

Empresa: J FELIPE DE SOUSA EIRELI
 C.N.P.J.: 10.319.372/0001-39
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021



Folha: 0007
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	351,50	351,50
			TOTAL DO DIA	351,50	351,50
15/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	296,93	
15/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		296,93
15/04/2021	4.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REF ASSISTÊNCIA CONTÁBIL NESTA DATA	500,00	
15/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ASSISTÊNCIA CONTÁBIL NESTA DATA		500,00
			TOTAL DO DIA	796,93	796,93
16/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62.060,00	
16/04/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62.060,00
			TOTAL DO DIA	62.060,00	62.060,00
19/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	517,70	
19/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		517,70
			TOTAL DO DIA	517,70	517,70
20/04/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS NESTA DATA	174,00	
20/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS NESTA DATA		174,00
20/04/2021	4.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF ÁGUA E ESGOTO NESTA DATA	142,30	
20/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ÁGUA E ESGOTO NESTA DATA		142,30
20/04/2021	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO REF (-) SIMPLES NACIONAL NESTA DATA	63.539,92	
20/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF (-) SIMPLES NACIONAL NESTA DATA		63.539,92
			TOTAL DO DIA	63.856,22	63.856,22
26/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	488,26	
26/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		488,26
26/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	490,00	
26/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		490,00
			TOTAL DO DIA	978,26	978,26
27/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.297,60	
27/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.297,60
			TOTAL DO DIA	12.297,60	12.297,60
29/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.884,80	
29/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.884,80
29/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.681,76	
29/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.681,76
29/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.056,48	
29/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.056,48
			TOTAL DO DIA	35.623,04	35.623,04
30/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	767,98	
30/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		767,98
30/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,63	
30/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,63
30/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.400,00	
30/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.400,00
30/04/2021	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2021	2.301,00	
30/04/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021		174,00
30/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2021		2.127,00
			TOTAL DO DIA	25.625,61	25.625,61
			TOTAL DO MÊS	223.572,93	223.572,93
05/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	840,62	
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		840,62
05/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA	2.127,00	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10674446534-ADEMILDE ALMEIDA SOUZA SILVA | 01694424545-JAQUELINE FELIPE DE SOUSA MURITIBA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKMu3C2ye3PqCWpQnTDH_gKUEy248GI20Y1G9j3c5fyoJ2g

Empresa: J FELIPE DE SOUSA EIRELI
 C.N.P.J.: 10.319.372/0001-39
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021



Folha: 0008
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA	2.967,62	840,62
			TOTAL DO DIA	2.967,62	2.967,62
06/05/2021	4.2.2.01.0007	FGTS	PAGAMENTO REF FGTS NESTA DATA	184,00	
06/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS NESTA DATA		184,00
			TOTAL DO DIA	184,00	184,00
08/05/2021	4.2.2.04.0016	SISTEMAS E SOFTWARES	PAGAMENTO REF SISTEMAS E SOFTWARES NESSA DATA	109,90	
08/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SISTEMAS E SOFTWARES NESSA DATA		109,90
			TOTAL DO DIA	109,90	109,90
10/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	575,92	
10/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		575,92
10/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	896,53	
10/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		896,53
10/05/2021	4.2.2.04.0015	ALUGUEL	PAGAMENTO REF ALUGUEL NESTA DATA	1.000,00	
10/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ALUGUEL NESTA DATA		1.000,00
10/05/2021	4.2.2.04.0016	SISTEMAS E SOFTWARES	PAGAMENTO REF SISTEMAS E SOFTWARES NESSA DATA	140,00	
10/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SISTEMAS E SOFTWARES NESSA DATA		140,00
			TOTAL DO DIA	2.612,45	2.612,45
12/05/2021	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA	314,22	
12/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA		314,22
			TOTAL DO DIA	314,22	314,22
13/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.232,48	
13/05/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.232,48
			TOTAL DO DIA	5.232,48	5.232,48
15/05/2021	4.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REF ASSISTÊNCIA CONTÁBIL NESTA DATA	500,00	
15/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ASSISTÊNCIA CONTÁBIL NESTA DATA		500,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
19/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.000,00	
19/05/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.000,00
			TOTAL DO DIA	8.000,00	8.000,00
20/05/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS NESTA DATA	174,00	
20/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS NESTA DATA		174,00
20/05/2021	4.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF ÁGUA E ESGOTO NESTA DATA	122,69	
20/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ÁGUA E ESGOTO NESTA DATA		122,69
20/05/2021	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO REF (-) SIMPLES NACIONAL NESTA DATA	49.176,80	
20/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF (-) SIMPLES NACIONAL NESTA DATA		49.176,80
			TOTAL DO DIA	49.473,49	49.473,49
21/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.248,12	
21/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.248,12
			TOTAL DO DIA	1.248,12	1.248,12
23/05/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	148,00	
23/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		148,00
			TOTAL DO DIA	148,00	148,00
31/05/2021	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2021	2.301,00	
31/05/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021		174,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKMuu3C2ye3PgCpOn10R_gKUEy4sG120Y1Q93c5fyrcJ2g
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10674446534-ADEMILDE ALMEIDA SOUZA SILVA | 01694424545-JAQUELINE FELIPE DE SOUSA MURITIBA

Empresa: J FELIPE DE SOUSA EIRELI
 C.N.P.J.: 10.319.372/0001-39
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021



Folha: 0009
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021	2.301,00	174,00
			TOTAL DO DIA	2.301,00	2.301,00
			TOTAL DO MÊS	73.091,28	73.091,28
01/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.539,35	
01/06/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.539,35
			TOTAL DO DIA	11.539,35	11.539,35
07/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA	2.127,00	
07/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA		2.127,00
07/06/2021	4.2.2.01.0007	FGTS	PAGAMENTO REF FGTS NESTA DATA	184,00	
07/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS NESTA DATA		184,00
			TOTAL DO DIA	2.311,00	2.311,00
08/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	199,00	
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		199,00
08/06/2021	4.2.2.04.0016	SISTEMAS E SOFTWARES	PAGAMENTO REF SISTEMAS E SOFTWARES NESTA DATA	109,90	
08/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SISTEMAS E SOFTWARES NESTA DATA		109,90
			TOTAL DO DIA	308,90	308,90
09/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	772,80	
09/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		772,80
			TOTAL DO DIA	772,80	772,80
10/06/2021	4.2.2.04.0015	ALUGUEL	PAGAMENTO REF ALUGUEL NESTA DATA	1.000,00	
10/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ALUGUEL NESTA DATA		1.000,00
10/06/2021	4.2.2.04.0016	SISTEMAS E SOFTWARES	PAGAMENTO REF SISTEMAS E SOFTWARES NESTA DATA	140,00	
10/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SISTEMAS E SOFTWARES NESTA DATA		140,00
			TOTAL DO DIA	1.140,00	1.140,00
12/06/2021	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA	285,69	
12/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA		285,69
			TOTAL DO DIA	285,69	285,69
15/06/2021	4.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REF ASSISTÊNCIA CONTÁBIL NESTA DATA	500,00	
15/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ASSISTÊNCIA CONTÁBIL NESTA DATA		500,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
16/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,00	
16/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,00
			TOTAL DO DIA	350,00	350,00
18/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.405,55	
18/06/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.405,55
18/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	401,70	
18/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		401,70
			TOTAL DO DIA	16.807,25	16.807,25
20/06/2021	4.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF ÁGUA E ESGOTO NESTA DATA	135,20	
20/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ÁGUA E ESGOTO NESTA DATA		135,20
			TOTAL DO DIA	135,20	135,20
21/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	662,08	
21/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		662,08
21/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	516,00	
21/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		516,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1Y2KMUJ32Ye3PqCmPQnRUH_gKUEYz4SGI20Y1G3c5EYr0Zg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10674446534-ADEMILDE ALMEIDA SOUZA SILVA 01694424545-JAQUELINE FELIPE DE SOUSA MURITIBA

Empresa: J FELIPE DE SOUSA EIRELI
 C.N.P.J.: 10.319.372/0001-39
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021



Folha: 0010
 Número Livro: 0009

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE	1.178,08	1.178,08
			PAGAMENTO REF INSS NESTA DATA	174,00	
21/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS NESTA DATA		174,00
21/06/2021	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO REF (-) SIMPLES NACIONAL NESTA DATA	13.232,48	
21/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF (-) SIMPLES NACIONAL NESTA DATA		13.232,48
			TOTAL DO DIA	14.584,56	14.584,56
30/06/2021	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2021	690,75	
30/06/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021		51,75
30/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2021		639,00
			TOTAL DO DIA	690,75	690,75
			TOTAL DO MÊS	49.425,50	49.425,50
07/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	498,50	
07/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		498,50
05/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA	639,00	
05/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA		639,00
			TOTAL DO DIA	1.137,50	1.137,50
07/07/2021	4.2.2.01.0007	FGTS	PAGAMENTO REF FGTS NESTA DATA	55,20	
07/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS NESTA DATA		55,20
			TOTAL DO DIA	55,20	55,20
08/07/2021	4.2.2.04.0016	SISTEMAS E SOFTWARES	PAGAMENTO REF SISTEMAS E SOFTWARES NESTA DATA	109,90	
08/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SISTEMAS E SOFTWARES NESTA DATA		109,90
			TOTAL DO DIA	109,90	109,90
10/07/2021	4.2.2.04.0015	ALUGUEL	PAGAMENTO REF ALUGUEL NESTA DATA	1.000,00	
10/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ALUGUEL NESTA DATA		1.000,00
10/07/2021	4.2.2.04.0016	SISTEMAS E SOFTWARES	PAGAMENTO REF SISTEMAS E SOFTWARES NESTA DATA	140,00	
10/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SISTEMAS E SOFTWARES NESTA DATA		140,00
			TOTAL DO DIA	1.140,00	1.140,00
12/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	644,57	
12/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		644,57
12/07/2021	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA	317,25	
12/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA		317,25
			TOTAL DO DIA	961,82	961,82
15/07/2021	4.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REF ASSISTÊNCIA CONTÁBIL NESTA DATA	500,00	
15/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ASSISTÊNCIA CONTÁBIL NESTA DATA		500,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
16/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	502,50	
16/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		502,50
			TOTAL DO DIA	502,50	502,50
19/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.101,05	
19/07/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.101,05
19/07/2021	4.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VL.R. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONF. NF. 9440	380,00	
19/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONF. NF. 9440		380,00
19/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	287,10	
19/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		287,10
			TOTAL DO DIA	13.768,15	13.768,15



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKMuUjC2ye3PgCWpQnRUH_gKUEYz4SGI20Y1G3jcsfYcoJ2g
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10674446534-ADEMILDE ALMEIDA SOUZA SILVA | 01694424545-JAQUELINE FELIPE DE SOUSA MURITIBA

Empresa: J FELIPE DE SOUSA EIRELI
 C.N.P.J.: 10.319.372/0001-39
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021



Folha: 0011
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506,01	
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		506,01
20/07/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS NESTA DATA	51,75	
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS NESTA DATA		51,75
20/07/2021	4.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF ÁGUA E ESGOTO NESTA DATA	120,58	
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ÁGUA E ESGOTO NESTA DATA		120,58
20/07/2021	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO REF (-) SIMPLES NACIONAL NESTA DATA	27.944,90	
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF (-) SIMPLES NACIONAL NESTA DATA		27.944,90
			TOTAL DO DIA	28.623,24	28.623,24
21/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,31	
21/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,31
			TOTAL DO DIA	84,31	84,31
22/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.687,88	
22/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.687,88
			TOTAL DO DIA	1.687,88	1.687,88
26/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.469,80	
26/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.469,80
26/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	199,00	
26/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		199,00
26/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.068,36	
26/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.068,36
			TOTAL DO DIA	5.737,16	5.737,16
27/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.320,00	
27/07/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.320,00
27/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.320,00	
27/07/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.320,00
27/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.320,00	
27/07/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.320,00
27/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.993,71	
27/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.993,71
27/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,00	
27/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		360,00
27/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.731,43	
27/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.731,43
			TOTAL DO DIA	41.045,14	41.045,14
28/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.320,00	
28/07/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.320,00
			TOTAL DO DIA	12.320,00	12.320,00
29/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.320,00	
29/07/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.320,00
29/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.320,00	
29/07/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.320,00
29/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.860,23	
29/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.860,23
			TOTAL DO DIA	27.500,23	27.500,23
30/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.320,00	
30/07/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.320,00
30/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	188,24	
30/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		188,24
			TOTAL DO DIA	12.508,24	12.508,24
31/07/2021	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021	690,75	
31/07/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021		51,75



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MLYZKXU3C2Ye3B9CWPQNTUH_gKUEyZsSGI20YIG93c5fYrOJ29
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10674446534-ADEMILDE ALMEIDA SOUZA SILVA|01694424545-JAQUELINE FELIPE DE SOUSA MURITIBA

Empresa: J FELIPE DE SOUSA EIRELI
 C.N.P.J.: 10.319.372/0001-39
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021



Folha: 0012
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2021	690,75	51,75
			TOTAL DO DIA	690,75	639,00
			TOTAL DO MÊS	148.372,02	148.372,02
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.320,00	
03/08/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.320,00
03/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.898,25	
03/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.898,25
			TOTAL DO DIA	14.218,25	14.218,25
04/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.162,16	
04/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.162,16
			TOTAL DO DIA	2.162,16	2.162,16
05/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.260,85	
05/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.260,85
05/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	875,13	
05/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		875,13
05/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.689,94	
05/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.689,94
05/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	809,85	
05/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		809,85
05/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA	639,00	
05/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA		639,00
05/08/2021	4.2.2.01.0007	FGTS	PAGAMENTO REF FGTS NESTA DATA	55,20	
05/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS NESTA DATA		55,20
			TOTAL DO DIA	6.329,97	6.329,97
06/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.252,59	
06/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.252,59
06/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	980,40	
06/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		980,40
			TOTAL DO DIA	3.232,99	3.232,99
07/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	283,90	
07/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		283,90
			TOTAL DO DIA	283,90	283,90
08/08/2021	4.2.2.04.0016	SISTEMAS E SOFTWARES	PAGAMENTO REF SISTEMAS E SOFTWARES NESTA DATA	109,90	
08/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SISTEMAS E SOFTWARES NESTA DATA		109,90
			TOTAL DO DIA	109,90	109,90
09/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.366,80	
09/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.366,80
09/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	439,90	
09/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		439,90
			TOTAL DO DIA	1.806,70	1.806,70
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.800,00	
10/08/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.800,00
10/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270,00	
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		270,00
10/08/2021	4.2.2.04.0015	ALUGUEL	PAGAMENTO REF ALUGUEL NESTA DATA	1.000,00	
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ALUGUEL NESTA DATA		1.000,00
10/08/2021	4.2.2.04.0016	SISTEMAS E SOFTWARES	PAGAMENTO REF SISTEMAS E SOFTWARES NESTA DATA	140,00	
10/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SISTEMAS E SOFTWARES NESTA DATA		140,00
			TOTAL DO DIA	10.210,00	10.210,00

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10074446534-ADEMILDE ALMEIDA SOUZA SILVA | 01694424545 - JAQUELINE FELIPE DE SOUSA MURILHA

Empresa: J FELIPE DE SOUSA EIRELI
 C.N.P.J.: 10.319.372/0001-39
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021



Data: 0013
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2021	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA	300,29	
12/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA		300,29
			TOTAL DO DIA	300,29	300,29
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.000,00	
13/08/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.000,00
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.320,00	
13/08/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.320,00
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.698,00	
13/08/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.698,00
13/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.190,34	
13/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.190,34
			TOTAL DO DIA	46.208,34	46.208,34
14/08/2021	4.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REF ASSISTÊNCIA CONTÁBIL NESTA DATA	500,00	
15/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ASSISTÊNCIA CONTÁBIL NESTA DATA		500,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
16/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.778,96	
16/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.778,96
16/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	863,28	
16/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		863,28
			TOTAL DO DIA	2.642,24	2.642,24
17/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	272,26	
17/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		272,26
			TOTAL DO DIA	272,26	272,26
18/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.267,87	
18/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.267,87
18/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.569,05	
18/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.569,05
			TOTAL DO DIA	2.836,92	2.836,92
19/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.049,44	
19/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.049,44
19/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.480,70	
19/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.480,70
			TOTAL DO DIA	4.530,14	4.530,14
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.320,00	
20/08/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.320,00
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.320,00	
20/08/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.320,00
20/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.930,53	
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.930,53
20/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	675,23	
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		675,23
20/08/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS NESTA DATA	51,75	
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS NESTA DATA		51,75
20/08/2021	4.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF ÁGUA E ESGOTO NESTA DATA	122,45	
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ÁGUA E ESGOTO NESTA DATA		122,45
20/08/2021	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO REF (-) SIMPLES NACIONAL NESTA DATA	62.192,10	
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF (-) SIMPLES NACIONAL NESTA DATA		62.192,10
			TOTAL DO DIA	90.612,06	90.612,06
23/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	290,34	
23/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		290,34



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10674446534-ADEMILDE ALMEIDA SOUZA SILVA | 01694424545-JAQUELINE FELIPE DE SOUSA MURITIBA

Empresa: J FELIPE DE SOUSA EIRELI
 C.N.P.J.: 10.319.372/0001-39
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021



Folha: 0014
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	290,34	290,34
23/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.134,24	
23/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.134,24
23/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.227,56	
23/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.227,56
			TOTAL DO DIA	10.652,14	10.652,14
24/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	682,85	
24/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		682,85
24/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.276,49	
24/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.276,49
			TOTAL DO DIA	2.959,34	2.959,34
25/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.225,52	
25/08/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.225,52
25/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	289,00	
25/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		289,00
25/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	348,00	
25/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		348,00
			TOTAL DO DIA	35.862,52	35.862,52
26/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	731,38	
26/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		731,38
			TOTAL DO DIA	731,38	731,38
27/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.158,64	
27/08/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.158,64
27/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	252,00	
27/08/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		252,00
27/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.664,80	
27/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.664,80
27/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.664,80	
27/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.664,80
27/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.713,71	
27/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.713,71
			TOTAL DO DIA	80.453,95	80.453,95
28/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	264,00	
28/08/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		264,00
28/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	276,00	
28/08/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		276,00
28/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	444,00	
28/08/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		444,00
28/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	312,00	
28/08/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		312,00
28/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	288,00	
28/08/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		288,00
28/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	228,00	
28/08/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		228,00
28/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	588,00	
28/08/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		588,00
28/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
28/08/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
28/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	168,00	
28/08/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		168,00
28/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	444,00	
28/08/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		444,00
28/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	228,00	
28/08/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		228,00
28/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	102,00	
28/08/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		102,00
28/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	138,00	



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10674446534-ADENILDE ALMEIDA SOUZA SILVA | 01694424545-JAQUELINE FELIPE DE SOUSA MURITIBA

Empresa: J FELIPE DE SOUSA EIRELI
 C.N.P.J.: 10.319.372/0001-39
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021



Folha: 0015
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.720,00	3.582,00
28/08/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		138,00
28/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	720,00	
28/08/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		720,00
			TOTAL DO DIA	4.440,00	4.440,00
30/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.232,56	
30/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.232,56
			TOTAL DO DIA	3.232,56	3.232,56
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.756,48	
31/08/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.756,48
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.756,48	
31/08/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.756,48
31/08/2021	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2021	1.003,11	
31/08/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021		75,11
31/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2021		928,00
			TOTAL DO DIA	48.516,07	48.516,07
			TOTAL DO MÊS	373.104,08	373.104,08
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.709,25	
01/09/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.709,25
01/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.156,55	
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.156,55
01/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.740,43	
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.740,43
01/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.207,80	
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.207,80
			TOTAL DO DIA	14.814,03	14.814,03
06/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA	928,00	
06/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA		928,00
06/09/2021	4.2.2.01.0007	FGTS	PAGAMENTO REF FGTS NESTA DATA	80,12	
06/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS NESTA DATA		80,12
			TOTAL DO DIA	1.008,12	1.008,12
07/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.065,16	
07/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.065,16
			TOTAL DO DIA	4.065,16	4.065,16
08/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.894,57	
08/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.894,57
08/09/2021	4.2.2.04.0016	SISTEMAS E SOFTWARES	PAGAMENTO REF SISTEMAS E SOFTWARES NESTA DATA	109,90	
08/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SISTEMAS E SOFTWARES NESTA DATA		109,90
			TOTAL DO DIA	6.004,47	6.004,47
09/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.900,00	
09/09/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.900,00
09/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.900,00	
09/09/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.900,00
			TOTAL DO DIA	23.800,00	23.800,00
10/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.210,45	
10/09/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.210,45
10/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.593,06	
10/09/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.593,06
10/09/2021	4.2.2.04.0015	ALUGUEL	PAGAMENTO REF ALUGUEL NESTA DATA	1.000,00	
10/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ALUGUEL NESTA DATA		1.000,00
10/09/2021	4.2.2.04.0016	SISTEMAS E SOFTWARES	PAGAMENTO REF SISTEMAS E SOFTWARES NESTA DATA	140,00	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=911M1YZKwuu02ye3P9CwQnRUH_gKUEy24sG120Y1G93c5fYr0029
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10674416534-ADEMILDE ALMEIDA SOUZA SILVA | 01694424545-JAQUELINE FELIPE DE SOUSA MURITIBA

Empresa: J FELIPE DE SOUSA EIRELI
 C.N.P.J.: 10.319.372/0001-39
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021



Folha: 0016
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF SISTEMAS E SOFTWARES NESSA DATA	26.943,51	26.803,51
			TOTAL DO DIA	26.943,51	26.943,51
12/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.182,69	
12/09/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.182,69
12/09/2021	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA	308,54	
12/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA		308,54
			TOTAL DO DIA	6.491,23	6.491,23
13/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	397,72	
13/09/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		397,72
13/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.270,00	
13/09/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.270,00
13/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.500,00	
13/09/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.500,00
			TOTAL DO DIA	6.167,72	6.167,72
14/09/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.243,86	
14/09/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.243,86
			TOTAL DO DIA	19.243,86	19.243,86
15/09/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.225,52	
15/09/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.225,52
15/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.131,28	
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.131,28
15/09/2021	4.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REF ASSISTÊNCIA CONTÁBIL NESTA DATA	500,00	
15/09/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO REF ASSISTÊNCIA CONTÁBIL NESTA DATA		500,00
			TOTAL DO DIA	37.856,80	37.856,80
16/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	142,35	
16/09/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		142,35
16/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,00	
16/09/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		115,00
			TOTAL DO DIA	257,35	257,35
18/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	751,00	
18/09/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		751,00
			TOTAL DO DIA	751,00	751,00
20/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,44	
20/09/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		175,44
20/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	423,86	
20/09/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		423,86
20/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	308,88	
20/09/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		308,88
20/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	562,25	
20/09/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		562,25
20/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.131,06	
20/09/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.131,06
20/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.047,00	
20/09/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.047,00
20/09/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS NESTA DATA	75,11	
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS NESTA DATA		75,11
20/09/2021	4.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF ÁGUA E ESGOTO NESTA DATA	126,87	
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ÁGUA E ESGOTO NESTA DATA		126,87
20/09/2021	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO REF (-) SIMPLES NACIONAL NESTA DATA	87.367,12	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKMu3C2ye3PgCwPQn7UH_gKUEYz4SGI20Y1G3c5fyc0J29
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10674446534-ADMILDE ALMEIDA SOUZA SILVA|01694424545-JAQUELINE FELIPE DE SOUSA MURITIBA

Empresa: J FELIPE DE SOUSA EIRELI
 C.N.P.J.: 10.319.372/0001-39
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021



Folha: 0017
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF (-) SIMPLES NACIONAL NESTA DATA	96.217,59	8.850,47
			TOTAL DO DIA	96.217,59	96.217,59
21/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	423,86	
21/09/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		423,86
21/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.845,69	
21/09/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.845,69
21/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.296,11	
21/09/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.296,11
			TOTAL DO DIA	7.565,66	7.565,66
22/09/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.448,60	
22/09/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.448,60
22/09/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.553,60	
22/09/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.553,60
			TOTAL DO DIA	35.002,20	35.002,20
24/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.719,19	
24/09/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.719,19
			TOTAL DO DIA	2.719,19	2.719,19
26/09/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,00	
26/09/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		320,00
			TOTAL DO DIA	320,00	320,00
27/09/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.054,35	
27/09/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.054,35
27/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,01	
27/09/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,01
27/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	477,45	
27/09/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		477,45
27/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.637,28	
27/09/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.637,28
			TOTAL DO DIA	22.304,09	22.304,09
27/09/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.091,67	
28/09/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.091,67
28/09/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.445,72	
28/09/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.445,72
28/09/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.330,66	
28/09/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.330,66
28/09/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	991,23	
28/09/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		991,23
28/09/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	709,06	
28/09/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		709,06
28/09/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	628,06	
28/09/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		628,06
28/09/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.611,18	
28/09/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.611,18
			TOTAL DO DIA	44.807,58	44.807,58
29/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.814,96	
29/09/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.814,96
			TOTAL DO DIA	3.814,96	3.814,96
30/09/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.265,30	
30/09/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.265,30
30/09/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.104,78	
30/09/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.104,78
30/09/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.095,44	
30/09/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.095,44
			TOTAL DO DIA	36.465,81	36.465,81



htcp://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKMu3C2ye3PgCWPQnTUH gKUEYz4sG120Y1G3jcsFyrc0z29
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10674446534-ADEMILDE ALMEIDA SOUZA SILVA|01694424545-JAQUELINE FELIPE DE SOUSA MURITIBA

Empresa: J FELIPE DE SOUSA EIRELI
 C.N.P.J.: 10.319.372/0001-39
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021



Folha: 0018
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.465,52	29.465,52
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.166,50	
30/09/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.166,50
30/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.414,31	
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.414,31
30/09/2021	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2021	2.301,00	
30/09/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021		174,00
30/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2021		2.127,00
			TOTAL DO DIA	45.347,33	45.347,33
			TOTAL DO MÊS	405.501,85	405.501,85
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.053,90	
01/10/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.053,90
01/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	279,38	
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		279,38
			TOTAL DO DIA	10.333,28	10.333,28
04/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.800,15	
04/10/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.800,15
04/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.574,43	
04/10/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.574,43
04/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.619,56	
04/10/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.619,56
04/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	673,29	
04/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		673,29
04/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.741,41	
04/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.741,41
04/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	491,40	
04/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		491,40
04/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.756,76	
04/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.756,76
04/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	598,30	
04/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		598,30
			TOTAL DO DIA	40.255,30	40.255,30
05/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.835,20	
05/10/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.835,20
05/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	709,00	
05/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		709,00
05/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA	2.127,00	
05/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA		2.127,00
			TOTAL DO DIA	12.671,20	12.671,20
06/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.100,00	
06/10/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.100,00
06/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.590,92	
06/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.590,92
06/10/2021	4.2.2.01.0007	FGTS	PAGAMENTO REF FGTS NESTA DATA	184,00	
06/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS NESTA DATA		184,00
			TOTAL DO DIA	10.874,92	10.874,92
07/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.210,45	
07/10/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.210,45
07/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.756,48	
07/10/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.756,48
07/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.686,80	
07/10/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.686,80
07/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	285,29	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10674446534-ADEMILDE ALMEIDA SOUZA SILVA | 01694424545-JAQUELINE FELIPE DE SOUSA MURRITIBA

Empresa: J FELIPE DE SOUSA EIRELI
 C.N.P.J.: 10.319.372/0001-39
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021



Folha: 0019
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50.939,02	50.653,73
			TOTAL DO DIA	50.939,02	50.939,02
08/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.856,90	
08/10/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.856,90
08/10/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.225,52	
08/10/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.225,52
08/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	366,73	
08/10/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		366,73
08/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	118,76	
08/10/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		118,76
08/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	738,51	
08/10/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		738,51
08/10/2021	4.2.2.04.0016	SISTEMAS E SOFTWARES	PAGAMENTO REF SISTEMAS E SOFTWARES NESSA DATA	109,90	
08/10/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO REF SISTEMAS E SOFTWARES NESSA DATA		109,90
			TOTAL DO DIA	62.416,32	62.416,32
10/10/2021	4.2.2.04.0016	SISTEMAS E SOFTWARES	PAGAMENTO REF SISTEMAS E SOFTWARES NESSA DATA	140,00	
10/10/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO REF SISTEMAS E SOFTWARES NESSA DATA		140,00
			TOTAL DO DIA	140,00	140,00
11/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	244,05	
11/10/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		244,05
11/10/2021	4.2.2.04.0015	ALUGUEL	PAGAMENTO REF ALUGUEL NESTA DATA	1.000,00	
11/10/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO REF ALUGUEL NESTA DATA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.244,05	1.244,05
12/10/2021	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA	324,60	
12/10/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO REF ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA		324,60
			TOTAL DO DIA	324,60	324,60
13/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.663,86	
13/10/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.663,86
			TOTAL DO DIA	3.663,86	3.663,86
14/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	777,73	
14/10/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		777,73
14/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	441,04	
14/10/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		441,04
14/10/2021	4.2.2.04.0015	ALUGUEL	PAGAMENTO REF ALUGUEL NESTA DATA	1.000,00	
14/10/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO REF ALUGUEL NESTA DATA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.218,77	2.218,77
15/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,23	
15/10/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,23
15/10/2021	4.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REF ASSISTÊNCIA CONTÁBIL NESTA DATA	500,00	
15/10/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO REF ASSISTÊNCIA CONTÁBIL NESTA DATA		500,00
			TOTAL DO DIA	563,23	563,23
16/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.534,63	
16/10/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.534,63
			TOTAL DO DIA	4.534,63	4.534,63
18/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.983,60	
18/10/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.983,60
			TOTAL DO DIA	16.983,60	16.983,60
19/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.054,35	
			TOTAL DO DIA	13.054,35	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1Y2KMU3C2Ye3PgCWPQnRUH_gKUEY24SG120Y1G3jcs5FyrcdJ29
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10674446534-ADEMILDE ALMEIDA SOUZA SILVA | 01694424545-JAQUELINE FELIPE DE SOUSA MURITIBA

Empresa: J FELIPE DE SOUSA EIRELI
 C.N.P.J.: 10.319.372/0001-39
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021



Folha: 0020
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.054,35	
19/10/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.054,35
19/10/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.062,70	
19/10/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.062,70
19/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,99	
19/10/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,99
19/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,99	
19/10/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,99
19/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.141,59	
19/10/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.141,59
19/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	231,60	
19/10/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		231,60
			TOTAL DO DIA	52.730,22	52.730,22
20/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.800,46	
20/10/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.800,46
20/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	475,00	
20/10/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		475,00
20/10/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS NESTA DATA	174,00	
20/10/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS NESTA DATA		174,00
20/10/2021	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO REF (-) SIMPLES NACIONAL NESTA DATA	48.034,77	
20/10/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO REF (-) SIMPLES NACIONAL NESTA DATA		48.034,77
			TOTAL DO DIA	52.484,23	52.484,23
21/10/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.445,72	
21/10/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.445,72
21/10/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.265,30	
21/10/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.265,30
21/10/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.104,78	
21/10/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.104,78
21/10/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.166,50	
21/10/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.166,50
21/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,10	
21/10/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,10
21/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	652,44	
21/10/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		652,44
21/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.140,88	
21/10/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.140,88
			TOTAL DO DIA	59.900,72	59.900,72
22/10/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.574,43	
22/10/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.574,43
22/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.856,04	
22/10/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.856,04
			TOTAL DO DIA	10.430,47	10.430,47
24/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.263,41	
24/10/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.263,41
			TOTAL DO DIA	1.263,41	1.263,41
25/10/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.053,90	
25/10/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.053,90
25/10/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.121,74	
25/10/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.121,74
25/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.248,16	
25/10/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.248,16
			TOTAL DO DIA	26.423,80	26.423,80
26/10/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.800,15	
26/10/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.800,15
26/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.378,20	
			TOTAL DO DIA	17.178,35	17.178,35



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=911M1Y2KMu3C2ye3PgCWPQnUH_gKUEy2zsgIG20Y1G9j3c5fjyroJ2g
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10674446534-ADEMILDE ALMEIDA SOUZA SILVA|016944424545-JAQUELINE FELIPE DE SOUSA MURITIBA

Empresa: J FELIPE DE SOUSA EIRELI
 C.N.P.J.: 10.319.372/0001-39
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021



Folha: 0021
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.178,35	10.800,15
			TOTAL DO DIA	17.178,35	17.178,35
27/10/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.835,20	
27/10/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.835,20
27/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.063,66	
27/10/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.063,66
			TOTAL DO DIA	14.898,86	14.898,86
28/10/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.619,56	
28/10/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.619,56
			TOTAL DO DIA	14.619,56	14.619,56
29/10/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	460,00	
29/10/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		460,00
29/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	322,53	
29/10/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		322,53
29/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	361,90	
29/10/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		361,90
			TOTAL DO DIA	1.144,43	1.144,43
31/10/2021	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2021	2.301,00	
31/10/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021		174,00
31/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2021		2.127,00
			TOTAL DO DIA	2.301,00	2.301,00
			TOTAL DO MÊS	470.537,83	470.537,83
03/11/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.225,52	
03/11/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.225,52
03/11/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.210,45	
03/11/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.210,45
03/11/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.856,90	
03/11/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.856,90
03/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.464,03	
03/11/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.464,03
			TOTAL DO DIA	77.756,90	77.756,90
04/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.206,45	
04/11/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.206,45
			TOTAL DO DIA	2.206,45	2.206,45
05/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	728,95	
05/11/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		728,95
05/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA	2.127,00	
05/11/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA		2.127,00
05/11/2021	4.2.2.01.0007	FGTS	PAGAMENTO REF FGTS NESTA DATA	184,00	
05/11/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS NESTA DATA		184,00
			TOTAL DO DIA	3.039,95	3.039,95
08/11/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.756,48	
08/11/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.756,48
08/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.541,25	
08/11/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.541,25
08/11/2021	4.2.2.04.0016	SISTEMAS E SOFTWARES	PAGAMENTO REF SISTEMAS E SOFTWARES NESTA DATA	109,90	
08/11/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO REF SISTEMAS E SOFTWARES NESTA DATA		109,90
			TOTAL DO DIA	29.407,63	29.407,63
09/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.222,01	
			TRANSPORTE	7.222,01	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKMu3C2y03PgCWPQnRUH_gKUEYz4sgI20Y1Gg3c5fYr0z29
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10674446534-ADEMILDE ALMEIDA SOUZA SILVA|01694424545-JAQUELINE FELIPE DE SOUSA MURITIBA

Empresa: J FELIPE DE SOUSA EIRELI
 C.N.P.J.: 10.319.372/0001-39
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021



Folha: 0022
 Número Livro: 0009

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.222,01	7.222,01
			TOTAL DO DIA	7.222,01	7.222,01
10/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.054,35	
10/11/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.054,35
10/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.200,00	
10/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.200,00
10/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.751,36	
10/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.751,36
10/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,18	
10/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,18
10/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	234,18	
10/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		234,18
10/11/2021	4.2.2.04.0015	ALUGUEL	PAGAMENTO REF ALUGUEL NESTA DATA	1.000,00	
10/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ALUGUEL NESTA DATA		1.000,00
10/11/2021	4.2.2.04.0016	SISTEMAS E SOFTWARES	PAGAMENTO REF SISTEMAS E SOFTWARES NESTA DATA	140,00	
10/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SISTEMAS E SOFTWARES NESTA DATA		140,00
			TOTAL DO DIA	24.423,07	24.423,07
11/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.265,30	
11/11/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.265,30
11/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.734,48	
11/11/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.734,48
11/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.554,54	
11/11/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.554,54
11/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.977,31	
11/11/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.977,31
11/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.047,31	
11/11/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.047,31
11/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,99	
11/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,99
11/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	456,09	
11/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		456,09
			TOTAL DO DIA	28.135,02	28.135,02
12/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.498,14	
12/11/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.498,14
12/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.166,50	
12/11/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.166,50
12/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.083,05	
12/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.083,05
12/11/2021	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA	300,14	
12/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA		300,14
			TOTAL DO DIA	31.047,83	31.047,83
15/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.198,56	
15/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.198,56
15/11/2021	4.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REF ASSISTÊNCIA CONTÁBIL NESTA DATA	500,00	
15/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ASSISTÊNCIA CONTÁBIL NESTA DATA		500,00
			TOTAL DO DIA	1.698,56	1.698,56
16/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.121,74	
16/11/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.121,74
16/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00	
16/11/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.200,00
16/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	540,00	
16/11/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		540,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKMu3C2ye3PgCWPOnrUH_gKUEyZ48GI20Y1G93e5fyro1z9
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10674446534-ADEMILDE ALMEIDA SOUZA SILVA | 01694424545-JAQUELINE FELIPE DE SOUSA MURITIBA

Empresa: J FELIPE DE SOUSA EIRELI
 C.N.P.J.: 10.319.372/0001-39
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021



Folha: 0023
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	TRANSPORTE	12.861,74	12.861,74
16/11/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,00	
16/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,00
16/11/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.281,04	
16/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.281,04
16/11/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.744,41	
16/11/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.744,41
			TOTAL DO DIA	23.107,19	23.107,19
17/11/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.300,00	
17/11/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.300,00
17/11/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,00	
17/11/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,00
17/11/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	640,00	
17/11/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		640,00
17/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.826,08	
17/11/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.826,08
			TOTAL DO DIA	3.986,08	3.986,08
18/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,49	
18/11/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,49
18/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.096,11	
18/11/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.096,11
			TOTAL DO DIA	2.104,60	2.104,60
19/11/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.050,70	
19/11/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.050,70
19/11/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.800,15	
19/11/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.800,15
19/11/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.758,10	
19/11/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.758,10
19/11/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	640,00	
19/11/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		640,00
19/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.841,60	
19/11/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.841,60
			TOTAL DO DIA	42.090,55	42.090,55
20/11/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.619,56	
20/11/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.619,56
20/11/2021	4.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	VLR REF ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.150,00	
20/11/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VLR REF ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		1.150,00
20/11/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS NESTA DATA	174,00	
20/11/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS NESTA DATA		174,00
20/11/2021	4.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF ÁGUA E ESGOTO NESTA DATA	124,00	
20/11/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO REF ÁGUA E ESGOTO NESTA DATA		124,00
20/11/2021	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO REF (-) SIMPLES NACIONAL NESTA DATA	91.402,92	
20/11/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO REF (-) SIMPLES NACIONAL NESTA DATA		91.402,92
			TOTAL DO DIA	107.470,48	107.470,48
21/11/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
21/11/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00
22/11/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	380,00	
22/11/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		380,00
22/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.942,53	
22/11/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.942,53
22/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.723,65	
22/11/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.723,65
			TOTAL DO DIA	7.046,18	7.046,18



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKMuu3C2ye3PgCmpOrUH_gKUEYz4e6t120Y1G93c5EYr0z2g
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10674446534-ADEMILDE ALMEIDA SOUZA SILVA|01694424545-JAQUELINE FELIPE DE SOUSA MURITIBA

Empresa: J FELIPE DE SOUSA EIRELI
 C.N.P.J.: 10.319.372/0001-39
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021



Folha: 0024
 Número Livro: 0009

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.165,12	
23/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.165,12
23/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.150,08	
23/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.150,08
			TOTAL DO DIA	5.315,20	5.315,20
24/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.112,21	
24/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.112,21
24/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.392,22	
24/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.392,22
			TOTAL DO DIA	6.504,43	6.504,43
25/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.022,19	
25/11/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.022,19
			TOTAL DO DIA	13.022,19	13.022,19
26/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	852,00	
26/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		852,00
			TOTAL DO DIA	852,00	852,00
28/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	694,28	
28/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		694,28
			TOTAL DO DIA	694,28	694,28
29/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.037,49	
29/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.037,49
29/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.029,88	
29/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.029,88
			TOTAL DO DIA	9.067,37	9.067,37
30/11/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.359,07	
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.359,07
30/11/2021	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 11/2021	2.301,00	
30/11/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		174,00
30/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 11/2021		2.127,00
			TOTAL DO DIA	5.660,07	5.660,07
			TOTAL DO MÊS	432.258,04	432.258,04
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.756,48	
01/12/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.756,48
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.054,35	
01/12/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.054,35
01/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,23	
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,23
			TOTAL DO DIA	36.874,06	36.874,06
02/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.822,14	
02/12/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.822,14
02/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.086,92	
02/12/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.086,92
02/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.398,10	
02/12/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.398,10
02/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,98	
02/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,98
			TOTAL DO DIA	78.391,14	78.391,14
03/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.210,45	
03/12/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.210,45
03/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.498,14	
03/12/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.498,14
03/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.823,65	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKMuu3C2y3PgCWPOnrUH...
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10674446534-ADENILDE ALMEIDA SOUZA SILVA | 01694424545 - JAQUELINE FELIPE DE SOUSA MURITIBA

Empresa: J FELIPE DE SOUSA EIRELI
 C.N.P.J.: 10.319.372/0001-39
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021



Folha: 0025
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.532,24	32.708,59
			TOTAL DO DIA	34.532,24	34.532,24
06/12/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.018,84	
06/12/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.018,84
06/12/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.800,15	
06/12/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.800,15
06/12/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.022,19	
06/12/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.022,19
06/12/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.619,56	
06/12/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.619,56
06/12/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.050,70	
06/12/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.050,70
06/12/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.265,30	
06/12/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.265,30
06/12/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.604,25	
06/12/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.604,25
06/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.286,22	
06/12/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.286,22
06/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.694,76	
06/12/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.694,76
06/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	720,00	
06/12/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		720,00
			TOTAL DO DIA	89.081,97	89.081,97
07/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.090,00	
07/12/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.090,00
07/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA	2.127,00	
07/12/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA		2.127,00
07/12/2021	4.2.2.01.0007	FGTS	PAGAMENTO REF FGTS NESTA DATA	184,00	
07/12/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS NESTA DATA		184,00
			TOTAL DO DIA	3.401,00	3.401,00
08/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.758,10	
08/12/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.758,10
08/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.427,55	
08/12/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.427,55
08/12/2021	4.2.2.04.0016	SISTEMAS E SOFTWARES	PAGAMENTO REF SISTEMAS E SOFTWARES NESTA DATA	109,90	
08/12/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO REF SISTEMAS E SOFTWARES NESTA DATA		109,90
			TOTAL DO DIA	23.295,55	23.295,55
10/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.648,92	
10/12/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.648,92
10/12/2021	4.2.2.04.0015	ALUGUEL	PAGAMENTO REF ALUGUEL NESTA DATA	1.000,00	
10/12/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO REF ALUGUEL NESTA DATA		1.000,00
10/12/2021	4.2.2.04.0016	SISTEMAS E SOFTWARES	PAGAMENTO REF SISTEMAS E SOFTWARES NESTA DATA	140,00	
10/12/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO REF SISTEMAS E SOFTWARES NESTA DATA		140,00
			TOTAL DO DIA	3.788,92	3.788,92
12/12/2021	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA	307,45	
12/12/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	PAGAMENTO REF ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA		307,45
			TOTAL DO DIA	307,45	307,45
13/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.371,44	
13/12/2021	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.371,44
			TOTAL DO DIA	2.371,44	2.371,44



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10674446534-ADENILDE ALMEIDA SOUZA SILVA | 01694424545-JAQUELINE FELIPE DE SOUSA MURITIBA

Empresa: J FELIPE DE SOUSA EIRELI
 C.N.P.J.: 10.319.372/0001-39
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021



Folha: 0026
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.075,75	
14/12/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.075,75
14/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.341,54	
14/12/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.341,54
14/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.016,24	
14/12/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.016,24
14/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.460,29	
14/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.460,29
			TOTAL DO DIA	18.893,82	18.893,82
15/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.091,21	
15/12/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.091,21
15/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.199,24	
15/12/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.199,24
15/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	960,03	
15/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		960,03
15/12/2021	4.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REF ASSISTÊNCIA CONTÁBIL NESTA DATA	500,00	
15/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ASSISTÊNCIA CONTÁBIL NESTA DATA		500,00
			TOTAL DO DIA	13.750,48	13.750,48
16/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.510,00	
16/12/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.510,00
16/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.870,58	
16/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.870,58
			TOTAL DO DIA	21.380,58	21.380,58
17/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.311,95	
17/12/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.311,95
			TOTAL DO DIA	9.311,95	9.311,95
18/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	567,39	
18/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		567,39
			TOTAL DO DIA	567,39	567,39
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.207,55	
20/12/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.207,55
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.194,86	
20/12/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.194,86
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.355,02	
20/12/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.355,02
20/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.432,46	
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.432,46
20/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	549,29	
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		549,29
20/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS NESTA DATA	174,00	
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS NESTA DATA		174,00
20/12/2021	4.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF ÁGUA E ESGOTO NESTA DATA	119,65	
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ÁGUA E ESGOTO NESTA DATA		119,65
20/12/2021	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO REF (-) SIMPLES NACIONAL NESTA DATA	87.409,47	
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF (-) SIMPLES NACIONAL NESTA DATA		87.409,47
			TOTAL DO DIA	122.442,30	122.442,30
21/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,00	
21/12/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		700,00
			TOTAL DO DIA	700,00	700,00
22/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	427,50	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKMu3C2ye3P9CWpQnRtH_9KUEY246GI20Y1G93c5frc0J29
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10674446534-ADEMILDE ALMEIDA SOUZA SILVA|01694424545-JAQUELINE FELIPE DE SOUSA MURITIBA

Empresa: J FELIPE DE SOUSA EIRELI
 C.N.P.J.: 10.319.372/0001-39
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021



Folha: 0027
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2021	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	427,50	427,50
			TOTAL DO DIA	427,50	427,50
28/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,99	
28/12/2021	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		129,99
28/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,94	
28/12/2021	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,94
			TOTAL DO DIA	195,93	195,93
29/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	263,00	
29/12/2021	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		263,00
			TOTAL DO DIA	263,00	263,00
30/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	389,99	
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		389,99
30/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	389,99	
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		389,99
			TOTAL DO DIA	779,98	779,98
31/12/2021	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2021	2.938,79	
31/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		221,79
31/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2021		2.717,00
31/12/2021	4.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	184,00	
31/12/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		184,00
31/12/2021	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS 12/2021	109.687,28	
31/12/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS 12/2021		109.687,28
31/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2021		672.711,43
31/12/2021	4.1.7.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2021	672.711,43	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2021	23.731,39	
31/12/2021	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALDO EM 31/12/2021		23.731,39
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2021	1.150,00	
31/12/2021	4.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	SALDO EM 31/12/2021		1.150,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2021	1.846,52	
31/12/2021	4.2.2.01.0007	FGTS	SALDO EM 31/12/2021		1.846,52
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2021	3.670,96	
31/12/2021	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	SALDO EM 31/12/2021		3.670,96
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2021	1.386,59	
31/12/2021	4.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	SALDO EM 31/12/2021		1.386,59
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2021	380,00	
31/12/2021	4.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	SALDO EM 31/12/2021		380,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2021	6.000,00	
31/12/2021	4.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SALDO EM 31/12/2021		6.000,00
31/12/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	SALDO EM 31/12/2021	1.930.931,38	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2021		1.930.931,38
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2021	672.711,43	
31/12/2021	4.1.7.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	SALDO EM 31/12/2021		672.711,43
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2021	639.987,76	
31/12/2021	3.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SALDO EM 31/12/2021		639.987,76
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2021	13.000,00	
31/12/2021	4.2.2.04.0015	ALUGUEL	SALDO EM 31/12/2021		13.000,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2021	2.998,80	
31/12/2021	4.2.2.04.0016	SISTEMAS E SOFTWARES	SALDO EM 31/12/2021		2.998,80
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2021	564.067,93	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKMuUjC2ye3PgCWPQnRUH_gKUEY24SG120Y1Gg3c5fYrC29
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10674446534-ADEMILDE ALMEIDA SOUZA SILVA|01694424545-JAQUELINE FELIPE DE SOUSA MURITIBA

Empresa: J FELIPE DE SOUSA EIRELI
C.N.P.J.: 10.319.372/0001-39
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021



Folha: 0028
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSPORTE SALDO EM 31/12/2021	4.647.384,26	4.083.316,33 564.067,93
			TOTAL DO DIA	4.647.384,26	4.647.384,26
			TOTAL DO MÊS	5.108.140,96	5.108.140,96

JAQUELINE FELIPE DE SOUSA MURITIBA
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 016.944.245-45

ADEMILDE ALMEIDA SOUZA SILVA
Reg. no CRC - BA sob o No. 10561
CPF: 106.744.465-34



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 106744446534-ADEMILDE ALMEIDA SOUZA SILVA|01694424545-JAQUELINE FELIPE DE SOUSA MURITIBA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKMu3C2ye3PgCWPQnrtUH_9KUEYz4sG120Y1G93c5fYrcU29

Empresa: J FELIPE DE SOUSA EIRELI
 C.N.P.J.: 10.319.372/0001-39
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021



Folha: 0029
 Número livro: 0009

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	150.000,000	2.670.921,19	1.994.043,10	826.878,090
2	ATIVO CIRCULANTE	150.000,000	2.670.921,19	1.994.043,10	826.878,090
3	DISPONÍVEL	97.352,000	1.946.681,38	1.305.581,67	738.451,710
4	CADCA	97.352,000	1.946.681,38	1.305.581,67	738.451,710
5	CADCA GERAL	97.352,000	1.946.681,38	1.305.581,67	738.451,710
53	ESTOQUE	52.648,000	724.239,81	688.461,43	88.426,380
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	52.648,000	724.239,81	688.461,43	88.426,380
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	52.648,000	724.239,81	688.461,43	88.426,380
149	PASSIVO	150.000,000	26.792,51	697.670,60	826.878,090
169	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	26.792,51	123.602,67	112.810,160
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	109.687,28	109.687,280
179	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	109.687,28	109.687,280
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	0,00	109.687,28	109.687,280
186	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	26.792,51	23.915,39	3.122,880
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	19.219,00	21.936,00	2.717,000
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	19.219,00	21.936,00	2.717,000
90	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	1.573,51	1.979,39	405,880
191	INSS A RECOLHER	0,00	1.573,51	1.795,39	221,880
192	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	184,00	184,000
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	150.000,000	0,00	564.067,93	714.067,930
243	CAPITAL SOCIAL	150.000,000	0,00	0,00	150.000,000
244	CAPITAL SUBSIDIADO	150.000,000	0,00	0,00	150.000,000
557	JAQUELINE FELIPE DE SOUSA MURITIBA	150.000,000	0,00	0,00	150.000,000
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	564.067,93	564.067,930
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	564.067,93	564.067,930
266	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	564.067,93	564.067,930
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	2.570.919,14	2.570.919,14	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.570.919,14	2.570.919,14	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.930.931,38	1.930.931,38	0,00
406	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	1.930.931,38	1.930.931,38	0,00
406	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	1.930.931,38	1.930.931,38	0,00
443	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	639.987,76	639.987,76	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	639.987,76	639.987,76	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	639.987,76	639.987,76	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	726.875,69	726.875,69	0,00
600	CUSTOS	0,00	672.711,43	672.711,43	0,00
68	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	672.711,43	672.711,43	0,00
469	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	672.711,43	672.711,43	0,00
470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	672.711,43	672.711,43	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	54.164,26	54.164,26	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	54.164,26	54.164,26	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	26.727,81	26.727,81	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	23.731,39	23.731,39	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
337	FGTS	0,00	1.846,52	1.846,52	0,00
253	DESPESAS GERAIS	0,00	27.436,35	27.436,35	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.670,96	3.670,96	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.386,59	1.386,59	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	380,00	380,00	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
558	ALUGUEL	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
599	SISTEMAS E SOFTWARES	0,00	2.998,80	2.998,80	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.930.931,38	1.930.931,38	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.930.931,38	1.930.931,38	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.930.931,38	1.930.931,38	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.930.931,38	1.930.931,38	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.930.931,38	1.930.931,38	0,00

JAQUELINE FELIPE DE SOUSA MURITIBA
 TITULAR PESSOA FÍSICA
 CPF: 016.944.245-45

ADEMILDE ALMEIDA SOUZA SILVA
 Reg. no CRC - BA sob o No. 10561
 CPF: 106.744.465-34



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9f1m1y2kmu3c2ye3pgcmqonrth_gkuey248gi20y1q93c5fyrc029
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10674446534-ADEMILDE ALMEIDA SOUZA SILVA|01694424545-JAQUELINE FELIPE DE SOUSA MURITIBA

Empresa: J FELIPE DE SOUSA EIRELI
C.N.P.J.: 10.319.372/0001-39

Folha: 0030
Número livro: 0009

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	1.930.931,38	<u>1.930.931,38</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) SIMPLES NACIONAL	(639.987,76)	<u>(639.987,76)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>1.290.943,62</u>
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(672.711,43)	<u>(672.711,43)</u>
LUCRO BRUTO		<u>618.232,19</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(38.165,46)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(23.731,39)	
13º SALÁRIO	(1.150,00)	
FGTS	(1.846,52)	
ENERGIA ELÉTRICA	(3.670,96)	
ÁGUA E ESGOTO	(1.386,59)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(380,00)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(6.000,00)	<u>(38.165,46)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>580.066,73</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>580.066,73</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>580.066,73</u>

QUELINE FELIPE DE SOUSA MURITIBA
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 016.944.245-45

ADEMILDE ALMEIDA SOUZA SILVA
Reg. no CRC - BA sob o No. 10561
CPF: 106.744.465-34



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKMuu3C2ye3P9CWPQnrUH_9KUEY248G120Y1G93c5EyroJ2g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10674446534-ADEMILDE ALMEIDA SOUZA SILVA|01694424545-JAQUELINE FELIPE DE SOUSA MURITIBA

Empresa: J FELIPE DE SOUSA EIRELI
C.N.P.J.: 10.319.372/0001-39
Balanco encerrado em: 31/12/2021



Folha: 0031
Número livro: 0009

BALANÇO PATRIMONIAL ✓

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	826.878,09D
ATIVO CIRCULANTE	826.878,09D
DISPONÍVEL	738.451,71D
CADCA	738.451,71D
CADCA GERAL	738.451,71D
ESTOQUE	88.426,38D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	88.426,38D
MERCADORIAS PARA REVENDA	88.426,38D
PASSIVO	826.878,09C
PASSIVO CIRCULANTE	112.810,16C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	109.687,28C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	109.687,28C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	109.687,28C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.122,88C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.717,00C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.717,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	405,88C
INSS A RECOLHER	221,88C
FGTS A RECOLHER	184,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	714.067,93C
CAPITAL SOCIAL	150.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00C
JAQUELINE FELIPE DE SOUSA MURITIBA	150.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	564.067,93C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	564.067,93C
LUCROS ACUMULADOS	564.067,93C

JAQUELINE FELIPE DE SOUSA MURITIBA
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 016.944.245-45

ADEMILDE ALMEIDA SOUZA SILVA
Reg. no CRC - BA sob o No. 10561
CPF: 106.744.465-34



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKMu3C2ye3PgCmpQnrUH_gKUEyZ4sg120YIG3c5fyr0d7g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10674446534-ADEMILDE ALMEIDA SOUZA SILVA|01694424545-JAQUELINE FELIPE DE SOUSA MURITIBA

Empresa: J FELIPE DE SOUSA EIRELI
Inscrição: 10.319.372/0001-39
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021



Folha: 0032
Número livro: 0009

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021 ✓

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	826.878,09 + 0,00	7,33
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	112.810,16 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	826.878,09	7,33
	Passivo Circulante	112.810,16	
Índice de Solvência Geral	Ativo	826.878,09	7,33
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	112.810,16 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	112.810,16 + 0,00	0,14
	Passivo Total	826.878,09	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	112.810,16 + 0,00	0,14
	Ativo	826.878,09	

JAQUELINE FELIPE DE SOUSA MURITIBA
TITULAR PESSOA FÍSICA
016.944.245-45

ADEMILDE ALMEIDA SOUZA SILVA
Reg. no CRC - BA sob o No. 10561
CPF: 106.744.465-34



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=911M1YZKMu302ye3PgCWPQnrUH_gKUEyZAsG120Y1G93c5fYroJ29
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10674446534-ADEMILDE ALMEIDA SOUZA SILVA | 01694424545-JAQUELINE FELIPE DE SOUSA MURITIBA



Empresa: J FELIPE DE SOUSA EIRELI
C.N.P.J.: 10.319.372/0001-39
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0033
Número livro: 0009



CONTEXTO OPERACIONAL

NOTA 01 APRESENTAÇÃO

A empresa J FELIPE DE SOUSA EIRELI, é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins econômicos, com sede na Rua Doutor Joaquim Laranjeiras, nº 226, bairro Jardim Cruzeiro, Feira de Santana-BA, CEP 44.024-312, cujas principais atividades são comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios, comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, comércio varejista de laticínios e frios, Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes, comércio varejista de bebidas, comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, comércio varejista de artigos de papelaria, comércio varejista de equipamentos para escritório, aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais, serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas, casas de festas e eventos, outras atividades de recreação e lazer. Sua regência se dá pelo Contrato Social, com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.

NOTA 02 REGIME TRIBUTÁRIO

A empresa é optante pelo regime tributário do Simples Nacional, que é um regime tributário diferenciado simplificado e favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, aplicável às Microempresas e às Empresas de Pequeno Porte, a partir de 01.07.2007.

O art. 12 da referida Lei Complementar define o Simples Nacional como um Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.

NOTA 03 CADASTRO

A empresa J FELIPE DE SOUSA EIRELI possui os seguintes registros e inscrições:

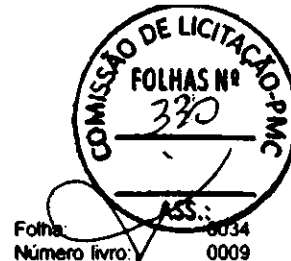
- Contrato Social registrado na Junta Comercial do Estado da Bahia sob NIRE nº 29600328311;
- CNPJ Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob nº 10.319.372/0001-39;
- CCM – Cadastro de Contribuintes Municipais da Cidade de Feira de Santana, estado da Bahia.

NOTA 04 PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Houve observação aos preceitos previstos na NBC – ITG 1000, conforme resolução CFC Nº 1418/2012.

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKMuu3CzYe3PgCwP0nRUH_gKUEYz4sg120Y1Gg3c5fyrdz9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10674446534-ADEMILDE ALMEIDA SOUZA SILVA|016944424545-JAQUELINE FELIPE DE SOUSA MURITIBA

Empresa: J FELIPE DE SOUSA EIRELI
C.N.P.J.: 10.319.372/0001-39
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKwuu3C2ye3PgCWpQnrUH_gKUEyZ4sG120Y1G93c5fyrc029
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10674446534-ADEMILDE ALMEIDA SOUZA SILVA|01694424545-JAQUELINE FELIPE DE SOUSA MURITIBA

NOTA 05

A prática contábil adotada é pelo regime de competência. Sob o método de competência, os efeitos financeiros das transações e eventos são reconhecidos nos períodos nos quais ocorrem, independentemente de terem sido recebidos ou pagos.

NOTA 06

Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

NOTA 07

As receitas da empresa são apuradas por meio de Notas Fiscais eletrônicas de vendas emitidas pelo sistema contratado pela própria empresa.

NOTA 08

As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

NOTA 09

Os fornecedores a que se trata na demonstração contábil, são reconhecidos pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na transação, e são subseqüentemente demonstrados pelo custo amortizado.

Os fornecedores que se trata, são classificados como passivo circulante, a menos que a empresa tenha um direito incondicional de deferir a liquidação do passivo por pelo menos, 12 meses após a data do balanço.

NOTA 10

O patrimônio Líquido é representado pelo Capital Social totalmente subscrito e integralizado R\$ 150.000,00 e pelo lucro apurado no exercício de R\$ 564.067,93. Perfazendo um total de R\$ 714.067,93.

Feira de Santana-BA, 31 de dezembro de 2021.

JAQUELINE FELIPE DE SOUSA MURITIBA
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 016.944.245-45

ADEMILDE ALMEIDA SOUZA SILVA
CRC / BA - 010.561



LIVRO DIÁRIO

Folha 0035



TERMO DE ENCERRAMENTO ✓

CONTÉM ESTE LIVRO 0035 (TRINTA E CINCO) FOLHAS NUMERADAS DE 0001 A 0035 QUE SERVIU DE LIVRO DIÁRIO Nº 009 (NOVE), NO PERÍODO DE 01.01.2021 a 31.12.2021, COM ESCRITURAÇÃO FEITA POR PROCESSAMENTO DE DADOS DA EMPRESA ABAIXO IDENTIFICADA:

Nome da Empresa: J FELIPE DE SOUSA EIRELI
CNPJ (MF): 10.319.372/0001-39
Endereço: R DOUTOR JOAQUIM LARANJEIRAS, 226
Bairro: JARDIM CRUZEIRO
CEP: 44.024-312
Cidade: FEIRA DE SANTANA – BA
Nº Juceb: 29.600.328.311
Data: 01.09.2008

FEIRA DE SANTANA – BA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

JAQUELINE FELIPE DE SOUSA MURITIBA
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 016.944.245-45

ADEMILDE ALMEIDA SOUZA SILVA
CRC / BA – 010.561
CPF: 106.744.465-34

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YzKMu3C2ye3PqCwPqnrUH_9KUEyZ4sGI20Y1G9j3c5fyroJ29
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10674446534-ADEMILDE ALMEIDA SOUZA SILVA|01694424545-JAQUELINE FELIPE DE SOUSA MURITIBA



36

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE BA**

Certidão n.º: BA/2022/00006641
Nome: ADEMILDE ALMEIDA SOUZA SILVA CPF: 106.744.465-34 ✓
CRC/UF n.º BA-010661/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 14.08.2022
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Livro: J FELIPE DE SOUSA EIRELI
Nº 9 / Exercício: 2021

Confirme a existência deste documento na página WWW.CRCBA.ORG.BR, mediante número de controle a seguir:

CPF : 106.744.465-34 Controle : 1964.3533.4474.5101



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ADEMILDE ALMEIDA SOUZA SILVA
REGISTRO.....	: BA-010561/O-5
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.744.465-**

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

Emissão: BAHIA, 24/01/2023 as 11:42:28.

Válido até: 24/04/2023.

Código de Controle: 852961.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA
 PRAÇA LOURIVAL MONTE, S/N CENTRO CEP.: 45300000 FONE: 75-3634-3977 FAX: 75-3634-3977

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ.: 13.825.484/0001-50

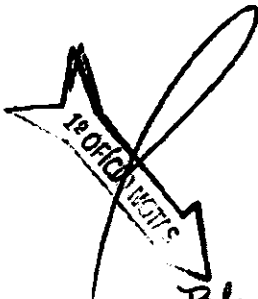
PRAÇA LOURIVAL MONTE, S/N CENTRO AMARGOSA - BAHIA CEP.: 45300000



Amargosa, 26 de Dezembro de 2016

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto, para os devidos fins que a empresa **J FELIPE DE SOUZA EPP**, CNPJ 10.319.372/0001-39, é fornecedora de alimentos da merenda escolar mensalmente do município de Amargosa durante o ano de 2016 com presteza e ótima qualidade.



Blenda F. O. Pereira
 Nutricionista
 CRNS.6598

Blenda Filly Oliveira Pereira

**BLENDA FILLY OLIVEIRA PEREIRA
 CRN6598**

Tabellionato do 1º Ofício de Notas
 de Feira de Santana - Bahia
 Lucy Silva Oliveira - Tabelião

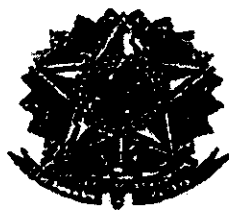
Rua Visconde do Rio Branco, 828, Centro, Feira de Santana - BA - CEP: 44002-175 - Telefone: (75) 3634-3977

Reconheço por SEMELHANÇA 0001 firma(s) de **BLENDA FILLY OLIVEIRA PEREIRA (166598)**

Emol: R\$ 2,46 taxa: R\$ 1,34 total: R\$ 3,80
 Belo(s): 0040.AB 387537-2

Em testemunho () da verdade
JOSE MARCOS DE MATOS TEIXEIRA - ESCRIVENTE
 Feira de Santana 04/01/2017

TABELIONATO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS
 RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, 828 - FEIRA DE SANTANA - BA.
 CEP: 44002-175 - FONE: (75) 3634-3977



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**



Prefeitura Municipal de Amargosa

Esta edição encontra-se no site: www.amargosa.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Prefeitura Municipal de Amargosa publica:

- Homologação Processo Administrativo N°015/2016 Pregão Presencial N° 007/2016/SRP - Objeto: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios para alimentação dos alunos matriculados no Ensino Fundamental, Educação Infantil, Creches, EJA, Topa e Programa Mais Educação da Rede Municipal de Ensino.



Esse município tem Imprensa Oficial.

A Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a população tenha acesso e sua gestão seja transparente e clara. A Imprensa Oficial criada através de Lei, cumpre esse papel.

**Imprensa Oficial
do Município.**

Gestão Transparente e consciência limpa.

Gestor - Karina Borges Silva / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação
Amargosa - Ba

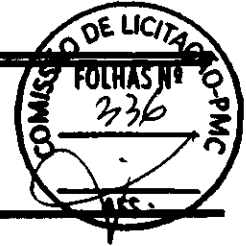
CERTIFICAÇÃO DIGITAL: CW0ZCY4ENICZ/TEXT6Y1RW

Licitações



ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Amargosa

Praça Lourival Monte, s/nº, Centro, Amargosa, Bahia
E-mail: prefeituradesamargosa@hotmail.com - Telfax (075) 3634-3977



PROCESSO ADMINISTRATIVO N°015/2016

PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2016/SRP

OBJETO: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios para alimentação dos alunos matriculados no Ensino Fundamental, Educação Infantil, Creches, EJA, TOPA e Programa Mais Educação da Rede Municipal de Ensino.

HOMOLOGAÇÃO

A PREFEITA MUNICIPAL DE AMARGOSA, acatando o resultado apresentado pela Pregoeira da Prefeitura Municipal, referente ao Processo Administrativo em epígrafe correspondente ao PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2016/SRP, não havendo, óbice de ordem legal, administrativa ou judicial quanto à regularidade do processo, HOMOLOGA o resultado da presente licitação e ratifica a ADJUDICAÇÃO dos lotes a seguir enumerados, realizada pela Pregoeira e Equipe Técnica do Pregão, para a empresa no seguinte valor:

LOTE	VALOR REGISTRADO	VENCEDOR
01	R\$ 74.800,00	SUPERMERCADO E PANIFICADORA FONSECA LTDA- EPP - CNPJ 00.127.842/0001-09
02	R\$ 360.750,00	SALES & CIA LTDA, CNPJ 14.399.802/0001-20
03	R\$ 234.173,00	J FELIPE DE SOUZA, CNPJ 10.319.372/0001-39
04	R\$ 42.000,00	J FELIPE DE SOUZA, CNPJ 10.319.372/0001-39
05	R\$ 108.395,00	J FELIPE DE SOUZA, CNPJ 10.319.372/0001-39
06	R\$ 73.055,00	J FELIPE DE SOUZA, CNPJ 10.319.372/0001-39
07	R\$ 6.595,00	J FELIPE DE SOUZA, CNPJ 10.319.372/0001-39
08	R\$ 1.200,00	INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 10.498.270/0001-28
09	R\$ 60.000,00	SUPERMERCADO E PANIFICADORA FONSECA LTDA- EPP - CNPJ 00.127.842/0001-09

Em atendimento ao quanto previsto no art. 33, § 5º da Resolução FNDE nº 26, de 17/06/2013 e para cumprimento do item 21 - DAS AMOSTRAS E DO CONTROLE DE QUALIDADE DOS PRODUTOS do Edital do referido pregão e conforme convocado em Ata, convoca-se a empresa adjudicatária para apresentar até o dia 20/06/2015, no prédio da Divisão de Alimentação Escolar, situada na Rua da Catiara N°220, Catiara - Amargosa (Almoxarifado Central da Merenda Escolar), as amostras dos produtos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA

PRAÇA LOURIVAL MONTE, S/N - CENTRO CEP.: 45300000 Fone: 75-3634-3977 Fax.: 75-3634-3977

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ.: 13.825.484/0001-50

PRAÇA LOURIVAL MONTE, S/N - CENTRO - AMARGOSA - BA - CEP.: 45300000

SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE PRODUTOS Nº EDU005487/2016



2016

Procedor: J FELIPE DE SOUZA-ME

Fantasia: PANIFICADORA PÃO DE AÇUCAR / 10.319.372/0001-39

Endereço: RUA MACARIO CERQUEIRA, 315 MUCHILA I FEIRA DE SANTANA - BA

Telefone: 75-3223-8568

Por meio desta solicitar os materiais abaixo relacionados, conforme processo licitatório PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO - 007/SRP-2, para ser entregue na(o) ALMOXARIFADO.

Prazo de Entrega: 5

Forma de Pagamento: 30 DIAS

Documentação necessária para pagamento: Certidão de Regularidade com a Fazenda Federal, Dívida Ativa da União, Certidão de Regularidade com a Fazenda Estadual, Certidão de Regularidade com a Fazenda Estadual (Local Licitação), Certidão de Regularidade com a Fazenda Municipal, Certidão de Regularidade com o FGTS, Certidão de Regularidade com o INSS.

Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PP007/SRP-2016 PARA COMPLEMENTAR A MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS E CRECHES NO MES DE DEZEMBRO

Dotação:

Projeto: 2009 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

Elemento de Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Fonte de Recurso: Transferências de Recursos do FNDE

ITENS DO PEDIDO

Código	Descrição	MARCA	Und	Qtd.	Preço Unitário	Valor Total
16066	MACARRAO, TIPO PARAFUSO, A BASE DE FARINHA, MASSA COM OVOS. EMBALAGEM COM 500 G, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E DE ACORDO COM AS NORMAS E/OU RESOLUÇÕES DA ANVISA/MS.	BRANDINI	UND	200	1,57	314,00
72200	AMIDO DE MILHO, EMBALAGEM COM 500 G, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE (MÍNIMO DE 06 MESES), NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL, PESO LÍQUIDO E ATENDER AS NORMAS E/OU RESOLUÇÕES VIGENTES DA ANVISA/MS.	KIMINO	UND	100	2,85	285,00
72202	BISCOITO CREAM CRACKER, A BASE DE FARINHA DE TRIGO, AMIDO DE MILHO, SAL REFINADO, GORDURA VEGETAL, LEITE (OU SORO) E OUTROS INGREDIENTES, DESDE QUE PERMITIDOS PELA LEGISLAÇÃO E MENCIONADOS. O PRODUTO NÃO DEVERÁ CONTER SOJA NEM QUAISQUER SUBSTÂNCIAS CORANTES ARTIFICIAIS. CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS: - ASPECTO: MASSA TORRADA - COR: PRÓPRIA - ODOR: PRÓPRIO - SABOR: PRÓPRIO - TEXTURA: CROCANTE/MACIA VALIDADE: MÍNIMA DE 08 MESES PRAZO DE FABRICAÇÃO: NÃO PODERÁ TER DATA DE FABRICAÇÃO ANTERIOR A 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM DUPLA CONTENDO 400 G, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE (MÍNIMO DE 06 MESES), PESO LÍQUIDO E DE ACORDO COM AS NORMAS E RESOLUÇÕES VIGENTES DA ANVISA/MS.	ESTRELA	PCT	200	2,35	470,00
72203	BISCOITO MAISENA, NÃO PERMITIDO O USO DE CORANTES (RESOLUÇÃO-CNNPA Nº 12 DE 1978) EMBALAGEM DUPLA, CONTENDO 400 G, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE (MÍNIMO DE 06 MESES), PESO LÍQUIDO E DE ACORDO COM AS NORMAS E RESOLUÇÕES VIGENTES DA ANVISA/MS.	ESTRELA	PCT	250	2,43	607,50
72208	CAFÉ, TORRADO E MOÍDO EMBALAGEM: DE 250G, A VÁCUO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 06 MESES, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, SELO DE PUREZA ABIC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DO CAFÉ. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ATENDER A PORTARIA 45/97 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E AS NORMAS E/OU RESOLUÇÕES VIGENTES DA ANVISA/MS.	MAIS CAFÉ	KG	20	10,99	219,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA

PRAÇA LOURIVAL MONTE, S/N - CENTRO CEP.: 45300000 Fone: 75-3634-3977 Fax.: 75-3634-3977

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ.: 13.825.484/0001-50

PRAÇA LOURIVAL MONTE, S/N - CENTRO - AMARGOSA - BA - CEP.: 45300000

SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE PRODUTOS Nº EDU005487/2016



72210	FARINHA DE TRIGO, COM FERMENTO. EMBALAGEM CONTENDO 01KG, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE (MÍNIMO DE 06 MESES) E PESO LIQUIDO, DE ACORDO COM A PORTARIA 354/98 - ANVISA E PORTARIA 74/94 DO MS/SNVS.	SARANDI	KG	220	2,30	506,00
72211	FELIÃO, CARIOQUINHA, TIPO 1, NOVO, GRÃOS INTEIROS, ASPECTO BRILHOSO, LISO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, PEDRAS OU CORPOS ESTRANHOS, FUNGOS OU PARASITAS E LIVRE DE UMIDADE. EMBALAGEM COM 01KG, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE (MÍNIMO DE 06 MESES), PESO LIQUIDO, DE ACORDO COM AS NORMAS E/OU RESOLUÇÕES VIGENTES DA ANVISAMS.	TOZZO	KG	120	5,20	624,00
72212	LEITE DE COCO, TRADICIONAL. EMBALAGEM COM 200 ML, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE (MÍNIMO DE 06 MESES), PESO LIQUIDO E DE ACORDO COM AS NORMAS E/OU RESOLUÇÕES VIGENTES DA ANVISAMS.	SABOR	UND	640	0,94	601,60
72214	MARGARINA, VEGETAL, COM SAL, COM NO MÍNIMO 80% DE LÍPÍDEOS. EMBALAGEM: POTE COM 500G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE (MÍNIMA DE 06 MESES) DE ACORDO COM AS NORMAS E/OU RESOLUÇÕES VIGENTES DA ANVISAMS OU MINISTÉRIO DA AGRICULTURA.	DELINE	UND	500	1,48	740,00
72215	MISTURA PARA BOLO SABOR BAUNILHA, COM AÇÚCAR, FARINHA DE TRIGO, AMIDO DE MILHO, GORDURA VEGETAL, FERMENTO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS PELA LEGISLAÇÃO E DEVIDAMENTE MENCIONADAS EMBALAGEM: PESO LÍQUIDO MÍNIMO DE 400G, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE (MÍNIMO DE 06 MESES) E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E/OU AGRICULTURA.	VILMA	PCT	120	1,75	210,00
72216	MISTURA PARA BOLO SABOR CHOCOLATE, COM AÇÚCAR, FARINHA DE TRIGO, AMIDO DE MILHO, GORDURA VEGETAL, FERMENTO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS PELA LEGISLAÇÃO E DEVIDAMENTE MENCIONADAS EMBALAGEM: PESO LÍQUIDO MÍNIMO DE 400G, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE (MÍNIMO DE 06 MESES) E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E/OU AGRICULTURA.	VILMA	PCT	150	1,99	298,50
72217	MISTURA PARA BOLO SABOR COCO, COM AÇÚCAR, FARINHA DE TRIGO, AMIDO DE MILHO, GORDURA VEGETAL, FERMENTO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS PELA LEGISLAÇÃO E DEVIDAMENTE MENCIONADAS EMBALAGEM: PESO LÍQUIDO MÍNIMO DE 400G, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE (MÍNIMO DE 06 MESES) E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E/OU AGRICULTURA.	VILMA	PCT	150	1,75	262,50
72218	OLEO, COMESTÍVEL, VEGETAL DE SOJA, PURO, REFINADO, SEM COLESTEROL, RICO EM VITAMINA E. EMBALAGEM COM 900ML, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE (MÍNIMO DE 06 MESES), PESO LIQUIDO, E DE ACORDO COM AS NORMAS E/OU RESOLUÇÕES DA ANVISAMS.	CONCORDIA	L	60	3,95	237,00
72220	PROTEÍNA DE SOJA TEXTURIZADA, 50% CLARA, 50% ESCURA. EMBALAGEM COM 500G, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE (MÍNIMO DE 06 MESES), DE ACORDO COM AS NORMAS E/OU RESOLUÇÕES DA ANVISAMS.	PRONTO SOY	PCT	250	2,78	690,00
72221	SAL, REFINADO, IODADO, PARA CONSUMO DOMESTICO. EMBALAGEM CONTENDO 01 KG, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE (MÍNIMO DE 06 MESES), PESO LIQUIDO E DE ACORDO COM AS NORMAS E/OU RESOLUÇÕES DA ANVISAMS OU REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA.	MAX	KG	30	0,47	14,10
72223	VINAGRE DE MAÇÃ, EMBALAGEM COM 500ML, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE (MÍNIMO DE 06 MESES) E DE ACORDO COM AS NORMAS E/OU RESOLUÇÕES VIGENTES DA ANVISAMS.	MARATA	UND	30	0,85	25,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA

PRAÇA LOURIVAL MONTE, S/N - CENTRO CEP.: 45300000 Fone: 75-3634-3977 Fax.: 75-3634-3977

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ.: 13.825.484/0001-50

PRAÇA LOURIVAL MONTE, S/N - CENTRO -AMARGOSA - BA - CEP.: 45300000

SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE PRODUTOS N° EDU005487/2016



75273	BISCOITO, TIPO MARIA. EMBALAGEM DUPLA, CONTENDO 400 G. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E DE ACORDO COM AS NORMAS E RESOLUÇÕES VIGENTES DA ANVISA/MS.	ESTRELA	PCT	300	2,43	729,00
75286	CÓCO RALAGO GROSSO, PURO, SEM AÇÚCAR, SECO, PACOTE COM 200G. COM DATA DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 30 DIAS, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE (MÍNIMO DE 06 MESES) E PESO LÍQUIDO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA COMISSÃO NACIONAL DE NORMAS E PADRÕES PARA ALIMENTOS - CBNPA.	VITA COCO	PCT	300	1,10	330,00
75299	ERVLHA, REIDRATADAS, EM CONSERVA. EMBALAGEM COM 200 G. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E DE ACORDO COM AS NORMAS E/OU RESOLUÇÕES VIGENTES DA ANVISA/MS.	GOIAS VERDE	L	150	1,15	172,50
75335	MASSA, DE SOPA, A BASE DE FARINHA DE TRIGO, COM OVOS. EMBALAGEM COM 500 G, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO, DE ACORDO COM AS NORMAS E/OU RESOLUÇÕES VIGENTES DA ANVISA/MS.	BRANDINI	PCT	100	1,57	157,00
75337	MILHO, VERDE, EM CONSERVA. EMBALAGEM COM 200 G, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DE FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E DE ACORDO COM AS NORMAS E/OU RESOLUÇÕES VIGENTES DA ANVISA/MS.	GOIAS VERDE	L	250	1,15	287,50
78292	EXTRATO, de tomate, concentrado. Embalagem com 850 g, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido e de acordo com as Normas e/ou Resoluções da ANVISA/MS.	ELEFANTE	LT	50	4,05	202,50
80010	FARINHA DE TRIGO, especial, para padificação obtida do trigo moído, de cor branca sem fermento, acondicionada em embalagem de 1 kg. , com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade (mínimo de 06 meses) e peso líquido, de acordo com a Portaria 354/98 - Anvisa e Portaria 74/94 do MS/SNVS.	SARANDI	KG	240	2,20	528,00
80013	FERMENTO BIOLÓGICO, seco, instantâneo. Embalagem deve estar intacta acondicionada em latas ou pacotes resistentes de até 500 g. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais.	FLEISCHEMAN	UND	20	5,00	100,00
80014	FERMENTO, químico, para confecção de bolos. Embalagem deve estar intacta acondicionada em latas ou pacotes resistentes de até 250 g. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais.	ROYAL	UND	40	2,50	100,00
16658	CREME, DE MILHO, NATURAL, EMBALAGEM, CONTENDO 500GR, COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTERIO DA SAUDE.	TABAJARA	PCT	250	0,50	125,00
72224	ARROZ, BRANCO, TIPO 1. EMBALAGEM CONTENDO 01KG, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE (MÍNIMO DE 06 MESES), PESO LÍQUIDO E DE ACORDO COM AS NORMAS E/OU RESOLUÇÕES VIGENTES DA ANVISA/MS.	VOO OLIMPIO	KG	250	2,40	600,00
72231	FUBÁ, DE MILHO. EMBALAGEM COM 500 G, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE (MÍNIMO DE 06 MESES), PESO LÍQUIDO E DE ACORDO COM AS NORMAS E/OU RESOLUÇÕES VIGENTES DA ANVISA/MS.	CORINGA	PCT	200	0,88	176,00
72233	MILHO DE MUNGUNZÁ, BRANCO, EMBALAGEM COM 500 G, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE (MÍNIMA DE 06 MESES), E DE ACORDO COM NORMAS E/OU RESOLUÇÕES VIGENTES DA ANVISA/MS. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTERIO DA SAÚDE.	CUCO	PCT	250	1,15	287,50
78299	MILHO TIPO ALHO, para pipoca em grãos, embalagens contendo 500gr, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade (mínimo de 06 meses). O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e / ou Ministério da Saúde.	CUCO	PCT	200	1,25	250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA

PRAÇA LOURIVAL MONTE, S/N - CENTRO CEP.: 45300000 Fone: 75-3634-3977 Fax.: 75-3634-3977

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ.: 13.825.484/0001-50

PRAÇA LOURIVAL MONTE, S/N - CENTRO -AMARGOSA - BA - CEP.: 45300000

SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE PRODUTOS Nº EDU005487/2018



7242	LEITE, DE SOJA, EM PÓ, RECOMENDADO PARA CRIANÇAS ACIMA DE 01 ANO. EMBALAGEM: LATA COM 300 G, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE (MÍNIMO DE 06 MESES), PESO LÍQUIDO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E/OU MINISTÉRIO DA AGRICULTURA.	PRONTO SOY	L	5	22,00	110,0
72244	QUEIJO, TIPO MUSSARELA FATIADO, PRODUTO ELABORADO UNICAMENTE COM LEITE DE VACA COM ASPECTO DE MASSA SEMIDURA. COR BRANCO CREME HOMOGÊNEA, CHEIRO PRÓPRIO, SABOR SUAVE, LEVEMENTE SALGADO, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE.	DA VACA	KG	60	16,06	963,6
75313	FÓRMULA INFANTIL ESPECIAL, SEGURANÇA NA SUBSTITUIÇÃO DA PROTEÍNA ANIMAL. 100% PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA. INDICADO NOS CASOS DE ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA. INGREDIENTES: MALTODEXTRINA, PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA (FONTE PROTÉICA), OLEÍNA DE PALMA, ÓLEO DE SOJA, ÓLEO DE COCO, SAIS MINERAIS (FOSFATO DE CÁLCIO, CITRATO DE CÁLCIO, CLORETO DE POTÁSSIO, FOSFATO DE MAGNÉSIO, CITRATO DE POTÁSSIO, CLORETO DE SÓDIO, SULFATO DE ZINCO, SULFATO FERROSO, SULFATO DE COBRE, IODETO DE POTÁSSIO), ÓLEO DE GIRASSOL, VITAMINAS (VITAMINA C, NIACINA, VITAMINA E, PANTOTENATO DE CÁLCIO, VITAMINA A, VITAMINA B2, VITAMINA B6, VITAMINA B1, VITAMINA D, VITAMINA K, ÁCIDO FÓLICO, BIOTINA, VITAMINA B12), METIONINA, CLORETO DE COLINA, TAURINA, L-CARNITINA E REGULADOR DE ACIDEZ HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO. NÃO CONTÉM GLÚTEN. NÃO CONTÉM LEITE OU PRODUTOS LÁCTEOS, EMBALAGEM COM 400G, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE (MÍNIMO DE 06 MESES), PESO LÍQUIDO TIPO NAN SOY OU SIMILAR.	NAN	L	16	40,00	640,0
75320	IOGURTE, NATURAL, SABOR MORANGO, RICO EM NUTRIENTES. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 900 GRS, COM INDICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE	BOM	L	90	4,75	427,5
80025	LEITE DE VACA, em pó integral, pasteurizado, sem soro e sem amido, acondicionado em embalagem contendo 200g, validade do produto não poderá ser inferior a 12 meses, contada a partir da data de entrega. O produto deverá estar em conformidade com as normas vigentes da ANMSAMS e Ministério da Agricultura, Rotulagem contendo no mínimo, registro no Ministério da Agricultura, peso líquido, nome CNPJ do fabricante, número do lote, data de fabricação, data ou prazo de validade e a expressão "Não contém glúten".	ITALAC	KG	850	3,44	2.924,0
72282	ACHOCOLATADO, EM PÓ, INSTANTÂNEO, A BASE DE AÇÚCAR, CACAU EM PÓ, MALTODEXTRINA, COMPLEXO VITAMÍNICO, SAL E LECITINA DE SOJA, E OUTROS INGREDIENTES PERMITIDOS PELA LEGISLAÇÃO, ADICIONADO DE VITAMINAS E MINERAIS. EMBALAGEM: PACOTE DE POLIETILENO DE 400G, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE (MÍNIMO DE 06 MESES) E PESO LÍQUIDO E ATENDER AS NORMAS E/OU RESOLUÇÕES VIGENTES DA ANMSAMS.	MARATA	UND	200	2,74	548,0
72293	AÇÚCAR, CRISTALIZADO, SACAROSE DE CANA-DE-AÇÚCAR LIVRE FERMENTAÇÃO, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA DE PARASITOS E DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, NA COR BRANCA. EMBALAGEM EM POLIETILENO DE 1 KG, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE (MÍNIMO DE 06 MESES), DE ACORDO COM AS NORMAS E/OU RESOLUÇÕES VIGENTES DA ANMSAMS.	PEPY	KG	500	2,47	1.235,0
81356	GOIABADA, Embalagem tipo PVC/plástico de 500g, com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade (mínima de 06 meses) de acordo com a Resolução 12/78 da CNNPA. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.	JULIETA	UND	300	1,50	450,0

Empresa: J FELIPE DE SOUSA EIRELI
 C.N.P.J.: 10.319.372/0001-39
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021



Folha: 0005
 Número Livro: 0009

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA	2.127,00	
05/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA		2.127,00
05/03/2021	4.2.2.01.0007	FGTS	PAGAMENTO REF FGTS NESTA DATA	184,00	
05/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS NESTA DATA		184,00
			TOTAL DO DIA	2.311,00	2.311,00
08/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	393,00	
08/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		393,00
08/03/2021	4.2.2.04.0016	SISTEMAS E SOFTWARES	PAGAMENTO REF SISTEMAS E SOFTWARES NESTA DATA	109,90	
08/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SISTEMAS E SOFTWARES NESTA DATA		109,90
			TOTAL DO DIA	502,90	502,90
08/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.388,48	
08/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.388,48
			TOTAL DO DIA	1.388,48	1.388,48
10/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	481,40	
10/03/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		481,40
10/03/2021	4.2.2.04.0015	ALUGUEL	PAGAMENTO REF ALUGUEL NESTA DATA	1.000,00	
10/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ALUGUEL NESTA DATA		1.000,00
10/03/2021	4.2.2.04.0016	SISTEMAS E SOFTWARES	PAGAMENTO REF SISTEMAS E SOFTWARES NESTA DATA	140,00	
10/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SISTEMAS E SOFTWARES NESTA DATA		140,00
			TOTAL DO DIA	1.621,40	1.621,40
11/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.011,80	
11/03/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.011,80
			TOTAL DO DIA	13.011,80	13.011,80
12/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.840,00	
12/03/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.840,00
12/03/2021	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA	298,50	
12/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA		298,50
			TOTAL DO DIA	4.138,50	4.138,50
15/03/2021	4.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REF ASSISTÊNCIA CONTÁBIL NESTA DATA	500,00	
15/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ASSISTÊNCIA CONTÁBIL NESTA DATA		500,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
18/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	205,56	
18/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		205,56
18/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
18/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
			TOTAL DO DIA	805,56	805,56
20/03/2021	4.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF ÁGUA E ESGOTO NESTA DATA	116,39	
20/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ÁGUA E ESGOTO NESTA DATA		116,39
			TOTAL DO DIA	116,39	116,39
22/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	172,89	
22/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		172,89
22/03/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS NESTA DATA	174,00	
22/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS NESTA DATA		174,00
			TOTAL DO DIA	346,89	346,89
26/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.246,72	
26/03/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.246,72
26/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	494,96	
			TOTAL DO DIA	1.741,68	1.746,72



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YzKMu3C2ye3PgCWp0nU9_gKUEy248GI20Y1G93c5fYroJ29
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10674446534-ADEMILDE ALMEIDA SOUZA SILVA | 01694424545-JAQUELINE FELIPE DE SOUSA MURITIBA

Empresa: J FELIPE DE SOUSA EIRELI
 C.N.P.J.: 10.319.372/0001-39
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021



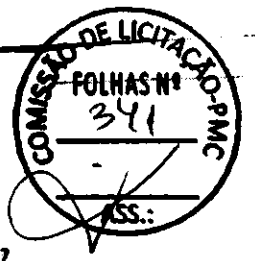
Folha: 0006
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.741,68	1.246,72
			TOTAL DO DIA	1.741,68	1.741,68
29/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750,00	
29/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		750,00
29/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	205,37	
29/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		205,37
29/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	493,50	
29/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		493,50
			TOTAL DO DIA	1.448,87	1.448,87
31/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	144.960,00	
31/03/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		144.960,00
31/03/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	342,20	
31/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		342,20
31/03/2021	4.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2021	2.301,00	
31/03/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021		174,00
31/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2021		2.127,00
			TOTAL DO DIA	147.603,20	147.603,20
			TOTAL DO MÊS	176.141,83	176.141,83
05/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,63	
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,63
05/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA	2.127,00	
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR NESTA DATA		2.127,00
			TOTAL DO DIA	2.283,63	2.283,63
06/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.550,00	
06/04/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.550,00
			TOTAL DO DIA	1.550,00	1.550,00
07/04/2021	4.2.2.01.0007	FGTS	PAGAMENTO REF FGTS NESTA DATA	184,00	
07/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS NESTA DATA		184,00
			TOTAL DO DIA	184,00	184,00
08/04/2021	4.2.2.04.0016	SISTEMAS E SOFTWARES	PAGAMENTO REF SISTEMAS E SOFTWARES NESTA DATA	109,90	
08/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SISTEMAS E SOFTWARES NESTA DATA		109,90
			TOTAL DO DIA	109,90	109,90
09/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	319,05	
09/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		319,05
			TOTAL DO DIA	319,05	319,05
10/04/2021	4.2.2.04.0015	ALUGUEL	PAGAMENTO REF ALUGUEL NESTA DATA	1.000,00	
10/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ALUGUEL NESTA DATA		1.000,00
10/04/2021	4.2.2.04.0016	SISTEMAS E SOFTWARES	PAGAMENTO REF SISTEMAS E SOFTWARES NESTA DATA	140,00	
10/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SISTEMAS E SOFTWARES NESTA DATA		140,00
			TOTAL DO DIA	1.140,00	1.140,00
12/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.566,80	
12/04/2021	3.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.566,80
12/04/2021	4.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA	312,69	
12/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA		312,69
			TOTAL DO DIA	15.879,49	15.879,49
14/04/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	351,50	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=911MLYZKXWU3C2ye3BcCwPQn7UH_gKUEyZs6GI20YIG93c5fYrc0J29
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10674446534-ADEMILDE ALMEIDA SOUZA SILVA|01694424545-JAQUELINE FELIPE DE SOUSA MURITIBA



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA

PRAÇA LOURIVAL MONTE, S/N - CENTRO CEP.: 45300000 Fone: 75-3634-3977 Fax.: 75-3634-3977

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ.: 13.825.484/0001-50

PRAÇA LOURIVAL MONTE, S/N - CENTRO - AMARGOSA - BA - CEP.: 45300000

SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE PRODUTOS Nº EDU005487/2016

72298	CORANTE (COLORÍFERO), ALIMENTO, A BASE DE URUCUM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, CONTENDO NA EMBALAGEM MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE (MÍNIMO DE 06 MESES) E PESO LÍQUIDO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CBNPA. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. EMBALAGEM PACOTE COM 100G.	CUCO	PCT	200	0,39	78,00
72299	CRAVO DA INDIA, ESPECIARIA EXTRAÍDA DO CRAVEIRO. DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE, SENDO DIFÍCIL DE SER QUEBRADO; EMBALAGEM, CONTENDO 40G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CBNPA.	CAIRAN	PCT	150	1,60	240,00
72300	FOLHA DE LOURO, SECA. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 05G COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE (MÍNIMO DE 06 MESES) E PESO LÍQUIDO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA COMISSÃO NACIONAL DE NORMAS E PADRÕES PARA ALIMENTOS - CBNPA.	CAIRAN	PCT	100	0,50	50,00
81357	CANELA, em po. Embalagem, contendo no mínimo 30 g, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido, de acordo a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CBNPA.	CAIRAN	UND	80	0,70	56,00

Total dos itens: 17.872,60

Atenciosamente,

Blenda Filly Oliveira Pereira
BLENDÂ FILLY OLIVEIRA PEREIRA - CRN 6598

AUTENTICADA

Tabellionato do 1º Ofício de Notas de Feira de Santana - Bahia

Lucy Silva Oliveira - Tabelante

Rua Visconde do Rio Branco, 318, Centro, Feira de Santana - BA - CEP: 44000-000 - Telefone: (71) 3623-1272

Autenticado por SEI/111111-0001 firmada por **BLENDÂ FILLY OLIVEIRA PEREIRA (1166901)**
Emol: R\$ 2,46 Taxas: R\$ 1,34 Total: R\$ 3,80
Código: 0040-AB-38750-2
- Em Testemunho () da verdade,
JOSE MARCOS DE MATOS TEIXEIRA - SOCREVENTE
Feira de Santana 04/01/2017

TABELLONATO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS DE FEIRA DE SANTANA
RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, 318
CENTRO - FEIRA DE SANTANA - BA.
M. TEIXEIRA
TE

Cartório do 7º Ofício de Notas de Feira de Santana

Rua Bahia de Castilhos, 718 - Centro - Feira de Santana - BA - CEP: 44000-000 - Fone: (71) 3623-1272

Certifico e dou fe que a cópia e a reprodução fiel do documento apresentado.
Emol: R\$ 1,74 Taxas: R\$ 2,17 Total: R\$ 3,91
FEIJA DE SANTANA - BA - 24/01/2017
VALIDO SOMENTE PARA O DOCUMENTO E COM O SELO DE AUTENTICACAO

Lucy Silva Oliveira
Jose Marcos de Matos Teixeira



QUANTIDADE DE PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 000.002.901
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

J. FELIPE DE SOUZA ME

RUA DR MACARIÓ CERQUEIRA, 315 - - MUCILHA I, Feira de Santana, BA - CEP: 44005000 - Fone/Fax: 07532238568

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.002.901

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2916 1218 3193 7200 0139 5500 1000 0029 0110 0017 6706

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PERÍODO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

129160117527348 - 07/12/2016 16:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL
78227666

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIM

CPF

10.319.372/0001-39

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA		CEP 13.825.484/0001-50	DATA DA EMISSÃO 07/12/2016
ENDEREÇO PRAÇA LOURIVAL MONTE, SN -		BARRIO/DISTRITO CENTRO	CPF 45300-000
Cidade Amargosa		UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	17.872,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCRIÇÃO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPTU
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR FINAL DA NOTA
				17.872,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CONDIÇÃO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/EN	CIT	CFOP	UNID.	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPTU	ALÍQ. ICM	ALÍQ. IPTU
B	MACARÃO TIPO PARAFUSO	19021900	0400	5102	PCT	200,0000	1,5700	314,00					
L	AMIDO DE MILHO	19041804	0400	5102	UN	100,0000	2,8500	285,00					
B	BISCOITO TIPO CREAM CRACKER	19039900	0400	5102	PCT	200,0000	2,3500	470,00					
P	BISCOITO MAIZENA	07133319	0400	5102	PCT	250,0000	2,4300	607,50					
L	CAFE TORRADO	09042100	0400	5102	KG	20,0000	10,9500	219,00					
M	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO	11040010	0400	5102	KG	220,0000	2,3000	506,00					
M	FEIJÃO CARIOQUINHA	07133319	0400	5102	KG	120,0000	5,2000	624,00					
M	LEITE DE COCO 300ML	08011110	0400	5102	UN	640,0000	0,9400	601,60					
E	MARGARINA VEGETAL COM SAL 500GR	15171000	0400	5102	UN	500,0000	1,4800	740,00					
M	MISTURA PARA BOLO SABOR BAUNILHA	19011030	0400	5102	PCT	120,0000	1,7500	210,00					
C	MISTURA PARA BOLO CHOCOLATE	19011030	0400	5102	PCT	150,0000	1,9900	298,50					
M	MISTURA PARA BOLO SABOR COCO	19011030	0400	5102	PCT	150,0000	1,7500	262,50					
E	OLHO DE SOIA	15079011	0400	5102	L	60,0000	3,9500	237,00					
P	PROTEINA DE SOJA TEXTURIZADA	21061000	0400	5102	PCT	250,0000	2,7400	690,00					
A	SAL REFINADO	28030019	0400	5102	KG	30,0000	0,4700	14,10					
V	VRAGRE DE MAÇA	23090000	0400	5102	UN	30,0000	0,8300	25,50					
B	BISCOITO TIPO MARIA	19032100	0400	5102	PCT	300,0000	2,4300	729,00					
C	COCO RALADO	09011110	0400	5102	PCT	300,0000	1,1000	330,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PRÓCIO PRESENCIAL 007/SRP-2 PARA CONSUMO DAS CRECHES - BRASIL CARINHOSO - FRIJE	RECEBIDO AO FISCO



J. FELIPE DE SOUZA ME

RUA DR MACARIO CERQUEIRA, 315 - - MUCHILA I, Feira de Santana, BA - CEP: 44005000 - Fone/Fax: 07532238568

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.002.901

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO PREÇO



CHAVE DE ACESSO

2916 1210 3193 7200 0139 5500 1000 0029 0110 0017 6706

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

INDICADOR DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE INF

129160117527348 - 07/12/2016 16:02

INDICAÇÃO ESTADUAL
78227666

DIREÇÃO ESTADUAL DO IUST TRIB

CPF
10.319.372/0001-39

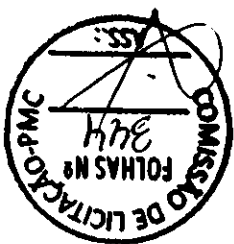
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/II	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPT	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPT
B	ERVILHA EM CONSERVA	21061000	0400	5102	LT	150,0000	1,1960	179,40					
M	MASSA DE SOPA	19021900	0400	5102	PCT	100,0000	1,3700	137,00					
M	MILHO VERDE EM CONSERVA	20030000	0400	5102	LT	236,0000	1,1900	280,84					
E	EXTRATO DE TOMATE	20029090	0400	5102	LT	58,0000	4,0500	234,90					
F	FAZENDA DE TRIGO SEM FERMENTO	11010000	0400	5102	KG	240,0000	2,2000	528,00					
F	FERMENTO BIOLÓGICO 500GR	21023000	0400	5102	UN	20,0000	5,0000	100,00					
F	FERMENTO QUÍMICO 500GR	21023000	0400	5102	UN	40,0000	2,5000	100,00					
C	CRÍME DE MILHO	19019010	0400	5102	PCT	298,0000	0,3000	89,40					
A	ARROZ BRANCO TIPO I	10062010	0400	5102	KG	250,0000	2,4000	600,00					
F	FUBA DE MILHO	11042300	0400	5102	PCT	300,0000	0,5800	174,00					
M	MILHO DE MUNGUNZA	11041900	0400	5102	PCT	250,0000	1,1500	287,50					
M	MILHO DE PIPOCA	11041900	0400	5102	PCT	200,0000	1,2500	250,00					
L	LEITE DE SOJA EM PO	04022110	0400	5102	LT	5,0000	22,0000	110,00					
Q	QUEIJO TIPO MUSSARELA FATIADO	04022110	0400	5102	KG	60,0000	16,0000	960,00					
F	FORMULA INFANTIL ESPECIAL	04022110	0400	5102	LT	16,0000	40,0000	640,00					
I	IOGURTE NATURAL MORANGO	04022110	0400	5102	L	90,0000	4,7500	427,50					
L	LEITE DE VACA PO INTEGRAL	04022110	0400	5102	KG	850,0000	3,4400	2924,00					
A	ACHOCOLATADO EM PO	18061000	0400	5102	UN	200,0000	2,7400	548,00					
A	AÇÚCAR	17011400	0400	5102	KG	500,0000	2,4700	1.235,00					
G	BOIABADA	19042000	0400	5102	UN	300,0000	1,5000	450,00					
C	CORANTE COLORIFICO ALIMENTICIO	21041011	0400	5102	PCT	300,0000	0,2900	87,00					
C	CRAVO DA INDIA	19023000	0400	5102	PCT	150,0000	1,6000	240,00					
F	FOLHA DE LOURO	23030019	0400	5102	PCT	100,0000	0,3000	30,00					
C	CANELA EM PO	21041011	0400	5102	UN	80,0000	0,7000	56,00					

Barra do Choça
de
Prefeitura Municipal



DIÁRIO
OFICIAL





DIÁRIO
OFICIAL
Prefeitura Municipal
de Barra do Choça

Edição 3.204 | Ano 14
19 de abril de 2022
Página 2



ÍNDICE DO DIÁRIO

AVISO

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO.....



HOMOLOGAÇÃO PREGÃO

ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2022

O Município de Barra do Choça, Estado da Bahia, em acordo com a Lei n° 8.666/93, Lei n° 10.520/02 e Decreto n° 10.024/2019, através do Pregoeiro Municipal, torna público o **RESULTADO E ADJUDICAÇÃO** da licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL** n° 003/2022, cujo objeto é: Aquisição de cestas básicas para serem doadas as famílias cadastradas no CAD ÚNICO e referenciadas no CRAS e CREAS no período da Semana Santa. Realizado as 09:00 horas do dia 07/04/2022. Tendo como vencedor (as) a(s) empresa (s): J FELIPE DE SOUZA ME, CNPJ n. 10.319.372/0001-39, com um valor total de R\$ 198.800,00 (cento e noventa e oito mil e oitocentos reais). O Pregoeiro **ADJUDICA** o objeto desta licitação à(às) referida(s) empresa(s) em 08 de Abril de 2022. Barra da Choça, Bahia. Adalberto Rodrigues Meira - Pregoeiro Municipal.

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2022

O Prefeito Municipal de Barra do Choça, Estado da Bahia, em acordo com a Lei n° 8.666/93, 10.520/02 e Decreto n° 10.024/2019, torna pública a homologação da licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL** n° 003/2022, cujo objeto é: Aquisição de cestas básicas para serem doadas as famílias cadastradas no CAD ÚNICO e referenciadas no CRAS e CREAS no período da Semana Santa. Realizado as 09:00 horas do dia 07/04/2022. Tendo como vencedor (as) a(s) empresa (s): J FELIPE DE SOUZA ME, CNPJ n. 10.319.372/0001-39, com um valor total de R\$ 198.800,00 (cento e noventa e oito mil e oitocentos reais). Ciente do cumprimento dos trâmites das referidas Leis. O prefeito **HOMOLOGA** o procedimento licitatório em 08 de Abril de 2022. Barra do Choça, Bahia. Oberdam Rocha Dias - Prefeito Municipal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA
ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa J FELIPE DE SOUSA EIRELI, com nome fantasia J FELIPE, inscrita no CNPJ no 10.319.372/0001-39, r doutor Joaquim laranjeiras.226 feira de santana-ba, neste ato representado por JAQUELINE FELIPE DE SOUSA MURITIBA, portador do RG N° 0699517133, e CPF sob o n° 01694424545, brasileira, casada, administradora de empresas, residente e domiciliado na Rua Cristóvão Barreto, n° 217,, forneceu para a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Avenida Getúlio Vargas, s/n, Centro – CEP:45120-000 - Barra do Choça – BA, inscrito no CNPJ sob número 17.379.903.0001-28, fornecimento de cesta básica – para serem doadas as famílias cadastradas no CADÚNICO e referenciadas no CRAS e CREAS no período da Semana Santa-secretaria municipal de assistência social do município de Barra do choça- Bahia , conforme PP n° 03/2022, Contrato 001-004/2022.

- 1) Objeto do contrato: Constitui o presente contrato a aquisição de cestas básicas para serem doadas as famílias cadastradas no CADÚNICO e referenciadas no CRAS e CREAS no período da Semana Santa, de acordo com as especificações constantes no Pregão Presencial no 003/2022.

Atestamos, ainda, que os produtos estão sendo fornecidos de forma satisfatória e atendendo todos as exigências do contrato 001-004/2022 e que até a presente data inexistem em nossos registros fatos que desabonem sua conduta e responsabilidades assumidas com as obrigações assumidas.


Flávio Amorim Novaes

Secretário Municipal de Assistência Social

Avenida Getúlio Vargas, s/n, Centro – CEP:45120-000 - Barra do Choça – BA. Telefone: (77)3436-3040. Email: sec.assistenciasocialpmbc@gmail.com

J FELIPE DE SOUSA
EIRELI:10319
17200129

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/191381605225278118179>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 191381605225278118179-1
Data: 16/08/2022 09:25:36
Valor Total do Ato: R\$ 5,82
Selo Digital Tipo Normal C: ANY41195-SVJF;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1148
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(51) 3544-5494 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>



Vitor Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em segunda-feira, 16 de maio de 2022 09:39:15 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevedo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Provimto n° 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço [ps://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/](https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/).

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa J FELIPE DE SOUSA EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa J FELIPE DE SOUSA EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a J FELIPE DE SOUSA EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 16/05/2022 14:59:47 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa J FELIPE DE SOUSA EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 191381605225278118179-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bfc3328b6eb525042d0ff261af8b670ab0ce39ad2c05a9d8808a9a3ec87d262df224dd526a94948eeef1d6b9223a65718e0c5b770acef5dc9a9c462548446c082



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória nº 2.700-1,
de 24 de agosto de 2001.



RECEBEMOS DE J FELIPE DE SOUSA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO



NF-e
Nº. 5430
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

J FELIPE
J FELIPE DE SOUSA EIRELI
RUA DR JOAQUIM LARANJEIRAS, 228, 87.763-9 - JARDIM
CRUZEIRO, 228
JARDIM CRUZEIRO - 00877839 Feira de Santana/BA
7532238568

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
Nº. 5430
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
2922 0410 3193 7200 0139 5500 1000 0054 3019 0247 3252

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **129220632750807 08/04/2022 16:35:29**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **078227666**
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ/CPF: **10319372000139**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-BARRA DO CHOCA** CNPJ/CPF: **17379903000128** DATA DA EMISSÃO: **08/04/2022**
ENDEREÇO: **R REGIS PACHECO, 382 382** BAIRRO: **R REGIS PACHECO,** CEP: **45120000** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **08/04/2022**
MUNICÍPIO: **Barra do Choça** FONE/FAX: UF: **BA** INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA: **16:23:00**

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	198.800,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				198.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: **9 - SEM FRETE** CODIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: **0** ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: **0,000** PESO LÍQUIDO: **0,000**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
PA00003	ACUCAR CRISTAL	17011400	0400	5102	KG	5000,0000	4,15000	20.750,00					
PA00072	CAFE EM PO	09012100	0400	5102	PCT	5000,0000	6,50000	32.500,00					
PA00033	ARROZ PARBOILIZADO	10082010	0400	5102	KG	5000,0000	3,98000	19.800,00					
PA00027	FELJAO, CARIOQUINHA	07133319	0400	5102	KG	5000,0000	7,80000	39.000,00					
PA00175	FARINHA, DE MANDIOCA	11082000	0400	5102	KG	2500,0000	4,20000	10.500,00					
PA00064	OLEO COMESTIVEL DE SOJA	15079011	0400	5102	UND	2500,0000	11,87000	29.675,00					
PA00384	MACARRAO ESPAGUETE	19021900	0400	5102	PCT	5000,0000	2,51000	12.550,00					
PA000067	LEITE EM PO INTEGRAL	04022110	0400	5102	PCT	2500,0000	5,53000	13.825,00					
AM00700	ACHOCOLATADO EM PO	18069000	0400	5102	UND	2500,0000	2,52000	6.300,00					
PA00076	BISCOITO SALGADO, TIPO CREAM CRAKER	19053100	0400	5102	PCT	2500,0000	3,70000	9.250,00					
PA00384	EXTRATO DE TOMATE	07020000	0400	5102	UND	2500,0000	1,08000	2.650,00					
PA00034	SAL	32030019	0400	5102	KG	2500,0000	0,80000	2.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: DADOS BANCARIOS: BANCO BRASIL AG: 3886-5 CC: 24908-4
Voce pegou aproximadamente:
R\$ 6,57 de tributos federais
R\$ 6,29 de tributos estaduais
Fonte: IBPTempresometro.com.br 2C48F9
RESERVADO AO FISCO:



EXTRATO (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº PE-005/2022)

Modalidade: Pregão Eletrônico - Registro de Preços PE-005-2022, Objeto: Registro de preço visando contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios no intuito de atender ao Programa de Alimentação Escolar, para o ano letivo de 2022, junto à empresa J FELIPE DE SOUSA EIRELI com o CNPJ sob nº 10.319.372/0001-39, no valor de R\$ 8.229.212,00 (Oito milhões, duzentos e vinte e nove mil, duzentos e doze reais). Vigência: 31 de dezembro de 2022. Sapeaçu – Bahia, 04 de março de 2022.