAÇÃO	93078979069	25/01/2021	PARCELADO

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 22/06/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 23/02/2024 15:43:23



Estado do Maranhão **Certidão Negativa de Débito**

Secretaria de Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

Nº da Certidão: 070391/24
Data de Validade: 22/06/2024
Data de Emissão: 23/02/2024 15:43:23
Inscrição Estadual: 123092442
CPF/CNPJ: 10487721000121
Razão Social: F W A COMERCIO LTDA

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

