

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	77149238		38,00
29/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149239	7,90	
29/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149239		7,90
29/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149240	37,51	
29/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149240		37,51
29/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149241	204,27	
29/06/2023	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
30/06/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149242	0,71	
30/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149242		0,71
30/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149243	0,71	
30/06/2023	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
03/07/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149244	22,00	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149244		22,00
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149245	22,00	
03/07/2023	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
06/07/2023	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	
06/07/2023	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
06/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.depósito n/data	0001	001	77149246	4.283,56	
06/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	77149246		4.283,56
06/07/2023	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr.salário ref.	0001	001	77149247	4.283,56	
06/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref.	0001	001	77149247		4.283,56
06/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg salários	0001	001	77149248	4.283,56	
06/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg salários	0001	001	77149248		4.283,56

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
06/07/2023	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149249	141,00	
06/07/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149249		141,00
06/07/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149250	141,00	
06/07/2023	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
07/07/2023	1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais					
		Valor ref a compra mercadorias NF	0001	001	77148303	1.114,50	
		000103389 - Ferronorte com de					
		Ferragens Ltda-F7					
07/07/2023	2.01.01.01.01.0006	Ferronorte com de Ferragens Ltda-F7					
		Valor ref a compra mercadorias NF	0001	001	77148303		1.114,50
		000103389 - Ferronorte com de					
		Ferragens Ltda-F7					
07/07/2023	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149251	50,00	
07/07/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149251		50,00
07/07/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149252	50,00	
07/07/2023	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
08/07/2023	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149253	80,00	
08/07/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149253		80,00
08/07/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149254	80,00	
08/07/2023	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
13/07/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Vr.depósito n/data	0001	001	77149255	6.745,10	
13/07/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr.depósito n/data	0001	001	77149255		6.745,10
13/07/2023	1.01.01.02.01.0002	BB RF CP Aut Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149256	6.745,10	
13/07/2023	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
15/07/2023	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica					
		Vr.consumo energia ref.	0001	001	77149257	315,00	
15/07/2023	2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar					
		Vr.consumo energia ref.	0001	001	77149257		315,00
15/07/2023	2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149258	315,00	
15/07/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149258		315,00
15/07/2023	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.



Fortes Contábil 6.171.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149259	175,00	
15/07/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149259		175,00
15/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149260	700,00	
15/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149260		700,00
15/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149261	1.190,00	
15/07/2023	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
17/07/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149262	337,28	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149262		337,28
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149264	337,28	
17/07/2023	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
20/07/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149265	174,00	
20/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149265		174,00
20/07/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149266	117,09	
20/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149266		117,09
20/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149267	291,09	
20/07/2023	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
21/07/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149268	365,00	
21/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149268		365,00
21/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149269	365,00	
21/07/2023	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
22/07/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149270	8,50	
22/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149270		8,50
22/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149271	8,50	
22/07/2023	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
24/07/2023	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.



Fortes Contábil 6.171.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149272	50,00	
24/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149272		50,00
24/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149273	50,00	
24/07/2023	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
27/07/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149274	55,00	
27/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149274		55,00
27/07/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149275	6,50	
27/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149275		6,50
27/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149276	61,50	
27/07/2023	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
29/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.depósito n/data	0001	001	77149277	100.000,00	
29/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	77149277		100.000,00
29/07/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149690	100.000,00	
29/07/2023	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
01/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	77149768	75.000,00	
01/08/2023	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
01/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita de serviços nf	0001	001	77149769	75.000,00	
01/08/2023	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
05/08/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149279	141,00	
05/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149279		141,00
05/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149280	141,00	
05/08/2023	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
06/08/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref.	0001	001	77149281	300,00	
06/08/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref.	0001	001	77149281		300,00

Continua...

Livre 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
06/08/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149282	300,00	
06/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149282		300,00
06/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149283	300,00	
06/08/2023	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
07/08/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Vr.consumo telefone ref.	0001	001	77149284	249,99	
07/08/2023	2.01.01.17.01.0002 - Telefone a Pagar	Vr.consumo telefone ref.	0001	001	77149284		249,99
07/08/2023	2.01.01.17.01.0002 - Telefone a Pagar	Pg.consumo telefone ref.	0001	001	77149285	249,99	
07/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.consumo telefone ref.	0001	001	77149285		249,99
07/08/2023	3.01.01.03.02.0050 - Despesas com Treinamento de Pessoal	Disp. ref treinamento pessoal	0001	001	77149286	9.154,07	
07/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Disp. ref treinamento pessoal	0001	001	77149286		9.154,07
07/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149288	77.356,67	
07/08/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149288		77.356,67
07/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	77149778	67.952,61	
07/08/2023	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
10/08/2023	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	
10/08/2023	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
10/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Rec.receita ref.	0001	001	77149289	9.636,00	
10/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita ref.	0001	001	77149289		9.636,00
10/08/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149290	66,00	
10/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149290		66,00
10/08/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr aquisição de materiais	0001	001	77149291	158,00	
10/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr aquisição de materiais	0001	001	77149291		158,00
10/08/2023	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr.salário ref.	0001	001	77149292	1.000,00	
10/08/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

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.salário ref.	0001	001	77149292		1.000,00
10/08/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg salários	0001	001	77149293	1.000,00	
10/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg salários	0001	001	77149293		1.000,00
10/08/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149294	150,00	
10/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149294		150,00
10/08/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149295	25,00	
10/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149295		25,00
10/08/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149296	7.093,45	
10/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149296		7.093,45
10/08/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149354	908,77	
10/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149354		908,77
10/08/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149355	234,78	
10/08/2023	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
11/08/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149298	233,94	
11/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149298		233,94
11/08/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149299	233,94	
11/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149299		233,94
11/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149300	467,88	
11/08/2023	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
12/08/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149301	112,00	
12/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149301		112,00
12/08/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149302	233,94	
12/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149302		233,94
12/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149303	345,94	
12/08/2023	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
13/08/2023	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.



Fortes Contábil 6.171.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149304	88,78	
13/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149304		88,78
13/08/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149305	88,78	
13/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149305		88,78
13/08/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149306	88,78	
13/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149306		88,78
13/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149694	266,34	
13/08/2023	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
14/08/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149308	90,00	
14/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149308		90,00
14/08/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149309	150,00	
14/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149309		150,00
14/08/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149310	233,94	
14/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149310		233,94
14/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149311	473,94	
14/08/2023	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
17/08/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149312	97,00	
17/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149312		97,00
17/08/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149313	150,00	
17/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149313		150,00
17/08/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149314	400,00	
17/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149314		400,00
17/08/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149315	90,00	
17/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149315		90,00
17/08/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149316	50,00	
17/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149316		50,00

Continua...



Fortes Contábil 6.171.0

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
17/08/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149317	88,78	
17/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149317		88,78
17/08/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149318	233,94	
17/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149318		233,94
17/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149319	1.109,72	
17/08/2023	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
18/08/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149320	26,50	
18/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149320		26,50
18/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149321	26,50	
18/08/2023	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
19/08/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149322	100,00	
19/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149322		100,00
19/08/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149323	17,00	
19/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149323		17,00
19/08/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149324	50,00	
19/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149324		50,00
19/08/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149325	43,70	
19/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149325		43,70
19/08/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149326	58,00	
19/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149326		58,00
19/08/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149327	328,01	
19/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149327		328,01
19/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149328	596,71	
19/08/2023	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
20/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Rec.receita ref.	0001	001	77149329	10.000,00	

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
20/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita ref.	0001	001	77149329		10.000,00
20/08/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149330	4,00	
20/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149330		4,00
20/08/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149331	204,75	
20/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149331		204,75
20/08/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149695	9.791,25	
20/08/2023	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
24/08/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149333	35,00	
24/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149333		35,00
24/08/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149334	89,67	
24/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149334		89,67
24/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149335	124,67	
24/08/2023	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
25/08/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149336	6,50	
25/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149336		6,50
25/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149337	6,50	
25/08/2023	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
26/08/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149338	89,67	
26/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149338		89,67
26/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149339	89,67	
26/08/2023	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
27/08/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149340	54,00	
27/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149340		54,00
27/08/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149341	320,00	
27/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						

Continua...



Fortes Contábil 6.171.0

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	77149341		320,00
27/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data 374	0001	001	77149342	374,00	
27/08/2023	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
28/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.deposito n/data	0001	001	77149343	163,00	
28/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.deposito n/data	0001	001	77149343		163,00
28/08/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149344	197,19	
28/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149344		197,19
28/08/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149345	89,67	
28/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149345		89,67
28/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149346	123,86	
28/08/2023	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
31/08/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149347	50,00	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149347		50,00
31/08/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149348	8,00	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149348		8,00
31/08/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149349	25,00	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149349		25,00
31/08/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149350	339,00	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149350		339,00
31/08/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149351	185,00	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149351		185,00
31/08/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149352	100,00	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149352		100,00
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149353	707,00	
31/08/2023	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. 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
01/09/2023	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149356	15,00	
01/09/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149356		15,00
01/09/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149357	15,00	
01/09/2023	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
02/09/2023	3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149358	88,78	
02/09/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149358		88,78
02/09/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149359	88,78	
02/09/2023	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
03/09/2023	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149360	41,00	
03/09/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149360		41,00
03/09/2023	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149361	100,00	
03/09/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149361		100,00
03/09/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149362	141,00	
03/09/2023	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
08/09/2023	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149363	19,18	
08/09/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149363		19,18
08/09/2023	3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149365	300,00	
08/09/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149365		300,00
08/09/2023	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149366	141,00	
08/09/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149366		141,00
08/09/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149367	460,18	
08/09/2023	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
09/09/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149369	21.463,21	
09/09/2023	1.01.01.02.01.0002	BB RF CP Aut Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149369		21.463,21
09/09/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					

Continua...



Fortes Contábil 6.171.0

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
09/09/2023	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
10/09/2023	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	
10/09/2023	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
10/09/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149370	20,00	
10/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149370		20,00
10/09/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149371	55,00	
10/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149371		55,00
10/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149372	75,00	
10/09/2023	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
11/09/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149373	210,00	
11/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149373		210,00
11/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149374	210,00	
11/09/2023	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
14/09/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149375	200,00	
14/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149375		200,00
14/09/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149376	96,00	
14/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149376		96,00
14/09/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149377	150,00	
14/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149377		150,00
14/09/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149378	160,00	
14/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149378		160,00
14/09/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149379	135,00	
14/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						

Continua...



Fortes Contábil 6.171.0

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	77149379		135,00
14/09/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149381	200,00	
14/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149381		200,00
14/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149382	941,00	
14/09/2023	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
15/09/2023	3.01.01.03.02.0050	- Despesas com Treinamento de Pessoal					
		Desp. ref treinamento pessoal	0001	001	77149383	8.166,40	
15/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Desp. ref treinamento pessoal	0001	001	77149383		8.166,40
15/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149384	8.166,40	
15/09/2023	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
16/09/2023	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Vr.consumo energia ref.	0001	001	77149387	400,00	
16/09/2023	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar					
		Vr.consumo energia ref.	0001	001	77149387		400,00
16/09/2023	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149388	400,00	
16/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149388		400,00
16/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149389	400,00	
16/09/2023	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
21/09/2023	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	
21/09/2023	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
21/09/2023	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	
21/09/2023	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
21/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Rec.receita ref.	0001	001	77149390	8.000,00	
21/09/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Rec.receita ref.	0001	001	77149390		8.000,00
21/09/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149391	50,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETRÔS 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
21/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149391		50,00
21/09/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149392	198,00	
21/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149392		198,00
21/09/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149393	68,00	
21/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149393		68,00
21/09/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149394	170,00	
21/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149394		170,00
21/09/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149395	15,53	
21/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149395		15,53
21/09/2023	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr.salário ref.	0001	001	77149396	815,07	
21/09/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref.	0001	001	77149396		815,07
21/09/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg salários	0001	001	77149397	815,07	
21/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg salários	0001	001	77149397		815,07
21/09/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149398	6.683,40	
21/09/2023	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
22/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Rec.receita ref.	0001	001	77149399	10.000,00	
22/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita ref.	0001	001	77149399		10.000,00
22/09/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149411	70,00	
22/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149411		70,00
22/09/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149412	80,00	
22/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149412		80,00
22/09/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149414	9.850,00	
22/09/2023	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
23/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.depósito n/data	0001	001	77149415	15,53	
23/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	77149415		15,53
23/09/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						

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.simples ref.	0001	001	77149416	612,30	
23/09/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					612,30
		Vr.simples ref.	0001	001	77149416		612,30
23/09/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					612,30
		Pg.simples ref.	0001	001	77149417	612,30	
23/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					612,30
		Pg.simples ref.	0001	001	77149417		612,30
23/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					612,30
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149418	950,29	
23/09/2023	1.01.01.02.01.0002	- BB RF CP Aut Empresa					950,29
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149418		950,29
23/09/2023	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					353,52
		Vr Ref Pagmentos de impostos	0001	001	77149739	353,52	
23/09/2023	2.01.01.03.03.0020	- Outros Impostos e Taxas a Recolher					353,52
		Vr Ref Pagmentos de impostos	0001	001	77149739		353,52
23/09/2023	2.01.01.03.03.0020	- Outros Impostos e Taxas a Recolher					353,52
		Vr Ref Pagmentos de impostos	0001	001	77149741	353,52	
23/09/2023	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
25/09/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					100,00
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149420	100,00	
25/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					100,00
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149420		100,00
25/09/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					100,00
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149421	100,00	
25/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					100,00
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149421		100,00
25/09/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					196,70
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149422	196,70	
25/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					196,70
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149422		196,70
25/09/2023	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					6,50
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149424	6,50	
25/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					6,50
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149424		6,50
25/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					991,94
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149425	991,94	
25/09/2023	1.01.01.02.01.0002	- BB RF CP Aut Empresa					991,94
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149425		991,94
25/09/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					588,74
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149696	588,74	
25/09/2023	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
28/09/2023	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					
28/09/2023	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. 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
28/09/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149428	86,00	
28/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149428		86,00
28/09/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149429	224,00	
28/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149429		224,00
28/09/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149430	59,00	
28/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149430		59,00
28/09/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149432	185,00	
28/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149432		185,00
28/09/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149433	88,78	
28/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149433		88,78
28/09/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149435	340,08	
28/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149435		340,08
28/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149436	982,86	
28/09/2023	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
29/09/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149437	35,00	
29/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149437		35,00
29/09/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149439	15,00	
29/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149439		15,00
29/09/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149440	566,73	
29/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149440		566,73
29/09/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149441	565,13	
29/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149441		565,13
29/09/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149442	563,60	
29/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149442		563,60
29/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149443	1.745,46	
29/09/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						

Continua...



Fortes Contábil 6.171.0

Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: APROVADA MOVEIS E ELEFROS 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.aplicação n/data	0001	001	77149443		1.745,46
Totais do dia 29:						3.490,92	3.490,92
30/09/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref.	0001	001	77149444	839,35	
30/09/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref.	0001	001	77149444		839,35
30/09/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref.	0001	001	77149445	839,35	
30/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.simples ref.	0001	001	77149445		839,35
30/09/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref.	0001	001	77149449	676,87	
30/09/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref.	0001	001	77149449		676,87
30/09/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref.	0001	001	77149450	676,87	
30/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.simples ref.	0001	001	77149450		676,87
30/09/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref.	0001	001	77149452	642,94	
30/09/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref.	0001	001	77149452		642,94
30/09/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref.	0001	001	77149453	642,94	
30/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.simples ref.	0001	001	77149453		642,94
30/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149454	2.159,16	
30/09/2023	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
01/10/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149455	40,00	
01/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149455		40,00
01/10/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149457	227,00	
01/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149457		227,00
01/10/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149458	227,00	
01/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149458		227,00
01/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149459	15,00	
01/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149459		15,00
01/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149460	10.509,00	
01/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						

Continua...



Fortes Contábil 6.171.0

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
01/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149460		10.509,00
01/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.Saque n/data	0001	001	77149780	10.000,00	
01/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.Saque n/data	0001	001	77149780		10.000,00
Totais do dia 01:						21.018,00	21.018,00
02/10/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149462	100,00	
02/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149462		100,00
02/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149463	100,00	
02/10/2023	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
05/10/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149464	180,00	
05/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149464		180,00
05/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149465	141,00	
05/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149465		141,00
05/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149466	321,00	
05/10/2023	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
06/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.deposito n/data	0001	001	77149467	3.300,00	
06/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.deposito n/data	0001	001	77149467		3.300,00
06/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.deposito n/data	0001	001	77149469	3.000,00	
06/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.deposito n/data	0001	001	77149469		3.000,00
06/10/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149470	300,00	
06/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149470		300,00
06/10/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref.	0001	001	77149471	550,00	
06/10/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref.	0001	001	77149471		550,00
06/10/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149472	550,00	
06/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149472		550,00
06/10/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149473	70,00	
06/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						

Continua...

Livre 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
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149473		70,00
06/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149474	5.380,00	
06/10/2023	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
07/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.depósito n/data	0001	001	77149475	2.167,00	
07/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	77149475		2.167,00
07/10/2023	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref.	0001	001	77149476	800,00	
07/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref.	0001	001	77149476		800,00
07/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg salários	0001	001	77149478	800,00	
07/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg salários	0001	001	77149478		800,00
07/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149479	1.367,00	
07/10/2023	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
08/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.depósito n/data	0001	001	77149480	520,00	
08/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito n/data	0001	001	77149480		520,00
08/10/2023	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref.	0001	001	77149481	753,87	
08/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref.	0001	001	77149481		753,87
08/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg salários	0001	001	77149482	753,87	
08/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg salários	0001	001	77149482		753,87
08/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149483	233,87	
08/10/2023	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
09/10/2023	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais						
		Valor ref a compra mercadorias NF	0001	001	77148309	853,00	
		000480532 - J. Goncalves dos Santos Filho e CIA Ltda					
09/10/2023	2.01.01.01.01.0004 - M B Duarte Costa						
		Valor ref a compra mercadorias NF	0001	001	77148309		853,00
		000480532 - J. Goncalves dos Santos Filho e CIA Ltda					
09/10/2023	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais						
		Valor ref a compra mercadorias NF	0001	001	77148310	753,87	
		001223180 - Comercial Rofe Ltda[M-MA]					
09/10/2023	2.01.01.01.01.0002 - Rafaela Santos Reis						

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
		Valor ref a compra mercadorias NF 001223180 - Comercial Rofe Ltda [M-MA]	0001	001	77148310		753,87
09/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.depósito n/data	0001	001	77149484	12.500,00	
09/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	77149484		12.500,00
09/10/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149485	326,00	
09/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149485		326,00
09/10/2023	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr.salário ref.	0001	001	77149486	853,00	
09/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref.	0001	001	77149486		853,00
09/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg salários	0001	001	77149487	853,00	
09/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg salários	0001	001	77149487		853,00
09/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149488	11.321,00	
09/10/2023	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
13/10/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149490	315,00	
13/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149490		315,00
13/10/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149491	45,00	
13/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149491		45,00
13/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149492	34,00	
13/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149492		34,00
13/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.depósito n/data	0001	001	77149697	326,00	
13/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	77149697		326,00
					Totais do dia 13:	720,00	720,00
14/10/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149493	200,00	
14/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149493		200,00
14/10/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vr ref a Contabilidade	0001	001	77149494	700,00	
14/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr ref a Contabilidade	0001	001	77149494		700,00
14/10/2023	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr.salário ref.	0001	001	77149495	2.000,00	
14/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

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.salário ref.	0001	001	77149495		2.000,00
14/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg salários	0001	001	77149496	2.000,00	
14/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg salários	0001	001	77149496		2.000,00
14/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149497	2.900,00	
14/10/2023	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
15/10/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149498	254,00	
15/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149498		254,00
15/10/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149499	22,50	
15/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149499		22,50
15/10/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149500	30,00	
15/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149500		30,00
15/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149501	306,50	
15/10/2023	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
16/10/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149502	43,00	
16/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149502		43,00
16/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149503	43,00	
16/10/2023	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
19/10/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149505	829,25	
19/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149505		829,25
19/10/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149506	32,00	
19/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149506		32,00
19/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.deposito n/data	0001	001	77149507	500,00	
19/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.deposito n/data	0001	001	77149507		500,00
19/10/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149510	334,04	
19/10/2023	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
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149510		334,04
19/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149511	5.246,29	
19/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149511		5.246,29
19/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149781	2.551,00	
19/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149781		2.551,00
19/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149782	2.000,00	
19/10/2023	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
20/10/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149512	628,09	
20/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149512		628,09
20/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149513	628,09	
20/10/2023	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
21/10/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149514	106,00	
21/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149514		106,00
21/10/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149515	655,01	
21/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149515		655,01
21/10/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149516	230,84	
21/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149516		230,84
21/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149517	991,85	
21/10/2023	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
22/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149518	10.000,00	
22/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149518		10.000,00
22/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Rec.receita ref.	0001	001	77149519	10.000,00	
22/10/2023	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
23/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149520	150,00	
23/10/2023	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.Saque n/data	0001	001	77149520		150,00
23/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149521	2,55	
23/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149521		2,55
23/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149522	152,55	
23/10/2023	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
26/10/2023	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	
26/10/2023	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
26/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.deposito n/data	0001	001	77149523	200,00	
26/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.deposito n/data	0001	001	77149523		200,00
26/10/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149524	80,00	
26/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149524		80,00
26/10/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149525	1.000,00	
26/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149525		1.000,00
26/10/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149526	50,00	
26/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149526		50,00
26/10/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149528	800,00	
26/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149528		800,00
26/10/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149529	200,00	
26/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149529		200,00
26/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149530	2,55	
26/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149530		2,55
26/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149531	6,50	
26/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149531		6,50
26/10/2023	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	77149533	4.939,05	
26/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						4.939,05
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149533		4.939,05
26/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa					3.000,00	
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149783	3.000,00	
26/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						3.000,00
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149783		3.000,00
Totais do dia 26:						19.105,29	19.105,29
27/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil					400,00	
		Rec.receita ref.	0001	001	77149534	400,00	
27/10/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						400,00
		Rec.receita ref.	0001	001	77149534		400,00
27/10/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais					300,00	
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149535	300,00	
27/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						300,00
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149535		300,00
27/10/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa					100,00	
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149536	100,00	
27/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						100,00
		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
03/11/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo					50,00	
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149537	50,00	
03/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						50,00
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149537		50,00
03/11/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo					18,00	
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149538	18,00	
03/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						18,00
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149538		18,00
03/11/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo					15,00	
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149539	15,00	
03/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						15,00
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149539		15,00
03/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil					83,00	
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149698	83,00	
03/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						83,00
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149698		83,00
Totais do dia 03:						166,00	166,00
04/11/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica					300,00	
		Vr.consumo energia ref.	0001	001	77149541	300,00	
04/11/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						300,00
		Vr.consumo energia ref.	0001	001	77149541		300,00
04/11/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar					300,00	
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149542	300,00	
04/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						300,00
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	77149542		300,00
04/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil					300,00	
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149699	300,00	
04/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						300,00
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149699		300,00
Totais do dia 04:						900,00	900,00
05/11/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Continua...



Fortes Contábil 6.171.0

Livre 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
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149544	84,00	
05/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149544		84,00
05/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149700	84,00	
05/11/2023	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
06/11/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149546	300,00	
06/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149546		300,00
06/11/2023	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref.	0001	001	77149547	1.700,00	
06/11/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref.	0001	001	77149547		1.700,00
06/11/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg salários 3	0001	001	77149548	1.700,00	
06/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg salários 3	0001	001	77149548		1.700,00
06/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149701	2.000,00	
06/11/2023	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
12/11/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149550	60,00	
12/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149550		60,00
12/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149702	60,00	
12/11/2023	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
16/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Rec.receita ref.	0001	001	77149552	30.000,00	
16/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita ref.	0001	001	77149552		30.000,00
16/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149553	30.000,00	
16/11/2023	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
17/11/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149555	70,00	
17/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149555		70,00
17/11/2023	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref.	0001	001	77149556	1.700,00	
17/11/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref.	0001	001	77149556		1.700,00
17/11/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

Continua...



Fortes Contábil 6.171.0

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
17/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg salários	0001	001	77149557	1.700,00	
17/11/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg salários	0001	001	77149557		1.700,00
17/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149558	30.000,00	
17/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149558		30.000,00
17/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149703	31.770,00	
17/11/2023	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
18/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	77149560	200,00	
18/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.Saque n/data	0001	001	77149560		200,00
18/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149704	200,00	
18/11/2023	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
19/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.depósito n/data	0001	001	77149562	3.450,00	
19/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	77149562		3.450,00
19/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149563	3.450,00	
19/11/2023	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
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Rec.receita ref.	0001	001	77149564	17.500,00	
20/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Rec.receita ref.	0001	001	77149564		17.500,00
20/11/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149565	328,07	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149565		328,07
20/11/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref.	0001	001	77149566	1.149,00	
20/11/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref.	0001	001	77149566		1.149,00
20/11/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref.	0001	001	77149567	1.149,00	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.simples ref.	0001	001	77149567		1.149,00
20/11/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref.	0001	001	77149568	1.111,19	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149568		1.111,19
20/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						

Continua...



Fortes Contábil 6.171.0

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
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149569	14.911,74	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149569		14.911,74
					Totais do dia 20:	36.149,00	36.149,00
23/11/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149570	82,00	
23/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149570		82,00
23/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149705	82,00	
23/11/2023	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
24/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Rec.receita ref.	0001	001	77149572	2.300,00	
24/11/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.receita ref.	0001	001	77149572		2.300,00
24/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149706	15.391,31	
24/11/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149706		15.391,31
24/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149792	17.691,31	
24/11/2023	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
25/11/2023	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	
25/11/2023	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
25/11/2023	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	
25/11/2023	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
25/11/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149575	175,00	
25/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149575		175,00
25/11/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149577	6,50	
25/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149577		6,50
25/11/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149578	52,35	
25/11/2023	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.despesa bancária ref.	0001	001	77149578		52,35
25/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149707	233,85	
25/11/2023	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
26/11/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149580	265,00	
26/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149580		265,00
26/11/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149581	45,00	
26/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149581		45,00
26/11/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149582	370,00	
26/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149582		370,00
26/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149708	680,00	
26/11/2023	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
27/11/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149584	100,00	
27/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149584		100,00
27/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149709	100,00	
27/11/2023	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
30/11/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149586	215,76	
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149586		215,76
30/11/2023	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref.	0001	001	77149587	1.000,00	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref.	0001	001	77149587		1.000,00
30/11/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg salários	0001	001	77149588	1.000,00	
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg salários	0001	001	77149588		1.000,00
30/11/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149589	256,65	
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149589		256,65
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149710	1.472,41	
30/11/2023	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	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
01/12/2023	1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais					
		Valor ref a compra mercadorias NF 000007117 - MKS Distribuidora Eireli -EPP	0001	001	77148314	965,00	
01/12/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Valor ref a compra mercadorias NF 000007117 MKS Distribuidora Eireli -EPP	0001	001	77148314		965,00
01/12/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Vr.depósito n/data	0001	001	77149598	5.000,00	
01/12/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr.depósito n/data	0001	001	77149598		5.000,00
01/12/2023	3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149599	500,00	
01/12/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149599		500,00
01/12/2023	3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149600	22,50	
01/12/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149600		22,50
01/12/2023	1.01.01.02.01.0002	BB RF CP Aut Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149601	4.477,50	
01/12/2023	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
03/12/2023	3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149602	150,00	
03/12/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149602		150,00
03/12/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149711	150,00	
03/12/2023	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
04/12/2023	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149606	50,00	
04/12/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149606		50,00
04/12/2023	3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149608	300,00	
04/12/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149608		300,00
04/12/2023	3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149609	100,00	
04/12/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149609		100,00
04/12/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149610	100,00	
04/12/2023	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.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 - Veículos	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 - Veículos	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.



Fortes Contábil 6.171.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	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...



Fortes Contábil 6.171.0

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	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.



Fortes Contábil 6.171.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	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...

Livre 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
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149654	110,00	
21/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149654		110,00
21/12/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref.	0001	001	77149655	1.215,60	
21/12/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref.	0001	001	77149655		1.215,60
21/12/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref.	0001	001	77149656	1.215,60	
21/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.simples ref.	0001	001	77149656		1.215,60
21/12/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149657	334,10	
21/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149657		334,10
21/12/2023	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref.	0001	001	77149658	1.986,02	
21/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref.	0001	001	77149658		1.986,02
21/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.salários	0001	001	77149659	1.986,02	
21/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.salários	0001	001	77149659		1.986,02
21/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149719	3.179,99	
21/12/2023	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149719		3.179,99
					Totais do dia 21:	12.561,60	12.561,60
22/12/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149661	85,00	
22/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149661		85,00
22/12/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149662	219,00	
22/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149662		219,00
22/12/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149663	198,00	
22/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149663		198,00
22/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149664	100,00	
22/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149664		100,00
22/12/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149665	2,55	
22/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149665		2,55
22/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149720	604,55	
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.depósito n/data	0001	001	77149687	1.380,00	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito 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...

Livre Diário Nº. 3

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: APROVADA MOVEIS E ELETTROS 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 exercício 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 exercício 2023	0001	001	77149794	172.459,26	
31/12/2023	3.01.03.01.01.0002	- Outras Receitas 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	249,99	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Encerramento do exercício 2023	0001	001	77149794	373,73	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Encerramento do exercício 2023	0001	001	77149794	700,00	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Encerramento do exercício 2023	0001	001	77149794	2.150,13	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Encerramento do exercício 2023	0001	001	77149794	4.126,27	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Encerramento do exercício 2023	0001	001	77149794	5.662,51	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					

Continua...

Livre 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
		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

Fortes AC 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.

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	Veículos	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

**Balanco Patrimonial**

Licenciado para: BRANDAO & GAMA CONTABILIDADE LTDA

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

Fortes AC 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.

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	Simples 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, acréscimo pelos movimentos no ano calendário R\$ 766.074,14

4- Obrigações sociais e tributárias

Registrado pelo valor original, acréscimo 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 Nº 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
emj.resafacil.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 Nº 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

Autenticidade de Livros



Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA


Protocolo:

 240405315

Data do Protocolo:

 03/07/2024

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, N°199 -
Centro, São Luís -
MA, 65010-450



Desenvolvido

por: 



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

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
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
07/01/2022	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	771482751.102,50	
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

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
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.depósito n/data	0001	001	77149011	14.540,00	
16/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito n/data	0001	001	77149011		14.540,00
16/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.depósito n/data	0001	001	77149012	300,00	
16/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito 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	Crédito
		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	Valor ref a compra mercadorias NF 000004586 - Ok Energy , Importação e Exportação Ltda	0001	001	77148279		14.192,01
17/01/2022	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	Valor ref a compra mercadorias NF 000004587 - Ok Energy , Importação e Exportação Ltda	0001	001	77148280	15.288,15	
17/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	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	Pg.despesas ref.	0001	001	77149015	136,00	
17/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149015		136,00
17/01/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149016	11,00	
17/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149016		11,00
17/01/2022	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149017	5,00	
17/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	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	Pg.despesas ref.	0001	001	77149018	319,26	
20/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Pg.despesas ref.	0001	001	77149018		319,26
20/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Saque n/data	0001	001	77149791	1.311,60	
20/01/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	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	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	VLR REF A RECEITA NF 000000015 -	0001	001	77148271		24.760,74
23/01/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	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	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	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 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	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.



Fortes Contábil 6.171.0

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
30/01/2022	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: 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	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. goncalves 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 000448441	0001	J.001	77148285		297,74
		Goncalves 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. goncalves 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.



Fortes Contábil 6.171.0

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.



Fortes Contábil 6.171.0

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.depósito 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.



Fortes Contábil 6.171.0

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
03/03/2022	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.



Fortes Contábil 6.171.0

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...



Fortes Contábil 6.171.0

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.



Fortes Contábil 6.171.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149109	50,00	
30/03/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						
		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
		Valor ref a compra mercadorias NF 000456401 - J. Goncalves dos Santos Filho e CIA Ltda	0001	001	77148292	655,15	
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.



Fortes Contábil 6.171.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
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	77149132		2,55
13/04/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	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...



Fortes Contábil 6.171.0

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						
		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						
		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						
		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 001121511 - Comercial Rofe Ltda [M- MA]	0001	001	77148293	1.483,19	
22/04/2022	2.01.01.01.01.0002 - Rafaela de Castro Lopes						
		Valor ref a compra mercadorias NF 001121511 - Comercial Rofe Ltda [M- MA]	0001	001	77148293		1.483,19
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						
		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						
		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 - Jose Renato Morreira	0001	001	77148297	40.500,00	
23/04/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		VLR REF A RECEITA NF 000000016 - Jose Renato Morreira	0001	001	77148297		40.500,00
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						
		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 000099923 – Ferronorte com de Ferragens Ltda-F7	0001	001	77148294	130,33	
24/04/2022	2.01.01.01.01.0006 Ferronorte com de Ferragens Ltda-F7						
		Valor ref a compra mercadorias NF 000099923 - - Ferronorte com de Ferragens Ltda-F7	0001	001	77148294		130,33
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						
		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...

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 Contábil 6.171.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	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	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	
		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 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	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.



Fortes Contábil 6.171.0

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.



Fortes Contábil 6.171.0

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 salários	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 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
09/06/2022	1.01.01.02.01.0002 - BB RF CP Aut Empresa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149205	1.527,27	
		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 Luís Gonzaga do Maranhão, Estado: MA, CEP: 65708-000, Nire:21600039207.



Fortes Contábil 6.171.0

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



Fortes Contábil 6.171.0

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 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	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.depósito n/data	0001	001	77149246	4.283,56	
06/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito 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: 24.911.951/0001-30
 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
06/07/2022	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	0001	001	77148303	1.114,50	
		000103389 - Ferronorte com de					
		Ferragens Ltda-F7					
07/07/2022	2.01.01.01.01.0006	Ferronorte com de Ferragens Ltda-F7					
		Valor ref a compra mercadorias NF	0001	001	77148303		1.114,50
		000103389 - Ferronorte com de					
		Ferragens Ltda-F7					
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.depósito n/data	0001	001	77149255	6.745,10	
13/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr.depósito 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.



Fortes Contábil 6.171.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149259	175,00	
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	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.



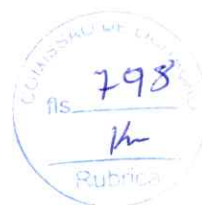
Fortes Contábil 6.171.0

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						
		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.deposito n/data	0001	001	77149277	100.000,00	
29/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.deposito 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.



Fortes Contábil 6.171.0

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	Cientes 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 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.salário ref.	0001	001	77149292		1.000,00
10/08/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg salários	0001	001	77149293	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	77149294	150,00	
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	77149295	25,00	
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	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.



Fortes Contábil 6.171.0

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
14/08/2022	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.



Fortes Contábil 6.171.0

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.



Fortes Contábil 6.171.0

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.



Fortes Contábil 6.171.0

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.



Fortes Contábil 6.171.0

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.



Fortes Contábil 6.171.0

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 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.



Fortes Contábil 6.171.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149379		135,00
14/09/2022	3.01.01.07.01.0042 -	Outras Despesas Operacionais					
		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	0001	001	77148306	6.736,00	
		000107844 - Ferronorte com de					
		Ferragens Ltda-F7					
21/09/2022	2.01.01.01.01.0006 -	Ferronorte com de Ferragens Ltda-F7					
		Valor ref a compra mercadorias NF	0001	001	77148306		6.736,00
		000107844 - Ferronorte com de					
		Ferragens Ltda-F7					
21/09/2022	1.07.04.01.01.0003 -	Equipamentos, Máquinas e Instalações industriais					
		Valor ref a compra mercadorias NF	0001	001	77148307	5.378,11	
		000107845 - Ferronorte com de					
		Ferragens Ltda-F7					
21/09/2022	2.01.01.01.01.0006 -	Ferronorte com de Ferragens Ltda-F7					
		Valor ref a compra mercadorias NF	0001	001	77148307		5.378,11
		000107845 Ferronorte com de					
		Ferragens Ltda-F7					
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.depósito n/data	0001	001	77149415	15,53	
23/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito 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.



Fortes Contábil 6.171.0

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					
		Vr.simples ref.	0001	001	77149416		612,30
23/09/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pg.simples ref.	0001	001	77149417	612,30	
23/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.simples ref.	0001	001	77149417		612,30
23/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149418	950,29	
23/09/2022	1.01.01.02.01.0002	- BB RF CP Aut Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149418		950,29
23/09/2022	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		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					
		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					
		Vr Ref Pagmentos de impostos	0001	001	77149741	353,52	
23/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		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					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149420	100,00	
25/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149420		100,00
25/09/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149421	100,00	
25/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149421		100,00
25/09/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149422	196,70	
25/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149422		196,70
25/09/2022	3.01.01.09.01.0008	- Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149424	6,50	
25/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149424		6,50
25/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149425	991,94	
25/09/2022	1.01.01.02.01.0002	- BB RF CP Aut Empresa					
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149425		991,94
25/09/2022	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149696	588,74	
25/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		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					
		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					
		Valor ref a compra mercadorias NF	0001	001	77148308		588,74
		000108169 - Ferronorte de com					
		Ferragens Ltda-F7					

Continua...



Fortes Contábil 6.171.0

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: 65700-000, 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 ELETRCS 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	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
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149460		10.509,00
01/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.aplicação n/data	0001	001	77149780	10.000,00	
01/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	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	0001	001	77148309	853,00	
		000480532 - J. Goncalves dos Santos Filho e CIA Ltda					
09/10/2022	2.01.01.01.01.0004	- M B Duarte Costa					
		Valor ref a compra mercadorias NF	0001	001	77148309		853,00
		000480532 - J. Goncalves dos Santos Filho e CIA Ltda					
09/10/2022	1.07.04.01.01.0003	- Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais					
		Valor ref a compra mercadorias NF	0001	001	77148310	753,87	
		001223180 - Comercial Rofe Ltda[M-MA]					
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 ELETRICS 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 - Cmercial Rofe Ltda [M-MA]	0001	001	77148310		753,87
09/10/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil	Vr.depósito n/data	0001	001	77149484	12.500,00	
09/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito 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.depósito n/data	0001	001	77149697	326,00	
13/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.depósito 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: 65708-000, Nire:21600039207.



Fortes Contábil 6.171.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.salário ref.	0001	001	77149495		2.000,00
14/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		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.depósito n/data	0001	001	77149507	500,00	
19/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.depósito 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	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 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.



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 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	77149557	1.700,00	
17/11/2022	1.01.01.02.01.0001 - Banco Brasil						1.700,00
		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
 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
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 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.despesa bancária ref.	0001	001	77149578		52,35
25/11/2022	1.01.01.02.01.0001	- Banco Brasil					
		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.



Fortes 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.



Fortes Contábil 6.171.0

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.



Fortes Contábil 6.171.0

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.



Fortes Contábil 6.171.0

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 000004114 – Concreto eng. de Pre – Fabricados Ltda	0001	001	77148315	46.000,08	
16/12/2022	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
16/12/2022	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.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.



Fortes Contábil 6.171.0

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						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149654		110,00
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						
		Vr.simples ref.	0001	001	77149655		1.215,60
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						
		Pg.simples ref.	0001	001	77149656		1.215,60
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						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149657		334,10
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						
		Vr.salário ref.	0001	001	77149658		1.986,02
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						
		Pg salários	0001	001	77149659		1.986,02
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						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	77149719		3.179,99
					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						
		Vr.aquisição de materiais	0001	001	77149661		85,00
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						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149662		219,00
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						
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149663		198,00
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						
		Vr.Saque n/data	0001	001	77149664		100,00
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						
		Vr.despesa bancária ref.	0001	001	77149665		2,55
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

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	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					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149729		9.989,83
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					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149730		3.652,41
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					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149731		2.963,32
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					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149732		298,12
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					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149733		29.535,82
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					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149734		7.200,00
31/12/2022	2.01.01.01.01.0008	- Aço Maranhão Ltda					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149735	368,95	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149735		368,95
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					
		Pg.despesas ref.	0001	001	77149793		98.585,05
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

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.



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: 21600039267.



Fortes AC Contábil 6.147.0

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

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

Autenticidade de Livros




Acesso exclusivo dos órgãos
estaduais e municipais

DADOS DA CONSULTA


Protocolo:

 230116035


Data do Protocolo:

 03/07/2024

Número de Registro:

 21600039207

Empresa:

 APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA

Documento(s):

 Termo de Autenticação

[< Voltar](#)



Contato (98) 2106-8500 -
Outros contatos

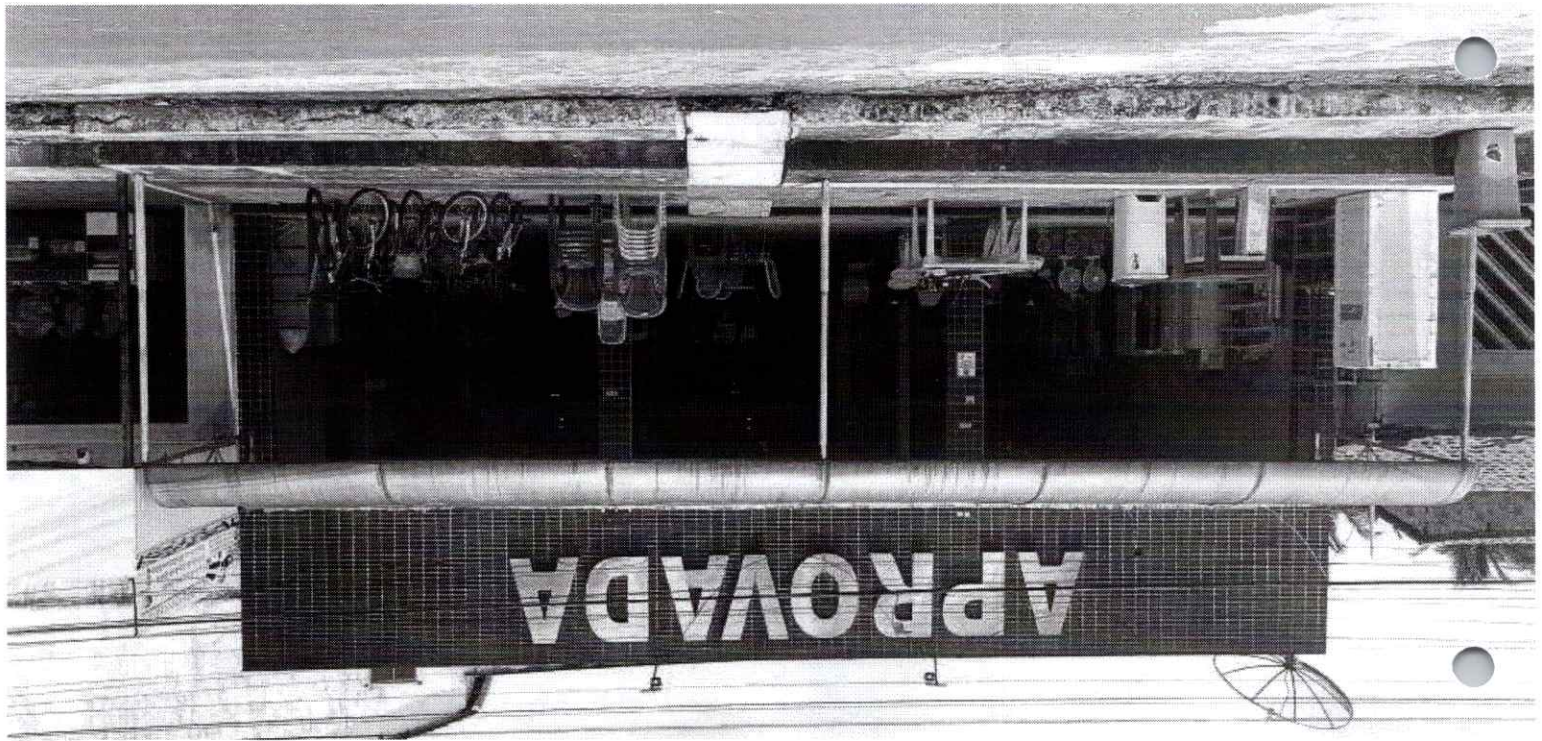
ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, N°199 -
Centro, São Luís -
MA, 65010-450

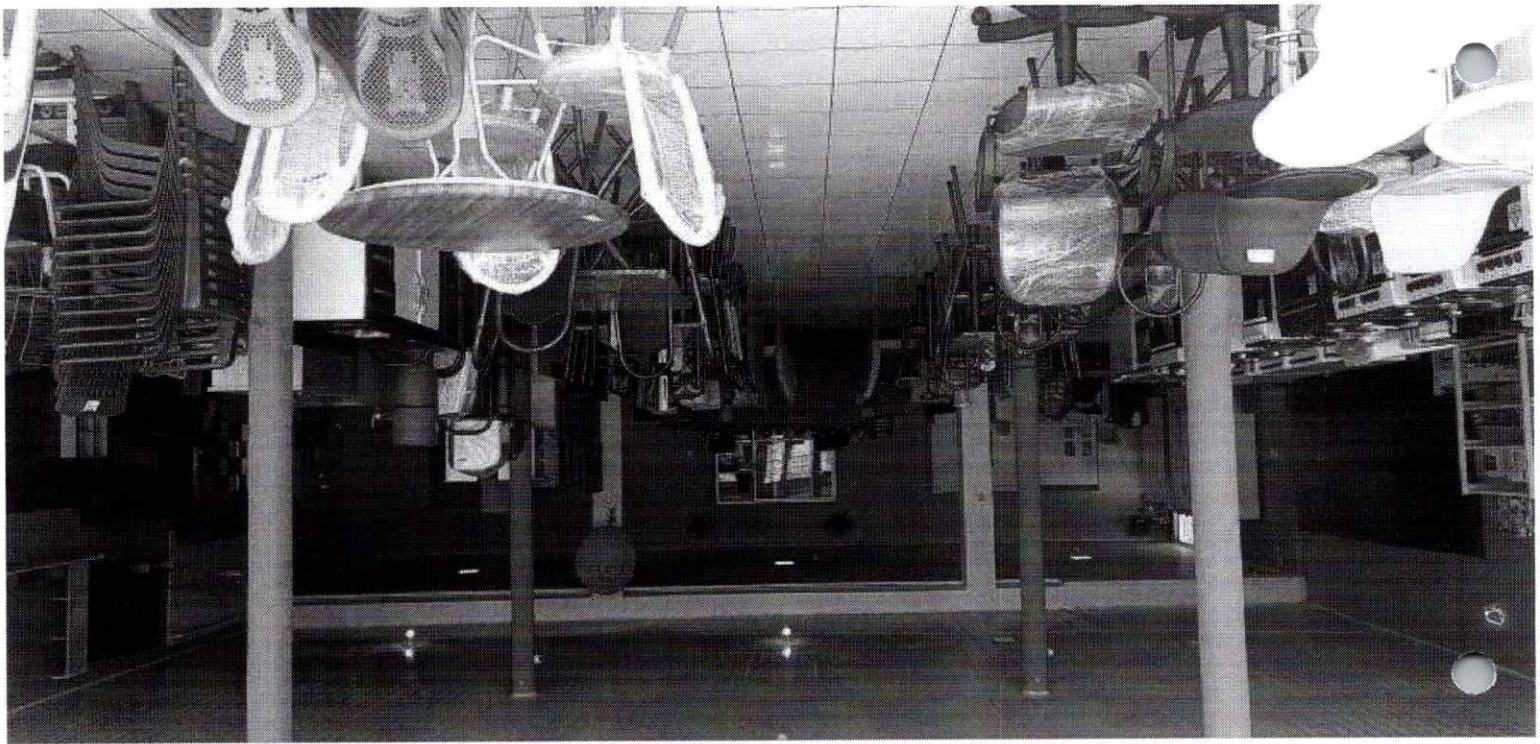
Desenvolvido

por: 





UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
842
12
Rubrica



COMISSÃO DE HISTÓRIA
843
R
Rubrica



COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Nº 844/12
Rúbrica

**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](#)



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

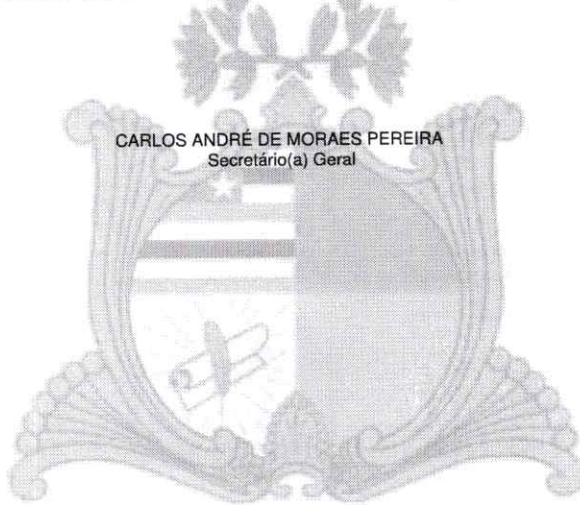
Certificamos que APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2403426472
NIRE 21600039207 CNPJ 24.911.951/0001-80		Situação ATIVA Status	
Endereço Completo Avenida SAO BENEDITO, Nº 15, xxxxx, CENTRO - São Luís Gonzaga do Maranhão/MA - CEP 65708-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
904	T2160003920	09/12/2022	TRANSFORMACAO
307	20220457638	13/04/2022	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20220392196	01/04/2022	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21900352954	27/01/2022	ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE
002	20200410849	14/07/2020	EXTINCAO DE FILIAL NA UF DA SEDE
002	20200410830	14/07/2020	EXTINCAO DE FILIAL NA UF DA SEDE
002	21900286293	10/08/2016	ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE
002	21900285793	15/07/2016	ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE
315	20160365260	01/06/2016	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
091	21600039207	01/06/2016	ATO CONSTITUTIVO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 22/05/2024, às 09:12:48 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código N3UDRSLM.



MAC2403426472

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



Consulta certidão online

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.



NIRE 21600039207 CNPJ 24.911.951/0001-80		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo Avenida SAO BENEDITO, Nº 15, xxxxx, CENTRO - São Luís Gonzaga do Maranhão/MA - CEP 65708-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
904	T2160003920	09/12/2022	TRANSFORMACAO
307	20220457638	13/04/2022	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20220392196	01/04/2022	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21900352954	27/01/2022	ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE
002	20200410849	14/07/2020	EXTINCAO DE FILIAL NA UF DA SEDE
002	20200410830	14/07/2020	EXTINCAO DE FILIAL NA UF DA SEDE
002	21900286293	10/08/2016	ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE
002	21900285793	15/07/2016	ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE
315	20160365260	01/06/2016	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
091	21600039207	01/06/2016	ATO CONSTITUTIVO

~~Esta certidão foi emitida automaticamente em 22/05/2024, às 09:12:48 (horário de Brasília).~~
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código N3UDRSLM.



MAC2403426472

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

Secretário(a) Geral



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 (PRINCIPAL)	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. Salario 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.

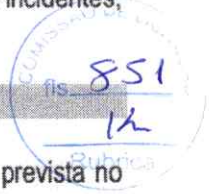
5.2. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por exemplo, obrigação Financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a 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.

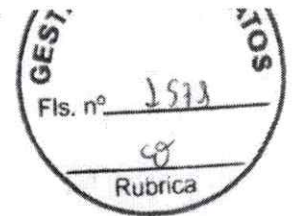
5.5. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual e penalidades, assegurada à contratada a ampla defesa. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, e caso a contratada não regularize sua situação junto ao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

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

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 receptor, 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.

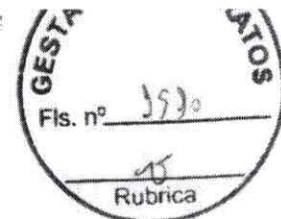
9.18. As empresas que utilizarem matéria-prima florestal são obrigadas a se suprir de recursos oriundos de:

- 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;

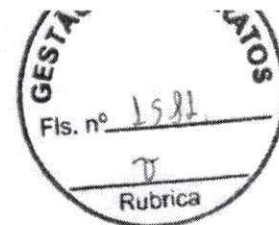
11.1.4. Manter em perfeito estado de funcionamento e conservação os equipamentos e locais de armazenamento de sua propriedade;

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.



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 manter 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 a 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.

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.

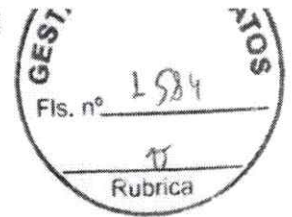
14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

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

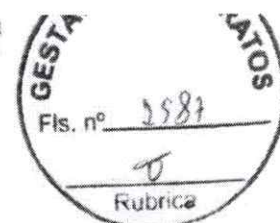
Assinado de forma digital por
 ANTONIO LISBOA DA LUZ
 FILHO:37657089334
 Dados: 2023.03.01 12:01:20
 -03'00'

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 nº. 20230103

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 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.

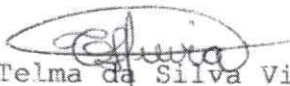
Registre-se,

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
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A EMPRESA
 APROVADA MOVEIS E ELETROS EIRELI.



O MUNICIPIO 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 SECRETÁRIA 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

São Mateus do Maranhão – MA, CEP: 65.470-000.



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 TAMPAS/ 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: 1400X600X750M	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. CLÁUSULA 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 adimplimento 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:

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

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 receptor, 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 conseqüente 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;

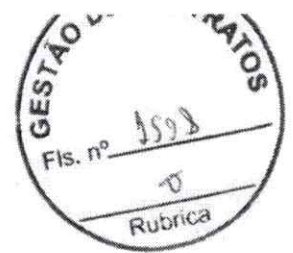
11.1.4. Manter em perfeito estado de funcionamento e conservação os equipamentos e locais de armazenamento de sua propriedade;

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 verificarem 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 manter 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 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.



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

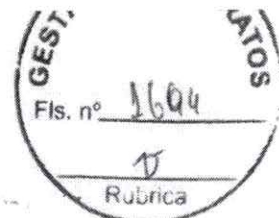
Assinado de forma digital por
ANTONIO LISBOA DA LUZ
FILHO:37657089334
Dados: 2023.03.01 11:57:59
-03'00'



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.

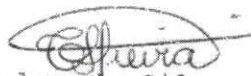
Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se,

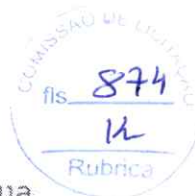
Publique-se,

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



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU MIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMAS
CNPJ: 13.799.081/0001-83



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, eletrodomésticos, aparelhos eletrônicos, ar-condicionados e materiais de informática compatível com o objeto desta licitação, conforme planilha abaixo.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
32	AR CONDICIONADO 9.000 BTUs ONE TOP 220V	AGRATTO	01	UND	1.517,00	R\$ 1.517,00
92	IMPRESSORA LASER MONO SEM FIO. LARGURA/COMPRIMENTO MÁX. DO PAPEL (BANDEJA DE PAPEL): 21,6 X 35,6 (OFICIO) - CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL: 150 FOLHAS - TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: LASER ELETROFOTOGRAFICO. - VELOCIDADE MÁX. DE IMPRESSÃO EM PRETO (PPM): 42/40 PPM (CARTA/A4) - RESOLUÇÃO DA IMPRESSÃO (MÁXIMA EM DPI): ATÉ 1200 X 1200 DPI - DUPLEX- CAPACIDADE DA BANDEJA DE PAPEL: 250 FOLHAS - CAPACIDADE DE BANDEJA ADICIONAL: 4 X 520 FOLHAS - CAPACIDADE DA BANDEJA MULTIUSO: 50 FOLHAS - INTERFACES PADRÃO: WIRELESS 802.11B/G/N, HI-SPEED USB 2.0-COMPATIBILIDADE DO DRIVER DA IMPRESSORA: WINDOWS, MAC OS, LINUX- APLICATIVO DE IMPRESSÃO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS: AIRPRINT, GOOGLE CLOUD PRINT 2.0, MOPRIA BROTHER IPRINT&SCAN, CORTADO WORKPLACE, NFC, AND WI-FI DIRECT EMULAÇÕES: PEL6, BR-SCRIPT3, IBM PROPRINTER, EPSON FX, PDF VERSION 1.7. XPS VERSION 1.0 - IMPRESSÃO SEGURA - VOLUME MÁXIMO DE CICLO MENSAL: 50.000 PÁGINAS CICLO DE TRABALHO MENSAL MÁX: 50.000 PÁGINAS VOLUME DE IMPRESSÃO MENSAL RECOMENDADO: 3.500 PÁGINAS - TEMPO DE IMPRESSÃO DA PRIMEIRA PÁGINA: MENOS DE 7,2 SEGUNDOS - MEMÓRIA PADRÃO: 256 MB. HL 15102DW	HP	10	UND	1.760,00	R\$ 17.600,00

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.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Atenciosamente,

TERESA
BARBOS
MACIEL:13813

Assinado de forma
digital por TERESA
BARBOSA

722449

MACIEL:13813722449
Dados: 2023.06.20
16:47:56 -03'00'

Teresa Barbosa Maciel
Secretária Municipal de Assistência Social





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.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA

INSCRIÇÃO: 24.911.951/0001-80

DATA E HORA DA EMISSÃO: 20/05/2024, às 11:18:02, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: ECNCJDZRS8

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



Início

Início / Certidão / Validar Certidão

VALIDAR CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Validar Certidão

Informe os dados da Certidão de Débitos Trabalhistas.

Código da Certidão:

ECNCJDZRS8

CERTIDÃO NEGATIVA

×

Foi encontrada na base de dados do Ministério do Trabalho e Emprego **CERTIDÃO NEGATIVA** com o código validador informado (ECNCJDZRS8), emitida em **05/20/2024 às 11:18** para o empregador **APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA**, inscrição **24.911.951/0001-80**, abrangendo todos os seus estabelecimentos.



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