



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - DFD

Órgão: Câmara Municipal de Buriti-MA.

Setor requisitante: Diretoria Administrativa.

Responsável pela Demanda: Cirlando Santos da Silva

Assunto: Abertura de Processo Administrativo, conforme objeto especificado abaixo.

Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de reprodução de software, licença e cessão de direito de uso (locação) de software de Folha de Pagamento/App para atender as necessidades da Câmara Municipal de Buriti-MA.

JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:

A contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de reprodução de software, licença e cessão de direito de uso (locação) de software de Folha de Pagamento/App para atender às necessidades da Câmara Municipal de Buriti-MA é essencial para garantir a modernização, eficiência e segurança das atividades administrativas relacionadas à gestão de pessoal. A implementação de um sistema atualizado e funcional proporcionará maior agilidade na execução de processos, como cálculos de folha de pagamento, controle de benefícios e encargos, além da geração de relatórios e integração de dados, otimizando os fluxos internos.

Além disso, a contratação visa assegurar a conformidade com as exigências legais e regulamentares, incluindo obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias, minimizando o risco de inconsistências ou falhas que possam gerar prejuízos à instituição. A cessão de direito de uso do software por meio de locação garante que o sistema esteja sempre atualizado com as mudanças legislativas e tecnológicas, promovendo uma gestão eficiente e alinhada às melhores práticas.

O fornecimento do software em formato App também permitirá maior acessibilidade e flexibilidade no gerenciamento de informações, garantindo que as equipes possam desempenhar suas funções de maneira prática e eficaz. A manutenção e o suporte técnico contínuos oferecidos pela empresa especializada assegurarão a solução de eventuais problemas e a adaptação do sistema às demandas específicas da Câmara Municipal.

Por essas razões, a contratação é imprescindível para atender às necessidades operacionais e estratégicas da Câmara Municipal de Buriti-MA, promovendo a eficiência administrativa e a qualidade na gestão dos recursos humanos.



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

A presente contratação tem como objetivo a prestação dos seguintes serviços por empresa especializada:

a. Reprodução de Software

Desenvolvimento, adequação e disponibilização de sistema informatizado específico para a gestão de folha de pagamento, atendendo às necessidades e particularidades operacionais da Câmara Municipal de Buriti-MA.

b. Licença e Cessão de Direito de Uso (Locação)

Disponibilização da licença de uso do software de Folha de Pagamento/App, permitindo a sua utilização pela Câmara Municipal durante o período contratual, com acesso às funcionalidades contratadas e às atualizações necessárias.

c. Implantação do Software

Configuração inicial do sistema, personalização para atender às necessidades institucionais e integração com outros sistemas, caso necessário.

d. Migração de Dados

Transferência segura e íntegra das informações armazenadas nos sistemas atualmente em uso para o novo software contratado.

e. Treinamento

Capacitação técnica da equipe responsável pela operação do sistema, garantindo o domínio das funcionalidades do software e o pleno desempenho das atividades.

f. Manutenção e Suporte Técnico

Prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva do sistema, suporte técnico remoto e presencial para a resolução de problemas e esclarecimento de dúvidas.



g. Atualizações e Adequações

Garantia de que o software estará atualizado conforme as exigências legais, normativas e tecnológicas durante toda a vigência do contrato.

PLANILHA DESCRITIVA

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID
1	Locação de Software de Folha de Pagamento/App	12	MÊS

PERIODO DA CONTRATAÇÃO

12 (doze) meses;

RECOMENDAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO

Conforme previsto no artigo 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, é possível realizar a contratação direta, por dispensa de licitação, nos casos em que o valor estimado da contratação esteja dentro dos limites estabelecidos pela legislação vigente. Após pesquisa de preços realizada no endereço eletrônico https://www.cmanajatuba.ma.gov.br/docs/anexos_licitacao/0fd189234fd0536424140d79e643413e.pdf?1736866543, constatou-se que o valor de mercado para a prestação dos serviços necessários encontra-se dentro do limite legal para dispensa de licitação.

AMPARO LEGAL

A recomendação pela dispensa de licitação está embasada nos seguintes aspectos:
a. A previsão legal do artigo 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, que permite a dispensa de licitação em razão do valor da contratação, que assim dispõe;

"Art. 75 É dispensável a licitação:

...

II - para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras;

O artigo 182 da Lei nº 14.133/2021 determinou a atualização anual dos valores nela previstos, a cada 1º de janeiro, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) ou outro índice que venha a substituí-lo. Essa atualização regular resolve o problema da defasagem ao assegurar que os valores acompanhem a evolução econômica. Assim, a partir de 1º de janeiro de 2025, os limites para dispensa de licitação passaram a ser de R\$ 125.451,15 (cento e vinte e cinco mil quatrocentos e cinquenta e um reais e quinze centavos) para



obras e serviços de engenharia, e R\$ 62.725,59 (sessenta e dois mil setecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e nove centavos) para compras e serviços, conforme o Decreto nº 12.343/2024.

b. A verificação de que o valor dos serviços encontra-se compatível com os preços de mercado, conforme pesquisa documental realizada;

c. A necessidade de atender de forma célere às demandas da Câmara Municipal de Buriti-MA, promovendo a eficiência administrativa e o cumprimento das obrigações relacionadas à gestão da folha de pagamento.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, recomenda-se que a contratação da empresa especializada para a prestação dos serviços de reprodução de software, licença e cessão de direito de uso (locação) de software de Folha de Pagamento/App seja realizada por dispensa de licitação, nos termos do artigo 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.

Essa modalidade de contratação direta é justificada pelos seguintes fatores:

1. A compatibilidade do valor da contratação com os limites legais e com os preços de mercado;
2. A necessidade de garantir a continuidade das atividades administrativas essenciais da Câmara Municipal;
3. A promoção da economicidade e da eficiência, princípios norteadores da administração pública.

Com isso, assegura-se a conformidade legal do procedimento, a adequada aplicação dos recursos públicos e a pronta resolução das demandas institucionais do setor de recursos humanos.

DISPOSIÇÕES GERAIS:

Prazo de Execução: 12 (doze) meses.

Local e horário da Execução: Na sede da Câmara Municipal no horário de expediente.

Unidade e servidor responsável para esclarecimentos: Câmara Municipal de Buriti-MA.

Prazo para pagamento: até 30 dias após a execução dos serviços.

Buriti-MA, 10 de janeiro de 2025.

Maria Luiza Moraes Chaves

Diretora Administrativa

Portaria nº 001/2025



Câmara Municipal de
BURITI

**Câmara Municipal
de Buriti-MA**

Folha 05

Rubrica

ANEXO DE PESQUISA



**ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE ANAJATUBA**

Folha 06

Câmara Municipal de Anajatuba/MA
Proc. nº 013/2023
Fls. 180
Rubrica:

**CONTRATO Nº 013/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2023
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2023**

**TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI
CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE
ANAJATUBA E A EMPRESA C F CARNEIRO
LOPES (INFORBYTE).**

Pelo presente instrumento, A **CÂMARA MUNICIPAL DE ANAJATUBA**, CNPJ nº. 35.197.375/0001-78, neste ato representada pelo seu Presidente, o Senhor **RODRIGO ANTÔNIO LISBOA DUTRA**, inscrito no CPF sob o nº. 808.736.933-53, doravante denominada **CONTRATANTE**; e a Empresa **C F CARNEIRO LOPES (INFORBYTE)**, inscrita no CNPJ sob o nº 02.235.088/0001-56, com sede na Av. dos Holandeses / Cons. Hilton Rodrigues, nº 2, andar 6, sala 607, edif. Marcus Barbosa, Calhau, São Luís – MA, neste ato representado por seu representante legal o Senhor **CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES**, inscrito no CPF sob o nº. 488.102.903-72, doravante denominado simplesmente **CONTRATADO**, firmam o presente contrato, nos termos e condições estabelecidas a seguir, tudo de acordo com a Lei 14.133/21 e alterações posteriores.

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

I.1. Contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de migração, implantação, treinamento, licença e cessão de direito de uso (Locação) de software de Folha de Pagamento para suprir as necessidades do setor de recursos humano da Câmara Municipal de Anajatuba - MA.

I.2. Vincula-se ao presente contrato o termo de **Dispensa de Licitação nº 009/2023**, bem como a proposta da Contratada os quais se constituem em parte integrante deste instrumento, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

II.1. prestar os serviços nas condições estabelecidas no termo de referência e na Proposta Financeira;

II.2. Responsabilizar-se pelo reconhecimento dos tributos decorrentes no CONTRATO, bem como arcar com os encargos trabalhistas, securitários e outros de qualquer natureza, relativos na mão-de-obra utilizada na execução do objetivo lícitado;

II.3. Cumprir durante a execução do CONTRATO, todas as leis e posturas Federais, Estaduais ou Municipais vigentes e atinentes, sendo a única responsável por prejuízos decorrentes de infração a que houver dado causa;

II.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do CONTRATO, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização e o acompanhamento da CONTRATANTE;



**ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE ANAJATUBA**

Câmara Municipal de Anajatuba	MA
Proc. nº 013/2023	
Fls.	185
Rubrica:	

- II.5. Empregar mão-de-obra especializada e material de qualidade para atender as demandas solicitadas;
- II.6. Fornecer, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, os esclarecimentos e as informações técnicas pertinentes;
- II.7. Manter durante toda a execução do CONTRATO, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação qualificação exigidas na licitação;
- II.8. Manter os empregados ou representantes devidamente identificados para executarem a entrega do serviço, observando as normas de segurança da CONTRATANTE.
- II.9. Indicar representante para relacionar-se com a CONTRATANTE como responsável pela execução do objeto;
- II.10. assegurar a execução dos serviços de assistência técnica aos bens empregados no serviço, garantindo o perfeito funcionamento, de modo a não suspender ou paralisar os serviços por falhas ou defeitos em qualquer dos equipamentos;
- II.11. aceitar, nas mesmas condições ora pactuadas, acréscimo ou supressões que se fizerem acessórios, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do valor deste contrato.
- II.11. Aceitar supervisão dos serviços de servidor designado pela contratante;
- II.12. responsabilizar-se pelo reconhecimento dos tributos decorrentes no CONTRATO, bem como arcar com os encargos trabalhistas, securitários e outros de qualquer natureza, relativos na mão-de-obra utilizada na execução do objetivo lícitado;
- II.13. cumprir durante a execução do CONTRATO, todas as leis e posturas Federais, Estaduais ou Municipais vigentes e atinentes, sendo a única responsável por prejuízos decorrentes de infração a que houver dado causa;
- II.14. responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do CONTRATO, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização e o acompanhamento da CONTRATANTE;
- II.15. empregar mão-de-obra especializada, onde os profissionais que irão realizar os procedimentos deverão estarem devidamente registrados no seu conselho de classe com autorização legal para o exercício da profissão e ainda habilidade técnica visando o melhor resultado do serviço;
- II.16. Fornecer, Sempre Que Solicitado Pela CONTRATANTE, Os Esclarecimentos E As Informações Técnicas Pertinentes;
- II.17. Manter Durante Toda A Execução Do CONTRATO, Em Compatibilidade Com As Obrigações Por Ele Assumidas, Todas As Condições De Habilitação Qualificação Exigidas Na Licitação;
- II.18. Manter Os Empregados Ou Representantes Devidamente Identificados Para Executarem A Entrega Do Serviço, Observando As Normas De Segurança Da CONTRATANTE.
- II.19. Indicar Representante Para Relacionar-Se Com A Contratante Como Responsável Pela Execução Do Objeto;

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- III.1. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA, de acordo com os termos de sua proposta;
- III.2. Garantir o fiel cumprimento do presente Contrato, obrigando-se a proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições deste contrato;



**ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE ANAJATUBA**

Câmara Municipal de Anajatuba/MA
Proc. nº 013/2023
Fls. 186
Rubrica: le

- III.3. Designar um servidor para acompanhar e fiscalizar a execução deste contrato;
III.4. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA em conformidade com o previsto neste contrato;
III.5. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as obrigações assumidas pela CONTRATADA;
III.6. Notificar a CONTRATADA, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas nos serviços prestados, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias.

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO

VI.1. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela execução dos serviços objeto deste contrato é de R\$ 6.000,00 (Seis mil reais) que será pago em parcelas iguais de R\$ R\$ 500,00 (quinhentos reais) mensais, pago todas dentro do exercício de 2023.

ITEM	CÂMARA MUNICIPAL DE ANAJATUBA	TIPO	QTDE	V. UNIT.	V. TOTAL
3	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LICENÇA E CESSÃO DE DIREITO DE USO (LOCAÇÃO) DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANAJATUBA-MA,	MÊS	12	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
TOTAL					R\$ 6.000,00

IV.2. No preço já se encontram computados todos os impostos, tributos e demais despesas que, direta ou indiretamente tenham relação com o objeto deste contrato.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

V.1. A despesa decorrente da execução do presente contrato correrá à conta do Orçamento Geral da Câmara Municipal de Anajatuba:

01.031 – AÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0084 – ATUAÇÃO LEGISLATIVA
01.01.01.031.0084.2.002 – MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
3390.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

VI.1. Os pagamentos das operações do objeto acima mencionado, serão efetuados mensalmente pela CONTRATANTE por meio de ordem bancária, até o 10º (décimo) dia útil após apresentação das respectivas Notas Fiscais/Faturas, em 02 (duas) vias, de cada item devidamente atestadas pelos setores competentes da CONTRATANTE.

VI.2. Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

CNPJ nº 35.197.375/0001-78
End. Rua Manuel Rosa Mendonça, s/n, Centro, Anajatuba – MA, CEP: 65.490-000
www.cmanajatuba.ma.gov.br

CLAUDIANO
FERNANDO
CARNERO
LOPES-48810290372



**ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE ANAJATUBA**

Câmara Municipal de Anajatuba /MA
Proc. nº 013/2023
Fls. 187
Rubrica: de

VI.3. Os valores dos serviços de que trata este item sujeitam-se às seguintes regras:

- a) Sobre os valores dos serviços incidirão os tributos e demais encargos de responsabilidade da adjudicatária;
- b) Os valores são fixos e irrevogáveis durante o período de vigência do contrato;
- c) Os pagamentos ficam condicionados à prévia certificação quanto à execução a contento dos serviços;
- d) Os pagamentos serão feitos até o 10º (décimo) dia útil contado da apresentação do documento fiscal correspondente, desde que certificada a execução na forma do inciso anterior;
- e) Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de liquidação de obrigações, em virtude de penalidades impostas à CONTRATADA, ou inadimplência contratual.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS DEMAIS ELEMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

VII.1. Farão parte integrante do contrato todos os elementos apresentados pela contratada que tenham servido de base para o julgamento das propostas, bem como as condições estabelecidas na **Dispensa 009/2023**.

VII.2. Será vedada à CONTRATADA, sob pena de rescisão contratual, caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE.

CLÁUSULA OITAVA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

VIII. A CONTRATANTE designa o servidor, **Ítalo Jorge Gonçalves conforme Portaria nº 018/2023**, para promover todas as ações necessárias ao fiel cumprimento deste contrato, acompanhando-o e fiscalizando sua execução.

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO CONTRATUAL E DOS DIREITOS DELA DECORRENTES

IX.1. O regime jurídico deste Contrato confere à CONTRATANTE a prerrogativa de:

IX.1.1. Modificá-lo, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos da contratada;

IX.1.2. Rescindir-lo, unilateralmente, nos casos especificados nos itens ix.2.1 a ix.2.10 e ix.2.14 deste contrato;

IX.1.3. Fiscalizar-lhe a execução;

IX.1.4. Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;

IX.2. Constituem motivo para rescisão deste contrato:

IX.2.1. O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

IX.2.2. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

IX.2.3. O atraso injustificado no início da prestação do serviço;

IX.2.4. A paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à contratante;

IX.2.5. A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da contratada com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidos na **DISPENSA 009/2023**;

IX.2.6. O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato, assim como as de seus superiores;

IX.2.7. A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

IX.2.8. A dissolução da sociedade da CONTRATADA;

CNPJ nº 35.197.375/0001-78

End. Rua Manuel Rosa Mendonça, s/n, Centro, Anajatuba – MA, CEP: 65.490-000

www.cmanajatuba.ma.gov.br

CLAUDIANO
FERNANDO
CARNERO
LOPES-4810290372



**ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE ANAJATUBA**

Câmara Municipal de Anajatuba /MA	
Proc. nº 013/2023	
Fls.	188
Rubrica:	

- IX.2.9. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a execução deste CONTRATO;
- IX.2.10. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada a CONTRATANTE e exaradas no **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2023**;
- IX.2.11. A supressão, por parte da contratante, de serviços acarretando modificações do valor inicial deste contrato além do limite permitido no do art. 125 da lei nº 14.133/21;
- IX.2.12. A suspensão de sua execução, por ordem escrita da contratante, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, assegurada a contratada, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;
- IX.2.13. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela contratante decorrentes dos serviços, ou parcelas destes, já executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a câmara municipal de Anajatuba o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;
- IX.2.14. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução deste contrato.
- IX.3. Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
- IX.3.1. A rescisão deste contrato poderá ser:
- IX.3.1.1. Determinada por ato unilateral e escrito da contratante nos casos enumerados nos itens IX.2.1 a IX.2.10 e IX.2.14;
- IX.3.1.2. Administrativa ou amigável devendo ser procedida da autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, desde que haja conveniência para a contratante;
- IX.3.1.3. Judicial, nos demais casos.
- IX.4. Quando a rescisão ocorrer com base nos itens IX.2.10 a IX.2.14, sem que haja culpa da contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:
- IX.4.1. Pagamentos devidos pela execução deste contrato até a data da rescisão.
- IX.5. Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação deste contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente por igual tempo.
- IX.6. A rescisão de que trata o item IX.3.1.1 acarreta as seguintes consequências, sem prejuízo das sanções previstas em lei:
- IX.6.2. retenção dos créditos decorrentes deste CONTRATO até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE.
- IX.7. A aplicação das medidas previstas nos itens IX.6.1 e IX.6.2 fica a critério da CONTRATANTE, que poderá dar continuidade ao serviço por execução direta ou indireta.
- IX.8. É permitido a CONTRATANTE, no caso de concordata da CONTRATADA, manter o CONTRATO, podendo assumir o controle das atividades de serviços;

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS



**ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE ANAJATUBA**

Câmara Municipal de Anajatuba/MA	Rubrica
Proc. nº 013/2023	
Fls. 189	
Rubrica: M	

X.1. Na vigência do Contrato, a CONTRATADA estará sujeita as seguintes penalidades, admitindo-se a ampla defesa e os recursos previstos em Lei

- a) Advertência;
- b) Multa de mora correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor não executado, nos casos em que ensejarem sua rescisão contratual, determinada por ato unilateral e escrita do contratante;
- c) Suspensão temporária da possibilidade de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da suspensão.
- e) § único - as sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista na alínea "b".

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES

XI.1. O presente contrato poderá ser alterado, mediante termo aditivo, nos casos previstos na Lei nº 14.133/21, em especial:

XI.2. Unilateralmente pela Administração:

XI.2.1. Quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;

XI.2.2. Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei.

XI.3. Por acordo das partes:

XI.3.1. Quando conveniente a substituição de garantia de execução;

XI.3.2. Quando necessária a modificação do regime de execução do serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade nos termos contratuais originários.

XI.4. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

XI.5. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos acima.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS CASOS OMISSOS

XII.1. Fica estabelecido que, caso venha ocorrer algum fato não previsto neste termo, os chamados casos omissos, estes serão resolvidos entre as partes, respeitado o objeto do Contrato, a legislação e demais normas reguladoras da matéria, em especial a Lei nº 14.133/21 e o código de defesa do consumidor, aplicando-lhe, quando for o caso, supletivamente os Princípios da Teoria Geral dos Contratos estabelecidos na Legislação Civil Brasileira e as disposições do Direito Privado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO

XIII.1. A publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial, será providenciada pela CONTRATANTE até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

CNPJ nº 35.197.375/0001-78

End. Rua Manuel Rosa Mendonça, s/n, Centro, Anajatuba – MA, CEP: 65.490-000

www.cmanajatuba.ma.gov.br

CLAUDIANO
FERNANDO
CARNEIRO
LCPES/48610290372



**ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE ANAJATUBA**

Câmara Municipal de Anajatuba/MA	
Proc. nº 013/2023	
Fls.	100
Rubrica:	<i>kw</i>

CLÁUSULA DECIMA QUARTA - DA VIGÊNCIA

XIV.1. O presente contrato vigorará até o dia 31 de dezembro de 2023, a partir da publicação da data de sua assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Anajatuba/MA, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato. E por assim estarem de acordo com os termos do presente instrumento, após lido e achado conforme, ambas as partes o assinam na presença das testemunhas abaixo, extraíndo-se as cópias necessárias à sua execução, nos termos previstos na legislação vigente.

Anajatuba - MA, 19 de maio de 2023

Rodrigo Antônio Lisboa Dutra
RODRIGO ANTÔNIO LISBOA DUTRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 CONTRATANTE

CLAUDIANO
 FERNANDO
 CARNEIRO
 LOPES:488102903
 72

Digitally signed by CLAUDIANO FERNANDO
 CARNEIRO LOPES 48810290372
 DN: cn=CL, o=CPF-Brasil, ou=Secretaria de
 Receita Federal do Brasil - SRF, ou=SE e-CPF
 A1, ou=AC VALIO DE V, ou=BR FISCAL
 CERTIFICADORA DIGITAL
 ou=Município de Anajatuba, ou=2023051905127,
 cn=CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO
 LOPES 48810290372
 Date: 2023.05.19 09:07:34 -03'00'

C F CARNEIRO LOPES (INFORBYTE)
CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES
 CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

CPF:

Edson José G. Carneiro
 000-96482367

Pedro Carneiro
 CPF: 062-245.933-37

CNPJ nº 35.197.375/0001-78

End. Rua Manuel Rosa Mendonça, s/n, Centro, Anajatuba – MA, CEP: 65.490-000

www.cmanajatuba.ma.gov.br



TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 004/2025

DATA DA ABERTURA: 10 de janeiro de 2025.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de reprodução de software, licença e cessão de direito de uso (locação) de software de Folha de Pagamento/App para atender as necessidades da Câmara Municipal de Buriti-MA.

Encaminhamos o presente processo ao setor demandante análise e providências necessárias, conforme os requisitos administrativos e legais aplicáveis. Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Buriti-MA, 10 de janeiro de 2025.


Anna Caroliny Fernandes Freire
Técnico Legislativo



DESPACHO

Ao
Setor de Planejamento
Câmara Municipal de Buriti-MA
Nesta...

Assunto: Elaboração de Estudo Técnico Preliminar e Mapa de Classificação de Risco

Prezados,

Solicito que seja elaborado o Estudo Técnico Preliminar (ETP) e o respectivo Mapa de Classificação de Risco referente ao Processo Administrativo nº 004/2025, que tem como objeto a Contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de reprodução de software, licença e cessão de direito de uso (locação) de software de Folha de Pagamento/App para atender as necessidades da Câmara Municipal de Buriti-MA.

Os documentos devem observar as normas e diretrizes aplicáveis, considerando os objetivos e especificidades do presente processo. Caso necessário, podem ser realizadas consultas às áreas envolvidas para coleta de informações adicionais.

Agradeço a atenção e coloco-me à disposição para eventuais esclarecimentos.

Buriti-MA, 13 de janeiro de 2025.


Cirlando Santos da Silva

Presidente da Câmara Municipal de Buriti-MA



Câmara Municipal de
BURITI

**Câmara Municipal
de Buriti-MA**

Portaria nº 18/2025

**DESIGNA SERVIDORES(AS) PARA, SEM
PREJUÍZO DAS ATRIBUIÇÕES EM SUAS
RESPECTIVAS UNIDADES DE LOTAÇÃO,
ATUAREM NA EQUIPE DE
PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO.**

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI-MA, no uso das suas atribuições legais, que lhe são conferidas e conforme disposto no art. 18 da Lei 14.133/21.

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados para compor a Equipe de Planejamento da Contratação da Câmara Municipal de Buriti-MA, sem prejuízo das atribuições laborais em sua respectiva lotação.

KATIA DA COSTA CARDOSO CHAVES, CPF Nº 057.467.353-96.
FERNANDA MONTEIRO DA SILVA, CPF Nº 709.154.743-87.

Art. 2º- Competências dos integrantes da Equipe de Planejamento da Contratação.

I - Elaboração do Estudo Técnico Preliminar e Gerenciamento de Riscos, realizando o alinhamento do objeto a ser contratado quanto as regras internas e externas das respectivas áreas, com vistas a reduzir erros, atrasos na fase de execução em decorrência de falhas da fase de Planejamento da contratação

Art. 3º- A Equipe de Planejamento da Contratação deverá realizar todas as atividades das etapas de Planejamento da Contratação, além de acompanhar e apoiar a fase de Seleção do Fornecedor, quando solicitado pelas áreas responsáveis. O grupo poderá ser requisitado para diligências e esclarecimentos acerca do Estudo e Planejamento da Contratação até a conclusão da compra/contratação, entendido como sendo a homologação da licitação ou ratificação para compra/contratação.

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

Art. 5º- Ficam revogadas as disposições em contrário.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Buriti-MA em 02 de janeiro de 2025


Cirlando Santos da Silva
Presidente da Câmara



JUSTIFICATIVA PARA DISPENSA DE ELABORAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP) E MAPA DE RISCOS

1. Justificativa para Dispensa de Elaboração de Estudo Técnico Preliminar (ETP)

Nos termos do artigo 18 da Lei nº 14.133/2021, o Estudo Técnico Preliminar (ETP) constitui uma etapa fundamental do planejamento de contratações, sendo responsável por identificar e caracterizar o interesse público e subsidiar a definição do objeto e das soluções técnicas mais adequadas. Contudo, o legislador previu situações específicas em que sua elaboração pode ser dispensada, como no caso de contratações diretas fundamentadas no artigo 72 da referida lei.

Neste caso, trata-se de uma contratação direta por dispensa de licitação, fundamentada no artigo 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, uma vez que o valor estimado está dentro dos limites legais para dispensa de licitação, conforme apuração em pesquisa de mercado realizada em fontes confiáveis. O objeto da contratação apresenta natureza simples e padronizada, sendo possível a elaboração direta do termo de referência, atendendo ao disposto no §3º do artigo 18.

A Instrução Normativa nº 40/2020 também estabelece que a elaboração do ETP pode ser dispensada em contratações de baixo valor, desde que devidamente justificado. Assim, considerando que o objeto da contratação já é amplamente conhecido pela administração, que a solução proposta não apresenta complexidade técnica, e que o valor estimado se enquadra nos limites previstos, conclui-se que a dispensa do ETP não compromete a eficiência, a economicidade ou a segurança jurídica do processo.

2. Justificativa para Dispensa de Mapa de Riscos

Embora a análise de riscos seja um instrumento previsto para aprimorar o planejamento de contratações públicas, é possível dispensá-la em casos específicos, desde que devidamente justificado. Essa dispensa é aplicável em contratações de objetos simples, bens ou serviços comuns, ou quando a administração já possui elevado conhecimento sobre o objeto a ser contratado.

A presente contratação se enquadra nessas condições, uma vez que o objeto envolve serviços de baixa complexidade e com especificações técnicas padronizadas, já amplamente dominadas pela administração. Além disso, a solução proposta não envolve situações que requerem gerenciamento detalhado de riscos, como contratações de grande vulto, obras e serviços de engenharia ou tecnologia da informação e comunicação, conforme mencionado na Lei nº 14.133/2021 e regulamentações aplicáveis.

Dessa forma, considerando a simplicidade do objeto, o nível de conhecimento já adquirido pela administração e a inexistência de fatores que justifiquem a análise de riscos detalhada, entende-se que a dispensa do mapa de riscos está devidamente fundamentada, sem prejuízo à qualidade ou à eficiência da contratação.



Conclusão

Diante do exposto, a dispensa da elaboração do Estudo Técnico Preliminar (ETP) e do mapa de riscos é plenamente justificável, considerando:

- A natureza simples do objeto da contratação;
- A compatibilidade do valor estimado com os limites legais para dispensa de licitação;
- O nível de conhecimento da administração sobre o objeto;
- A ausência de fatores de complexidade que exijam análise detalhada de riscos.

A medida proposta atende aos princípios da eficiência, economicidade e razoabilidade, promovendo a adequada utilização dos recursos públicos e a celeridade no atendimento às necessidades da administração.

Buriti - MA, 13 de janeiro de 2025.

Katia da Costa Cardoso Chaves
KATIA DA COSTA CARDOSO CHAVES

Equipe de Planejamento
Portaria nº 018/2025

Fernanda Monteiro da Silva Lages
FERNANDA MONTEIRO DA SILVA LAGES

Equipe de Planejamento
Portaria nº 018/2025



DESPACHO

A Senhora
Maria Luiza Moraes Chaves
Diretora Administrativa

Venho, pelo presente, solicitar a Vossa Excelência que sejam providenciadas as pesquisas de preços referentes à contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de reprodução de software, licença e cessão de direito de uso (locação) de software de Folha de Pagamento/App, com o objetivo de atender às necessidades da Câmara Municipal de Buriti-MA, conforme especificações constantes na Solicitação de Demanda contido nos auto.

Buriti-MA, 13 de janeiro de 2025.

Cirlando Santos da Silva
Presidente da Câmara Municipal de Buriti-MA



SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS

C F CARNEIRO LOPE

CNPJ: 02.235.088/0001-56

E-mail: inforbyte@inforbyte.com.br

Prezados,

A Câmara Municipal de Buriti-MA, no uso de suas atribuições legais, solicita a apresentação de proposta comercial para a contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de reprodução de software, licença e cessão de direito de uso (locação) de software de Folha de Pagamento/App, com o objetivo de atender às necessidades da Câmara Municipal de Buriti-MA.

Ressaltamos que esta solicitação de cotação de preços não constitui, um compromisso ou obrigação de futura contratação por parte da Câmara Municipal. Trata-se de um procedimento preliminar para levantamento de preços e análise de viabilidade técnica e econômica.

Dessa forma, solicitamos a gentileza de encaminhar uma **cotação de preços** detalhada para a prestação dos serviços especializados, abrangendo as seguintes atividades principais:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	V. UNIT	V. TOTAL
1	Locação de Software de Folha de Pagamento/App	12	MÊS		

VIGENCIA DA CONTRATAÇÃO:

➤ 12 MESES

RECOMENDAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA

Solicitamos que a proposta venha em papel timbrado da empresa, datilografada, com valor mensal e global, com prazo de validade da mesma, assinada pelo representante legal, para a formalização do processo administrativo.

PRAZO DE ENVIO DA PROPOSTA

Aguardamos o envio da proposta no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data do recebimento, para que possamos dar prosseguimento aos trâmites legais necessários à contratação.



Câmara Municipal de
BURITI

Folha 20

Câmara Municipal
de Buriti-MA

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e agradecemos pela atenção e colaboração.

Buriti-MA, 14 de janeiro de 2025.

Atenciosamente,

Maria Luiza Moraes Chaves
Diretora Administrativa



SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS

J OLIVEIRA LOPES LTDA
CNPJ: 03.087.941/0001-00
E-mail: laynara@josivaldolopes.com.br

Prezados,

A Câmara Municipal de Buriti-MA, no uso de suas atribuições legais, solicita a apresentação de proposta comercial para a contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de reprodução de software, licença e cessão de direito de uso (locação) de software de Folha de Pagamento/App, com o objetivo de atender às necessidades da Câmara Municipal de Buriti-MA.

Ressaltamos que esta solicitação de cotação de preços não constitui, um compromisso ou obrigação de futura contratação por parte da Câmara Municipal. Trata-se de um procedimento preliminar para levantamento de preços e análise de viabilidade técnica e econômica.

Dessa forma, solicitamos a gentileza de encaminhar uma **cotação de preços** detalhada para a prestação dos serviços especializados, abrangendo as seguintes atividades principais:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	V. UNIT	V. TOTAL
1	Locação de Software de Folha de Pagamento/App	12	MÊS		

VIGENCIA DA CONTRATAÇÃO:

➤ 12 MESES

RECOMENDAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA

Solicitamos que a proposta venha em papel timbrado da empresa, datilografada, com valor mensal e global, com prazo de validade da mesma, assinada pelo representante legal, para a formalização do processo administrativo.

PRAZO DE ENVIO DA PROPOSTA



Câmara Municipal de
BURITI

**Câmara Municipal
de Buriti-MA**

Aguardamos o envio da proposta no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data do recebimento, para que possamos dar prosseguimento aos trâmites legais necessários à contratação.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e agradecemos pela atenção e colaboração.

Buriti-MA, 14 de janeiro de 2025.

Atenciosamente,

Maria Luiza Moraes Chaves
Diretora Administrativa



SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS

ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ: 17.422.433/0001-38

E-mail: massau@adtrinformatica.com.br

Prezados,

A Câmara Municipal de Buriti-MA, no uso de suas atribuições legais, solicita a apresentação de proposta comercial para a contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de reprodução de software, licença e cessão de direito de uso (locação) de software de Folha de Pagamento/App, com o objetivo de atender às necessidades da Câmara Municipal de Buriti-MA.

Ressaltamos que esta solicitação de cotação de preços não constitui, um compromisso ou obrigação de futura contratação por parte da Câmara Municipal. Trata-se de um procedimento preliminar para levantamento de preços e análise de viabilidade técnica e econômica.

Dessa forma, solicitamos a gentileza de encaminhar uma **cotação de preços** detalhada para a prestação dos serviços especializados, abrangendo as seguintes atividades principais:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	V. UNIT	V. TOTAL
1	Locação de Software de Folha de Pagamento/App	12	MÊS		

VIGENCIA DA CONTRATAÇÃO:

➤ 12 MESES

RECOMENDAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA

Solicitamos que a proposta venha em papel timbrado da empresa, datilografada, com valor mensal e global, com prazo de validade da mesma, assinada pelo representante legal, para a formalização do processo administrativo.

PRAZO DE ENVIO DA PROPOSTA

Aguardamos o envio da proposta no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data do recebimento, para que possamos dar prosseguimento aos trâmites legais necessários à contratação.



Câmara Municipal de
BURITI

Folha 24
**Câmara Municipal
de Buriti-MA**

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e agradecemos pela atenção e colaboração.

Buriti-MA, 14 de janeiro de 2025.

Atenciosamente,

Maria Luiza Morais Chaves
Diretora Administrativa

**Re: PROPOSTA DE PREÇO**

1 mensagem

INFORBYTE CURSO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE <inforbyte@inforbyte.com.br>
Para: Câmara Municipal Buriti <camaramunicipalb@gmail.com>

14 de janeiro de 2025 às 13:17

---Boa tarde!

Segue em anexo proposta de preço conforme solicitado.

Att;

Equipe Inforbyte

Setor Comercial

Por favor confirmar o recebimento deste e-mail

Fone: (98) 3012-2448/ 98452-2922

Email: inforbyte@inforbyte.com.br

Em 14/01/2025 12:59, Câmara Municipal Buriti escreveu:

Prezados,

A Câmara Municipal de Buriti-MA, no uso de suas atribuições legais, solicita a apresentação de proposta comercial para a contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de reprodução de software, licença e cessão de direito de uso (locação) de software de Folha de Pagamento/App, com o objetivo de atender às necessidades da Câmara Municipal de Buriti-MA.

Ressaltamos que esta solicitação de cotação de preços não constitui, um compromisso ou obrigação de futura contratação por parte da Câmara Municipal. Trata-se de um procedimento preliminar para levantamento de preços e análise de viabilidade técnica e econômica.

Dessa forma, solicitamos a gentileza de encaminhar uma **cotação de preços** detalhada para a prestação dos serviços especializados, abrangendo as seguintes atividades principais:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	V. UNIT	V. TOTAL
1	Locação de Software de Folha de Pagamento/App	12	MÊS		

VIGENCIA DA CONTRATAÇÃO:

> 12 MESES

RECOMENDAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA

Solicitamos que a proposta venha em papel timbrado da empresa, datilografada, com valor mensal e global, com prazo de validade da mesma, assinada pelo representante legal, para a formalização do processo administrativo.

PRAZO DE ENVIO DA PROPOSTA

Aguardamos o envio da proposta no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data do recebimento, para que possamos dar prosseguimento aos trâmites legais necessários à contratação.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e agradecemos pela atenção e colaboração.

Buriti-MA, 14 de janeiro de 2025.

Atenciosamente,

Cirlando Santos da Silva
Presidente da Câmara Municipal de Buriti-MA

Folha 26
Rubrica

 PROPOSTA DE PREÇO..pdf
167K

PROPOSTA DE PREÇO

Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de reprodução de software, licença e cessão de direito de uso (locação) de software de Folha de Pagamento/App para atender as necessidades da Câmara Municipal de Buriti/MA.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UND.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	Locação de Software de Folha de Pagamento/App	12	Mês	R\$600,00	R\$7.200,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 7.200,00 (Sete mil e duzentos reais).

Prazo de validade desta pesquisa: () 30 dias: (x) 60 dias: () 90 dias .

Prazo de execução, 12 Meses.

Prazo de pagamento, 10 dias, após a execução dos serviços.

São Luís/MA, 14 de Janeiro de 2025

C F CARNEIRO
LOPES

Digitally signed by C F CARNEIRO LOPES
DN: c=BR, st=MA, l=SAO LUIS, o=CP-Brasil,
ou=videokonferencia, ou=43768130000181,
ou= Pessoa Jurídica AT, ou=AREXIMIA,
ou=Autoridade Certificadora SERPROACF,
cn=C F CARNEIRO LOPES
Date: 2025.01.14 13:10:19 -0300

CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES
C F CARNEIRO LOPES
DIRETOR

SOLICITAÇÃO DE DE PREÇOS

4 mensagens

Câmara Municipal Buriti <camaramunicipalb@gmail.com>
Para: inforbyte@inforbyte.com.br

14 de janeiro de 2025 às 12:59

Prezados,

A Câmara Municipal de Buriti-MA, no uso de suas atribuições legais, solicita a apresentação de proposta comercial para a contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de reprodução de software, licença e cessão de direito de uso (locação) de software de Folha de Pagamento/App, com o objetivo de atender às necessidades da Câmara Municipal de Buriti-MA.

Ressaltamos que esta solicitação de cotação de preços não constitui, um compromisso ou obrigação de futura contratação por parte da Câmara Municipal. Trata-se de um procedimento preliminar para levantamento de preços e análise de viabilidade técnica e econômica.

Dessa forma, solicitamos a gentileza de encaminhar uma **cotação de preços** detalhada para a prestação dos serviços especializados, abrangendo as seguintes atividades principais:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	V. UNIT	V. TOTAL
1	Locação de Software de Folha de Pagamento/App	12	MÊS		

VIGENCIA DA CONTRATAÇÃO:

➤ 12 MESES

RECOMENDAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA

Solicitamos que a proposta venha em papel timbrado da empresa, datilografada, com valor mensal e global, com prazo de validade da mesma, assinada pelo representante legal, para a formalização do processo administrativo.

PRAZO DE ENVIO DA PROPOSTA

Aguardamos o envio da proposta no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data do recebimento, para que possamos dar prosseguimento aos trâmites legais necessários à contratação.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e agradecemos pela atenção e colaboração.

Buriti-MA, 14 de janeiro de 2025.

Atenciosamente,

Cirlando Santos da Silva
Presidente da Câmara Municipal de Buriti-MA

Câmara Municipal Buriti <camaramunicipalb@gmail.com>
Para: laynara@josivaldolopes.com.br

14 de janeiro de 2025 às 13:00

[Citação ocultada]

Câmara Municipal Buriti <camaramunicipalb@gmail.com>
Para: massau@adtrinformatica.com.br

14 de janeiro de 2025 às 13:00

[Citação ocultada]

Massau <massau@adtrinformatica.com.br>
Para: Câmara Municipal Buriti <camaramunicipalb@gmail.com>

14 de janeiro de 2025 às 15:30

[Citação ocultada]

--



Att,
Massau



ANALISTA COMERCIAL
Tel: (86) 2106-6330 /
Email: massau@adtrinformatica.com.br

Folha 29

Rubrica

site:adtrinformatica.com.br

Transformar informação em poder

 CM DE BURITI - COTACAO_ADTR_.pdf
193K



ADTR

TRANSFORMANDO INFORMAÇÃO EM PODER

Folha 30

Rubrica

ADTR SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

CNPJ: 17.422.433/0001-38 - Insc. Est. 12.579.851-2

End.: Praça Alfredo Teixeira, 01 Cohab Anil II CEP.: 65.050-090

Fone: (98) 3244 0454 - (86) 2106-6330

São Luis - MA

À
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI - MA
SETOR DE COMPRAS

COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	PERÍODO	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL
01	Locação de Software de Folha de Pagamento/App	12 Meses	R\$ 887,50	R\$ 10.650,00
	TOTAL		R\$ 887,50	R\$ 10.650,00

- VALOR GLOBAL: R\$ 7.800,00 (Sete Mil e oitocentos
- Reais); VALIDADE DA COTAÇÃO: 60 Dias

São Luis (MA), 14 de Janeiro de 2025

Atenciosamente,

gov.br

Documento assinado digitalmente

MASSAU ALVES DE MACEDO

Data: 14/01/2025 15:27:13-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

ADTR SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

Massau Alves de Macedo



**ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE ANAJATUBA**

Câmara Municipal de Anajatuba /MA
Proc. nº 013/2023
Fls. 184
Rubrica: ll

Folha 31
Rubrica: ll

**CONTRATO Nº 013/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2023
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2023**

**TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI
CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE
ANAJATUBA E A EMPRESA C F CARNEIRO
LOPES (INFORBYTE).**

Pelo presente instrumento, A **CÂMARA MUNICIPAL DE ANAJATUBA**, CNPJ nº. 35.197.375/0001-78, neste ato representada pelo seu Presidente, o Senhor **RODRIGO ANTÔNIO LISBOA DUTRA**, inscrito no CPF sob o nº. 808.736.933-53, doravante denominada **CONTRATANTE**; e a Empresa **C F CARNEIRO LOPES (INFORBYTE)**, inscrita no CNPJ sob o nº 02.235.088/0001-56, com sede na Av. dos Holandeses / Cons. Hilton Rodrigues, nº 2, andar 6, sala 607, edif. Marcus Barbosa, Calhau, São Luís – MA, neste ato representado por seu representante legal o Senhor **CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES**, inscrito no CPF sob o nº. 488.102.903-72, doravante denominado simplesmente **CONTRATADO**, firmam o presente contrato, nos termos e condições estabelecidas a seguir, tudo de acordo com a Lei 14.133/21 e alterações posteriores.

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

I.1. Contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de migração, implantação, treinamento, licença e cessão de direito de uso (Locação) de software de Folha de Pagamento para suprir as necessidades do setor de recursos humano da Câmara Municipal de Anajatuba - MA.

I.2. Vincula-se ao presente contrato o termo de **Dispensa de Licitação nº 009/2023**, bem como a proposta da Contratada os quais se constituem em parte integrante deste instrumento, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

II.1. prestar os serviços nas condições estabelecidas no termo de referência e na Proposta Financeira;

II.2. Responsabilizar-se pelo reconhecimento dos tributos decorrentes no CONTRATO, bem como arcar com os encargos trabalhistas, securitários e outros de qualquer natureza, relativos na mão-de-obra utilizada na execução do objetivo licitado;

II.3. Cumprir durante a execução do CONTRATO, todas as leis e posturas Federais, Estaduais ou Municipais vigentes e atinentes, sendo a única responsável por prejuízos decorrentes de infração a que houver dado causa;

II.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do CONTRATO, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização e o acompanhamento da CONTRATANTE;



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

Câmara Municipal de Anajatuba /MA

Proc. nº 013/2023

Fls.

185

Rubrica:

Folha 32

Rubrica:

- II.5. Empregar mão-de-obra especializada e material de qualidade para atender as demandas solicitadas;
- II.6. Fornecer, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, os esclarecimentos e as informações técnicas pertinentes;
- II.7. Manter durante toda a execução do CONTRATO, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação qualificação exigidas na licitação;
- II.8. Manter os empregados ou representantes devidamente identificados para executarem a entrega do serviço, observando as normas de segurança da CONTRATANTE.
- II.9. Indicar representante para relacionar-se com a CONTRATANTE como responsável pela execução do objeto;
- II.10. assegurar a execução dos serviços de assistência técnica aos bens empregados no serviço, garantindo o perfeito funcionamento, de modo a não suspender ou paralisar os serviços por falhas ou defeitos em qualquer dos equipamentos;
- II.11. aceitar, nas mesmas condições ora pactuadas, acréscimo ou supressões que se fizerem acessórios, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do valor deste contrato.
- II.11. Aceitar supervisão dos serviços de servidor designado pela contratante;
- II.12. responsabilizar-se pelo reconhecimento dos tributos decorrentes no CONTRATO, bem como arcar com os encargos trabalhistas, securitários e outros de qualquer natureza, relativos na mão-de-obra utilizada na execução do objetivo lícito;
- II.13. cumprir durante a execução do CONTRATO, todas as leis e posturas Federais, Estaduais ou Municipais vigentes e atinentes, sendo a única responsável por prejuízos decorrentes de infração a que houver dado causa;
- II.14. responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do CONTRATO, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização e o acompanhamento da CONTRATANTE;
- II.15. empregar mão-de-obra especializada, onde os profissionais que irão realizar os procedimentos deverão estarem devidamente registrados no seu conselho de classe com autorização legal para o exercício da profissão e ainda habilidade técnica visando o melhor resultado do serviço;
- II.16. Fornecer, Sempre Que Solicitado Pela CONTRATANTE, Os Esclarecimentos E As Informações Técnicas Pertinentes;
- II.17. Manter Durante Toda A Execução Do CONTRATO, Em Compatibilidade Com As Obrigações Por Ele Assumidas, Todas As Condições De Habilitação Qualificação Exigidas Na Licitação;
- II.18. Manter Os Empregados Ou Representantes Devidamente Identificados Para Executarem A Entrega Do Serviço, Observando As Normas De Segurança Da CONTRATANTE.
- II.19. Indicar Representante Para Relacionar-Se Com A Contratante Como Responsável Pela Execução Do Objeto;

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- III.1. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA, de acordo com os termos de sua proposta;
- III.2. Garantir o fiel cumprimento do presente Contrato, obrigando-se a proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições deste contrato;

CNPJ nº 35.197.375/0001-78

End. Rua Manuel Rosa Mendonça, s/n, Centro, Anajatuba – MA, CEP: 65.490-000

www.cmanajatuba.ma.gov.br

CLAUDIANO

FERNANDO

CARNEIRO

LOPES:48810290372

Assinatura eletrônica de Claudiano Fernando Carneiro LOPES:48810290372



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

Câmara Municipal de Anajatuba/MA
Proc. nº 013/2023
Fls. 186
Rubrica: le

Folha 33

Rubrica: le

- III.3. Designar um servidor para acompanhar e fiscalizar a execução deste contrato;
III.4. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA em conformidade com o previsto neste contrato;
III.5. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as obrigações assumidas pela CONTRATADA;
III.6. Notificar a CONTRATADA, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas nos serviços prestados, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias.

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO

VI.1. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela execução dos serviços objeto deste contrato é de R\$ **6.000,00 (Seis mil reais)** que será pago em parcelas iguais de R\$ **R\$ 500,00 (quinhentos reais)** mensais, pago todas dentro do exercício de 2023.

ITEM	CÂMARA MUNICIPAL DE ANAJATUBA	TIPO	QTDE	V. UNIT.	V. TOTAL
3	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, LICENÇA E CESSÃO DE DIREITO DE USO (LOCAÇÃO) DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANAJATUBA-MA,	MÊS	12	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
TOTAL					R\$ 6.000,00

IV.2. No preço já se encontram computados todos os impostos, tributos e demais despesas que, direta ou indiretamente tenham relação com o objeto deste contrato.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

V.1. A despesa decorrente da execução do presente contrato correrá à conta do Orçamento Geral da Câmara Municipal de Anajatuba:

01.031 – AÇÃO LEGISLATIVA

01.031.0084 – ATUAÇÃO LEGISLATIVA

01.01.01.031.0084.2.002 – MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

3390.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

VI.1. Os pagamentos das operações do objeto acima mencionado, serão efetuados mensalmente pela CONTRATANTE por meio de ordem bancária, até o 10º (décimo) dia útil após apresentação das respectivas Notas Fiscais/Faturas, em 02 (duas) vias, de cada item devidamente atestadas pelos setores competentes da CONTRATANTE.

VI.2. Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

CNPJ nº 35.197.375/0001-78

End. Rua Manuel Rosa Mendonça, s/n, Centro, Anajatuba – MA, CEP: 65.490-000

www.cmanajatuba.ma.gov.br

CLAUDIANO
FERNANDO
CARNEIRO
LOPES:45810290372

Deposito em nome de CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES, CPF nº 012.123.456-78, em favor da Câmara Municipal de Anajatuba, MA, para a realização de despesas com a execução do presente contrato.



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

Câmara Municipal de Anajatuba /MA
Proc. nº 013/2023
Fls. 187
Rubrica: 12

Folha 34
Rubrica

VI.3. Os valores dos serviços de que trata este item sujeitam-se às seguintes regras:

- a) Sobre os valores dos serviços incidirão os tributos e demais encargos de responsabilidade da adjudicatária;
- b) Os valores são fixos e irrevogáveis durante o período de vigência do contrato;
- c) Os pagamentos ficam condicionados à prévia certificação quanto à execução a contento dos serviços;
- d) Os pagamentos serão feitos até o 10º (décimo) dia útil contado da apresentação do documento fiscal correspondente, desde que certificada a execução na forma do inciso anterior;
- e) Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de liquidação de obrigações, em virtude de penalidades impostas à CONTRATADA, ou inadimplência contratual.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS DEMAIS ELEMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

VII.1. Farão parte integrante do contrato todos os elementos apresentados pela contratada que tenham servido de base para o julgamento das propostas, bem como as condições estabelecidas na **Dispensa 009/2023**.

VII.2. Será vedada à CONTRATADA, sob pena de rescisão contratual, caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE.

CLÁUSULA OITAVA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

VIII. A CONTRATANTE designa o servidor, **Ítalo Jorge Gonçalves conforme Portaria nº 018/2023**, para promover todas as ações necessárias ao fiel cumprimento deste contrato, acompanhando-o e fiscalizando sua execução.

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO CONTRATUAL E DOS DIREITOS DELA DECORRENTES

IX.1. O regime jurídico deste Contrato confere à CONTRATANTE a prerrogativa de:

IX.1.1. Modificá-lo, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos da contratada;

IX.1.2. Rescindir-lo, unilateralmente, nos casos especificados nos itens IX.2.1 a IX.2.10 e IX.2.14 deste contrato;

IX.1.3. Fiscalizar-lhe a execução;

IX.1.4. Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;

IX.2. Constituem motivo para rescisão deste contrato:

IX.2.1. O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

IX.2.2. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

IX.2.3. O atraso injustificado no início da prestação do serviço;

IX.2.4. A paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à contratante;

IX.2.5. A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da contratada com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidos na **DISPENSA 009/2023**;

IX.2.6. O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato, assim como as de seus superiores;

IX.2.7. A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

IX.2.8. A dissolução da sociedade da CONTRATADA;



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

Câmara Municipal de Anajatuba /MA
Proc. nº 013/2023
Fls. 188
Rubrica: AS

Folha 35
Rubrica AS

IX.2.9. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a execução deste CONTRATO;

IX.2.10. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada a CONTRATANTE e exaradas no **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2023**;

IX.2.11. A supressão, por parte da contratante, de serviços acarretando modificações do valor inicial deste contrato além do limite permitido no do art. 125 da lei nº 14.133/21;

IX.2.12. A suspensão de sua execução, por ordem escrita da contratante, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, assegurada a contratada, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

IX.2.13. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela contratante decorrentes dos serviços, ou parcelas destes, já executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a câmara municipal de Anajatuba o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;

IX.2.14. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução deste contrato.

IX.3. Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

IX.3.1. A rescisão deste contrato poderá ser:

IX.3.1.1. Determinada por ato unilateral e escrito da contratante nos casos enumerados nos itens IX.2.1 a IX.2.10 e IX.2.14;

IX.3.1.2. Administrativa ou amigável devendo ser procedida da autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, desde que haja conveniência para a contratante;

IX.3.1.3. Judicial, nos demais casos.

IX.4. Quando a rescisão ocorrer com base nos itens IX.2.10 a IX.2.14, sem que haja culpa da contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

IX.4.1. Pagamentos devidos pela execução deste contrato até a data da rescisão.

IX.5. Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação deste contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente por igual tempo.

IX.6. A rescisão de que trata o item IX.3.1.1 acarreta as seguintes consequências, sem prejuízo das sanções previstas em lei:

IX.6.2. retenção dos créditos decorrentes deste CONTRATO até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE.

IX.7. A aplicação das medidas previstas nos itens IX.6.1 e IX.6.2 fica a critério da CONTRATANTE, que poderá dar continuidade ao serviço por execução direta ou indireta.

IX.8. É permitido a CONTRATANTE, no caso de concordata da CONTRATADA, manter o CONTRATO, podendo assumir o controle das atividades de serviços;

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

CNPJ nº 35.197.375/0001-78

End. Rua Manuel Rosa Mendonça, s/n, Centro, Anajatuba – MA, CEP: 65.490-000

www.cmanajatuba.ma.gov.br

CLAUDIANO
FERNANDO
CARNEIRO
LOPES:48810290372

Digitally signed by CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES, DN: cn=CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES, o=CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, ou=ESTADO DO MARANHÃO, ou=CÂMARA MUNICIPAL DE ANAJATUBA, email=CLAUDIANO.FERNANDO.CARNEIRO@CAMARA.ANAJATUBA.MA.GOV.BR, c=BR, Reason: I am the signer of this document. Date: 2023.10.10 10:00:00 -0300



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

Câmara Municipal de Anajatuba /MA
Proc. nº 013/2023
Fls. 189
Rubrica: M

Folha 36

Rubrica

X.1. Na vigência do Contrato, a CONTRATADA estará sujeita as seguintes penalidades, admitindo-se a ampla defesa e os recursos previstos em Lei

- a) Advertência;
- b) Multa de mora correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor não executado, nos casos em que ensejarem sua rescisão contratual, determinada por ato unilateral e escrita do contratante;
- c) Suspensão temporária da possibilidade de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da suspensão.
- e) § único - as sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista na alínea "b".

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES

XI.1. O presente contrato poderá ser alterado, mediante termo aditivo, nos casos previstos na Lei nº 14.133/21, em especial:

XI.2. Unilateralmente pela Administração:

XI.2.1. Quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;

XI.2.2. Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei.

XI.3. Por acordo das partes:

XI.3.1. Quando conveniente a substituição de garantia de execução;

XI.3.2. Quando necessária a modificação do regime de execução do serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade nos termos contratuais originários.

XI.4. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

XI.5. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos acima.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS CASOS OMISSOS

XII.1. Fica estabelecido que, caso venha ocorrer algum fato não previsto neste termo, os chamados casos omissos, estes serão resolvidos entre as partes, respeitado o objeto do Contrato, a legislação e demais normas reguladoras da matéria, em especial a Lei nº 14.133/21 e o código de defesa do consumidor, aplicando-lhe, quando for o caso, supletivamente os Princípios da Teoria Geral dos Contratos estabelecidos na Legislação Civil Brasileira e as disposições do Direito Privado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO

XIII.1. A publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial, será providenciada pela CONTRATANTE até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

CNPJ nº 35.197.375/0001-78

End. Rua Manuel Rosa Mendonça, s/n, Centro, Anajatuba – MA, CEP: 65.490-000

www.cmanajatuba.ma.gov.br

CLAUDIANO
FERNANDO
CARNEIRO

LOPES:48810290372

Assinado digitalmente por CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO
Data: 2023.05.18 14:00:00 -03'00'



**ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE ANAJATUBA**

Câmara Municipal de Anajatuba /MA

Proc. nº 013/2023

Fls.

100

Rubrica:

Folha

37

Rubrica

CLÁUSULA DECIMA QUARTA - DA VIGÊNCIA

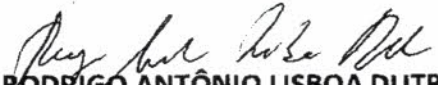
XIV.1. O presente contrato vigorará até o dia 31 de dezembro de 2023, a partir da publicação da data de sua assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Anajatuba/MA, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato.

E por assim estarem de acordo com os termos do presente instrumento, após lido e achado conforme, ambas as partes o assinam na presença das testemunhas abaixo, extraindo-se as cópias necessárias à sua execução, nos termos previstos na legislação vigente.

Anajatuba - MA, 19 de maio de 2023

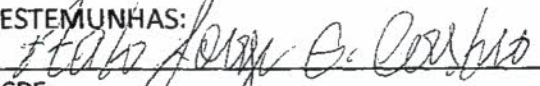

RODRIGO ANTÔNIO LISBOA DUTRA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
CONTRATANTE

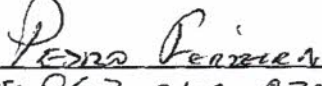
CLAUDIANO
FERNANDO
CARNEIRO
LOPES:488102903
72

Digitally signed by CLAUDIANO FERNANDO
CARNEIRO LOPES:48810290372
DN: cn=CL, o=CMF, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RSB e CPF
AT, ou=AC VALUO 0170 V5, ou=AR FACILIO
CERTIFICADORA DIGITAL
ou=Idocorff, cn=CL, ou=2842374000107,
cn=CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO
LOPES:48810290372
DN: cn=2823.05.19.0407.24 - 07/07

C F CARNEIRO LOPES (INFORBYTE)
CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:


CPF:
000-96482367


CPF: 062-245.033-37



Ao Ilmo. Sr.

Cirlando Santos da Silva

Presidente da Câmara Municipal de Buriti-MA

Encaminho, por meio deste, a pesquisa de preços realizada para a contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de reprodução de software, licença e cessão de direito de uso (locação) de software de Folha de Pagamento/App, com o objetivo de atender às necessidades da Câmara Municipal de Buriti-MA.

Ressaltamos que foram conduzidas pesquisas junto a outros órgãos públicos, bem como solicitadas propostas de preços a empresas por meio de e-mail, conforme mapa de pesquisa de preços e propostas anexas.

O valor total estimado para a contratação dos serviços mencionados é de R\$ 7.950,00 (sete mil novecentos e cinquenta reais).

Buriti-MA, 15 de janeiro de 2025.

Maria Luiza Moraes Chaves
Diretora Administrativa



SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Ao Senhor

Lucas José Silva Viana

Contador da Câmara

Câmara Municipal de Buriti-MA

Assunto: Solicitação de Dotação Orçamentária

Prezado,

A Câmara Municipal de Buriti-MA, com o objetivo de atender às necessidades administrativas e operacionais desta Casa Legislativa, vem, por meio do presente, solicitar a dotação orçamentária destinada à contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de reprodução de software, licença e cessão de direito de uso (locação) de software de Folha de Pagamento/App, com o objetivo de atender às necessidades da Câmara Municipal de Buriti-MA.

Informamos que o valor global estimado para a referida contratação é de R\$ 7.950,00 (sete mil novecentos e cinquenta reais).

Dessa forma, solicitamos a reserva de dotação orçamentária necessária para viabilizar a condução do processo licitatório e a posterior formalização do contrato, atendendo aos princípios de eficiência e transparência na administração pública.

Certos de contar com sua valiosa atenção, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos que se façam necessários.

Buriti-MA, 15 de janeiro de 2025.

Cirlando Santos da Silva

Cirlando Santos da Silva

Presidente da Câmara Municipal de Buriti-MA



Para: Cirlando Santos da Silva

Presidente da Câmara Municipal de Buriti-MA

Assunto: Informativo sobre Dotação Orçamentária

Conforme solicitado, informamos a existência de crédito orçamentário destinado à contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de reprodução de software, licença e cessão de direito de uso (locação) de software de Folha de Pagamento/App, com o objetivo de atender às necessidades da Câmara Municipal de Buriti-MA.

DOTAÇÃO(ÕES) ORÇAMENTÁRIA(S):

Órgão	01 – PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária	CÂMARA MUNICIPAL
Projeto Atividade	01 031 0052 2002 0000
Ação	MANUT. DA CAMARA MUNICIPAL
Categoria Econômica	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Buriti-MA, 16 de janeiro de 2025.

Atenciosamente,

Lucas José Silva Viana
Contador da Câmara



Câmara Municipal de
BURITI

Folha 41
Câmara Municipal
de Buriti-MA

DESPACHO

Ao Setor de Planejamento
Nesta Câmara

Venho, pelo presente, solicitar elaboração do Termo de referência referentes à contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de reprodução de software, licença e cessão de direito de uso (locação) de software de Folha de Pagamento/App, com o objetivo de atender às necessidades da Câmara Municipal de Buriti-MA, conforme especificações constantes na Solicitação de Demanda contido nos auto.

Buriti-MA, 16 de janeiro de 2025.

Cirlando Santos da Silva
Cirlando Santos da Silva

Presidente da Câmara Municipal de Buriti-MA



TERMO DE REFERÊNCIA

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1 Contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de reprodução de software, licença e cessão de direito de uso (locação) de software de Folha de Pagamento/App, com o objetivo de atender às necessidades da Câmara Municipal de Buriti-MA, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	P. UNIT	P. TOTAL
1	Locação de Software de Folha de Pagamento/App	12	MÊS	662,50	7.950,00

1.2 O(s) serviço(s) objeto desta contratação são caracterizados como de notória especialização, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3 O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da sua publicação, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133/2021. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1 A presente contratação fundamenta-se na necessidade de garantir a modernização e eficiência na gestão de recursos humanos da Câmara Municipal de Buriti-MA, por meio da utilização de um software especializado para processamento da folha de pagamento e funcionalidades associadas. A adoção desse sistema visa assegurar maior transparência, segurança e conformidade com a legislação vigente, incluindo as normativas da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000) e da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018). Além disso, a contratação encontra amparo na Lei nº 14.133/2021, que estabelece normas gerais de licitação e contratação para a Administração Pública, permitindo a seleção de empresa especializada mediante pesquisa de mercado e critérios técnicos que garantam a melhor solução em termos de custo-benefício.

2.2 Atualmente, a Câmara Municipal de Buriti-MA necessita de um sistema informatizado que possibilite a gestão eficiente da folha de pagamento dos servidores, incluindo cálculos automáticos, geração de contracheques, controle de encargos sociais e fiscais, bem como a integração com sistemas bancários e de fiscalização. A utilização de um software especializado reduz significativamente a incidência de erros operacionais, minimiza riscos de inconsistências nos registros financeiros e garante maior celeridade no processamento de dados, possibilitando a correta execução orçamentária e o cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias.



Ademais, a solução tecnológica a ser contratada deve contemplar recursos modernos, como acesso remoto via aplicativo, funcionalidades de autosserviço para os servidores (consulta de contracheques, solicitações e acompanhamento de benefícios), bem como ferramentas de auditoria e relatórios gerenciais que auxiliem na tomada de decisões administrativas. Dessa forma, a presente contratação se justifica pela necessidade de aprimorar os procedimentos internos da Câmara Municipal, garantindo eficiência, segurança e conformidade com as exigências normativas, além de proporcionar maior acessibilidade e transparência na gestão de pessoal.

2.3 Apesar da ausência de um planejamento formal de contratações para o exercício de 2025, a presente contratação se mostra indispensável para garantir a disponibilização de um software especializado para gestão da folha de pagamento da Câmara Municipal de Buriti-MA. A adoção dessa solução tecnológica é essencial para assegurar a eficiência e legalidade na execução das atividades administrativas, prevenindo inconsistências no processamento da folha, garantindo a transparência na gestão de pessoal e assegurando conformidade com a legislação vigente, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

3.1 Subcontratação: Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

3.2 Garantia da contratação: Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133/2021.

3.3 Vistoria: Não há necessidade de realização de avaliação prévia do local de execução dos serviços.

4. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

4.1 A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

4.1.1. Implantação e Configuração Inicial

4.1.1.1 Instalação e parametrização do software conforme as necessidades da Câmara Municipal.

4.1.1.2 Treinamento inicial dos servidores para utilização do sistema

4.1.1.3 testes operacionais para validação da solução.

4.1.2 Disponibilização e Suporte Contínuo



4.1.2.1 Acesso contínuo à plataforma por meio de licença de uso (locação);

4.1.2.2 Suporte técnico remoto e presencial para resolução de eventuais problemas;

4.1.2.3 Manutenção corretiva e evolutiva, garantindo a adequação do sistema às atualizações legais e operacionais.

4.1.3 Acompanhamento e Monitoramento

4.1.3.1 Disponibilização de relatórios gerenciais e ferramentas de auditoria para acompanhamento da gestão da folha de pagamento;

4.1.3.2 Atendimento a requisitos normativos e fiscais, assegurando conformidade com legislações aplicáveis;

4.1.3.3 Atendimento a solicitações de melhoria e customização conforme a necessidade da Administração.

4.2 Os serviços serão executados nas dependências da Câmara Municipal de Buriti-MA, onde o software será implantado, configurado e utilizado para a gestão da folha de pagamento. Além disso, o sistema deverá permitir acesso remoto, possibilitando a utilização por meio de plataforma online e aplicativo, garantindo mobilidade e eficiência na administração dos dados. O suporte técnico, a manutenção e eventuais treinamentos poderão ser realizados de forma presencial ou remota, conforme a necessidade da Câmara Municipal e as disposições contratuais.

4.3 Para a adequada execução dos serviços, a empresa contratada deverá disponibilizar todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, assegurando seu pleno funcionamento e promovendo a substituição sempre que necessário, de forma a garantir a continuidade e a qualidade da prestação dos serviços.

4.4 Não será necessária vistoria prévia ao local de execução dos serviços.

5. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

5.1 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

5.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.



5.3 As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

5.4 O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

5.5 Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

Fiscalização

5.6 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalização Técnica

5.7 O fiscal do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI);

5.8 O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º e Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, II);

5.9 Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, III);

5.10 O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV);

5.11 No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, V);



5.12 O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalização Administrativa

5.13 O fiscal do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário (Art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246, de 2022).

5.14 Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 23, IV).

Gestor do Contrato

5.15 O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, IV).

5.16 O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, II).

5.17 O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, III).

5.18 O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VIII).



5.19 O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, X).

5.20 O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VI).

5.21 O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

6. CRITÉRIOS DE PAGAMENTO

Do recebimento

6.1 Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de até 10 (dez) dias, pelo fiscal do contrato, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei nº 14.133, de 2021 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto nº 11.246, de 2022).

6.2 O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga.

Liquidação

6.3 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §2º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.

6.4 O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, nos casos de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021

6.5 Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

o prazo de validade;

6.5.2 a data da emissão;



- 6.5.3 os dados do contrato e do órgão contratante;
- 6.5.4 o período respectivo de execução do contrato;
- 6.5.5 o valor a pagar; e
- 6.5.6 eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

6.6 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à contratante;

6.7 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

6.8 Constatando-se, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

6.9 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

6.10 Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

6.11 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação de regularidade fiscal.

Prazo de pagamento

6.12 O pagamento será efetuado no prazo máximo de até dez dias úteis, contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.



Forma de pagamento

6.13 O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

6.14 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

6.15.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

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

7. FORMA DE SELEÇÃO E REGIME DE EXECUÇÃO

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

7.1 O contratado será selecionado por meio da realização de procedimento de dispensa de licitação, com fundamento na hipótese do art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.

Regime de execução

7.2 O regime de execução do contrato será empreita global.

Exigências de habilitação

7.3 Previamente à celebração do contrato, a Administração verificará o eventual descumprimento das condições para contratação, especialmente quanto à existência de sanção que a impeça, mediante a consulta a cadastros informativos oficiais, tais como:

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica (<https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/>)

7.4 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa interessada e de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de



contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

7.5 Caso conste na Consulta de Situação do interessado a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

7.6 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

7.7 O interessado será convocado para manifestação previamente a uma eventual negativa de contratação.

7.8 Caso atendidas as condições para contratação, a habilitação do interessado será exigida através de endereço eletrônico.

7.9 Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

7.8 Se o interessado for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

7.9 Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

8.1 Para fins de habilitação, deverá o interessado comprovar os seguintes requisitos, que serão exigidos conforme sua natureza jurídica:

Habilitação jurídica

8.2 **Pessoa física:** cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

8.3 **Empresário individual:** inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.4 **Microempreendedor Individual - MEI:** Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>;



8.5 Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.6 **Sociedade empresária estrangeira:** portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

8.7 **Sociedade simples:** inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.8 **Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária:** inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz

8.9 **Sociedade cooperativa:** ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.10 Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

Habilitação fiscal, social e trabalhista

8.11 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

8.12 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.13 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);



8.14 Declaração de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

8.15 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

8.16 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

8.17 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

8.18 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.19 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificação Econômico-Financeira

8.20 Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

8.21 Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando:

8.21.1 Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um);

8.21.2 As empresas criadas no exercício financeiro da contratação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura; e

8.21.2 Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.



8.21.3 Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.

8.22 Caso a empresa apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação capital mínimo de 10% do valor total estimado da contratação.

8.23 As empresas criadas no exercício financeiro da contratação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).

8.24 O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pela empresa.

Qualificação Técnica

8.25 Declaração de que o interessado tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da contratação;

8.26 A declaração acima poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo responsável técnico do interessado acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

8.26.1 Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência por meio da apresentação, no momento da assinatura do contrato, da solicitação de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

8.27 Comprovação de aptidão para execução de serviço de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

8.27.1 Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante.

8.27.2 Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa interessada.

8.27.3 O interessado disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.



Câmara Municipal de
BURITI

roma 54
de
Buriti
**Câmara Municipal
de Buriti-MA**

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

9.1 O custo total estimado da contratação é de R\$ 7.950,00 (sete mil novecentos e cinquenta reais).

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no orçamento da Câmara Municipal de Buriti-MA.

DOTAÇÃO(ÕES) ORÇAMENTÁRIA(S):

Órgão	01 – PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária	CÂMARA MUNICIPAL
Projeto Atividade	01 031 0052 2002 0000
Ação	MANUT. DA CAMARA MUNICIPAL
Categoria Econômica	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

10.2 A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento

11. DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente Termo de Referência integra o processo administrativo nº 004/2025 e servirá como base para a formalização do contrato entre as partes.

Buriti-MA, 17 de janeiro de 2025.

Katia da Costa Cardoso Chaves
KATIA DA COSTA CARDOSO CHAVES
Equipe de Planejamento
Portaria nº 018/2025

Fernanda Monteiro da Silva Lages
FERNANDA MONTEIRO DA SILVA LAGES
Equipe de Planejamento
Portaria nº 018/2025



Câmara Municipal de
BURITI

FOLHA 55
**Câmara Municipal
de Buriti-MA**

APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

Pelo presente instrumento, eu, Cirlando Santos da Silva, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Buriti-MA, após análise e revisão do Termo de Referência referente ao Processo 004/2025 e, de acordo com as diretrizes e normas internas da instituição, declaro que o referido documento está em conformidade com as exigências legais e normativas aplicáveis.

O Termo de Referência aprovado tem como objetivo a contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de reprodução de software, licença e cessão de direito de uso (locação) de software de Folha de Pagamento/App para atender as necessidades da Câmara Municipal de Buriti-MA e estabelece as condições para a execução dos serviços, conforme descrito no documento.

Buriti-MA, 17 de janeiro de 2025.

Cirlando Santos da Silva
Cirlando Santos da Silva

Presidente da Câmara Municipal de Buriti-MA



AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA

À
Comissão de Contratação
Câmara Municipal de Buriti-MA

Na forma do artigo 72 da Lei nº 14.133/2021, autorizo o agente de contratação a dar início ao processo de contratação direta, no exercício da competência que lhe foi delegada, para a Contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de reprodução de software, licença e cessão de direito de uso (locação) de software de Folha de Pagamento/App para atender às necessidades da Câmara Municipal de Buriti-MA.

A Lei nº 14.133/2021, em seus artigos 74 e 75, estabelece exceções à obrigatoriedade de realização de licitação, permitindo a contratação direta em determinadas situações. No presente caso, a contratação será realizada com fundamento no artigo 75, inciso II, que prevê a dispensa de licitação para contratações de pequeno valor, assegurando agilidade e eficiência na obtenção dos serviços técnicos especializados necessários à administração pública.

DECLARO,

Para os fins do inciso II do artigo 16 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), declaro que a despesa referente à contratação de empresa especializada em consultoria contábil encontra-se compatível com a Lei Orçamentária Anual (LOA), o Plano Plurianual (PPA) e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), possuindo a necessária adequação orçamentária e financeira.

Buriti-MA, 17 de janeiro de 2025.

Cirlando Santos da Silva
Cirlando Santos da Silva

Presidente da Câmara Municipal de Buriti-MA



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2023 - CMAAP. REF.: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020/2024 - CMAAP. PARTES: **CONTRATANTE:** CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ/MA; **CONTRATADA:** **MORAES COMÉRCIO E SERVIÇO**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.381.274/0001-24. **OBJETO:** 2º Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 009/2023-CMAAP, por mais 12 (doze) meses, para prestação de serviços de consultoria em gestão de recursos humanos, em caráter complementar/suplementar à Câmara Municipal de Alto Alegre do Pindaré/MA. **PRAZO:** O prazo de vigência fica estendido pelo período de 31 de dezembro de 2024 até a data de 31 de dezembro de 2025. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 1

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ; 01 PODER LEGISLATIVO; 01 01 CAMARA MUNICIPAL; 01 01 00 CAMARA MUNICIPAL; 01 Legislativa; 01 031 Ação Legislativa; 01 031 0010 PROCESSO LEGISLATIVO; 01 031 0010 2002 0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO; 018 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica. **BASE LEGAL:** Inciso II, do art. 57 da Lei nº 8.666/93. **SIGNATÁRIOS:** RIVALDO PEREIRA SANTOS, Presidente da Câmara Municipal de Alto Alegre do Pindaré, pela CONTRATANTE e SILVIO HENRIQUE DE MORAIS MENDONÇA, pela CONTRATADA. Alto Alegre do Pindaré/MA, em 23 de dezembro de 2024. **AGLAENE DE ALMEIDA NOBRE - OAB/MA 13.094** - Assessora Jurídica da Câmara Municipal de Alto Alegre do Pindaré - MA.

Publicado por: FERNANDO ARAÚJO LOPES
Código identificador: 5479105f45f47a2e26944512a1559ff2

CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI

PORTARIA Nº 19/2025

O **PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI, ESTADO DO MARANHÃO**, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Regimento Interno e tendo em vista o disposto no Art.8º da Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021;

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear o Sr. José Fernandes Macedo Júnior, titular do CPF nº 026.115.793-00, e RG nº 238410220039, para exercer a função de **AGENTE DE CONTRATAÇÃO e de PREGOEIRO** da Câmara Municipal de Buriti, afim de conduzir os atos das licitações e contratações derivadas da Lei nº 14.133/2021.

Parágrafo único. Somente em licitações na modalidade Pregão, o agente responsável pela condução do certame é designado pregoeiro.

Art. 2º. Nomear os servidores abaixo designados para exercerem a função de equipe de apoio das licitações e contratações municipais derivadas da Lei nº 14.133/2021.

a) Sra. Francisca Selma de Souza Carvalho, titular CPF nº 516.099.833 - 00 e RG nº 064998482018-0 SSP/MA;

b) Sr. Marcel Ruande Jesus da Silva, titular do CPF nº 080.487.373-96 e RG nº 0219348220027 SSP/MA

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

SINETE DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE BURITI, ESTADO DO MARANHÃO, EM 06 DE JANEIRO DE 2025.

CIRLANDO SANTOS DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal de Buriti - MA

Publicado por: MARIA LUÍZA MORAIS CHAVES
Código identificador: 68cef0de5a3a06955b7c3ea23d125834

PORTARIA Nº 17/2025

O **PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI-MA**, no uso das suas atribuições legais, que lhe são conferidas.

CONSIDERANDO que cabe a este Poder Legislativo, nos termos do disposto no artigo 117 da Lei nº. 14.133/21, acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos celebrados através de um representante da Administração;

CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter fiscal formalmente designado durante toda a vigência dos contratos celebrados pela entidade;

CONSIDERANDO que as principais atribuições dos Fiscais Contratuais são:

- Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos produtos fornecidos e dos serviços prestados à Câmara municipal de Buriti-MA;
- Verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou prestação de serviços (bem como seus preços e quantitativos) está sendo cumprida de acordo com o instrumento contratual e instrumento convocatório;
- Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a execução dos serviços e obras contratadas;
- Indicar eventuais glosas das faturas.



AUTUAÇÃO DE PROCESSO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025

MODALIDADE DA LICITAÇÃO E Nº: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2025

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: Contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de reprodução de software, licença e cessão de direito de uso (locação) de software de Folha de Pagamento/App para atender as necessidades da Câmara Municipal de Buriti-MA.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Fundamentado no inciso II do artigo 75 da Lei Federal nº 14.133/2021, bem como nas regulamentações posteriores.

VALOR ESTIMADO: R\$ 7.950,00 (sete mil novecentos e cinquenta reais);

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Órgão	01 – PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária	CÂMARA MUNICIPAL
Projeto Atividade	01 031 0052 2002 0000
Ação	MANUT. DA CAMARA MUNICIPAL
Categoria Econômica	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Com base na autorização concedida e nos demais procedimentos adotados, e em conformidade com o § 3º do artigo 75 da Lei nº 14.133/2021, esta comissão publicará aviso no sítio eletrônico oficial www.cmburiti.ma.gov.br pelo prazo mínimo de três dias úteis. O aviso conterà a especificação do objeto pretendido e a manifestação de interesse da Administração em receber propostas adicionais de eventuais interessados, garantindo a seleção da proposta mais vantajosa para a contratação

Buriti/MA, 20 de janeiro de 2025.

Atenciosamente,



Câmara Municipal de

BURITI

**Câmara Municipal
de Buriti-MA**

Folha 59
Rubrica

José Fernandes Macedo Junior

Agente de Contratação

Portaria nº 019/2025

Francisca Selma de Souza Carvalho

Membro

Portaria nº 019/2025

Marcelo Ruan de Jesus da Silva

Membro

Portaria nº 019/2025



AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

A Câmara Municipal de Buriti-MA torna público, para conhecimento dos interessados, que pretende realizar a contratação direta, com fundamento no artigo 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, visando à contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de reprodução de software, licenciamento e cessão de direito de uso (locação) de software de Folha de Pagamento/App, para atender às necessidades da Câmara.

Os interessados deverão encaminhar manifestações de interesse e propostas de preço para o e-mail camaramunicipalb@gmail.com até às 17h30 do dia 23/01/2025.

Conforme o § 3º do artigo 75 da Lei nº 14.133/2021, esta publicação permanecerá disponível no sítio eletrônico oficial da Câmara pelo prazo mínimo de três dias úteis, no endereço www.cmburiti.ma.gov.br.

Buriti/MA, 20 de janeiro de 2025.

Atenciosamente,

José Fernandes Macedo Junior
Agente de Contratação
Portaria nº 019/2025

Detalhes da Contratação Direta

Veja detalhadamente as informações sobre a contratação direta selecionada

 Início

 Transparência

 Licitações

 Contratações Diretas

 Detalhes

DISPENSA: 001/2025 - EXERCÍCIO: 2025 - FECHADA

ID	Fundamentação	Número/Ano	Número/Ano	Data	Situação:
Contratação:	Legal:	Procedimento:	Processo:	Publicação:	fechada
DP001202	§ 3º do art	001/2025	004/2025	20/01/202	
Critério:	Finalidade:	Regime Execução:	Data		
1 - MENOR	AQUISIÇÃO	EMPREITADA POR PREÇO	Ratificação:		
					Acessar em Libras
					estimado:
					R\$ 7.950,0

OBJETO:

Contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de reprodução de software, licença e cessão de direito de uso (locação) de software de Folha de Pagamento/App para atender as necessidades da Câmara Municipal de Buriti-MA.

 Andamento

 Forma de publicação

 Responsáveis

 Orgãos

 Participantes

SITUAÇÃO ATUAL: FECHADA



30/01/2025 17:00

FASE: RETIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO - fechada

Responsável: Cirlando Santos da Silva



DOCUMENTOS ANEXADOS

Folha 62

Rubrica

Descrição	Extensão	Tamanho	Ver
CONTRATO	pdf	837.784 KB	Ver

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros



CONTRATOS VINCULADOS

Data	Tipo	Número	Exercício	Credor/Vencedor	Valor contratado	Vigência	Mais
30/01/2025		004	2025	02.235.088/0001-56	7.200,00	30/01/2025 29/01/2026 VIGENTE	Ver







RESULTADO DAS PROPOSTAS APRESENTADAS

A Câmara Municipal de Buriti-MA torna público o resultado da contratação direta, fundamentada no artigo 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, para a prestação dos serviços de reprodução de software, licenciamento e cessão de direito de uso (locação) de software de Folha de Pagamento/App, visando atender às necessidades da Administração.

Em conformidade com o § 3º do artigo 75 da Lei nº 14.133/2021, o aviso de contratação direta foi devidamente publicado no sítio oficial da Câmara (www.cmburiti.ma.gov.br) pelo prazo de três dias úteis. Durante esse período, não houve manifestação de interesse por parte de outros fornecedores.

Diante desse cenário, e considerando as cotações realizadas previamente junto ao mercado, a empresa C F CARNEIRO LOPES (INFORBYTE CURSOS E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE) foi classificada para a contratação, uma vez que apresentou proposta compatível com os preços praticados no mercado e atende plenamente às exigências técnicas estabelecidas pela Administração.

Para formalização da contratação, será realizada a solicitação dos documentos de habilitação da empresa classificada, a fim de comprovar sua regularidade fiscal, trabalhista e jurídica, conforme exigências previstas na Lei nº 14.133/2021. Somente após a análise e aprovação da documentação, será efetivada a contratação.

A seguir, detalham-se os itens e valores da proposta apresentada:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	P. UNIT	P. TOTAL
1	Locação de Software de Folha de Pagamento/App	12	MÊS	600,00	7.200,00

A seguir, detalham-se as informações da empresa a ser contratada:

- Razão Social: C F CARNEIRO LOPES (INFORBYTE CURSOS E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE)
- CNPJ: 02.235.088/0001-56
- Endereço: Av. dos Holandeses / Cons. Hilton Rodrigues, nº 2, andar 6, sala 607, Edif. Marcus Barbosa, Calhau, São Luís – MA
- E-mail: inforbyte@inforbyte.com.br

Buriti/MA, 24 de janeiro de 2025.

Atenciosamente,



Câmara Municipal de

BURITI

Folha 65
Rubrica
**Câmara Municipal
de Buriti-MA**

José Fernandes Macedo Junior

Agente de Contratação

Portaria nº 019/2025

Francisca Selma de Souza Carvalho

Membro

Portaria nº 019/2025

Marcelo Ruan de Jesus da Silva

Membro

Portaria nº 019/2025



SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

À Empresa: C F CARNEIRO LOPES (INFORBYTE CURSOS E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE)

CNPJ: 02.235.088/0001-56

Endereço: Av. dos Holandeses / Cons. Hilton Rodrigues, nº 2, andar 6, sala 607, edif. Marcus Barbosa, Calhau, São Luís-MA.

E-mail: inforbyte@inforbyte.com.br

Prezados;

Com base no Processo Administrativo nº 004/2025, que visa à **Contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de reprodução de software, licença e cessão de direito de uso (locação) de software de Folha de Pagamento/App para atender as necessidades da Câmara Municipal de Buriti-MA**, solicitamos a apresentação da seguinte documentação:

- a) Cartão do CNPJ da empresa;
- b) Contrato social com última alteração ou consolidado;
- c) Documentos pessoais dos sócios;
- d) Certidão de Regularidade na Receita Federal (Tributos e Dívida Ativa);
- e) Certidão de Regularidade perante a Receita Estadual;
- f) Certidão de Regularidade perante a Fazenda Municipal;
- g) Certidão de Regularidade perante o FGTS;
- h) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;
- i) Certidão negativa de falência, insolvência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da licitante pessoa jurídica, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão ou, na ausência desta, com data não superior a 90 (noventa) dias, contados da data de sua apresentação;
- j) Balanço patrimonial e demonstrações **contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais**, devidamente assinados pelo representante legal da empresa e por contabilista habilitado, comprovando a boa situação financeira da empresa, devidamente registrados na Junta Comercial ou entidade competente. Em caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;
- k) Comprovação de aptidão técnica da empresa licitante para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com o objeto da licitação, representada por atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público, acompanhado(s) do(s) respectivo(s) contrato(s) ou nota(s) fiscal(is) autenticados, comprovando a realização dos serviços. O(s) atestado(s) deverá(ão) ser



Câmara Municipal de
BURITI

Folha 62
**Câmara Municipal
de Buriti-MA**

apresentado(s) em papel timbrado, contendo, obrigatoriamente, o nome, CNPJ, endereço, telefone, e qualquer outra forma para que a Comissão Permanente de Licitação possa valer-se através de contato com o(s) atestador(es). Deverá(ão) estar assinado(s) ou rubricado(s), contendo o nome completo do emitente que o(s) subscreve(em).

- l) Declaração de cumprimento do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal (Anexo I);
- m) Declaração assegurando a inexistência de impedimento legal (Anexo II);

O prazo para apresentação da documentação é de **5 (cinco) dias úteis**, contados do recebimento desta solicitação, podendo ser prorrogado mediante apresentação de justificativa formal por parte da empresa.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos necessários.

Buriti-MA, 24 de janeiro de 2025.

Atenciosamente,


José Fernandes Macedo Junior
Agente de Contratação

Re: DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

3 mensagens

INFORBYTE CURSO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE <inforbyte@inforbyte.com.br>
Para: Câmara Municipal Buriti <camaramunicipalb@gmail.com>

24 de janeiro de 2025 às 15:43

Boa tarde!

Segue documentação em anexo.

Att,

Equipe Inforbyte

Por favor confirmar o recebimento deste e-mail

Fone: (98) 3012-2448/ 98452-2922

Email: inforbyte@inforbyte.com.br

Em 24/01/2025 11:01, Câmara Municipal Buriti escreveu:

À Empresa: C F CARNEIRO LOPES (INFORBYTE CURSOS E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE)**CNPJ:** 02.235.088/0001-56**Endereço:** Av. dos Holandeses / Cons. Hilton Rodrigues, nº 2, andar 6, sala 607, edif. Marcus Barbosa, Calhau, São Luís-MA.**E-mail:** inforbyte@inforbyte.com.br**Prezados;**

Com base no Processo Administrativo nº 004/2025, que visa à contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de reprodução de software, licença e cessão de direito de uso (locação) de software de Folha de Pagamento/App para atender as necessidades da Câmara Municipal de Buriti-MA, solicitamos a apresentação da seguinte documentação:

- a) Cartão do CNPJ da empresa;
- b) Contrato social com última alteração ou consolidado;
- c) Documentos pessoais dos sócios;
- d) Certidão de Regularidade na Receita Federal (Tributos e Dívida Ativa);
- e) Certidão de Regularidade perante a Receita Estadual;
- f) Certidão de Regularidade perante a Fazenda Municipal;
- g) Certidão de Regularidade perante o FGTS;
- h) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;
- i) Certidão negativa de falência, insolvência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da licitante pessoa jurídica, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão ou, na ausência desta, com data não superior a 90 (noventa) dias, contados da data de sua apresentação;
- j) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, devidamente assinados pelo representante legal da empresa e por contabilista habilitado, comprovando a boa situação financeira da empresa, devidamente registrados na Junta Comercial ou entidade competente. Em caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;
- k) Comprovação de aptidão técnica da empresa licitante para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com o objeto da licitação, representada por atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público, acompanhado(s) do(s) respectivo(s) contrato(s) ou nota(s) fiscal(is) autenticados, comprovando a realização dos serviços. O(s) atestado(s) deverá(ão) ser apresentado(s) em papel timbrado, contendo, obrigatoriamente, o nome, CNPJ, endereço, telefone, e qualquer outra forma para que a Comissão Permanente de Licitação possa valer-se através de contato com o(s) atestador(es). Deverá(ão) estar assinado(s) ou rubricado(s), contendo o nome completo do emitente que o(s) subscreve(em).
- l) Declaração de cumprimento do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal (Anexo I);
- m) Declaração assegurando a inexistência de impedimento legal (Anexo II);

O prazo para apresentação da documentação é de **5 (cinco) dias úteis**, contados do recebimento desta

solicitação, podendo ser prorrogado mediante apresentação de justificativa formal por parte da empresa. Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos necessários.

Folha 69

Rubrica

Buriti-MA, 24 de janeiro de 2025.

Atenciosamente,

José Fernandes Macedo Junior
Agente de Contratação

 **CM DE BURITI. DOCUMENTACAO.rar**
11073K

Câmara Municipal Buriti <camaramunicipalb@gmail.com>
Para: INFORBYTE CURSO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE <inforbyte@inforbyte.com.br>

24 de janeiro de 2025 às 16:28

Após análise detalhada da documentação apresentada, constatamos que a empresa não atendeu ao solicitado na "alínea j". Reforçamos a necessidade de maior atenção ao cumprimento das exigências estabelecidas, conforme especificado no **Inciso I do art. 69 da Lei nº 14.133/2021**.

I - balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais;

Solicitamos, portanto, que a empresa revise cuidadosamente o edital e encaminhe o **balanços solicitado**, garantindo a conformidade com os requisitos legais e evitando novos atrasos no andamento do processo

[Citação ocultada]

INFORBYTE CURSO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE <inforbyte@inforbyte.com.br>
Para: Câmara Municipal Buriti <camaramunicipalb@gmail.com>

24 de janeiro de 2025 às 17:18

Boa tarde!

Encaminho *demonstrações contábeis* do ano 2022.

Equipe Inforbyte

Setor Financeiro

Por favor confirmar o recebimento deste e-mail

Fone: (98) 3012-2448/ 98452-2922

Email: inforbyte@inforbyte.com.br

[Citação ocultada]

2 anexos

 **TERMO DE ABERTURA DO LIVRO ANO 2022.pdf**
1767K

 **TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL ANO 2022.pdf**
34K



ANEXO I

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 7º, XXXIII, DA CF/88
(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)**

A empresa _____, CNPJ _____ Nº: _____, representada pelo(a) Sr(a) _____, R.G. Nº: _____, CPF Nº: _____, DECLARA, para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal Nº: 14.133/21, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, admitida a partir dos 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal de 1988.

Local, _____ de _____ de _____.

nome(s) e assinatura(s) do(s) dirigente(s) e respectivo(s) CPF



ANEXO II

**DECLARAÇÃO ASSEGURANDO A INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL
PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

Referência: Declaração de inexistência de impedimento legal.

O(s) abaixo assinado(s), dirigente(s) da empresa _____,
inscrita no CNPJ sob o Nº: _____.

Declara(m) que:

- a) A entidade não se encontra declarada inidônea por qualquer órgão da Administração Direta ou Indireta da União, dos Estados, do Município e do Distrito Federal;
- b) Nenhum dirigente está no exercício de mandato eletivo, nem exerce cargo de supervisão ou assessoramento na Administração Pública.

Declaramos ainda, ter ciência que “a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 14.133/21 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie”.

Local, ____ de ____ de ____.

nome(s) e assinatura(s) do(s) dirigente(s) e respectivo(s) CPF



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 02.235.088/0001-56 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/11/1997
---	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL C F CARNEIRO LOPES

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) INFORBYTE CURSOS E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	PORTE EPP
---	------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.30-0-03 - Reprodução de software em qualquer suporte 43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários 62.01-5-02 - Web design 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet 63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 73.11-4-00 - Agências de publicidade 74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente 78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 82.19-9-01 - Fotocópias 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente 86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO AV DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES	NÚMERO 2	COMPLEMENTO ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL
---	--------------------	--

CEP 65.071-380	BAIRRO/DISTRITO CALHAU	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
--------------------------	----------------------------------	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO INFORBYTE@INFORBYTE.COM.BR	TELEFONE (98) 8106-1000
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

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

Emitido no dia 24/01/2025 às 14:11:59 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

"C F CARNEIRO LOPES - ME" – CNPJ: 02.235.088/0001-56

CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES, Brasileiro, Casado, sob o regime de separação de bens, natural da cidade de Codó - Maranhão, nascido em 02/05/1975, nº do documento de identidade 78202497-1 SSP/MA, nº do CPF 488.102.903-72, residente e domiciliado na Rua Boa Esperança nº 185, Bairro Turu, Condomínio Zeus I Casa 07 Quadra 02 Rua 02, São Luís/MA, CEP.65.066-190, registrado sob firma "**C F CARNEIRO LOPES - ME**", com sede na das Rua das Palmeiras nº 07 Quadra 78, Bairro, Jardim Renascença, São Luís/MA, CEP.65.075-300, registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o NIRE nº **21101043284**, inscrita no CNPJ nº **02.235.088./0001-56**, resolve ALTERAR o INSTRUMENTO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Altera-se o Endereço para:

Avenida Neiva Moreira nº12 Bairro Olho d' Água CEP 65.071-383, São Luís/Ma

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas permanecem inalteradas.

E por estar assim justo e acertado, assino o presente instrumento em uma única via.

São Luís/MA, 23 de Março de 2020.

CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES
CPF: 488.102.903-72

**ASSINATURA ELETRÔNICA**

Certificamos que o ato da empresa C. F. CARNEIRO LOPES - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
48810290372	CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/03/2020 12:41 SOB Nº 20200229354.
PROTOCOLO: 200229354 DE 26/03/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12001381490. NIRE: 21101043284.
C. F. CARNEIRO LOPES - ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 26/03/2020
www.empresafacil.ma.gov.br

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL**“C F CARNEIRO LOPES - ME” – CNPJ: 02.235.088/0001-56**

CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES, Brasileiro, Casado, sob o regime de separação de bens, natural da cidade de Codó - Maranhão, nascido em 02/05/1975, nº do documento de identidade 78202497-1 SSP/MA, nº do CPF 488.102.903-72, residente e domiciliado na Rua Boa Esperança nº 185, Bairro Turu, Condomínio Zeus I Casa 07 Quadra 02 Rua 02, São Luís/MA, CEP.65.066-190, registrado sob firma **“C F CARNEIRO LOPES - ME”**, com sede na Avenida Neiva Moreira, n 12, Bairro Olho Dagua, São Luís/MA, CEP.65.071-383, registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o NIRE nº **21101043284**, inscrita no CNPJ nº **02.235.088./0001-56**, resolve ALTERAR o INSTRUMENTO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Altera-se o Endereço para:

Avenida dos Holandeses / Cons. Hilton Rodrigues, n 2, Sala 607, 6 Andar, Edifício Marcus Barbosa Intelligent Office, Bairro Calhau, São Luís/MA, CEP: 65.071-380

CLÁUSULA SEGUNDA – As demais Cláusulas permanecem inalteradas.

E por estar assim justo e acertado, assino o presente instrumento em uma única via.

São Luís/MA, 23 de Junho 2021.

CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES
CPF: 488.102.903-72



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa C. F. CARNEIRO LOPES - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
48810290372	CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES
51565498372	SANDRO REGIS BEZERRA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/06/2021 07:41 SOB N° 20210772875.
PROTOCOLO: 210772875 DE 24/06/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12104460677. CNPJ DA SEDE: 02235088000156.
NIRE: 21101043284. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/06/2021.
C. F. CARNEIRO LOPES - ME

JUCEMA

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

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

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL "C F**CARNEIRO LOPES" – CNPJ: 02.235.088/0001-56**

CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES, Brasileiro, Casado, sob o regime de separação de bens, natural da cidade de Codó - Maranhão, nascido em 02/05/1975, nº do documento de identidade 78202497-1 SSP/MA, nº do CPF 488.102.903-72, residente e domiciliado na Rua Boa Esperança nº 185, Bairro Turu, Condomínio Zeus I Casa 07 Quadra 02 Rua 02, São Luís/MA, CEP.65.066-190, registrado sob firma "**C F CARNEIRO LOPES**", com sede na das Avenida dos Holandeses / Cons. Hilton Rodrigues, n 2, Sala 607, 6 Andar, Edifício Marcus Barbosa Intelligent Office, Bairro Calhau, São Luís/MA, CEP: 65.071-380, registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o NIRE nº **21101043284**, inscrita no CNPJ nº **02.235.088./0001-56**, resolve ALTERAR e CONSOLIDAR o INSTRUMENTO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Altera-se o objeto para: 62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda; 43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários; 62.01-5-02 - Web design; 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis; 63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet; 63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente; 73.11-4-00 - Agências de publicidade; 78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra; 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; 82.19-9-01 – Fotocópias; 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; 85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente; 70.20/400 Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica; 74.90/199 Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente; 86.60/700 Atividades de apoio à gestão de saúde.

CLÁUSULA SEGUNDA: Em consequência das alterações promovidas, resolve consolidar o presente INSTRUMENTO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL, mediante as seguintes cláusulas:

CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL "C F**CARNEIRO LOPES" – CNPJ: 02.235.088/0001-56****DO NOME EMPRESARIAL**

CLÁUSULA PRIMEIRA - O Empresário Individual tem como nome empresarial a seguinte firma "**C F CARNEIRO LOPES**".

DO CAPITAL

CLÁUSULA SEGUNDA - O capital é de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do País.

TITULAR	PARTICIPAÇÃO	TOTAL
Claudiano Fernando Carneiro Lopes	100%	50.000,00

DA SEDE

CLÁUSULA TERCEIRA - Avenida dos Holandeses / Cons. Hilton Rodrigues, n 2, Sala 607, 6 Andar, Edifício Marcus Barbosa Intelligent Office, Bairro Calhau, São Luís/MA, CEP: 65.071-380

DO OBJETO

CLÁUSULA QUARTA - 62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda; 43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários; 62.01-5-02 - Web design; 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis; 63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet; 63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente; 73.11-4-00 - Agências de publicidade; 78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra; 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; 82.19-9-01 - Fotocópias; 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; 85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente; 70.20/400 Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica; 74.90/199 Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente; 86.60/700 Atividades de apoio à gestão de saúde.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO:

CLÁUSULA QUINTA: O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

E por estar assim justo e acertado, assino o presente instrumento em uma única via.

São Luís/MA, 10 de Março de 2023.

CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES
CPF: 488.102.903-72



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa C. F. CARNEIRO LOPES consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
48810290372	CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/03/2023 12:20 SOB N° 20230320546.
PROTOCOLO: 230320546 DE 10/03/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12303433170. CNPJ DA SEDE: 02235088000156.
NIRE: 21101043284. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/03/2023.
C. F. CARNEIRO LOPES

JUCEMA

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

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

“C F CARNEIRO LOPES” – CNPJ: 02.235.088/0001-56

CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES, Brasileiro, Casado, sob o regime de separação de bens, natural da cidade de Codó - Maranhão, nascido em 02/05/1975, nº do documento de identidade 78202497- 1 SSP/MA, nº do CPF 488.102.903-72, residente e domiciliado na Rua Boa Esperança nº 185, Bairro Turu, Condomínio Zeus I Casa 07 Quadra 02 Rua 02, São Luís/MA, CEP.65.066-190, registrado sob firma “**C F CARNEIRO LOPES**”, com sede na das Avenida dos Holandeses / Cons. Hilton Rodrigues, n 2, Sala 607, 6 Andar, Edifício Marcus Barbosa Intelligent Office, Bairro Calhau, São Luís/MA, CEP: 65.071-380, registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o NIRE nº 21101043284, inscrita no CNPJ nº 02.235.088./0001-56, resolve ALTERAR e CONSOLIDAR o INSTRUMENTO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Altera-se o objeto para: 62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda; 43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários; 62.01-5-02 - Web design; 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis; 63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet; 63.99- 2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente; 73.11- 4-00 - Agências de publicidade; 78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra; 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; 82.19-9-01 – Fotocópias; 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; 85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente; 70.20/400 Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica; 74.90/199Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente; 86.60/700Atividades de apoio à gestão de saúde; 1830-0/03 - Reprodução de software em qualquer suporte.

CLÁUSULA SEGUNDA: Em consequência das alterações promovidas, resolve consolidar o presente INSTRUMENTO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL, mediante as seguintes cláusulas:

CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

“C F CARNEIRO LOPES” – CNPJ: 02.235.088/0001-56

DO NOME EMPRESARIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA - O Empresário Individual tem como nome empresarial a seguinte firma “**C F CARNEIRO LOPES**”.

DO CAPITAL

CLÁUSULA SEGUNDA - O capital é de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do País.

TITULAR	PARTICIPAÇÃO	TOTAL
Claudiano Fernando Carneiro Lopes	100%	50.000,00

DA SEDE

CLÁUSULA TERCEIRA - Avenida dos Holandeses / Cons. Hilton Rodrigues, n 2, Sala 607, 6 Andar, Edifício Marcus Barbosa Intelligent Office, Bairro Calhau, São Luís/MA, CEP: 65.071-380

DO OBJETO

CLÁUSULA QUARTA - 62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda; 43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários; 62.01-5-02 - Web design; 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis; 63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet; 63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente; 73.11-4-00 - Agências de publicidade; 78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra; 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; 82.19-9-01 - Fotocópias; 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; 85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente; 70.20/400 Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica; 74.90/199 Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente; 86.60/700 Atividades de apoio à gestão de saúde; 1830-0/03 - Reprodução de software em qualquer suporte.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA QUINTA: O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

E por estar assim justo e acertado, assino o presente instrumento em uma única via.

São Luís/MA, 13 de Julho de 2023.

CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES
CPF: 488.102.903-72

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

“C F CARNEIRO LOPES” – CNPJ: 02.235.088/0001-56

CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES, Brasileiro, Casado, sob o regime de separação de bens, natural da cidade de Codó - Maranhão, nascido em 02/05/1975, nº do documento de identidade 78202497- 1 SSP/MA, nº do CPF 488.102.903-72, residente e domiciliado na Rua Boa Esperança nº 185, Bairro Turu, Condomínio Zeus I Casa 07 Quadra 02 Rua 02, São Luís/MA, CEP.65.066-190, registrado sob firma “**C F CARNEIRO LOPES**”, com sede na das Avenida dos Holandeses / Cons. Hilton Rodrigues, n 2, Sala 607, 6 Andar, Edifício Marcus Barbosa Intelligent Office, Bairro Calhau, São Luís/MA, CEP: 65.071-380, registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o NIRE nº 21101043284, inscrita no CNPJ nº 02.235.088./0001-56, resolve ALTERAR e CONSOLIDAR o INSTRUMENTO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Altera-se o objeto para: 62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda; 43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários; 62.01-5-02 - Web design; 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis; 63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet; 63.99- 2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente; 73.11- 4-00 - Agências de publicidade; 78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra; 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; 82.19-9-01 – Fotocópias; 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; 85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente; 70.20/400 Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica; 74.90/199Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente; 86.60/700Atividades de apoio à gestão de saúde; 1830-0/03 - Reprodução de software em qualquer suporte.

CLÁUSULA SEGUNDA: Em consequência das alterações promovidas, resolve consolidar o presente INSTRUMENTO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL, mediante as seguintes cláusulas:

CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

“C F CARNEIRO LOPES” – CNPJ: 02.235.088/0001-56

DO NOME EMPRESARIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA - O Empresário Individual tem como nome empresarial a seguinte firma “**C F CARNEIRO LOPES**”.

DO CAPITAL

CLÁUSULA SEGUNDA - O capital é de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do País.

TITULAR	PARTICIPAÇÃO	TOTAL
Claudiano Fernando Carneiro Lopes	100%	50.000,00

DA SEDE

CLÁUSULA TERCEIRA - Avenida dos Holandeses / Cons. Hilton Rodrigues, n 2, Sala 607, 6 Andar, Edifício Marcus Barbosa Intelligent Office, Bairro Calhau, São Luís/MA, CEP: 65.071-380

DO OBJETO

CLÁUSULA QUARTA - 62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda; 43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários; 62.01-5-02 - Web design; 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis; 63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet; 63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente; 73.11-4-00 - Agências de publicidade; 78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra; 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; 82.19-9-01 - Fotocópias; 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; 85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente; 70.20/400 Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica; 74.90/199 Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente; 86.60/700 Atividades de apoio à gestão de saúde; 1830-0/03 - Reprodução de software em qualquer suporte.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA QUINTA: O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

E por estar assim justo e acertado, assino o presente instrumento em uma única via.

São Luís/MA, 13 de Julho de 2023.

CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES
CPF: 488.102.903-72



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa C. F. CARNEIRO LOPES consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
48810290372	CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/07/2023 09:25 SOB N° 20230890806.
PROTOCOLO: 230890806 DE 17/07/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12310528067. CNPJ DA SEDE: 02235088000156.
NIRE: 21101043284. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/07/2023.
C. F. CARNEIRO LOPES

JUCEMA

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

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

DECLARAÇÃO DE FIRMA INDIVIDUAL

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

00

Rubrica

NÃO PREENCHER

CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES
NOME DO TITULAR

natural de COD: MA BRASILEIRO SOLTEIRO
CIDADE E SIGLA DO ESTADO NACIONALIDADE PAIS ESTADO CIVIL

filho de CLAUDIO FERNANDO GOMES LOPES E GRAÇA MARIA CARNEIRO LOPES
FILIAÇÃO

nascido em 02.05.75 DATA DO NASCIMENTO
profissão COMERCIANTE

CPF 014 881 029 037 2 IDENTIDADE 78202497-1 SSP MA
NUMERO NUMERO ORGAO EXPEDIDOR (SIGLA) UF

residente RUA 12 CASA 16 QUADRA 23 - CONJUNTO PRIMAVERA - COHATRA
RUA, AVENIDA, ETC/NUMERO E COMPLEMENTO/BAIRRO/CEP/MUNICIPIO/UF

SÃO LUIS - MA

CONTINUAÇÃO

não estando incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividade mercantil, e não possuindo outra firma individual registrada, declara para fins de inscrição no Registro do Comércio:

- ATOS
- 02 1 - CONSTITUIÇÃO
 - 2 - ABERTURA DE FILIAL
 - 3 - INSCR. DE TRANSF. DE SEDE DE OUTRA UF
 - 4 - ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF
 - 5 - ALTERAÇÃO DE DADOS DA SEDE
 - 6 - ALTERAÇÃO DE DADOS DE FILIAL
 - 7 - TRANSFERÊNCIA DE SEDE PARA OUTRA UF
 - 8 - CANCELAMENTO DE FILIAL
 - 9 - CANCELAMENTO DE SEDE
 - 0 - PROTEÇÃO AO NOME COMERCIAL

NOME COMERCIAL
03 C F CARNEIRO LOPES

NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO REGISTRO DO COMÉRCIO - NIRC
NIRC DA SEDE 04 NIRC DA FILIAL 05

RUA, AVENIDA, ETC/NUMERO E COMPLEMENTO (APTO., SALA, ETC.)
06 AV MARECHAL CASTELO BRANCO 148
SALA 111 EDIF MARIC BRANCO

NOME DO BAIRRO/DISTRITO
07 SÃO FRANCISCO

CEP 08 65076090 NOME DO MUNICÍPIO: SÃO LUIS SIGLA UF MA

CAPITAL OU DESTAQUE DE CAPITAL
09 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) x.x.x.x.x.
CAPITAL OU DESTAQUE DE CAPITAL, POR EXTENSO

(CONTINUAÇÃO)

INÍCIO DAS ATIVIDADES DIA MES ANO 10
(USO DA JUNTA) 11 1 - ENQUADRAMENTO ME 3 - DESENQUADRAMENTO ME
CGC - básico 12 ordem controle

OBJETO (ATIVIDADE ECONÔMICA)
CURSO DE COMPUTAÇÃO

CÓDIGO DE ATIVIDADE

13	2
14	0
15	9
16	7
17	5

DATA 14.11.97 ASSINATURA DO TITULAR
(USO DA JUNTA) DATA DO DEFERIMENTO DIA MES ANO 18

AUTENTICAÇÃO (USO DA JUNTA COMERCIAL)

##ATO##

004 1131

LEIA COM ATENÇÃO ESTAS INSTRUÇÕES, ANTES DE INICIAR O PREENCHIMENTO

- Preencher o formulário em quatro vias legíveis, à máquina ou à mão com letra de forma, sem rasura, sendo a primeira original, podendo as demais serem cópias a carbono.
- Ao preencher um campo, deixar um espaço em branco entre palavras ou outros elementos da informação.
- Preencher com apenas uma letra ou algarismo cada quadricula demarcada no formulário.
- Preencher o campo 02 - Atos, conforme o número correspondente ao ato que está sendo praticado.
- Preencher o(s) campo(s) de 13 a 17, de acordo com a "Tabela de Atividades Econômicas", instituída pela Portaria conjunta SRF/DNRC nº 962, de 29/12/87.

NOV 14 1997

JUNTA COM. DO ESCLDO MARANHÃO
RECEBIDO
ARQUIVADO
Nº 15787

PROTOCOLO

14 NOV 97 15787

JUCEMA
JUNTA COM. DO ESCLDO MARANHÃO

14 NOV 97 15787



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2140523642

MA

NOME
CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
0000782024971 SEROP MA

CPF
488.102.903-72

DATA NASCIMENTO
02/05/1975

FILIAÇÃO
CLAUDIO FERNANDO GOMES LOPE
S
GRACIA MARIA CARNEIRO LOPES

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
E

Nº REGISTRO
03900352967

VALIDADE
30/11/2025

1ª HABILITAÇÃO
04/08/2006

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SÃO LUIS, MA

DATA EMISSÃO
01/12/2020

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

65156081670
MA043987486

MARANHÃO

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



Rubrica

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

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

SERPRO/SENATRAN

DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

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

A Empresa **C. F. CARNEIRO LOPES**, com ato constitutivo registrado na **Junta Comercial** em 14/11/1997, **NIRE: 21101043284**, **CNPJ: 02.235.088/0001-56**, estabelecido(a) na AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, 2 ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, CALHAU, São Luís - MA, CEP: 65071-380, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307

Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

São Luís - MA, 03/01/2022

CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES
Empresário



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa C. F. CARNEIRO LOPES consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
48810290372	CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/01/2022 15:36 SOB N° 20220069336.
PROTOCOLO: 220069336 DE 19/01/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12200648426. CNPJ DA SEDE: 02235088000156.
NIRE: 21101043284. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/01/2022.
C. F. CARNEIRO LOPES

RICARDO DINIZ DIAS
VICE-PRESIDENTE
empresafacil.ma.gov.br



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

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

Nome: C F CARNEIRO LOPES
CNPJ: 02.235.088/0001-56

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:14:15 do dia 18/12/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/06/2025.

Código de controle da certidão: **DBA5.2B29.AB99.CDFE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 001273/25

Data da Certidão: 07/01/2025 09:30:33

CPF/CNPJ CONSULTADO: 02235088000156

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 07/04/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



Folha 92

rubrica

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 425935/24

Data da Certidão: 23/10/2024 00:07:01

CPF/CNPJ 02235088000156 NÃO INSCRITO NO CADASTRO DE
CONTRIBUÍNTES DO ICMS DO ESTADO MARANHÃO.

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 21/01/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

NÚMERO DA CERTIDÃO: 00010020832024

Validade: 25/01/2025



CERTIFICAMOS QUE, VERIFICANDO OS REGISTROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONSTATAMOS EXISTIR, NESTA DATA, PENDÊNCIAS CADASTRADAS NA INSCRIÇÃO DA PESSOA JURÍDICA DESCRITA ABAIXO, AS QUAIS ESTÃO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa, CONFORME O DISPOSTO NO ARTIGO 151 DO CTN E NOS ARTIGOS 80 E 81, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017, RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL INSCREVER E COBRAR DÉBITOS AINDA NÃO REGISTRADOS OU QUE VENHAM A SER APURADOS.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 02.235.088/0001-56	Inscrição Municipal: 2390000
Razão Social: C. F. CARNEIRO LOPES	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
620150100 – DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDAS	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES	
Número: 2	Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL
Bairro: CALHAU	
Município: SÃO LUÍS – MA	CEP: 65071380

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **26 de dezembro de 2024 às 08:58**, sob o código de autenticidade nº **43093FEB4D3D415B1072BFF527AAD655**.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em
<https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

 Rubrica

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE

DADOS GERAIS

TIPO DE PESSOA:	JURÍDICA	INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	2390000	CNPJ:	02235088000156
NOME EMPRESARIAL:	C. F. CARNEIRO LOPES				
NOME FANTASIA:	INFORBYTE CURSOS				
SITUAÇÃO CADASTRAL:	ATIVO				
NATUREZA JURÍDICA:	2135 - Empresário (Individual)				
CBO:	-				
DOC. CONSTITUIÇÃO:	REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO	ALT. ATUAL. CONTR. SOC.:	17/07/2023		
ORGÃO DE REGISTRO:	JUNTA COMERCIAL -	NIRE:	21101043284		
CAPITAL SOCIAL:	50.000,00	INSCRIÇÃO ESTADUAL:			
REG. TRIBUTÁRIO:	Simplex Nacional	TIPO ESTABELECIMENTO:	SEDE/MATRIZ		
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:	N?O	REGIME PAGAMENTO:	DE COMPETENCIA		
INSCR. MUNIC. PRINCIPAL:	SIM	TIPO ENQUADRAMENTO:	OUTROS		
LIVRO:		DATA DO REGISTRO:	14/11/1997		
ATV. LICENCIADA VINCULADA:	Taxa TLVLF Informática em Geral				

TIPO PORTE: PEQUENO PORTE

TIPO DE INSCRIÇÃO: NORMAL

ENDEREÇOS

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

TIPO DE	ZONA URBANA	USO DO IMÓVEL:	ALUGADO
TIPO DE IMÓVEL:	COMERCIAL	INSC. IMOBILIÁRIA	
CIDADE/UF:	SAO LUIS / MA	NÚMERO:	2
ENDEREÇO:	AV DOS HOLANDESES / CONS. HILTON	CEP:	65071380
COMPLEMENTO:	ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS	BAIRRO:	CALHAU
POVOADO:		ZONA RURAL:	
CCIR:		NIRF:	
DATUM REFERÊNCIA:		LATITUDE:	
LONGITUDE:			

ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA

CIDADE/UF:	SAO LUIS / MA	NÚMERO:	2
ENDEREÇO:	AV DOS HOLANDESES / CONS. HILTON	CEP:	65071380
COMPLEMENTO:	ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS	BAIRRO:	CALHAU

CONTATOS

TIPO DE CONTATO	DESCRIÇÃO
E-MAIL	claudianolopes@hotmail.com
TELEFONE	(98) 981061000
	claudianolopes@hotmail.com

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS**OBJETO SOCIAL**

null

FORMA DE ATUAÇÃO

Estabelecimento Fixo

LISTA DE ATIVIDADES

CÓDIGO CNAE	DESCRIÇÃO	PRINCIPAL
620230000	DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR	
639920000	OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACAO NAO	
781080000	SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA	
432910100	INSTALACAO DE PAINEIS PUBLICITARIOS	
731140000	AGENCIAS DE PUBLICIDADE	
631190000	TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E	
859969900	OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	
859960400	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL	
821990100	FOTOCOPIAS, REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO.	
821130000	SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO	
183000300	REPRODUCAO DE SOFTWARE EM QUALQUER SUPORTE	
620150100	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB	SIM
866070000	ATIVIDADES DE APOIO A GESTAO DE SAUDE	
620150200	WEB DESIGN	
702040000	ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO	
749019900	OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NAO	

REPRESENTANTES E QSA**REPRESENTANTES DA EMPRESA**

RESPONSABILIDADE	CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
Legal	48810290372	CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES
Contábil	71150862300	ROSELY BORGES DE CARVALHO

QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES

CPF/CNPJ	NOME	QUALIFICAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
48810290372	CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO	EMPRESARIO	100%

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

QUANTIDADE: 0

QUADRAS E CINEMAS

QUANTIDADE DE QUADRAS: 0

QUANTIDADE DE CINEMAS: 0

Local: SAO LUIS / MA , 21/08/2023

CPF/CNPJ: 02235088000156
Nome/Razão: C. F. CARNEIRO LOPES
Contribuinte

null
Servidor



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2025

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

2390000

CPF/CNPJ

02.235.088/0001-56

NÚMERO DE CONTROLE

92120253440076

RAZÃO SOCIAL

C. F. CARNEIRO LOPES

NOME FANTASIA

INFORBYTE CURSOS E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

LOCALIZAÇÃO**INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA**

AV DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL N° 2, CALHAU

CNAE Principal e Secundários

620150100 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDAS

432910100 - INSTALACAO DE PAINEIS PUBLICITARIOS

620230000 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS

731140000 - AGENCIAS DE PUBLICIDADE

781080000 - SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA

RESTRIÇÕES

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

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

VALIDADE: 31/12/2025

9FC64B570CE6C0AA03D22EAB34DE7C01





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: C F CARNEIRO LOPES (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 02.235.088/0001-56

Certidão nº: 57473453/2024

Expedição: 21/08/2024, às 16:45:08

Validade: 17/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **C F CARNEIRO LOPES (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **02.235.088/0001-56**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02.235.088/0001-56
Razão Social: C F CARNEIRO LOPES
Endereço: AV DOS HOLANDESES 2 ED MARCUS B SL 607 / CALHAU / SAO LUIS / MA / 65071-380

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

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

Validade: 06/01/2025 a 04/02/2025

Certificação Número: 2025010605330706099630

Informação obtida em 22/01/2025 10:57:35

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

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

CERTJUDONE-SJDFRSL - 3332025
Código de validação: 497FB1BC63
(relativo ao Processo 28852025)

Número da guia: 25057301002020250.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio** a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e quinze (2015) até o dia quinze (15) do mês de janeiro (01) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**¹ distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra: **C F CARNEIRO LOPES**, inscrita no **CNPJ** nº. **02.235.088/0001-56**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Vanessa Cristina Ferreira Sales Coelho**, Assistente de informação, mat. 186890, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino digitalmente.

ANSELMO DE JESUS CARVALHO
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 100073

¹ **OBSERVAÇÃO:** o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas no sistema Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Fórum Desembargador "Sarney Costa"
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 2055-2738 / 2737
email: distribuicao_slz@tjma.jus.br

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 15/01/2025 14:02 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 3332025 / Código: 497FB1BC63
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SUCUPIRA DO NORTE**
CNPJ: 06.896.534/0001-24

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **C. F. CARNEIRO LOPES**, inscrita no CNPJ sob o nº 02.235.088/0001-56 sediada na Av. dos Holandeses / Cons. Hilton Rodrigues, nº 02, Ed. Marcus Barbosa Inteligente Office, Calhau, CEP nº 65.071-380 - São Luis/MA, presta serviços à esta PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE, no qual tem como objeto a prestação dos seguintes serviços:

- * Portal da Transparência;
- * Locação da Plataforma de Transparência;
- * Locação da Plataforma do Diário Eletrônico;
- * Hospedagem (12 meses) Domínio;
- * Execução e Alimentação do Portal da Transparência;
- * Locação da Plataforma do e-SIC;
- * Locação da Plataforma de Gerenciamento de Arquivos JSON (SINC-CONTRATO);
- * Locação da licença e cessão de direito de uso de software de Folha de Pagamento;

Em conforme Contrato Administrativo nº 10/2021, Processo Administrativo nº 3010.0502.063/2021 do Pregão Presencial nº 001/2021.

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

Sucupira do Norte/MA, em 26 de Janeiro de 2023.

**JOAO ROCHA
DOS SANTOS**
00254289347

Assinado digitalmente por JOAO ROCHA DOS SANTOS:00254289347
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=28414780000135, OU=videoconferencia, CN=JOAO ROCHA DOS SANTOS:00254289347
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.01.30 15:53:45-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 11.0.1

João Rocha dos Santos
Sec. de Administração
Portaria nº 009/2021



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12402877201 em 29/02/2024, protocolo 240222652. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	C. F. CARNEIRO LOPES
Número de Registro:	21101043284
CNPJ:	02235088000156
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
48810290372	CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES	
71150862300	ROSELY BORGES DE CARVALHO	MA10536/O-5

JUCEMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/02/2024 12:12 SOB Nº 20240222652.
PROTOCOLO: 240222652 DE 20/02/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12402877201. NIRE: 21101043284.
C. F. CARNEIRO LOPES

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 29/02/2024
empresafacil.ma.gov.br

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 413 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 413 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 006, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma C F CARNEIRO LOPES, estabelecida no(a) AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, nº 2, bairro CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, CEP 65071-380, cidade SÃO LUIS, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 02.235.088/0001-56 e registrada no(a) JUCEMA sob o nº 21101043284 por despacho de 14/11/1997.

SÃO LUIS -MA, 1 de Janeiro de 2023

CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES
CPF: 488.102.903-72
Empresário

ROSELY BORGES DE CARVALHO
CPF: 711.508.623-00
CRC: MA10536/O-5
Contabilista

Livro Diário Nº. 6

Folha: 2 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/01/2023	2.07.07.01.01.0001	- Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia					
		VI. ref. a lucros a distribuir ao sócio	0001	001	728893135	410.229,86	
01/01/2023	2.07.07.01.01.0002	- Lucros do Exercício					
		VI. ref. a lucros a distribuir ao sócio	0001	001	728893135	710.794,53	
01/01/2023	2.01.01.27.01.0001	- Lucros a Pagar - Claudiano Fernando Carneiro Lopes					
		VI. ref. a lucros a distribuir ao sócio	0001	001	728893135		132.546,56
01/01/2023	2.07.07.01.04.0001	- Antecipação de Lucros					
		VI. ref. a lucros a distribuir ao sócio	0001	001	728893135		988.477,83
01/01/2023	2.01.01.27.01.0001	- Lucros a Pagar - Claudiano Fernando Carneiro Lopes					
		VI. ref. a compensação de créditos com sócios como indicado nas Notas Explicativas referentes ao Balanço anterior.	0001	001	728899319	94.192,44	
01/01/2023	1.01.05.01.04.0001	- Outros Créditos					
		VI. ref. a compensação de créditos com sócios como indicado nas Notas Explicativas referentes ao Balanço anterior.	0001	001	728899319		94.192,44
01/01/2023	1.01.01.02.02.0002	- Aplicação Caixa Econômica					
		VI. ref. saldo vindo de 2022.	0001	001	728900456	7.596,74	
01/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VI. ref. saldo vindo de 2022.	0001	001	728900456		7.596,74
Totais do dia 01:						1.222.813,57	1.222.813,57
02/01/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO	0001	001	728894305	42,00	
02/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO	0001	001	728894305		42,00
02/01/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO	0001	001	728894306	254,32	
02/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO	0001	001	728894306		254,32
02/01/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO	0001	001	728894307	44,89	
02/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO	0001	001	728894307		44,89
02/01/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO	0001	001	728894308	197,00	
02/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO	0001	001	728894308		197,00
02/01/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO	0001	001	728894309	30,00	
02/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO	0001	001	728894309		30,00
02/01/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO	0001	001	728894310	210,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 3 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO	0001	001	728894310		210,00
02/01/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO	0001	001	728894311	92,00	
02/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO	0001	001	728894311		92,00
02/01/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO	0001	001	728894312	15,00	
02/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO	0001	001	728894312		15,00
02/01/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO	0001	001	728894313	185,00	
02/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO	0001	001	728894313		185,00
02/01/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO	0001	001	728894314	35,00	
02/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO	0001	001	728894314		35,00
02/01/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO	0001	001	728894315	48,28	
02/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO	0001	001	728894315		48,28
02/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref a Pix enviado	0001	001	728894336	11.300,00	
02/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref a Pix enviado	0001	001	728894336		11.300,00
02/01/2023	2.01.01.27.01.0001 - Lucros a Pagar - Claudiano Fernando Carneiro Lopes	VI. ref a Pix enviado para socio - PIX - ENVIADO	0001	001	728894344	23,50	
02/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref a Pix enviado para socio - PIX - ENVIADO	0001	001	728894344		23,50
02/01/2023	2.01.01.27.01.0001 - Lucros a Pagar - Claudiano Fernando Carneiro Lopes	VI. ref a Pix enviado para socio - PIX - ENVIADO	0001	001	728894345	45,80	
02/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref a Pix enviado para socio - PIX - ENVIADO	0001	001	728894345		45,80
02/01/2023	2.01.01.27.01.0001 - Lucros a Pagar - Claudiano Fernando Carneiro Lopes	VI. ref a Pix enviado para socio - PIX - ENVIADO	0001	001	728894346	60,00	
02/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref a Pix enviado para socio - PIX - ENVIADO	0001	001	728894346		60,00
02/01/2023	2.01.01.27.01.0001 - Lucros a Pagar - Claudiano Fernando Carneiro Lopes						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 4 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref a Pix enviado para socio - PIX - ENVIADO	0001	001	728894347	57,00	
02/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref a Pix enviado para socio - PIX - ENVIADO	0001	001	728894347		57,00
02/01/2023	2.01.01.27.01.0001 - Lucros a Pagar - Claudiano Fernando Carneiro Lopes	VI. ref a Pix enviado para socio - PIX - ENVIADO	0001	001	728894348	50,00	
02/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref a Pix enviado para socio - PIX - ENVIADO	0001	001	728894348		50,00
02/01/2023	2.01.01.27.01.0001 - Lucros a Pagar - Claudiano Fernando Carneiro Lopes	VI. ref a Pix enviado para socio - PIX - ENVIADO	0001	001	728894349	160,00	
02/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref a Pix enviado para socio - PIX - ENVIADO	0001	001	728894349		160,00
02/01/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a envio de pix.	0001	001	728897552	52,00	
02/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a envio de pix.	0001	001	728897552		52,00
02/01/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897569	155,00	
02/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897569		155,00
02/01/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897570	32,90	
02/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897570		32,90
02/01/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897571	100,00	
02/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897571		100,00
02/01/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897572	245,90	
02/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897572		245,90
02/01/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897573	52,80	
02/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897573		52,80
02/01/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897574	293,00	
02/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897574		293,00
02/01/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897575	25,25	
02/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897575		25,25
02/01/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897576	112,00	
02/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897576		112,00
Totais do dia 02:						13.918,64	13.918,64

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 5 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/01/2023	2.01.01.27.01.0001	- Lucros a Pagar - Claudiano Fernando Carneiro Lopes					
		VI. ref a Pix enviado para socio - PIX - ENVIADO	0001	001	728894350	80,00	
03/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref a Pix enviado para socio - PIX - ENVIADO	0001	001	728894350		80,00
03/01/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897589	116,11	
03/01/2023	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Econômica Federal					
		VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897589		116,11
03/01/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897590	83,60	
03/01/2023	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Econômica Federal					
		VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897590		83,60
03/01/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897591	34,50	
03/01/2023	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Econômica Federal					
		VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897591		34,50
Totais do dia 03:						314,21	314,21
04/01/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a transferencia para poupança.	0001	001	728894337	200,00	
04/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a transferencia para poupança.	0001	001	728894337		200,00
04/01/2023	3.01.01.07.01.0067	- Taxas e Emolumentos					
		VI. ref. a pgto de taxa certidão de falência	0001	001	728894338	60,11	
04/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a pgto de taxa certidão de falência	0001	001	728894338		60,11
04/01/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a pgto de boleto não reconhecido. - PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	728894339	83,14	
04/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a pgto de boleto não reconhecido. - PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	728894339		83,14
04/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a transferencia recebida - TED-CRÉDITO EM CONTA	0001	001	728894351	1.550,00	
04/01/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a transferencia recebida - TED-CRÉDITO EM CONTA	0001	001	728894351		1.550,00
04/01/2023	2.01.01.27.01.0001	- Lucros a Pagar - Claudiano Fernando Carneiro Lopes					
		VI. ref a Pix enviado para socio - PIX - ENVIADO	0001	001	728894352	500,00	
04/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref a Pix enviado para socio - PIX - ENVIADO	0001	001	728894352		500,00
04/01/2023	2.01.01.27.01.0001	- Lucros a Pagar - Claudiano Fernando Carneiro Lopes					
		VI. ref a Pix enviado para socio - PIX - ENVIADO	0001	001	728894353	66,97	
04/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref a Pix enviado para socio - PIX - ENVIADO	0001	001	728894353		66,97
04/01/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897592	63,17	
04/01/2023	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Econômica Federal					
		VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897592		63,17

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 6 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/01/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897593	6,25	
04/01/2023	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Econômica Federal					
		VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897593		6,25
04/01/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897594	106,59	
04/01/2023	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Econômica Federal					
		VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897594		106,59
04/01/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897595	85,47	
04/01/2023	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Econômica Federal					
		VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897595		85,47
04/01/2023	1.01.03.01.01.0003	- PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ					
		Receita da prestação de serviços, NF n	0001	001	728897596	10.922,48	
		000000000000653, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ					
04/01/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n	0001	001	728897596		10.922,48
		000000000000653, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ					
04/01/2023	1.01.03.01.01.0004	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÁ?DE DO MUNICIPIO D					
		Receita da prestação de serviços, NF n	0001	001	728897597	2.330,00	
		000000000000654, Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAÁ?DE DO MUNICIPIO DE PRIMEIRA CRUZ -MA					
04/01/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n	0001	001	728897597		2.330,00
		000000000000654, Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAÁ?DE DO MUNICIPIO DE PRIMEIRA CRUZ -MA					
04/01/2023	1.01.03.01.01.0007	- PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORT					
		Receita da prestação de serviços, NF n	0001	001	728897598	6.875,00	
		000000000000655, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE					
04/01/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n	0001	001	728897598		6.875,00
		000000000000655, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE					
04/01/2023	1.01.03.01.01.0007	- PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORT					
		Receita da prestação de serviços, NF n	0001	001	728897599	1.800,00	
		000000000000656, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE					
04/01/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n	0001	001	728897599		1.800,00
		000000000000656, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE					
Totais do dia 04:						24.649,18	24.649,18
05/01/2023	3.01.01.07.01.0057	- Condomínio					
		VI. ref. a PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	728894354	373,42	
05/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	728894354		373,42
05/01/2023	2.01.01.27.01.0001	- Lucros a Pagar - Claudiano Fernando Carneiro Lopes					
		VI. ref a Pix enviado para socio - PIX - ENVIADO	0001	001	728894355	3,00	
05/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 7 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref a Pix enviado para socio - PIX - ENVIADO	0001	001	728894355		3,00
05/01/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897596	50,00	
05/01/2023	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Econômica Federal					
		VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897596		50,00
05/01/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897597	10,00	
05/01/2023	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Econômica Federal					
		VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897597		10,00
05/01/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897598	145,00	
05/01/2023	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Econômica Federal					
		VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897598		145,00
05/01/2023	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		VI. ref. a pgts a sócio - Claudiano.	0001	001	728899298	20.084,88	
05/01/2023	2.01.01.17.01.0008	- Outras Obrigações Com Sócios					
		VI. ref. a pgts a sócio - Claudiano.	0001	001	728899298	16.000,00	
05/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VI. ref. a pgts a sócio - Claudiano.	0001	001	728899298		36.084,88
05/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VI. ref. a recebimento de cliente.	0001	001	728900542	1.200,00	
05/01/2023	1.01.03.01.01.0015	- MJ LIVRARIA E PAPELARIA LTDA					
		VI. ref. a recebimento de cliente.	0001	001	728900542		1.200,00
05/01/2023	1.01.03.01.01.0013	- PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILANDIA - MA					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000657, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILANDIA - MA	0001	001	728900543	5.146,88	
05/01/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000657, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILANDIA - MA	0001	001	728900543		5.146,88
05/01/2023	1.01.03.01.01.0009	- PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MA					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000658, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHAO	0001	001	728900544	3.000,00	
05/01/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000658, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHAO	0001	001	728900544		3.000,00
05/01/2023	1.01.03.01.01.0015	- MJ LIVRARIA E PAPELARIA LTDA					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000659, Cliente: MJ LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	0001	001	728900545	1.200,00	
05/01/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000659, Cliente: MJ LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	0001	001	728900545		1.200,00
05/01/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a retirada pelo sócio - Antecipação de lucros.	0001	001	728900816	6.500,00	
05/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VI. ref. a retirada pelo sócio - Antecipação de lucros.	0001	001	728900816		6.500,00

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 8 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 05:						53.713,18	53.713,18
06/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vi. ref a pix recebido	0001	001	728894340	3.800,00	
06/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal						
		Vi. ref a pix recebido	0001	001	728894340		3.800,00
06/01/2023	2.01.01.27.01.0001 - Lucros a Pagar - Claudiano Fernando Carneiro Lopes						
		Vi. ref a Pix enviado para socio - PIX - ENVIADO	0001	001	728894356	120,00	
06/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vi. ref a Pix enviado para socio - PIX - ENVIADO	0001	001	728894356		120,00
06/01/2023	2.01.01.27.01.0001 - Lucros a Pagar - Claudiano Fernando Carneiro Lopes						
		Vi. ref a Pix enviado para socio - PIX - ENVIADO	0001	001	728894357	60,00	
06/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vi. ref a Pix enviado para socio - PIX - ENVIADO	0001	001	728894357		60,00
06/01/2023	2.01.01.27.01.0001 - Lucros a Pagar - Claudiano Fernando Carneiro Lopes						
		Vi. ref a Pix enviado para socio - PIX - ENVIADO	0001	001	728894358	50,00	
06/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vi. ref a Pix enviado para socio - PIX - ENVIADO	0001	001	728894358		50,00
06/01/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vi. ref a Pix enviado para Carlos Vinicios	0001	001	728894359	1.726,18	
06/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vi. ref a Pix enviado para Carlos Vinicios	0001	001	728894359		1.726,18
06/01/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vi. ref a Pix enviado para Luan Felipe	0001	001	728894360	902,79	
06/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vi. ref a Pix enviado para Luan Felipe	0001	001	728894360		902,79
06/01/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vi. ref a Pix enviado para Glaucia Valeria	0001	001	728894361	1.098,34	
06/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vi. ref a Pix enviado para Glaucia Valeria	0001	001	728894361		1.098,34
06/01/2023	2.01.01.27.01.0001 - Lucros a Pagar - Claudiano Fernando Carneiro Lopes						
		Vi. ref a Pix enviado para socio - PIX - ENVIADO	0001	001	728894362	51,37	
06/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vi. ref a Pix enviado para socio - PIX - ENVIADO	0001	001	728894362		51,37
06/01/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Vi. ref. a compra elo.	0001	001	728897599	46,00	
06/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal						
		Vi. ref. a compra elo.	0001	001	728897599		46,00
06/01/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Vi. ref. a compra elo.	0001	001	728897600	5,25	
06/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal						
		Vi. ref. a compra elo.	0001	001	728897600		5,25
06/01/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Vi. ref. a compra elo.	0001	001	728897601	23,00	
06/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal						
		Vi. ref. a compra elo.	0001	001	728897601		23,00
06/01/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 9 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VI. ref. a pgto de Denize Silva Lopés	0001	001	728898729	3.728,32	
06/01/2023	1.01.03.01.01.0011 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DO M	VI. ref. a pgto de Denize Silva Lopés	0001	001	728898729		3.728,32
06/01/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000660, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DO MARANHÃO	0001	001	728898730	3.850,00	
06/01/2023	1.01.03.01.01.0019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000661, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME	0001	001	728898731	8.609,83	
06/01/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000661, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME	0001	001	728898731		8.609,83
Totais do dia 06:						24.071,08	24.071,08
09/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a transferencia recebida - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	728894341	1.800,00	
09/01/2023	1.01.03.01.01.0007 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORT	VI. ref. a transferencia recebida - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	728894341		1.800,00
09/01/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	VI. ref. a pgto de conta telefonica - PAGAMENTO DE TELEFONE	0001	001	728894342	196,50	
09/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a pgto de conta telefonica - PAGAMENTO DE TELEFONE	0001	001	728894342		196,50
09/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a transferencia recebida - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	728894363	6.875,00	
09/01/2023	1.01.03.01.01.0007 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORT	VI. ref. a transferencia recebida - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	728894363		6.875,00
09/01/2023	2.01.01.27.01.0001 - Lucros a Pagar - Claudiano Fernando Carneiro Lopes	VI. ref a Pix enviado para socio - PIX - ENVIADO	0001	001	728894364	21,00	
09/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref a Pix enviado para socio - PIX - ENVIADO	0001	001	728894364		21,00
09/01/2023	2.01.01.27.01.0001 - Lucros a Pagar - Claudiano Fernando Carneiro Lopes	VI. ref a Pix enviado para socio - PIX - ENVIADO	0001	001	728894365	4,00	
09/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref a Pix enviado para socio - PIX - ENVIADO	0001	001	728894365		4,00
09/01/2023	2.01.01.27.01.0001 - Lucros a Pagar - Claudiano Fernando Carneiro Lopes	VI. ref a Pix enviado para socio - PIX - ENVIADO	0001	001	728894366	14,00	
09/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 10 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref a Pix enviado para socio - PIX - ENVIADO	0001	001	728894366		14,00
09/01/2023	2.01.01.27.01.0001	- Lucros a Pagar - Claudiano Fernando Carneiro Lopes					
		VI. ref a Pix enviado para socio - PIX - ENVIADO	0001	001	728894367	5,00	
09/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref a Pix enviado para socio - PIX - ENVIADO	0001	001	728894367		5,00
09/01/2023	2.01.01.27.01.0001	- Lucros a Pagar - Claudiano Fernando Carneiro Lopes					
		VI. ref a Pix enviado para socio - PIX - ENVIADO	0001	001	728894368	12,00	
09/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref a Pix enviado para socio - PIX - ENVIADO	0001	001	728894368		12,00
09/01/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		VI. ref. a envio de pix.	0001	001	728897553	240,00	
09/01/2023	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Econômica Federal					
		VI. ref. a envio de pix.	0001	001	728897553		240,00
09/01/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		VI. ref. a envio de pix.	0001	001	728897554	65,00	
09/01/2023	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Econômica Federal					
		VI. ref. a envio de pix.	0001	001	728897554		65,00
09/01/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		VI. ref. a envio de pix.	0001	001	728897555	418,88	
09/01/2023	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Econômica Federal					
		VI. ref. a envio de pix.	0001	001	728897555		418,88
09/01/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		VI. ref. a envio de pix.	0001	001	728897556	250,00	
09/01/2023	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Econômica Federal					
		VI. ref. a envio de pix.	0001	001	728897556		250,00
09/01/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		VI. ref. a envio de pix.	0001	001	728897557	90,00	
09/01/2023	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Econômica Federal					
		VI. ref. a envio de pix.	0001	001	728897557		90,00
09/01/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		VI. ref. a envio de pix.	0001	001	728897558	500,00	
09/01/2023	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Econômica Federal					
		VI. ref. a envio de pix.	0001	001	728897558		500,00
09/01/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897602	197,25	
09/01/2023	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Econômica Federal					
		VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897602		197,25
09/01/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897603	150,00	
09/01/2023	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Econômica Federal					
		VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897603		150,00
09/01/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897604	151,07	
09/01/2023	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Econômica Federal					
		VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897604		151,07
09/01/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897605	109,00	
09/01/2023	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Econômica Federal					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 11 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vi. ref. a compra elo.	0001	001	728897605		109,00
09/01/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Vi. ref. a compra elo.	0001	001	728897606	20,80	
09/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	Vi. ref. a compra elo.	0001	001	728897606		20,80
09/01/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Vi. ref. a compra elo.	0001	001	728897607	52,00	
09/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	Vi. ref. a compra elo.	0001	001	728897607		52,00
09/01/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Vi. ref. a compra elo.	0001	001	728897608	18,00	
09/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	Vi. ref. a compra elo.	0001	001	728897608		18,00
09/01/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Vi. ref. a compra elo.	0001	001	728897609	200,00	
09/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	Vi. ref. a compra elo.	0001	001	728897609		200,00
09/01/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Vi. ref. a compra elo.	0001	001	728897610	59,00	
09/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	Vi. ref. a compra elo.	0001	001	728897610		59,00
09/01/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Vi. ref. a compra elo.	0001	001	728897611	35,00	
09/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	Vi. ref. a compra elo.	0001	001	728897611		35,00
09/01/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Vi. ref. a compra elo.	0001	001	728897612	8,00	
09/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	Vi. ref. a compra elo.	0001	001	728897612		8,00
09/01/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Vi. ref. a compra elo.	0001	001	728897613	41,00	
09/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	Vi. ref. a compra elo.	0001	001	728897613		41,00
09/01/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Vi. ref. a compra elo.	0001	001	728897614	235,90	
09/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	Vi. ref. a compra elo.	0001	001	728897614		235,90
09/01/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Vi. ref. a compra elo.	0001	001	728897615	23,59	
09/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	Vi. ref. a compra elo.	0001	001	728897615		23,59
09/01/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Vi. ref. a compra elo.	0001	001	728897619	16,90	
09/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	Vi. ref. a compra elo.	0001	001	728897619		16,90
09/01/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Vi. ref. a compra elo.	0001	001	728897620	45,00	
09/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	Vi. ref. a compra elo.	0001	001	728897620		45,00
09/01/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Vi. ref. a compra elo.	0001	001	728897621	13,00	
09/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	Vi. ref. a compra elo.	0001	001	728897621		13,00
09/01/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 12 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897622	8,00	
09/01/2023	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Econômica Federal					
		VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897622		8,00
09/01/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897623	119,09	
09/01/2023	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Econômica Federal					
		VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897623		119,09
09/01/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897624	150,00	
09/01/2023	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Econômica Federal					
		VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897624		150,00
09/01/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897625	14,00	
09/01/2023	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Econômica Federal					
		VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897625		14,00
09/01/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897626	150,00	
09/01/2023	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Econômica Federal					
		VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897626		150,00
09/01/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897627	115,83	
09/01/2023	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Econômica Federal					
		VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897627		115,83
Totais do dia 09:						12.423,81	12.423,81
10/01/2023	3.01.01.07.01.0043	- Férias					
		Provisão de Férias Proporcioanais s/ Rescisão do(a) GLAUCIA VALERIA MAFRA COSTA, comp. 01/2023	0001	001	728893220	330,00	
10/01/2023	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		Provisão de Férias Proporcioanais s/ Rescisão do(a) GLAUCIA VALERIA MAFRA COSTA, comp. 01/2023	0001	001	728893220		330,00
10/01/2023	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		Desc. de INSS s/ Rescisão do(a) GLAUCIA VALERIA MAFRA COSTA, comp. 01/2023	0001	001	728893221	25,87	
10/01/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Desc. de INSS s/ Rescisão do(a) GLAUCIA VALERIA MAFRA COSTA, comp. 01/2023	0001	001	728893221		25,87
10/01/2023	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Provisão de Saldo de Salário s/ Rescisão do(a) GLAUCIA VALERIA MAFRA COSTA, comp. 01/2023	0001	001	728893222	425,81	
10/01/2023	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		Provisão de Saldo de Salário s/ Rescisão do(a) GLAUCIA VALERIA MAFRA COSTA, comp. 01/2023	0001	001	728893222		425,81
10/01/2023	3.01.01.07.01.0043	- Férias					
		Provisão de 1/3 de Férias Proporcionais s/ Rescisão do(a) GLAUCIA VALERIA MAFRA COSTA, comp. 01/2023	0001	001	728893223	110,00	
10/01/2023	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		Provisão de 1/3 de Férias Proporcionais s/ Rescisão do(a) GLAUCIA VALERIA MAFRA COSTA, comp. 01/2023	0001	001	728893223		110,00

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 13 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/01/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Provisão de FGTS s/ Rescisão do(a) GLAUCIA VALERIA MAFRA COSTA, comp. 01/2023	0001	001	728893224	27,60	
10/01/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Provisão de FGTS s/ Rescisão do(a) GLAUCIA VALERIA MAFRA COSTA, comp. 01/2023	0001	001	728893224		27,60
10/01/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Desc. de DSR s/ Rescisão do(a) GLAUCIA VALERIA MAFRA COSTA, comp. 01/2023	0001	001	728893225	40,40	
10/01/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Desc. de DSR s/ Rescisão do(a) GLAUCIA VALERIA MAFRA COSTA, comp. 01/2023	0001	001	728893225		40,40
10/01/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Desc. de Falta s/ Rescisão do(a) GLAUCIA VALERIA MAFRA COSTA, comp. 01/2023	0001	001	728893226	40,40	
10/01/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Desc. de Falta s/ Rescisão do(a) GLAUCIA VALERIA MAFRA COSTA, comp. 01/2023	0001	001	728893226		40,40
10/01/2023	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias						
		VI. ref. a tarifas bancárias - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0001	001	728894316	103,00	
10/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a tarifas bancárias - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0001	001	728894316		103,00
10/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI ref. a pix rejeitado - PIX - REJEITADO	0001	001	728894343	91,60	
10/01/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano						
		VI ref. a pix rejeitado - PIX - REJEITADO	0001	001	728894343		91,60
10/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a transferencia recebida - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	728894369	5.146,88	
10/01/2023	1.01.03.01.01.0013 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILANDIA - MA						
		VI. ref. a transferencia recebida - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	728894369		5.146,88
10/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a transferencia recebida - TED-CRÉDITO EM CONTA	0001	001	728894370	1.550,00	
10/01/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano						
		VI. ref. a transferencia recebida - TED-CRÉDITO EM CONTA	0001	001	728894370		1.550,00
10/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI ref. a pix rejeitado - PIX - REJEITADO	0001	001	728894371	91,60	
10/01/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano						
		VI ref. a pix rejeitado - PIX - REJEITADO	0001	001	728894371		91,60
10/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI ref. a pix rejeitado - PIX - REJEITADO	0001	001	728894372	91,60	
10/01/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano						
		VI ref. a pix rejeitado - PIX - REJEITADO	0001	001	728894372		91,60
10/01/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano						
		VI. ref. a transferencia para poupança.	0001	001	728894373	2.560,00	
10/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 14 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/01/2023	2.01.01.27.01.0001	VI. ref. a transferencia para poupança.	0001	001	728894373		2.560,00
		Lucros a Pagar - Claudiano Fernando Carneiro Lopes					
		VI. ref a Pix enviado para socio - PIX - ENVIADO	0001	001	728894374	100,00	
10/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref a Pix enviado para socio - PIX - ENVIADO	0001	001	728894374		100,00
10/01/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref a Pix enviado para socio - PIX - ENVIADO	0001	001	728894375	91,60	
10/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref a Pix enviado para socio - PIX - ENVIADO	0001	001	728894375		91,60
10/01/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref a Pix enviado para socio - PIX - ENVIADO	0001	001	728894376	91,60	
10/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref a Pix enviado para socio - PIX - ENVIADO	0001	001	728894376		91,60
10/01/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref a Pix enviado para socio - PIX - ENVIADO	0001	001	728894377	91,60	
10/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref a Pix enviado para socio - PIX - ENVIADO	0001	001	728894377		91,60
10/01/2023	2.01.01.27.01.0001	Lucros a Pagar - Claudiano Fernando Carneiro Lopes					
		VI. ref a Pix enviado para socio - PIX - ENVIADO	0001	001	728894378	91,60	
10/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref a Pix enviado para socio - PIX - ENVIADO	0001	001	728894378		91,60
10/01/2023	2.01.01.27.01.0001	Lucros a Pagar - Claudiano Fernando Carneiro Lopes					
		VI. ref a Pix enviado para socio - PIX - ENVIADO	0001	001	728894379	5.000,00	
10/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref a Pix enviado para socio - PIX - ENVIADO	0001	001	728894379		5.000,00
10/01/2023	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		VI. ref. a PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	728894380	1.212,00	
10/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	728894380		1.212,00
10/01/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897628	495,60	
10/01/2023	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Econômica Federal					
		VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897628		495,60
10/01/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897629	14,00	
10/01/2023	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Econômica Federal					
		VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897629		14,00
Totais do dia 10:						17.822,76	17.822,76
11/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a transferencia recebida - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	728894381	13.195,89	
11/01/2023	1.01.03.01.01.0005	- PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE GRAJAU					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 15 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a transferencia recebida - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	728894381		13.195,89
11/01/2023	2.01.01.27.01.0001	- Lucros a Pagar - Claudiano Fernando Carneiro Lopes					
		VI. ref a Pix enviado para socio - PIX - ENVIADO	0001	001	728894382	14,00	
11/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref a Pix enviado para socio - PIX - ENVIADO	0001	001	728894382		14,00
11/01/2023	2.01.01.27.01.0001	- Lucros a Pagar - Claudiano Fernando Carneiro Lopes					
		VI. ref a Pix enviado para socio - PIX - ENVIADO	0001	001	728894383	100,00	
11/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref a Pix enviado para socio - PIX - ENVIADO	0001	001	728894383		100,00
11/01/2023	2.01.01.27.01.0001	- Lucros a Pagar - Claudiano Fernando Carneiro Lopes					
		VI. ref a Pix enviado para socio - PIX - ENVIADO	0001	001	728894384	600,00	
11/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref a Pix enviado para socio - PIX - ENVIADO	0001	001	728894384		600,00
11/01/2023	2.01.01.27.01.0001	- Lucros a Pagar - Claudiano Fernando Carneiro Lopes					
		VI. ref a Pix enviado para socio - PIX - ENVIADO	0001	001	728894385	79,20	
11/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref a Pix enviado para socio - PIX - ENVIADO	0001	001	728894385		79,20
11/01/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897632	6,25	
11/01/2023	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Econômica Federal					
		VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897632		6,25
11/01/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a retirada pelo sócio - Antecipação de lucros.	0001	001	728900817	17.000,00	
11/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VI. ref. a retirada pelo sócio - Antecipação de lucros.	0001	001	728900817		17.000,00
Totais do dia 11:						30.995,34	30.995,34
12/01/2023	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Provisão de Aviso Prévio s/ Rescisão do(a) LUANN FELIPE SANTOS LOPES, comp. 01/2023	0001	001	728893227	1.333,20	
12/01/2023	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		Provisão de Aviso Prévio s/ Rescisão do(a) LUANN FELIPE SANTOS LOPES, comp. 01/2023	0001	001	728893227		1.333,20
12/01/2023	3.01.01.07.01.0043	- Férias					
		Provisão de Férias Proporcionais s/ Rescisão do(a) LUANN FELIPE SANTOS LOPES, comp. 01/2023	0001	001	728893228	707,00	
12/01/2023	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		Provisão de Férias Proporcionais s/ Rescisão do(a) LUANN FELIPE SANTOS LOPES, comp. 01/2023	0001	001	728893228		707,00
12/01/2023	3.01.01.07.01.0043	- Férias					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 16 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Provisão de Férias (Aviso Prévio) s/ Rescisão do(a) LUANN FELIPE SANTOS LOPES, comp. 01/2023	0001	001	728893229	101,00	
12/01/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Provisão de Férias (Aviso Prévio) s/ Rescisão do(a) LUANN FELIPE SANTOS LOPES, comp. 01/2023	0001	001	728893229		101,00
12/01/2023	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário	Provisão de 13 Salário (Aviso Prévio) s/ Rescisão do(a) LUANN FELIPE SANTOS LOPES, comp. 01/2023	0001	001	728893230	101,00	
12/01/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Provisão de 13 Salário (Aviso Prévio) s/ Rescisão do(a) LUANN FELIPE SANTOS LOPES, comp. 01/2023	0001	001	728893230		101,00
12/01/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Compensação de Adiantamentos s/ Rescisão do(a) LUANN FELIPE SANTOS LOPES, comp. 01/2023	0001	001	728893231	2.215,94	
12/01/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Compensação de Adiantamentos s/ Rescisão do(a) LUANN FELIPE SANTOS LOPES, comp. 01/2023	0001	001	728893231		2.215,94
12/01/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Desc. de INSS s/ Rescisão do(a) LUANN FELIPE SANTOS LOPES, comp. 01/2023	0001	001	728893232	35,18	
12/01/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Desc. de INSS s/ Rescisão do(a) LUANN FELIPE SANTOS LOPES, comp. 01/2023	0001	001	728893232		35,18
12/01/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Desc. de INSS 13 Salário s/ Rescisão do(a) LUANN FELIPE SANTOS LOPES, comp. 01/2023	0001	001	728893233	7,57	
12/01/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Desc. de INSS 13 Salário s/ Rescisão do(a) LUANN FELIPE SANTOS LOPES, comp. 01/2023	0001	001	728893233		7,57
12/01/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Provisão de Saldo de Salário s/ Rescisão do(a) LUANN FELIPE SANTOS LOPES, comp. 01/2023	0001	001	728893234	469,16	
12/01/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Provisão de Saldo de Salário s/ Rescisão do(a) LUANN FELIPE SANTOS LOPES, comp. 01/2023	0001	001	728893234		469,16
12/01/2023	3.01.01.07.01.0043 - Férias	Provisão de 1/3 de Férias Proporcionais s/ Rescisão do(a) LUANN FELIPE SANTOS LOPES, comp. 01/2023	0001	001	728893235	269,33	
12/01/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Provisão de 1/3 de Férias Proporcionais s/ Rescisão do(a) LUANN FELIPE SANTOS LOPES, comp. 01/2023	0001	001	728893235		269,33
12/01/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Provisão de FGTS s/ Rescisão do(a) LUANN FELIPE SANTOS LOPES, comp. 01/2023	0001	001	728893236	152,26	

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 17 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/01/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Provisão de FGTS s/ Rescisão do(a) LUANN FELIPE SANTOS LOPES, comp. 01/2023	0001	001	728893236		152,26
12/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a transferencia recebida - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	728894386	20.670,00	
12/01/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a transferencia recebida - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	728894386		20.670,00
12/01/2023	2.01.01.27.01.0001 - Lucros a Pagar - Claudiano Fernando Carneiro Lopes	VI. ref a Pix enviado para socio - PIX - ENVIADO	0001	001	728894387	155,00	
12/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref a Pix enviado para socio - PIX - ENVIADO	0001	001	728894387		155,00
12/01/2023	2.01.01.27.01.0001 - Lucros a Pagar - Claudiano Fernando Carneiro Lopes	VI. ref a Pix enviado para socio - PIX - ENVIADO	0001	001	728894388	18,00	
12/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref a Pix enviado para socio - PIX - ENVIADO	0001	001	728894388		18,00
12/01/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897633	57,05	
12/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897633		57,05
12/01/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897634	98,45	
12/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897634		98,45
12/01/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897635	43,49	
12/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897635		43,49
12/01/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897636	150,00	
12/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897636		150,00
12/01/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	VI. ref. a pgto de FGTS	0001	001	728900536	152,26	
12/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VI. ref. a pgto de FGTS	0001	001	728900536		152,26
Totais do dia 12:						26.735,89	26.735,89
13/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a transferencia recebida - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	728894389	400,00	
13/01/2023	1.01.03.01.01.0028 - SAAE-SERVIÃ?O AUTÃ?NOMO DE ÁGUAS E ESGOT	VI. ref. a transferencia recebida - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	728894389		400,00
13/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a pix enviado para socio	0001	001	728894390	14.000,00	
13/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a pix enviado para socio	0001	001	728894390		14.000,00
13/01/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 18 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a Recisão de Glaucia Valeria Mafra Costa	0001	001	728894391	759,14	
13/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Recisão de Glaucia Valeria Mafra Costa	0001	001	728894391		759,14
13/01/2023	2.01.01.27.01.0001 - Lucros a Pagar - Claudiano Fernando Carneiro Lopes	VI. ref a Pix enviado para socio - PIX - ENVIADO	0001	001	728894392	746,00	
13/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref a Pix enviado para socio - PIX - ENVIADO	0001	001	728894392		746,00
13/01/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897637	89,00	
13/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897637		89,00
13/01/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	VI. ref. a Recisão de Luann Felipe Santos Lopes	0001	001	728898741	722,00	
13/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VI. ref. a Recisão de Luann Felipe Santos Lopes	0001	001	728898741		722,00
13/01/2023	1.01.03.01.01.0028 - SAAE-SERVIÃO AUTÃO NOME DE ÁGUAS E ESGOT	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000662, Cliente: SAAE-SERVIÃO AUTÃO NOME DE ÁGUAS E ESGOTOS DE PASTOS BONS/MA	0001	001	728898742	400,00	
13/01/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000662, Cliente: SAAE-SERVIÃO AUTÃO NOME DE ÁGUAS E ESGOTOS DE PASTOS BONS/MA	0001	001	728898742		400,00
Totais do dia 13:						17.116,14	17.116,14
16/01/2023	2.01.01.27.01.0001 - Lucros a Pagar - Claudiano Fernando Carneiro Lopes	VI. ref a Pix enviado para socio - PIX - ENVIADO	0001	001	728894393	262,96	
16/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref a Pix enviado para socio - PIX - ENVIADO	0001	001	728894393		262,96
16/01/2023	2.01.01.27.01.0001 - Lucros a Pagar - Claudiano Fernando Carneiro Lopes	VI. ref a Pix enviado para socio - PIX - ENVIADO	0001	001	728894394	190,00	
16/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref a Pix enviado para socio - PIX - ENVIADO	0001	001	728894394		190,00
16/01/2023	2.01.01.27.01.0001 - Lucros a Pagar - Claudiano Fernando Carneiro Lopes	VI. ref a Pix enviado para socio - PIX - ENVIADO	0001	001	728894395	850,00	
16/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref a Pix enviado para socio - PIX - ENVIADO	0001	001	728894395		850,00
16/01/2023	2.01.01.27.01.0001 - Lucros a Pagar - Claudiano Fernando Carneiro Lopes	VI. ref a Pix enviado para socio - PIX - ENVIADO	0001	001	728894396	100,00	
16/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 19 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref a Pix enviado para socio - PIX - ENVIADO	0001	001	728894396		100,00
16/01/2023	2.01.01.27.01.0001 - Lucros a Pagar - Claudiano Fernando Carneiro Lopes	VI. ref a Pix enviado para socio - PIX - ENVIADO	0001	001	728894397	200,00	
16/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref a Pix enviado para socio - PIX - ENVIADO	0001	001	728894397		200,00
16/01/2023	2.01.01.27.01.0001 - Lucros a Pagar - Claudiano Fernando Carneiro Lopes	VI. ref a Pix enviado para socio - PIX - ENVIADO	0001	001	728894398	1.000,00	
16/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref a Pix enviado para socio - PIX - ENVIADO	0001	001	728894398		1.000,00
16/01/2023	2.01.01.27.01.0001 - Lucros a Pagar - Claudiano Fernando Carneiro Lopes	VI. ref a Pix enviado para socio - PIX - ENVIADO	0001	001	728894399	151,28	
16/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref a Pix enviado para socio - PIX - ENVIADO	0001	001	728894399		151,28
16/01/2023	2.01.01.27.01.0001 - Lucros a Pagar - Claudiano Fernando Carneiro Lopes	VI. ref a Pix enviado para socio - PIX - ENVIADO	0001	001	728894400	317,43	
16/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref a Pix enviado para socio - PIX - ENVIADO	0001	001	728894400		317,43
16/01/2023	2.01.01.27.01.0001 - Lucros a Pagar - Claudiano Fernando Carneiro Lopes	VI. ref a Pix enviado para socio - PIX - ENVIADO	0001	001	728894401	14,00	
16/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref a Pix enviado para socio - PIX - ENVIADO	0001	001	728894401		14,00
16/01/2023	2.01.01.27.01.0001 - Lucros a Pagar - Claudiano Fernando Carneiro Lopes	VI. ref a Pix enviado para socio - PIX - ENVIADO	0001	001	728894402	180,00	
16/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref a Pix enviado para socio - PIX - ENVIADO	0001	001	728894402		180,00
16/01/2023	2.01.01.27.01.0001 - Lucros a Pagar - Claudiano Fernando Carneiro Lopes	VI. ref a Pix enviado para socio - PIX - ENVIADO	0001	001	728894403	150,00	
16/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref a Pix enviado para socio - PIX - ENVIADO	0001	001	728894403		150,00
16/01/2023	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	VI. ref. a PAGAMENTO DE BOLETO - Eveo Cloud	0001	001	728894404	2.000,00	
16/01/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incurridos	VI. ref. a PAGAMENTO DE BOLETO - Eveo Cloud	0001	001	728894404	68,00	
16/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PAGAMENTO DE BOLETO - Eveo Cloud	0001	001	728894404		2.068,00
16/01/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 20 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a pgto de FGTS, comp. 01/2023.	0001	001	728894405	27,60	
16/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a pgto de FGTS, comp. 01/2023.	0001	001	728894405		27,60
16/01/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VI. ref. a Pagto de INSS, comp. 12/2022	0001	001	728894406	1.284,83	
16/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a Pagto de INSS, comp. 12/2022	0001	001	728894406		1.284,83
16/01/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		VI. ref. a Pagto de IRRF, comp. 12/2022	0001	001	728894407	550,89	
16/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a Pagto de IRRF, comp. 12/2022	0001	001	728894407		550,89
16/01/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano						
		VI. ref. a imposto não reconhecido. - IMPOSTOS	0001	001	728894408	882,74	
16/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a imposto não reconhecido. - IMPOSTOS	0001	001	728894408		882,74
16/01/2023	2.01.01.27.01.0001 - Lucros a Pagar - Claudiano Fernando Carneiro Lopes						
		VI. ref a Pix enviado para socio - PIX - ENVIADO	0001	001	728894409	56,00	
16/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref a Pix enviado para socio - PIX - ENVIADO	0001	001	728894409		56,00
16/01/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		VI. ref. a envio de pix.	0001	001	728897559	410,00	
16/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal						
		VI. ref. a envio de pix.	0001	001	728897559		410,00
16/01/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897638	209,00	
16/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal						
		VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897638		209,00
16/01/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897639	181,00	
16/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal						
		VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897639		181,00
16/01/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897640	120,25	
16/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal						
		VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897640		120,25
16/01/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897641	71,40	
16/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal						
		VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897641		71,40
16/01/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897642	19,50	
16/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal						
		VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897642		19,50
16/01/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897663	6,00	
16/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal						
		VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897663		6,00
16/01/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 21 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897664	98,00	
16/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897664		98,00
16/01/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897665	70,00	
16/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897665		70,00
16/01/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897666	25,00	
16/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897666		25,00
16/01/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897667	100,00	
16/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897667		100,00
16/01/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897668	100,00	
16/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897668		100,00
16/01/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897669	20,00	
16/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897669		20,00
16/01/2023	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias	VI. ref. a DB Cest PJ	0001	001	728897670	34,50	
16/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a DB Cest PJ	0001	001	728897670		34,50
16/01/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	VI. ref. a seguradora.	0001	001	728897671	59,71	
16/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a seguradora.	0001	001	728897671		59,71
16/01/2023	1.01.03.01.01.0008 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIAC	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000663, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO	0001	001	728897672	2.300,00	
16/01/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000663, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO	0001	001	728897672		2.300,00
Totais do dia 16:						12.110,09	12.110,09
17/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a transferencia recebida - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	728894410	600,00	
17/01/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a transferencia recebida - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	728894410		600,00
17/01/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	VI. ref. a pgto de FGTS, comp. 12/2022	0001	001	728894411	827,14	
17/01/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	VI. ref. a pgto de juros s/ FGTS, comp. 12/2022	0001	001	728894411	46,30	
17/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a pgto de FGTS, comp. 12/2022	0001	001	728894411		873,44
17/01/2023	2.01.01.27.01.0001 - Lucros a Pagar - Claudiano Fernando Carneiro Lopes						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 22 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref a Pix enviado para socio - PIX - ENVIADO	0001	001	728894412	100,00	
17/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref a Pix enviado para socio - PIX - ENVIADO	0001	001	728894412		100,00
17/01/2023	2.01.01.27.01.0001 - Lucros a Pagar - Claudiano Fernando Carneiro Lopes	VI. ref a Pix enviado para socio - PIX - ENVIADO	0001	001	728894413	96,00	
17/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref a Pix enviado para socio - PIX - ENVIADO	0001	001	728894413		96,00
17/01/2023	2.01.01.27.01.0001 - Lucros a Pagar - Claudiano Fernando Carneiro Lopes	VI. ref a Pix enviado para socio - PIX - ENVIADO	0001	001	728894414	70,00	
17/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref a Pix enviado para socio - PIX - ENVIADO	0001	001	728894414		70,00
17/01/2023	2.01.01.27.01.0001 - Lucros a Pagar - Claudiano Fernando Carneiro Lopes	VI. ref a Pix enviado para socio - PIX - ENVIADO	0001	001	728894415	12,00	
17/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref a Pix enviado para socio - PIX - ENVIADO	0001	001	728894415		12,00
17/01/2023	2.01.01.27.01.0001 - Lucros a Pagar - Claudiano Fernando Carneiro Lopes	VI. ref a Pix enviado para socio - PIX - ENVIADO	0001	001	728894416	237,60	
17/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref a Pix enviado para socio - PIX - ENVIADO	0001	001	728894416		237,60
17/01/2023	2.01.01.27.01.0001 - Lucros a Pagar - Claudiano Fernando Carneiro Lopes	VI. ref a Pix enviado para socio - PIX - ENVIADO	0001	001	728894417	30,00	
17/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref a Pix enviado para socio - PIX - ENVIADO	0001	001	728894417		30,00
17/01/2023	2.01.01.27.01.0001 - Lucros a Pagar - Claudiano Fernando Carneiro Lopes	VI. ref a Pix enviado para socio - PIX - ENVIADO	0001	001	728894418	8.200,00	
17/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref a Pix enviado para socio - PIX - ENVIADO	0001	001	728894418		8.200,00
17/01/2023	2.01.01.27.01.0001 - Lucros a Pagar - Claudiano Fernando Carneiro Lopes	VI. ref a Pix enviado para socio - PIX - ENVIADO	0001	001	728894419	1.200,00	
17/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref a Pix enviado para socio - PIX - ENVIADO	0001	001	728894419		1.200,00
17/01/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	VI. ref. a seguradora.	0001	001	728897673	6,16	
17/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a seguradora.	0001	001	728897673		6,16
17/01/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	VI. ref. a seguradora.	0001	001	728897674	197,88	
17/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a seguradora.	0001	001	728897674		197,88
17/01/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	VI. ref. a seguradora.	0001	001	728897675	404,19	
17/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a seguradora.	0001	001	728897675		404,19
Totais do dia 17:						12.027,27	12.027,27
18/01/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO	0001	001	728894317	426,58	
18/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO	0001	001	728894317		426,58
18/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VI. ref. a saque - SAQUE NO TAA	0001	001	728894318	3.000,00	
18/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a saque - SAQUE NO TAA	0001	001	728894318		3.000,00
18/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VI. ref. a saque - SAQUE NO TAA	0001	001	728894319	3.000,00	
18/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a saque - SAQUE NO TAA	0001	001	728894319		3.000,00
18/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a transferencia recebida - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	728894420	2.330,00	
18/01/2023	1.01.03.01.01.0004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE DO MUNICIPIO D	VI. ref. a transferencia recebida - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	728894420		2.330,00
18/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a transferencia recebida - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	728894421	10.922,48	
18/01/2023	1.01.03.01.01.0003 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ	VI. ref. a transferencia recebida - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	728894421		10.922,48
18/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a transferencia recebida - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	728894422	3.000,00	
18/01/2023	1.01.03.01.01.0009 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MA	VI. ref. a transferencia recebida - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	728894422		3.000,00
18/01/2023	2.01.01.27.01.0001 - Lucros a Pagar - Claudiano Fernando Carneiro Lopes	VI. ref a Pix enviado para socio - PIX - ENVIADO	0001	001	728894423	46,00	
18/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref a Pix enviado para socio - PIX - ENVIADO	0001	001	728894423		46,00
18/01/2023	2.01.01.27.01.0001 - Lucros a Pagar - Claudiano Fernando Carneiro Lopes	VI. ref a Pix enviado para socio - PIX - ENVIADO	0001	001	728894424	5.000,00	
18/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref a Pix enviado para socio - PIX - ENVIADO	0001	001	728894424		5.000,00
18/01/2023	2.01.01.27.01.0001 - Lucros a Pagar - Claudiano Fernando Carneiro Lopes	VI. ref a Pix enviado para socio - PIX - ENVIADO	0001	001	728894425	1.500,00	
18/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 24 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref a Pix enviado para socio - PIX - ENVIADO	0001	001	728894425		1.500,00
18/01/2023	2.01.01.27.01.0001	- Lucros a Pagar - Claudiano Fernando Carneiro Lopes					
		VI. ref a Pix enviado para socio - PIX - ENVIADO	0001	001	728894426	350,00	
18/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref a Pix enviado para socio - PIX - ENVIADO	0001	001	728894426		350,00
18/01/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a pgto de boleto não reconhecido. - PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	728894427	1.799,29	
18/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a pgto de boleto não reconhecido. - PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	728894427		1.799,29
18/01/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		VI. ref. a envio de pix.	0001	001	728897560	1.000,00	
18/01/2023	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Econômica Federal					
		VI. ref. a envio de pix.	0001	001	728897560		1.000,00
Totais do dia 18:						32.374,35	32.374,35
19/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref a pix recebido - PIX - RECEBIDO	0001	001	728894428	250,00	
19/01/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref a pix recebido - PIX - RECEBIDO	0001	001	728894428		250,00
19/01/2023	2.01.01.27.01.0001	- Lucros a Pagar - Claudiano Fernando Carneiro Lopes					
		VI. ref a Pix enviado para socio - PIX - ENVIADO	0001	001	728894429	100,00	
19/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref a Pix enviado para socio - PIX - ENVIADO	0001	001	728894429		100,00
19/01/2023	2.01.01.27.01.0001	- Lucros a Pagar - Claudiano Fernando Carneiro Lopes					
		VI. ref a Pix enviado para socio - PIX - ENVIADO	0001	001	728894430	60,00	
19/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref a Pix enviado para socio - PIX - ENVIADO	0001	001	728894430		60,00
19/01/2023	2.01.01.27.01.0001	- Lucros a Pagar - Claudiano Fernando Carneiro Lopes					
		VI. ref a Pix enviado para socio - PIX - ENVIADO	0001	001	728894431	130,00	
19/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref a Pix enviado para socio - PIX - ENVIADO	0001	001	728894431		130,00
19/01/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a pgto de boleto não reconhecido. - PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	728894432	61,26	
19/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a pgto de boleto não reconhecido. - PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	728894432		61,26
19/01/2023	2.01.01.27.01.0001	- Lucros a Pagar - Claudiano Fernando Carneiro Lopes					
		VI. ref a Pix enviado para socio - PIX - ENVIADO	0001	001	728894433	607,28	
19/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref a Pix enviado para socio - PIX - ENVIADO	0001	001	728894433		607,28
Totais do dia 19:						1.208,54	1.208,54
20/01/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 25 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO	0001	001	728894320	6,02	
20/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO	0001	001	728894320		6,02
20/01/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO	0001	001	728894321	20,00	
20/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO	0001	001	728894321		20,00
20/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VI. ref. a saque - SAQUE NO TAA	0001	001	728894322	3.000,00	
20/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a saque - SAQUE NO TAA	0001	001	728894322		3.000,00
20/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VI. ref. a saque - SAQUE NO TAA	0001	001	728894323	3.000,00	
20/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a saque - SAQUE NO TAA	0001	001	728894323		3.000,00
20/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref a pix recebido	0001	001	728894434	600,00	
20/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref a pix recebido	0001	001	728894434		600,00
20/01/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a pgto de boleto não reconhecido. - PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	728894435	124,02	
20/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a pgto de boleto não reconhecido. - PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	728894435		124,02
20/01/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	VI. ref. a envio de pix.	0001	001	728897561	3.000,00	
20/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a envio de pix.	0001	001	728897561		3.000,00
20/01/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	VI. ref. a Pagto de Simples Nacional, comp. 12/2022	0001	001	728897562	6.602,04	
20/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a Pagto de Simples Nacional, comp. 12/2022	0001	001	728897562		6.602,04
20/01/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	VI. ref. a Pagto de Simples Nacional, comp. 12/2022	0001	001	728897563	6.366,43	
20/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a Pagto de Simples Nacional, comp. 12/2022	0001	001	728897563		6.366,43
20/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a RESGATE AUTOM.	0001	001	728897676	4.544,50	
20/01/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Caixa Econômica	VI. ref. a RESGATE AUTOM.	0001	001	728897676		4.544,50
20/01/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897688	49,50	
20/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897688		49,50
20/01/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 26 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a IRRF s/ resgate.	0001	001	728900460	29,80	
20/01/2023	1.01.01.02.02.0002	- Aplicação Caixa Econômica					
		VI. ref. a IRRF s/ resgate.	0001	001	728900460		29,80
		Totais do dia 20:				27.342,31	27.342,31
21/01/2023	2.01.01.03.03.0021	- Parcelamento de Simples Nacional - HELP					
		VI. ref. a atualização de parcelamento - HELP	0001	001	728898816	8.685,44	
21/01/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		VI. ref. a atualização de parcelamento - HELP	0001	001	728898816		7.097,55
21/01/2023	2.07.07.01.04.0002	- Ajustes de Exercícios Anteriores					
		VI. ref. a atualização de parcelamento - HELP	0001	001	728898816		1.587,89
21/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VI. ref. a atualização de parcelamento - Competências 05 e 12/2021.	0001	001	728898817	4.118,58	
21/01/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		VI. ref. a atualização de parcelamento - Competências 05 e 12/2021.	0001	001	728898817	7.071,69	
21/01/2023	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		VI. ref. a atualização de parcelamento - Competências 05 e 12/2021.	0001	001	728898817	985,53	
21/01/2023	2.01.01.03.03.0021	- Parcelamento de Simples Nacional - HELP					
		VI. ref. a atualização de parcelamento - Competências 05 e 12/2021.	0001	001	728898817		12.175,80
		Totais do dia 21:				20.861,24	20.861,24
23/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a transferencia recebida - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	728894436	3.850,00	
23/01/2023	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		VI. ref. a transferencia recebida - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	728894436		1.212,04
23/01/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a transferencia recebida - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	728894436		2.637,96
23/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a transferencia recebida - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	728894437	2.300,00	
23/01/2023	1.01.03.01.01.0008	- PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIAC					
		VI. ref. a transferencia recebida - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	728894437		2.300,00
23/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a transferencia recebida - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	728894438	1.680,00	
23/01/2023	1.01.03.01.01.0023	- CAMARA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ					
		VI. ref. a transferencia recebida - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	728894438		1.680,00
23/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref a pix recebido - PIX - RECEBIDO	0001	001	728894439	70,00	
23/01/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref a pix recebido - PIX - RECEBIDO	0001	001	728894439		70,00
23/01/2023	2.01.01.27.01.0001	- Lucros a Pagar - Claudiano Fernando Carneiro Lopes					
		VI. ref a Pix enviado para socio - PIX - ENVIADO	0001	001	728894440	5,00	
23/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 27 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref a Pix enviado para socio - PIX - ENVIADO	0001	001	728894440		5,00
23/01/2023	2.01.01.27.01.0001	- Lucros a Pagar - Claudiano Fernando Carneiro Lopes					
		VI. ref a Pix enviado para socio - PIX - ENVIADO	0001	001	728894441	80,00	
23/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref a Pix enviado para socio - PIX - ENVIADO	0001	001	728894441		80,00
23/01/2023	2.01.01.27.01.0001	- Lucros a Pagar - Claudiano Fernando Carneiro Lopes					
		VI. ref a Pix enviado para socio - PIX - ENVIADO	0001	001	728894442	205,80	
23/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref a Pix enviado para socio - PIX - ENVIADO	0001	001	728894442		205,80
23/01/2023	2.01.01.27.01.0001	- Lucros a Pagar - Claudiano Fernando Carneiro Lopes					
		VI. ref. a pgto de boleto não reconhecido. - PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	728894443	7.864,13	
23/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a pgto de boleto não reconhecido. - PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	728894443		7.864,13
23/01/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio					
		VI. ref. a envio de pix.	0001	001	728897564	9,00	
23/01/2023	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Econômica Federal					
		VI. ref. a envio de pix.	0001	001	728897564		9,00
23/01/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio					
		VI. ref. a envio de pix.	0001	001	728897565	1.000,00	
23/01/2023	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Econômica Federal					
		VI. ref. a envio de pix.	0001	001	728897565		1.000,00
23/01/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio					
		VI. ref. a envio de pix.	0001	001	728897566	1.000,00	
23/01/2023	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Econômica Federal					
		VI. ref. a envio de pix.	0001	001	728897566		1.000,00
23/01/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897690	99,00	
23/01/2023	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Econômica Federal					
		VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897690		99,00
23/01/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897692	85,05	
23/01/2023	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Econômica Federal					
		VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897692		85,05
23/01/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897693	49,60	
23/01/2023	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Econômica Federal					
		VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897693		49,60
23/01/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897694	172,00	
23/01/2023	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Econômica Federal					
		VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897694		172,00
23/01/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897695	330,95	
23/01/2023	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Econômica Federal					
		VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897695		330,95
23/01/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 28 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897706	13,90	
23/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897706		13,90
23/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a RESGATE AUTOM.	0001	001	728897708	2.759,50	
23/01/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Caixa Econômica	VI. ref. a RESGATE AUTOM.	0001	001	728897708		2.759,50
23/01/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras	VI. ref. a IRRF s/ resgate.	0001	001	728900463	18,38	
23/01/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Caixa Econômica	VI. ref. a IRRF s/ resgate.	0001	001	728900463		18,38
23/01/2023	1.01.03.01.01.0023 - CAMARA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000664, Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ	0001	001	728900464	1.680,00	
23/01/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000664, Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ	0001	001	728900464		1.680,00
23/01/2023	1.01.03.01.01.0005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE GRAJAU	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000665, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE GRAJAU	0001	001	728900465	13.195,89	
23/01/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000665, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE GRAJAU	0001	001	728900465		13.195,89
Totais do dia 23:						36.468,20	36.468,20
25/01/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a PIX - ENVIADO	0001	001	728900394	2,50	
25/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO	0001	001	728900394		2,50
Totais do dia 25:						2,50	2,50
26/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a RESGATE AUTOM.	0001	001	728900406	296,45	
26/01/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Caixa Econômica	VI. ref. a RESGATE AUTOM.	0001	001	728900406		296,45
26/01/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a compra elo.	0001	001	728900407	50,54	
26/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a compra elo.	0001	001	728900407		50,54
26/01/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a compra elo.	0001	001	728900408	57,70	
26/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a compra elo.	0001	001	728900408		57,70
26/01/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VI. ref. a pag boleto.	0001	001	728900409	623,00	
26/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a pag boleto.	0001	001	728900409		623,00
26/01/2023	3.01.01.09.01.0005 - Outras Despesas Financeiras	VI. ref. a IRRF s/ resgate.	0001	001	728900464	1,64	
26/01/2023	1.01.01.02.02.0002 - Aplicação Caixa Econômica	VI. ref. a IRRF s/ resgate.	0001	001	728900464		1,64
Totais do dia 26:						1.029,33	1.029,33
27/01/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 29 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a pag fone.	0001	001	728900415	338,92	
27/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal						
		VI. ref. a pag fone.	0001	001	728900415		338,92
27/01/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		VI. ref. a compra elo.	0001	001	728900416	69,45	
27/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal						
		VI. ref. a compra elo.	0001	001	728900416		69,45
Totais do dia 27:						408,37	408,37
30/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a transferencia recebida - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	728894445	5.000,00	
30/01/2023	1.01.03.01.01.0006 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IORQUE						
		VI. ref. a transferencia recebida - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	728894445		5.000,00
30/01/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano						
		VI. ref a Pix enviado para socio - PIX - ENVIADO	0001	001	728894447	1.298,80	
30/01/2023	2.01.01.27.01.0001 - Lucros a Pagar - Claudiano Fernando Carneiro Lopes						
		VI. ref a Pix enviado para socio - PIX - ENVIADO	0001	001	728894447	701,20	
30/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref a Pix enviado para socio - PIX - ENVIADO	0001	001	728894447		2.000,00
30/01/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		VI. ref. a envio de pix.	0001	001	728897567	50,00	
30/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal						
		VI. ref. a envio de pix.	0001	001	728897567		50,00
30/01/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		VI. ref. a envio de pix.	0001	001	728897568	319,80	
30/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal						
		VI. ref. a envio de pix.	0001	001	728897568		319,80
30/01/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897716	230,00	
30/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal						
		VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897716		230,00
30/01/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897728	275,30	
30/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal						
		VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897728		275,30
30/01/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897730	14,00	
30/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal						
		VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897730		14,00
30/01/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897731	71,98	
30/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal						
		VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897731		71,98
30/01/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897733	49,98	
30/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal						
		VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897733		49,98
30/01/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 30 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897738	38,90	
30/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897738		38,90
30/01/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897739	45,90	
30/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897739		45,90
30/01/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897741	174,68	
30/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897741		174,68
30/01/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897742	87,30	
30/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897742		87,30
30/01/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897744	58,50	
30/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897744		58,50
30/01/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897747	22,00	
30/01/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897747		22,00
30/01/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	728900396	845,00	
30/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PAGAMENTO DE BOLETO	0001	001	728900396		845,00
Totais do dia 30:						9.283,34	9.283,34
31/01/2023	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário	Provisão Trabalhista de 13 Salário, comp. 01/2023	0001	001	728893067	603,58	
31/01/2023	2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário	Provisão Trabalhista de 13 Salário, comp. 01/2023	0001	001	728893067		603,58
31/01/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Provisão Trabalhista de FGTS s/ 13 Salário, comp. 01/2023	0001	001	728893068	48,29	
31/01/2023	2.01.01.21.02.0004 - FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	Provisão Trabalhista de FGTS s/ 13 Salário, comp. 01/2023	0001	001	728893068		48,29
31/01/2023	3.01.01.07.01.0043 - Férias	Provisão Trabalhista de Férias, comp. 01/2023	0001	001	728893081	36,00	
31/01/2023	2.01.01.21.02.0002 - Férias	Provisão Trabalhista de Férias, comp. 01/2023	0001	001	728893081		36,00
31/01/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Provisão Trabalhista de FGTS s/ Férias, comp. 01/2023	0001	001	728893082	2,88	
31/01/2023	2.01.01.21.02.0006 - FGTS sobre Férias	Provisão Trabalhista de FGTS s/ Férias, comp. 01/2023	0001	001	728893082		2,88
31/01/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 31 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Provisão de Salário-Base s/ Folha, comp. 01/2023	0001	001	728893210	7.307,67	
31/01/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Provisão de Salário-Base s/ Folha, comp. 01/2023	0001	001	728893210		7.307,67
31/01/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Desc. de INSS s/ Folha, comp. 01/2023	0001	001	728893211	643,83	
31/01/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Desc. de INSS s/ Folha, comp. 01/2023	0001	001	728893211		643,83
31/01/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Desc. de IRRF s/ Folha, comp. 01/2023	0001	001	728893212	187,27	
31/01/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Desc. de IRRF s/ Folha, comp. 01/2023	0001	001	728893212		187,27
31/01/2023	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família	Provisão de Salário-Família s/ Folha, comp. 01/2023	0001	001	728893213	21,22	
31/01/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Provisão de Salário-Família s/ Folha, comp. 01/2023	0001	001	728893213		21,22
31/01/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Compens. de Salário Família s/ Folha comp. 01/2023	0001	001	728893214	21,22	
31/01/2023	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família	Compens. de Salário Família s/ Folha comp. 01/2023	0001	001	728893214		21,22
31/01/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Provisão de FGTS s/ Folha, comp. 01/2023	0001	001	728893215	584,61	
31/01/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Provisão de FGTS s/ Folha, comp. 01/2023	0001	001	728893215		584,61
31/01/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Provisão de Pró-Labore do(a) sócio(a) CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES s/ Folha, comp. 01/2023	0001	001	728893216	5.000,00	
31/01/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Provisão de Pró-Labore do(a) sócio(a) CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES s/ Folha, comp. 01/2023	0001	001	728893216		5.000,00
31/01/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	Provisão de Participação nos Lucros do sócio CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES s/ Folha, comp. 01/2023	0001	001	728893217	16.000,00	
31/01/2023	2.01.01.17.01.0008 - Outras Obrigações Com Sócios	Provisão de Participação nos Lucros do sócio CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES s/ Folha, comp. 01/2023	0001	001	728893217		16.000,00
31/01/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Desc. de INSS s/ Pró-Labore, comp. 01/2023	0001	001	728893218	550,00	
31/01/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Desc. de INSS s/ Pró-Labore, comp. 01/2023	0001	001	728893218		550,00
31/01/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Desc. de IRRF s/ Pró-Labore, comp. 01/2023	0001	001	728893219	365,12	
31/01/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 32 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Desc. de IRRF s/ Pró-Labore, comp. 01/2023	0001	001	728893219		365,12
31/01/2023	2.01.01.03.03.0021	- Parcelamento de Simples Nacional - HELP					
		VI. ref. a pgto de parcela 04/40 do parcelamento HELP.	0001	001	728900399	322,28	
31/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a pgto de parcela 04/40 do parcelamento HELP.	0001	001	728900399		322,28
31/01/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO	0001	001	728900400	50,00	
31/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO	0001	001	728900400		50,00
31/01/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO	0001	001	728900401	450,00	
31/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO	0001	001	728900401		450,00
31/01/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO	0001	001	728900402	13.915,12	
31/01/2023	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO	0001	001	728900402	4.084,88	
31/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO	0001	001	728900402		18.000,00
31/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	728900403	13.195,89	
31/01/2023	1.01.03.01.01.0005	- PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE GRAJAU					
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	728900403		13.195,89
31/01/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	728900404	3.850,00	
31/01/2023	1.01.03.01.01.0011	- PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DO M					
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0001	001	728900404		3.850,00
31/01/2023	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Provisão de Simples Nacional, comp 01/2023.	0001	001	728900423	8.132,63	
31/01/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Provisão de Simples Nacional, comp 01/2023.	0001	001	728900423		8.132,63
31/01/2023	3.01.01.07.01.0030	- Encargos de Depreciação e Amortização					
		VI. ref. a encargos com depreciação, com	0001	001	728901182	23,78	
31/01/2023	1.07.04.21.01.0001	- (-) Equipamento de Processamento de Dados					
		VI. ref. a encargos com depreciação, com	0001	001	728901182		23,78
31/01/2023	3.01.01.07.01.0030	- Encargos de Depreciação e Amortização					
		VI. ref. a encargos com depreciação, com	0001	001	728901189	80,00	
31/01/2023	1.07.04.21.01.0002	- (-) Edifícios e Construções					
		VI. ref. a encargos com depreciação, com	0001	001	728901189		80,00
31/01/2023	1.01.01.02.02.0002	- Aplicação Caixa Econômica					
		VI. ref. a rendimentos de aplicações financeiras.	0001	001	728901190	53,53	
31/01/2023	3.01.01.05.01.0007	- Rendimentos Aplicações Financeiras					
		VI. ref. a rendimentos de aplicações financeiras.	0001	001	728901190		53,53
Totais do dia 31:						75.529,80	75.529,80
Totais do mês de Janeiro:						1.673.219,14	1.673.219,14
01/02/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 33 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a pgto de serviços prestados - PIX - ENVIADO - 01/02 13:41 NONÁLIA ALVES	0001	001	728894850	60,00	
01/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a pgto de serviços prestados - PIX - ENVIADO - 01/02 13:41 NONÁLIA ALVES	0001	001	728894850		60,00
01/02/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 01/02 13:42 BRUNA RODRIGUES DA SILVA S	0001	001	728894894	120,00	
01/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 01/02 13:42 BRUNA RODRIGUES DA SILVA S	0001	001	728894894		120,00
01/02/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Compra Elo	0001	001	728897720	81,50	
01/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a Compra Elo	0001	001	728897720		81,50
01/02/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Compra Elo	0001	001	728897722	8,50	
01/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a Compra Elo	0001	001	728897722		8,50
01/02/2023	3.01.01.09.01.0009 - IOF	VI. ref. a Deb. IOF	0001	001	728897732	8,87	
01/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a Deb. IOF	0001	001	728897732		8,87
01/02/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	VI. ref. a Deb Juros	0001	001	728897740	13,55	
01/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a Deb Juros	0001	001	728897740		13,55
01/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	LANÇAMENTO DE CONCILIAÇÃO.	0001	001	728897743	12.861,83	
01/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	LANÇAMENTO DE CONCILIAÇÃO.	0001	001	728897743		12.861,83
Totais do dia 01:						13.154,25	13.154,25
02/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 02/02 16:14 INFORBYTE CURSOS E DESENV	0001	001	728894867	1.000,00	
02/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 02/02 16:14 INFORBYTE CURSOS E DESENV	0001	001	728894867		1.000,00
02/02/2023	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 02/02 16:59 FELIPE MORAES BENTO	0001	001	728894896	111,35	
02/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 02/02 16:59 FELIPE MORAES BENTO	0001	001	728894896		111,35
02/02/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 02/02 18:35 DALMO PRADO MACIEL FILHO	0001	001	728894960	11,50	
02/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 02/02 18:35 DALMO PRADO MACIEL FILHO	0001	001	728894960		11,50
02/02/2023	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 34 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 02/02 16:16 PEDRO IGOR E SILVA RIBEIRO	0001	001	728894962	63,00	
02/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 02/02 16:16 PEDRO IGOR E SILVA RIBEIRO	0001	001	728894962		63,00
02/02/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Compra Elo	0001	001	728897725	85,00	
02/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a Compra Elo	0001	001	728897725		85,00
02/02/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Compra Elo	0001	001	728897726	105,00	
02/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a Compra Elo	0001	001	728897726		105,00
02/02/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Compra Elo	0001	001	728897750	130,00	
02/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a Compra Elo	0001	001	728897750		130,00
02/02/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Compra Elo	0001	001	728897751	139,00	
02/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a Compra Elo	0001	001	728897751		139,00
02/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - RECEBIDO - 02/02 08:55 00000558262376 CLAUDIA SIM	0001	001	728900405	1.000,00	
02/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VI. ref. a PIX - RECEBIDO - 02/02 08:55 00000558262376 CLAUDIA SIM	0001	001	728900405		1.000,00
02/02/2023	1.01.03.01.01.0027 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO M	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000666, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO	0001	001	728900406	4.615,00	
02/02/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000666, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO	0001	001	728900406		4.615,00
Totais do dia 02:						7.259,85	7.259,85
03/02/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	VI. ref. a pgto de IRRF, comp. 01/2023.	0001	001	728897744	552,39	
03/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VI. ref. a pgto de IRRF, comp. 01/2023.	0001	001	728897744		552,39
03/02/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a Envio Pix	0001	001	728897754	93,93	
03/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a Envio Pix	0001	001	728897754		93,93
03/02/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a envio Pix	0001	001	728897755	2.771,53	
03/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a envio Pix	0001	001	728897755		2.771,53
03/02/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a envio Pix	0001	001	728897756	200,00	
03/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal						

Continua...

Livre Diário Nº. 6

Folha: 35 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/02/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a envio Pix	0001	001	728897756		200,00
03/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a Compra Elo	0001	001	728897757	12,04	
03/02/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a Compra Elo	0001	001	728897757		12,04
03/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a Compra Elo	0001	001	728897758	280,39	
03/02/2023	2.01.01.17.01.0008 - Outras Obrigações Com Sócios	VI. ref. a baixa de valor antecipado ao sócio Claudiano.	0001	001	728897758		280,39
03/02/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a baixa de valor antecipado ao sócio Claudiano.	0001	001	728900846	16.000,00	
03/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a baixa de valor antecipado ao sócio Claudiano.	0001	001	728900846		16.000,00
Totais do dia 03:						19.910,28	19.910,28
06/02/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 04/02 09:43 ALEXANDRE CUNHA CARVALHO 7	0001	001	728894963	18,00	
06/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 04/02 09:43 ALEXANDRE CUNHA CARVALHO 7	0001	001	728894963		18,00
06/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VI. ref. a Saque ATM	0001	001	728897763	1.500,00	
06/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a Saque ATM	0001	001	728897763		1.500,00
06/02/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a envio Pix	0001	001	728897765	146,33	
06/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a envio Pix	0001	001	728897765		146,33
06/02/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a Envio Pix	0001	001	728897766	250,00	
06/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a Envio Pix	0001	001	728897766		250,00
06/02/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a Envio Pix	0001	001	728897767	280,00	
06/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a Envio Pix	0001	001	728897767		280,00
06/02/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a Envio Pix	0001	001	728897768	50,00	
06/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a Envio Pix	0001	001	728897768		50,00
06/02/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a Envio Pix	0001	001	728897769	251,31	
06/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a Envio Pix	0001	001	728897769		251,31
06/02/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	VI. ref. a Pagto de Salario Para Felipe Moraes Pinto	0001	001	728897770	582,75	
06/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a Pagto de Salario Para Felipe Moraes Pinto	0001	001	728897770		582,75
06/02/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 36 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vi. ref. a Pagto de Salario para Pedro Igor e Silva Ribeiro	0001	001	728897771	702,64	
06/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	Vi. ref. a Pagto de Salario para Pedro Igor e Silva Ribeiro	0001	001	728897771		702,64
06/02/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vi. ref. Pagto de Salario para CARLOS VINICIUS SILVA DA S	0001	001	728897778	1.785,84	
06/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	Vi. ref. Pagto de Salario para CARLOS VINICIUS SILVA DA S	0001	001	728897778		1.785,84
06/02/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Vi. ref. a envio Pix	0001	001	728897779	316,80	
06/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	Vi. ref. a envio Pix	0001	001	728897779		316,80
06/02/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Vi. ref. a envio Pix	0001	001	728897780	514,00	
06/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	Vi. ref. a envio Pix	0001	001	728897780		514,00
06/02/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Vi. ref. a envio Pix	0001	001	728897781	1.302,00	
06/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	Vi. ref. a envio Pix	0001	001	728897781		1.302,00
06/02/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Vi. ref. a Compra Elo	0001	001	728897783	1.200,00	
06/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	Vi. ref. a Compra Elo	0001	001	728897783		1.200,00
06/02/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Vi. ref. a Compra Elo	0001	001	728897784	55,00	
06/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	Vi. ref. a Compra Elo	0001	001	728897784		55,00
06/02/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Vi. ref. a Compra Elo	0001	001	728897785	101,20	
06/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	Vi. ref. a Compra Elo	0001	001	728897785		101,20
06/02/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Vi. ref. a Compra Elo	0001	001	728897786	23,92	
06/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	Vi. ref. a Compra Elo	0001	001	728897786		23,92
06/02/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Vi. ref. a Compra Elo	0001	001	728897787	206,00	
06/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	Vi. ref. a Compra Elo	0001	001	728897787		206,00
06/02/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Vi. ref. a Compra Elo	0001	001	728897788	165,00	
06/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	Vi. ref. a Compra Elo	0001	001	728897788		165,00
06/02/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Vi. ref. a Compra Elo	0001	001	728897789	117,00	
06/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	Vi. ref. a Compra Elo	0001	001	728897789		117,00
06/02/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 37 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/02/2023	1.01.01.02.01.0002	VI. ref. a Compra Elo	0001	001	728897790	9,00	
		Caixa Econômica Federal					
06/02/2023	3.01.01.07.01.0019	VI. ref. a Compra Elo	0001	001	728897790		9,00
		Alimentação do Trabalhador					
06/02/2023	1.01.01.02.01.0002	VI. ref. a Compra Elo	0001	001	728897791	9,19	
		Caixa Econômica Federal					
06/02/2023	1.01.01.02.01.0002	VI. ref. a Compra Elo	0001	001	728897791		9,19
		Caixa Econômica Federal					
06/02/2023	1.01.03.01.01.0007	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NF n	0001	001	728897792	6.875,00	
		000000000000667, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE					
06/02/2023	3.01.01.01.01.0006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Mercado Interno	0001	001	728897792		6.875,00
		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NF n					
		000000000000667, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE					
06/02/2023	1.01.03.01.01.0007	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NF n	0001	001	728897793	1.800,00	
		000000000000668, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE					
06/02/2023	3.01.01.01.01.0006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Mercado Interno	0001	001	728897793		1.800,00
		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NF n					
		000000000000668, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE					
06/02/2023	1.01.03.01.01.0008	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NF n	0001	001	728897794	2.300,00	
		000000000000669, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO					
06/02/2023	3.01.01.01.01.0006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Mercado Interno	0001	001	728897794		2.300,00
		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NF n					
		000000000000669, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO					
Totais do dia 06:						20.560,98	20.560,98
07/02/2023	2.01.01.03.01.0002	VI. ref. a pgto de FGTS, comp. 01/2023.	0001	001	728897792	584,61	
		FGTS a Recolher					
07/02/2023	1.01.01.02.01.0002	VI. ref. a pgto de FGTS, comp. 01/2023.	0001	001	728897792		584,61
		Caixa Econômica Federal					
07/02/2023	3.01.01.07.01.0019	VI. ref. a Compra Elo	0001	001	728897793	200,00	
		Alimentação do Trabalhador					
07/02/2023	1.01.01.02.01.0002	VI. ref. a Compra Elo	0001	001	728897793		200,00
		Caixa Econômica Federal					
07/02/2023	3.01.01.07.01.0008	VI. ref. a Envio Pix	0001	001	728897794	80,00	
		Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
07/02/2023	1.01.01.02.01.0002	VI. ref. a Envio Pix	0001	001	728897794		80,00
		Caixa Econômica Federal					
07/02/2023	1.01.03.01.01.0003	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NF n	0001	001	728897795	10.922,48	
		000000000000670, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ					
07/02/2023	3.01.01.01.01.0006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Mercado Interno	0001	001	728897795		10.922,48
		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NF n					
		000000000000670, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ					
07/02/2023	1.01.03.01.01.0004	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO D					

Continua...

Rubrica:

Livro Diário Nº. 6

Folha: 38 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000671, Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE DO MUNICIPIO DE PRIMEIRA CRUZ -MA	0001	001	728897796	2.330,00	
07/02/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000671, Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE DO MUNICIPIO DE PRIMEIRA CRUZ -MA	0001	001	728897796		2.330,00
07/02/2023	1.01.03.01.01.0010	- PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000672, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	0001	001	728897797	20.670,00	
07/02/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000672, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	0001	001	728897797		20.670,00
07/02/2023	1.01.03.01.01.0032	- MUNICIPIO DE MIRADOR - CAMARA MUNICIPAL					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000673, Cliente: MUNICIPIO DE MIRADOR - CAMARA MUNICIPAL	0001	001	728897798	1.050,00	
07/02/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000673, Cliente: MUNICIPIO DE MIRADOR - CAMARA MUNICIPAL	0001	001	728897798		1.050,00
07/02/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a retirada pelo sócio - Antecipação de lucros.	0001	001	728900818	5.000,00	
07/02/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VI. ref. a retirada pelo sócio - Antecipação de lucros.	0001	001	728900818		5.000,00
Totais do dia 07:						40.837,09	40.837,09
08/02/2023	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		VI. ref. a pgto de conta telefonica - PAGAMENTO DE TELEFONE - VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	0001	001	728894752	219,99	
08/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a pgto de conta telefonica - PAGAMENTO DE TELEFONE - VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	0001	001	728894752		219,99
08/02/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a pix enviado para Denize - PIX - ENVIADO - 08/02 18:04 DENIZE SILVA LOPES	0001	001	728894838	4.673,44	
08/02/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		VI. ref. a Pagto de Salario para Denize Silva Lopes	0001	001	728894838	3.426,56	
08/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a pix enviado para Denize - PIX - ENVIADO - 08/02 18:04 DENIZE SILVA LOPES	0001	001	728894838		8.100,00
08/02/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		VI. ref. a pgto de serviços prestados - PIX - ENVIADO - 08/02 17:06 NONÁLIA ALVES	0001	001	728894851	140,40	
08/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 39 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vi. ref. a pgto de serviços prestados - PIX - ENVIADO - 08/02 17:06 NONÁLIA ALVES	0001	001	728894851		140,40
08/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vi. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/02 15:07 PM SUC NORTE MA FPM	0001	001	728894904	1.800,00	
08/02/2023	1.01.03.01.01.0007 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORT						
		Vi. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/02 15:07 PM SUC NORTE MA FPM	0001	001	728894904		1.800,00
08/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vi. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/02 15:07 PM SUC NORTE MA FPM	0001	001	728894905	6.875,00	
08/02/2023	1.01.03.01.01.0007 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORT						
		Vi. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/02 15:07 PM SUC NORTE MA FPM	0001	001	728894905		6.875,00
08/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vi. ref. a PIX - RECEBIDO - 08/02 19:04 00093762356220 DENIZE SILV	0001	001	728894907	3.200,00	
08/02/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano						
		Vi. ref. a PIX - RECEBIDO - 08/02 19:04 00093762356220 DENIZE SILV	0001	001	728894907		3.200,00
08/02/2023	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		Vi. ref. a PIX - ENVIADO - 08/02 19:09 CERAMICA TROPICAL LTDA	0001	001	728894964	3.200,00	
08/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vi. ref. a PIX - ENVIADO - 08/02 19:09 CERAMICA TROPICAL LTDA	0001	001	728894964		3.200,00
08/02/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Vi. ref. a Compra Elo	0001	001	728897797	62,00	
08/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal						
		Vi. ref. a Compra Elo	0001	001	728897797		62,00
08/02/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Vi. ref. a Compra Elo	0001	001	728897800	197,20	
08/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal						
		Vi. ref. a Compra Elo	0001	001	728897800		197,20
08/02/2023	1.01.03.01.01.0018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS						
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000674, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	0001	001	728897801	13.200,00	
08/02/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000674, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	0001	001	728897801		13.200,00
08/02/2023	1.01.03.01.01.0011 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DO M						
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000675, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DO MARANHÃO	0001	001	728897802	3.850,00	
08/02/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000675, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DO MARANHÃO	0001	001	728897802		3.850,00
08/02/2023	1.01.03.01.01.0013 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILANDIA - MA						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 40 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000676, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILANDIA - MA	0001	001	728897803	5.146,88	
08/02/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000676, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILANDIA - MA	0001	001	728897803		5.146,88
Totais do dia 08:						45.991,47	45.991,47
09/02/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		Vi. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO - 09/02 19:13 DROGARIAS GLOBO	0001	001	728894753	3,59	
09/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vi. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO - 09/02 19:13 DROGARIAS GLOBO	0001	001	728894753		3,59
09/02/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		Vi. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO - 09/02 20:28 CHURRASCARIA REI DA	0001	001	728894754	59,00	
09/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vi. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO - 09/02 20:28 CHURRASCARIA REI DA	0001	001	728894754		59,00
09/02/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Vi. ref. a PIX - ENVIADO - 09/02 09:33 HELLEN ROCHA OLIVEIRA	0001	001	728894965	35,00	
09/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vi. ref. a PIX - ENVIADO - 09/02 09:33 HELLEN ROCHA OLIVEIRA	0001	001	728894965		35,00
09/02/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Vi. ref. a PIX - ENVIADO - 09/02 19:57 DALMO PRADO MACIEL FILHO	0001	001	728894966	6,00	
09/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vi. ref. a PIX - ENVIADO - 09/02 19:57 DALMO PRADO MACIEL FILHO	0001	001	728894966		6,00
09/02/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Vi. ref. a Envio Pix	0001	001	728897801	100,00	
09/02/2023	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Econômica Federal					
		Vi. ref. a Envio Pix	0001	001	728897801		100,00
09/02/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		Vi. ref. a Envio Pix	0001	001	728897811	300,00	
09/02/2023	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Econômica Federal					
		Vi. ref. a Envio Pix	0001	001	728897811		300,00
09/02/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		Vi. ref. a Compra Elo	0001	001	728897812	200,00	
09/02/2023	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Econômica Federal					
		Vi. ref. a Compra Elo	0001	001	728897812		200,00
09/02/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		Vi. ref. a Compra Elo	0001	001	728897818	130,00	
09/02/2023	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Econômica Federal					
		Vi. ref. a Compra Elo	0001	001	728897818		130,00
09/02/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		Vi. ref. a Compra Elo	0001	001	728897819	29,03	
09/02/2023	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Econômica Federal					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 41 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a Compra Elo	0001	001	728897819		29,03
09/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VI. ref. a recebimento de cliente.	0001	001	728900543	1.200,00	
09/02/2023	1.01.03.01.01.0015 - MJ LIVRARIA E PAPELARIA LTDA						
		VI. ref. a recebimento de cliente.	0001	001	728900543		1.200,00
09/02/2023	1.01.03.01.01.0025 - SAAE DE SÃ?O JOÃ?O DO PARAISO						
		Receita da prestação de serviços, NF n	0001	001	728900544	450,00	
		000000000000677, Cliente: SAAE DE					
		SÃ?O JOÃ?O DO PARAISO					
09/02/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Receita da prestação de serviços, NF n	0001	001	728900544		450,00
		000000000000677, Cliente: SAAE DE					
		SÃ?O JOÃ?O DO PARAISO					
09/02/2023	1.01.03.01.01.0020 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO						
		Receita da prestação de serviços, NF n	0001	001	728900545	800,00	
		000000000000678, Cliente: CAMARA					
		MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO					
09/02/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Receita da prestação de serviços, NF n	0001	001	728900545		800,00
		000000000000678, Cliente: CAMARA					
		MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO					
09/02/2023	1.01.03.01.01.0006 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IORQUE						
		Receita da prestação de serviços, NF n	0001	001	728900546	5.000,00	
		000000000000679, Cliente: PREFEITURA					
		MUNICIPAL DE NOVA IORQUE					
09/02/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Receita da prestação de serviços, NF n	0001	001	728900546		5.000,00
		000000000000679, Cliente: PREFEITURA					
		MUNICIPAL DE NOVA IORQUE					
09/02/2023	1.01.03.01.01.0009 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MA						
		Receita da prestação de serviços, NF n	0001	001	728900547	3.000,00	
		000000000000680, Cliente: PREFEITURA					
		MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO					
		MARANHAO					
09/02/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Receita da prestação de serviços, NF n	0001	001	728900547		3.000,00
		000000000000680, Cliente: PREFEITURA					
		MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO					
		MARANHAO					
09/02/2023	1.01.03.01.01.0028 - SAAE-SERVIÃ?O AUTÃ?NOMO DE ÁGUAS E ESGOT						
		Receita da prestação de serviços, NF n	0001	001	728900548	400,00	
		000000000000681, Cliente:					
		SAAE-SERVIÃ?O AUTÃ?NOMO DE					
		ÁGUAS E ESGOTOS DE PASTOS					
		BONS/MA					
09/02/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Receita da prestação de serviços, NF n	0001	001	728900548		400,00
		000000000000681, Cliente:					
		SAAE-SERVIÃ?O AUTÃ?NOMO DE					
		ÁGUAS E ESGOTOS DE PASTOS					
		BONS/MA					
09/02/2023	1.01.03.01.01.0015 - MJ LIVRARIA E PAPELARIA LTDA						
		Receita da prestação de serviços, NF n	0001	001	728900549	1.200,00	
		000000000000682, Cliente: MJ LIVRARIA					
		E PAPELARIA LTDA					
09/02/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 42 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Receita da prestação de serviços, NF n 0000000000000682, Cliente: MJ LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	0001	001	728900549		1.200,00
Totais do dia 09:						12.912,62	12.912,62
10/02/2023	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	VI. ref. a pgto de boleto - PAGAMENTO DE BOLETO - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTD	0001	001	728894777	152,00	
10/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a pgto de boleto - PAGAMENTO DE BOLETO - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTD	0001	001	728894777		152,00
10/02/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO - 10/02 14:01 F. DE ASSIS S. S	0001	001	728894778	34,42	
10/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO - 10/02 14:01 F. DE ASSIS S. S	0001	001	728894778		34,42
10/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VI. ref. a saque - SAQUE NO TAA - 10/02 20:07 SAA-PEDREIRAS	0001	001	728894779	3.000,00	
10/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a saque - SAQUE NO TAA - 10/02 20:07 SAA-PEDREIRAS	0001	001	728894779		3.000,00
10/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VI. ref. a saque - SAQUE NO TAA - 10/02 20:08 SAA-PEDREIRAS	0001	001	728894780	3.000,00	
10/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a saque - SAQUE NO TAA - 10/02 20:08 SAA-PEDREIRAS	0001	001	728894780		3.000,00
10/02/2023	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias	VI. ref. a tarifas bancárias - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/02/2023	0001	001	728894784	103,00	
10/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a tarifas bancárias - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/02/2023	0001	001	728894784		103,00
10/02/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet	VI. ref. a pgto de internet - PAGAMENTO DE BOLETO - G2M TECNOLOGIA LTDA	0001	001	728894837	59,90	
10/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a pgto de internet - PAGAMENTO DE BOLETO - G2M TECNOLOGIA LTDA	0001	001	728894837		59,90
10/02/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a pix enviado para Denize - PIX - ENVIADO - 10/02 18:30 DENIZE SILVA LOPES	0001	001	728894842	1.500,00	
10/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a pix enviado para Denize - PIX - ENVIADO - 10/02 18:30 DENIZE SILVA LOPES	0001	001	728894842		1.500,00
10/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 43 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/02 11:48 PMP TRIBUTOS MUNICIPAIS	0001	001	728894924	13.200,00	
10/02/2023	2.01.01.09.01.0005	- PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS					
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/02 11:48 PMP TRIBUTOS MUNICIPAIS	0001	001	728894924		13.200,00
10/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/02 12:11 PMP ICMS	0001	001	728894929	13.200,00	
10/02/2023	1.01.03.01.01.0018	- PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS					
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/02 12:11 PMP ICMS	0001	001	728894929		13.200,00
10/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/02 12:28 PM PRIMEIRA CRUZ - FPM	0001	001	728894930	10.922,48	
10/02/2023	1.01.03.01.01.0003	- PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ					
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/02 12:28 PM PRIMEIRA CRUZ - FPM	0001	001	728894930		10.922,48
10/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/02 09:57 PM PARAIBANO FPM	0001	001	728894935	20.670,00	
10/02/2023	1.01.03.01.01.0010	- PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA					
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/02 09:57 PM PARAIBANO FPM	0001	001	728894935		20.670,00
10/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/02 12:37 P M DE PRIMEIRA CRUZ-FUS	0001	001	728894936	2.330,00	
10/02/2023	1.01.03.01.01.0004	- FUNDO MUNICIPAL DE SÃ?DE DO MUNICIPIO D					
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/02 12:37 P M DE PRIMEIRA CRUZ-FUS	0001	001	728894936		2.330,00
10/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4290 1942659000120 SAAE SAO JOAO	0001	001	728894949	450,00	
10/02/2023	1.01.03.01.01.0025	- SAAE DE SÃ?O JOÃ?O DO PARAISO					
		VI. ref. a TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4290 1942659000120 SAAE SAO JOAO	0001	001	728894949		450,00
10/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/02 09:11 PREF MUN N IORQUE FPM	0001	001	728894967	5.000,00	
10/02/2023	1.01.03.01.01.0006	- PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IORQUE					
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/02 09:11 PREF MUN N IORQUE FPM	0001	001	728894967		5.000,00
10/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/02 12:57 P M T FUND PART MUN FPM	0001	001	728894968	5.146,88	
10/02/2023	1.01.03.01.01.0013	- PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILANDIA - MA					
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/02 12:57 P M T FUND PART MUN FPM	0001	001	728894968		5.146,88
10/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a TED-PAG FORNECEDORES - 237 1816 1616690000170 CAMARA MUNIC D	0001	001	728894969	800,00	
10/02/2023	1.01.03.01.01.0020	- CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO					
		VI. ref. a TED-PAG FORNECEDORES - 237 1816 1616690000170 CAMARA MUNIC D	0001	001	728894969		800,00
10/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 44 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vi. ref. a PIX - RECEBIDO - 10/02 12:29 12542767000121 P M A FPM	0001	001	728894970	8.609,83	
10/02/2023	1.01.03.01.01.0019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME	Vi. ref. a PIX - RECEBIDO - 10/02 12:29 12542767000121 P M A FPM	0001	001	728894970		8.609,83
10/02/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Vi. ref. a PIX - ENVIADO - 10/02 15:38 JORGE HENRIQUE RIBEIRO GUE	0001	001	728895000	120,00	
10/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a PIX - ENVIADO - 10/02 15:38 JORGE HENRIQUE RIBEIRO GUE	0001	001	728895000		120,00
10/02/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Vi. ref. a PIX - ENVIADO - 10/02 10:59 LIDIA ALMEIDA MALHEIROS	0001	001	728895001	19,00	
10/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a PIX - ENVIADO - 10/02 10:59 LIDIA ALMEIDA MALHEIROS	0001	001	728895001		19,00
10/02/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	Vi. ref. a TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/02 20:13 CLAUDIANO F C LOPES	0001	001	728895017	5.000,00	
10/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/02 20:13 CLAUDIANO F C LOPES	0001	001	728895017		5.000,00
10/02/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	Vi. ref. a PIX - ENVIADO - 10/02 20:44 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728895018	2.300,00	
10/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a PIX - ENVIADO - 10/02 20:44 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728895018		2.300,00
10/02/2023	2.01.01.01.01.0006 - ELLOS CONTABILIDADE CONSULTIVA EIRELI	Vi. ref. a PAGAMENTO DE BOLETO - ELLOS CONSULTORIA CONTABIL EIRELI POR	0001	001	728895024	1.302,00	
10/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a PAGAMENTO DE BOLETO - ELLOS CONSULTORIA CONTABIL EIRELI POR	0001	001	728895024		1.302,00
10/02/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Vi. ref. a PIX - ENVIADO - 10/02 16:01 PEDRO VICTOR MESSIAS MOURA	0001	001	728895029	20,00	
10/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a PIX - ENVIADO - 10/02 16:01 PEDRO VICTOR MESSIAS MOURA	0001	001	728895029		20,00
10/02/2023	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio	Vi. ref. a PAGAMENTO DE BOLETO - BRWEB INFORMATICA LTDA	0001	001	728895035	373,42	
10/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a PAGAMENTO DE BOLETO - BRWEB INFORMATICA LTDA	0001	001	728895035		373,42
Totais do dia 10:						97.312,93	97.312,93
13/02/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Vi. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO - 11/02 11:33 ATACADAO 113 AS	0001	001	728894785	262,42	
13/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 45 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO - 11/02 11:33 ATACADAO 113 AS	0001	001	728894785		262,42
13/02/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO - 12/02 13:27 NEWS SHOPPING	0001	001	728894786	100,00	
13/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO - 12/02 13:27 NEWS SHOPPING	0001	001	728894786		100,00
13/02/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO - 11/02 13:52 CLUBE DO CHOPP	0001	001	728894787	60,00	
13/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO - 11/02 13:52 CLUBE DO CHOPP	0001	001	728894787		60,00
13/02/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO - 12/02 15:32 RESTAURAN CABANA DO	0001	001	728894788	387,75	
13/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO - 12/02 15:32 RESTAURAN CABANA DO	0001	001	728894788		387,75
13/02/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO - 11/02 13:55 PAG*FRIGOMARQUES	0001	001	728894789	89,18	
13/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO - 11/02 13:55 PAG*FRIGOMARQUES	0001	001	728894789		89,18
13/02/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO - 12/02 20:00 DIVERNO PONTA DAREIA	0001	001	728894790	49,00	
13/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO - 12/02 20:00 DIVERNO PONTA DAREIA	0001	001	728894790		49,00
13/02/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO - 11/02 20:31 CHURRASQUINHO DO JUL	0001	001	728894791	87,78	
13/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO - 11/02 20:31 CHURRASQUINHO DO JUL	0001	001	728894791		87,78
13/02/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO - 12/02 20:43 ZE PEREIRA	0001	001	728894792	104,50	
13/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 46 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO - 12/02 20:43 ZE PEREIRA	0001	001	728894792		104,50
13/02/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO - 13/02 06:42 PANIFICADORA PINHEIR	0001	001	728894793	6,22	
13/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO - 13/02 06:42 PANIFICADORA PINHEIR	0001	001	728894793		6,22
13/02/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO - 11/02 21:27 JOSE DE RIBAMAR S	0001	001	728894794	30,00	
13/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO - 11/02 21:27 JOSE DE RIBAMAR S	0001	001	728894794		30,00
13/02/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO - 12/02 00:10 BEACH CALDOS	0001	001	728894795	7,00	
13/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO - 12/02 00:10 BEACH CALDOS	0001	001	728894795		7,00
13/02/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 11/02 11:04 PABLO HENRIQUE SILVA DE SO	0001	001	728895071	10,00	
13/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 11/02 11:04 PABLO HENRIQUE SILVA DE SO	0001	001	728895071		10,00
13/02/2023	3.01.01.07.01.0075	- Combustíveis					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 13/02 11:27 J R S SANTOS LTDA	0001	001	728895110	9,00	
13/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 13/02 11:27 J R S SANTOS LTDA	0001	001	728895110		9,00
13/02/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 11/02 23:51 TACIANA BELLO DE QUEIROZ	0001	001	728895175	10,00	
13/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 11/02 23:51 TACIANA BELLO DE QUEIROZ	0001	001	728895175		10,00
13/02/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 11/02 11:11 CLAUDIO PIRES JARDIM	0001	001	728895239	140,00	
13/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 11/02 11:11 CLAUDIO PIRES JARDIM	0001	001	728895239		140,00
13/02/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 11/02 23:50 TACIANA BELLO DE QUEIROZ	0001	001	728895247	66,00	
13/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 47 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 11/02 23:50 TACIANA BELLO DE QUEIROZ	0001	001	728895247		66,00
13/02/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 11/02 15:22 FLÁVIO DA SILVA SANTOS	0001	001	728895255	800,00	
13/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 11/02 15:22 FLÁVIO DA SILVA SANTOS	0001	001	728895255		800,00
13/02/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 11/02 23:54 TACIANA BELLO DE QUEIROZ	0001	001	728895256	22,00	
13/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 11/02 23:54 TACIANA BELLO DE QUEIROZ	0001	001	728895256		22,00
13/02/2023	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 13/02 11:52 LICITANET	0001	001	728895299	134,00	
13/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 13/02 11:52 LICITANET	0001	001	728895299		134,00
13/02/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 13/02 18:44 TRES MARIAS SERVICOS MEDIC	0001	001	728895311	150,00	
13/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 13/02 18:44 TRES MARIAS SERVICOS MEDIC	0001	001	728895311		150,00
Totais do dia 13:						2.524,85	2.524,85
14/02/2023	3.01.01.07.01.0075 - Combustíveis	VI. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO - 14/02 18:50 POSTO NATUREZA HOLAN	0001	001	728894798	200,00	
14/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO - 14/02 18:50 POSTO NATUREZA HOLAN	0001	001	728894798		200,00
14/02/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a pgto de boleto não reconhecido. - PAGAMENTO DE BOLETO - REALIZE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST	0001	001	728894799	372,32	
14/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a pgto de boleto não reconhecido. - PAGAMENTO DE BOLETO - REALIZE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST	0001	001	728894799		372,32
14/02/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 14/02 17:32 AMANDA HELENA SILVA DE MEL	0001	001	728895103	2,50	
14/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 14/02 17:32 AMANDA HELENA SILVA DE MEL	0001	001	728895103		2,50
14/02/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 14/02 15:33 NILSON FERREIRA SILVA	0001	001	728895105	6,00	
14/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 14/02 15:33 NILSON FERREIRA SILVA	0001	001	728895105		6,00
14/02/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 48 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 14/02 09:31 LIDIA ALMEIDA MALHEIROS	0001	001	728895177	16,00	
14/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 14/02 09:31 LIDIA ALMEIDA MALHEIROS	0001	001	728895177		16,00
14/02/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	VI. ref. a PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID	0001	001	728895180	246,43	
14/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID	0001	001	728895180		246,43
14/02/2023	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	VI. ref. a PAGAMENTO DE BOLETO - EVEO SERVICOS DE INTERNET LTDA	0001	001	728895216	2.060,00	
14/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PAGAMENTO DE BOLETO - EVEO SERVICOS DE INTERNET LTDA	0001	001	728895216		2.060,00
14/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/02 10:35 PREF MUN FEIRA NOVA FPM	0001	001	728895236	3.000,00	
14/02/2023	1.01.03.01.01.0009 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MA	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/02 10:35 PREF MUN FEIRA NOVA FPM	0001	001	728895236		3.000,00
14/02/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 14/02 20:49 E B CARACAS	0001	001	728895309	23,47	
14/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 14/02 20:49 E B CARACAS	0001	001	728895309		23,47
Totais do dia 14:						5.926,72	5.926,72
15/02/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO - 15/02 13:37 PG *TON GENUINO CHUR	0001	001	728894800	26,00	
15/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO - 15/02 13:37 PG *TON GENUINO CHUR	0001	001	728894800		26,00
15/02/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO - 15/02 23:30 MERCADOPAGO*ESPERTIN	0001	001	728894801	100,00	
15/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO - 15/02 23:30 MERCADOPAGO*ESPERTIN	0001	001	728894801		100,00
15/02/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	VI. ref. a pgto de boleto PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID	0001	001	728894802	388,41	
15/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a pgto de boleto PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID	0001	001	728894802		388,41
15/02/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 49 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 15/02 09:04 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728895019	13.000,00	
15/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 15/02 09:04 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728895019		13.000,00
15/02/2023	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 15/02 11:29 ART & KASA DECORACOES	0001	001	728895184	159,96	
15/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 15/02 11:29 ART & KASA DECORACOES	0001	001	728895184		159,96
15/02/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 15/02 09:34 S A COMERCIO E SERVICOS LT	0001	001	728895310	85,00	
15/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 15/02 09:34 S A COMERCIO E SERVICOS LT	0001	001	728895310		85,00
15/02/2023	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias	VI. ref. a Db Cest Pj	0001	001	728897821	69,00	
15/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a Db Cest Pj	0001	001	728897821		69,00
15/02/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	VI. ref. a Seguradora	0001	001	728897827	59,71	
15/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a Seguradora	0001	001	728897827		59,71
15/02/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a retirada pelo sócio - Antecipação de lucros.	0001	001	728900819	5.000,00	
15/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VI. ref. a retirada pelo sócio - Antecipação de lucros.	0001	001	728900819		5.000,00
Totais do dia 15:						18.888,08	18.888,08
16/02/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO - 16/02 19:13 CAFE BOUTIQUE	0001	001	728894803	84,70	
16/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO - 16/02 19:13 CAFE BOUTIQUE	0001	001	728894803		84,70
16/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VI. ref. a saque - SAQUE NO TAA - 16/02 14:40 SOP-CALHAU	0001	001	728894804	3.000,00	
16/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a saque - SAQUE NO TAA - 16/02 14:40 SOP-CALHAU	0001	001	728894804		3.000,00
16/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VI. ref. a saque - SAQUE NO TAA - 16/02 14:41 SOP-CALHAU	0001	001	728894805	2.500,00	
16/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a saque - SAQUE NO TAA - 16/02 14:41 SOP-CALHAU	0001	001	728894805		2.500,00
16/02/2023	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	VI. ref. a pgto de boleto não reconhecido. - PAGAMENTO DE BOLETO - BRADESCO SAUDE S A	0001	001	728894806	2.663,55	

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 50 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/02/2023	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		VI. ref. a pgto de boleto não reconhecido.	0001	001	728894806	87,09	
		- PAGAMENTO DE BOLETO - BRADESCO SAUDE S A					
16/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a pgto de boleto não reconhecido.	0001	001	728894806		2.750,64
		- PAGAMENTO DE BOLETO - BRADESCO SAUDE S A					
16/02/2023	3.01.01.07.01.0037	- Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados					
		VI. ref. a pgto de boleto não reconhecido.	0001	001	728894807	2.663,55	
		- PAGAMENTO DE BOLETO - BRADESCO SAUDE S A					
16/02/2023	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		VI. ref. a pgto de boleto não reconhecido.	0001	001	728894807	59,50	
		- PAGAMENTO DE BOLETO - BRADESCO SAUDE S A					
16/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a pgto de boleto não reconhecido.	0001	001	728894807		2.723,05
		- PAGAMENTO DE BOLETO - BRADESCO SAUDE S A					
16/02/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 16/02 19:41 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728895020	2.500,00	
16/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 16/02 19:41 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728895020		2.500,00
16/02/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 16/02 12:23 SAO PATRICIO EMPREENDIMENT	0001	001	728895104	64,95	
16/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 16/02 12:23 SAO PATRICIO EMPREENDIMENT	0001	001	728895104		64,95
16/02/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 16/02 18:06 DAVI MARQUES SANTOS	0001	001	728895176	50,00	
16/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 16/02 18:06 DAVI MARQUES SANTOS	0001	001	728895176		50,00
16/02/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 16/02 18:09 LUCAS TELES LIMA	0001	001	728895241	100,00	
16/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 16/02 18:09 LUCAS TELES LIMA	0001	001	728895241		100,00
16/02/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 16/02 12:29 CARINA DO NASCIMENTO DA SI	0001	001	728895244	37,00	
16/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 16/02 12:29 CARINA DO NASCIMENTO DA SI	0001	001	728895244		37,00
16/02/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 16/02 18:56 JOAO DE DEUS ROCHA SILVA 2	0001	001	728895251	150,00	
16/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 51 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 16/02 18:56 JOAO DE DEUS ROCHA SILVA 2	0001	001	728895251		150,00
16/02/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 16/02 18:54 JÉSSICA PORTO SILVA	0001	001	728895258	487,50	
16/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 16/02 18:54 JÉSSICA PORTO SILVA	0001	001	728895258		487,50
16/02/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 16/02 10:14 THIAGO FERNANDO SILVA LOPE	0001	001	728900730	100,00	
16/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 16/02 10:14 THIAGO FERNANDO SILVA LOPE	0001	001	728900730		100,00
16/02/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 16/02 18:45 THIAGO FERNANDO SILVA LOPE	0001	001	728900731	450,00	
16/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 16/02 18:45 THIAGO FERNANDO SILVA LOPE	0001	001	728900731		450,00
16/02/2023	1.01.03.01.01.0019	- PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000683, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME	0001	001	728900732	8.609,83	
16/02/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000683, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME	0001	001	728900732		8.609,83
Totais do dia 16:						23.607,67	23.607,67
17/02/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO - 17/02 17:43 LIMAUTO	0001	001	728894808	250,00	
17/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO - 17/02 17:43 LIMAUTO	0001	001	728894808		250,00
17/02/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO - 17/02 22:33 DUQUE GRELHADOS	0001	001	728894809	584,87	
17/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO - 17/02 22:33 DUQUE GRELHADOS	0001	001	728894809		584,87
17/02/2023	3.01.01.07.01.0041	- Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos					
		VI. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO - 17/02 23:25 PS ESTACIONAMENTO	0001	001	728894810	21,00	
17/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO - 17/02 23:25 PS ESTACIONAMENTO	0001	001	728894810		21,00
17/02/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		VI. ref. a Pagto de Simples Nacional, comp. 01/2023	0001	001	728894811	8.132,63	
17/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 52 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS

BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vi. ref. a Pagto de Simples Nacional, comp. 01/2023	0001	001	728894811		8.132,63
17/02/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vi. ref. a Pagto de INSS, comp. 01/2023	0001	001	728894812	1.241,23	
17/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vi. ref. a Pagto de INSS, comp. 01/2023	0001	001	728894812		1.241,23
17/02/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano						
		Vi. ref. a pix enviado para Denize - PIX - ENVIADO - 17/02 16:35 DENIZE SILVA LOPES	0001	001	728894840	4.000,00	
17/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vi. ref. a pix enviado para Denize - PIX - ENVIADO - 17/02 16:35 DENIZE SILVA LOPES	0001	001	728894840		4.000,00
17/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vi. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/02 14:56 PMSM - ARRECAD TRIBUTOS	0001	001	728894951	4.615,00	
17/02/2023	1.01.03.01.01.0027 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO M						
		Vi. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/02 14:56 PMSM - ARRECAD TRIBUTOS	0001	001	728894951		4.615,00
17/02/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vi. ref. a PIX - ENVIADO - 17/02 15:47 H B COMERCIO VAREJISTA EIR	0001	001	728895070	72,00	
17/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vi. ref. a PIX - ENVIADO - 17/02 15:47 H B COMERCIO VAREJISTA EIR	0001	001	728895070		72,00
17/02/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Vi. ref. a PIX - ENVIADO - 17/02 12:29 HENRIQUE CESAR PEREIRA FRE	0001	001	728895072	40,00	
17/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vi. ref. a PIX - ENVIADO - 17/02 12:29 HENRIQUE CESAR PEREIRA FRE	0001	001	728895072		40,00
17/02/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Vi. ref. a PIX - ENVIADO - 17/02 10:08 HENRIQUE CESAR PEREIRA FRE	0001	001	728895083	30,00	
17/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vi. ref. a PIX - ENVIADO - 17/02 10:08 HENRIQUE CESAR PEREIRA FRE	0001	001	728895083		30,00
17/02/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Vi. ref. a PIX - ENVIADO - 17/02 20:37 RANGEL FERREIRA PANTOJA	0001	001	728895084	60,00	
17/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vi. ref. a PIX - ENVIADO - 17/02 20:37 RANGEL FERREIRA PANTOJA	0001	001	728895084		60,00
17/02/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Vi. ref. a PIX - ENVIADO - 17/02 17:42 NAILSON DA SILVA RUFINO	0001	001	728895085	250,00	
17/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vi. ref. a PIX - ENVIADO - 17/02 17:42 NAILSON DA SILVA RUFINO	0001	001	728895085		250,00
17/02/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Vi. ref. a PIX - ENVIADO - 17/02 16:31 LEANDRO FONSECA SILVA 6099	0001	001	728895086	269,98	
17/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 53 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vi. ref. a PIX - ENVIADO - 17/02 16:31 LEANDRO FONSECA SILVA 6099	0001	001	728895086		269,98
17/02/2023	1.01.03.01.01.0023	- CAMARA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000684, Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ	0001	001	728895087	1.680,00	
17/02/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000684, Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ	0001	001	728895087		1.680,00
Totais do dia 17:						21.246,71	21.246,71
22/02/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador Vi. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO - 18/02 06:57 PANIFICADORA PINHEIR	0001	001	728894813	17,55	
22/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Vi. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO - 18/02 06:57 PANIFICADORA PINHEIR	0001	001	728894813		17,55
22/02/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador Vi. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO - 22/02 10:31 PANIFICADORA PINHEIR	0001	001	728894814	17,15	
22/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Vi. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO - 22/02 10:31 PANIFICADORA PINHEIR	0001	001	728894814		17,15
22/02/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador Vi. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO - 21/02 14:08 ELIS PRAIA RESTAURAN	0001	001	728894815	353,50	
22/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Vi. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO - 21/02 14:08 ELIS PRAIA RESTAURAN	0001	001	728894815		353,50
22/02/2023	3.01.01.07.01.0041	- Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos Vi. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO - 18/02 15:31 HOTEL TROPICAL	0001	001	728894816	5,00	
22/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Vi. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO - 18/02 15:31 HOTEL TROPICAL	0001	001	728894816		5,00
22/02/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador Vi. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO - 18/02 13:17 PAG*CASADOMOCOTO	0001	001	728894817	112,92	
22/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil Vi. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO - 18/02 13:17 PAG*CASADOMOCOTO	0001	001	728894817		112,92
22/02/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador Vi. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO - 21/02 20:17 AGUIAR PETROLEO	0001	001	728894818	200,00	
22/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 54 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vi. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO - 21/02 20:17 AGUIAR PETROLEO	0001	001	728894818		200,00
22/02/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		Vi. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO - 19/02 23:16 ESPERTINHO	0001	001	728894819	115,50	
22/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vi. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO - 19/02 23:16 ESPERTINHO	0001	001	728894819		115,50
22/02/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		Vi. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO - 20/02 15:29 D L D DA SILVA	0001	001	728894820	271,37	
22/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vi. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO - 20/02 15:29 D L D DA SILVA	0001	001	728894820		271,37
22/02/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		Vi. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO - 21/02 21:09 BULLDOG BURGUER	0001	001	728894821	97,00	
22/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vi. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO - 21/02 21:09 BULLDOG BURGUER	0001	001	728894821		97,00
22/02/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		Vi. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO - 22/02 10:09 MP *PEIXARIASJOSE	0001	001	728894822	97,00	
22/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vi. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO - 22/02 10:09 MP *PEIXARIASJOSE	0001	001	728894822		97,00
22/02/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		Vi. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO - 18/02 13:19 PAG*CASADOMOCOTO	0001	001	728894823	112,92	
22/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vi. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO - 18/02 13:19 PAG*CASADOMOCOTO	0001	001	728894823		112,92
22/02/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		Vi. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO - 20/02 21:10 PIZZA ONE	0001	001	728894824	131,89	
22/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vi. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO - 20/02 21:10 PIZZA ONE	0001	001	728894824		131,89
22/02/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		Vi. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO - 22/02 10:15 FRIBAL C CEU	0001	001	728894825	68,92	
22/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 55 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vi. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO - 22/02 10:15 FRIBAL C CEU	0001	001	728894825		68,92
22/02/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Vi. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO - 20/02 21:17 DROGASIL	0001	001	728894826	10,99	
22/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO - 20/02 21:17 DROGASIL	0001	001	728894826		10,99
22/02/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Vi. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO - 22/02 10:25 ALDIR GONZAGA DE	0001	001	728894827	44,46	
22/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO - 22/02 10:25 ALDIR GONZAGA DE	0001	001	728894827		44,46
22/02/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Vi. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO - 21/02 11:37 DESFUT COHAJAP	0001	001	728894828	116,30	
22/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO - 21/02 11:37 DESFUT COHAJAP	0001	001	728894828		116,30
22/02/2023	3.01.01.07.01.0075 - Combustíveis	Vi. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO - 18/02 14:23 POSTO PERIZ	0001	001	728894829	355,72	
22/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO - 18/02 14:23 POSTO PERIZ	0001	001	728894829		355,72
22/02/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	Vi. ref. a pix enviado para Denize - PIX - ENVIADO - 20/02 16:36 DENIZE SILVA LOPES	0001	001	728894843	2.187,50	
22/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a pix enviado para Denize - PIX - ENVIADO - 20/02 16:36 DENIZE SILVA LOPES	0001	001	728894843		2.187,50
22/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	Vi. ref. a PIX - ENVIADO - 22/02 13:26 INFORBYTE CURSOS E DESENO	0001	001	728894886	14.225,00	
22/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a PIX - ENVIADO - 22/02 13:26 INFORBYTE CURSOS E DESENO	0001	001	728894886		14.225,00
22/02/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	Vi. ref. a PIX - ENVIADO - 18/02 18:12 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728895021	2.410,00	
22/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a PIX - ENVIADO - 18/02 18:12 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728895021		2.410,00
22/02/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 56 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º. 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS

BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 22/02 17:37 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728895022	100,00	
22/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 22/02 17:37 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728895022		100,00
22/02/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio						
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 19/02 11:22 MARIA CELIA LIMA ALMEIDA	0001	001	728895030	72,00	
22/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 19/02 11:22 MARIA CELIA LIMA ALMEIDA	0001	001	728895030		72,00
22/02/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio						
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 20/02 11:29 MILTON DE CARVALHO FONSECA	0001	001	728895031	500,00	
22/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 20/02 11:29 MILTON DE CARVALHO FONSECA	0001	001	728895031		500,00
22/02/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio						
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 20/02 16:01 MARCELO DIAS OLIVEIRA	0001	001	728895036	100,00	
22/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 20/02 16:01 MARCELO DIAS OLIVEIRA	0001	001	728895036		100,00
22/02/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio						
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 19/02 19:33 FERNANDA RODRIGUES TROVÃO	0001	001	728895042	10,00	
22/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 19/02 19:33 FERNANDA RODRIGUES TROVÃO	0001	001	728895042		10,00
22/02/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio						
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 18/02 09:56 MARIA SEBASTIANA DIAS PERE	0001	001	728895044	5,00	
22/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 18/02 09:56 MARIA SEBASTIANA DIAS PERE	0001	001	728895044		5,00
22/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	728895045	112,92	
22/02/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		VI. ref. a ESTORNO DE DÉBITO	0001	001	728895045		112,92
22/02/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano						
		VI. ref. a Pagto de Boleto	0001	001	728897840	7.864,13	
22/02/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal						
		VI. ref. a Pagto de Boleto	0001	001	728897840		7.864,13
22/02/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio						
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 19/02 15:56 SALDANE VIEIRA DOS SANTOS	0001	001	728897841	200,00	
22/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 19/02 15:56 SALDANE VIEIRA DOS SANTOS	0001	001	728897841		200,00
Totais do dia 22:						29.914,74	29.914,74
23/02/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		VI. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO - 23/02 15:59 PAG*LIDIAALMEIDA	0001	001	728894830	14,00	
23/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 57 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO - 23/02 15:59 PAG*LIDIAALMEIDA	0001	001	728894830		14,00
23/02/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 23/02 15:07 J R S SANTOS LTDA	0001	001	728894979	9,00	
23/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 23/02 15:07 J R S SANTOS LTDA	0001	001	728894979		9,00
23/02/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 23/02 16:59 CARINA DO NASCIMENTO DA SI	0001	001	728895003	39,80	
23/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 23/02 16:59 CARINA DO NASCIMENTO DA SI	0001	001	728895003		39,80
23/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/02 11:16 CAM MUN DE PRIMEIRA CRUZ	0001	001	728895101	1.680,00	
23/02/2023	1.01.03.01.01.0023	- CAMARA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ					
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/02 11:16 CAM MUN DE PRIMEIRA CRUZ	0001	001	728895101		1.680,00
Totais do dia 23:						1.742,80	1.742,80
24/02/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO - 24/02 12:19 PG *TON GENUINO CHUR	0001	001	728894831	44,00	
24/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO - 24/02 12:19 PG *TON GENUINO CHUR	0001	001	728894831		44,00
24/02/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO - 24/02 20:57 MATEUS SUPERMERCA	0001	001	728894832	78,10	
24/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO - 24/02 20:57 MATEUS SUPERMERCA	0001	001	728894832		78,10
24/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/02 11:15 CAMARA MUN DE MIRADOR MA	0001	001	728894937	1.050,00	
24/02/2023	1.01.03.01.01.0032	- MUNICIPIO DE MIRADOR - CAMARA MUNICIPAL					
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/02 11:15 CAMARA MUN DE MIRADOR MA	0001	001	728894937		1.050,00
24/02/2023	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 24/02 19:11 J MENDES STUDIUM LTDA ME	0001	001	728894998	117,00	
24/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 24/02 19:11 J MENDES STUDIUM LTDA ME	0001	001	728894998		117,00
24/02/2023	1.01.03.01.01.0024	- CÂMARA MUNICIPAL DE COLINAS					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000685, Cliente: CAMARA DE COLINAS	0001	001	728894999	2.273,34	
24/02/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					

Continua...

Livro Diário N°. 6

Folha: 58 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Receita da prestação de serviços, NF n 0000000000000685, Cliente: CAMARA DE COLINAS	0001	001	728894999		2.273,34
Totais do dia 24:						3.562,44	3.562,44
27/02/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a compras com cartão da empresa	0001	001	728894833	111,80	
		- COMPRA COM CARTÃO - 25/02 10:52 FRIBAL CALHAU					
27/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a compras com cartão da empresa	0001	001	728894833		111,80
		- COMPRA COM CARTÃO - 25/02 10:52 FRIBAL CALHAU					
27/02/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a compras com cartão da empresa	0001	001	728894834	76,95	
		- COMPRA COM CARTÃO - 25/02 13:15 FARMACIA SAO PATR					
27/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a compras com cartão da empresa	0001	001	728894834		76,95
		- COMPRA COM CARTÃO - 25/02 13:15 FARMACIA SAO PATR					
27/02/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a compras com cartão da empresa	0001	001	728894835	74,00	
		- COMPRA COM CARTÃO - 25/02 15:04 DROGASIL					
27/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a compras com cartão da empresa	0001	001	728894835		74,00
		- COMPRA COM CARTÃO - 25/02 15:04 DROGASIL					
27/02/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VI. ref. a saque - SAQUE NO TAA - 25/02 13:26 SOP-CALHAU	0001	001	728894836	2.000,00	
27/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a saque - SAQUE NO TAA - 25/02 13:26 SOP-CALHAU	0001	001	728894836		2.000,00
27/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PIX - RECEBIDO - 25/02 16:38 02235088000156 C F CARNEIR	0001	001	728894887	700,00	
27/02/2023	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Econômica Federal					
		VI. ref. a PIX - RECEBIDO - 25/02 16:38 02235088000156 C F CARNEIR	0001	001	728894887		700,00
27/02/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VI. ref. a saque - BANCO 24 HORAS - 25/02 16:39 POTIGUAR COHAMA	0001	001	728894898	700,00	
27/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a saque - BANCO 24 HORAS - 25/02 16:39 POTIGUAR COHAMA	0001	001	728894898		700,00
27/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/02 14:34 SERVICO A AGUA ESGOTO	0001	001	728894939	400,00	
27/02/2023	1.01.03.01.01.0028	- SAAE-SERVIÇO AUTÁ?NOMO DE ÁGUAS E ESGOT					
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/02 14:34 SERVICO A AGUA ESGOTO	0001	001	728894939		400,00
27/02/2023	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 27/02 15:15 TERRA ZOO	0001	001	728895005	48,00	
27/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 59 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 27/02 15:15 TERRA ZOO	0001	001	728895005		48,00
27/02/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a saque ATM	0001	001	728897860	2.000,00	
27/02/2023	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Econômica Federal					
		VI. ref. a saque ATM	0001	001	728897860		2.000,00
27/02/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		VI. ref. a envio Pix	0001	001	728897864	400,00	
27/02/2023	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Econômica Federal					
		VI. ref. a envio Pix	0001	001	728897864		400,00
27/02/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a Compra Elo	0001	001	728897865	191,00	
27/02/2023	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Econômica Federal					
		VI. ref. a Compra Elo	0001	001	728897865		191,00
27/02/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a Compra Elo	0001	001	728897866	34,90	
27/02/2023	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Econômica Federal					
		VI. ref. a Compra Elo	0001	001	728897866		34,90
27/02/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a Compra Elo	0001	001	728897867	201,30	
27/02/2023	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Econômica Federal					
		VI. ref. a Compra Elo	0001	001	728897867		201,30
27/02/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a Compra Elo	0001	001	728897868	229,09	
27/02/2023	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Econômica Federal					
		VI. ref. a Compra Elo	0001	001	728897868		229,09
27/02/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a Compra Elo	0001	001	728897869	145,50	
27/02/2023	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Econômica Federal					
		VI. ref. a Compra Elo	0001	001	728897869		145,50
27/02/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a Compra Elo	0001	001	728897870	18,00	
27/02/2023	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Econômica Federal					
		VI. ref. a Compra Elo	0001	001	728897870		18,00
27/02/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 25/02 14:27 THIAGO FERNANDO SILVA LOPE	0001	001	728900736	180,00	
27/02/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 25/02 14:27 THIAGO FERNANDO SILVA LOPE	0001	001	728900736		180,00
27/02/2023	1.01.03.01.01.0021	- CÃ?MARA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE					
		Receita da prestação de serviços, NF n 0000000000000686, Cliente: CÃ?MARA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE	0001	001	728900737	1.150,00	
27/02/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 0000000000000686, Cliente: CÃ?MARA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE	0001	001	728900737		1.150,00
27/02/2023	1.01.03.01.01.0036	- SELAVA - SERVICOS DE LAVAGEM AUTOMATICA					
		Receita da prestação de serviços, NF n 0000000000000687, Cliente: SELAVA - SERVICOS DE LAVAGEM AUTOMATICA LTDA	0001	001	728900738	600,00	
27/02/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 60 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Receita da prestação de serviços, NF n 0000000000000687, Cliente: SELAVA - SERVICOS DE LAVAGEM AUTOMATICA LTDA	0001	001	728900738		600,00
27/02/2023	1.01.03.01.01.0036	SELAVA - SERVICOS DE LAVAGEM AUTOMATICA					
		Receita da prestação de serviços, NF n 0000000000000688, Cliente: SELAVA - SERVICOS DE LAVAGEM AUTOMATICA LTDA	0001	001	728900739	600,00	
27/02/2023	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 0000000000000688, Cliente: SELAVA - SERVICOS DE LAVAGEM AUTOMATICA LTDA	0001	001	728900739		600,00
27/02/2023	1.01.03.01.01.0030	CAMARA MUNICIPAL SAO DOMINGOS					
		Receita da prestação de serviços, NF n 0000000000000689, Cliente: CAMARA MUNICIPAL SAO DOMINGOS	0001	001	728900740	900,00	
27/02/2023	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 0000000000000689, Cliente: CAMARA MUNICIPAL SAO DOMINGOS	0001	001	728900740		900,00
Totais do dia 27:						10.760,54	10.760,54
28/02/2023	3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário					
		Provisão Trabalhista de 13 Salário, comp. 02/2023	0001	001	728893069	745,26	
28/02/2023	2.01.01.21.02.0001	Décimo Terceiro Salário					
		Provisão Trabalhista de 13 Salário, comp. 02/2023	0001	001	728893069		745,26
28/02/2023	3.01.01.07.01.0013	FGTS					
		Provisão Trabalhista de FGTS s/ 13 Salário, comp. 02/2023	0001	001	728893070	59,62	
28/02/2023	2.01.01.21.02.0004	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário					
		Provisão Trabalhista de FGTS s/ 13 Salário, comp. 02/2023	0001	001	728893070		59,62
28/02/2023	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Provisão de Salário-Base s/ Folha, comp. 02/2023	0001	001	728893256	8.943,00	
28/02/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Provisão de Salário-Base s/ Folha, comp. 02/2023	0001	001	728893256		8.943,00
28/02/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Desc. de INSS s/ Folha, comp. 02/2023	0001	001	728893257	772,45	
28/02/2023	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		Desc. de INSS s/ Folha, comp. 02/2023	0001	001	728893257		772,45
28/02/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Desc. de IRRF s/ Folha, comp. 02/2023	0001	001	728893258	187,27	
28/02/2023	2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher					
		Desc. de IRRF s/ Folha, comp. 02/2023	0001	001	728893258		187,27
28/02/2023	1.01.05.01.07.0001	Salário Família					
		Provisão de Salário-Família s/ Folha, comp. 02/2023	0001	001	728893259	59,82	
28/02/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Provisão de Salário-Família s/ Folha, comp. 02/2023	0001	001	728893259		59,82
28/02/2023	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 61 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compens. de Salário Família s/ Folha comp. 02/2023	0001	001	728893260	59,82	
28/02/2023	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família	Compens. de Salário Família s/ Folha comp. 02/2023	0001	001	728893260		59,82
28/02/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Provisão de FGTS s/ Folha, comp. 02/2023	0001	001	728893261	715,44	
28/02/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Provisão de FGTS s/ Folha, comp. 02/2023	0001	001	728893261		715,44
28/02/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Provisão de Pró-Labore do(a) sócio(a) CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES s/ Folha, comp. 02/2023	0001	001	728893262	5.000,00	
28/02/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Provisão de Pró-Labore do(a) sócio(a) CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES s/ Folha, comp. 02/2023	0001	001	728893262		5.000,00
28/02/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	Provisão de Participação nos Lucros do sócio CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES s/ Folha, comp. 02/2023	0001	001	728893263	16.000,00	
28/02/2023	2.01.01.17.01.0008 - Outras Obrigações Com Sócios	Provisão de Participação nos Lucros do sócio CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES s/ Folha, comp. 02/2023	0001	001	728893263		16.000,00
28/02/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Desc. de INSS s/ Pró-Labore, comp. 02/2023	0001	001	728893264	550,00	
28/02/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Desc. de INSS s/ Pró-Labore, comp. 02/2023	0001	001	728893264		550,00
28/02/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Desc. de IRRF s/ Pró-Labore, comp. 02/2023	0001	001	728893265	365,12	
28/02/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Desc. de IRRF s/ Pró-Labore, comp. 02/2023	0001	001	728893265		365,12
28/02/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Provisão de Simples Nacional, comp 02/2023.	0001	001	728894329	13.257,68	
28/02/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Provisão de Simples Nacional, comp 02/2023.	0001	001	728894329		13.257,68
28/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/02 12:15 CAMARA MUNICIPAL COLINAS	0001	001	728894901	2.273,34	
28/02/2023	1.01.03.01.01.0024 - CÃ?MARA MUNICIPAL DE COLINAS	Vi. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/02 12:15 CAMARA MUNICIPAL COLINAS	0001	001	728894901		2.273,34
28/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/02 14:49 CAM MUN SUCUPIRA DO NORT	0001	001	728894908	1.150,00	
28/02/2023	1.01.03.01.01.0021 - CÃ?MARA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 62 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/02 14:49 CAM MUN SUCUPIRA DO NORT	0001	001	728894908		1.150,00
28/02/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a Compra Elo	0001	001	728897871	189,80	
28/02/2023	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Econômica Federal					
		VI. ref. a Compra Elo	0001	001	728897871		189,80
28/02/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a Compra Elo	0001	001	728897872	8,58	
28/02/2023	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Econômica Federal					
		VI. ref. a Compra Elo	0001	001	728897872		8,58
28/02/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a retirada pelo sócio - Antecipação de lucros.	0001	001	728900820	7.500,00	
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VI. ref. a retirada pelo sócio - Antecipação de lucros.	0001	001	728900820		7.500,00
28/02/2023	3.01.01.07.01.0030	- Encargos de Depreciação e Amortização					
		VI. ref. a encargos com depreciação, com	0001	001	728901183	23,78	
28/02/2023	1.07.04.21.01.0001	- (-) Equipamento de Processamento de Dados					
		VI. ref. a encargos com depreciação, com	0001	001	728901183		23,78
28/02/2023	3.01.01.07.01.0030	- Encargos de Depreciação e Amortização					
		VI. ref. a encargos com depreciação, com	0001	001	728901190	80,00	
28/02/2023	1.07.04.21.01.0002	- (-) Edifícios e Construções					
		VI. ref. a encargos com depreciação, com	0001	001	728901190		80,00
Totais do dia 28:						57.940,98	57.940,98
Totais do mês de Fevereiro:						434.055,00	434.055,00
01/03/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 01/03 20:30 DUOBUS	0001	001	728895037	47,00	
01/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 01/03 20:30 DUOBUS	0001	001	728895037		47,00
01/03/2023	3.01.01.07.01.0067	- Taxas e Emolumentos					
		VI. ref. a pgto de taxas à SEFAZ	0001	001	728895113	61,00	
01/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a pgto de taxas à SEFAZ	0001	001	728895113		61,00
01/03/2023	3.01.01.07.01.0067	- Taxas e Emolumentos					
		VI. ref. a pgto de taxas à SEFAZ	0001	001	728895114	53,00	
01/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a pgto de taxas à SEFAZ	0001	001	728895114		53,00
01/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/03 12:49 CAMARA MUN SAO DOMINGOS	0001	001	728895214	900,00	
01/03/2023	1.01.03.01.01.0030	- CAMARA MUNICIPAL SAO DOMINGOS					
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/03 12:49 CAMARA MUN SAO DOMINGOS	0001	001	728895214		900,00
01/03/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 01/03 10:42 LARISSA SILVA LIMA PEARCE	0001	001	728895218	170,00	
01/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 63 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vi. ref. a PIX - ENVIADO - 01/03 10:42 LARISSA SILVA LIMA PEARCE	0001	001	728895218		170,00
01/03/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Vi. ref. a PIX - ENVIADO - 01/03 14:55 HUNTERS HOLDING	0001	001	728895220	170,00	
01/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a PIX - ENVIADO - 01/03 14:55 HUNTERS HOLDING	0001	001	728895220		170,00
01/03/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Vi. ref. a PIX - ENVIADO - 01/03 10:05 EMPRESA BRASILEIRA DE BENE	0001	001	728895227	4,80	
01/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a PIX - ENVIADO - 01/03 10:05 EMPRESA BRASILEIRA DE BENE	0001	001	728895227		4,80
01/03/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Vi. ref. a compra elo.	0001	001	728897748	200,00	
01/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	Vi. ref. a compra elo.	0001	001	728897748		200,00
01/03/2023	3.01.01.09.01.0009 - IOF	Vi. ref. a deb IOF.	0001	001	728897843	23,83	
01/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	Vi. ref. a deb IOF.	0001	001	728897843		23,83
01/03/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Vi. ref. a deb JUROS.	0001	001	728897844	160,58	
01/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	Vi. ref. a deb JUROS.	0001	001	728897844		160,58
01/03/2023	1.01.03.01.01.0027 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO M	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000690, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO	0001	001	728897845	4.615,00	
01/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000690, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO	0001	001	728897845		4.615,00
01/03/2023	1.01.03.01.01.0025 - SAAE DE SÃO JOÃO DO PARAISO	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000691, Cliente: SAAE DE SÃO JOÃO DO PARAISO	0001	001	728897846	450,00	
01/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000691, Cliente: SAAE DE SÃO JOÃO DO PARAISO	0001	001	728897846		450,00
Totais do dia 01:						6.855,21	6.855,21
02/03/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Vi. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 02/03 20:05 MERCADOPAGO*ESPERTIN	0001	001	728895038	106,70	
02/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 02/03 20:05 MERCADOPAGO*ESPERTIN	0001	001	728895038		106,70
02/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4290 1942659000120 SAAE SAO JOAO	0001	001	728895115	450,00	
02/03/2023	1.01.03.01.01.0025 - SAAE DE SÃO JOÃO DO PARAISO						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 64 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4290 1942659000120 SAAE SAO JOAO	0001	001	728895115		450,00
02/03/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos	VI. ref. a IMPOSTOS - SEFAZ 762906	0001	001	728895116	135,00	
02/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a IMPOSTOS - SEFAZ 762906	0001	001	728895116		135,00
02/03/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos	VI. ref. a IMPOSTOS - SEFAZ 762906	0001	001	728895117	91,00	
02/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a IMPOSTOS - SEFAZ 762906	0001	001	728895117		91,00
02/03/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 02/03 14:32 AILTON RODRIGUES LOPES	0001	001	728895228	700,00	
02/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 02/03 14:32 AILTON RODRIGUES LOPES	0001	001	728895228		700,00
02/03/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 02/03 09:31 J R S SANTOS LTDA	0001	001	728895229	9,00	
02/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 02/03 09:31 J R S SANTOS LTDA	0001	001	728895229		9,00
02/03/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VI. ref. a PAGAMENTO DE BOLETO - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PE	0001	001	728895782	861,90	
02/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PAGAMENTO DE BOLETO - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PE	0001	001	728895782		861,90
Totais do dia 02:						2.353,60	2.353,60
03/03/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 03/03 06:41 PANIFICADORA PINHEIR	0001	001	728895039	25,30	
03/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 03/03 06:41 PANIFICADORA PINHEIR	0001	001	728895039		25,30
03/03/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 03/03 18:39 CAFE BOUTIQUE	0001	001	728895040	49,50	
03/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 03/03 18:39 CAFE BOUTIQUE	0001	001	728895040		49,50
03/03/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 03/03 20:35 PAG*WALDINASILVA	0001	001	728895043	56,00	
03/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 03/03 20:35 PAG*WALDINASILVA	0001	001	728895043		56,00
03/03/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 03/03 20:51 PANIFICADORA PINHEIR	0001	001	728895046	19,20	
03/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 03/03 20:51 PANIFICADORA PINHEIR	0001	001	728895046		19,20
03/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 65 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 03/03 09:45 INFORBYTE CURSOS E DESENV	0001	001	728895118	2.000,00	
03/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 03/03 09:45 INFORBYTE CURSOS E DESENV	0001	001	728895118		2.000,00
03/03/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 03/03 10:18 LUZINETE DIAS FERREIRA DA	0001	001	728895231	35,00	
03/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 03/03 10:18 LUZINETE DIAS FERREIRA DA	0001	001	728895231		35,00
03/03/2023	2.01.01.17.01.0008 - Outras Obrigações Com Sócios	VI. ref. a baixa de valor antecipado ao sócio Claudiano.	0001	001	728900847	16.000,00	
03/03/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a baixa de valor antecipado ao sócio Claudiano.	0001	001	728900847		16.000,00
03/03/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 03/03 07:07 THIAGO FERNANDO SILVA LOPE	0001	001	728900849	100,00	
03/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 03/03 07:07 THIAGO FERNANDO SILVA LOPE	0001	001	728900849		100,00
03/03/2023	1.01.03.01.01.0005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE GRAJAU	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000692, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE GRAJAU	0001	001	728900850	13.195,89	
03/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000692, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE GRAJAU	0001	001	728900850		13.195,89
03/03/2023	1.01.03.01.01.0031 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE PE	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000693, Cliente: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE PEDREIRAS - IMPP	0001	001	728900851	1.421,00	
03/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000693, Cliente: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE PEDREIRAS - IMPP	0001	001	728900851		1.421,00
03/03/2023	1.01.03.01.01.0010 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000694, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	0001	001	728900852	20.670,00	
03/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000694, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	0001	001	728900852		20.670,00
03/03/2023	1.01.03.01.01.0004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE DO MUNICIPIO D	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000695, Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE DO MUNICIPIO DE PRIMEIRA CRUZ -MA	0001	001	728900853	2.330,00	
03/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 66 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Receita da prestação de serviços, NF n 0000000000000695, Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE DO MUNICIPIO DE PRIMEIRA CRUZ -MA	0001	001	728900853		2.330,00
03/03/2023	1.01.03.01.01.0003	- PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ					
		Receita da prestação de serviços, NF n 0000000000000696, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ	0001	001	728900854	10.922,48	
03/03/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 0000000000000696, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ	0001	001	728900854		10.922,48
Totais do dia 03:						66.824,37	66.824,37
06/03/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		Vi. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 04/03 13:02 MATEUS SUPERMERCA	0001	001	728895047	75,80	
06/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vi. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 04/03 13:02 MATEUS SUPERMERCA	0001	001	728895047		75,80
06/03/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		Vi. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 05/03 12:34 FRIBAL COHAMA	0001	001	728895048	73,50	
06/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vi. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 05/03 12:34 FRIBAL COHAMA	0001	001	728895048		73,50
06/03/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Vi. ref. a compra Pet Mania	0001	001	728895065	58,00	
06/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vi. ref. a compra Pet Mania	0001	001	728895065		58,00
06/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vi. ref. a PIX - RECEBIDO - 06/03 17:59 02235088000156 C F CARNEIR	0001	001	728895119	6.173,00	
06/03/2023	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Econômica Federal					
		Vi. ref. a PIX - RECEBIDO - 06/03 17:59 02235088000156 C F CARNEIR	0001	001	728895119		6.173,00
06/03/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vi. ref. Pagto de Salario para PEDRO IGOR E SILVA RIBEIRO	0001	001	728895120	1.626,35	
06/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vi. ref. Pagto de Salario para PEDRO IGOR E SILVA RIBEIRO	0001	001	728895120		1.626,35
06/03/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vi. ref. Pagto de Salario para FELIPE MORAES BENTO	0001	001	728895121	1.204,35	
06/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vi. ref. Pagto de Salario para FELIPE MORAES BENTO	0001	001	728895121		1.204,35
06/03/2023	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Vi. ref. a PIX - ENVIADO - 06/03 18:33 EMPRESA BRASILEIRA DE BENE	0001	001	728895233	1.542,80	
06/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vi. ref. a PIX - ENVIADO - 06/03 18:33 EMPRESA BRASILEIRA DE BENE	0001	001	728895233		1.542,80
06/03/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 67 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. Pagto de Salario para CARLOS VINICIUS SILVA DA S	0001	001	728895234	1.785,84	
06/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. Pagto de Salario para CARLOS VINICIUS SILVA DA S	0001	001	728895234		1.785,84
06/03/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 04/03 10:38 WERLLYS MENDES CORRÊA	0001	001	728895235	60,00	
06/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 04/03 10:38 WERLLYS MENDES CORRÊA	0001	001	728895235		60,00
06/03/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 04/03 09:59 ROBSON JEFERSON CRUZ NOGUE	0001	001	728895237	80,00	
06/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 04/03 09:59 ROBSON JEFERSON CRUZ NOGUE	0001	001	728895237		80,00
06/03/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		VI. ref. a envio pix.	0001	001	728897845	7,00	
06/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal						
		VI. ref. a envio pix.	0001	001	728897845		7,00
06/03/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		VI. ref. a envio pix.	0001	001	728897846	201,60	
06/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal						
		VI. ref. a envio pix.	0001	001	728897846		201,60
06/03/2023	2.01.01.09.01.0005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS						
		VI. ref. a baixa de recebimento antecipado.	0001	001	728901012	13.200,00	
06/03/2023	1.01.03.01.01.0018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS						
		VI. ref. a baixa de recebimento antecipado.	0001	001	728901012		13.200,00
06/03/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano						
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 04/03 17:56 THIAGO FERNANDO SILVA LOPE	0001	001	728901013	100,00	
06/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 04/03 17:56 THIAGO FERNANDO SILVA LOPE	0001	001	728901013		100,00
06/03/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 04/03 10:50 PAG*GALVESCOMERCIODE	0001	001	728901014	58,90	
06/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 04/03 10:50 PAG*GALVESCOMERCIODE	0001	001	728901014		58,90
06/03/2023	1.01.03.01.01.0011 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DO M						
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000697, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DO MARANHÃO	0001	001	728901015	3.850,00	
06/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000697, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DO MARANHÃO	0001	001	728901015		3.850,00
06/03/2023	1.01.03.01.01.0018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 68 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Receita da prestação de serviços, NF n 0000000000000698, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	0001	001	728901016	13.200,00	
06/03/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 0000000000000698, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	0001	001	728901016		13.200,00
06/03/2023	1.01.03.01.01.0007	- PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORT					
		Receita da prestação de serviços, NF n 0000000000000699, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE	0001	001	728901017	6.875,00	
06/03/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 0000000000000699, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE	0001	001	728901017		6.875,00
Totais do dia 06:						50.172,14	50.172,14
07/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/03 11:12 P M DE PRIMEIRA CRUZ-FUS	0001	001	728895122	2.330,00	
07/03/2023	1.01.03.01.01.0004	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÁ?DE DO MUNICIPIO D					
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/03 11:12 P M DE PRIMEIRA CRUZ-FUS	0001	001	728895122		2.330,00
07/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/03 11:03 PM PRIMEIRA CRUZ - FPM	0001	001	728895123	10.922,48	
07/03/2023	1.01.03.01.01.0003	- PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ					
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/03 11:03 PM PRIMEIRA CRUZ - FPM	0001	001	728895123		10.922,48
07/03/2023	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 07/03 14:18 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728895124	4.000,00	
07/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 07/03 14:18 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728895124		4.000,00
07/03/2023	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		VI. ref. a pgto de FGTS, comp. 02/2023.	0001	001	728895125	715,44	
07/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a pgto de FGTS, comp. 02/2023.	0001	001	728895125		715,44
07/03/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 07/03 15:17 CLEONICE BARBOSA CRUZ	0001	001	728895238	58,00	
07/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 07/03 15:17 CLEONICE BARBOSA CRUZ	0001	001	728895238		58,00
07/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/03 20:33 SILAVA LAVANDERIA LTDA	0001	001	728895329	600,00	
07/03/2023	2.01.01.09.01.0006	- SILAVA LAVANDERIA EIRELI					
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/03 20:33 SILAVA LAVANDERIA LTDA	0001	001	728895329		600,00
07/03/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897798	200,00	
07/03/2023	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Econômica Federal					
		VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897798		200,00
07/03/2023	3.01.01.07.01.0067	- Taxas e Emolumentos					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 69 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a pgto de Alvará	0001	001	728897874	759,59	
07/03/2023	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Econômica Federal					
		VI. ref. a pgto de Alvará	0001	001	728897874		759,59
07/03/2023	1.01.03.01.01.0007	- PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORT					
		Receita da prestação de serviços, NF n	0001	001	728897875	1.800,00	
		000000000000700, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE					
07/03/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n	0001	001	728897875		1.800,00
		000000000000700, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE					
07/03/2023	1.01.03.01.01.0013	- PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILANDIA - MA					
		Receita da prestação de serviços, NF n	0001	001	728897876	5.146,88	
		000000000000701, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILANDIA - MA					
07/03/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n	0001	001	728897876		5.146,88
		000000000000701, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILANDIA - MA					
07/03/2023	1.01.03.01.01.0008	- PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIAC					
		Receita da prestação de serviços, NF n	0001	001	728897877	2.300,00	
		000000000000702, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO					
07/03/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n	0001	001	728897877		2.300,00
		000000000000702, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO					
07/03/2023	1.01.03.01.01.0028	- SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOT					
		Receita da prestação de serviços, NF n	0001	001	728897878	400,00	
		000000000000703, Cliente: SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE PASTOS BONS/MA					
07/03/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n	0001	001	728897878		400,00
		000000000000703, Cliente: SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE PASTOS BONS/MA					
Totais do dia 07:						29.232,39	29.232,39
08/03/2023	3.01.01.07.01.0041	- Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos					
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 08/03	0001	001	728895073	110,00	
		08:13 ZEUS HOTEL					
08/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 08/03	0001	001	728895073		110,00
		08:13 ZEUS HOTEL					
08/03/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 08/03	0001	001	728895091	32,72	
		12:43 F. DE ASSIS S. S					
08/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 08/03	0001	001	728895091		32,72
		12:43 F. DE ASSIS S. S					
08/03/2023	3.01.01.07.01.0075	- Combustíveis					
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 08/03	0001	001	728895093	150,00	
		19:30 AUTO POSTO OTAVIO					
08/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 70 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 08/03 19:30 AUTO POSTO OTAVIO	0001	001	728895093		150,00
08/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/03 17:03 PMSM - ARRECAD TRIBUTOS	0001	001	728895126	4.615,00	
08/03/2023	1.01.03.01.01.0027 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃ?O MATEUS DO M	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/03 17:03 PMSM - ARRECAD TRIBUTOS	0001	001	728895126		4.615,00
08/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VI. ref. a SAQUE NO TAA - 08/03 10:08 SAA-PEDREIRAS	0001	001	728895127	1.500,00	
08/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a SAQUE NO TAA - 08/03 10:08 SAA-PEDREIRAS	0001	001	728895127		1.500,00
08/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VI. ref. a SAQUE NO TAA - 08/03 10:09 SAA-PEDREIRAS	0001	001	728895128	1.500,00	
08/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a SAQUE NO TAA - 08/03 10:09 SAA-PEDREIRAS	0001	001	728895128		1.500,00
08/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VI. ref. a SAQUE NO TAA - 08/03 10:09 SAA-PEDREIRAS	0001	001	728895129	300,00	
08/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a SAQUE NO TAA - 08/03 10:09 SAA-PEDREIRAS	0001	001	728895129		300,00
08/03/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 08/03 11:41 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728895130	2.555,60	
08/03/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 08/03 11:41 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728895130	84,88	
08/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 08/03 11:41 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728895130		2.640,48
08/03/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	VI. ref. a PAGAMENTO DE TELEFONE - VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	0001	001	728895131	219,99	
08/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PAGAMENTO DE TELEFONE - VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	0001	001	728895131		219,99
08/03/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 08/03 22:29 NUCLEO DE INFORMACAO E COO	0001	001	728895242	76,00	
08/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 08/03 22:29 NUCLEO DE INFORMACAO E COO	0001	001	728895242		76,00
08/03/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 08/03 11:57 J R S SANTOS LTDA	0001	001	728895243	9,00	
08/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 08/03 11:57 J R S SANTOS LTDA	0001	001	728895243		9,00
08/03/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 71 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 08/03 09:30 THIAGO FERNANDO SILVA LOPE	0001	001	728900752	100,00	
08/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 08/03 09:30 THIAGO FERNANDO SILVA LOPE	0001	001	728900752		100,00
08/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/03 17:42 PM BARAO DE GRAJAU ICMS	0001	001	728900753	13.195,89	
08/03/2023	1.01.03.01.01.0005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE GRAJAU	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/03 17:42 PM BARAO DE GRAJAU ICMS	0001	001	728900753		13.195,89
08/03/2023	1.01.03.01.01.0009 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MA	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000704, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO	0001	001	728900754	3.000,00	
08/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000704, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO	0001	001	728900754		3.000,00
08/03/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a retirada pelo sócio - Antecipação de lucros.	0001	001	728901191	10.000,00	
08/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VI. ref. a retirada pelo sócio - Antecipação de lucros.	0001	001	728901191		10.000,00
Totais do dia 08:						37.449,08	37.449,08
09/03/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 09/03 21:55 MP*ESPERTINHO	0001	001	728895049	145,50	
09/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 09/03 21:55 MP*ESPERTINHO	0001	001	728895049		145,50
09/03/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 09/03 21:58 MP*ESPERTINHO	0001	001	728895050	14,55	
09/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 09/03 21:58 MP*ESPERTINHO	0001	001	728895050		14,55
09/03/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 09/03 21:19 PAGUE MENOS 925	0001	001	728895092	54,65	
09/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 09/03 21:19 PAGUE MENOS 925	0001	001	728895092		54,65
09/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/03 12:43 PM SUC NORTE MA FPM	0001	001	728895132	1.800,00	
09/03/2023	1.01.03.01.01.0007 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORT	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/03 12:43 PM SUC NORTE MA FPM	0001	001	728895132		1.800,00
09/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/03 12:43 PM SUC NORTE MA FPM	0001	001	728895133	6.875,00	
09/03/2023	1.01.03.01.01.0007 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORT						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 72 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/03 12:43 PM SUC NORTE MA FPM	0001	001	728895133		6.875,00
09/03/2023	1.01.05.01.10.0001	Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 09/03 09:29 DENIZE SILVA LOPES	0001	001	728895134	573,44	
09/03/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		VI. ref. a Pagto de Salario para Denize Silva Lopes	0001	001	728895134	3.426,56	
09/03/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 09/03 09:29 DENIZE SILVA LOPES	0001	001	728895134		4.000,00
09/03/2023	1.01.05.01.10.0001	Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 09/03 11:30 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728895135	3.000,00	
09/03/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 09/03 11:30 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728895135		3.000,00
09/03/2023	3.01.01.07.01.0057	Condominio					
		VI. ref. a PAGAMENTO DE BOLETO - BRWEB INFORMATICA LTDA	0001	001	728895136	381,38	
09/03/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		VI. ref. a PAGAMENTO DE BOLETO - BRWEB INFORMATICA LTDA	0001	001	728895136		381,38
09/03/2023	3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 09/03 11:48 ALEXANDRE CUNHA CARVALHO 7	0001	001	728895245	16,00	
09/03/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 09/03 11:48 ALEXANDRE CUNHA CARVALHO 7	0001	001	728895245		16,00
09/03/2023	3.01.01.07.01.0062	Softwares					
		VI. ref. a PAGAMENTO DE BOLETO - EVEO SERVICOS DE INTERNET LTDA	0001	001	728895327	2.000,00	
09/03/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		VI. ref. a PAGAMENTO DE BOLETO - EVEO SERVICOS DE INTERNET LTDA	0001	001	728895327		2.000,00
09/03/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/03 11:02 PM FEIRA NOVA - ICMS	0001	001	728895785	3.000,00	
09/03/2023	1.01.03.01.01.0009	PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MA					
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/03 11:02 PM FEIRA NOVA - ICMS	0001	001	728895785		3.000,00
09/03/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/03 11:15 PM SUCUPI RIACHAO MA IPV	0001	001	728895790	2.300,00	
09/03/2023	1.01.03.01.01.0008	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIAC					
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/03 11:15 PM SUCUPI RIACHAO MA IPV	0001	001	728895790		2.300,00
09/03/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/03 14:57 PM PARAIBANO FPM	0001	001	728895796	20.670,00	
09/03/2023	1.01.03.01.01.0010	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA					
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/03 14:57 PM PARAIBANO FPM	0001	001	728895796		20.670,00
09/03/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 73 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA -	0001	001	728900753	2.700,00	
		09/03 14:05 P M S AMARO MA TRIBUTOS					
09/03/2023	1.01.03.01.01.0011	- PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DO M					
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA -	0001	001	728900753		2.700,00
		09/03 14:05 P M S AMARO MA TRIBUTOS					
09/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA -	0001	001	728900754	1.150,00	
		09/03 14:13 PM SANTO A					
		MARANHAO-SNA					
09/03/2023	1.01.03.01.01.0011	- PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DO M					
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA -	0001	001	728900754		1.150,00
		09/03 14:13 PM SANTO A					
		MARANHAO-SNA					
09/03/2023	1.01.03.01.01.0020	- CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO					
		Receita da prestação de serviços, NF n	0001	001	728900755	800,00	
		000000000000705, Cliente: CAMARA					
		MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO					
09/03/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n	0001	001	728900755		800,00
		000000000000705, Cliente: CAMARA					
		MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO					
09/03/2023	1.01.03.01.01.0006	- PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IORQUE					
		Receita da prestação de serviços, NF n	0001	001	728900756	5.000,00	
		000000000000706, Cliente: PREFEITURA					
		MUNICIPAL DE NOVA IORQUE					
09/03/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n	0001	001	728900756		5.000,00
		000000000000706, Cliente: PREFEITURA					
		MUNICIPAL DE NOVA IORQUE					
Totais do dia 09:						53.907,08	53.907,08
10/03/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 10/03	0001	001	728895051	26,00	
		13:32 PG *TON GENUINO CHUR					
10/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 10/03	0001	001	728895051		26,00
		13:32 PG *TON GENUINO CHUR					
10/03/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 10/03	0001	001	728895052	250,00	
		22:52 RESTAURAN CABANA DO					
10/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 10/03	0001	001	728895052		250,00
		22:52 RESTAURAN CABANA DO					
10/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA -	0001	001	728895137	5.000,00	
		10/03 11:05 PREF MUN N IORQUE FPM					
10/03/2023	1.01.03.01.01.0006	- PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IORQUE					
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA -	0001	001	728895137		5.000,00
		10/03 11:05 PREF MUN N IORQUE FPM					
10/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA -	0001	001	728895138	5.146,88	
		10/03 16:55 P M T FUND PART MUN FPM					
10/03/2023	1.01.03.01.01.0013	- PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILANDIA - MA					
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA -	0001	001	728895138		5.146,88
		10/03 16:55 P M T FUND PART MUN FPM					
10/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 74 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a TED-PAG FORNECEDORES - 237 1816 1616690000170 CAMARA MUNIC D	0001	001	728895139	800,00	
10/03/2023	1.01.03.01.01.0020 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO	VI. ref. a TED-PAG FORNECEDORES - 237 1816 1616690000170 CAMARA MUNIC D	0001	001	728895139		800,00
10/03/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 10/03 08:01 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728895140	800,00	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 10/03 08:01 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728895140		800,00
10/03/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 10/03 09:29 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728895141	300,00	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 10/03 09:29 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728895141		300,00
10/03/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 10/03 16:12 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728895143	1.340,00	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 10/03 16:12 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728895143		1.340,00
10/03/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 10/03 16:37 DENIZE SILVA LOPES	0001	001	728895144	3.900,00	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 10/03 16:37 DENIZE SILVA LOPES	0001	001	728895144		3.900,00
10/03/2023	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias	VI. ref. a TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/03/2023	0001	001	728895145	103,00	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/03/2023	0001	001	728895145		103,00
10/03/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 10/03 17:01 WILTON SERRA LOPES	0001	001	728895246	40,00	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 10/03 17:01 WILTON SERRA LOPES	0001	001	728895246		40,00
10/03/2023	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	VI. ref. a PAGAMENTO DE BOLETO - BRADESCO SAUDE S A	0001	001	728895373	2.663,55	
10/03/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	VI. ref. a PAGAMENTO DE BOLETO - BRADESCO SAUDE S A	0001	001	728895373	54,16	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PAGAMENTO DE BOLETO - BRADESCO SAUDE S A	0001	001	728895373		2.717,71
10/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/03 11:16 P M SUC RIACHAO FPM	0001	001	728895399	2.300,00	
10/03/2023	1.01.03.01.01.0008 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIAC						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 75 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/03 11:16 P M SUC RIACHAO FPM	0001	001	728895399		2.300,00
10/03/2023	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		VI. ref. a PAGAMENTO DE BOLETO - IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A	0001	001	728895783	1.302,00	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PAGAMENTO DE BOLETO - IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A	0001	001	728895783		1.302,00
10/03/2023	3.01.01.07.01.0067	- Taxas e Emolumentos					
		VI. ref. a IMPOSTOS - SEFAZ 762906	0001	001	728900554	133,00	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a IMPOSTOS - SEFAZ 762906	0001	001	728900554		133,00
10/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/03 16:00 CAMARA MUNIC P FRANCA MA	0001	001	728900755	545,45	
10/03/2023	1.01.03.01.01.0002	- CAMARA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA					
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/03 16:00 CAMARA MUNIC P FRANCA MA	0001	001	728900755		545,45
10/03/2023	1.01.03.01.01.0002	- CAMARA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000707, Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA	0001	001	728900756	545,45	
10/03/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000707, Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA	0001	001	728900756		545,45
10/03/2023	1.01.03.01.01.0017	- MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE RIBAMAR - CAMA					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000708, Cliente: MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE RIBAMAR - CAMARA MUNICIPAL	0001	001	728900757	1.350,00	
10/03/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000708, Cliente: MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE RIBAMAR - CAMARA MUNICIPAL	0001	001	728900757		1.350,00
Totais do dia 10:						26.599,49	26.599,49
13/03/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 11/03 07:59 FRIBAL CALHAU	0001	001	728895053	42,69	
13/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 11/03 07:59 FRIBAL CALHAU	0001	001	728895053		42,69
13/03/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 11/03 09:17 PAO E CIA	0001	001	728895054	5,60	
13/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 11/03 09:17 PAO E CIA	0001	001	728895054		5,60
13/03/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 12/03 14:57 EMPORIO FISH GOURMET	0001	001	728895055	325,76	
13/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 76 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 12/03 14:57 EMPORIO FISH GOURMET	0001	001	728895055		325,76
13/03/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 11/03 13:00 RESTAURANTE O GAUCHO	0001	001	728895056	179,65	
13/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 11/03 13:00 RESTAURANTE O GAUCHO	0001	001	728895056		179,65
13/03/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 12/03 18:09 FRIBAL COHAMA	0001	001	728895057	166,40	
13/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 12/03 18:09 FRIBAL COHAMA	0001	001	728895057		166,40
13/03/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 11/03 10:29 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728895146	500,00	
13/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 11/03 10:29 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728895146		500,00
13/03/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 11/03 10:33 DENIZE SILVA LOPES	0001	001	728895147	486,00	
13/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 11/03 10:33 DENIZE SILVA LOPES	0001	001	728895147		486,00
13/03/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 11/03 19:37 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728895148	300,00	
13/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 11/03 19:37 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728895148		300,00
13/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 13/03 12:01 INFORBYTE CURSOS E DESENV	0001	001	728895149	38.000,00	
13/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 13/03 12:01 INFORBYTE CURSOS E DESENV	0001	001	728895149		38.000,00
13/03/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	VI. ref. a PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO MA	0001	001	728895150	97,41	
13/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO MA	0001	001	728895150		97,41
13/03/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 12/03 15:52 V SOARES MARINHO	0001	001	728895187	34,00	
13/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 12/03 15:52 V SOARES MARINHO	0001	001	728895187		34,00
13/03/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 12/03 16:19 JOSE DE RIBAMAR S	0001	001	728895188	150,00	
13/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 77 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 12/03 16:19 JOSE DE RIBAMAR S	0001	001	728895188		150,00
13/03/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 11/03 16:50 SPORTS VILLAGE	0001	001	728895189	40,00	
13/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 11/03 16:50 SPORTS VILLAGE	0001	001	728895189		40,00
13/03/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 11/03 17:06 PAG*MEPAYFINANCIAL	0001	001	728895190	44,00	
13/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 11/03 17:06 PAG*MEPAYFINANCIAL	0001	001	728895190		44,00
13/03/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 11/03 19:17 SPORTS VILLAGE	0001	001	728895191	100,00	
13/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 11/03 19:17 SPORTS VILLAGE	0001	001	728895191		100,00
13/03/2023	3.01.01.07.01.0075 - Combustíveis	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 12/03 12:36 POSTO NATUREZA ARACA	0001	001	728895203	200,00	
13/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 12/03 12:36 POSTO NATUREZA ARACA	0001	001	728895203		200,00
13/03/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 11/03 07:31 JORGE HENRIQUE RIBEIRO GUE	0001	001	728895248	120,00	
13/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 11/03 07:31 JORGE HENRIQUE RIBEIRO GUE	0001	001	728895248		120,00
13/03/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 13/03 09:07 JOSE WALBER CARNEIRO LOPES	0001	001	728895249	3.000,00	
13/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 13/03 09:07 JOSE WALBER CARNEIRO LOPES	0001	001	728895249		3.000,00
13/03/2023	1.01.03.01.01.0019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000709, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME	0001	001	728895250	8.609,83	
13/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000709, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME	0001	001	728895250		8.609,83
13/03/2023	1.01.03.01.01.0037 - PREF MUNICIPAL DE ALTO PARNAIBA	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000710, Cliente: PREF MUNICIPAL DE ALTO PARNAIBA	0001	001	728895251	16.500,00	
13/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000710, Cliente: PREF MUNICIPAL DE ALTO PARNAIBA	0001	001	728895251		16.500,00
Totais do dia 13:						68.901,34	68.901,34
14/03/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 78 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 14/03 12:49 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728895151	200,00	
14/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 14/03 12:49 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728895151		200,00
14/03/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 14/03 17:40 CLAUDIANO FERNANDO C LOPES	0001	001	728895152	4.000,00	
14/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 14/03 17:40 CLAUDIANO FERNANDO C LOPES	0001	001	728895152		4.000,00
14/03/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 14/03 18:06 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728895153	3.000,00	
14/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 14/03 18:06 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728895153		3.000,00
Totais do dia 14:						7.200,00	7.200,00
15/03/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 15/03 07:57 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728895154	320,00	
15/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 15/03 07:57 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728895154		320,00
15/03/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 15/03 10:03 J R S SANTOS LTDA	0001	001	728895250	27,00	
15/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 15/03 10:03 J R S SANTOS LTDA	0001	001	728895250		27,00
15/03/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos	VI. ref. a pgto de ALVARÁ	0001	001	728895362	632,99	
15/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a pgto de ALVARÁ	0001	001	728895362		632,99
15/03/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897799	45,00	
15/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897799		45,00
15/03/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897802	64,10	
15/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897802		64,10
15/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VI. ref. a saque atm.	0001	001	728897853	1.200,00	
15/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a saque atm.	0001	001	728897853		1.200,00
15/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VI. ref. a saque atm.	0001	001	728897854	800,00	
15/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a saque atm.	0001	001	728897854		800,00
15/03/2023	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias	VI. ref. a DB Cest PJ	0001	001	728897857	69,00	
15/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 79 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a DB Cest PJ	0001	001	728897857		69,00
15/03/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		VI. ref. a Seguradora	0001	001	728897858	59,71	
15/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal						
		VI. ref. a Seguradora	0001	001	728897858		59,71
15/03/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		Provisão de Despesas com Serviços	0001	001	728897860	800,00	
		Tomados, conf. NF 000000000002308,					
		Fornecedor: ALIANCA ASSESSORIA					
		CONTAÁBIL E IMOBILIARIA LTDA - ME					
15/03/2023	2.01.01.01.01.0005 - ALIANCA ASSESSORIA CONTAÁBIL E IMOBILIAR						
		Provisão de Despesas com Serviços	0001	001	728897860		800,00
		Tomados, conf. NF 000000000002308,					
		Fornecedor: ALIANCA ASSESSORIA					
		CONTAÁBIL E IMOBILIARIA LTDA - ME					
Totais do dia 15:						4.017,80	4.017,80
16/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA -	0001	001	728895155	400,00	
		16/03 07:58 SERVICO A AGUA ESGOTO					
16/03/2023	1.01.03.01.01.0028 - SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTO						
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA -	0001	001	728895155		400,00
		16/03 07:58 SERVICO A AGUA ESGOTO					
16/03/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano						
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 16/03 12:10	0001	001	728895156	60,00	
		CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR					
16/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 16/03 12:10	0001	001	728895156		60,00
		CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR					
16/03/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 16/03 23:18	0001	001	728895254	40,00	
		THAIS CARVALHO DA SILVA					
16/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 16/03 23:18	0001	001	728895254		40,00
		THAIS CARVALHO DA SILVA					
16/03/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897803	250,00	
16/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal						
		VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897803		250,00
16/03/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897804	130,00	
16/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal						
		VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897804		130,00
16/03/2023	2.01.01.01.01.0005 - ALIANCA ASSESSORIA CONTAÁBIL E IMOBILIAR						
		VI. ref. a pag boleto	0001	001	728897859	800,00	
16/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal						
		VI. ref. a pag boleto	0001	001	728897859		800,00
16/03/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano						
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 16/03 09:59	0001	001	728900761	50,00	
		THIAGO FERNANDO SILVA LOPE					
16/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 16/03 09:59	0001	001	728900761		50,00
		THIAGO FERNANDO SILVA LOPE					
16/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA -	0001	001	728900762	600,00	
		16/03 19:49 SELAVA S L A LTDA					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 80 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/03/2023	1.01.03.01.01.0036	- SELAVA - SERVICOS DE LAVAGEM AUTOMATICA VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/03 19:49 SELAVA S L A LTDA	0001	001	728900762		600,00
16/03/2023	1.01.03.01.01.0021	- CÃ?MARA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000711, Cliente: CÃ?MARA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE	0001	001	728900763	1.150,00	
16/03/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000711, Cliente: CÃ?MARA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE	0001	001	728900763		1.150,00
16/03/2023	1.01.03.01.01.0024	- CÃ?MARA MUNICIPAL DE COLINAS Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000712, Cliente: CAMARA DE COLINAS	0001	001	728900764	1.050,00	
16/03/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000712, Cliente: CAMARA DE COLINAS	0001	001	728900764		1.050,00
16/03/2023	1.01.03.01.01.0023	- CAMARA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000713, Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ	0001	001	728900765	1.680,00	
16/03/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000713, Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ	0001	001	728900765		1.680,00
16/03/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano VI. ref. a retirada pelo sócio - Antecipação de lucros.	0001	001	728900766	5.000,00	
16/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa VI. ref. a retirada pelo sócio - Antecipação de lucros.	0001	001	728900766		5.000,00
Totais do dia 16:						11.210,00	11.210,00
17/03/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio VI. ref. a PIX - ENVIADO - 17/03 09:27 LIDIA ALMEIDA MALHEIROS	0001	001	728895259	16,00	
17/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil VI. ref. a PIX - ENVIADO - 17/03 09:27 LIDIA ALMEIDA MALHEIROS	0001	001	728895259		16,00
17/03/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio VI. ref. a PIX - ENVIADO - 17/03 07:52 FLAVIA GAMA MEDICINA DO TR	0001	001	728895261	60,00	
17/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil VI. ref. a PIX - ENVIADO - 17/03 07:52 FLAVIA GAMA MEDICINA DO TR	0001	001	728895261		60,00
17/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/03 19:08 SELAVA S L A LTDA	0001	001	728895360	600,00	
17/03/2023	1.01.03.01.01.0036	- SELAVA - SERVICOS DE LAVAGEM AUTOMATICA VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/03 19:08 SELAVA S L A LTDA	0001	001	728895360		600,00
17/03/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897805	80,00	
17/03/2023	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Econômica Federal					

Continua...

Livro Diário N° 6

Folha: 81 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vi. ref. a compra elo.	0001	001	728897805		80,00
17/03/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		Vi. ref. a compra elo.	0001	001	728897806	130,00	
17/03/2023	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Econômica Federal					
		Vi. ref. a compra elo.	0001	001	728897806		130,00
17/03/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		Vi. ref. a envio pix.	0001	001	728897847	4.000,00	
17/03/2023	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Econômica Federal					
		Vi. ref. a envio pix.	0001	001	728897847		4.000,00
17/03/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		Vi. ref. a PIX - ENVIADO - 17/03 19:39	0001	001	728897849	40,00	
		THIAGO FERNANDO SILVA LOPE					
17/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vi. ref. a PIX - ENVIADO - 17/03 19:39	0001	001	728897849		40,00
		THIAGO FERNANDO SILVA LOPE					
Totais do dia 17:						4.926,00	4.926,00
20/03/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		Vi. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 20/03	0001	001	728895058	50,00	
		08:06 FRUTOS DO GOIAS					
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vi. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 20/03	0001	001	728895058		50,00
		08:06 FRUTOS DO GOIAS					
20/03/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		Vi. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 19/03	0001	001	728895059	89,11	
		10:59 O DOM DA CARNE					
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vi. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 19/03	0001	001	728895059		89,11
		10:59 O DOM DA CARNE					
20/03/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		Vi. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 20/03	0001	001	728895060	36,97	
		07:27 SUPERMERCADO UNIAO					
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vi. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 20/03	0001	001	728895060		36,97
		07:27 SUPERMERCADO UNIAO					
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vi. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA -	0001	001	728895157	1.050,00	
		20/03 14:31 CAMARA MUN DE MIRADOR					
		MA					
20/03/2023	1.01.03.01.01.0024	- CÂMARA MUNICIPAL DE COLINAS					
		Vi. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA -	0001	001	728895157		1.050,00
		20/03 14:31 CAMARA MUN DE MIRADOR					
		MA					
20/03/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		Vi. ref. a PIX - ENVIADO - 19/03 19:40	0001	001	728895158	80,00	
		DENIZE SILVA LOPES					
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vi. ref. a PIX - ENVIADO - 19/03 19:40	0001	001	728895158		80,00
		DENIZE SILVA LOPES					
20/03/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		Vi. ref. a PIX - ENVIADO - 19/03 20:59	0001	001	728895159	286,00	
		CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR					
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vi. ref. a PIX - ENVIADO - 19/03 20:59	0001	001	728895159		286,00
		CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR					
20/03/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 82 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 20/03 06:58 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728895160	100,00	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 20/03 06:58 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728895160		100,00
20/03/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	VI. ref. a Pagto de IRRF, comp. 02/2023	0001	001	728895161	552,39	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pagto de IRRF, comp. 02/2023	0001	001	728895161		552,39
20/03/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	VI. ref. a Pagto de INSS, comp. 02/2023	0001	001	728895162	1.262,63	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pagto de INSS, comp. 02/2023	0001	001	728895162		1.262,63
20/03/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet	VI. ref. a PAGAMENTO DE BOLETO - G2M TECNOLOGIA LTDA	0001	001	728895163	61,28	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PAGAMENTO DE BOLETO - G2M TECNOLOGIA LTDA	0001	001	728895163		61,28
20/03/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 20/03 16:10 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728895167	200,00	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 20/03 16:10 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728895167		200,00
20/03/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 19/03 14:53 E B DE O SA	0001	001	728895192	28,00	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 19/03 14:53 E B DE O SA	0001	001	728895192		28,00
20/03/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 19/03 17:03 JOSE M DO N FERREIRA	0001	001	728895193	100,00	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 19/03 17:03 JOSE M DO N FERREIRA	0001	001	728895193		100,00
20/03/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 19/03 20:11 VALHALLA PUB	0001	001	728895194	70,00	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 19/03 20:11 VALHALLA PUB	0001	001	728895194		70,00
20/03/2023	3.01.01.07.01.0075 - Combustíveis	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 19/03 11:45 POSTO PERIZ	0001	001	728895204	296,07	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 19/03 11:45 POSTO PERIZ	0001	001	728895204		296,07
20/03/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 18/03 16:56 WALLACE RAYLTON OLIVEIRA S	0001	001	728895262	20,00	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 18/03 16:56 WALLACE RAYLTON OLIVEIRA S	0001	001	728895262		20,00
20/03/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 83 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 20/03 18:20 JORGE HENRIQUE RIBEIRO GUE	0001	001	728895314	202,50	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 20/03 18:20 JORGE HENRIQUE RIBEIRO GUE	0001	001	728895314		202,50
20/03/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 20/03 07:55 CAROLINE SILVA DE MORAIS	0001	001	728895320	98,00	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 20/03 07:55 CAROLINE SILVA DE MORAIS	0001	001	728895320		98,00
20/03/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 18/03 21:09 IRACEMA SILVA SOUZA	0001	001	728895322	60,00	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 18/03 21:09 IRACEMA SILVA SOUZA	0001	001	728895322		60,00
20/03/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897807	108,90	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897807		108,90
20/03/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897808	64,50	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897808		64,50
20/03/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897809	80,00	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897809		80,00
20/03/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897810	240,89	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897810		240,89
20/03/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a pag boleto	0001	001	728897862	1.889,07	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a pag boleto	0001	001	728897862		1.889,07
20/03/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	VI. ref. a pgto do Simples Nacional, comp. 02/2023.	0001	001	728897877	13.257,68	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a pgto do Simples Nacional, comp. 02/2023.	0001	001	728897877		13.257,68
20/03/2023	2.01.01.09.01.0006 - SILAVA LAVANDERIA EIRELI	VI. ref. a baixa de recebimento antecipado.	0001	001	728901014	600,00	
20/03/2023	1.01.03.01.01.0038 - SILAVA LAVANDERIA EIRELI	VI. ref. a baixa de recebimento antecipado.	0001	001	728901014		600,00
20/03/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 20/03 06:58 THIAGO FERNANDO SILVA LOPE	0001	001	728901016	50,00	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 20/03 06:58 THIAGO FERNANDO SILVA LOPE	0001	001	728901016		50,00

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 84 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/03 17:00 RIBAMAR CAMARA MUNICIPAL	0001	001	728901017	1.350,00	
20/03/2023	1.01.03.01.01.0017	- MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE RIBAMAR - CAMA VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/03 17:00 RIBAMAR CAMARA MUNICIPAL	0001	001	728901017		1.350,00
20/03/2023	1.01.03.01.01.0038	- SILAVA LAVANDERIA EIRELI Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000714, Cliente: SILAVA LAVANDERIA EIRELI	0001	001	728901018	600,00	
20/03/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000714, Cliente: SILAVA LAVANDERIA EIRELI	0001	001	728901018		600,00
20/03/2023	1.01.03.01.01.0038	- SILAVA LAVANDERIA EIRELI Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000715, Cliente: SILAVA LAVANDERIA EIRELI	0001	001	728901019	600,00	
20/03/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000715, Cliente: SILAVA LAVANDERIA EIRELI	0001	001	728901019		600,00
Totais do dia 20:						23.483,99	23.483,99
21/03/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício VI. ref. a PIX - ENVIADO - 21/03 12:45 ADILENE SILVA CASTRO	0001	001	728895300	90,00	
21/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil VI. ref. a PIX - ENVIADO - 21/03 12:45 ADILENE SILVA CASTRO	0001	001	728895300		90,00
21/03/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício VI. ref. a PIX - ENVIADO - 21/03 10:16 ANTONILTON ROCHA SANTOS	0001	001	728895316	13,00	
21/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil VI. ref. a PIX - ENVIADO - 21/03 10:16 ANTONILTON ROCHA SANTOS	0001	001	728895316		13,00
21/03/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício VI. ref. a PIX - ENVIADO - 21/03 20:59 ARENA PREMIUM LTDA	0001	001	728895318	11,00	
21/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil VI. ref. a PIX - ENVIADO - 21/03 20:59 ARENA PREMIUM LTDA	0001	001	728895318		11,00
21/03/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício VI. ref. a envio pix.	0001	001	728897849	487,50	
21/03/2023	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Econômica Federal VI. ref. a envio pix.	0001	001	728897849		487,50
21/03/2023	1.01.03.01.01.0031	- INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE PE Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000716, Cliente: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE PEDREIRAS - IMPP	0001	001	728897850	1.421,00	
21/03/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000716, Cliente: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE PEDREIRAS - IMPP	0001	001	728897850		1.421,00

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 85 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 21:						2.022,50	2.022,50
22/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/03 09:30 CAM MUN SUCUPIRA DO NORT	0001	001	728895164	1.150,00	
22/03/2023	1.01.03.01.01.0021 - CÂMARA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/03 09:30 CAM MUN SUCUPIRA DO NORT	0001	001	728895164		1.150,00
22/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - RECEBIDO - 22/03 13:24 00093762356220 DENIZE SILV	0001	001	728895165	250,00	
22/03/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a PIX - RECEBIDO - 22/03 13:24 00093762356220 DENIZE SILV	0001	001	728895165		250,00
22/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 22/03 18:58 INFORBYTE CURSOS E DESENV	0001	001	728895166	2.000,00	
22/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 22/03 18:58 INFORBYTE CURSOS E DESENV	0001	001	728895166		2.000,00
22/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/03 14:41 CAM MUN DE PRIMEIRA CRUZ	0001	001	728895205	1.680,00	
22/03/2023	1.01.03.01.01.0023 - CAMARA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/03 14:41 CAM MUN DE PRIMEIRA CRUZ	0001	001	728895205		1.680,00
22/03/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 22/03 13:08 MARIA SUELY MIRANDA DE MEL	0001	001	728895267	550,00	
22/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 22/03 13:08 MARIA SUELY MIRANDA DE MEL	0001	001	728895267		550,00
22/03/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 22/03 14:45 JOSÉ AMARO DE ANDRADE LEIT	0001	001	728895269	100,00	
22/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 22/03 14:45 JOSÉ AMARO DE ANDRADE LEIT	0001	001	728895269		100,00
22/03/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a pag boleto	0001	001	728897863	7.864,13	
22/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a pag boleto	0001	001	728897863		7.864,13
22/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VI. ref. a recebimento de cliente.	0001	001	728900544	1.200,00	
22/03/2023	1.01.03.01.01.0015 - MJ LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	VI. ref. a recebimento de cliente.	0001	001	728900544		1.200,00
22/03/2023	1.01.03.01.01.0030 - CAMARA MUNICIPAL SAO DOMINGOS	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000717, Cliente: CAMARA MUNICIPAL SAO DOMINGOS	0001	001	728900545	900,00	
22/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000717, Cliente: CAMARA MUNICIPAL SAO DOMINGOS	0001	001	728900545		900,00
22/03/2023	1.01.03.01.01.0015 - MJ LIVRARIA E PAPELARIA LTDA						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 86 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000718, Cliente: MJ LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	0001	001	728900546	1.200,00	
22/03/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000718, Cliente: MJ LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	0001	001	728900546		1.200,00
22/03/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		Vi. ref. a retirada pelo sócio - Antecipação de lucros.	0001	001	728900547	5.200,00	
22/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vi. ref. a retirada pelo sócio - Antecipação de lucros.	0001	001	728900547		5.200,00
Totais do dia 22:						22.094,13	22.094,13
23/03/2023	2.01.01.03.03.0021	- Parcelamento de Simples Nacional - HELP					
		Vi. ref. a pgto de parcela 05/40 do parcelamento HELP.	0001	001	728895168	328,40	
23/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vi. ref. a pgto de parcela 05/40 do parcelamento HELP.	0001	001	728895168		328,40
23/03/2023	2.01.01.03.03.0021	- Parcelamento de Simples Nacional - HELP					
		Vi. ref. a pgto de parcela 06/40 do parcelamento HELP.	0001	001	728895169	328,40	
23/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vi. ref. a pgto de parcela 04/40 do parcelamento HELP.	0001	001	728895169		328,40
23/03/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		Vi. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 23/03 22:18 TAYSA MOURA SOUSA	0001	001	728895195	6,00	
23/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vi. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 23/03 22:18 TAYSA MOURA SOUSA	0001	001	728895195		6,00
23/03/2023	3.01.01.07.01.0075	- Combustíveis					
		Vi. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 23/03 18:41 PAG*POSTOSAOCRISTOVA	0001	001	728895206	373,85	
23/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vi. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 23/03 18:41 PAG*POSTOSAOCRISTOVA	0001	001	728895206		373,85
23/03/2023	3.01.01.07.01.0075	- Combustíveis					
		Vi. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 23/03 22:19 POSTO TAYSA	0001	001	728895207	237,00	
23/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vi. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 23/03 22:19 POSTO TAYSA	0001	001	728895207		237,00
23/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vi. ref. a PIX - RECEBIDO - 23/03 16:40 00000558262376 CLÁUDIA SIM	0001	001	728895266	600,00	
23/03/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Vi. ref. a PIX - RECEBIDO - 23/03 16:40 00000558262376 CLÁUDIA SIM	0001	001	728895266		600,00
23/03/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Vi. ref. a PIX - ENVIADO - 23/03 22:39 ARENA PREMIUM LTDA	0001	001	728895298	115,50	
23/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 87 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 23/03 22:39 ARENA PREMIUM LTDA	0001	001	728895298		115,50
23/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/03 12:22 CAMARA MUN SAO DOMINGOS	0001	001	728895328	900,00	
23/03/2023	1.01.03.01.01.0030 - CAMARA MUNICIPAL SAO DOMINGOS	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/03 12:22 CAMARA MUN SAO DOMINGOS	0001	001	728895328		900,00
23/03/2023	1.01.03.01.01.0026 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃ?O JOÃ?O DO PA	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000719, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃ?O JOÃ?O DO PARAËSO	0001	001	728895329	2.600,00	
23/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000719, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃ?O JOÃ?O DO PARAËSO	0001	001	728895329		2.600,00
Totais do dia 23:						5.489,15	5.489,15
24/03/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 24/03 17:33 PANIFICADORA PINHEIR	0001	001	728895061	6,48	
24/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 24/03 17:33 PANIFICADORA PINHEIR	0001	001	728895061		6,48
24/03/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 24/03 18:40 BOBS SHOPPING DA IL	0001	001	728895062	33,90	
24/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 24/03 18:40 BOBS SHOPPING DA IL	0001	001	728895062		33,90
24/03/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 24/03 18:27 HAPPY	0001	001	728895196	199,99	
24/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 24/03 18:27 HAPPY	0001	001	728895196		199,99
24/03/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 24/03 18:01 SKUERE MODAS	0001	001	728895208	15,00	
24/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 24/03 18:01 SKUERE MODAS	0001	001	728895208		15,00
24/03/2023	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 24/03 19:06 ESTACIONAMENTO SH	0001	001	728895209	10,00	
24/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 24/03 19:06 ESTACIONAMENTO SH	0001	001	728895209		10,00
24/03/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 24/03 11:48 ANA KAROLINE PAIVA DE CARV	0001	001	728895265	14,65	
24/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 88 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 24/03 11:48 ANA KAROLINE PAIVA DE CARV	0001	001	728895265		14,65
24/03/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 24/03 12:56 REQUINTE BUFFET E SALGADOS	0001	001	728895274	175,00	
24/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 24/03 12:56 REQUINTE BUFFET E SALGADOS	0001	001	728895274		175,00
24/03/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897813	18,40	
24/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897813		18,40
24/03/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897814	42,41	
24/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897814		42,41
24/03/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897815	38,50	
24/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897815		38,50
24/03/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897816	70,99	
24/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897816		70,99
24/03/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897817	94,66	
24/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897817		94,66
24/03/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a envio pix.	0001	001	728897850	500,00	
24/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a envio pix.	0001	001	728897850		500,00
24/03/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a envio pix.	0001	001	728897851	500,00	
24/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a envio pix.	0001	001	728897851		500,00
24/03/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897879	35,73	
24/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897879		35,73
24/03/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 24/03 09:23 THIAGO FERNANDO SILVA LOPE	0001	001	728897881	50,00	
24/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 24/03 09:23 THIAGO FERNANDO SILVA LOPE	0001	001	728897881		50,00
Totais do dia 24:						1.805,71	1.805,71
27/03/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 26/03 02:30 SAO LUIS ADMINIST	0001	001	728895210	6,00	
27/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 26/03 02:30 SAO LUIS ADMINIST	0001	001	728895210		6,00
27/03/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 89 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 25/03 09:55 RANGEL FERREIRA PANTOJA	0001	001	728895263	35,00	
27/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 25/03 09:55 RANGEL FERREIRA PANTOJA	0001	001	728895263		35,00
27/03/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 25/03 09:21 MULTICORES ARMARINHO E ATE	0001	001	728895273	15,80	
27/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 25/03 09:21 MULTICORES ARMARINHO E ATE	0001	001	728895273		15,80
27/03/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897820	128,94	
27/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897820		128,94
27/03/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897822	50,00	
27/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897822		50,00
27/03/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897823	261,00	
27/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897823		261,00
27/03/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897824	36,50	
27/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897824		36,50
27/03/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897825	40,00	
27/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897825		40,00
27/03/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897826	24,00	
27/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897826		24,00
27/03/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897828	52,90	
27/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897828		52,90
27/03/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897829	18,40	
27/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897829		18,40
27/03/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897831	100,00	
27/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897831		100,00
27/03/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897832	8,00	
27/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897832		8,00
27/03/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 90 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897833	25,00	
27/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897833		25,00
27/03/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897834	225,54	
27/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897834		225,54
27/03/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897835	14,97	
27/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897835		14,97
Totais do dia 27:						1.042,05	1.042,05
28/03/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897837	22,00	
28/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897837		22,00
28/03/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a envio pix.	0001	001	728897852	60,50	
28/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a envio pix.	0001	001	728897852		60,50
28/03/2023	1.01.03.01.01.0005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE GRAJAU	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000720, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE GRAJAU	0001	001	728897853	3.000,00	
28/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000720, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE GRAJAU	0001	001	728897853		3.000,00
Totais do dia 28:						3.082,50	3.082,50
29/03/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 29/03 20:46 MATEUS SUPERMERC	0001	001	728895063	96,84	
29/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 29/03 20:46 MATEUS SUPERMERC	0001	001	728895063		96,84
29/03/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 29/03 17:07 PAG*ANTONILTONROCHA	0001	001	728895197	18,00	
29/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 29/03 17:07 PAG*ANTONILTONROCHA	0001	001	728895197		18,00
29/03/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 29/03 16:24 RAFAEL DA SILVA SARAIVA	0001	001	728895223	40,00	
29/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 29/03 16:24 RAFAEL DA SILVA SARAIVA	0001	001	728895223		40,00
29/03/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 29/03 21:07 ARENA PREMIUM LTDA	0001	001	728895225	10,00	
29/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 29/03 21:07 ARENA PREMIUM LTDA	0001	001	728895225		10,00
29/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 91 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vi. ref. a saque atm.	0001	001	728897855	1.500,00	
29/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal						
		Vi. ref. a saque atm.	0001	001	728897855		1.500,00
29/03/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano						
		Vi. ref. a retirada pelo sócio - Antecipação de lucros.	0001	001	728900548	5.000,00	
29/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vi. ref. a retirada pelo sócio - Antecipação de lucros.	0001	001	728900548		5.000,00
29/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vi. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/03 15:12 PM SAO JOAO PARAISO ICMS	0001	001	728900769	2.600,00	
29/03/2023	1.01.03.01.01.0026 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃ?O JOÃ?O DO PA						
		Vi. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/03 15:12 PM SAO JOAO PARAISO ICMS	0001	001	728900769		2.600,00
29/03/2023	1.01.03.01.01.0027 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃ?O MATEUS DO M						
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000721, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃ?O MATEUS DO MARANHÃO	0001	001	728900770	4.615,00	
29/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000721, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃ?O MATEUS DO MARANHÃO	0001	001	728900770		4.615,00
29/03/2023	1.01.03.01.01.0025 - SAAE DE SÃ?O JOÃ?O DO PARAISO						
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000722, Cliente: SAAE DE SÃ?O JOÃ?O DO PARAISO	0001	001	728900771	450,00	
29/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000722, Cliente: SAAE DE SÃ?O JOÃ?O DO PARAISO	0001	001	728900771		450,00
Totais do dia 29:						14.329,84	14.329,84
30/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vi. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/03 11:47 CAMARA MUNICIPAL COLINAS	0001	001	728895170	2.273,34	
30/03/2023	1.01.03.01.01.0024 - CÃ?MARA MUNICIPAL DE COLINAS						
		Vi. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/03 11:47 CAMARA MUNICIPAL COLINAS	0001	001	728895170		2.273,34
30/03/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Vi. ref. a PIX - ENVIADO - 30/03 16:13 JORGE HENRIQUE RIBEIRO GUE	0001	001	728895222	390,00	
30/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vi. ref. a PIX - ENVIADO - 30/03 16:13 JORGE HENRIQUE RIBEIRO GUE	0001	001	728895222		390,00
30/03/2023	1.01.03.01.01.0024 - CÃ?MARA MUNICIPAL DE COLINAS						
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000723, Cliente: CAMARA DE COLINAS	0001	001	728895223	2.273,34	
30/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 92 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000723, Cliente: CAMARA DE COLINAS	0001	001	728895223		2.273,34
Totais do dia 30:						4.936,68	4.936,68
31/03/2023	3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário					
		Provisão Trabalhista de 13 Salário, comp. 03/2023	0001	001	728893071	745,24	
31/03/2023	2.01.01.21.02.0001	Décimo Terceiro Salário					
		Provisão Trabalhista de 13 Salário, comp. 03/2023	0001	001	728893071		745,24
31/03/2023	3.01.01.07.01.0013	FGTS					
		Provisão Trabalhista de FGTS s/ 13 Salário, comp. 03/2023	0001	001	728893072	59,62	
31/03/2023	2.01.01.21.02.0004	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário					
		Provisão Trabalhista de FGTS s/ 13 Salário, comp. 03/2023	0001	001	728893072		59,62
31/03/2023	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Provisão de Salário-Base s/ Folha, comp. 03/2023	0001	001	728893267	8.943,00	
31/03/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Provisão de Salário-Base s/ Folha, comp. 03/2023	0001	001	728893267		8.943,00
31/03/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Desc. de INSS s/ Folha, comp. 03/2023	0001	001	728893268	772,45	
31/03/2023	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		Desc. de INSS s/ Folha, comp. 03/2023	0001	001	728893268		772,45
31/03/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Desc. de IRRF s/ Folha, comp. 03/2023	0001	001	728893269	187,27	
31/03/2023	2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher					
		Desc. de IRRF s/ Folha, comp. 03/2023	0001	001	728893269		187,27
31/03/2023	1.01.05.01.07.0001	Salário Família					
		Provisão de Salário-Família s/ Folha, comp. 03/2023	0001	001	728893270	59,82	
31/03/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Provisão de Salário-Família s/ Folha, comp. 03/2023	0001	001	728893270		59,82
31/03/2023	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		Compens. de Salário Família s/ Folha comp. 03/2023	0001	001	728893271	59,82	
31/03/2023	1.01.05.01.07.0001	Salário Família					
		Compens. de Salário Família s/ Folha comp. 03/2023	0001	001	728893271		59,82
31/03/2023	3.01.01.07.01.0013	FGTS					
		Provisão de FGTS s/ Folha, comp. 03/2023	0001	001	728893272	715,44	
31/03/2023	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					
		Provisão de FGTS s/ Folha, comp. 03/2023	0001	001	728893272		715,44
31/03/2023	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Provisão de Pró-Labore do(a) sócio(a) CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES s/ Folha, comp. 03/2023	0001	001	728893273	5.000,00	
31/03/2023	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					
		Provisão de Pró-Labore do(a) sócio(a) CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES s/ Folha, comp. 03/2023	0001	001	728893273		5.000,00
31/03/2023	1.01.05.01.10.0001	Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 93 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Provisão de Participação nos Lucros do sócio CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES s/ Folha, comp. 03/2023	0001	001	728893274	16.000,00	
31/03/2023	2.01.01.17.01.0008	- Outras Obrigações Com Sócios					
		Provisão de Participação nos Lucros do sócio CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES s/ Folha, comp. 03/2023	0001	001	728893274		16.000,00
31/03/2023	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Desc. de INSS s/ Pró-Labore, comp. 03/2023	0001	001	728893275	550,00	
31/03/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Desc. de INSS s/ Pró-Labore, comp. 03/2023	0001	001	728893275		550,00
31/03/2023	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Desc. de IRRF s/ Pró-Labore, comp. 03/2023	0001	001	728893276	365,12	
31/03/2023	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		Desc. de IRRF s/ Pró-Labore, comp. 03/2023	0001	001	728893276		365,12
31/03/2023	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Provisão de Simples Nacional, comp 03/2023.	0001	001	728894330	19.282,78	
31/03/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Provisão de Simples Nacional, comp 03/2023.	0001	001	728894330		19.282,78
31/03/2023	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 31/03 11:34 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728895171	60,00	
31/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 31/03 11:34 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728895171		60,00
31/03/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 31/03 12:03 DENIZE SILVA LOPES	0001	001	728895172	5.400,00	
31/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 31/03 12:03 DENIZE SILVA LOPES	0001	001	728895172		5.400,00
31/03/2023	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		VI. ref. a PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	0001	001	728895173	424,83	
31/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	0001	001	728895173		424,83
31/03/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 31/03 14:16 DENIZE SILVA LOPES	0001	001	728895174	14.900,00	
31/03/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 31/03 14:16 DENIZE SILVA LOPES	0001	001	728895174		14.900,00
31/03/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897838	197,78	
31/03/2023	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Econômica Federal					
		VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897838		197,78
31/03/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 94 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897839	76,50	
31/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897839		76,50
31/03/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897841	32,50	
31/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897841		32,50
31/03/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897842	200,00	
31/03/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a compra elo.	0001	001	728897842		200,00
31/03/2023	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização	VI. ref. a encargos com depreciação, com	0001	001	728901184	23,78	
31/03/2023	1.07.04.21.01.0001 - (-) Equipamento de Processamento de Dados	VI. ref. a encargos com depreciação, com	0001	001	728901184		23,78
31/03/2023	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização	VI. ref. a encargos com depreciação, com	0001	001	728901191	80,00	
31/03/2023	1.07.04.21.01.0002 - (-) Edifícios e Construções	VI. ref. a encargos com depreciação, com	0001	001	728901191		80,00
31/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/03 10:29 P M A P FPM	0001	001	728901192	16.500,00	
31/03/2023	1.01.03.01.01.0037 - PREF MUNICIPAL DE ALTO PARNAIBA	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/03 10:29 P M A P FPM	0001	001	728901192		16.500,00
31/03/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Provisão de Despesas com Serviços Tomados, conf. NF 000000000001707, Fornecedor: ELLOS CONTABILIDADE CONSULTIVA EIRELI	0001	001	728901194	1.302,00	
31/03/2023	2.01.01.01.01.0006 - ELLOS CONTABILIDADE CONSULTIVA EIRELI	Provisão de Despesas com Serviços Tomados, conf. NF 000000000001707, Fornecedor: ELLOS CONTABILIDADE CONSULTIVA EIRELI	0001	001	728901194		1.302,00
Totais do dia 31:						91.937,95	91.937,95
Totais do mês de Março:						539.873,00	539.873,00
03/04/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 01/04 09:27 PANIFICADORA PINHEIR	0001	001	728895837	6,50	
03/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 01/04 09:27 PANIFICADORA PINHEIR	0001	001	728895837		6,50
03/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4290 1942659000120 SAAE SAO JOAO	0001	001	728895902	450,00	
03/04/2023	1.01.03.01.01.0025 - SAAE DE SÃO JOÃO DO PARAISO	VI. ref. a TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4290 1942659000120 SAAE SAO JOAO	0001	001	728895902		450,00
03/04/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 01/04 09:16 AGAESSE SERVICOS LTDA	0001	001	728896009	5,00	
03/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 95 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 01/04 09:16 AGAESSE SERVICOS LTDA	0001	001	728896009		5,00
03/04/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 03/04 09:28 J R S SANTOS LTDA	0001	001	728896010	27,00	
03/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 03/04 09:28 J R S SANTOS LTDA	0001	001	728896010		27,00
03/04/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a Envio Pix	0001	001	728897878	56,00	
03/04/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a Envio Pix	0001	001	728897878		56,00
03/04/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Compra Elo	0001	001	728897880	5,00	
03/04/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a Compra Elo	0001	001	728897880		5,00
03/04/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Compra Elo	0001	001	728897882	21,41	
03/04/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a Compra Elo	0001	001	728897882		21,41
03/04/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Compra Elo	0001	001	728897883	132,32	
03/04/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a Compra Elo	0001	001	728897883		132,32
03/04/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Compra Elo	0001	001	728897885	56,42	
03/04/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a Compra Elo	0001	001	728897885		56,42
03/04/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Compra Elo	0001	001	728897886	165,00	
03/04/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a Compra Elo	0001	001	728897886		165,00
03/04/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Compra Elo	0001	001	728897887	126,50	
03/04/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a Compra Elo	0001	001	728897887		126,50
03/04/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Compra Elo	0001	001	728897888	97,21	
03/04/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a Compra Elo	0001	001	728897888		97,21
03/04/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Compra Elo	0001	001	728897889	100,00	
03/04/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a Compra Elo	0001	001	728897889		100,00
03/04/2023	3.01.01.09.01.0009 - IOF	VI. ref. a Deb. IOF	0001	001	728897890	45,09	
03/04/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a Deb. IOF	0001	001	728897890		45,09
03/04/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	VI. ref. a Deb. juros	0001	001	728897891	176,85	
03/04/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 96 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a Deb. juros	0001	001	728897891		176,85
03/04/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a Compra Elo	0001	001	728897894	6,38	
03/04/2023	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Econômica Federal					
		VI. ref. a Compra Elo	0001	001	728897894		6,38
03/04/2023	2.01.01.17.01.0008	- Outras Obrigações Com Sócios					
		VI. ref. a baixa de valor antecipado ao sócio Claudiano.	0001	001	728900848	16.000,00	
03/04/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a baixa de valor antecipado ao sócio Claudiano.	0001	001	728900848		16.000,00
Totais do dia 03:						17.476,68	17.476,68
04/04/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 04/04 12:26 DROGASIL	0001	001	728895807	11,68	
04/04/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 04/04 12:26 DROGASIL	0001	001	728895807		11,68
04/04/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PIX - REJEITADO - 04/04 14:50 PAGAMENTO REJEITADO PELO P	0001	001	728895865	149,00	
04/04/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a PIX - REJEITADO - 04/04 14:50 PAGAMENTO REJEITADO PELO P	0001	001	728895865		149,00
04/04/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PIX - REJEITADO - 04/04 14:50 QR CODE REJEITADO P/ INST.	0001	001	728895866	149,00	
04/04/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a PIX - REJEITADO - 04/04 14:50 QR CODE REJEITADO P/ INST.	0001	001	728895866		149,00
04/04/2023	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 04/04 11:33 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728895867	157,00	
04/04/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 04/04 11:33 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728895867		157,00
04/04/2023	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 04/04 14:50 ZOOP TECNOLOGIA E MEIOS DE	0001	001	728896016	149,00	
04/04/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 04/04 14:50 ZOOP TECNOLOGIA E MEIOS DE	0001	001	728896016		149,00
04/04/2023	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 04/04 14:50 ZOOP TECNOLOGIA E MEIOS DE	0001	001	728896109	149,00	
04/04/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 04/04 14:50 ZOOP TECNOLOGIA E MEIOS DE	0001	001	728896109		149,00
04/04/2023	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 04/04 14:52 ZOOP TECNOLOGIA E MEIOS DE	0001	001	728896233	149,00	
04/04/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 04/04 14:52 ZOOP TECNOLOGIA E MEIOS DE	0001	001	728896233		149,00
04/04/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 97 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 04/04 09:20 LIDIA ALMEIDA MALHEIROS	0001	001	728896547	15,00	
04/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 04/04 09:20 LIDIA ALMEIDA MALHEIROS	0001	001	728896547		15,00
04/04/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 04/04 09:23 MARCUS BARBOSA INTELLIGENT	0001	001	728896648	20,00	
04/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 04/04 09:23 MARCUS BARBOSA INTELLIGENT	0001	001	728896648		20,00
04/04/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 04/04 14:43 ANGELICA SOUSA PINTO	0001	001	728896649	59,00	
04/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 04/04 14:43 ANGELICA SOUSA PINTO	0001	001	728896649		59,00
04/04/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Compra Elo	0001	001	728897892	7,00	
04/04/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a Compra Elo	0001	001	728897892		7,00
04/04/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Compra Elo	0001	001	728897923	138,00	
04/04/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a Compra Elo	0001	001	728897923		138,00
04/04/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Compra Elo	0001	001	728897924	18,78	
04/04/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a Compra Elo	0001	001	728897924		18,78
04/04/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Compra Elo	0001	001	728897925	12,00	
04/04/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a Compra Elo	0001	001	728897925		12,00
04/04/2023	1.01.03.01.01.0002 - CAMARA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000724, Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA	0001	001	728897926	545,45	
04/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000724, Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA	0001	001	728897926		545,45
04/04/2023	1.01.03.01.01.0003 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000725, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ	0001	001	728897927	10.922,48	
04/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000725, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ	0001	001	728897927		10.922,48
04/04/2023	1.01.03.01.01.0004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE DO MUNICIPIO D	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000726, Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE DO MUNICIPIO DE PRIMEIRA CRUZ -MA	0001	001	728897928	2.330,00	
04/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 98 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000726, Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE DO MUNICIPIO DE PRIMEIRA CRUZ -MA	0001	001	728897928		2.330,00
04/04/2023	1.01.03.01.01.0005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE GRAJAU	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000727, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE GRAJAU	0001	001	728897929	13.195,89	
04/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000727, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE GRAJAU	0001	001	728897929		13.195,89
04/04/2023	1.01.03.01.01.0006 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IORQUE	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000728, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IORQUE	0001	001	728897930	5.000,00	
04/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000728, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IORQUE	0001	001	728897930		5.000,00
04/04/2023	1.01.03.01.01.0007 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORT	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000729, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE	0001	001	728897931	6.875,00	
04/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000729, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE	0001	001	728897931		6.875,00
04/04/2023	1.01.03.01.01.0007 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORT	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000730, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE	0001	001	728897932	1.800,00	
04/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000730, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE	0001	001	728897932		1.800,00
Totais do dia 04:						41.852,28	41.852,28
05/04/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 05/04 15:31 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728895868	2.600,00	
05/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 05/04 15:31 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728895868		2.600,00
05/04/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 05/04 21:23 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728895869	1.000,00	
05/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 05/04 21:23 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728895869		1.000,00
05/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/04 11:30 P M DE PRIMEIRA CRUZ-FUS	0001	001	728895887	2.330,00	
05/04/2023	1.01.03.01.01.0004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE DO MUNICIPIO D	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/04 11:30 P M DE PRIMEIRA CRUZ-FUS	0001	001	728895887		2.330,00
05/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 99 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/04 13:21 PM PRIMEIRA CRUZ - FPM	0001	001	728895888	10.922,48	
05/04/2023	1.01.03.01.01.0003 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/04 13:21 PM PRIMEIRA CRUZ - FPM	0001	001	728895888		10.922,48
05/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/04 10:54 CAMARA MUNIC P FRANCA MA	0001	001	728896008	545,45	
05/04/2023	1.01.03.01.01.0002 - CAMARA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/04 10:54 CAMARA MUNIC P FRANCA MA	0001	001	728896008		545,45
05/04/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Juridica	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 05/04 13:43 FLORESTINHA DO EUDES LTDA	0001	001	728896011	100,00	
05/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 05/04 13:43 FLORESTINHA DO EUDES LTDA	0001	001	728896011		100,00
05/04/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Juridica	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 05/04 16:07 MATEUS SUPERMERCADOS LTDA	0001	001	728896012	33,41	
05/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 05/04 16:07 MATEUS SUPERMERCADOS LTDA	0001	001	728896012		33,41
05/04/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 05/04 14:23 MARIA DO SOCORRO ARAUJO FI	0001	001	728896651	104,00	
05/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 05/04 14:23 MARIA DO SOCORRO ARAUJO FI	0001	001	728896651		104,00
05/04/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 05/04 18:48 RUI DGLAN ABREU REIS	0001	001	728896652	3,00	
05/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 05/04 18:48 RUI DGLAN ABREU REIS	0001	001	728896652		3,00
05/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/04 11:14 P M SUC NORTE IPVA	0001	001	728896686	6.875,00	
05/04/2023	1.01.03.01.01.0007 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORT	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/04 11:14 P M SUC NORTE IPVA	0001	001	728896686		6.875,00
05/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/04 11:14 P M SUC NORTE IPVA	0001	001	728896692	1.800,00	
05/04/2023	1.01.03.01.01.0007 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORT	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/04 11:14 P M SUC NORTE IPVA	0001	001	728896692		1.800,00
05/04/2023	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 05/04 11:38 VISION ESTACIONAM	0001	001	728900574	5,00	
05/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 100 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 05/04 11:38 VISION ESTACIONAM	0001	001	728900574		5,00
05/04/2023	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 05/04 12:59 VISION ESTACIONAM	0001	001	728900575	5,00	
05/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 05/04 12:59 VISION ESTACIONAM	0001	001	728900575		5,00
05/04/2023	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 05/04 15:42 VISION ESTACIONAM	0001	001	728900576	5,00	
05/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 05/04 15:42 VISION ESTACIONAM	0001	001	728900576		5,00
05/04/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 05/04 12:52 THIAGO FERNANDO SILVA LOPE	0001	001	728900577	100,00	
05/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 05/04 12:52 THIAGO FERNANDO SILVA LOPE	0001	001	728900577		100,00
05/04/2023	1.01.03.01.01.0008 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIAC	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000731, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO	0001	001	728900578	2.300,00	
05/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000731, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO	0001	001	728900578		2.300,00
05/04/2023	1.01.03.01.01.0009 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MA	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000732, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO	0001	001	728900579	3.000,00	
05/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000732, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO	0001	001	728900579		3.000,00
05/04/2023	1.01.03.01.01.0010 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000733, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	0001	001	728900580	20.670,00	
05/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000733, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	0001	001	728900580		20.670,00
05/04/2023	1.01.03.01.01.0011 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DO M	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000734, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DO MARANHÃO	0001	001	728900581	3.850,00	
05/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000734, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DO MARANHÃO	0001	001	728900581		3.850,00

Totais do dia 05: 56.248,34 56.248,34

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 101 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/04/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		Vi. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 06/04	0001	001	728895808	90,00	
		16:49 PAG*PEDROHENRIQUE					
06/04/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vi. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 06/04	0001	001	728895808		90,00
		16:49 PAG*PEDROHENRIQUE					
06/04/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		Vi. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 06/04	0001	001	728895809	264,00	
		22:26 RESTAURANTE A CANOA					
06/04/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vi. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 06/04	0001	001	728895809		264,00
		22:26 RESTAURANTE A CANOA					
06/04/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vi. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA -	0001	001	728895889	4.615,00	
		06/04 09:45 PMSM TRIBUTOS E TAXAS					
06/04/2023	1.01.03.01.01.0027	- PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO M					
		Vi. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA -	0001	001	728895889		4.615,00
		06/04 09:45 PMSM TRIBUTOS E TAXAS					
06/04/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vi. ref. a transferência recebida -	0001	001	728895890	600,00	
		SILAVA LAVANDERIA LTDA					
06/04/2023	1.01.03.01.01.0038	- SILAVA LAVANDERIA EIRELI					
		Vi. ref. a transferência recebida -	0001	001	728895890		600,00
		SILAVA LAVANDERIA LTDA					
06/04/2023	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vi. ref. a pgto de FGTS, comp. 03/2023.	0001	001	728895904	715,44	
06/04/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vi. ref. a pgto de FGTS, comp. 03/2023.	0001	001	728895904		715,44
06/04/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vi. ref. Pagto de Salario para CARLOS	0001	001	728895905	1.785,84	
		VINICIUS SILVA DA S					
06/04/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vi. ref. Pagto de Salario para CARLOS	0001	001	728895905		1.785,84
		VINICIUS SILVA DA S					
06/04/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vi. ref. Pagto de Salario para FELIPE	0001	001	728895906	1.204,35	
		MORAES BENTO					
06/04/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vi. ref. Pagto de Salario para FELIPE	0001	001	728895906		1.204,35
		MORAES BENTO					
06/04/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vi. ref. Pagto de Salario para PEDRO	0001	001	728895907	1.626,35	
		IGOR E SILVA RIBEIRO					
06/04/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vi. ref. Pagto de Salario para PEDRO	0001	001	728895907		1.626,35
		IGOR E SILVA RIBEIRO					
06/04/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		Vi. ref. a PIX - ENVIADO - 06/04 15:29	0001	001	728895908	1.873,44	
		DENIZE SILVA LOPES					
06/04/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vi. ref. a Pagto de Salario para Denize	0001	001	728895908	3.426,56	
		Silva Lopes					
06/04/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 102 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 06/04 15:29 DENIZE SILVA LOPES	0001	001	728895908		5.300,00
06/04/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Juridica	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 06/04 15:27 EMPRESA BRASILEIRA DE BENE	0001	001	728896653	1.582,70	
06/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 06/04 15:27 EMPRESA BRASILEIRA DE BENE	0001	001	728896653		1.582,70
06/04/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Compra Elo	0001	001	728897926	7,65	
06/04/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a Compra Elo	0001	001	728897926		7,65
Totais do dia 06:						17.791,33	17.791,33
10/04/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 10/04 12:53 M MINAS	0001	001	728895810	192,00	
10/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 10/04 12:53 M MINAS	0001	001	728895810		192,00
10/04/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 10/04 12:56 3641DROGASIL	0001	001	728895812	3,99	
10/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 10/04 12:56 3641DROGASIL	0001	001	728895812		3,99
10/04/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 10/04 17:06 PANIFICADORA PINHEIR	0001	001	728895813	6,44	
10/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 10/04 17:06 PANIFICADORA PINHEIR	0001	001	728895813		6,44
10/04/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 10/04 17:09 J H O BATISTA	0001	001	728895814	31,64	
10/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 10/04 17:09 J H O BATISTA	0001	001	728895814		31,64
10/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/04 15:30 P M T FUND PART MUN FPM	0001	001	728895891	5.146,88	
10/04/2023	1.01.03.01.01.0013 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILANDIA - MA	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/04 15:30 P M T FUND PART MUN FPM	0001	001	728895891		5.146,88
10/04/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a PIX - ENVIADO - CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728895909	232,12	
10/04/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	VI. ref. a PIX - ENVIADO - CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728895909	267,88	
10/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728895909		500,00
10/04/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 103 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO MA	0001	001	728895910	99,99	
10/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO MA	0001	001	728895910		99,99
10/04/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	VI. ref. a PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO MA	0001	001	728895911	102,70	
10/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO MA	0001	001	728895911		102,70
10/04/2023	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias	VI. ref. a TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/04/2023	0001	001	728895912	103,00	
10/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/04/2023	0001	001	728895912		103,00
10/04/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	VI. ref. a PAGAMENTO DE TELEFONE - VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	0001	001	728895913	219,99	
10/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PAGAMENTO DE TELEFONE - VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	0001	001	728895913		219,99
10/04/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 07/04 11:12 CARLOS JANILDO SOUSA ROCHA	0001	001	728896654	120,00	
10/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 07/04 11:12 CARLOS JANILDO SOUSA ROCHA	0001	001	728896654		120,00
10/04/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 10/04 14:58 GABRIEL GOMES SILVA	0001	001	728896655	400,00	
10/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 10/04 14:58 GABRIEL GOMES SILVA	0001	001	728896655		400,00
10/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/04 16:35 P M BARAO GRAJAU MA FPM	0001	001	728896685	13.195,89	
10/04/2023	1.01.03.01.01.0005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE GRAJAU	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/04 16:35 P M BARAO GRAJAU MA FPM	0001	001	728896685		13.195,89
10/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/04 09:22 P M BARAO GRAJAU MA FPM	0001	001	728896688	3.000,00	
10/04/2023	1.01.03.01.01.0005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE GRAJAU	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/04 09:22 P M BARAO GRAJAU MA FPM	0001	001	728896688		3.000,00
10/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/04 16:41 PMFN RECEITAS LOCAIS	0001	001	728896689	3.000,00	
10/04/2023	1.01.03.01.01.0009 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MA						

Continua...

Livro Diário N°. 6

Folha: 104 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/04 16:41 PMFN RECEITAS LOCAIS	0001	001	728896689		3.000,00
10/04/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a Compra Elo	0001	001	728897927	12,00	
10/04/2023	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Econômica Federal					
		VI. ref. a Compra Elo	0001	001	728897927		12,00
10/04/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a Compra Elo	0001	001	728897928	59,53	
10/04/2023	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Econômica Federal					
		VI. ref. a Compra Elo	0001	001	728897928		59,53
10/04/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a Compra Elo	0001	001	728897929	16,00	
10/04/2023	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Econômica Federal					
		VI. ref. a Compra Elo	0001	001	728897929		16,00
10/04/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VI. ref. a recebimento de cliente.	0001	001	728900545	1.200,00	
10/04/2023	1.01.03.01.01.0015	- MJ LIVRARIA E PAPELARIA LTDA					
		VI. ref. a recebimento de cliente.	0001	001	728900545		1.200,00
10/04/2023	1.01.03.01.01.0012	- PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMP					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000735, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS	0001	001	728900546	3.300,85	
10/04/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000735, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS	0001	001	728900546		3.300,85
10/04/2023	1.01.03.01.01.0013	- PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILANDIA - MA					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000736, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILANDIA - MA	0001	001	728900547	5.146,88	
10/04/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000736, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILANDIA - MA	0001	001	728900547		5.146,88
10/04/2023	1.01.03.01.01.0014	- CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IORQUE					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000738, Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IORQUE	0001	001	728900548	2.363,00	
10/04/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000738, Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IORQUE	0001	001	728900548		2.363,00
10/04/2023	1.01.03.01.01.0015	- MJ LIVRARIA E PAPELARIA LTDA					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000739, Cliente: MJ LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	0001	001	728900549	1.200,00	
10/04/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000739, Cliente: MJ LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	0001	001	728900549		1.200,00
Totais do dia 10:						39.420,78	39.420,78
11/04/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 11/04 12:32 MERCPAGO*BUSATTOGRIL	0001	001	728895815	69,00	
11/04/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 105 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vi. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 11/04 12:32 MERCPAGO*BUSATTOGRIL	0001	001	728895815		69,00
11/04/2023	3.01.01.07.01.0075 - Combustíveis	Vi. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 11/04 09:43 POSTO DUBAI IV	0001	001	728895850	200,00	
11/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 11/04 09:43 POSTO DUBAI IV	0001	001	728895850		200,00
11/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a Transferência recebida- P M S AMARO MA TRIBUTOS	0001	001	728895892	3.850,00	
11/04/2023	1.01.03.01.01.0011 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DO M	Vi. ref. a Transferência recebida- P M S AMARO MA TRIBUTOS	0001	001	728895892		3.850,00
11/04/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Vi. ref. a PIX - ENVIADO - 11/04 13:46 BÁRBARA SALES LIBÉRIO	0001	001	728896662	158,50	
11/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a PIX - ENVIADO - 11/04 13:46 BÁRBARA SALES LIBÉRIO	0001	001	728896662		158,50
11/04/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Vi. ref. a PIX - ENVIADO - 11/04 18:10 LUIS ANTONIO SANTOS MARTIN	0001	001	728896674	30,00	
11/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a PIX - ENVIADO - 11/04 18:10 LUIS ANTONIO SANTOS MARTIN	0001	001	728896674		30,00
11/04/2023	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	Vi. ref. a PAGAMENTO DE BOLETO - EVEO S A	0001	001	728896693	2.048,00	
11/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a PAGAMENTO DE BOLETO - EVEO S A	0001	001	728896693		2.048,00
11/04/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vi. ref. PAGAMENTO DE BOLETO - ELLOS CONSULTORIA CONTABIL EIRELI	0001	001	728896694	1.328,47	
11/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. PAGAMENTO DE BOLETO - ELLOS CONSULTORIA CONTABIL EIRELI	0001	001	728896694		1.328,47
11/04/2023	1.01.03.01.01.0016 - CÃ?MAMRA MUNICIPAL DE SÃ?O JOÃ?O DOS PAT	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000740, Cliente: CÃ?MAMRA MUNICIPAL DE SÃ?O JOÃ?O DOS PATOS-MA	0001	001	728896695	3.900,00	
11/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000740, Cliente: CÃ?MAMRA MUNICIPAL DE SÃ?O JOÃ?O DOS PATOS-MA	0001	001	728896695		3.900,00
11/04/2023	1.01.03.01.01.0017 - MUNICIPIO DE SÃ?O JOSE DE RIBAMAR - CAMA	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000741, Cliente: MUNICIPIO DE SÃ?O JOSE DE RIBAMAR - CAMARA MUNICIPAL	0001	001	728896696	1.350,00	
11/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 106 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000741, Cliente: MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE RIBAMAR - CAMARA MUNICIPAL	0001	001	728896696		1.350,00
11/04/2023	1.01.03.01.01.0018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000742, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	0001	001	728896697	13.200,00	
11/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000742, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	0001	001	728896697		13.200,00
11/04/2023	1.01.03.01.01.0019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000743, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME	0001	001	728896698	8.609,83	
11/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000743, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME	0001	001	728896698		8.609,83
Totais do dia 11:						34.743,80	34.743,80
12/04/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 12/04 13:34 MERCPAGO*SEUDOMINGOS	0001	001	728895816	142,29	
12/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 12/04 13:34 MERCPAGO*SEUDOMINGOS	0001	001	728895816		142,29
12/04/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 12/04 19:40 MATEUS SUPERMERCA	0001	001	728895817	145,58	
12/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 12/04 19:40 MATEUS SUPERMERCA	0001	001	728895817		145,58
12/04/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 12/04 07:57 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728895870	1.152,00	
12/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 12/04 07:57 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728895870		1.152,00
12/04/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 12/04 12:53 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728895871	500,00	
12/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 12/04 12:53 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728895871		500,00
12/04/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 12/04 15:36 CLAUDIANO FERNANDO C LOPES	0001	001	728895872	2.500,00	
12/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 12/04 15:36 CLAUDIANO FERNANDO C LOPES	0001	001	728895872		2.500,00
12/04/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 12/04 18:31 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728895873	3.000,00	
12/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 107 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 12/04 18:31 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728895873		3.000,00
12/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/04 21:03 P M A FPM	0001	001	728895893	8.609,83	
12/04/2023	1.01.03.01.01.0019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/04 21:03 P M A FPM	0001	001	728895893		8.609,83
12/04/2023	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	VI. ref. a PAGAMENTO DE BOLETO - BRADESCO SAUDE S A	0001	001	728895894	2.663,55	
12/04/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	VI. ref. a PAGAMENTO DE BOLETO - BRADESCO SAUDE S A	0001	001	728895894	55,94	
12/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PAGAMENTO DE BOLETO - BRADESCO SAUDE S A	0001	001	728895894		2.719,49
12/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a TED-PAG FORNECEDORES - 237 1816 1616690000170 CAMARA MUNIC D	0001	001	728895914	800,00	
12/04/2023	1.01.03.01.01.0020 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO	VI. ref. a TED-PAG FORNECEDORES - 237 1816 1616690000170 CAMARA MUNIC D	0001	001	728895914		800,00
12/04/2023	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio	VI. ref. a PAGAMENTO DE BOLETO - BRWEB INFORMATICA LTDA	0001	001	728895915	381,76	
12/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PAGAMENTO DE BOLETO - BRWEB INFORMATICA LTDA	0001	001	728895915		381,76
12/04/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	VI. ref. a PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID	0001	001	728895916	245,67	
12/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID	0001	001	728895916		245,67
12/04/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	VI. ref. a Pagto de IRRF, comp. 03/2023	0001	001	728896005	552,39	
12/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pagto de IRRF, comp. 03/2023	0001	001	728896005		552,39
12/04/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	VI. ref. a Pagto de INSS, comp. 03/2023	0001	001	728896006	1.262,63	
12/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pagto de INSS, comp. 03/2023	0001	001	728896006		1.262,63
12/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/04 12:02 C M NOVA IORQUE MA	0001	001	728896690	2.363,00	
12/04/2023	1.01.03.01.01.0014 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IORQUE	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/04 12:02 C M NOVA IORQUE MA	0001	001	728896690		2.363,00
12/04/2023	1.01.03.01.01.0020 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000744, Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO	0001	001	728896691	800,00	
12/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 108 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000744, Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO	0001	001	728896691		800,00
Totais do dia 12:						25.174,64	25.174,64
13/04/2023	3.01.01.07.01.0075 - Combustíveis	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 13/04 06:19 POSTO SANTA RITA E D	0001	001	728895818	250,00	
13/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 13/04 06:19 POSTO SANTA RITA E D	0001	001	728895818		250,00
13/04/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 13/04 18:11 A DE S SOARES	0001	001	728895819	10,00	
13/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 13/04 18:11 A DE S SOARES	0001	001	728895819		10,00
13/04/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 13/04 20:46 MATEUS SUPERMERCA	0001	001	728895820	36,10	
13/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 13/04 20:46 MATEUS SUPERMERCA	0001	001	728895820		36,10
13/04/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 13/04 20:53 MATEUS SUPERMERCA	0001	001	728895821	178,54	
13/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 13/04 20:53 MATEUS SUPERMERCA	0001	001	728895821		178,54
13/04/2023	3.01.01.07.01.0075 - Combustíveis	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 13/04 15:56 POSTO ANA TERRA	0001	001	728895851	179,69	
13/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 13/04 15:56 POSTO ANA TERRA	0001	001	728895851		179,69
13/04/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 13/04 10:49 ROBERTHA CRISTINA DA SILVA	0001	001	728896663	150,00	
13/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 13/04 10:49 ROBERTHA CRISTINA DA SILVA	0001	001	728896663		150,00
13/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/04 17:03 PM PARAIBANO FPM	0001	001	728896682	20.670,00	
13/04/2023	1.01.03.01.01.0010 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/04 17:03 PM PARAIBANO FPM	0001	001	728896682		20.670,00
13/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/04 10:11 CAMARA MUN.S.J.PATOS MA	0001	001	728896687	3.900,00	
13/04/2023	1.01.03.01.01.0016 - CÃ?MAMRA MUNICIPAL DE SÃ?O JOÃ?O DOS PAT	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/04 10:11 CAMARA MUN.S.J.PATOS MA	0001	001	728896687		3.900,00
Totais do dia 13:						25.374,33	25.374,33
14/04/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 109 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 14/04 20:52 DUOBUS	0001	001	728895822	47,00	
14/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 14/04 20:52 DUOBUS	0001	001	728895822		47,00
14/04/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 14/04 19:17 INFORBYTE CURSOS E DESENV	0001	001	728895917	4.667,00	
14/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 14/04 19:17 INFORBYTE CURSOS E DESENV	0001	001	728895917		4.667,00
14/04/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 14/04 17:55 I R DO C PINTO	0001	001	728896667	116,05	
14/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 14/04 17:55 I R DO C PINTO	0001	001	728896667		116,05
Totais do dia 14:						4.830,05	4.830,05
17/04/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 15/04 09:52 REI DO MATE HSD	0001	001	728895823	18,20	
17/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 15/04 09:52 REI DO MATE HSD	0001	001	728895823		18,20
17/04/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 15/04 21:28 PIZZA ONE DELIVER	0001	001	728895824	112,00	
17/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 15/04 21:28 PIZZA ONE DELIVER	0001	001	728895824		112,00
17/04/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 16/04 21:01 VIGNOLI	0001	001	728895825	242,55	
17/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 16/04 21:01 VIGNOLI	0001	001	728895825		242,55
17/04/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 17/04 20:52 MATEUS SUPERMERCA	0001	001	728895826	185,11	
17/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 17/04 20:52 MATEUS SUPERMERCA	0001	001	728895826		185,11
17/04/2023	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	VI. ref. a [Texto Ext]	0001	001	728895853	7,00	
17/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a [Texto Ext]	0001	001	728895853		7,00
17/04/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 15/04 13:22 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728895874	1.000,00	
17/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 15/04 13:22 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728895874		1.000,00
17/04/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 110 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 16/04 08:24 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728895875	1.000,00	
17/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 16/04 08:24 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728895875		1.000,00
17/04/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 17/04 07:45 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728895876	1.500,00	
17/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 17/04 07:45 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728895876		1.500,00
17/04/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 17/04 09:09 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728895877	1.864,00	
17/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 17/04 09:09 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728895877		1.864,00
17/04/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 17/04 09:46 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728895878	9.575,00	
17/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 17/04 09:46 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728895878		9.575,00
17/04/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 16/04 07:58 JORGE HENRIQUE RIBEIRO GUE	0001	001	728896664	120,00	
17/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 16/04 07:58 JORGE HENRIQUE RIBEIRO GUE	0001	001	728896664		120,00
17/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/04 09:28 P MUN S RIACHAO MA ICMS	0001	001	728896691	2.300,00	
17/04/2023	1.01.03.01.01.0008 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIAC	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/04 09:28 P MUN S RIACHAO MA ICMS	0001	001	728896691		2.300,00
17/04/2023	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias	VI. ref. a DB cest PJ	0001	001	728897979	69,00	
17/04/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a DB cest PJ	0001	001	728897979		69,00
17/04/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	VI. ref. a Vida Previ	0001	001	728897980	59,71	
17/04/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a Vida Previ	0001	001	728897980		59,71
17/04/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 15/04 07:44 THIAGO FERNANDO SILVA LOPE	0001	001	728897981	100,00	
17/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 15/04 07:44 THIAGO FERNANDO SILVA LOPE	0001	001	728897981		100,00
Totais do dia 17:						18.152,57	18.152,57
18/04/2023	3.01.01.07.01.0075 - Combustíveis	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 18/04 17:42 POSTO DUBAI IV	0001	001	728895852	396,56	
18/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 111 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 18/04 17:42 POSTO DUBAI IV	0001	001	728895852		396,56
18/04/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a Compra com Cartão 159.051 18/04 16:24 F C MOTOS	0001	001	728895858	1.080,00	
18/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Compra com Cartão 159.051 18/04 16:24 F C MOTOS	0001	001	728895858		1.080,00
18/04/2023	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	VI. ref. a [Texto Ext]	0001	001	728895860	150,00	
18/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a [Texto Ext]	0001	001	728895860		150,00
18/04/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 18/04 19:26 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728895879	2.000,00	
18/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 18/04 19:26 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728895879		2.000,00
18/04/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 18/04 17:11 ISAIAS DA SILVA NASCIMENTO	0001	001	728896656	500,00	
18/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 18/04 17:11 ISAIAS DA SILVA NASCIMENTO	0001	001	728896656		500,00
18/04/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 18/04 10:43 LUCAS MATHEUS ALMEIDA DIAS	0001	001	728896657	225,00	
18/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 18/04 10:43 LUCAS MATHEUS ALMEIDA DIAS	0001	001	728896657		225,00
18/04/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 18/04 10:41 THIAGO FERNANDO SILVA LOPE	0001	001	728896660	100,00	
18/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 18/04 10:41 THIAGO FERNANDO SILVA LOPE	0001	001	728896660		100,00
18/04/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 18/04 21:07 THIAGO FERNANDO SILVA LOPE	0001	001	728896661	200,00	
18/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 18/04 21:07 THIAGO FERNANDO SILVA LOPE	0001	001	728896661		200,00
Totais do dia 18:						4.651,56	4.651,56
19/04/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 19/04 11:05 E. DE S. LISBOA TRANSPORTE	0001	001	728896675	20,00	
19/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 19/04 11:05 E. DE S. LISBOA TRANSPORTE	0001	001	728896675		20,00
19/04/2023	1.01.03.01.01.0021 - CÂ?MARA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000745, Cliente: CÂ?MARA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE	0001	001	728896676	1.150,00	
19/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 112 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000745, Cliente: CÃ?MARA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE	0001	001	728896676		1.150,00
19/04/2023	1.01.03.01.01.0022	- CÃ?MARA MUNICIPAL DE SÃ?O JOÃ?O BATISTA					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000746, Cliente: CÃ?MARA MUNICIPAL DE SÃ?O JOÃ?O BATISTA	0001	001	728896677	500,00	
19/04/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000746, Cliente: CÃ?MARA MUNICIPAL DE SÃ?O JOÃ?O BATISTA	0001	001	728896677		500,00
19/04/2023	1.01.03.01.01.0023	- CAMARA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000747, Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ	0001	001	728896678	1.680,00	
19/04/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000747, Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ	0001	001	728896678		1.680,00
Totais do dia 19:						3.350,00	3.350,00
20/04/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/04 11:08 CAM MUN SUCUPIRA DO NORT	0001	001	728895895	1.150,00	
20/04/2023	1.01.03.01.01.0021	- CÃ?MARA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE					
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/04 11:08 CAM MUN SUCUPIRA DO NORT	0001	001	728895895		1.150,00
20/04/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		VI. ref. a Pagto de Simples Nacional, comp. 03/2023	0001	001	728896004	19.282,78	
20/04/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Pagto de Simples Nacional, comp. 03/2023	0001	001	728896004		19.282,78
20/04/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 20/04 08:36 LUCAS MATHEUS ALMEIDA DIAS	0001	001	728896658	225,00	
20/04/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 20/04 08:36 LUCAS MATHEUS ALMEIDA DIAS	0001	001	728896658		225,00
20/04/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/04 11:52 MUN SJB CAM MUNICIPAL	0001	001	728896684	500,00	
20/04/2023	1.01.03.01.01.0022	- CÃ?MARA MUNICIPAL DE SÃ?O JOÃ?O BATISTA					
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/04 11:52 MUN SJB CAM MUNICIPAL	0001	001	728896684		500,00
20/04/2023	1.01.03.01.01.0024	- CÃ?MARA MUNICIPAL DE COLINAS					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000748, Cliente: CAMARA DE COLINAS	0001	001	728896685	1.050,00	
20/04/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000748, Cliente: CAMARA DE COLINAS	0001	001	728896685		1.050,00
Totais do dia 20:						22.207,78	22.207,78
24/04/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 113 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 24/04 06:39 PANIFICADORA PINHEIR	0001	001	728895827	24,45	
24/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 24/04 06:39 PANIFICADORA PINHEIR	0001	001	728895827		24,45
24/04/2023	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	VI. ref. a [Texto Ext]	0001	001	728895854	5,00	
24/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a [Texto Ext]	0001	001	728895854		5,00
24/04/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 24/04 09:38 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728895880	7.864,13	
24/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 24/04 09:38 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728895880		7.864,13
24/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/04 18:03 RIBAMAR CAMARA MUNICIPAL	0001	001	728895896	1.350,00	
24/04/2023	1.01.03.01.01.0017 - MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE RIBAMAR - CAMA	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/04 18:03 RIBAMAR CAMARA MUNICIPAL	0001	001	728895896		1.350,00
24/04/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 22/04 11:03 BRENO A MENDONCA LTDA	0001	001	728896013	25,00	
24/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 22/04 11:03 BRENO A MENDONCA LTDA	0001	001	728896013		25,00
24/04/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 22/04 11:10 D R CHAVES LTDA	0001	001	728896014	44,00	
24/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 22/04 11:10 D R CHAVES LTDA	0001	001	728896014		44,00
24/04/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 24/04 11:13 J R S SANTOS LTDA	0001	001	728896015	27,00	
24/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 24/04 11:13 J R S SANTOS LTDA	0001	001	728896015		27,00
24/04/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 21/04 22:00 OTAVIO SATURNINO DE ASSIS	0001	001	728896676	22,00	
24/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 21/04 22:00 OTAVIO SATURNINO DE ASSIS	0001	001	728896676		22,00
24/04/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 24/04 17:37 MARCIA CAROLINA VIANA DE J	0001	001	728896677	67,20	
24/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 24/04 17:37 MARCIA CAROLINA VIANA DE J	0001	001	728896677		67,20
24/04/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 114 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 22/04 22:16 TRIP DO NORDESTE TURISMO L	0001	001	728896679	90,75	
24/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 22/04 22:16 TRIP DO NORDESTE TURISMO L	0001	001	728896679		90,75
24/04/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 21/04 10:59 THIAGO FERNANDO SILVA LOPE	0001	001	728900588	200,00	
24/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 21/04 10:59 THIAGO FERNANDO SILVA LOPE	0001	001	728900588		200,00
24/04/2023	1.01.03.01.01.0024 - CÃ?MARA MUNICIPAL DE COLINAS	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000749, Cliente: CAMARA DE COLINAS	0001	001	728900589	2.273,34	
24/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000749, Cliente: CAMARA DE COLINAS	0001	001	728900589		2.273,34
Totais do dia 24:						11.992,87	11.992,87
25/04/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 25/04 06:34 PANIFICADORA PINHEIR	0001	001	728895828	6,64	
25/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 25/04 06:34 PANIFICADORA PINHEIR	0001	001	728895828		6,64
25/04/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 25/04 22:03 MATEUS SUPERMERCA	0001	001	728895829	279,42	
25/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 25/04 22:03 MATEUS SUPERMERCA	0001	001	728895829		279,42
25/04/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 25/04 07:01 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728895881	2.615,00	
25/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 25/04 07:01 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728895881		2.615,00
25/04/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 25/04 12:45 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728895882	300,00	
25/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 25/04 12:45 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728895882		300,00
25/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Transferência recebida- P M S AMARO MA TRIBUTOS	0001	001	728895897	3.850,00	
25/04/2023	1.01.03.01.01.0011 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DO M	VI. ref. a Transferência recebida- P M S AMARO MA TRIBUTOS	0001	001	728895897		3.850,00
25/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/04 09:11 CAMARA MUN DE MIRADOR MA	0001	001	728895898	1.050,00	
25/04/2023	1.01.03.01.01.0024 - CÃ?MARA MUNICIPAL DE COLINAS						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 115 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/04 09:11 CAMARA MUN DE MIRADOR MA	0001	001	728895898		1.050,00
25/04/2023	3.01.01.07.01.0041	- Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos					
		VI. ref. a [Texto Ext]	0001	001	728895918	10,00	
25/04/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a [Texto Ext]	0001	001	728895918		10,00
25/04/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 25/04 18:37 MARIA DO SOCORRO ARAUJO FI	0001	001	728896661	187,40	
25/04/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 25/04 18:37 MARIA DO SOCORRO ARAUJO FI	0001	001	728896661		187,40
25/04/2023	3.01.01.09.01.0010	- Tarifas Bancárias					
		VI. ref. a TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO - COBRANÇA REFERENTE 05/04/2023	0001	001	728896695	60,50	
25/04/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO - COBRANÇA REFERENTE 05/04/2023	0001	001	728896695		60,50
25/04/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 25/04 09:16 THIAGO FERNANDO SILVA LOPE	0001	001	728896696	100,00	
25/04/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 25/04 09:16 THIAGO FERNANDO SILVA LOPE	0001	001	728896696		100,00
Totais do dia 25:						8.458,96	8.458,96
26/04/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 26/04 11:05 MP*DGUSTCAFE	0001	001	728895831	14,00	
26/04/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 26/04 11:05 MP*DGUSTCAFE	0001	001	728895831		14,00
26/04/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 26/04 19:34 PAG*WALDINASILVA	0001	001	728895832	28,00	
26/04/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 26/04 19:34 PAG*WALDINASILVA	0001	001	728895832		28,00
26/04/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PIX - REJEITADO - 26/04 07:09 PAGAMENTO REJEITADO PELO P	0001	001	728895883	1.500,00	
26/04/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a PIX - REJEITADO - 26/04 07:09 PAGAMENTO REJEITADO PELO P	0001	001	728895883		1.500,00
26/04/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PIX - REJEITADO - 26/04 07:09 VALOR ACIMA DO PERMITIDO P	0001	001	728895884	1.500,00	
26/04/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a PIX - REJEITADO - 26/04 07:09 VALOR ACIMA DO PERMITIDO P	0001	001	728895884		1.500,00
26/04/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 116 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a PIX - REJEITADO - 26/04 09:08 PAGAMENTO REJEITADO PELO P	0001	001	728895885	1.500,00	
26/04/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a PIX - REJEITADO - 26/04 09:08 PAGAMENTO REJEITADO PELO P	0001	001	728895885		1.500,00
26/04/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 26/04 17:30 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728895886	1.250,00	
26/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 26/04 17:30 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728895886		1.250,00
26/04/2023	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 26/04 10:48 ESTACIONAMENTO BUZIN	0001	001	728895920	5,00	
26/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 26/04 10:48 ESTACIONAMENTO BUZIN	0001	001	728895920		5,00
26/04/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 26/04 17:40 RUI DGLAN ABREU REIS	0001	001	728896401	5,00	
26/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 26/04 17:40 RUI DGLAN ABREU REIS	0001	001	728896401		5,00
26/04/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 26/04 09:22 ROSA MARIA SILVA REIS	0001	001	728896451	48,00	
26/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 26/04 09:22 ROSA MARIA SILVA REIS	0001	001	728896451		48,00
26/04/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 26/04 13:36 JORGE HENRIQUE RIBEIRO GUE	0001	001	728896452	202,50	
26/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 26/04 13:36 JORGE HENRIQUE RIBEIRO GUE	0001	001	728896452		202,50
26/04/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 26/04 09:09 FRANCISCO JOSÉ MENDES FERR	0001	001	728896453	1.500,00	
26/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 26/04 09:09 FRANCISCO JOSÉ MENDES FERR	0001	001	728896453		1.500,00
26/04/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 26/04 09:08 FRANCISCO JOSE MENDES FERR	0001	001	728896548	1.500,00	
26/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 26/04 09:08 FRANCISCO JOSE MENDES FERR	0001	001	728896548		1.500,00
26/04/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 26/04 07:09 FRANCISCO JOSE MENDES FERR	0001	001	728896581	1.500,00	
26/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 26/04 07:09 FRANCISCO JOSE MENDES FERR	0001	001	728896581		1.500,00
26/04/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 117 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 26/04 07:09 FRANCISCO JOSE MENDES FERR	0001	001	728896646	1.500,00	
26/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 26/04 07:09 FRANCISCO JOSE MENDES FERR	0001	001	728896646		1.500,00
26/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/04 16:50 P M H CAMPOS TRIBUTOS	0001	001	728896683	3.300,85	
26/04/2023	1.01.03.01.01.0012 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMP	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/04 16:50 P M H CAMPOS TRIBUTOS	0001	001	728896683		3.300,85
26/04/2023	1.01.03.01.01.0025 - SAAE DE SÃO JOÃO DO PARAISO	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000750, Cliente: SAAE DE SÃO JOÃO DO PARAISO	0001	001	728896684	450,00	
26/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000750, Cliente: SAAE DE SÃO JOÃO DO PARAISO	0001	001	728896684		450,00
Totais do dia 26:						15.803,35	15.803,35
27/04/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 27/04 14:23 BOBS - RENASCENCA SA	0001	001	728895833	27,80	
27/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 27/04 14:23 BOBS - RENASCENCA SA	0001	001	728895833		27,80
27/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/04 15:47 CAM MUN DE PRIMEIRA CRUZ	0001	001	728895899	1.680,00	
27/04/2023	1.01.03.01.01.0023 - CAMARA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/04 15:47 CAM MUN DE PRIMEIRA CRUZ	0001	001	728895899		1.680,00
27/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4290 1942659000120 SAAE SAO JOAO	0001	001	728895900	450,00	
27/04/2023	1.01.03.01.01.0025 - SAAE DE SÃO JOÃO DO PARAISO	VI. ref. a TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4290 1942659000120 SAAE SAO JOAO	0001	001	728895900		450,00
27/04/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VI. ref. a PAGAMENTO DE BOLETO - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PE	0001	001	728896339	861,90	
27/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PAGAMENTO DE BOLETO - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PE	0001	001	728896339		861,90
27/04/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 27/04 18:37 JOUBERTH CASTRO SOUSA	0001	001	728896340	254,50	
27/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 27/04 18:37 JOUBERTH CASTRO SOUSA	0001	001	728896340		254,50
27/04/2023	1.01.03.01.01.0007 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORT	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000752, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE	0001	001	728896341	1.500,00	
27/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 118 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000752, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE	0001	001	728896341		1.500,00
27/04/2023	1.01.03.01.01.0026	- PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃ?O JOÃ?O DO PA					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000753, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃ?O JOÃ?O DO PARA?SO	0001	001	728896342	2.600,00	
27/04/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000753, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃ?O JOÃ?O DO PARA?SO	0001	001	728896342		2.600,00
27/04/2023	1.01.03.01.01.0027	- PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃ?O MATEUS DO M					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000754, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃ?O MATEUS DO MARANH?O	0001	001	728896343	4.615,00	
27/04/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000754, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃ?O MATEUS DO MARANH?O	0001	001	728896343		4.615,00
27/04/2023	1.01.03.01.01.0005	- PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE GRAJAU					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000755, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE GRAJAU	0001	001	728896344	13.195,89	
27/04/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000755, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE GRAJAU	0001	001	728896344		13.195,89
27/04/2023	1.01.03.01.01.0007	- PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORT					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000751, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE	0001	001	728896345	1.170,00	
27/04/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000751, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE	0001	001	728896345		1.170,00
Totais do dia 27:						26.355,09	26.355,09
28/04/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 28/04 21:18 SANTO FOGO	0001	001	728895834	219,69	
28/04/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 28/04 21:18 SANTO FOGO	0001	001	728895834		219,69
28/04/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 28/04 21:23 NBR MALLS EMPREENDIM	0001	001	728895835	5,00	
28/04/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 28/04 21:23 NBR MALLS EMPREENDIM	0001	001	728895835		5,00
28/04/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/04 12:22 CAMARA MUNICIPAL COLINAS	0001	001	728895901	2.273,34	
28/04/2023	1.01.03.01.01.0024	- CÃ?MARA MUNICIPAL DE COLINAS					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 119 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/04 12:22 CAMARA MUNICIPAL COLINAS	0001	001	728895901		2.273,34
28/04/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 28/04 08:40 ALEXANDRE CUNHA CARVALHO 7	0001	001	728896338	21,00	
28/04/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 28/04 08:40 ALEXANDRE CUNHA CARVALHO 7	0001	001	728896338		21,00
28/04/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 28/04 13:17 MARIA RAIMUNDA CONCEICAO	0001	001	728896647	50,00	
28/04/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 28/04 13:17 MARIA RAIMUNDA CONCEICAO	0001	001	728896647		50,00
28/04/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 28/04 09:04 THIAGO FERNANDO SILVA LOPE	0001	001	728900594	50,00	
28/04/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 28/04 09:04 THIAGO FERNANDO SILVA LOPE	0001	001	728900594		50,00
28/04/2023	1.01.03.01.01.0011	- PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DO M					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000756, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DO MARANHÃO	0001	001	728900595	3.850,00	
28/04/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000756, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DO MARANHÃO	0001	001	728900595		3.850,00
Totais do dia 28:						6.469,03	6.469,03
30/04/2023	3.01.01.07.01.0044	- Décimo Terceiro Salário					
		Provisão Trabalhista de 13 Salário, comp. 04/2023	0001	001	728893073	745,25	
30/04/2023	2.01.01.21.02.0001	- Décimo Terceiro Salário					
		Provisão Trabalhista de 13 Salário, comp. 04/2023	0001	001	728893073		745,25
30/04/2023	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Provisão Trabalhista de FGTS s/ 13 Salário, comp. 04/2023	0001	001	728893074	59,62	
30/04/2023	2.01.01.21.02.0004	- FGTS sobre Décimo Terceiro Salário					
		Provisão Trabalhista de FGTS s/ 13 Salário, comp. 04/2023	0001	001	728893074		59,62
30/04/2023	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Provisão de Salário-Base s/ Folha, comp. 04/2023	0001	001	728893277	8.943,00	
30/04/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Provisão de Salário-Base s/ Folha, comp. 04/2023	0001	001	728893277		8.943,00
30/04/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Desc. de INSS s/ Folha, comp. 04/2023	0001	001	728893278	772,38	
30/04/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 120 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Desc. de INSS s/ Folha, comp. 04/2023	0001	001	728893278		772,38
30/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Desc. de IRRF s/ Folha, comp. 04/2023	0001	001	728893279	187,27	
30/04/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Desc. de IRRF s/ Folha, comp. 04/2023	0001	001	728893279		187,27
30/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Desc. de Atraso s/ Folha, comp. 04/2023	0001	001	728893280	0,72	
30/04/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Desc. de Atraso s/ Folha, comp. 04/2023	0001	001	728893280		0,72
30/04/2023	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família						
		Provisão de Salário-Família s/ Folha, comp. 04/2023	0001	001	728893281	59,82	
30/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Provisão de Salário-Família s/ Folha, comp. 04/2023	0001	001	728893281		59,82
30/04/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Compens. de Salário Família s/ Folha comp. 04/2023	0001	001	728893282	59,82	
30/04/2023	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família						
		Compens. de Salário Família s/ Folha comp. 04/2023	0001	001	728893282		59,82
30/04/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Provisão de FGTS s/ Folha, comp. 04/2023	0001	001	728893283	715,38	
30/04/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Provisão de FGTS s/ Folha, comp. 04/2023	0001	001	728893283		715,38
30/04/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Provisão de Pró-Labore do(a) sócio(a) CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES s/ Folha, comp. 04/2023	0001	001	728893284	5.000,00	
30/04/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Provisão de Pró-Labore do(a) sócio(a) CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES s/ Folha, comp. 04/2023	0001	001	728893284		5.000,00
30/04/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano						
		Provisão de Participação nos Lucros do sócio CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES s/ Folha, comp. 04/2023	0001	001	728893285	16.000,00	
30/04/2023	2.01.01.17.01.0008 - Outras Obrigações Com Sócios						
		Provisão de Participação nos Lucros do sócio CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES s/ Folha, comp. 04/2023	0001	001	728893285		16.000,00
30/04/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Desc. de INSS s/ Pró-Labore, comp. 04/2023	0001	001	728893286	550,00	
30/04/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Desc. de INSS s/ Pró-Labore, comp. 04/2023	0001	001	728893286		550,00
30/04/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Desc. de IRRF s/ Pró-Labore, comp. 04/2023	0001	001	728893287	365,12	
30/04/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Desc. de IRRF s/ Pró-Labore, comp. 04/2023	0001	001	728893287		365,12
30/04/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 121 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Provisão de Simples Nacional, comp 04/2023.	0001	001	728894331	19.300,64	
30/04/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Provisão de Simples Nacional, comp 04/2023.	0001	001	728894331		19.300,64
30/04/2023	3.01.01.07.01.0030	- Encargos de Depreciação e Amortização					
		VI. ref. a encargos com depreciação, com	0001	001	728901185	23,78	
30/04/2023	1.07.04.21.01.0001	- (-) Equipamento de Processamento de Dados					
		VI. ref. a encargos com depreciação, com	0001	001	728901185		23,78
30/04/2023	3.01.01.07.01.0030	- Encargos de Depreciação e Amortização					
		VI. ref. a encargos com depreciação, com	0001	001	728901192	80,00	
30/04/2023	1.07.04.21.01.0002	- (-) Edifícios e Construções					
		VI. ref. a encargos com depreciação, com	0001	001	728901192		80,00
Totais do dia 30:						52.862,80	52.862,80
Totais do mês de Abril:						433.216,24	433.216,24
02/05/2023	3.01.01.07.01.0075	- Combustíveis					
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 02/05 17:03 POSTO PALOMA TURU	0001	001	728897897	100,00	
02/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 02/05 17:03 POSTO PALOMA TURU	0001	001	728897897		100,00
02/05/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 29/04 20:30 RAFA RESTAURANTE 2	0001	001	728897898	181,39	
02/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 29/04 20:30 RAFA RESTAURANTE 2	0001	001	728897898		181,39
02/05/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 02/05 22:50 CABANA VIP	0001	001	728897899	1.976,70	
02/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 02/05 22:50 CABANA VIP	0001	001	728897899		1.976,70
02/05/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 29/04 21:41 BULLDOG BURGUER - PA	0001	001	728897900	48,50	
02/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 29/04 21:41 BULLDOG BURGUER - PA	0001	001	728897900		48,50
02/05/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 02/05 23:37 PAGUE MENOS 121	0001	001	728897901	7,28	
02/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 02/05 23:37 PAGUE MENOS 121	0001	001	728897901		7,28
02/05/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 29/04 21:48 BULLDOG BURGUER - PA	0001	001	728897902	22,00	
02/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 29/04 21:48 BULLDOG BURGUER - PA	0001	001	728897902		22,00
02/05/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 29/04 22:38 BULLDOG BURGUER - PA	0001	001	728897903	7,00	
02/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 122 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vi. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 29/04 22:38 BULLDOG BURGUER - PA	0001	001	728897903		7,00
02/05/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	Vi. ref. a PIX - ENVIADO - 29/04 20:19 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728897904	500,00	
02/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a PIX - ENVIADO - 29/04 20:19 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728897904		500,00
02/05/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	Vi. ref. a PIX - ENVIADO - 30/04 11:51 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728897905	500,00	
02/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a PIX - ENVIADO - 30/04 11:51 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728897905		500,00
02/05/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	Vi. ref. a PIX - ENVIADO - 02/05 15:52 DENIZE SILVA LOPES	0001	001	728897906	160,00	
02/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a PIX - ENVIADO - 02/05 15:52 DENIZE SILVA LOPES	0001	001	728897906		160,00
02/05/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Vi. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 29/04 11:08 BOSS BARBEARIA	0001	001	728898033	30,00	
02/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 29/04 11:08 BOSS BARBEARIA	0001	001	728898033		30,00
02/05/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Vi. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 01/05 20:32 BIG BOSS CONVENIE	0001	001	728898034	102,00	
02/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 01/05 20:32 BIG BOSS CONVENIE	0001	001	728898034		102,00
02/05/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Vi. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 29/04 11:53 BARBEARIA SALON HOME	0001	001	728898035	51,00	
02/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 29/04 11:53 BARBEARIA SALON HOME	0001	001	728898035		51,00
02/05/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Vi. ref. a PIX - ENVIADO - 29/04 12:57 FRANCISCO JOSÉ MENDES FERR	0001	001	728898037	1.000,00	
02/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a PIX - ENVIADO - 29/04 12:57 FRANCISCO JOSÉ MENDES FERR	0001	001	728898037		1.000,00
02/05/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Vi. ref. a PIX - ENVIADO - 02/05 13:25 ALEXANDRE CUNHA CARVALHO 7	0001	001	728898038	14,99	
02/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a PIX - ENVIADO - 02/05 13:25 ALEXANDRE CUNHA CARVALHO 7	0001	001	728898038		14,99
02/05/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Vi. ref. a PIX - ENVIADO - 29/04 21:06 G M PEREIRA CASTRO CIA LT	0001	001	728898039	30,00	
02/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 123 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 29/04 21:06 G M PEREIRA CASTRO CIA LT	0001	001	728898039		30,00
02/05/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 02/05 16:52 HILDEGARDEA CRISTINA GUIMA	0001	001	728898040	447,92	
02/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 02/05 16:52 HILDEGARDEA CRISTINA GUIMA	0001	001	728898040		447,92
02/05/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a envio de pix	0001	001	728898041	5.000,00	
02/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a envio de pix	0001	001	728898041		5.000,00
02/05/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 02/05 12:43 ANA BEATRIZ MOURA REGO	0001	001	728898042	52,00	
02/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 02/05 12:43 ANA BEATRIZ MOURA REGO	0001	001	728898042		52,00
02/05/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 30/04 12:31 GENIVAL LEITE MARTINS	0001	001	728898044	70,00	
02/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 30/04 12:31 GENIVAL LEITE MARTINS	0001	001	728898044		70,00
02/05/2023	3.01.01.09.01.0009 - IOF	VI. ref. a Deb. IOF	0001	001	728898047	7,69	
02/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a Deb. IOF	0001	001	728898047		7,69
02/05/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	VI. ref. a Deb. Juros	0001	001	728898065	183,16	
02/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a Deb. Juros	0001	001	728898065		183,16
Totais do dia 02:						10.491,63	10.491,63
03/05/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 03/05 20:12 FRIBAL CALHAU	0001	001	728897907	9,85	
03/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 03/05 20:12 FRIBAL CALHAU	0001	001	728897907		9,85
03/05/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 03/05 10:33 DENIZE SILVA LOPES	0001	001	728897908	480,00	
03/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 03/05 10:33 DENIZE SILVA LOPES	0001	001	728897908		480,00
03/05/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 03/05 10:38 MATEUS SUPERMERCADOS LTDA	0001	001	728897909	18,28	
03/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 03/05 10:38 MATEUS SUPERMERCADOS LTDA	0001	001	728897909		18,28
03/05/2023	3.01.01.07.01.0075 - Combustíveis	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 03/05 16:04 POSTO DE GASOLINA SECULO X	0001	001	728897910	100,00	
03/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 124 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vi. ref. a PIX - ENVIADO - 03/05 16:04 POSTO DE GASOLINA SEculo X	0001	001	728897910		100,00
03/05/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Vi. ref. a PIX - ENVIADO - 03/05 11:48 JOUBERTH CASTRO SOUSA	0001	001	728898066	254,50	
03/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a PIX - ENVIADO - 03/05 11:48 JOUBERTH CASTRO SOUSA	0001	001	728898066		254,50
03/05/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Vi. ref. a PIX - ENVIADO - 03/05 15:03 VICTORIA MARIA SANTOS CARV	0001	001	728898068	150,00	
03/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a PIX - ENVIADO - 03/05 15:03 VICTORIA MARIA SANTOS CARV	0001	001	728898068		150,00
03/05/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Vi. ref. a PIX - ENVIADO - 03/05 11:49 GEORGIA SILVA	0001	001	728898127	230,00	
03/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a PIX - ENVIADO - 03/05 11:49 GEORGIA SILVA	0001	001	728898127		230,00
03/05/2023	2.01.01.17.01.0008 - Outras Obrigações Com Sócios	Vi. ref. a baixa de valor antecipado ao sócio Claudiano.	0001	001	728900850	16.000,00	
03/05/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	Vi. ref. a baixa de valor antecipado ao sócio Claudiano.	0001	001	728900850		16.000,00
03/05/2023	1.01.03.01.01.0028 - SAAE-SERVIÃO AUTÃO NOME DE ÁGUAS E ESGOT	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000757, Cliente: SAAE-SERVIÃO AUTÃO NOME DE ÁGUAS E ESGOTOS DE PASTOS BONS/MA	0001	001	728900851	400,00	
03/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000757, Cliente: SAAE-SERVIÃO AUTÃO NOME DE ÁGUAS E ESGOTOS DE PASTOS BONS/MA	0001	001	728900851		400,00
Totais do dia 03:						17.642,63	17.642,63
04/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vi. ref. a SAQUE NO TAA - 04/05 15:28 SOP JER ALBUQUERQUE	0001	001	728897911	3.000,00	
04/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a SAQUE NO TAA - 04/05 15:28 SOP JER ALBUQUERQUE	0001	001	728897911		3.000,00
04/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vi. ref. a SAQUE NO TAA - 04/05 15:30 SOP JER ALBUQUERQUE	0001	001	728897912	3.000,00	
04/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a SAQUE NO TAA - 04/05 15:30 SOP JER ALBUQUERQUE	0001	001	728897912		3.000,00
04/05/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	Vi. ref. a PIX - ENVIADO - 04/05 15:35 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728897913	700,00	
04/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 125 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 04/05 15:35 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728897913		700,00
04/05/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 04/05 07:16 THIAGO FERNANDO SILVA LOPE	0001	001	728900601	80,00	
04/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 04/05 07:16 THIAGO FERNANDO SILVA LOPE	0001	001	728900601		80,00
04/05/2023	1.01.03.01.01.0007	- PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORT					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000758, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE	0001	001	728900602	6.875,00	
04/05/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000758, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE	0001	001	728900602		6.875,00
04/05/2023	1.01.03.01.01.0007	- PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORT					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000759, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE	0001	001	728900603	1.800,00	
04/05/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000759, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE	0001	001	728900603		1.800,00
04/05/2023	1.01.03.01.01.0003	- PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000760, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ	0001	001	728900604	10.922,48	
04/05/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000760, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ	0001	001	728900604		10.922,48
04/05/2023	1.01.03.01.01.0004	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÁ?DE DO MUNICIPIO D					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000761, Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAÁ?DE DO MUNICIPIO DE PRIMEIRA CRUZ -MA	0001	001	728900605	2.330,00	
04/05/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000761, Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAÁ?DE DO MUNICIPIO DE PRIMEIRA CRUZ -MA	0001	001	728900605		2.330,00
04/05/2023	1.01.03.01.01.0007	- PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORT					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000762, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE	0001	001	728900606	1.170,00	
04/05/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000762, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE	0001	001	728900606		1.170,00
Totais do dia 04:						29.877,48	29.877,48
05/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/05 08:07 SERVICO A AGUA ESGOTO	0001	001	728897914	400,00	
05/05/2023	1.01.03.01.01.0028	- SAAE-SERVIÃO AUTÂ?NOMO DE ÁGUAS E ESGOT					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 126 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/05 08:07 SERVICO A AGUA ESGOTO	0001	001	728897914		400,00
05/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - RECEBIDO - 05/05 16:31 02235088000156 C F CARNEIR	0001	001	728897915	2.319,00	
05/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a PIX - RECEBIDO - 05/05 16:31 02235088000156 C F CARNEIR	0001	001	728897915		2.319,00
05/05/2023	3.01.01.07.01.0075 - Combustíveis	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 05/05 15:50 POSTO PALOMA TURU	0001	001	728897916	100,00	
05/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 05/05 15:50 POSTO PALOMA TURU	0001	001	728897916		100,00
05/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 05/05 16:34 FELIPE MORAES BENTO	0001	001	728897917	1.207,59	
05/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 05/05 16:34 FELIPE MORAES BENTO	0001	001	728897917		1.207,59
05/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 05/05 16:35 PEDRO IGOR E SILVA RIBEIRO	0001	001	728897918	1.623,11	
05/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VI. ref. a Pagto de Salario para Pedro Igor e Silva Ribeiro	0001	001	728897918		6,47
05/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 05/05 16:35 PEDRO IGOR E SILVA RIBEIRO	0001	001	728897918		1.616,64
05/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	VI. ref. a Pagto de Salario para CARLOS VINICIUS SILVA DA S	0001	001	728897919	1.785,19	
05/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pagto de Salario para CARLOS VINICIUS SILVA DA S	0001	001	728897919		1.785,19
05/05/2023	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio	VI. ref. a PAGAMENTO DE BOLETO - BRWEB INFORMATICA LTDA	0001	001	728897981	373,42	
05/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PAGAMENTO DE BOLETO - BRWEB INFORMATICA LTDA	0001	001	728897981		373,42
05/05/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	VI. ref. a pgto de FGTS, comp. 04/2023.	0001	001	728898005	715,38	
05/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a pgto de FGTS, comp. 04/2023.	0001	001	728898005		715,38
05/05/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vinculo Empregaticio	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 05/05 12:56 GENILSON MENDES MACHADO	0001	001	728898080	31,00	
05/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 05/05 12:56 GENILSON MENDES MACHADO	0001	001	728898080		31,00
05/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/05 10:59 PMFN RECEITAS LOCAIS	0001	001	728898130	3.000,00	
05/05/2023	1.01.03.01.01.0009 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MA						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 127 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/05 10:59 PMFN RECEITAS LOCAIS	0001	001	728898130		3.000,00
05/05/2023	1.01.03.01.01.0028	- SAAE-SERVIÇO AUTÁ?NOMO DE ÁGUAS E ESGOT					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000763, Cliente: SAAE-SERVIÇO AUTÁ?NOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE PASTOS BONS/MA	0001	001	728898131	400,00	
05/05/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000763, Cliente: SAAE-SERVIÇO AUTÁ?NOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE PASTOS BONS/MA	0001	001	728898131		400,00
05/05/2023	1.01.03.01.01.0009	- PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MA					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000764, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO	0001	001	728898132	3.000,00	
05/05/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000764, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO	0001	001	728898132		3.000,00
05/05/2023	1.01.03.01.01.0020	- CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000765, Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO	0001	001	728898133	800,00	
05/05/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000765, Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO	0001	001	728898133		800,00
05/05/2023	1.01.03.01.01.0006	- PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IORQUE					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000766, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IORQUE	0001	001	728898134	5.000,00	
05/05/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000766, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IORQUE	0001	001	728898134		5.000,00
05/05/2023	1.01.03.01.01.0010	- PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000767, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	0001	001	728898135	20.670,00	
05/05/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000767, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	0001	001	728898135		20.670,00
05/05/2023	1.01.03.01.01.0013	- PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILANDIA - MA					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000768, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILANDIA - MA	0001	001	728898136	5.146,88	
05/05/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000768, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILANDIA - MA	0001	001	728898136		5.146,88
Totais do dia 05:						46.571,57	46.571,57

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 128 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/05 09:56 PM SAO JOAO PARAISO ICMS	0001	001	728897920	2.600,00	
08/05/2023	1.01.03.01.01.0026	- PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PA VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/05 09:56 PM SAO JOAO PARAISO ICMS	0001	001	728897920		2.600,00
08/05/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 08/05 21:21 ESPERTINHO	0001	001	728897931	83,60	
08/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 08/05 21:21 ESPERTINHO	0001	001	728897931		83,60
08/05/2023	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica VI. ref. a PIX - ENVIADO - 08/05 15:48 EMPRESA B B E P LTDA	0001	001	728897932	1.240,40	
08/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil VI. ref. a PIX - ENVIADO - 08/05 15:48 EMPRESA B B E P LTDA	0001	001	728897932		1.240,40
08/05/2023	3.01.01.07.01.0050	- Telefones VI. ref. a PAGAMENTO DE TELEFONE - VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	0001	001	728897933	235,93	
08/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil VI. ref. a PAGAMENTO DE TELEFONE - VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	0001	001	728897933		235,93
08/05/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 08/05 14:59 AGUIAR PETROLEO	0001	001	728898006	200,00	
08/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 08/05 14:59 AGUIAR PETROLEO	0001	001	728898006		200,00
08/05/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício VI. ref. a Envio Pix	0001	001	728898072	60,00	
08/05/2023	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Econômica Federal VI. ref. a Envio Pix	0001	001	728898072		60,00
08/05/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador VI. ref. a Compra elo	0001	001	728898079	5,00	
08/05/2023	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Econômica Federal VI. ref. a Compra elo	0001	001	728898079		5,00
08/05/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador VI. ref. a PIX - ENVIADO - 08/05 17:30 EMPRESA BRASILEIRA DE BENE	0001	001	728898081	398,00	
08/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil VI. ref. a PIX - ENVIADO - 08/05 17:30 EMPRESA BRASILEIRA DE BENE	0001	001	728898081		398,00
08/05/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador VI. ref. a Compra elo	0001	001	728898082	96,80	
08/05/2023	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Econômica Federal VI. ref. a Compra elo	0001	001	728898082		96,80
08/05/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador VI. ref. a Compra elo	0001	001	728898085	12,00	
08/05/2023	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Econômica Federal VI. ref. a Compra elo	0001	001	728898085		12,00
08/05/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 129 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a Compra elo	0001	001	728898092	17,60	
08/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a Compra elo	0001	001	728898092		17,60
08/05/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Compra elo	0001	001	728898093	43,85	
08/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a Compra elo	0001	001	728898093		43,85
08/05/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Compra elo	0001	001	728898094	47,00	
08/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a Compra elo	0001	001	728898094		47,00
08/05/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Compra elo	0001	001	728898095	64,90	
08/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a Compra elo	0001	001	728898095		64,90
08/05/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Compra elo	0001	001	728898096	190,00	
08/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a Compra elo	0001	001	728898096		190,00
08/05/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Compra elo	0001	001	728898097	324,96	
08/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a Compra elo	0001	001	728898097		324,96
08/05/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Compra elo	0001	001	728898098	19,14	
08/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a Compra elo	0001	001	728898098		19,14
08/05/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Compra elo	0001	001	728898099	10,00	
08/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a Compra elo	0001	001	728898099		10,00
08/05/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Compra elo	0001	001	728898100	51,00	
08/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a Compra elo	0001	001	728898100		51,00
08/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VI. ref. a recebimento de cliente.	0001	001	728900546	1.200,00	
08/05/2023	1.01.03.01.01.0015 - MJ LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	VI. ref. a recebimento de cliente.	0001	001	728900546		1.200,00
08/05/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 08/05 17:34 THIAGO FERNANDO SILVA LOPE	0001	001	728900613	50,00	
08/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 08/05 17:34 THIAGO FERNANDO SILVA LOPE	0001	001	728900613		50,00
08/05/2023	1.01.03.01.01.0029 - CAMARÃ MUNICIPAL DE CHAPADINHA	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000769, Cliente: CAMARÃ MUNICIPAL DE CHAPADINHA	0001	001	728900614	600,00	
08/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000769, Cliente: CAMARÃ MUNICIPAL DE CHAPADINHA	0001	001	728900614		600,00
08/05/2023	1.01.03.01.01.0022 - CÂ?MARA MUNICIPAL DE SÃ?O JOÃ?O BATISTA						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 130 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Receita da prestação de serviços, NF n 0000000000000770, Cliente: CÂ?MARA MUNICIPAL DE SÃ?O JOÃ?O BATISTA	0001	001	728900615	500,00	
08/05/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 0000000000000770, Cliente: CÂ?MARA MUNICIPAL DE SÃ?O JOÃ?O BATISTA	0001	001	728900615		500,00
08/05/2023	1.01.03.01.01.0005	- PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE GRAJAU					
		Receita da prestação de serviços, NF n 0000000000000772, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE GRAJAU	0001	001	728900616	1.500,00	
08/05/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 0000000000000772, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE GRAJAU	0001	001	728900616		1.500,00
08/05/2023	1.01.03.01.01.0018	- PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS					
		Receita da prestação de serviços, NF n 0000000000000773, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	0001	001	728900617	13.200,00	
08/05/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 0000000000000773, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	0001	001	728900617		13.200,00
08/05/2023	1.01.03.01.01.0015	- MJ LIVRARIA E PAPELARIA LTDA					
		Receita da prestação de serviços, NF n 0000000000000774, Cliente: MJ LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	0001	001	728900618	1.200,00	
08/05/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 0000000000000774, Cliente: MJ LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	0001	001	728900618		1.200,00
08/05/2023	1.01.03.01.01.0030	- CAMARA MUNICIPAL SAO DOMINGOS					
		Receita da prestação de serviços, NF n 0000000000000775, Cliente: CAMARA MUNICIPAL SAO DOMINGOS	0001	001	728900619	900,00	
08/05/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 0000000000000775, Cliente: CAMARA MUNICIPAL SAO DOMINGOS	0001	001	728900619		900,00
Totais do dia 08:						24.850,18	24.850,18
09/05/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 09/05 18:59 PAN N SRA DA CONCEIC	0001	001	728897934	22,88	
09/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 09/05 18:59 PAN N SRA DA CONCEIC	0001	001	728897934		22,88
09/05/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 09/05 22:19 PAG*MARKUSLANCHES	0001	001	728897935	14,50	
09/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 09/05 22:19 PAG*MARKUSLANCHES	0001	001	728897935		14,50
09/05/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 09/05 23:07 PAG*MARKUSLANCHES	0001	001	728897936	16,00	
09/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 131 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 09/05 23:07 PAG*MARKUSLANCHES	0001	001	728897936		16,00
09/05/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 09/05 23:32 PAGUE MENOS 131	0001	001	728897937	64,69	
09/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 09/05 23:32 PAGUE MENOS 131	0001	001	728897937		64,69
09/05/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 09/05 11:36 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728897938	130,00	
09/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 09/05 11:36 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728897938		130,00
09/05/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 09/05 20:41 WAGNER DO NASCIMENTO FELIP	0001	001	728898136	10,00	
09/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 09/05 20:41 WAGNER DO NASCIMENTO FELIP	0001	001	728898136		10,00
09/05/2023	1.01.03.01.01.0031	- INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE PE					
		Receita da prestação de serviços, NF n 0000000000000776, Cliente: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE PEDREIRAS - IMPP	0001	001	728898137	1.421,00	
09/05/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 0000000000000776, Cliente: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE PEDREIRAS - IMPP	0001	001	728898137		1.421,00
09/05/2023	1.01.03.01.01.0031	- INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE PE					
		Receita da prestação de serviços, NF n 0000000000000777, Cliente: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE PEDREIRAS - IMPP	0001	001	728898138	1.421,00	
09/05/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 0000000000000777, Cliente: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE PEDREIRAS - IMPP	0001	001	728898138		1.421,00
Totais do dia 09:						3.100,07	3.100,07
10/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/05 09:33 PREF MUN N IORQUE FPM	0001	001	728897939	5.000,00	
10/05/2023	1.01.03.01.01.0006	- PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IORQUE					
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/05 09:33 PREF MUN N IORQUE FPM	0001	001	728897939		5.000,00
10/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/05 16:18 P M DE PRIMEIRA CRUZ-FUS	0001	001	728897940	2.330,00	
10/05/2023	1.01.03.01.01.0004	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO D					
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/05 16:18 P M DE PRIMEIRA CRUZ-FUS	0001	001	728897940		2.330,00
10/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/05 16:08 PM PRIMEIRA CRUZ - FPM	0001	001	728897941	10.922,48	
10/05/2023	1.01.03.01.01.0003	- PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 132 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/05 16:08 PM PRIMEIRA CRUZ - FPM	0001	001	728897941		10.922,48
10/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a TED-PAG FORNECEDORES - 237 1816 1616690000170 CAMARA MUNIC D	0001	001	728897942	800,00	
10/05/2023	1.01.03.01.01.0020 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO	VI. ref. a TED-PAG FORNECEDORES - 237 1816 1616690000170 CAMARA MUNIC D	0001	001	728897942		800,00
10/05/2023	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 10/05 12:17 ESTACIONAMENTO BUZIN	0001	001	728897943	8,00	
10/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 10/05 12:17 ESTACIONAMENTO BUZIN	0001	001	728897943		8,00
10/05/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 10/05 19:32 PAG*SILVIOVIEIRADACR	0001	001	728897944	28,00	
10/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 10/05 19:32 PAG*SILVIOVIEIRADACR	0001	001	728897944		28,00
10/05/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 10/05 18:20 FELIPE MORAES BENTO	0001	001	728897945	40,00	
10/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 10/05 18:20 FELIPE MORAES BENTO	0001	001	728897945		40,00
10/05/2023	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias	VI. ref. a TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/05/2023	0001	001	728897946	103,00	
10/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/05/2023	0001	001	728897946		103,00
10/05/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a Envio Pix	0001	001	728898107	60,00	
10/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a Envio Pix	0001	001	728898107		60,00
10/05/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a Envio Pix	0001	001	728898108	147,00	
10/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a Envio Pix	0001	001	728898108		147,00
10/05/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a Envio Pix	0001	001	728898109	78,50	
10/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a Envio Pix	0001	001	728898109		78,50
10/05/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a Envio Pix	0001	001	728898110	41,70	
10/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a Envio Pix	0001	001	728898110		41,70
10/05/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a Envio Pix	0001	001	728898111	264,00	
10/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a Envio Pix	0001	001	728898111		264,00
10/05/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 133 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vi. ref. a Envio Pix	0001	001	728898112	10,00	
10/05/2023	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Econômica Federal					
		Vi. ref. a Envio Pix	0001	001	728898112		10,00
10/05/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Vi. ref. a Envio Pix	0001	001	728898113	222,06	
10/05/2023	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Econômica Federal					
		Vi. ref. a Envio Pix	0001	001	728898113		222,06
10/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vi. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA -	0001	001	728898135	13.195,89	
		10/05 12:03 P M BARAO GRAJAU MA FPM					
10/05/2023	1.01.03.01.01.0005	- PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE GRAJAU					
		Vi. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA -	0001	001	728898135		13.195,89
		10/05 12:03 P M BARAO GRAJAU MA FPM					
10/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vi. ref. a TED-CRÉDITO EM CONTA - 104	0001	001	728898139	1.421,00	
		0767 393005000121 INSTITUTO DA S					
10/05/2023	1.01.03.01.01.0031	- INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE PE					
		Vi. ref. a TED-CRÉDITO EM CONTA - 104	0001	001	728898139		1.421,00
		0767 393005000121 INSTITUTO DA S					
10/05/2023	3.01.01.07.01.0064	- Manut Conservação e Limpeza					
		Vi. ref. a PIX - ENVIADO - 10/05 16:07	0001	001	728898140	229,90	
		SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL					
10/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vi. ref. a PIX - ENVIADO - 10/05 16:07	0001	001	728898140		229,90
		SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL					
10/05/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Vi. ref. a PIX - ENVIADO - 10/05 16:11	0001	001	728898141	390,00	
		JORGE HENRIQUE RIBEIRO GUE					
10/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vi. ref. a PIX - ENVIADO - 10/05 16:11	0001	001	728898141		390,00
		JORGE HENRIQUE RIBEIRO GUE					
10/05/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Vi. ref. a PIX - ENVIADO - 10/05 11:56	0001	001	728898142	500,00	
		MARIA JOSE SOUSA NERES					
10/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vi. ref. a PIX - ENVIADO - 10/05 11:56	0001	001	728898142		500,00
		MARIA JOSE SOUSA NERES					
10/05/2023	1.01.03.01.01.0016	- CÃ?MAMRA MUNICIPAL DE SÃ?O JOÃ?O DOS PAT					
		Receita da prestação de serviços, NF n	0001	001	728898143	3.900,00	
		000000000000778, Cliente: CÃ?MAMRA					
		MUNICIPAL DE SÃ?O JOÃ?O DOS					
		PATOS-MA					
10/05/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n	0001	001	728898143		3.900,00
		000000000000778, Cliente: CÃ?MAMRA					
		MUNICIPAL DE SÃ?O JOÃ?O DOS					
		PATOS-MA					
10/05/2023	1.01.03.01.01.0019	- PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME					
		Receita da prestação de serviços, NF n	0001	001	728898144	8.609,83	
		000000000000779, Cliente: PREFEITURA					
		MUNICIPAL DE ARAME					
10/05/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n	0001	001	728898144		8.609,83
		000000000000779, Cliente: PREFEITURA					
		MUNICIPAL DE ARAME					
10/05/2023	1.01.03.01.01.0002	- CAMARA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 134 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000780, Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA	0001	001	728898145	545,45	
10/05/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000780, Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA	0001	001	728898145		545,45
10/05/2023	1.01.03.01.01.0012	- PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMP					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000781, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS	0001	001	728898146	3.300,85	
10/05/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000781, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS	0001	001	728898146		3.300,85
Totais do dia 10:						52.147,66	52.147,66
11/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/05 09:16 CAMARA MUN SAO DOMINGOS	0001	001	728897947	900,00	
11/05/2023	1.01.03.01.01.0030	- CAMARA MUNICIPAL SAO DOMINGOS					
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/05 09:16 CAMARA MUN SAO DOMINGOS	0001	001	728897947		900,00
11/05/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 11/05 18:03 SONHO DE PAO 2	0001	001	728897948	8,30	
11/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 11/05 18:03 SONHO DE PAO 2	0001	001	728897948		8,30
11/05/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 11/05 23:56 PAG*BANGALOESPETARIA	0001	001	728897949	184,25	
11/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 11/05 23:56 PAG*BANGALOESPETARIA	0001	001	728897949		184,25
11/05/2023	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		VI. ref. a PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID	0001	001	728897950	225,88	
11/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID	0001	001	728897950		225,88
11/05/2023	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		VI. ref. a PAGAMENTO DE BOLETO - G2M TECNOLOGIA LTDA	0001	001	728897951	61,70	
11/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PAGAMENTO DE BOLETO - G2M TECNOLOGIA LTDA	0001	001	728897951		61,70
11/05/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 11/05 10:19 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728897952	115,12	
11/05/2023	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 11/05 10:19 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728897952	4.084,88	
11/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 135 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vi. ref. a PIX - ENVIADO - 11/05 10:19 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728897952		4.200,00
11/05/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	Vi. ref. a PIX - ENVIADO - 11/05 10:21 DENIZE SILVA LOPES	0001	001	728897953	1.058,00	
11/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a PIX - ENVIADO - 11/05 10:21 DENIZE SILVA LOPES	0001	001	728897953		1.058,00
11/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	Vi. ref. a PIX - ENVIADO - 11/05 10:38 INFORBYTE CURSOS E DESENO	0001	001	728897954	9.450,00	
11/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a PIX - ENVIADO - 11/05 10:38 INFORBYTE CURSOS E DESENO	0001	001	728897954		9.450,00
11/05/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Vi. ref. a Pagto de IRRF, comp. 04/2023	0001	001	728898007	552,39	
11/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a Pagto de IRRF, comp. 04/2023	0001	001	728898007		552,39
11/05/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vi. ref. a Pagto de INSS, comp. 04/2023	0001	001	728898008	1.262,56	
11/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a Pagto de INSS, comp. 04/2023	0001	001	728898008		1.262,56
11/05/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Vi. ref. a PIX - ENVIADO - 11/05 14:27 JEFERSON LANA EVANGELISTA	0001	001	728898074	524,00	
11/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a PIX - ENVIADO - 11/05 14:27 JEFERSON LANA EVANGELISTA	0001	001	728898074		524,00
11/05/2023	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	Vi. ref. a PIX - ENVIADO - 11/05 13:28 QUERO PASSAGEM VIAGENS E T	0001	001	728898077	229,94	
11/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a PIX - ENVIADO - 11/05 13:28 QUERO PASSAGEM VIAGENS E T	0001	001	728898077		229,94
11/05/2023	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	Vi. ref. a PAGAMENTO DE BOLETO - EVEO S A	0001	001	728898078	2.048,00	
11/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a PAGAMENTO DE BOLETO - EVEO S A	0001	001	728898078		2.048,00
11/05/2023	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza	Vi. ref. a PIX - ENVIADO - 11/05 19:12 L S COMERCIO E SERVICOS LT	0001	001	728898101	100,00	
11/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a PIX - ENVIADO - 11/05 19:12 L S COMERCIO E SERVICOS LT	0001	001	728898101		100,00
11/05/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Vi. ref. a PIX - ENVIADO - 11/05 13:59 YAMARA SAMEA AGUIAR CORREI	0001	001	728898102	145,73	
11/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a PIX - ENVIADO - 11/05 13:59 YAMARA SAMEA AGUIAR CORREI	0001	001	728898102		145,73
11/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/05 12:27 CAMARA MUN.S.J.PATOS MA	0001	001	728898115	3.900,00	
11/05/2023	1.01.03.01.01.0016 - CÂ?MAMRA MUNICIPAL DE SÃ?O JOÃ?O DOS PAT						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 136 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/05 12:27 CAMARA MUN.S.J.PATOS MA	0001	001	728898115		3.900,00
11/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/05 17:35 MUN SJB CAM MUNICIPAL	0001	001	728898126	500,00	
11/05/2023	1.01.03.01.01.0022 - CÃ?MARA MUNICIPAL DE SÃ?O JOÃ?O BATISTA	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/05 17:35 MUN SJB CAM MUNICIPAL	0001	001	728898126		500,00
11/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/05 16:12 PM PARAIBANO FPM	0001	001	728898143	20.670,00	
11/05/2023	1.01.03.01.01.0010 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/05 16:12 PM PARAIBANO FPM	0001	001	728898143		20.670,00
11/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/05 10:46 P M H CAMPOS TRIBUTOS	0001	001	728898144	3.300,85	
11/05/2023	1.01.03.01.01.0012 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMP	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/05 10:46 P M H CAMPOS TRIBUTOS	0001	001	728898144		3.300,85
11/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0767 393005000121 INSTITUTO DA S	0001	001	728898145	1.421,00	
11/05/2023	1.01.03.01.01.0031 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE PE	VI. ref. a TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0767 393005000121 INSTITUTO DA S	0001	001	728898145		1.421,00
11/05/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Provisão de Despesas com Serviços Tomados, conf. NF 0000000000002428, Fornecedor: ALIANCA ASSESSORIA CONTAÁBIL E IMOBILIARIA LTDA - ME	0001	001	728898147	1.302,00	
11/05/2023	2.01.01.01.01.0005 - ALIANCA ASSESSORIA CONTAÁBIL E IMOBILIAR	Provisão de Despesas com Serviços Tomados, conf. NF 0000000000002428, Fornecedor: ALIANCA ASSESSORIA CONTAÁBIL E IMOBILIARIA LTDA - ME	0001	001	728898147		1.302,00
Totais do dia 11:						52.044,60	52.044,60
12/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/05 09:03 CAMARA MUNIC P FRANCA MA	0001	001	728897955	545,45	
12/05/2023	1.01.03.01.01.0002 - CAMARA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/05 09:03 CAMARA MUNIC P FRANCA MA	0001	001	728897955		545,45
12/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/05 16:45 PMSM - ARRECAD TRIBUTOS	0001	001	728897956	4.615,00	
12/05/2023	1.01.03.01.01.0027 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃ?O MATEUS DO M	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/05 16:45 PMSM - ARRECAD TRIBUTOS	0001	001	728897956		4.615,00
12/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/05 10:53 PM SUC NORTE MA FPM	0001	001	728897957	1.800,00	
12/05/2023	1.01.03.01.01.0007 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORT						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 137 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/05 10:53 PM SUC NORTE MA FPM	0001	001	728897957		1.800,00
12/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/05 10:53 PM SUC NORTE MA FPM	0001	001	728897958	6.875,00	
12/05/2023	1.01.03.01.01.0007 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORT	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/05 10:53 PM SUC NORTE MA FPM	0001	001	728897958		6.875,00
12/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/05 10:53 PM SUC NORTE MA FPM	0001	001	728897959	1.170,00	
12/05/2023	1.01.03.01.01.0007 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORT	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/05 10:53 PM SUC NORTE MA FPM	0001	001	728897959		1.170,00
12/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/05 10:53 PM SUC NORTE MA FPM	0001	001	728897960	1.170,00	
12/05/2023	1.01.03.01.01.0007 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORT	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/05 10:53 PM SUC NORTE MA FPM	0001	001	728897960		1.170,00
12/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/05 10:53 PM SUC NORTE MA FPM	0001	001	728897961	1.500,00	
12/05/2023	1.01.03.01.01.0007 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORT	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/05 10:53 PM SUC NORTE MA FPM	0001	001	728897961		1.500,00
12/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VI. ref. a SAQUE NO TAA - 12/05 11:31 SOP-RENASCENCA	0001	001	728897962	3.000,00	
12/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a SAQUE NO TAA - 12/05 11:31 SOP-RENASCENCA	0001	001	728897962		3.000,00
12/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VI. ref. a SAQUE NO TAA - 12/05 11:31 SOP-RENASCENCA	0001	001	728897982	3.000,00	
12/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a SAQUE NO TAA - 12/05 11:31 SOP-RENASCENCA	0001	001	728897982		3.000,00
12/05/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 12/05 11:34 CLAUDIANO F C LOPES	0001	001	728897983	5.000,00	
12/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 12/05 11:34 CLAUDIANO F C LOPES	0001	001	728897983		5.000,00
12/05/2023	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 12/05 11:19 ESTAC ROTATIVO	0001	001	728898009	12,00	
12/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 12/05 11:19 ESTAC ROTATIVO	0001	001	728898009		12,00
12/05/2023	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 12/05 15:26 ESTAC ROTATIVO	0001	001	728898010	12,00	
12/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 138 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 12/05 15:26 ESTAC ROTATIVO	0001	001	728898010		12,00
12/05/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 12/05 23:22 OLAVO CAMPOS RIBEIRO DE GO	0001	001	728898071	159,00	
12/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 12/05 23:22 OLAVO CAMPOS RIBEIRO DE GO	0001	001	728898071		159,00
12/05/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 12/05 14:57 JORGE HENRIQUE RIBEIRO GUE	0001	001	728898073	120,00	
12/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 12/05 14:57 JORGE HENRIQUE RIBEIRO GUE	0001	001	728898073		120,00
12/05/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a envio Tev	0001	001	728898116	100,00	
12/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a envio Tev	0001	001	728898116		100,00
Totais do dia 12:						29.078,45	29.078,45
15/05/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 13/05 11:04 A C SANTOS	0001	001	728897963	39,00	
15/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 13/05 11:04 A C SANTOS	0001	001	728897963		39,00
15/05/2023	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 13/05 16:13 ESTACIONAMENTO SH	0001	001	728897964	10,00	
15/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 13/05 16:13 ESTACIONAMENTO SH	0001	001	728897964		10,00
15/05/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 13/05 21:39 RAMIROS GASTRONOMIA	0001	001	728897965	248,00	
15/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 13/05 21:39 RAMIROS GASTRONOMIA	0001	001	728897965		248,00
15/05/2023	3.01.01.07.01.0075 - Combustíveis	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 14/05 12:43 POSTO DUBAI IV	0001	001	728897966	200,00	
15/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 14/05 12:43 POSTO DUBAI IV	0001	001	728897966		200,00
15/05/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 13/05 14:20 CLAUDIANO FERNANDO C LOPES	0001	001	728897967	1.500,00	
15/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 13/05 14:20 CLAUDIANO FERNANDO C LOPES	0001	001	728897967		1.500,00
15/05/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 15/05 10:17 J R S SANTOS LTDA	0001	001	728897968	27,00	
15/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 15/05 10:17 J R S SANTOS LTDA	0001	001	728897968		27,00
15/05/2023	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento de Simples Nacional - HELP						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 139 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a pgto de parcela 07/40 do parcelamento HELP.	0001	001	728897969	334,67	
15/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a pgto de parcela 07/40 do parcelamento HELP.	0001	001	728897969		334,67
15/05/2023	2.01.01.03.03.0021 - Parcelamento de Simples Nacional - HELP	VI. ref. a pgto de parcela 08/40 do parcelamento HELP.	0001	001	728897970	334,67	
15/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a pgto de parcela 08/40 do parcelamento HELP.	0001	001	728897970		334,67
15/05/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 15/05 11:23 DENIZE SILVA LOPES	0001	001	728897971	573,44	
15/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	VI. ref. a Pagto de Salário para Denize Silva Lopes	0001	001	728897971	3.426,56	
15/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 15/05 11:23 DENIZE SILVA LOPES	0001	001	728897971		4.000,00
15/05/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 15/05 11:26 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728897972	7.330,00	
15/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 15/05 11:26 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728897972		7.330,00
15/05/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 15/05 16:26 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728897973	5.010,00	
15/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 15/05 16:26 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728897973		5.010,00
15/05/2023	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	VI. ref. a PAGAMENTO DE BOLETO - BRADESCO SAUDE S A	0001	001	728897974	2.663,55	
15/05/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	VI. ref. a PAGAMENTO DE BOLETO - BRADESCO SAUDE S A	0001	001	728897974	58,61	
15/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PAGAMENTO DE BOLETO - BRADESCO SAUDE S A	0001	001	728897974		2.722,16
15/05/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 13/05 09:11 ELETRO MATEUS	0001	001	728897984	499,00	
15/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 13/05 09:11 ELETRO MATEUS	0001	001	728897984		499,00
15/05/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 14/05 13:34 M A P S	0001	001	728897985	308,00	
15/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 14/05 13:34 M A P S	0001	001	728897985		308,00
15/05/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 140 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 13/05 15:33 LUIZA BARCELOS	0001	001	728897986	1.993,95	
15/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 13/05 15:33 LUIZA BARCELOS	0001	001	728897986		1.993,95
15/05/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 13/05 13:54 MARCIA CAROLINA VIANA DE J	0001	001	728898057	50,00	
15/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 13/05 13:54 MARCIA CAROLINA VIANA DE J	0001	001	728898057		50,00
15/05/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 14/05 13:54 EDVAN ROCHA RABELO	0001	001	728898059	5,00	
15/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 14/05 13:54 EDVAN ROCHA RABELO	0001	001	728898059		5,00
15/05/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 15/05 12:06 WILTON SERRA LOPES	0001	001	728898060	44,00	
15/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 15/05 12:06 WILTON SERRA LOPES	0001	001	728898060		44,00
15/05/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 15/05 17:18 FRANCIELLY DOS SANTOS PRAZ	0001	001	728898061	268,00	
15/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 15/05 17:18 FRANCIELLY DOS SANTOS PRAZ	0001	001	728898061		268,00
15/05/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 14/05 13:52 EDVAN ROCHA RABELO	0001	001	728898062	25,00	
15/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 14/05 13:52 EDVAN ROCHA RABELO	0001	001	728898062		25,00
15/05/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 13/05 18:45 GRACA MARIA CARNEIRO LOPES	0001	001	728898063	200,00	
15/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 13/05 18:45 GRACA MARIA CARNEIRO LOPES	0001	001	728898063		200,00
15/05/2023	2.01.01.01.01.0005 - ALIANCA ASSESSORIA CONTAÁBIL E IMOBILIAR	VI. ref. a PAGAMENTO DE BOLETO - ALIANCA ASSESSORIA CONTABIL E IMOBIL	0001	001	728898064	1.302,00	
15/05/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	VI. ref. a PAGAMENTO DE BOLETO - ALIANCA ASSESSORIA CONTABIL E IMOBIL	0001	001	728898064	27,34	
15/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PAGAMENTO DE BOLETO - ALIANCA ASSESSORIA CONTABIL E IMOBIL	0001	001	728898064		1.329,34
15/05/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 141 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a Deb. Juros	0001	001	728898067	69,00	
15/05/2023	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Econômica Federal					
		VI. ref. a Deb. Juros	0001	001	728898067		69,00
15/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PIX - RECEBIDO - 13/05 14:49	0001	001	728898069	159,00	
		00004530094332 OLAVO CAMPO					
15/05/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		VI. ref. a PIX - RECEBIDO - 13/05 14:49	0001	001	728898069		159,00
		00004530094332 OLAVO CAMPO					
15/05/2023	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		VI. ref. a Vida Previ	0001	001	728898117	59,71	
15/05/2023	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Econômica Federal					
		VI. ref. a Vida Previ	0001	001	728898117		59,71
15/05/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 13/05 13:45	0001	001	728900620	50,00	
		THIAGO FERNANDO SILVA LOPE					
15/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 13/05 13:45	0001	001	728900620		50,00
		THIAGO FERNANDO SILVA LOPE					
15/05/2023	1.01.03.01.01.0014	- CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IORQUE					
		Receita da prestação de serviços, NF n	0001	001	728900621	2.363,00	
		000000000000782, Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IORQUE					
15/05/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n	0001	001	728900621		2.363,00
		000000000000782, Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IORQUE					
Totais do dia 15:						29.178,50	29.178,50
16/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA -	0001	001	728897975	5.146,88	
		16/05 11:46 P M T FUND PART MUN FPM					
16/05/2023	1.01.03.01.01.0013	- PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILANDIA - MA					
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA -	0001	001	728897975		5.146,88
		16/05 11:46 P M T FUND PART MUN FPM					
16/05/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VI. ref. a SAQUE NO TAA - 16/05 15:50	0001	001	728897976	3.000,00	
		SOP-CALHAU					
16/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a SAQUE NO TAA - 16/05 15:50	0001	001	728897976		3.000,00
		SOP-CALHAU					
16/05/2023	3.01.01.07.01.0067	- Taxas e Emolumentos					
		VI. ref. a pgto de taxa certidão de falência	0001	001	728897977	60,11	
16/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a pgto de taxa certidão de falência	0001	001	728897977		60,11
16/05/2023	1.01.03.01.01.0017	- MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE RIBAMAR - CAMA					
		Receita da prestação de serviços, NF n	0001	001	728897978	1.350,00	
		000000000000783, Cliente: MUNICIPIO DE					
		SÃO JOSE DE RIBAMAR - CAMARA MUNICIPAL					
16/05/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n	0001	001	728897978		1.350,00
		000000000000783, Cliente: MUNICIPIO DE					
		SÃO JOSE DE RIBAMAR - CAMARA MUNICIPAL					
Totais do dia 16:						9.556,99	9.556,99
17/05/2023	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 142 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a PAGAMENTO DE BOLETO - G2M	0001	001	728897978	61,22	
		TECNOLOGIA LTDA					
17/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PAGAMENTO DE BOLETO - G2M	0001	001	728897978		61,22
		TECNOLOGIA LTDA					
17/05/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	VI. ref. a Pagto de Simples Nacional,	0001	001	728897987	19.300,64	
		comp. 04/2023					
17/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pagto de Simples Nacional,	0001	001	728897987		19.300,64
		comp. 04/2023					
17/05/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 17/05 16:27	0001	001	728897988	3.600,00	
		CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR					
17/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 17/05 16:27	0001	001	728897988		3.600,00
		CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR					
17/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA -	0001	001	728898084	2.363,00	
		17/05 10:21 C M NOVA IORQUE MA					
17/05/2023	1.01.03.01.01.0014 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IORQUE	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA -	0001	001	728898084		2.363,00
		17/05 10:21 C M NOVA IORQUE MA					
17/05/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a envio Tev	0001	001	728898118	124,00	
17/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a envio Tev	0001	001	728898118		124,00
					Totais do dia 17:	25.448,86	25.448,86
18/05/2023	3.01.01.07.01.0075 - Combustíveis	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 18/05	0001	001	728897989	250,00	
		05:47 POSTO JESUS					
18/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 18/05	0001	001	728897989		250,00
		05:47 POSTO JESUS					
18/05/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 18/05	0001	001	728897990	23,00	
		07:46 NUTRI VIDA					
18/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 18/05	0001	001	728897990		23,00
		07:46 NUTRI VIDA					
18/05/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 18/05	0001	001	728897991	29,50	
		14:05 F. DE ASSIS S. S					
18/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 18/05	0001	001	728897991		29,50
		14:05 F. DE ASSIS S. S					
18/05/2023	3.01.01.07.01.0075 - Combustíveis	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 18/05	0001	001	728897992	150,00	
		19:14 AUTO POSTO OTAVIO					
18/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 18/05	0001	001	728897992		150,00
		19:14 AUTO POSTO OTAVIO					
18/05/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 18/05 14:22	0001	001	728897993	1.890,00	
		CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR					
18/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Rubrica

Livro Diário Nº. 6

Folha: 143 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 18/05 14:22 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728897993		1.890,00
18/05/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 18/05 21:06 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728897994	1.300,00	
18/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 18/05 21:06 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728897994		1.300,00
18/05/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 18/05 15:31 WESLEY CRUZ DE PAIVA	0001	001	728898049	40,00	
18/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 18/05 15:31 WESLEY CRUZ DE PAIVA	0001	001	728898049		40,00
18/05/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 18/05 14:04 SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL	0001	001	728898056	762,09	
18/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 18/05 14:04 SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL	0001	001	728898056		762,09
Totais do dia 18:						4.444,59	4.444,59
19/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/05 15:31 RIBAMAR CAMARA MUNICIPAL	0001	001	728897995	1.350,00	
19/05/2023	1.01.03.01.01.0017 - MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE RIBAMAR - CAMA	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/05 15:31 RIBAMAR CAMARA MUNICIPAL	0001	001	728897995		1.350,00
19/05/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 19/05 18:10 PAN N SRA DA CONCEIC	0001	001	728897996	12,10	
19/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 19/05 18:10 PAN N SRA DA CONCEIC	0001	001	728897996		12,10
19/05/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	0001	001	728897997	83,35	
19/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	0001	001	728897997		83,35
19/05/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 19/05 17:56 FRANCISCO JOSE MENDES FERR	0001	001	728898054	800,00	
19/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 19/05 17:56 FRANCISCO JOSE MENDES FERR	0001	001	728898054		800,00
19/05/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 19/05 16:55 JORGE HENRIQUE RIBEIRO GUE	0001	001	728898055	202,50	
19/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 19/05 16:55 JORGE HENRIQUE RIBEIRO GUE	0001	001	728898055		202,50
19/05/2023	2.01.01.01.01.0002 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONTRUÇÃO SA						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 144 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a envio Tev	0001	001	728898119	139,13	
19/05/2023	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Econômica Federal					
		VI. ref. a envio Tev	0001	001	728898119		139,13
19/05/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		VI. ref. a envio Pix	0001	001	728898120	114,99	
19/05/2023	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Econômica Federal					
		VI. ref. a envio Pix	0001	001	728898120		114,99
19/05/2023	3.01.01.07.01.0064	- Manut Conservação e Limpeza					
		Compra de materiais para reparos, conf. DANFE n 9131,68 - POTIGUAR.	0001	001	728900508	149,60	
19/05/2023	2.01.01.01.01.0002	- POTIGUAR MATERIAIS DE CONTRUÇÃO SA					
		Compra de materiais para reparos, conf. DANFE n 9131,68 - POTIGUAR.	0001	001	728900508		139,13
19/05/2023	3.01.01.05.01.0006	- Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos					
		Desconto s/ compra de materiais para reparos, conf. DANFE n259527 - POTIGUAR.	0001	001	728900508		10,47
19/05/2023	1.01.03.01.01.0025	- SAAE DE SÃ?O JOÃ?O DO PARAISO					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000784, Cliente: SAAE DE SÃ?O JOÃ?O DO PARAISO	0001	001	728900509	450,00	
19/05/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000784, Cliente: SAAE DE SÃ?O JOÃ?O DO PARAISO	0001	001	728900509		450,00
19/05/2023	1.01.03.01.01.0023	- CAMARA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000785, Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ	0001	001	728900510	1.680,00	
19/05/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000785, Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ	0001	001	728900510		1.680,00
Totais do dia 19:						4.981,67	4.981,67
22/05/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 20/05 11:48 PAG*MEPAYFINANCIAL	0001	001	728897998	11,00	
22/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 20/05 11:48 PAG*MEPAYFINANCIAL	0001	001	728897998		11,00
22/05/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 21/05 21:40 3641DROGASIL	0001	001	728897999	15,15	
22/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 21/05 21:40 3641DROGASIL	0001	001	728897999		15,15
22/05/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 20/05 14:15 PAG*MEPAYFINANCIAL	0001	001	728898000	22,00	
22/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 20/05 14:15 PAG*MEPAYFINANCIAL	0001	001	728898000		22,00
22/05/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 20/05 15:11 PAG*MEPAYFINANCIAL	0001	001	728898001	18,50	
22/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 145 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 20/05 15:11 PAG*MEPAYFINANCIAL	0001	001	728898001		18,50
22/05/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 20/05 15:20 PAG*MEPAYFINANCIAL	0001	001	728898002	6,60	
22/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 20/05 15:20 PAG*MEPAYFINANCIAL	0001	001	728898002		6,60
22/05/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 21/05 01:37 WINE BAR 2	0001	001	728898003	11,00	
22/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 21/05 01:37 WINE BAR 2	0001	001	728898003		11,00
22/05/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 21/05 21:29 BULLDOG BURGUER - PA	0001	001	728898004	14,00	
22/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 21/05 21:29 BULLDOG BURGUER - PA	0001	001	728898004		14,00
22/05/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	VI. ref. a PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID	0001	001	728898011	272,71	
22/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID	0001	001	728898011		272,71
22/05/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 22/05 09:33 LIDIA ALMEIDA MALHEIROS	0001	001	728898051	26,00	
22/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 22/05 09:33 LIDIA ALMEIDA MALHEIROS	0001	001	728898051		26,00
22/05/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 20/05 12:43 MARCELO DIAS OLIVEIRA	0001	001	728898052	24,00	
22/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 20/05 12:43 MARCELO DIAS OLIVEIRA	0001	001	728898052		24,00
22/05/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 20/05 12:38 MARCELO DIAS OLIVEIRA	0001	001	728898053	16,00	
22/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 20/05 12:38 MARCELO DIAS OLIVEIRA	0001	001	728898053		16,00
22/05/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Compra elo	0001	001	728898103	489,55	
22/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a Compra elo	0001	001	728898103		489,55
22/05/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Compra elo	0001	001	728898104	25,00	
22/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a Compra elo	0001	001	728898104		25,00
22/05/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Compra elo	0001	001	728898105	11,00	
22/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 146 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a Compra elo	0001	001	728898105		11,00
22/05/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a Compra elo	0001	001	728898106	420,00	
22/05/2023	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Econômica Federal					
		VI. ref. a Compra elo	0001	001	728898106		420,00
22/05/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		VI. ref. a envio Pix	0001	001	728898121	80,00	
22/05/2023	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Econômica Federal					
		VI. ref. a envio Pix	0001	001	728898121		80,00
22/05/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		VI. ref. a envio Pix	0001	001	728898122	60,00	
22/05/2023	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Econômica Federal					
		VI. ref. a envio Pix	0001	001	728898122		60,00
22/05/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a Compra elo	0001	001	728898123	240,00	
22/05/2023	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Econômica Federal					
		VI. ref. a Compra elo	0001	001	728898123		240,00
22/05/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a Compra elo	0001	001	728898124	42,90	
22/05/2023	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Econômica Federal					
		VI. ref. a Compra elo	0001	001	728898124		42,90
22/05/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a Compra elo	0001	001	728898125	12,10	
22/05/2023	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Econômica Federal					
		VI. ref. a Compra elo	0001	001	728898125		12,10
22/05/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a Compra elo	0001	001	728898128	156,00	
22/05/2023	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Econômica Federal					
		VI. ref. a Compra elo	0001	001	728898128		156,00
22/05/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a Compra elo	0001	001	728898129	367,30	
22/05/2023	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Econômica Federal					
		VI. ref. a Compra elo	0001	001	728898129		367,30
22/05/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a Compra elo	0001	001	728898132	25,00	
22/05/2023	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Econômica Federal					
		VI. ref. a Compra elo	0001	001	728898132		25,00
22/05/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a Compra elo	0001	001	728898133	110,89	
22/05/2023	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Econômica Federal					
		VI. ref. a Compra elo	0001	001	728898133		110,89
22/05/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a Compra elo	0001	001	728898134	290,40	
22/05/2023	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Econômica Federal					
		VI. ref. a Compra elo	0001	001	728898134		290,40
22/05/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a Compra elo	0001	001	728898137	73,00	
22/05/2023	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Econômica Federal					
		VI. ref. a Compra elo	0001	001	728898137		73,00
22/05/2023	1.01.03.01.01.0008	- PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIAC					
		Receita da prestação de serviços, NF n	0001	001	728898138	2.300,00	
		000000000000786, Cliente: PREFEITURA					
		MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO					
22/05/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 147 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Receita da prestação de serviços, NF n 0000000000000786, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO	0001	001	728898138		2.300,00
Totais do dia 22:						5.140,10	5.140,10
23/05/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano						
	VI. ref. a Pg Org Gov		0001	001	728898568	32,22	
23/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal						
	VI. ref. a Pg Org Gov		0001	001	728898568		32,22
23/05/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano						
	VI. ref. a Pg Org Gov		0001	001	728898569	87,51	
23/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal						
	VI. ref. a Pg Org Gov		0001	001	728898569		87,51
Totais do dia 23:						119,73	119,73
24/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/05 16:13 CAMARA MUNIC CHAPADINHA		0001	001	728898091	600,00	
24/05/2023	1.01.03.01.01.0029 - CAMARÃ MUNICIPAL DE CHAPADINHA						
	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/05 16:13 CAMARA MUNIC CHAPADINHA		0001	001	728898091		600,00
24/05/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano						
	VI. ref. a Pg Org Gov		0001	001	728898570	86,69	
24/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal						
	VI. ref. a Pg Org Gov		0001	001	728898570		86,69
24/05/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano						
	VI. ref. a Pg Org Gov		0001	001	728898571	79,08	
24/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal						
	VI. ref. a Pg Org Gov		0001	001	728898571		79,08
24/05/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano						
	VI. ref. a Pg Org Gov		0001	001	728898572	71,57	
24/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal						
	VI. ref. a Pg Org Gov		0001	001	728898572		71,57
24/05/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
	VI. ref. a envio Pix		0001	001	728898573	5,50	
24/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal						
	VI. ref. a envio Pix		0001	001	728898573		5,50
24/05/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
	VI. ref. a envio Pix		0001	001	728898574	100,00	
24/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal						
	VI. ref. a envio Pix		0001	001	728898574		100,00
24/05/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
	VI. ref. a envio Pix		0001	001	728898575	81,62	
24/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal						
	VI. ref. a envio Pix		0001	001	728898575		81,62
24/05/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
	VI. ref. a envio Pix		0001	001	728898576	103,89	
24/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal						
	VI. ref. a envio Pix		0001	001	728898576		103,89
24/05/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
	VI. ref. a envio Pix		0001	001	728898577	46,33	
24/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal						
	VI. ref. a envio Pix		0001	001	728898577		46,33
24/05/2023	1.01.03.01.01.0021 - CÂMARA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 148 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000787, Cliente: CÃ?MARA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE	0001	001	728898578	1.150,00	
24/05/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000787, Cliente: CÃ?MARA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE	0001	001	728898578		1.150,00
24/05/2023	1.01.03.01.01.0024	- CÃ?MARA MUNICIPAL DE COLINAS					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000788, Cliente: CAMARA DE COLINAS	0001	001	728898579	2.273,34	
24/05/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000788, Cliente: CAMARA DE COLINAS	0001	001	728898579		2.273,34
24/05/2023	1.01.03.01.01.0032	- MUNICIPIO DE MIRADOR - CAMARA MUNICIPAL					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000789, Cliente: MUNICIPIO DE MIRADOR - CAMARA MUNICIPAL	0001	001	728898580	1.050,00	
24/05/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000789, Cliente: MUNICIPIO DE MIRADOR - CAMARA MUNICIPAL	0001	001	728898580		1.050,00
Totais do dia 24:						5.648,02	5.648,02
25/05/2023	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Vi. ref. a PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	0001	001	728898012	20,99	
25/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vi. ref. a PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	0001	001	728898012		20,99
25/05/2023	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Vi. ref. a PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	0001	001	728898013	59,90	
25/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vi. ref. a PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	0001	001	728898013		59,90
25/05/2023	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Vi. ref. a PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	0001	001	728898014	59,90	
25/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vi. ref. a PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	0001	001	728898014		59,90
25/05/2023	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Vi. ref. a PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	0001	001	728898015	67,89	
25/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vi. ref. a PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	0001	001	728898015		67,89
25/05/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Vi. ref. a PIX - ENVIADO - 25/05 20:02 SÍLVIA MARIA JESUS DOS SAN	0001	001	728898045	72,00	
25/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vi. ref. a PIX - ENVIADO - 25/05 20:02 SÍLVIA MARIA JESUS DOS SAN	0001	001	728898045		72,00
25/05/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 149 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 25/05 12:52 PAULO ROBERTO BARROSO SOAR	0001	001	728898048	64,30	
25/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 25/05 12:52 PAULO ROBERTO BARROSO SOAR	0001	001	728898048		64,30
25/05/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 25/05 18:02 L S COMERCIO E SERVICOS LT	0001	001	728898050	100,00	
25/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 25/05 18:02 L S COMERCIO E SERVICOS LT	0001	001	728898050		100,00
25/05/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		VI. ref. a envio Pix	0001	001	728898578	250,00	
25/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal						
		VI. ref. a envio Pix	0001	001	728898578		250,00
25/05/2023	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		VI. ref. a envio Pix - Compra de massa acrílica.	0001	001	728898579	330,03	
25/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal						
		VI. ref. a envio Pix - Compra de massa acrílica.	0001	001	728898579		330,03
25/05/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		VI. ref. a envio Pix	0001	001	728898580	21,98	
25/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal						
		VI. ref. a envio Pix	0001	001	728898580		21,98
25/05/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		VI. ref. a envio Pix	0001	001	728898581	40,00	
25/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal						
		VI. ref. a envio Pix	0001	001	728898581		40,00
25/05/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		VI. ref. a Compra elo	0001	001	728898582	60,29	
25/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal						
		VI. ref. a Compra elo	0001	001	728898582		60,29
25/05/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		VI. ref. a Compra elo	0001	001	728898583	32,00	
25/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal						
		VI. ref. a Compra elo	0001	001	728898583		32,00
Totais do dia 25:						1.179,28	1.179,28
26/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/05 11:28 CAM MUN DE PRIMEIRA CRUZ	0001	001	728898016	1.680,00	
26/05/2023	1.01.03.01.01.0023 - CAMARA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ						
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/05 11:28 CAM MUN DE PRIMEIRA CRUZ	0001	001	728898016		1.680,00
26/05/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano						
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 26/05 13:59 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728898017	1.000,00	
26/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 26/05 13:59 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728898017		1.000,00
26/05/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 26/05 09:49 MARIA SILVANA MATOS	0001	001	728898046	4,20	
26/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 150 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 26/05 09:49 MARIA SILVANA MATOS	0001	001	728898046		4,20
26/05/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a envio Pix	0001	001	728898584	240,00	
26/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a envio Pix	0001	001	728898584		240,00
26/05/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a envio Pix	0001	001	728898585	248,00	
26/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a envio Pix	0001	001	728898585		248,00
26/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VI. ref. a recebimento de cliente.	0001	001	728900553	639,84	
26/05/2023	1.01.03.01.01.0039 - CONCEPT CLINIC SERVICOS ESTETICOS LTDA-M	VI. ref. a recebimento de cliente.	0001	001	728900553		639,84
26/05/2023	1.01.03.01.01.0039 - CONCEPT CLINIC SERVICOS ESTETICOS LTDA-M	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000790, Cliente: CONCEPT CLINIC SERVICOS ESTETICOS LTDA-ME	0001	001	728900554	639,84	
26/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000790, Cliente: CONCEPT CLINIC SERVICOS ESTETICOS LTDA-ME	0001	001	728900554		639,84
Totais do dia 26:						4.451,88	4.451,88
29/05/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 28/05 12:07 MP*VENDA	0001	001	728898018	49,08	
29/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 28/05 12:07 MP*VENDA	0001	001	728898018		49,08
29/05/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 28/05 12:09 PANIFICADORA PINHEIR	0001	001	728898019	8,45	
29/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 28/05 12:09 PANIFICADORA PINHEIR	0001	001	728898019		8,45
29/05/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 28/05 17:10 RESTAURAN CABANA DO	0001	001	728898020	227,48	
29/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 28/05 17:10 RESTAURAN CABANA DO	0001	001	728898020		227,48
29/05/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 28/05 21:18 DIGGO PIZZARIA	0001	001	728898021	100,40	
29/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 28/05 21:18 DIGGO PIZZARIA	0001	001	728898021		100,40
29/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 28/05 18:05 INFORBYTE CURSOS E DESENO	0001	001	728898022	310,00	
29/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 28/05 18:05 INFORBYTE CURSOS E DESENO	0001	001	728898022		310,00
29/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 151 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 29/05 13:04	0001	001	728898023	90,00	
		INFORBYTE CURSOS E DESENV					
29/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 29/05 13:04	0001	001	728898023		90,00
		INFORBYTE CURSOS E DESENV					
29/05/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		VI. ref. a Pag fone	0001	001	728898587	215,90	
29/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal						
		VI. ref. a Pag fone	0001	001	728898587		215,90
29/05/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		VI. ref. a envio Pix	0001	001	728898591	285,00	
29/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal						
		VI. ref. a envio Pix	0001	001	728898591		285,00
29/05/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		VI. ref. a envio Pix	0001	001	728898592	25,00	
29/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal						
		VI. ref. a envio Pix	0001	001	728898592		25,00
29/05/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		VI. ref. a envio Pix	0001	001	728898604	200,00	
29/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal						
		VI. ref. a envio Pix	0001	001	728898604		200,00
29/05/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		VI. ref. a envio Pix	0001	001	728898606	127,00	
29/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal						
		VI. ref. a envio Pix	0001	001	728898606		127,00
29/05/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		VI. ref. a envio Pix	0001	001	728898616	43,96	
29/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal						
		VI. ref. a envio Pix	0001	001	728898616		43,96
29/05/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		VI. ref. a envio Pix	0001	001	728898622	46,00	
29/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal						
		VI. ref. a envio Pix	0001	001	728898622		46,00
29/05/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		VI. ref. a envio Pix	0001	001	728898631	700,00	
29/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal						
		VI. ref. a envio Pix	0001	001	728898631		700,00
29/05/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		VI. ref. a envio Pix	0001	001	728898632	309,30	
29/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal						
		VI. ref. a envio Pix	0001	001	728898632		309,30
29/05/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		VI. ref. a envio Pix	0001	001	728898633	86,10	
29/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal						
		VI. ref. a envio Pix	0001	001	728898633		86,10
29/05/2023	1.01.03.01.01.0005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE GRAJAU						
		Receita da prestação de serviços, NF n	0001	001	728898634	13.195,89	
		000000000000791, Cliente: PREFEITURA					
		MUNICIPAL DE BARAO DE GRAJAU					
29/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Receita da prestação de serviços, NF n	0001	001	728898634		13.195,89
		000000000000791, Cliente: PREFEITURA					
		MUNICIPAL DE BARAO DE GRAJAU					
29/05/2023	1.01.03.01.01.0026 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃ?O JOÃ?O DO PA						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 152 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000792, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃ?O JOÃ?O DO PARA?SO	0001	001	728898635	2.600,00	
29/05/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000792, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃ?O JOÃ?O DO PARA?SO	0001	001	728898635		2.600,00
29/05/2023	1.01.03.01.01.0027	- PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃ?O MATEUS DO M					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000793, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃ?O MATEUS DO MARANHÃO	0001	001	728898636	4.615,00	
29/05/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000793, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃ?O MATEUS DO MARANHÃO	0001	001	728898636		4.615,00
Totais do dia 29:						23.234,56	23.234,56
30/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/05 11:21 CAMARA MUNICIPAL COLINAS	0001	001	728898024	2.273,34	
30/05/2023	1.01.03.01.01.0024	- CÃ?MARA MUNICIPAL DE COLINAS					
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/05 11:21 CAMARA MUNICIPAL COLINAS	0001	001	728898024		2.273,34
30/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/05 14:45 SERVICO A AGUA ESGOTO	0001	001	728898025	400,00	
30/05/2023	1.01.03.01.01.0028	- SAAE-SERVIÃ?O AUTÃ?NOMO DE ?GUAS E ESGOTO					
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/05 14:45 SERVICO A AGUA ESGOTO	0001	001	728898025		400,00
30/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4290 1942659000120 SAAE SAO JOAO	0001	001	728898026	450,00	
30/05/2023	1.01.03.01.01.0025	- SAAE DE SÃ?O JOÃ?O DO PARAISO					
		VI. ref. a TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4290 1942659000120 SAAE SAO JOAO	0001	001	728898026		450,00
30/05/2023	3.01.01.07.01.0041	- Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos					
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 30/05 13:12 ESTACIONAMENTO BUZIN	0001	001	728898027	8,00	
30/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 30/05 13:12 ESTACIONAMENTO BUZIN	0001	001	728898027		8,00
30/05/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 30/05 20:00 MATEUS SUPERMERCA	0001	001	728898028	20,62	
30/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 30/05 20:00 MATEUS SUPERMERCA	0001	001	728898028		20,62
30/05/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VI. ref. a BANCO 24 HORAS - 30/05 19:49 SUP MATEUS COHAMA ATMR III	0001	001	728898029	100,00	
30/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 153 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a BANCO 24 HORAS - 30/05 19:49 SUP MATEUS COHAMA ATMR III	0001	001	728898029		100,00
30/05/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a envio Pix	0001	001	728898634	100,00	
30/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a envio Pix	0001	001	728898634		100,00
30/05/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a envio Pix	0001	001	728898635	62,71	
30/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a envio Pix	0001	001	728898635		62,71
30/05/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a envio Pix	0001	001	728898636	130,00	
30/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a envio Pix	0001	001	728898636		130,00
30/05/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a envio Pix	0001	001	728898637	6,00	
30/05/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a envio Pix	0001	001	728898637		6,00
30/05/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 30/05 19:09 THIAGO FERNANDO SILVA LOPE	0001	001	728898638	55,00	
30/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 30/05 19:09 THIAGO FERNANDO SILVA LOPE	0001	001	728898638		55,00
Totais do dia 30:						3.605,67	3.605,67
31/05/2023	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário	Provisão Trabalhista de 13 Salário, comp. 05/2023	0001	001	728893075	752,76	
31/05/2023	2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário	Provisão Trabalhista de 13 Salário, comp. 05/2023	0001	001	728893075		752,76
31/05/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Provisão Trabalhista de FGTS s/ 13 Salário, comp. 05/2023	0001	001	728893076	60,22	
31/05/2023	2.01.01.21.02.0004 - FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	Provisão Trabalhista de FGTS s/ 13 Salário, comp. 05/2023	0001	001	728893076		60,22
31/05/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Provisão de Salário-Base s/ Folha, comp. 05/2023	0001	001	728893288	8.961,00	
31/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Provisão de Salário-Base s/ Folha, comp. 05/2023	0001	001	728893288		8.961,00
31/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Desc. de INSS s/ Folha, comp. 05/2023	0001	001	728893289	771,29	
31/05/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Desc. de INSS s/ Folha, comp. 05/2023	0001	001	728893289		771,29
31/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Desc. de IRRF s/ Folha, comp. 05/2023	0001	001	728893290	150,40	
31/05/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Desc. de IRRF s/ Folha, comp. 05/2023	0001	001	728893290		150,40
31/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Desc. de Atraso s/ Folha, comp. 05/2023	0001	001	728893291	18,84	
31/05/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 154 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Desc. de Atraso s/ Folha, comp. 05/2023	0001	001	728893291		18,84
31/05/2023	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família						
		Provisão de Salário-Família s/ Folha, comp. 05/2023	0001	001	728893292	59,82	
31/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Provisão de Salário-Família s/ Folha, comp. 05/2023	0001	001	728893292		59,82
31/05/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Compens. de Salário Família s/ Folha comp. 05/2023	0001	001	728893293	59,82	
31/05/2023	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família						
		Compens. de Salário Família s/ Folha comp. 05/2023	0001	001	728893293		59,82
31/05/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Provisão de FGTS s/ Folha, comp. 05/2023	0001	001	728893294	715,37	
31/05/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Provisão de FGTS s/ Folha, comp. 05/2023	0001	001	728893294		715,37
31/05/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Provisão de Pró-Labore do(a) sócio(a) CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES s/ Folha, comp. 05/2023	0001	001	728893295	5.000,00	
31/05/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Provisão de Pró-Labore do(a) sócio(a) CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES s/ Folha, comp. 05/2023	0001	001	728893295		5.000,00
31/05/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano						
		Provisão de Participação nos Lucros do sócio CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES s/ Folha, comp. 05/2023	0001	001	728893296	16.000,00	
31/05/2023	2.01.01.17.01.0008 - Outras Obrigações Com Sócios						
		Provisão de Participação nos Lucros do sócio CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES s/ Folha, comp. 05/2023	0001	001	728893296		16.000,00
31/05/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Desc. de INSS s/ Pró-Labore, comp. 05/2023	0001	001	728893297	550,00	
31/05/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Desc. de INSS s/ Pró-Labore, comp. 05/2023	0001	001	728893297		550,00
31/05/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Desc. de IRRF s/ Pró-Labore, comp. 05/2023	0001	001	728893298	349,52	
31/05/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Desc. de IRRF s/ Pró-Labore, comp. 05/2023	0001	001	728893298		349,52
31/05/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Provisão de Simples Nacional comp. 05/2023	0001	001	728894333	17.272,46	
31/05/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Provisão de Simples Nacional comp. 05/2023	0001	001	728894333		17.272,46
31/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/05 12:34 PM BARAO DE GRAJAU ICMS	0001	001	728898030	1.500,00	
31/05/2023	1.01.03.01.01.0005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE GRAJAU						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 155 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/05 12:34 PM BARAO DE GRAJAU ICMS	0001	001	728898030		1.500,00
31/05/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 31/05 15:17 FELIPE MORAES BENTO	0001	001	728898031	40,00	
31/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 31/05 15:17 FELIPE MORAES BENTO	0001	001	728898031		40,00
31/05/2023	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Econômica Federal					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 31/05 23:25 INFORBYTE CURSOS E DESENV	0001	001	728898032	3.500,00	
31/05/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 31/05 23:25 INFORBYTE CURSOS E DESENV	0001	001	728898032		3.500,00
31/05/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		VI. ref. a envio Pix	0001	001	728898638	52,50	
31/05/2023	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Econômica Federal					
		VI. ref. a envio Pix	0001	001	728898638		52,50
31/05/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		VI. ref. a envio Pix	0001	001	728898639	162,25	
31/05/2023	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Econômica Federal					
		VI. ref. a envio Pix	0001	001	728898639		162,25
31/05/2023	3.01.01.07.01.0030	- Encargos de Depreciação e Amortização					
		VI. ref. a encargos com depreciação, com	0001	001	728901186	23,78	
31/05/2023	1.07.04.21.01.0001	- (-) Equipamento de Processamento de Dados					
		VI. ref. a encargos com depreciação, com	0001	001	728901186		23,78
31/05/2023	3.01.01.07.01.0030	- Encargos de Depreciação e Amortização					
		VI. ref. a encargos com depreciação, com	0001	001	728901193	80,00	
31/05/2023	1.07.04.21.01.0002	- (-) Edifícios e Construções					
		VI. ref. a encargos com depreciação, com	0001	001	728901193		80,00
Totais do dia 31:						56.080,03	56.080,03
Totais do mês de Maio:						438.874,15	438.874,15
01/06/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		VI. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO - 01/06 09:52 MANOS SELF SERVI	0001	001	728894278	22,00	
01/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO - 01/06 09:52 MANOS SELF SERVI	0001	001	728894278		22,00
01/06/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		VI. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO - 01/06 22:29 HOTEL LEAO XIII	0001	001	728894279	90,96	
01/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO - 01/06 22:29 HOTEL LEAO XIII	0001	001	728894279		90,96
01/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/06 14:09 CAMARA MUN DE MIRADOR MA	0001	001	728898147	1.050,00	
01/06/2023	1.01.03.01.01.0032	- MUNICIPIO DE MIRADOR - CAMARA MUNICIPAL					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 156 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vi. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/06 14:09 CAMARA MUN DE MIRADOR MA	0001	001	728898147		1.050,00
01/06/2023	3.01.01.07.01.0075 - Combustíveis	Vi. ref. a PIX - ENVIADO - 01/06 19:43 L S COMERCIO E SERVICOS LT	0001	001	728898272	100,00	
01/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a PIX - ENVIADO - 01/06 19:43 L S COMERCIO E SERVICOS LT	0001	001	728898272		100,00
01/06/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Vi. ref. a PIX - ENVIADO - 01/06 17:07 GLLAUCIA VALERIA COSTA FER	0001	001	728898286	36,00	
01/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a PIX - ENVIADO - 01/06 17:07 GLLAUCIA VALERIA COSTA FER	0001	001	728898286		36,00
01/06/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	Vi. ref. a envio Pix	0001	001	728898641	300,00	
01/06/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	Vi. ref. a envio Pix	0001	001	728898641		300,00
01/06/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Vi. ref. a envio Pix	0001	001	728898642	80,00	
01/06/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	Vi. ref. a envio Pix	0001	001	728898642		80,00
01/06/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Vi. ref. a envio Pix	0001	001	728898643	30,00	
01/06/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	Vi. ref. a envio Pix	0001	001	728898643		30,00
01/06/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Vi. ref. a envio Pix	0001	001	728898645	80,00	
01/06/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	Vi. ref. a envio Pix	0001	001	728898645		80,00
01/06/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Vi. ref. a envio Pix	0001	001	728898655	84,48	
01/06/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	Vi. ref. a envio Pix	0001	001	728898655		84,48
01/06/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos	Vi. ref. a Deb .Juros	0001	001	728898685	305,73	
01/06/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	Vi. ref. a Deb .Juros	0001	001	728898685		305,73
01/06/2023	3.01.01.09.01.0009 - IOF	Vi. ref. a Deb.IOF	0001	001	728898687	65,80	
01/06/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	Vi. ref. a Deb.IOF	0001	001	728898687		65,80
01/06/2023	3.01.01.07.01.0075 - Combustíveis	Vi. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 01/06 07:16 POSTO SANTA RITA E D	0001	001	728898744	263,53	
01/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 01/06 07:16 POSTO SANTA RITA E D	0001	001	728898744		263,53
Totais do dia 01:						2.508,50	2.508,50
02/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vi. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO - 02/06 08:50 HOTEL LEAO XIII	0001	001	728894280	130,00	
02/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário N.º 6

Folha: 157 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vi. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO - 02/06 08:50 HOTEL LEAO XIII	0001	001	728894280		130,00
02/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vi. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO - 02/06 12:51 F. DE ASSIS S. S	0001	001	728894281	39,07	
02/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO - 02/06 12:51 F. DE ASSIS S. S	0001	001	728894281		39,07
02/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vi. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO - 02/06 14:39 LANCHONETE ECONOMICO	0001	001	728894282	28,00	
02/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO - 02/06 14:39 LANCHONETE ECONOMICO	0001	001	728894282		28,00
02/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vi. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO - 02/06 22:29 RAMIROS GASTRONOMIA	0001	001	728894283	192,00	
02/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO - 02/06 22:29 RAMIROS GASTRONOMIA	0001	001	728894283		192,00
02/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vi. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO - 02/06 23:45 RAMIROS GASTRONOMIA	0001	001	728894284	30,00	
02/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO - 02/06 23:45 RAMIROS GASTRONOMIA	0001	001	728894284		30,00
02/06/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos	Vi. ref. a pgto de taxas à SEFAZ - Doc 107651433.	0001	001	728898148	53,00	
02/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a pgto de taxas à SEFAZ - Doc 107651433.	0001	001	728898148		53,00
02/06/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos	Vi. ref. a pgto de taxas à SEFAZ - Doc 107651637.	0001	001	728898149	61,00	
02/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a pgto de taxas à SEFAZ - Doc 107651637.	0001	001	728898149		61,00
02/06/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Vi. ref. a PIX - ENVIADO - 02/06 22:51 MARCELO DIAS OLIVEIRA	0001	001	728898283	120,80	
02/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a PIX - ENVIADO - 02/06 22:51 MARCELO DIAS OLIVEIRA	0001	001	728898283		120,80
02/06/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Vi. ref. a PIX - ENVIADO - 02/06 06:54 FABRIA TAMARA ASSUNCAO NAS	0001	001	728898291	73,80	
02/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 158 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 02/06 06:54 FABRIA TAMARA ASSUNCAO NAS	0001	001	728898291		73,80
02/06/2023	3.01.01.07.01.0064	- Manut Conservação e Limpeza					
		VI. ref. a pix enviado para POTIGUAR - Compra de massa e lixa.	0001	001	728898312	83,05	
02/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a pix enviado para POTIGUAR - Compra de massa e lixa.	0001	001	728898312		83,05
02/06/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		VI. ref. a envio Pix	0001	001	728898656	1.500,00	
02/06/2023	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Econômica Federal					
		VI. ref. a envio Pix	0001	001	728898656		1.500,00
02/06/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		VI. ref. a envio Pix	0001	001	728898658	85,00	
02/06/2023	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Econômica Federal					
		VI. ref. a envio Pix	0001	001	728898658		85,00
02/06/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		VI. ref. a envio Pix	0001	001	728898659	43,60	
02/06/2023	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Econômica Federal					
		VI. ref. a envio Pix	0001	001	728898659		43,60
02/06/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		VI. ref. a envio Pix	0001	001	728898661	250,00	
02/06/2023	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Econômica Federal					
		VI. ref. a envio Pix	0001	001	728898661		250,00
02/06/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		VI. ref. a envio Pix	0001	001	728898662	4,00	
02/06/2023	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Econômica Federal					
		VI. ref. a envio Pix	0001	001	728898662		4,00
02/06/2023	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Provisão de Despesas com Serviços Tomados, conf. NF 000000000002457, Fornecedor: ALIANCA ASSESSORIA CONTAÁBIL E IMOBILIARIA LTDA - ME	0001	001	728898664	1.302,00	
02/06/2023	2.01.01.01.01.0005	- ALIANCA ASSESSORIA CONTAÁBIL E IMOBILIAR					
		Provisão de Despesas com Serviços Tomados, conf. NF 000000000002457, Fornecedor: ALIANCA ASSESSORIA CONTAÁBIL E IMOBILIARIA LTDA - ME	0001	001	728898664		1.302,00
Totais do dia 02:						3.995,32	3.995,32
05/06/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		VI. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO - 03/06 00:22 RAMIROS GASTRONOMIA	0001	001	728894285	11,00	
05/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO - 03/06 00:22 RAMIROS GASTRONOMIA	0001	001	728894285		11,00
05/06/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		VI. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO - 03/06 20:41 YOOGA	0001	001	728894286	26,00	
05/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO - 03/06 20:41 YOOGA	0001	001	728894286		26,00
05/06/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 159 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vi. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO - 04/06 00:34 ESPERTINHO 2	0001	001	728894287	70,40	
05/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO - 04/06 00:34 ESPERTINHO 2	0001	001	728894287		70,40
05/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vi. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO - 03/06 00:45 MP*ESPETINHLUCIO	0001	001	728894288	16,00	
05/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO - 03/06 00:45 MP*ESPETINHLUCIO	0001	001	728894288		16,00
05/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vi. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO - 03/06 11:11 PAN N SRA DA CONCEIC	0001	001	728894289	6,31	
05/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO - 03/06 11:11 PAN N SRA DA CONCEIC	0001	001	728894289		6,31
05/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vi. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO - 04/06 11:54 PANIFICADORA PINHEIR	0001	001	728894290	9,29	
05/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO - 04/06 11:54 PANIFICADORA PINHEIR	0001	001	728894290		9,29
05/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vi. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO - 04/06 11:58 MP*VENDA	0001	001	728894291	56,44	
05/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO - 04/06 11:58 MP*VENDA	0001	001	728894291		56,44
05/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vi. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO - 03/06 13:57 PAG*CASADOMOCOTO	0001	001	728894292	81,00	
05/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO - 03/06 13:57 PAG*CASADOMOCOTO	0001	001	728894292		81,00
05/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vi. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO - 04/06 15:29 RAMIROS GASTRONOMIA	0001	001	728894293	184,00	
05/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO - 04/06 15:29 RAMIROS GASTRONOMIA	0001	001	728894293		184,00
05/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 160 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vi. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO - 03/06 16:13 COMERCIAL RAMOS	0001	001	728894294	157,50	
05/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO - 03/06 16:13 COMERCIAL RAMOS	0001	001	728894294		157,50
05/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vi. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO - 03/06 20:23 YOOGA	0001	001	728894295	13,00	
05/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO - 03/06 20:23 YOOGA	0001	001	728894295		13,00
05/06/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Vi. ref. a envio Pix	0001	001	728898663	30,28	
05/06/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	Vi. ref. a envio Pix	0001	001	728898663		30,28
05/06/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Vi. ref. a envio Pix	0001	001	728898664	83,00	
05/06/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	Vi. ref. a envio Pix	0001	001	728898664		83,00
05/06/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Vi. ref. a envio Pix	0001	001	728898666	130,00	
05/06/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	Vi. ref. a envio Pix	0001	001	728898666		130,00
05/06/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Vi. ref. a envio Pix	0001	001	728898667	85,60	
05/06/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	Vi. ref. a envio Pix	0001	001	728898667		85,60
05/06/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Vi. ref. a envio Pix	0001	001	728898668	42,00	
05/06/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	Vi. ref. a envio Pix	0001	001	728898668		42,00
05/06/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Vi. ref. a envio Pix	0001	001	728898669	100,00	
05/06/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	Vi. ref. a envio Pix	0001	001	728898669		100,00
05/06/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Vi. ref. a envio Pix	0001	001	728898670	100,00	
05/06/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	Vi. ref. a envio Pix	0001	001	728898670		100,00
05/06/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Vi. ref. a envio Pix	0001	001	728898671	68,00	
05/06/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	Vi. ref. a envio Pix	0001	001	728898671		68,00
05/06/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Vi. ref. a envio Pix	0001	001	728898672	100,00	
05/06/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	Vi. ref. a envio Pix	0001	001	728898672		100,00
05/06/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Vi. ref. a envio Pix	0001	001	728898675	220,29	
05/06/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 161 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a envio Pix	0001	001	728898675		220,29
05/06/2023	1.01.05.01.10.0001	Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 03/06 19:13	0001	001	728900634	20,00	
		THIAGO FERNANDO SILVA LOPE					
05/06/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 03/06 19:13	0001	001	728900634		20,00
		THIAGO FERNANDO SILVA LOPE					
05/06/2023	1.01.03.01.01.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ					
		Receita da prestação de serviços, NF n	0001	001	728900635	10.922,48	
		000000000000794, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ					
05/06/2023	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n	0001	001	728900635		10.922,48
		000000000000794, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ					
05/06/2023	1.01.03.01.01.0004	FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE DO MUNICIPIO D					
		Receita da prestação de serviços, NF n	0001	001	728900636	2.330,00	
		000000000000795, Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE DO MUNICIPIO DE PRIMEIRA CRUZ -MA					
05/06/2023	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n	0001	001	728900636		2.330,00
		000000000000795, Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE DO MUNICIPIO DE PRIMEIRA CRUZ -MA					
05/06/2023	1.01.03.01.01.0019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME					
		Receita da prestação de serviços, NF n	0001	001	728900637	8.609,83	
		000000000000796, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME					
05/06/2023	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n	0001	001	728900637		8.609,83
		000000000000796, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME					
05/06/2023	1.01.03.01.01.0007	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORT					
		Receita da prestação de serviços, NF n	0001	001	728900638	6.875,00	
		000000000000797, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE					
05/06/2023	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n	0001	001	728900638		6.875,00
		000000000000797, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE					
05/06/2023	1.01.03.01.01.0007	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORT					
		Receita da prestação de serviços, NF n	0001	001	728900639	1.800,00	
		000000000000798, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE					
05/06/2023	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n	0001	001	728900639		1.800,00
		000000000000798, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE					
05/06/2023	1.01.03.01.01.0007	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORT					
		Receita da prestação de serviços, NF n	0001	001	728900640	1.170,00	
		000000000000799, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE					
05/06/2023	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n	0001	001	728900640		1.170,00
		000000000000799, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 162 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/06/2023	1.01.03.01.01.0006	- PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IORQUE					
		Receita da prestação de serviços, NF n	0001	001	728900641	5.000,00	
		000000000000800, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IORQUE					
05/06/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n	0001	001	728900641		5.000,00
		000000000000800, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IORQUE					
05/06/2023	1.01.03.01.01.0008	- PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIAC					
		Receita da prestação de serviços, NF n	0001	001	728900642	2.300,00	
		000000000000801, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO					
05/06/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n	0001	001	728900642		2.300,00
		000000000000801, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO					
05/06/2023	1.01.03.01.01.0005	- PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE GRAJAU					
		Receita da prestação de serviços, NF n	0001	001	728900643	1.500,00	
		000000000000802, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE GRAJAU					
05/06/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n	0001	001	728900643		1.500,00
		000000000000802, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE GRAJAU					
05/06/2023	1.01.03.01.01.0011	- PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DO M					
		Receita da prestação de serviços, NF n	0001	001	728900644	3.850,00	
		000000000000803, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DO MARANHÃO					
05/06/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n	0001	001	728900644		3.850,00
		000000000000803, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DO MARANHÃO					
Totais do dia 05:						45.967,42	45.967,42
06/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA -	0001	001	728898150	2.600,00	
		06/06 11:00 PM SAO JOAO PARAISO ICMS					
06/06/2023	1.01.03.01.01.0026	- PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PA					
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA -	0001	001	728898150		2.600,00
		06/06 11:00 PM SAO JOAO PARAISO ICMS					
06/06/2023	2.01.01.01.01.0002	- POTIGUAR MATERIAIS DE CONTRUÇÃO SA					
		VI. ref. a envio Pix	0001	001	728898677	207,95	
06/06/2023	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Econômica Federal					
		VI. ref. a envio Pix	0001	001	728898677		207,95
06/06/2023	2.01.01.01.01.0002	- POTIGUAR MATERIAIS DE CONTRUÇÃO SA					
		VI. ref. a envio Pix	0001	001	728898679	23,95	
06/06/2023	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Econômica Federal					
		VI. ref. a envio Pix	0001	001	728898679		23,95
06/06/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio					
		VI. ref. a envio Pix	0001	001	728898682	26,00	
06/06/2023	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Econômica Federal					
		VI. ref. a envio Pix	0001	001	728898682		26,00
06/06/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 163 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a envio Pix	0001	001	728898683	46,20	
06/06/2023	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Econômica Federal					
		VI. ref. a envio Pix	0001	001	728898683		46,20
06/06/2023	3.01.01.07.01.0064	- Manut Conservação e Limpeza					
		Compra de materiais para reparos, conf. DANFE n 9131,68 - POTIGUAR	0001	001	728900504	223,60	
06/06/2023	2.01.01.01.01.0002	- POTIGUAR MATERIAIS DE CONTRUÇÃO SA					
		Compra de materiais para reparos, conf. DANFE n 9131,68 - POTIGUAR.	0001	001	728900504		207,95
06/06/2023	3.01.01.05.01.0006	- Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos					
		Desconto s/ compra de materiais para reparos, conf. DANFE n 9131,68 - POTIGUAR	0001	001	728900504		15,65
06/06/2023	3.01.01.07.01.0064	- Manut Conservação e Limpeza					
		Compra de materiais para reparos, conf. DANFE n 913173 - POTIGUAR.	0001	001	728900505	25,75	
06/06/2023	2.01.01.01.01.0002	- POTIGUAR MATERIAIS DE CONTRUÇÃO SA					
		Compra de materiais para reparos, conf. DANFE n 913173 - POTIGUAR.	0001	001	728900505		23,95
06/06/2023	3.01.01.05.01.0006	- Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos					
		Desc. s/ compra de materiais para reparos, conf. DANFE n 9131,68 - POTIGUAR.	0001	001	728900505		1,80
06/06/2023	2.01.01.17.01.0008	- Outras Obrigações Com Sócios					
		VI. ref. a baixa de valor antecipado ao sócio Claudiano.	0001	001	728900851	16.000,00	
06/06/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a baixa de valor antecipado ao sócio Claudiano.	0001	001	728900851		16.000,00
06/06/2023	1.01.03.01.01.0028	- SAAE-SERVIÃO AUTÃO NOMO DE ÁGUAS E ESGOT					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000804, Cliente: SAAE-SERVIÃO AUTÃO NOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE PASTOS BONS/MA	0001	001	728900852	400,00	
06/06/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000804, Cliente: SAAE-SERVIÃO AUTÃO NOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE PASTOS BONS/MA	0001	001	728900852		400,00
06/06/2023	1.01.03.01.01.0010	- PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000805, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	0001	001	728900853	20.670,00	
06/06/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000805, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	0001	001	728900853		20.670,00
06/06/2023	1.01.03.01.01.0009	- PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MA					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000806, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO	0001	001	728900854	3.000,00	
06/06/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 164 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000806, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO	0001	001	728900854		3.000,00
06/06/2023	1.01.03.01.01.0018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000807, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	0001	001	728900855	13.200,00	
06/06/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000807, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	0001	001	728900855		13.200,00
06/06/2023	1.01.03.01.01.0020 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000808, Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO	0001	001	728900856	800,00	
06/06/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000808, Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO	0001	001	728900856		800,00
06/06/2023	1.01.03.01.01.0013 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILANDIA - MA	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000809, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILANDIA - MA	0001	001	728900857	5.146,88	
06/06/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000809, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILANDIA - MA	0001	001	728900857		5.146,88
Totais do dia 06:						62.370,33	62.370,33
07/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	VI. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO - 07/06 20:38 PET MANIA	0001	001	728894296	19,90	
07/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO - 07/06 20:38 PET MANIA	0001	001	728894296		19,90
07/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	VI. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO - 07/06 21:34 CIA DA PICANHA	0001	001	728894297	162,14	
07/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO - 07/06 21:34 CIA DA PICANHA	0001	001	728894297		162,14
07/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/06 10:54 PM SUC NORTE MA FPM	0001	001	728898151	6.875,00	
07/06/2023	1.01.03.01.01.0007 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORT	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/06 10:54 PM SUC NORTE MA FPM	0001	001	728898151		6.875,00
07/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/06 10:54 PM SUC NORTE MA FPM	0001	001	728898152	1.170,00	
07/06/2023	1.01.03.01.01.0007 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORT						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 165 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/06 10:54 PM SUC NORTE MA FPM	0001	001	728898152		1.170,00
07/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/06 10:54 PM SUC NORTE MA FPM	0001	001	728898153	1.800,00	
07/06/2023	1.01.03.01.01.0007 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORT	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/06 10:54 PM SUC NORTE MA FPM	0001	001	728898153		1.800,00
07/06/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 07/06 10:11 J R S SANTOS LTDA	0001	001	728898154	27,00	
07/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 07/06 10:11 J R S SANTOS LTDA	0001	001	728898154		27,00
07/06/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 07/06 13:06 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728898155	300,00	
07/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 07/06 13:06 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728898155		300,00
07/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 07/06 18:41 CARLOS VINICIUS SILVA DA S	0001	001	728898156	1.768,97	
07/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 07/06 18:41 CARLOS VINICIUS SILVA DA S	0001	001	728898156		1.768,97
07/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	VI. ref. a Pagto de Salario para PEDRO IGOR E SILVA RIBEIRO	0001	001	728898157	1.626,62	
07/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pagto de Salario para PEDRO IGOR E SILVA RIBEIRO	0001	001	728898157		1.626,62
07/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	VI. ref. a Pagto de Salario para FELIPE MORAES BENTO	0001	001	728898158	1.221,00	
07/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pagto de Salario para FELIPE MORAES BENTO	0001	001	728898158		1.221,00
07/06/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 07/06 18:56 EMPRESA B B E P LTDA	0001	001	728898159	1.561,60	
07/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 07/06 18:56 EMPRESA B B E P LTDA	0001	001	728898159		1.561,60
07/06/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	VI. ref. a pgto de FGTS, comp. 05/2023.	0001	001	728898160	715,37	
07/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a pgto de FGTS, comp. 05/2023.	0001	001	728898160		715,37
07/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/06 16:03 PM FEIRA NOVA - ICMS	0001	001	728898290	3.000,00	
07/06/2023	1.01.03.01.01.0009 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MA	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/06 16:03 PM FEIRA NOVA - ICMS	0001	001	728898290		3.000,00
07/06/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 166 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vi. ref. a envio Pix	0001	001	728898688	99,40	
07/06/2023	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Econômica Federal					
		Vi. ref. a envio Pix	0001	001	728898688		99,40
07/06/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Vi. ref. a envio Pix	0001	001	728898698	43,99	
07/06/2023	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Econômica Federal					
		Vi. ref. a envio Pix	0001	001	728898698		43,99
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vi. ref. a recebimento de cliente.	0001	001	728900547	1.200,00	
07/06/2023	1.01.03.01.01.0015	- MJ LIVRARIA E PAPELARIA LTDA					
		Vi. ref. a recebimento de cliente.	0001	001	728900547		1.200,00
07/06/2023	1.01.03.01.01.0029	- CAMARÃ MUNICIPAL DE CHAPADINHA					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000810, Cliente: CAMARÃ MUNICIPAL DE CHAPADINHA	0001	001	728900548	600,00	
07/06/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000810, Cliente: CAMARÃ MUNICIPAL DE CHAPADINHA	0001	001	728900548		600,00
07/06/2023	1.01.03.01.01.0022	- CÃ?MARA MUNICIPAL DE SÃ?O JOÃ?O BATISTA					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000811, Cliente: CÃ?MARA MUNICIPAL DE SÃ?O JOÃ?O BATISTA	0001	001	728900549	500,00	
07/06/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000811, Cliente: CÃ?MARA MUNICIPAL DE SÃ?O JOÃ?O BATISTA	0001	001	728900549		500,00
07/06/2023	1.01.03.01.01.0015	- MJ LIVRARIA E PAPELARIA LTDA					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000812, Cliente: MJ LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	0001	001	728900550	1.200,00	
07/06/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000812, Cliente: MJ LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	0001	001	728900550		1.200,00
07/06/2023	1.01.03.01.01.0031	- INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE PE					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000813, Cliente: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE PEDREIRAS - IMPP	0001	001	728900551	1.421,00	
07/06/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000813, Cliente: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE PEDREIRAS - IMPP	0001	001	728900551		1.421,00
07/06/2023	1.01.03.01.01.0002	- CAMARA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000814, Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA	0001	001	728900552	545,45	
07/06/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000814, Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA	0001	001	728900552		545,45
07/06/2023	1.01.03.01.01.0012	- PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMP					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000815, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS	0001	001	728900553	3.300,85	

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 167 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/06/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n	0001	001	728900553		3.300,85
		000000000000815, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS					
Totais do dia 07:						29.158,29	29.158,29
09/06/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		VI. ref. a compras com cartão da empresa	0001	001	728894299	22,00	
		- COMPRA COM CARTÃO - 09/06 09:03					
		NUTRI VIDA					
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a compras com cartão da empresa	0001	001	728894299		22,00
		- COMPRA COM CARTÃO - 09/06 09:03					
		NUTRI VIDA					
09/06/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		VI. ref. a compras com cartão da empresa	0001	001	728894300	51,64	
		- COMPRA COM CARTÃO - 09/06 13:57 F.					
		DE ASSIS S. S					
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a compras com cartão da empresa	0001	001	728894300		51,64
		- COMPRA COM CARTÃO - 09/06 13:57 F.					
		DE ASSIS S. S					
09/06/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		VI. ref. a compras com cartão da empresa	0001	001	728894301	20,68	
		- COMPRA COM CARTÃO - 09/06 14:06					
		DROGARIAS GLOBO					
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a compras com cartão da empresa	0001	001	728894301		20,68
		- COMPRA COM CARTÃO - 09/06 14:06					
		DROGARIAS GLOBO					
09/06/2023	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 08/06 10:19	0001	001	728898161	400,00	
		CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR					
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 08/06 10:19	0001	001	728898161		400,00
		CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR					
09/06/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 08/06 12:19	0001	001	728898162	462,00	
		DENIZE SILVA LOPES					
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 08/06 12:19	0001	001	728898162		462,00
		DENIZE SILVA LOPES					
09/06/2023	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 08/06 19:33	0001	001	728898163	300,00	
		CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR					
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 08/06 19:33	0001	001	728898163		300,00
		CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR					
09/06/2023	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 08/06 22:53	0001	001	728898164	170,00	
		CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR					
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 08/06 22:53	0001	001	728898164		170,00
		CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR					
09/06/2023	3.01.01.07.01.0062	- Softwares					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 09/06 08:18	0001	001	728898165	134,00	
		LICITANET					

Continua...

Livro Diário N.º 6

Folha: 168 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 09/06 08:18 LICITANET	0001	001	728898165		134,00
09/06/2023	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 09/06 19:12 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728898166	400,00	
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 09/06 19:12 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728898166		400,00
09/06/2023	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		VI. ref. a PAGAMENTO DE TELEFONE - VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	0001	001	728898167	235,93	
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PAGAMENTO DE TELEFONE - VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	0001	001	728898167		235,93
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/06 16:32 PREFEITURA MUNIC PEDREIR	0001	001	728898293	13.200,00	
09/06/2023	1.01.03.01.01.0018	- PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS					
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/06 16:32 PREFEITURA MUNIC PEDREIR	0001	001	728898293		13.200,00
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PIX - RECEBIDO - 08/06 12:34 00005165864324 THIAGO FERN	0001	001	728898294	258,05	
09/06/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a PIX - RECEBIDO - 08/06 12:34 00005165864324 THIAGO FERN	0001	001	728898294		258,05
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PIX - RECEBIDO - 09/06 13:45 00000558262376 CLAUDIA SIM	0001	001	728898299	500,00	
09/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VI. ref. a PIX - RECEBIDO - 09/06 13:45 00000558262376 CLAUDIA SIM	0001	001	728898299		500,00
09/06/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 09/06 10:51 JORGE HENRIQUE RIBEIRO GUE	0001	001	728898302	390,00	
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 09/06 10:51 JORGE HENRIQUE RIBEIRO GUE	0001	001	728898302		390,00
09/06/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 08/06 09:15 JOSE WALBER CARNEIRO LOPES	0001	001	728898307	2.000,00	
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 08/06 09:15 JOSE WALBER CARNEIRO LOPES	0001	001	728898307		2.000,00
09/06/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio					
		VI. ref. a envio Pix	0001	001	728898699	12,00	
09/06/2023	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Econômica Federal					
		VI. ref. a envio Pix	0001	001	728898699		12,00
09/06/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 09/06 07:14 THIAGO FERNANDO SILVA LOPE	0001	001	728898700	50,00	
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 09/06 07:14 THIAGO FERNANDO SILVA LOPE	0001	001	728898700		50,00
09/06/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 169 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 09/06 20:17 THIAGO FERNANDO SILVA LOPE	0001	001	728898701	80,00	
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 09/06 20:17 THIAGO FERNANDO SILVA LOPE	0001	001	728898701		80,00
09/06/2023	3.01.01.07.01.0075 - Combustíveis	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 09/06 05:42 POSTO NATUREZA TURU	0001	001	728898702	200,00	
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 09/06 05:42 POSTO NATUREZA TURU	0001	001	728898702		200,00
Totais do dia 09:						18.886,30	18.886,30
12/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	VI. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO - 11/06 14:04 PAG*MEPAYFINANCIAL	0001	001	728894302	58,30	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO - 11/06 14:04 PAG*MEPAYFINANCIAL	0001	001	728894302		58,30
12/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	VI. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO - 12/06 06:33 PANIFICADORA PINHEIR	0001	001	728894303	41,55	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO - 12/06 06:33 PANIFICADORA PINHEIR	0001	001	728894303		41,55
12/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	VI. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO - 12/06 19:01 PB ADMINISTRADORA	0001	001	728894304	6,00	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a compras com cartão da empresa - COMPRA COM CARTÃO - 12/06 19:01 PB ADMINISTRADORA	0001	001	728894304		6,00
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/06 17:06 P M A FPM	0001	001	728898168	8.609,83	
12/06/2023	1.01.03.01.01.0019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/06 17:06 P M A FPM	0001	001	728898168		8.609,83
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/06 17:06 P M A FPM	0001	001	728898169	8.609,83	
12/06/2023	1.01.03.01.01.0019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/06 17:06 P M A FPM	0001	001	728898169		8.609,83
12/06/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 12/06 21:57 AKA RESTAURANTE	0001	001	728898171	377,30	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 12/06 21:57 AKA RESTAURANTE	0001	001	728898171		377,30
12/06/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 170 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 12/06 21:59 PG *TON FAST PARK &	0001	001	728898172	6,00	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 12/06 21:59 PG *TON FAST PARK &	0001	001	728898172		6,00
12/06/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 12/06 18:04 DENIZE DA SILVA SOUZA	0001	001	728898173	18.000,00	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 12/06 18:04 DENIZE DA SILVA SOUZA	0001	001	728898173		18.000,00
12/06/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 10/06 14:58 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728898174	100,00	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 10/06 14:58 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728898174		100,00
12/06/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 11/06 11:37 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728898175	369,52	
12/06/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 11/06 11:37 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728898175	2.430,48	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 11/06 11:37 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728898175		2.800,00
12/06/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 11/06 15:45 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728898176	400,00	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 11/06 15:45 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728898176		400,00
12/06/2023	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio	VI. ref. a PAGAMENTO DE BOLETO - BRWEB INFORMATICA LTDA	0001	001	728898178	381,76	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PAGAMENTO DE BOLETO - BRWEB INFORMATICA LTDA	0001	001	728898178		381,76
12/06/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	VI. ref. a PAGAMENTO CONTA LUZ - EQUATORIAL MARANHÃO	0001	001	728898179	314,46	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PAGAMENTO CONTA LUZ - EQUATORIAL MARANHÃO	0001	001	728898179		314,46
12/06/2023	3.01.01.07.01.0029 - Multas	VI. ref. a PAGAMENTO DE BOLETO - EVEO S A	0001	001	728898180	40,00	
12/06/2023	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	VI. ref. a PAGAMENTO DE BOLETO - EVEO S A	0001	001	728898180	2.000,00	
12/06/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incurridos	VI. ref. a PAGAMENTO DE BOLETO - EVEO S A	0001	001	728898180	12,00	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 171 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a PAGAMENTO DE BOLETO - EVEO S A	0001	001	728898180		2.052,00
12/06/2023	3.01.01.07.01.0037	- Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados					
		VI. ref. a PAGAMENTO DE BOLETO - BRADESCO SAUDE S A	0001	001	728898181	2.663,55	
12/06/2023	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		VI. ref. a PAGAMENTO DE BOLETO - BRADESCO SAUDE S A	0001	001	728898181	54,16	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PAGAMENTO DE BOLETO - BRADESCO SAUDE S A	0001	001	728898181		2.717,71
12/06/2023	2.01.01.01.01.0005	- ALIANCA ASSESSORIA CONTAÁBIL E IMOBILIAR					
		VI. ref. a PAGAMENTO DE BOLETO - ALIANCA ASSESSORIA CONTABIL E IMOBIL	0001	001	728898182	1.302,00	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PAGAMENTO DE BOLETO - ALIANCA ASSESSORIA CONTABIL E IMOBIL	0001	001	728898182		1.302,00
12/06/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 12/06 18:17 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728898183	800,00	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 12/06 18:17 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728898183		800,00
12/06/2023	3.01.01.09.01.0010	- Tarifas Bancárias					
		VI. ref. a TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 12/06/2023	0001	001	728898184	103,00	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 12/06/2023	0001	001	728898184		103,00
12/06/2023	3.01.01.07.01.0075	- Combustíveis					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 12/06 17:29 L S COMERCIO E SERVICOS LT	0001	001	728898277	100,00	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 12/06 17:29 L S COMERCIO E SERVICOS LT	0001	001	728898277		100,00
12/06/2023	3.01.01.07.01.0075	- Combustíveis					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 11/06 12:45 CNS COMBUSTIVEIS E DER	0001	001	728898289	50,00	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 11/06 12:45 CNS COMBUSTIVEIS E DER	0001	001	728898289		50,00
12/06/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 10/06 09:56 LUANA RODRIGUES DA SILVA	0001	001	728898292	308,00	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 10/06 09:56 LUANA RODRIGUES DA SILVA	0001	001	728898292		308,00
12/06/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 12/06 17:21 FABRIA TAMARA ASSUNCAO NAS	0001	001	728898304	70,00	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 12/06 17:21 FABRIA TAMARA ASSUNCAO NAS	0001	001	728898304		70,00
12/06/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 172 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 12/06 19:56 ARIONALDO DA C LOPES	0001	001	728898305	600,00	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 12/06 19:56 ARIONALDO DA C LOPES	0001	001	728898305		600,00
12/06/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 10/06 11:52 JESSIKA COSTA TINOCO	0001	001	728898308	150,00	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 10/06 11:52 JESSIKA COSTA TINOCO	0001	001	728898308		150,00
12/06/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 10/06 15:56 FRANCISCO JOSE MENDES FERR	0001	001	728898309	1.000,00	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 10/06 15:56 FRANCISCO JOSE MENDES FERR	0001	001	728898309		1.000,00
12/06/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a envio Pix	0001	001	728898700	60,50	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a envio Pix	0001	001	728898700		60,50
12/06/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a envio Pix	0001	001	728898701	80,00	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a envio Pix	0001	001	728898701		80,00
12/06/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a envio Pix	0001	001	728898702	36,82	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a envio Pix	0001	001	728898702		36,82
12/06/2023	3.01.01.07.01.0075 - Combustíveis	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 11/06 12:14 AUTO POSTO OTAVIO	0001	001	728898703	200,00	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 11/06 12:14 AUTO POSTO OTAVIO	0001	001	728898703		200,00
12/06/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 11/06 22:22 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728898704	200,00	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 11/06 22:22 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728898704		200,00
Totais do dia 12:						49.535,06	49.535,06
13/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a TED-PAG FORNECEDORES - 237 1816 1616690000170 CAMARA MUNIC D	0001	001	728898185	800,00	
13/06/2023	1.01.03.01.01.0020 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO	VI. ref. a TED-PAG FORNECEDORES - 237 1816 1616690000170 CAMARA MUNIC D	0001	001	728898185		800,00
13/06/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 13/06 12:28 ESTAC ROTATIVO	0001	001	728898186	17,00	
13/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 13/06 12:28 ESTAC ROTATIVO	0001	001	728898186		17,00
13/06/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 173 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 13/06 16:41 SUPER PAO II	0001	001	728898187	17,00	
13/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 13/06 16:41 SUPER PAO II	0001	001	728898187		17,00
13/06/2023	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 13/06 20:57 ESTACIONAMENTO BUZIN	0001	001	728898188	17,00	
13/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 13/06 20:57 ESTACIONAMENTO BUZIN	0001	001	728898188		17,00
13/06/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 13/06 21:50 MATEUS SUPERMERCA	0001	001	728898189	37,81	
13/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 13/06 21:50 MATEUS SUPERMERCA	0001	001	728898189		37,81
13/06/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 13/06 19:35 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728898191	397,00	
13/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 13/06 19:35 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728898191		397,00
13/06/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 13/06 18:35 I R DO C PINTO	0001	001	728898306	81,40	
13/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 13/06 18:35 I R DO C PINTO	0001	001	728898306		81,40
13/06/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 13/06 09:16 RAIA DROGASIL	0001	001	728898313	101,15	
13/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 13/06 09:16 RAIA DROGASIL	0001	001	728898313		101,15
13/06/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 13/06 09:18 RAIA DROGASIL S/A	0001	001	728898314	59,38	
13/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 13/06 09:18 RAIA DROGASIL S/A	0001	001	728898314		59,38
13/06/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 13/06 18:55 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728900647	200,00	
13/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 13/06 18:55 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728900647		200,00
13/06/2023	1.01.03.01.01.0016 - CÃ?MAMRA MUNICIPAL DE SÃ?O JOÃ?O DOS PAT	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000816, Cliente: CÃ?MAMRA MUNICIPAL DE SÃ?O JOÃ?O DOS PATOS-MA	0001	001	728900648	3.900,00	
13/06/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 174 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Receita da prestação de serviços, NF n 0000000000000816, Cliente: CÃ?MAMRA MUNICIPAL DE SÃ?O JOÃ?O DOS PATOS-MA	0001	001	728900648		3.900,00
Totais do dia 13:						5.627,74	5.627,74
14/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/06 10:28 CAMARA MUN.S.J.PATOS MA	0001	001	728898192	3.900,00	
14/06/2023	1.01.03.01.01.0016 - CÃ?MAMRA MUNICIPAL DE SÃ?O JOÃ?O DOS PAT	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/06 10:28 CAMARA MUN.S.J.PATOS MA	0001	001	728898192		3.900,00
14/06/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 14/06 11:24 ESTAC ROTATIVO	0001	001	728898193	7,00	
14/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 14/06 11:24 ESTAC ROTATIVO	0001	001	728898193		7,00
14/06/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	VI. ref. a PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO MA	0001	001	728898194	110,01	
14/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO MA	0001	001	728898194		110,01
14/06/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	VI. ref. a PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO MA	0001	001	728898195	102,77	
14/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO MA	0001	001	728898195		102,77
14/06/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 14/06 21:29 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728898196	150,00	
14/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 14/06 21:29 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728898196		150,00
14/06/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 14/06 09:13 AILTON RODRIGUES LOPES	0001	001	728898303	900,00	
14/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 14/06 09:13 AILTON RODRIGUES LOPES	0001	001	728898303		900,00
14/06/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a retirada pelo sócio - Antecipação de lucros.	0001	001	728900772	7.500,00	
14/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VI. ref. a retirada pelo sócio - Antecipação de lucros.	0001	001	728900772		7.500,00
Totais do dia 14:						12.669,78	12.669,78
15/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/06 14:33 P M DE PRIMEIRA CRUZ-FUS	0001	001	728898197	2.330,00	
15/06/2023	1.01.03.01.01.0004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE DO MUNICIPIO D	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/06 14:33 P M DE PRIMEIRA CRUZ-FUS	0001	001	728898197		2.330,00
15/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 175 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/06 14:50 PM PRIMEIRA CRUZ - FPM	0001	001	728898198	10.922,48	
15/06/2023	1.01.03.01.01.0003	- PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ					
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/06 14:50 PM PRIMEIRA CRUZ - FPM	0001	001	728898198		10.922,48
15/06/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 15/06 23:59 PAG*ESPETINHOE	0001	001	728898199	69,30	
15/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 15/06 23:59 PAG*ESPETINHOE	0001	001	728898199		69,30
15/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VI. ref. a SAQUE NO TAA - 15/06 19:35 SOP-CALHAU	0001	001	728898200	300,00	
15/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a SAQUE NO TAA - 15/06 19:35 SOP-CALHAU	0001	001	728898200		300,00
15/06/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 15/06 17:29 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728898201	398,00	
15/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 15/06 17:29 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728898201		398,00
15/06/2023	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		VI. ref. a PAGAMENTO DE BOLETO - SHERWIN WILL BR IND COM LTDA	0001	001	728898202	866,81	
15/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PAGAMENTO DE BOLETO - SHERWIN WILL BR IND COM LTDA	0001	001	728898202		866,81
15/06/2023	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 15/06 21:12 ARENA PREMIUM LTDA	0001	001	728898203	39,60	
15/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 15/06 21:12 ARENA PREMIUM LTDA	0001	001	728898203		39,60
15/06/2023	3.01.01.07.01.0075	- Combustíveis					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 15/06 16:03 NICOLAU DERIVADOS DE PETRO	0001	001	728898301	100,00	
15/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 15/06 16:03 NICOLAU DERIVADOS DE PETRO	0001	001	728898301		100,00
15/06/2023	3.01.01.09.01.0010	- Tarifas Bancárias					
		VI. ref. a DB Cest PJ	0001	001	728898704	69,00	
15/06/2023	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Econômica Federal					
		VI. ref. a DB Cest PJ	0001	001	728898704		69,00
15/06/2023	3.01.01.07.01.0056	- Seguros Diversos					
		VI. ref. a Vida Previ	0001	001	728898705	59,71	
15/06/2023	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Econômica Federal					
		VI. ref. a Vida Previ	0001	001	728898705		59,71
15/06/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 15/06 12:49 THIAGO FERNANDO SILVA LOPE	0001	001	728898706	40,00	
15/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 15/06 12:49 THIAGO FERNANDO SILVA LOPE	0001	001	728898706		40,00
15/06/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 176 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 15/06 21:58 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728898707	200,00	
15/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 15/06 21:58 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728898707		200,00
Totais do dia 15:						15.394,90	15.394,90
16/06/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 16/06 18:13 MAX ALIMENTOS	0001	001	728898205	24,00	
16/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 16/06 18:13 MAX ALIMENTOS	0001	001	728898205		24,00
16/06/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 16/06 23:07 STEAK HOUSE	0001	001	728898207	253,00	
16/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 16/06 23:07 STEAK HOUSE	0001	001	728898207		253,00
16/06/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 16/06 19:58 DENIZE DA SILVA SOUZA	0001	001	728898208	5.000,00	
16/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 16/06 19:58 DENIZE DA SILVA SOUZA	0001	001	728898208		5.000,00
16/06/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 16/06 14:11 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728898209	300,00	
16/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 16/06 14:11 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728898209		300,00
16/06/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 16/06 19:55 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728898210	9.780,00	
16/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 16/06 19:55 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728898210		9.780,00
16/06/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 16/06 19:56 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728898211	10,00	
16/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 16/06 19:56 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728898211		10,00
16/06/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 16/06 12:01 ANA BEATRIZ MOTA CRUZ ERIC	0001	001	728898300	50,00	
16/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 16/06 12:01 ANA BEATRIZ MOTA CRUZ ERIC	0001	001	728898300		50,00
16/06/2023	3.01.01.07.01.0075 - Combustíveis	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 16/06 18:30 AGUIAR PETROLEO	0001	001	728898301	200,00	
16/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 16/06 18:30 AGUIAR PETROLEO	0001	001	728898301		200,00

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 177 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS , Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 16:						15.617,00	15.617,00
19/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0767 393005000121 INSTITUTO DA S	0001	001	728898212	1.421,00	
19/06/2023	1.01.03.01.01.0031 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE PE	VI. ref. a TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0767 393005000121 INSTITUTO DA S	0001	001	728898212		1.421,00
19/06/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 19/06 20:17 PANIFICADORA PINHEIR	0001	001	728898213	15,63	
19/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 19/06 20:17 PANIFICADORA PINHEIR	0001	001	728898213		15,63
19/06/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 17/06 10:24 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728898214	250,00	
19/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 17/06 10:24 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728898214		250,00
19/06/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 19/06 21:51 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728898215	1.400,00	
19/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 19/06 21:51 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728898215		1.400,00
19/06/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 19/06 18:04 GRAZIELLI BEATRIZ SOUSA AM	0001	001	728898297	5,00	
19/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 19/06 18:04 GRAZIELLI BEATRIZ SOUSA AM	0001	001	728898297		5,00
19/06/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 19/06 09:53 DEGUST CAFE	0001	001	728898298	17,00	
19/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 19/06 09:53 DEGUST CAFE	0001	001	728898298		17,00
19/06/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos	VI. ref. a PG Org Gov	0001	001	728898706	304,00	
19/06/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a PG Org Gov	0001	001	728898706		304,00
19/06/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	VI. ref. a envio Pix	0001	001	728898707	500,00	
19/06/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a envio Pix	0001	001	728898707		500,00
19/06/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	VI. ref. a envio Pix	0001	001	728898708	159,00	
19/06/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a envio Pix	0001	001	728898708		159,00
19/06/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	VI. ref. a envio Pix	0001	001	728898709	600,00	
19/06/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a envio Pix	0001	001	728898709		600,00
19/06/2023	1.01.03.01.01.0023 - CAMARA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 178 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000817, Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ	0001	001	728898710	1.680,00	
19/06/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000817, Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ	0001	001	728898710		1.680,00
19/06/2023	1.01.03.01.01.0030	- CAMARA MUNICIPAL SAO DOMINGOS					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000818, Cliente: CAMARA MUNICIPAL SAO DOMINGOS	0001	001	728898711	900,00	
19/06/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000818, Cliente: CAMARA MUNICIPAL SAO DOMINGOS	0001	001	728898711		900,00
19/06/2023	1.01.03.01.01.0030	- CAMARA MUNICIPAL SAO DOMINGOS					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000819, Cliente: CAMARA MUNICIPAL SAO DOMINGOS	0001	001	728898712	900,00	
19/06/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000819, Cliente: CAMARA MUNICIPAL SAO DOMINGOS	0001	001	728898712		900,00
19/06/2023	1.01.03.01.01.0017	- MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE RIBAMAR - CAMA					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000820, Cliente: MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE RIBAMAR - CAMARA MUNICIPAL	0001	001	728898713	1.350,00	
19/06/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000820, Cliente: MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE RIBAMAR - CAMARA MUNICIPAL	0001	001	728898713		1.350,00
19/06/2023	1.01.03.01.01.0032	- MUNICIPIO DE MIRADOR - CAMARA MUNICIPAL					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000821, Cliente: MUNICIPIO DE MIRADOR - CAMARA MUNICIPAL	0001	001	728898714	1.050,00	
19/06/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000821, Cliente: MUNICIPIO DE MIRADOR - CAMARA MUNICIPAL	0001	001	728898714		1.050,00
19/06/2023	1.01.03.01.01.0014	- CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IORQUE					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000823, Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IORQUE	0001	001	728898715	2.363,00	
19/06/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000823, Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IORQUE	0001	001	728898715		2.363,00
Totais do dia 19:						12.914,63	12.914,63
20/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/06 15:27 C M NOVA IORQUE MA	0001	001	728898216	2.363,00	
20/06/2023	1.01.03.01.01.0014	- CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IORQUE					
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/06 15:27 C M NOVA IORQUE MA	0001	001	728898216		2.363,00
20/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 179 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/06 16:17 P M BARAO GRAJAU MA FPM	0001	001	728898217	13.195,89	
20/06/2023	1.01.03.01.01.0005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE GRAJAU	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/06 16:17 P M BARAO GRAJAU MA FPM	0001	001	728898217		13.195,89
20/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/06 16:17 P M BARAO GRAJAU MA FPM	0001	001	728898218	1.500,00	
20/06/2023	1.01.03.01.01.0005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE GRAJAU	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/06 16:17 P M BARAO GRAJAU MA FPM	0001	001	728898218		1.500,00
20/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/06 16:48 MUN SJB CAM MUNICIPAL	0001	001	728898219	500,00	
20/06/2023	1.01.03.01.01.0022 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/06 16:48 MUN SJB CAM MUNICIPAL	0001	001	728898219		500,00
20/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/06 15:27 CAMARA MUN DE MIRADOR MA	0001	001	728898220	1.050,00	
20/06/2023	1.01.03.01.01.0032 - MUNICIPIO DE MIRADOR - CAMARA MUNICIPAL	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/06 15:27 CAMARA MUN DE MIRADOR MA	0001	001	728898220		1.050,00
20/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/06 14:16 CAM MUN DE PRIMEIRA CRUZ	0001	001	728898221	1.680,00	
20/06/2023	1.01.03.01.01.0023 - CAMARA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/06 14:16 CAM MUN DE PRIMEIRA CRUZ	0001	001	728898221		1.680,00
20/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0767 393005000121 INSTITUTO DA S	0001	001	728898222	1.421,00	
20/06/2023	1.01.03.01.01.0031 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE PE	VI. ref. a TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0767 393005000121 INSTITUTO DA S	0001	001	728898222		1.421,00
20/06/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 20/06 17:57 FRIBAL PENINSULA	0001	001	728898223	41,00	
20/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 20/06 17:57 FRIBAL PENINSULA	0001	001	728898223		41,00
20/06/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos	VI. ref. a IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	0001	001	728898224	72,00	
20/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	0001	001	728898224		72,00
20/06/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	0001	001	728898225	84,18	
20/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	0001	001	728898225		84,18
20/06/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 180 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 20/06 16:50 DENIZE SILVA LOPES	0001	001	728898226	7.971,30	
20/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	VI. ref. a Pagto de Salario para Denize Silva Lopes	0001	001	728898226	3.463,70	
20/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 20/06 16:50 DENIZE SILVA LOPES	0001	001	728898226		11.435,00
20/06/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 20/06 19:01 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728898227	2.560,00	
20/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 20/06 19:01 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728898227		2.560,00
20/06/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	VI. ref. a Pagto de Simples Nacional, comp. 05/2023	0001	001	728898228	7.525,24	
20/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pagto de Simples Nacional, comp. 05/2023	0001	001	728898228		7.525,24
20/06/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 20/06 13:04 JORGE HENRIQUE RIBEIRO GUE	0001	001	728898296	120,00	
20/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 20/06 13:04 JORGE HENRIQUE RIBEIRO GUE	0001	001	728898296		120,00
20/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/06 13:02 P MUN S RIACHAO MA ICMS	0001	001	728898310	2.300,00	
20/06/2023	1.01.03.01.01.0008 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIAC	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/06 13:02 P MUN S RIACHAO MA ICMS	0001	001	728898310		2.300,00
20/06/2023	1.01.03.01.01.0027 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO M	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000824, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO	0001	001	728898311	4.615,00	
20/06/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000824, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO	0001	001	728898311		4.615,00
Totais do dia 20:						50.462,31	50.462,31
21/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/06 10:03 PM PARAIBANO FPM	0001	001	728898229	20.670,00	
21/06/2023	1.01.03.01.01.0010 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/06 10:03 PM PARAIBANO FPM	0001	001	728898229		20.670,00
21/06/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 21/06 07:12 DROGASIL 2388	0001	001	728898230	32,37	
21/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 21/06 07:12 DROGASIL 2388	0001	001	728898230		32,37
21/06/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 181 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 21/06 14:36 DENIZE DA SILVA SOUZA	0001	001	728898231	10,00	
21/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 21/06 14:36 DENIZE DA SILVA SOUZA	0001	001	728898231		10,00
21/06/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	VI. ref. a pgto de INSS, comp. 05/2023	0001	001	728898232	1.261,47	
21/06/2023	3.01.01.07.01.0029 - Multas	VI. ref. a pgto de INSS, comp. 05/2023	0001	001	728898232	4,15	
21/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a pgto de INSS, comp. 05/2023	0001	001	728898232		1.265,62
21/06/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	VI. ref. a Pagto de IRRF, comp. 05/2023	0001	001	728898233	499,92	
21/06/2023	3.01.01.07.01.0029 - Multas	VI. ref. a Pagto de Multa s/ IRRF, comp. 05/2023	0001	001	728898233	1,64	
21/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pagto de IRRF, comp. 05/2023	0001	001	728898233		501,56
21/06/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 21/06 17:36 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728898234	7.900,00	
21/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 21/06 17:36 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728898234		7.900,00
21/06/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 21/06 19:02 THIAGO FERNANDO SILVA LOPE	0001	001	728898235	50,00	
21/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 21/06 19:02 THIAGO FERNANDO SILVA LOPE	0001	001	728898235		50,00
Totais do dia 21:						30.429,55	30.429,55
22/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/06 14:37 CAMARA MUNIC CHAPADINHA	0001	001	728898235	600,00	
22/06/2023	1.01.03.01.01.0029 - CAMARÃ MUNICIPAL DE CHAPADINHA	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/06 14:37 CAMARA MUNIC CHAPADINHA	0001	001	728898235		600,00
22/06/2023	3.01.01.07.01.0075 - Combustíveis	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 22/06 19:55 POSTO NATUREZA HOLAN	0001	001	728898236	100,00	
22/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 22/06 19:55 POSTO NATUREZA HOLAN	0001	001	728898236		100,00
22/06/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 22/06 11:51 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728898237	1.500,00	
22/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 22/06 11:51 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728898237		1.500,00
22/06/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 22/06 17:52 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728898238	100,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 182 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 22/06 17:52 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728898238		100,00
22/06/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano						
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 22/06 21:48 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728898239	100,00	
22/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 22/06 21:48 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728898239		100,00
22/06/2023	3.01.01.07.01.0075 - Combustíveis						
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 22/06 13:20 L S COMERCIO E SERVICOS LT	0001	001	728898279	100,00	
22/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 22/06 13:20 L S COMERCIO E SERVICOS LT	0001	001	728898279		100,00
22/06/2023	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		VI. ref. a PAGAMENTO DE BOLETO - NUCLEO INF COORD PONTO BR	0001	001	728898285	76,00	
22/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a PAGAMENTO DE BOLETO - NUCLEO INF COORD PONTO BR	0001	001	728898285		76,00
22/06/2023	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		VI. ref. a PAGAMENTO DE BOLETO - NUCLEO INF COORD PONTO BR	0001	001	728898287	40,00	
22/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a PAGAMENTO DE BOLETO - NUCLEO INF COORD PONTO BR	0001	001	728898287		40,00
22/06/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 22/06 13:40 FERNANDO H A PAZ	0001	001	728898295	17,00	
22/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 22/06 13:40 FERNANDO H A PAZ	0001	001	728898295		17,00
Totais do dia 22:						2.633,00	2.633,00
23/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/06 11:13 CAMARA MUNIC P FRANCA MA	0001	001	728898240	545,45	
23/06/2023	1.01.03.01.01.0002 - CAMARA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA						
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/06 11:13 CAMARA MUNIC P FRANCA MA	0001	001	728898240		545,45
23/06/2023	3.01.01.07.01.0075 - Combustíveis						
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 23/06 06:38 POSTO SANTA RITA E D	0001	001	728898241	246,03	
23/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 23/06 06:38 POSTO SANTA RITA E D	0001	001	728898241		246,03
23/06/2023	3.01.01.07.01.0075 - Combustíveis						
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 23/06 15:23 PAG*POSTOBRASIL TDA	0001	001	728898242	196,00	
23/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 23/06 15:23 PAG*POSTOBRASIL TDA	0001	001	728898242		196,00
23/06/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 183 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 23/06 10:28 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728898243	300,00	
23/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 23/06 10:28 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728898243		300,00
23/06/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 23/06 14:15 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728898244	500,00	
23/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 23/06 14:15 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728898244		500,00
23/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/06 16:32 PREF S MATEUS REPASSE FP	0001	001	728898311	4.615,00	
23/06/2023	1.01.03.01.01.0027 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO M	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/06 16:32 PREF S MATEUS REPASSE FP	0001	001	728898311		4.615,00
23/06/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 23/06 19:25 PEDRO DE ANDRADE ARAUJO	0001	001	728898312	200,00	
23/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 23/06 19:25 PEDRO DE ANDRADE ARAUJO	0001	001	728898312		200,00
Totais do dia 23:						6.602,48	6.602,48
26/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/06 13:20 CAMARA MUN SAO DOMINGOS	0001	001	728898245	900,00	
26/06/2023	1.01.03.01.01.0030 - CAMARA MUNICIPAL SAO DOMINGOS	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/06 13:20 CAMARA MUN SAO DOMINGOS	0001	001	728898245		900,00
26/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/06 13:20 CAMARA MUN SAO DOMINGOS	0001	001	728898246	900,00	
26/06/2023	1.01.03.01.01.0030 - CAMARA MUNICIPAL SAO DOMINGOS	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/06 13:20 CAMARA MUN SAO DOMINGOS	0001	001	728898246		900,00
26/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/06 16:57 RIBAMAR CAMARA MUNICIPAL	0001	001	728898247	1.350,00	
26/06/2023	1.01.03.01.01.0017 - MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE RIBAMAR - CAMA	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/06 16:57 RIBAMAR CAMARA MUNICIPAL	0001	001	728898247		1.350,00
26/06/2023	3.01.01.07.01.0075 - Combustíveis	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 25/06 18:10 POSTO BR BACABEIRA	0001	001	728898248	11,00	
26/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 25/06 18:10 POSTO BR BACABEIRA	0001	001	728898248		11,00
26/06/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 184 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 26/06 17:17 TOYOLEX AUTOS SA	0001	001	728898250	384,33	
26/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 26/06 17:17 TOYOLEX AUTOS SA	0001	001	728898250		384,33
26/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VI. ref. a SAQUE NO TAA - 26/06 17:34 SOP-CALHAU	0001	001	728898251	3.000,00	
26/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a SAQUE NO TAA - 26/06 17:34 SOP-CALHAU	0001	001	728898251		3.000,00
26/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VI. ref. a SAQUE NO TAA - 26/06 17:38 SOP-CALHAU	0001	001	728898252	3.000,00	
26/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a SAQUE NO TAA - 26/06 17:38 SOP-CALHAU	0001	001	728898252		3.000,00
26/06/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 24/06 10:14 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728898253	400,00	
26/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 24/06 10:14 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728898253		400,00
26/06/2023	3.01.01.07.01.0075 - Combustíveis	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 24/06 16:03 POSTO HD 28	0001	001	728898254	25,95	
26/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 24/06 16:03 POSTO HD 28	0001	001	728898254		25,95
26/06/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 25/06 10:25 DENIZE SILVA LOPES	0001	001	728898255	4.000,00	
26/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 25/06 10:25 DENIZE SILVA LOPES	0001	001	728898255		4.000,00
26/06/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 25/06 20:48 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728898256	100,00	
26/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 25/06 20:48 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728898256		100,00
26/06/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 26/06 09:34 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728898257	2.000,00	
26/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 26/06 09:34 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728898257		2.000,00
26/06/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 26/06 13:00 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728898258	691,00	
26/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 26/06 13:00 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728898258		691,00
26/06/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 26/06 17:41 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728898259	4.000,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 185 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 26/06 17:41	0001	001	728898259		4.000,00
		CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR					
26/06/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 26/06 19:50	0001	001	728898260	30,00	
		THIAGO FERNANDO SILVA LOPE					
26/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 26/06 19:50	0001	001	728898260		30,00
		THIAGO FERNANDO SILVA LOPE					
26/06/2023	3.01.01.07.01.0075	- Combustíveis					
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 25/06	0001	001	728898261	200,00	
		18:15 PAG*POSTORECREIO2					
26/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 25/06	0001	001	728898261		200,00
		18:15 PAG*POSTORECREIO2					
					Totais do dia 26:	20.992,28	20.992,28
27/06/2023	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 27/06 09:02 J R	0001	001	728898260	27,00	
		S SANTOS LTDA					
27/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 27/06 09:02 J R	0001	001	728898260		27,00
		S SANTOS LTDA					
27/06/2023	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		VI. ref. a PAGAMENTO DE BOLETO -	0001	001	728898261	124,08	
		EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID					
27/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PAGAMENTO DE BOLETO -	0001	001	728898261		124,08
		EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID					
27/06/2023	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		VI. ref. a PAGAMENTO DE BOLETO -	0001	001	728898262	34,53	
		EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID					
27/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PAGAMENTO DE BOLETO -	0001	001	728898262		34,53
		EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID					
27/06/2023	3.01.01.07.01.0064	- Manut Conservação e Limpeza					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 27/06 19:48	0001	001	728898288	112,30	
		CASA FREITAS					
27/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 27/06 19:48	0001	001	728898288		112,30
		CASA FREITAS					
27/06/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 27/06 18:59	0001	001	728898289	40,00	
		THIAGO FERNANDO SILVA LOPE					
27/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 27/06 18:59	0001	001	728898289		40,00
		THIAGO FERNANDO SILVA LOPE					
27/06/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 27/06 21:42	0001	001	728898290	200,00	
		CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR					
27/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 27/06 21:42	0001	001	728898290		200,00
		CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR					
					Totais do dia 27:	537,91	537,91
28/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PIX - REJEITADO - 28/06 12:18	0001	001	728898264	40,00	
		PAGAMENTO REJEITADO PELO P					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 186 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/06/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a PIX - REJEITADO - 28/06 12:18	0001	001	728898264		40,00
		PAGAMENTO REJEITADO PELO P					
28/06/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 28/06	0001	001	728898265	12,00	
		10:38 ESTAC ROTATIVO					
28/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 28/06	0001	001	728898265		12,00
		10:38 ESTAC ROTATIVO					
28/06/2023	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 28/06 12:18 IBG	0001	001	728898266	40,00	
		FITNESS LTDA					
28/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 28/06 12:18 IBG	0001	001	728898266		40,00
		FITNESS LTDA					
28/06/2023	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 28/06 12:20 IBG	0001	001	728898267	40,00	
		FITNESS LTDA					
28/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 28/06 12:20 IBG	0001	001	728898267		40,00
		FITNESS LTDA					
28/06/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 28/06 21:07	0001	001	728900656	30,00	
		THIAGO FERNANDO SILVA LOPE					
28/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 28/06 21:07	0001	001	728900656		30,00
		THIAGO FERNANDO SILVA LOPE					
28/06/2023	1.01.03.01.01.0026	- PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PA					
		Receita da prestação de serviços, NF n	0001	001	728900657	2.600,00	
		000000000000825, Cliente: PREFEITURA					
		MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO					
		PARAÍSO					
28/06/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n	0001	001	728900657		2.600,00
		000000000000825, Cliente: PREFEITURA					
		MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO					
		PARAÍSO					
28/06/2023	1.01.03.01.01.0024	- CÂMARA MUNICIPAL DE COLINAS					
		Receita da prestação de serviços, NF n	0001	001	728900658	2.273,34	
		000000000000826, Cliente: CAMARA DE					
		COLINAS					
28/06/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n	0001	001	728900658		2.273,34
		000000000000826, Cliente: CAMARA DE					
		COLINAS					
Totais do dia 28:						5.035,34	5.035,34
30/06/2023	3.01.01.07.01.0044	- Décimo Terceiro Salário					
		Provisão Trabalhista de 13 Salário, comp.	0001	001	728893077	746,74	
		06/2023					
30/06/2023	2.01.01.21.02.0001	- Décimo Terceiro Salário					
		Provisão Trabalhista de 13 Salário, comp.	0001	001	728893077		746,74
		06/2023					
30/06/2023	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Provisão Trabalhista de FGTS s/ 13	0001	001	728893078	59,74	
		Salário, comp. 06/2023					
30/06/2023	2.01.01.21.02.0004	- FGTS sobre Décimo Terceiro Salário					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 187 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Provisão Trabalhista de FGTS s/ 13 Salário, comp. 06/2023	0001	001	728893078		59,74
30/06/2023	3.01.01.07.01.0043 - Férias	Provisão Trabalhista de Férias, comp. 06/2023	0001	001	728893083	215,67	
30/06/2023	2.01.01.21.02.0002 - Férias	Provisão Trabalhista de Férias, comp. 06/2023	0001	001	728893083		215,67
30/06/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Provisão Trabalhista de FGTS s/ Férias, comp. 06/2023	0001	001	728893084	17,25	
30/06/2023	2.01.01.21.02.0006 - FGTS sobre Férias	Provisão Trabalhista de FGTS s/ Férias, comp. 06/2023	0001	001	728893084		17,25
30/06/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Provisão de Salário-Base s/ Folha, comp. 06/2023	0001	001	728893299	8.961,00	
30/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Provisão de Salário-Base s/ Folha, comp. 06/2023	0001	001	728893299		8.961,00
30/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Desc. de INSS s/ Folha, comp. 06/2023	0001	001	728893300	747,60	
30/06/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Desc. de INSS s/ Folha, comp. 06/2023	0001	001	728893300		747,60
30/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Desc. de IRRF s/ Folha, comp. 06/2023	0001	001	728893301	150,40	
30/06/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Desc. de IRRF s/ Folha, comp. 06/2023	0001	001	728893301		150,40
30/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Desc. de Falta s/ Folha, comp. 06/2023	0001	001	728893302	64,70	
30/06/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Desc. de Falta s/ Folha, comp. 06/2023	0001	001	728893302		64,70
30/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Desc. de DSR s/ Folha, comp. 06/2023	0001	001	728893303	64,70	
30/06/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Desc. de DSR s/ Folha, comp. 06/2023	0001	001	728893303		64,70
30/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Desc. de Atraso s/ Folha, comp. 06/2023	0001	001	728893304	162,87	
30/06/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Desc. de Atraso s/ Folha, comp. 06/2023	0001	001	728893304		162,87
30/06/2023	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família	Provisão de Salário-Família s/ Folha, comp. 06/2023	0001	001	728893305	59,82	
30/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Provisão de Salário-Família s/ Folha, comp. 06/2023	0001	001	728893305		59,82
30/06/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Compens. de Salário Família s/ Folha comp. 06/2023	0001	001	728893306	59,82	
30/06/2023	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família	Compens. de Salário Família s/ Folha comp. 06/2023	0001	001	728893306		59,82
30/06/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Provisão de FGTS s/ Folha, comp. 06/2023	0001	001	728893307	693,48	
30/06/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 188 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Provisão de FGTS s/ Folha, comp. 06/2023	0001	001	728893307		693,48
30/06/2023	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Provisão de Pró-Labore do(a) sócio(a)	0001	001	728893308	5.000,00	
		CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO					
		LOPES s/ Folha, comp. 06/2023					
30/06/2023	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Provisão de Pró-Labore do(a) sócio(a)	0001	001	728893308		5.000,00
		CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO					
		LOPES s/ Folha, comp. 06/2023					
30/06/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		Provisão de Participação nos Lucros do	0001	001	728893309	16.000,00	
		sócio CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO					
		LOPES s/ Folha, comp. 06/2023					
30/06/2023	2.01.01.17.01.0008	- Outras Obrigações Com Sócios					
		Provisão de Participação nos Lucros do	0001	001	728893309		16.000,00
		sócio CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO					
		LOPES s/ Folha, comp. 06/2023					
30/06/2023	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Desc. de INSS s/ Pró-Labore, comp.	0001	001	728893310	550,00	
		06/2023					
30/06/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Desc. de INSS s/ Pró-Labore, comp.	0001	001	728893310		550,00
		06/2023					
30/06/2023	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Desc. de IRRF s/ Pró-Labore, comp.	0001	001	728893311	349,52	
		06/2023					
30/06/2023	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		Desc. de IRRF s/ Pró-Labore, comp.	0001	001	728893311		349,52
		06/2023					
30/06/2023	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Provisão de Simples Nacional. comp.	0001	001	728894334	16.371,90	
		06/2023					
30/06/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Provisão de Simples Nacional. comp.	0001	001	728894334		16.371,90
		06/2023					
30/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA -	0001	001	728898268	2.273,34	
		30/06 11:21 CAMARA MUNICIPAL					
		COLINAS					
30/06/2023	1.01.03.01.01.0024	- CÃ?MARA MUNICIPAL DE COLINAS					
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA -	0001	001	728898268		2.273,34
		30/06 11:21 CAMARA MUNICIPAL					
		COLINAS					
30/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA -	0001	001	728898269	400,00	
		30/06 15:42 SERVICO A AGUA ESGOTO					
30/06/2023	1.01.03.01.01.0028	- SAAE-SERVIÃ?O AUTÃ?NOMO DE ÁGUAS E ESGOT					
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA -	0001	001	728898269		400,00
		30/06 15:42 SERVICO A AGUA ESGOTO					
30/06/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 30/06	0001	001	728898270	10,00	
		21:54 INTERNACIONAL MARITI					
30/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 30/06	0001	001	728898270		10,00
		21:54 INTERNACIONAL MARITI					
30/06/2023	2.01.01.03.03.0021	- Parcelamento de Simples Nacional - HELP					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 189 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a pgto de parcela 09/40 do parcelamento HELP.	0001	001	728898271	338,03	
30/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a pgto de parcela 09/40 do parcelamento HELP.	0001	001	728898271		338,03
30/06/2023	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização	VI. ref. a encargos com depreciação, com	0001	001	728901187	23,78	
30/06/2023	1.07.04.21.01.0001 - (-) Equipamento de Processamento de Dados	VI. ref. a encargos com depreciação, com	0001	001	728901187		23,78
30/06/2023	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização	VI. ref. a encargos com depreciação, com	0001	001	728901194	80,00	
30/06/2023	1.07.04.21.01.0002 - (-) Edifícios e Construções	VI. ref. a encargos com depreciação, com	0001	001	728901194		80,00
30/06/2023	1.01.03.01.01.0025 - SAAE DE SÃ?O JOÃ?O DO PARAISO	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000827, Cliente: SAAE DE SÃ?O JOÃ?O DO PARAISO	0001	001	728901195	450,00	
30/06/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000827, Cliente: SAAE DE SÃ?O JOÃ?O DO PARAISO	0001	001	728901195		450,00
30/06/2023	1.01.03.01.01.0008 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIAC	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000828, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO	0001	001	728901196	2.300,00	
30/06/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000828, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO	0001	001	728901196		2.300,00
Totais do dia 30:						56.150,36	56.150,36
Totais do mês de Junho:						447.488,50	447.488,50
01/07/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a retirada pelo sócio - Antecipação de Lucros	0001	001	31	7.000,00	
01/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VI. ref. a retirada pelo sócio - Antecipação de Lucros	0001	001	31		7.000,00
Totais do dia 01:						7.000,00	7.000,00
03/07/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 02/07 08:18 TERESINHA NEVES MANS	0001	001	728897551	56,21	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 02/07 08:18 TERESINHA NEVES MANS	0001	001	728897551		56,21
03/07/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 02/07 09:16 PAG*MEPAYFINANCIAL	0001	001	728898325	10,00	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 02/07 09:16 PAG*MEPAYFINANCIAL	0001	001	728898325		10,00
03/07/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 01/07 17:05 DENIZE SILVA LOPES	0001	001	728898326	140,00	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 01/07 17:05 DENIZE SILVA LOPES	0001	001	728898326		140,00

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 190 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/07/2023	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 01/07 19:11	0001	001	728898328	200,00	
		CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR					
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 01/07 19:11	0001	001	728898328		200,00
		CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR					
03/07/2023	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 02/07 14:32	0001	001	728898330	400,00	
		CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR					
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 02/07 14:32	0001	001	728898330		400,00
		CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR					
03/07/2023	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 02/07 21:24	0001	001	728898331	120,00	
		CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR					
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 02/07 21:24	0001	001	728898331		120,00
		CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR					
03/07/2023	3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 02/07 21:29	0001	001	728898548	202,50	
		JORGE HENRIQUE RIBEIRO GUE					
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 02/07 21:29	0001	001	728898548		202,50
		JORGE HENRIQUE RIBEIRO GUE					
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA -	0001	001	728898551	3.300,85	
		03/07 16:49 P MUN HUMB CAMPOS MA					
		ICM					
03/07/2023	1.01.03.01.01.0012	PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMP					
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA -	0001	001	728898551		3.300,85
		03/07 16:49 P MUN HUMB CAMPOS MA					
		ICM					
03/07/2023	3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 03/07 17:45	0001	001	728898558	20,00	
		ADOCICATO					
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 03/07 17:45	0001	001	728898558		20,00
		ADOCICATO					
03/07/2023	3.01.01.09.01.0009	IOF					
		VI. ref. a deb. IOF	0001	001	728898654	33,46	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0002	Caixa Econômica Federal					
		VI. ref. a deb. IOF	0001	001	728898654		33,46
03/07/2023	3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos					
		VI. ref. a deb.Juros.	0001	001	728898660	654,20	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0002	Caixa Econômica Federal					
		VI. ref. a deb.Juros.	0001	001	728898660		654,20
03/07/2023	2.01.01.17.01.0008	Outras Obrigações Com Sócios					
		VI. ref. a baixa de valor antecipado ao	0001	001	728900852	16.000,00	
		sócio Claudiano.					
03/07/2023	1.01.05.01.10.0001	Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a baixa de valor antecipado ao	0001	001	728900852		16.000,00
		sócio Claudiano.					
03/07/2023	1.01.05.01.10.0001	Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 01/07 18:42	0001	001	728900854	100,00	
		THIAGO FERNANDO SILVA LOPE					
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 191 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 01/07 18:42 THIAGO FERNANDO SILVA LOPE	0001	001	728900854		100,00
03/07/2023	1.01.05.01.10.0001	Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 01/07 21:16 THIAGO FERNANDO SILVA LOPE	0001	001	728900855	50,00	
03/07/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 01/07 21:16 THIAGO FERNANDO SILVA LOPE	0001	001	728900855		50,00
03/07/2023	3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Provisão de Despesas com Serviços Tomados, conf. NF 000000000002521, Fornecedor: ALIANCA ASSESSORIA CONTAÁBIL E IMOBILIARIA LTDA - ME	0001	001	728900857	1.302,00	
03/07/2023	2.01.01.01.01.0005	ALIANCA ASSESSORIA CONTAÁBIL E IMOBILIAR					
		Provisão de Despesas com Serviços Tomados, conf. NF 000000000002521, Fornecedor: ALIANCA ASSESSORIA CONTAÁBIL E IMOBILIARIA LTDA - ME	0001	001	728900857		1.302,00
03/07/2023	1.01.03.01.01.0020	CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000829, Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO	0001	001	728900858	800,00	
03/07/2023	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000829, Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO	0001	001	728900858		800,00
Totais do dia 03:						23.389,22	23.389,22
04/07/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		VI. ref. a TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4290 1942659000120 SAAE SAO JOAO	0001	001	728898332	450,00	
04/07/2023	1.01.03.01.01.0025	SAAE DE SÃO JOÃO DO PARAISO					
		VI. ref. a TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4290 1942659000120 SAAE SAO JOAO	0001	001	728898332		450,00
04/07/2023	3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 04/07 08:08 PANIFICADORA PINHEIR	0001	001	728898333	6,50	
04/07/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 04/07 08:08 PANIFICADORA PINHEIR	0001	001	728898333		6,50
04/07/2023	3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 04/07 13:51 MP*SEUDOMINGOS	0001	001	728898334	124,00	
04/07/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 04/07 13:51 MP*SEUDOMINGOS	0001	001	728898334		124,00
04/07/2023	3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 04/07 13:56 PAN N SRA DA CONCEIC	0001	001	728898335	30,90	
04/07/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 04/07 13:56 PAN N SRA DA CONCEIC	0001	001	728898335		30,90
04/07/2023	1.01.05.01.10.0001	Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 04/07 08:58 DENIZE SILVA LOPES	0001	001	728898336	100,00	
04/07/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 192 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vi. ref. a PIX - ENVIADO - 04/07 08:58 DENIZE SILVA LOPES	0001	001	728898336		100,00
04/07/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Vi. ref. a PAGAMENTO DE BOLETO - SHERWIN WILL BR IND COM LTDA	0001	001	728898337	439,32	
04/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a PAGAMENTO DE BOLETO - SHERWIN WILL BR IND COM LTDA	0001	001	728898337		439,32
04/07/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vi. ref. a PIX - ENVIADO - 04/07 17:10 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728898338	1.925,00	
04/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a PIX - ENVIADO - 04/07 17:10 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728898338		1.925,00
04/07/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	Vi. ref. a IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0001	001	728898339	212,24	
04/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	0001	001	728898339		212,24
04/07/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Vi. ref. a PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	0001	001	728898340	209,90	
04/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	0001	001	728898340		209,90
04/07/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vi. ref. a PIX - ENVIADO - 04/07 22:32 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728898342	200,00	
04/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a PIX - ENVIADO - 04/07 22:32 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728898342		200,00
04/07/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vi. ref. a PIX - ENVIADO - 04/07 23:45 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728898343	100,00	
04/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a PIX - ENVIADO - 04/07 23:45 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728898343		100,00
04/07/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	Vi. ref. a PIX - ENVIADO - 04/07 18:32 THIAGO FERNANDO SILVA LOPE	0001	001	728900670	50,00	
04/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a PIX - ENVIADO - 04/07 18:32 THIAGO FERNANDO SILVA LOPE	0001	001	728900670		50,00
04/07/2023	1.01.03.01.01.0002 - CAMARA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000830, Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA	0001	001	728900671	545,45	
04/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000830, Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA	0001	001	728900671		545,45
04/07/2023	1.01.03.01.01.0031 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE PE						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 193 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000831, Cliente: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE PEDREIRAS - IMPP	0001	001	728900672	1.421,00	
04/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000831, Cliente: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE PEDREIRAS - IMPP	0001	001	728900672		1.421,00
04/07/2023	1.01.03.01.01.0021 - CÂ?MARA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000832, Cliente: CÂ?MARA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE	0001	001	728900673	1.150,00	
04/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000832, Cliente: CÂ?MARA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE	0001	001	728900673		1.150,00
04/07/2023	1.01.03.01.01.0007 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORT	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000833, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE	0001	001	728900674	6.875,00	
04/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000833, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE	0001	001	728900674		6.875,00
04/07/2023	1.01.03.01.01.0007 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORT	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000834, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE	0001	001	728900675	1.170,00	
04/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000834, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE	0001	001	728900675		1.170,00
04/07/2023	1.01.03.01.01.0007 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORT	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000835, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE	0001	001	728900676	1.800,00	
04/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000835, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE	0001	001	728900676		1.800,00
04/07/2023	1.01.03.01.01.0005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE GRAJAU	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000837, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE GRAJAU	0001	001	728900677	13.195,89	
04/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000837, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE GRAJAU	0001	001	728900677		13.195,89
04/07/2023	1.01.03.01.01.0005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE GRAJAU	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000838, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE GRAJAU	0001	001	728900678	1.500,00	
04/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000838, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE GRAJAU	0001	001	728900678		1.500,00

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 194 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/07/2023	1.01.03.01.01.0003	- PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ					
		Receita da prestação de serviços, NF n	0001	001	728900679	10.922,48	
		000000000000839, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ					
04/07/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n	0001	001	728900679		10.922,48
		000000000000839, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ					
04/07/2023	1.01.03.01.01.0004	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÁ?DE DO MUNICIPIO D					
		Receita da prestação de serviços, NF n	0001	001	728900680	2.330,00	
		000000000000840, Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAÁ?DE DO MUNICIPIO DE PRIMEIRA CRUZ -MA					
04/07/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n	0001	001	728900680		2.330,00
		000000000000840, Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAÁ?DE DO MUNICIPIO DE PRIMEIRA CRUZ -MA					
Totais do dia 04:						44.757,68	44.757,68
05/07/2023	3.01.01.07.01.0075	- Combustíveis					
		Vi. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 05/07	0001	001	728898344	100,00	
		15:46 POSTO NATUREZA					
05/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vi. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 05/07	0001	001	728898344		100,00
		15:46 POSTO NATUREZA					
05/07/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		Vi. ref. a PIX - ENVIADO - 05/07 11:42	0001	001	728900676	150,00	
		THIAGO FERNANDO SILVA LOPE					
05/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vi. ref. a PIX - ENVIADO - 05/07 11:42	0001	001	728900676		150,00
		THIAGO FERNANDO SILVA LOPE					
05/07/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		Vi. ref. a PIX - ENVIADO - 05/07 19:21	0001	001	728900677	26,00	
		THIAGO FERNANDO SILVA LOPE					
05/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vi. ref. a PIX - ENVIADO - 05/07 19:21	0001	001	728900677		26,00
		THIAGO FERNANDO SILVA LOPE					
05/07/2023	1.01.03.01.01.0006	- PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IORQUE					
		Receita da prestação de serviços, NF n	0001	001	728900678	5.000,00	
		000000000000841, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IORQUE					
05/07/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n	0001	001	728900678		5.000,00
		000000000000841, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IORQUE					
05/07/2023	1.01.03.01.01.0009	- PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MA					
		Receita da prestação de serviços, NF n	0001	001	728900679	3.000,00	
		000000000000842, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO					
05/07/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n	0001	001	728900679		3.000,00
		000000000000842, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO					
05/07/2023	1.01.03.01.01.0011	- PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DO M					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 195 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000843, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DO MARANHÃO	0001	001	728900680	3.850,00	
05/07/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000843, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DO MARANHÃO	0001	001	728900680		3.850,00
05/07/2023	1.01.03.01.01.0010	- PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000844, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	0001	001	728900681	20.670,00	
05/07/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000844, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	0001	001	728900681		20.670,00
05/07/2023	1.01.03.01.01.0019	- PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000845, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME	0001	001	728900682	8.609,83	
05/07/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000845, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME	0001	001	728900682		8.609,83
Totais do dia 05:						41.405,83	41.405,83
06/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vi. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/07 16:12 P M S AMARO MA TRIBUTOS	0001	001	728898347	3.850,00	
06/07/2023	1.01.03.01.01.0011	- PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DO M					
		Vi. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/07 16:12 P M S AMARO MA TRIBUTOS	0001	001	728898347		3.850,00
06/07/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		Vi. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 06/07 08:26 PANIFICADORA PINHEIR	0001	001	728898348	6,75	
06/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vi. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 06/07 08:26 PANIFICADORA PINHEIR	0001	001	728898348		6,75
06/07/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		Vi. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 06/07 19:40 PAG*MEPAYFINANCIAL	0001	001	728898349	142,89	
06/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vi. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 06/07 19:40 PAG*MEPAYFINANCIAL	0001	001	728898349		142,89
06/07/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		Vi. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 06/07 21:31 MP*CCAESTACIONAM	0001	001	728898350	18,00	
06/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vi. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 06/07 21:31 MP*CCAESTACIONAM	0001	001	728898350		18,00
06/07/2023	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Vi. ref. a PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE E	0001	001	728898351	20,30	
06/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 196 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE E	0001	001	728898351		20,30
06/07/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 06/07 17:44 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728898352	1.482,83	
06/07/2023	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 06/07 17:44 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728898352	1.155,48	
06/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 06/07 17:44 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728898352		2.638,31
06/07/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a PAGAMENTO DE BOLETO - MUNICIPIO DE SAO LUIS	0001	001	728898567	466,09	
06/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PAGAMENTO DE BOLETO - MUNICIPIO DE SAO LUIS	0001	001	728898567		466,09
06/07/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a PAGAMENTO DE BOLETO - MUNICIPIO DE SAO LUIS	0001	001	728898589	781,21	
06/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PAGAMENTO DE BOLETO - MUNICIPIO DE SAO LUIS	0001	001	728898589		781,21
06/07/2023	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 06/07 16:52 MULTIDISPLAY COMÉRCIO E SE	0001	001	728898595	40,00	
06/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 06/07 16:52 MULTIDISPLAY COMÉRCIO E SE	0001	001	728898595		40,00
06/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VI. ref. a recebimento de cliente.	0001	001	728900548	1.200,00	
06/07/2023	1.01.03.01.01.0015	- MJ LIVRARIA E PAPELARIA LTDA					
		VI. ref. a recebimento de cliente.	0001	001	728900548		1.200,00
06/07/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 06/07 20:46 THIAGO FERNANDO SILVA LOPE	0001	001	728900680	80,00	
06/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 06/07 20:46 THIAGO FERNANDO SILVA LOPE	0001	001	728900680		80,00
06/07/2023	1.01.03.01.01.0013	- PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILANDIA - MA					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000846, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILANDIA - MA	0001	001	728900681	5.146,88	
06/07/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000846, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILANDIA - MA	0001	001	728900681		5.146,88
06/07/2023	1.01.03.01.01.0012	- PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMP					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000847, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS	0001	001	728900682	3.300,85	
06/07/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000847, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS	0001	001	728900682		3.300,85

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 197 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/07/2023	1.01.03.01.01.0028	- SAAE-SERVIÇO AUTÁ?NOMO DE ÁGUAS E ESGOT					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000848, Cliente: SAAE-SERVIÇO AUTÁ?NOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE PASTOS BONS/MA	0001	001	728900683	400,00	
06/07/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000848, Cliente: SAAE-SERVIÇO AUTÁ?NOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE PASTOS BONS/MA	0001	001	728900683		400,00
06/07/2023	1.01.03.01.01.0015	- MJ LIVRARIA E PAPELARIA LTDA					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000849, Cliente: MJ LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	0001	001	728900684	1.200,00	
06/07/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000849, Cliente: MJ LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	0001	001	728900684		1.200,00
06/07/2023	1.01.03.01.01.0018	- PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000850, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	0001	001	728900685	13.200,00	
06/07/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000850, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	0001	001	728900685		13.200,00
Totais do dia 06:						32.491,28	32.491,28
07/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vi. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/07 09:50 CAMARA MUNIC P FRANCA MA	0001	001	728898354	545,45	
07/07/2023	1.01.03.01.01.0002	- CAMARA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA					
		Vi. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/07 09:50 CAMARA MUNIC P FRANCA MA	0001	001	728898354		545,45
07/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vi. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/07 08:57 PM SAO JOAO PARAISO ICMS	0001	001	728898355	2.600,00	
07/07/2023	1.01.03.01.01.0026	- PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PA					
		Vi. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/07 08:57 PM SAO JOAO PARAISO ICMS	0001	001	728898355		2.600,00
07/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vi. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/07 12:47 P M DE PRIMEIRA CRUZ-FUS	0001	001	728898356	2.330,00	
07/07/2023	1.01.03.01.01.0004	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO D					
		Vi. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/07 12:47 P M DE PRIMEIRA CRUZ-FUS	0001	001	728898356		2.330,00
07/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vi. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/07 12:37 PM PRIMEIRA CRUZ - FPM	0001	001	728898357	10.922,48	
07/07/2023	1.01.03.01.01.0003	- PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 198 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/07 12:37 PM PRIMEIRA CRUZ - FPM	0001	001	728898357		10.922,48
07/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/07 09:33 PMFN RECEITAS LOCAIS	0001	001	728898358	3.000,00	
07/07/2023	1.01.03.01.01.0009 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MA	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/07 09:33 PMFN RECEITAS LOCAIS	0001	001	728898358		3.000,00
07/07/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 07/07 13:14 ESTAC ROTATIVO	0001	001	728898359	27,00	
07/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 07/07 13:14 ESTAC ROTATIVO	0001	001	728898359		27,00
07/07/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 07/07 18:03 SOMMA ALIMENTOS LTDA	0001	001	728898360	38,50	
07/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 07/07 18:03 SOMMA ALIMENTOS LTDA	0001	001	728898360		38,50
07/07/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 07/07 20:30 FRIBAL COHAMA	0001	001	728898361	88,60	
07/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 07/07 20:30 FRIBAL COHAMA	0001	001	728898361		88,60
07/07/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 07/07 12:49 EMPRESA BRASILEIRA DE BENE	0001	001	728898362	1.582,00	
07/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 07/07 12:49 EMPRESA BRASILEIRA DE BENE	0001	001	728898362		1.582,00
07/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	VI. ref. a Pagto de Salario para CARLOS VINICIUS SILVA DA S	0001	001	728898363	1.638,50	
07/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pagto de Salario para CARLOS VINICIUS SILVA DA S	0001	001	728898363		1.638,50
07/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	VI. ref. a Pagto de Salario para PEDRO IGOR E SILVA RIBEIRO	0001	001	728898364	1.564,70	
07/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pagto de Salario para PEDRO IGOR E SILVA RIBEIRO	0001	001	728898364		1.564,70
07/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	VI. ref. a Pagto de Salario para FELIPE MORAES BENTO	0001	001	728898365	1.163,65	
07/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pagto de Salario para FELIPE MORAES BENTO	0001	001	728898365		1.163,65
07/07/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 07/07 15:01 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728898366	50,00	
07/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 199 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 07/07 15:01 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728898366		50,00
07/07/2023	3.01.01.07.01.0057 - Condomínio	VI. ref. a PAGAMENTO DE BOLETO - BRWEB INFORMATICA LTDA	0001	001	728898367	381,13	
07/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PAGAMENTO DE BOLETO - BRWEB INFORMATICA LTDA	0001	001	728898367		381,13
07/07/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	VI. ref. a PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID	0001	001	728898368	293,36	
07/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID	0001	001	728898368		293,36
07/07/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	VI. ref. a pgto de FGTS, comp. 06/2023.	0001	001	728898369	686,26	
07/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a pgto de FGTS, comp. 06/2023.	0001	001	728898369		686,26
07/07/2023	3.01.01.07.01.0075 - Combustíveis	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 07/07 17:27 L S COMERCIO E SERVICOS LT	0001	001	728898370	100,00	
07/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 07/07 17:27 L S COMERCIO E SERVICOS LT	0001	001	728898370		100,00
07/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - RECEBIDO - 07/07 13:59 00078840406387 JOAO MATEUS	0001	001	728898590	2.000,00	
07/07/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a PIX - RECEBIDO - 07/07 13:59 00078840406387 JOAO MATEUS	0001	001	728898590		2.000,00
07/07/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 07/07 10:20 JORGE HENRIQUE RIBEIRO GUE	0001	001	728898607	390,00	
07/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 07/07 10:20 JORGE HENRIQUE RIBEIRO GUE	0001	001	728898607		390,00
Totais do dia 07:						29.401,63	29.401,63
10/07/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 10/07 13:56 J H O BATISTA	0001	001	728898315	47,75	
10/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 10/07 13:56 J H O BATISTA	0001	001	728898315		47,75
10/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/07 18:05 CAMARA MUN.S.J.PATOS MA	0001	001	728898371	3.900,00	
10/07/2023	1.01.03.01.01.0016 - CÃ?MAMRA MUNICIPAL DE SÃ?O JOÃ?O DOS PAT	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/07 18:05 CAMARA MUN.S.J.PATOS MA	0001	001	728898371		3.900,00
10/07/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 10/07 13:28 F. DE ASSIS S. S	0001	001	728898372	38,32	
10/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 10/07 13:28 F. DE ASSIS S. S	0001	001	728898372		38,32
10/07/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 200 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 08/07 13:31 M A P S	0001	001	728898373	206,00	
10/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 08/07 13:31 M A P S	0001	001	728898373		206,00
10/07/2023	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 10/07 13:37 HOTEL LEAO XIII	0001	001	728898374	130,00	
10/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 10/07 13:37 HOTEL LEAO XIII	0001	001	728898374		130,00
10/07/2023	3.01.01.07.01.0075 - Combustíveis	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 08/07 19:30 POSTO DUBAI IV	0001	001	728898375	200,00	
10/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 08/07 19:30 POSTO DUBAI IV	0001	001	728898375		200,00
10/07/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 09/07 12:22 DARLENE PRAZERES BAR	0001	001	728898376	63,33	
10/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 09/07 12:22 DARLENE PRAZERES BAR	0001	001	728898376		63,33
10/07/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 09/07 13:49 MP*MAREZIA	0001	001	728898377	50,00	
10/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 09/07 13:49 MP*MAREZIA	0001	001	728898377		50,00
10/07/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 09/07 16:04 SENHORA MASSA	0001	001	728898378	246,03	
10/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 09/07 16:04 SENHORA MASSA	0001	001	728898378		246,03
10/07/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 10/07 09:51 LANCHONETE ECONOMICO	0001	001	728898379	17,00	
10/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 10/07 09:51 LANCHONETE ECONOMICO	0001	001	728898379		17,00
10/07/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 08/07 10:04 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728898380	400,00	
10/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 08/07 10:04 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728898380		400,00
10/07/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 08/07 19:46 DENIZE SILVA LOPES	0001	001	728898381	1.400,00	
10/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 08/07 19:46 DENIZE SILVA LOPES	0001	001	728898381		1.400,00
10/07/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 201 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 09/07 15:51 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728898383	600,00	
10/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 09/07 15:51 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728898383		600,00
10/07/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 10/07 17:16 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728898384	740,00	
10/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 10/07 17:16 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728898384		740,00
10/07/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 10/07 21:28 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728898385	140,00	
10/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 10/07 21:28 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728898385		140,00
10/07/2023	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias	VI. ref. a TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/07/2023	0001	001	728898386	103,00	
10/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/07/2023	0001	001	728898386		103,00
10/07/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	VI. ref. a PAGAMENTO DE TELEFONE - VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	0001	001	728898387	235,93	
10/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PAGAMENTO DE TELEFONE - VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	0001	001	728898387		235,93
10/07/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 10/07 13:02 BUSATTO GRIL	0001	001	728898559	40,00	
10/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 10/07 13:02 BUSATTO GRIL	0001	001	728898559		40,00
10/07/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 09/07 13:04 GENILSON PEREIRA FONSECA	0001	001	728898560	15,00	
10/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 09/07 13:04 GENILSON PEREIRA FONSECA	0001	001	728898560		15,00
10/07/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 08/07 22:08 THIAGO FERNANDO SILVA LOPE	0001	001	728900688	100,00	
10/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 08/07 22:08 THIAGO FERNANDO SILVA LOPE	0001	001	728900688		100,00
10/07/2023	1.01.03.01.01.0029 - CAMARÃ MUNICIPAL DE CHAPADINHA	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000852, Cliente: CAMARÃ MUNICIPAL DE CHAPADINHA	0001	001	728900689	600,00	
10/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000852, Cliente: CAMARÃ MUNICIPAL DE CHAPADINHA	0001	001	728900689		600,00
10/07/2023	1.01.03.01.01.0016 - CÃ?MAMRA MUNICIPAL DE SÃ?O JOÃ?O DOS PAT						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 202 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000853, Cliente: CÃ?MAMRA MUNICIPAL DE SÃ?O JOÃ?O DOS PATOS-MA	0001	001	728900690	3.900,00	
10/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000853, Cliente: CÃ?MAMRA MUNICIPAL DE SÃ?O JOÃ?O DOS PATOS-MA	0001	001	728900690		3.900,00
10/07/2023	1.01.03.01.01.0014 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IORQUE						
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000854, Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IORQUE	0001	001	728900691	2.363,00	
10/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000854, Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IORQUE	0001	001	728900691		2.363,00
10/07/2023	1.01.03.01.01.0033 - CÃ?MARA MUNICIPAL DE ANAJATUBA - MA						
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000855, Cliente: CÃ?MARA MUNICIPAL DE ANAJATUBA - MA	0001	001	728900692	500,00	
10/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000855, Cliente: CÃ?MARA MUNICIPAL DE ANAJATUBA - MA	0001	001	728900692		500,00
10/07/2023	1.01.03.01.01.0034 - M L INFORMATICA						
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000851, Cliente: M L INFORMATICA	0001	001	728900693	600,00	
10/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000851, Cliente: M L INFORMATICA	0001	001	728900693		600,00
10/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vi. ref. a recebimento de cliente	0001	001	728900697	600,00	
10/07/2023	1.01.03.01.01.0034 - M L INFORMATICA						
		Vi. ref. a recebimento de cliente	0001	001	728900697		600,00
		Totais do dia 10:				17.235,36	17.235,36
11/07/2023	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		Provisão de Férias Proporcioanais s/ Rescisão do(a) PEDRO IGOR E SILVA RIBEIRO, comp. 07/2023	0001	001	728893246	330,67	
11/07/2023	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		Provisão de Férias Proporcioanais s/ Rescisão do(a) PEDRO IGOR E SILVA RIBEIRO, comp. 07/2023	0001	001	728893246	519,33	
11/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Provisão de Férias Proporcioanais s/ Rescisão do(a) PEDRO IGOR E SILVA RIBEIRO, comp. 07/2023	0001	001	728893246		850,00
11/07/2023	2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário						
		Provisão de 13 Salário s/ Rescisão do(a) PEDRO IGOR E SILVA RIBEIRO, comp. 07/2023	0001	001	728893247	708,33	
11/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 203 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Provisão de 13 Salário s/ Rescisão do(a) PEDRO IGOR E SILVA RIBEIRO, comp. 07/2023	0001	001	728893247		708,33
11/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Desc. de INSS s/ Rescisão do(a) PEDRO IGOR E SILVA RIBEIRO, comp. 07/2023	0001	001	728893248	45,24	
11/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Desc. de INSS s/ Rescisão do(a) PEDRO IGOR E SILVA RIBEIRO, comp. 07/2023	0001	001	728893248		45,24
11/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Desc. de INSS 13 Salário s/ Rescisão do(a) PEDRO IGOR E SILVA RIBEIRO, comp. 07/2023	0001	001	728893249	53,12	
11/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Desc. de INSS 13 Salário s/ Rescisão do(a) PEDRO IGOR E SILVA RIBEIRO, comp. 07/2023	0001	001	728893249		53,12
11/07/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Provisão de Saldo de Salário s/ Rescisão do(a) PEDRO IGOR E SILVA RIBEIRO, comp. 07/2023	0001	001	728893250	603,23	
11/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Provisão de Saldo de Salário s/ Rescisão do(a) PEDRO IGOR E SILVA RIBEIRO, comp. 07/2023	0001	001	728893250		603,23
11/07/2023	2.01.01.21.02.0002 - Férias	Provisão de 1/3 de Férias Proporcionais s/ Rescisão do(a) PEDRO IGOR E SILVA RIBEIRO, comp. 07/2023	0001	001	728893251	283,33	
11/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Provisão de 1/3 de Férias Proporcionais s/ Rescisão do(a) PEDRO IGOR E SILVA RIBEIRO, comp. 07/2023	0001	001	728893251		283,33
11/07/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Provisão de FGTS s/ Rescisão do(a) PEDRO IGOR E SILVA RIBEIRO, comp. 07/2023	0001	001	728893252	104,92	
11/07/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Provisão de FGTS s/ Rescisão do(a) PEDRO IGOR E SILVA RIBEIRO, comp. 07/2023	0001	001	728893252		104,92
11/07/2023	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família	Provisão de Salário-Família s/ Rescisão do(a) PEDRO IGOR E SILVA RIBEIRO, comp. 07/2023	0001	001	728893253	21,22	
11/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Provisão de Salário-Família s/ Rescisão do(a) PEDRO IGOR E SILVA RIBEIRO, comp. 07/2023	0001	001	728893253		21,22
11/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Desc. de Aviso Prévio s/ Rescisão do(a) PEDRO IGOR E SILVA RIBEIRO, comp. 07/2023	0001	001	728893254	1.700,00	
11/07/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Desc. de Aviso Prévio s/ Rescisão do(a) PEDRO IGOR E SILVA RIBEIRO, comp. 07/2023	0001	001	728893254		1.700,00

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 204 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vi. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA -	0001	001	728898388	13.200,00	
		11/07 14:02 PMP ICMS					
11/07/2023	1.01.03.01.01.0018	- PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS					
		Vi. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA -	0001	001	728898388		13.200,00
		11/07 14:02 PMP ICMS					
11/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vi. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA -	0001	001	728898389	5.000,00	
		11/07 09:47 PREF MUN N IORQUE FPM					
11/07/2023	1.01.03.01.01.0006	- PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IORQUE					
		Vi. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA -	0001	001	728898389		5.000,00
		11/07 09:47 PREF MUN N IORQUE FPM					
11/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vi. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA -	0001	001	728898390	1.500,00	
		11/07 15:43 P M BARAO GRAJAU MA FPM					
11/07/2023	1.01.03.01.01.0005	- PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE GRAJAU					
		Vi. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA -	0001	001	728898390		1.500,00
		11/07 15:43 P M BARAO GRAJAU MA FPM					
11/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vi. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA -	0001	001	728898391	13.195,89	
		11/07 15:43 P M BARAO GRAJAU MA FPM					
11/07/2023	1.01.03.01.01.0005	- PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE GRAJAU					
		Vi. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA -	0001	001	728898391		13.195,89
		11/07 15:43 P M BARAO GRAJAU MA FPM					
11/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vi. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA -	0001	001	728898392	5.146,88	
		11/07 19:00 P M T FUND PART MUN FPM					
11/07/2023	1.01.03.01.01.0013	- PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILANDIA - MA					
		Vi. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA -	0001	001	728898392		5.146,88
		11/07 19:00 P M T FUND PART MUN FPM					
11/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vi. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA -	0001	001	728898393	1.800,00	
		11/07 09:27 PM SUC NORTE MA FPM					
11/07/2023	1.01.03.01.01.0007	- PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORT					
		Vi. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA -	0001	001	728898393		1.800,00
		11/07 09:27 PM SUC NORTE MA FPM					
11/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vi. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA -	0001	001	728898394	6.875,00	
		11/07 09:27 PM SUC NORTE MA FPM					
11/07/2023	1.01.03.01.01.0007	- PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORT					
		Vi. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA -	0001	001	728898394		6.875,00
		11/07 09:27 PM SUC NORTE MA FPM					
11/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vi. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA -	0001	001	728898395	1.170,00	
		11/07 09:27 PM SUC NORTE MA FPM					
11/07/2023	1.01.03.01.01.0007	- PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORT					
		Vi. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA -	0001	001	728898395		1.170,00
		11/07 09:27 PM SUC NORTE MA FPM					
11/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vi. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA -	0001	001	728898396	20.670,00	
		11/07 11:32 PM PARAIBANO FPM					
11/07/2023	1.01.03.01.01.0010	- PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 205 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/07 11:32 PM PARAIBANO FPM	0001	001	728898396		20.670,00
11/07/2023	3.01.01.07.01.0041	- Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos					
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 11/07 08:08 HOTEL LEAO XIII	0001	001	728898397	9,00	
11/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 11/07 08:08 HOTEL LEAO XIII	0001	001	728898397		9,00
11/07/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 11/07 12:52 T DE O BARROS	0001	001	728898398	29,00	
11/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 11/07 12:52 T DE O BARROS	0001	001	728898398		29,00
11/07/2023	3.01.01.07.01.0075	- Combustíveis					
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 11/07 14:22 REDE DE POSTOS BOIAD	0001	001	728898399	250,03	
11/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 11/07 14:22 REDE DE POSTOS BOIAD	0001	001	728898399		250,03
11/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VI. ref. a SAQUE NO TAA - 11/07 15:03 SAA-S.MATEUS MARANHA	0001	001	728898400	2.000,00	
11/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a SAQUE NO TAA - 11/07 15:03 SAA-S.MATEUS MARANHA	0001	001	728898400		2.000,00
11/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VI. ref. a SAQUE NO TAA - 11/07 15:04 SAA-S.MATEUS MARANHA	0001	001	728898401	2.000,00	
11/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a SAQUE NO TAA - 11/07 15:04 SAA-S.MATEUS MARANHA	0001	001	728898401		2.000,00
11/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VI. ref. a SAQUE NO TAA - 11/07 15:05 SAA-S.MATEUS MARANHA	0001	001	728898402	2.000,00	
11/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a SAQUE NO TAA - 11/07 15:05 SAA-S.MATEUS MARANHA	0001	001	728898402		2.000,00
11/07/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/07 15:08 CLAUDIANO F C LOPES	0001	001	728898403	2.000,00	
11/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/07 15:08 CLAUDIANO F C LOPES	0001	001	728898403		2.000,00
11/07/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/07 15:08 CLAUDIANO F C LOPES	0001	001	728898404	2.500,00	
11/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/07 15:08 CLAUDIANO F C LOPES	0001	001	728898404		2.500,00
11/07/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 11/07 14:40 DENIZE SILVA LOPES	0001	001	728898405	7.736,30	
11/07/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 206 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vi. ref. a Pagto de Salario para Denize Silva Lopes	0001	001	728898405	3.463,70	
11/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a PIX - ENVIADO - 11/07 14:40 DENIZE SILVA LOPES	0001	001	728898405		11.200,00
11/07/2023	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	Vi. ref. a PAGAMENTO DE BOLETO - EVEO S A	0001	001	728898406	2.044,00	
11/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a PAGAMENTO DE BOLETO - EVEO S A	0001	001	728898406		2.044,00
11/07/2023	2.01.01.01.01.0005 - ALIANCA ASSESSORIA CONTAÁBIL E IMOBILIAR	Vi. ref. a PAGAMENTO DE BOLETO - ALIANCA ASSESSORIA CONTABIL E	0001	001	728898545	1.302,00	
11/07/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incurridos	Vi. ref. a PAGAMENTO DE BOLETO - ALIANCA ASSESSORIA CONTABIL E	0001	001	728898545	26,47	
11/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a PAGAMENTO DE BOLETO - ALIANCA ASSESSORIA CONTABIL E	0001	001	728898545		1.328,47
11/07/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vínculo Empregaticio	Vi. ref. a PIX - ENVIADO - 11/07 18:34 MARYNA SALDANHA VAZ DOS SA	0001	001	728898547	25,30	
11/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a PIX - ENVIADO - 11/07 18:34 MARYNA SALDANHA VAZ DOS SA	0001	001	728898547		25,30
11/07/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vínculo Empregaticio	Vi. ref. a PIX - ENVIADO - 11/07 12:56 PERLA YASMIM DE ARAUJO LIM	0001	001	728898552	35,00	
11/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a PIX - ENVIADO - 11/07 12:56 PERLA YASMIM DE ARAUJO LIM	0001	001	728898552		35,00
11/07/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Vi. ref. a TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/07 12:02 JOAO PEDRO COSTA BRAID	0001	001	728898565	122,40	
11/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/07 12:02 JOAO PEDRO COSTA BRAID	0001	001	728898565		122,40
11/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/07 13:52 PMP IPVA	0001	001	728898593	13.200,00	
11/07/2023	1.01.03.01.01.0018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	Vi. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/07 13:52 PMP IPVA	0001	001	728898593		13.200,00
11/07/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vínculo Empregaticio	Vi. ref. a PIX - ENVIADO - 11/07 09:11 FLAVIA GAMA MEDICINA DO TR	0001	001	728898608	60,00	
11/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a PIX - ENVIADO - 11/07 09:11 FLAVIA GAMA MEDICINA DO TR	0001	001	728898608		60,00
11/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/07 13:57 PMP IPVA	0001	001	728898621	13.200,00	
11/07/2023	1.01.03.01.01.0018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS						

Continua...

Livro Diário N°. 6

Folha: 207 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/07 13:57 PMP IPVA	0001	001	728898621		13.200,00
11/07/2023	3.01.01.07.01.0043	Férias					
		Provisão Trabalhista de Férias, comp. 07/2023	0001	001	728898743	362,33	
11/07/2023	2.01.01.21.02.0002	Férias					
		Provisão Trabalhista de Férias, comp. 07/2023	0001	001	728898743		362,33
11/07/2023	2.01.01.01.01.0004	F. A. GAMA SERVICOS MEDICOS					
		VI. ref. a Pagto de F A Gama	0001	001	728898745	60,00	
11/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VI. ref. a Pagto de F A Gama	0001	001	728898745		60,00
11/07/2023	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Provisão de Despesas com Serviços Tomados, conf. NF 000000000004405, Fornecedor: F. A. GAMA SERVICOS MEDICOS	0001	001	728898747	60,00	
11/07/2023	2.01.01.01.01.0004	- F. A. GAMA SERVICOS MEDICOS					
		Provisão de Despesas com Serviços Tomados, conf. NF 000000000004405, Fornecedor: F. A. GAMA SERVICOS MEDICOS	0001	001	728898747		60,00
Totais do dia 11:						125.412,69	125.412,69
12/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/07 15:29 CAM MUN SUCUPIRA DO NORT	0001	001	728898407	1.150,00	
12/07/2023	1.01.03.01.01.0021	- CÃ?MARA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE					
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/07 15:29 CAM MUN SUCUPIRA DO NORT	0001	001	728898407		1.150,00
12/07/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 12/07 20:29 CIA DA PICANHA	0001	001	728898408	84,37	
12/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 12/07 20:29 CIA DA PICANHA	0001	001	728898408		84,37
12/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VI. ref. a SAQUE NO TAA - 12/07 18:41 SOP-CALHAU	0001	001	728898409	2.000,00	
12/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a SAQUE NO TAA - 12/07 18:41 SOP-CALHAU	0001	001	728898409		2.000,00
12/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VI. ref. a SAQUE NO TAA - 12/07 18:41 SOP-CALHAU	0001	001	728898410	2.000,00	
12/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a SAQUE NO TAA - 12/07 18:41 SOP-CALHAU	0001	001	728898410		2.000,00
12/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VI. ref. a SAQUE NO TAA - 12/07 18:42 SOP-CALHAU	0001	001	728898411	2.000,00	
12/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a SAQUE NO TAA - 12/07 18:42 SOP-CALHAU	0001	001	728898411		2.000,00
12/07/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 208 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/07 18:44 CLAUDIANO F C LOPES	0001	001	728898412	4.000,00	
12/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/07 18:44 CLAUDIANO F C LOPES	0001	001	728898412		4.000,00
12/07/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano						
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 12/07 14:29 DENIZE SILVA LOPES	0001	001	728898413	30.000,00	
12/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 12/07 14:29 DENIZE SILVA LOPES	0001	001	728898413		30.000,00
12/07/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano						
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 12/07 14:29 DENIZE SILVA LOPES	0001	001	728898414	1.525,00	
12/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 12/07 14:29 DENIZE SILVA LOPES	0001	001	728898414		1.525,00
Totais do dia 12:						42.759,37	42.759,37
13/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/07 09:08 C M NOVA IORQUE MA	0001	001	728898415	2.363,00	
13/07/2023	1.01.03.01.01.0014 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IORQUE						
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/07 09:08 C M NOVA IORQUE MA	0001	001	728898415		2.363,00
13/07/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 13/07 00:03 PAG*PIZZARIATRADICAO	0001	001	728898416	63,96	
13/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 13/07 00:03 PAG*PIZZARIATRADICAO	0001	001	728898416		63,96
13/07/2023	3.01.01.07.01.0075 - Combustíveis						
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 13/07 09:34 POSTO SANTA RITA E D	0001	001	728898417	260,78	
13/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 13/07 09:34 POSTO SANTA RITA E D	0001	001	728898417		260,78
13/07/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 13/07 12:45 MARACANA ALTO ALE	0001	001	728898418	34,74	
13/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 13/07 12:45 MARACANA ALTO ALE	0001	001	728898418		34,74
13/07/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 13/07 15:18 CONVENIENCIA BOIADEI	0001	001	728898419	6,00	
13/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 13/07 15:18 CONVENIENCIA BOIADEI	0001	001	728898419		6,00
13/07/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 13/07 20:51 PG *TON ANTONIO PEDR	0001	001	728898420	85,00	
13/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 13/07 20:51 PG *TON ANTONIO PEDR	0001	001	728898420		85,00
13/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 209 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a SAQUE NO TAA - 13/07 08:14 SOP JER ALBUQUERQUE	0001	001	728898421	2.000,00	
13/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a SAQUE NO TAA - 13/07 08:14 SOP JER ALBUQUERQUE	0001	001	728898421		2.000,00
13/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VI. ref. a SAQUE NO TAA - 13/07 08:15 SOP JER ALBUQUERQUE	0001	001	728898422	2.000,00	
13/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a SAQUE NO TAA - 13/07 08:15 SOP JER ALBUQUERQUE	0001	001	728898422		2.000,00
13/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VI. ref. a SAQUE NO TAA - 13/07 08:15 SOP JER ALBUQUERQUE	0001	001	728898423	2.000,00	
13/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a SAQUE NO TAA - 13/07 08:15 SOP JER ALBUQUERQUE	0001	001	728898423		2.000,00
13/07/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 13/07 08:18 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728898424	1.200,00	
13/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 13/07 08:18 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728898424		1.200,00
13/07/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 13/07 12:51 DENIZE SILVA LOPES	0001	001	728898425	95,00	
13/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 13/07 12:51 DENIZE SILVA LOPES	0001	001	728898425		95,00
13/07/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 13/07 13:36 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728898426	1.000,00	
13/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 13/07 13:36 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728898426		1.000,00
13/07/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VI. ref. a PAGAMENTO DE BOLETO - G2M TECNOLOGIA LTDA	0001	001	728898427	61,14	
13/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PAGAMENTO DE BOLETO - G2M TECNOLOGIA LTDA	0001	001	728898427		61,14
13/07/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 13/07 10:58 TAYS DA SILVA OLIVEIRA	0001	001	728898609	191,69	
13/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 13/07 10:58 TAYS DA SILVA OLIVEIRA	0001	001	728898609		191,69
13/07/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 13/07 11:39 RANGEL FERREIRA PANTOJA	0001	001	728898610	40,00	
13/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 13/07 11:39 RANGEL FERREIRA PANTOJA	0001	001	728898610		40,00
Totais do dia 13:						11.401,31	11.401,31
14/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 210 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/07 10:03 PMSM ICMS	0001	001	728898428	4.615,00	
14/07/2023	1.01.03.01.01.0027	- PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃ?O MATEUS DO M					
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/07 10:03 PMSM ICMS	0001	001	728898428		4.615,00
14/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a TED-PAG FORNECEDORES - 237 1816 1616690000170 CAMARA MUNIC D	0001	001	728898429	800,00	
14/07/2023	1.01.03.01.01.0020	- CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO					
		VI. ref. a TED-PAG FORNECEDORES - 237 1816 1616690000170 CAMARA MUNIC D	0001	001	728898429		800,00
14/07/2023	3.01.01.07.01.0041	- Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos					
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 14/07 11:26 ESTACIONAMENTO BUZIN	0001	001	728898430	5,00	
14/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 14/07 11:26 ESTACIONAMENTO BUZIN	0001	001	728898430		5,00
14/07/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 14/07 22:57 CIA DA PICANHA	0001	001	728898431	119,35	
14/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 14/07 22:57 CIA DA PICANHA	0001	001	728898431		119,35
14/07/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 14/07 11:55 DENIZE SILVA LOPES	0001	001	728898432	4.000,00	
14/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 14/07 11:55 DENIZE SILVA LOPES	0001	001	728898432		4.000,00
14/07/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 14/07 16:13 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728898433	5.300,00	
14/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 14/07 16:13 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728898433		5.300,00
14/07/2023	3.01.01.07.01.0067	- Taxas e Emolumentos					
		VI. ref. a IMPOSTOS - SEFAZ 762906	0001	001	728898434	133,00	
14/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a IMPOSTOS - SEFAZ 762906	0001	001	728898434		133,00
14/07/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	0001	001	728898435	72,00	
14/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	0001	001	728898435		72,00
14/07/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		VI. ref. a pagto de INSS, comp. 06/2023	0001	001	728898436	1.229,64	
14/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a pagto de INSS, comp. 06/2023	0001	001	728898436		1.229,64
14/07/2023	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		VI. ref. a Pagto de IRRF, comp. 06/2023	0001	001	728898437	499,92	
14/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Pagto de IRRF, comp. 06/2023	0001	001	728898437		499,92
14/07/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 211 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 14/07 11:54 WANGRESON SANTOS	0001	001	728898611	50,00	
14/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 14/07 11:54 WANGRESON SANTOS	0001	001	728898611		50,00
14/07/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 14/07 13:03 WILTON SERRA LOPES	0001	001	728898612	74,00	
14/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 14/07 13:03 WILTON SERRA LOPES	0001	001	728898612		74,00
14/07/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 14/07 15:44 TIAGO WANDERSON FONSECA DE	0001	001	728898614	30,00	
14/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 14/07 15:44 TIAGO WANDERSON FONSECA DE	0001	001	728898614		30,00
14/07/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 14/07 12:38 DOUTOR SAPATO	0001	001	728898615	45,00	
14/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 14/07 12:38 DOUTOR SAPATO	0001	001	728898615		45,00
Totais do dia 14:						16.972,91	16.972,91
17/07/2023	3.01.01.07.01.0075 - Combustíveis	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 17/07 08:59 POSTO NATUREZA	0001	001	728898438	100,00	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 17/07 08:59 POSTO NATUREZA	0001	001	728898438		100,00
17/07/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 15/07 10:26 98 ARCOVERDE EMPREEN	0001	001	728898439	20,00	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 15/07 10:26 98 ARCOVERDE EMPREEN	0001	001	728898439		20,00
17/07/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 16/07 15:47 RAMIROS GASTRONOMIA	0001	001	728898440	153,00	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 16/07 15:47 RAMIROS GASTRONOMIA	0001	001	728898440		153,00
17/07/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 15/07 11:59 K SS ROCHA COMERCIO	0001	001	728898441	213,00	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 15/07 11:59 K SS ROCHA COMERCIO	0001	001	728898441		213,00
17/07/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 16/07 18:34 PAG*PIZZARIATRADICAO	0001	001	728898442	51,47	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 16/07 18:34 PAG*PIZZARIATRADICAO	0001	001	728898442		51,47
17/07/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 212 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 15/07 15:23 98 ARCOVERDE EMPREEN	0001	001	728898443	18,00	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 15/07 15:23 98 ARCOVERDE EMPREEN	0001	001	728898443		18,00
17/07/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 16/07 21:07 DUOBUS	0001	001	728898444	51,00	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 16/07 21:07 DUOBUS	0001	001	728898444		51,00
17/07/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 15/07 16:13 98 ARCOVERDE EMPREEN	0001	001	728898445	39,00	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 15/07 16:13 98 ARCOVERDE EMPREEN	0001	001	728898445		39,00
17/07/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 16/07 21:56 PAG*DIANADEOLIVEIRA	0001	001	728898446	60,00	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 16/07 21:56 PAG*DIANADEOLIVEIRA	0001	001	728898446		60,00
17/07/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 17/07 08:12 PANIFICADORA PINHEIR	0001	001	728898447	6,75	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 17/07 08:12 PANIFICADORA PINHEIR	0001	001	728898447		6,75
17/07/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 15/07 21:00 BONSAI	0001	001	728898448	107,91	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 15/07 21:00 BONSAI	0001	001	728898448		107,91
17/07/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 17/07 08:15 MP*VENDA	0001	001	728898449	57,11	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 17/07 08:15 MP*VENDA	0001	001	728898449		57,11
17/07/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 15/07 21:29 DROGASIL	0001	001	728898450	23,99	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 15/07 21:29 DROGASIL	0001	001	728898450		23,99
17/07/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	VI. ref. a Pagto de Simples Nacional, comp. 06/2023	0001	001	728898452	16.371,90	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pagto de Simples Nacional, comp. 06/2023	0001	001	728898452		16.371,90
17/07/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 213 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 17/07 12:19 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728898453	398,00	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 17/07 12:19 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728898453		398,00
17/07/2023	3.01.01.07.01.0075 - Combustíveis	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 17/07 14:50 POSTO DE GASOLINA SECULO X	0001	001	728898454	100,00	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 17/07 14:50 POSTO DE GASOLINA SECULO X	0001	001	728898454		100,00
17/07/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 17/07 18:33 N R COSTA LTDA	0001	001	728898455	69,20	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 17/07 18:33 N R COSTA LTDA	0001	001	728898455		69,20
17/07/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 17/07 19:48 FOR YOU COM SERV LTDA	0001	001	728898456	81,60	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 17/07 19:48 FOR YOU COM SERV LTDA	0001	001	728898456		81,60
17/07/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 17/07 21:37 ARENA PREMIUM LTDA	0001	001	728898457	64,60	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 17/07 21:37 ARENA PREMIUM LTDA	0001	001	728898457		64,60
17/07/2023	2.01.01.01.01.0005 - ALIANCA ASSESSORIA CONTAÁBIL E IMOBILIAR	VI. ref. a PAGAMENTO DE BOLETO - ALIANCA ASSESSORIA CONTABIL E	0001	001	728898546	300,00	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PAGAMENTO DE BOLETO - ALIANCA ASSESSORIA CONTABIL E	0001	001	728898546		300,00
17/07/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 15/07 19:05 MARIA DA VITORIA SOUSA SA	0001	001	728898613	200,00	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 15/07 19:05 MARIA DA VITORIA SOUSA SA	0001	001	728898613		200,00
17/07/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 17/07 18:35 OLHO DAGUA TENIS E BEACH	0001	001	728898617	285,00	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 17/07 18:35 OLHO DAGUA TENIS E BEACH	0001	001	728898617		285,00
17/07/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 17/07 21:52 PET MANIA	0001	001	728898619	44,99	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 17/07 21:52 PET MANIA	0001	001	728898619		44,99
17/07/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 214 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 15/07 18:07 THIAGO FERNANDO SILVA LOPE	0001	001	728900686	130,00	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 15/07 18:07 THIAGO FERNANDO SILVA LOPE	0001	001	728900686		130,00
17/07/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Provisão de Despesas com Serviços Tomados, conf. NF 000000000002549, Fornecedor: ALIANCA ASSESSORIA CONTAÁBIL E IMOBILIARIA LTDA - ME	0001	001	728900688	300,00	
17/07/2023	2.01.01.01.01.0005 - ALIANCA ASSESSORIA CONTAÁBIL E IMOBILIAR	Provisão de Despesas com Serviços Tomados, conf. NF 000000000002549, Fornecedor: ALIANCA ASSESSORIA CONTAÁBIL E IMOBILIARIA LTDA - ME	0001	001	728900688		300,00
17/07/2023	1.01.03.01.01.0023 - CAMARA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000856, Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ	0001	001	728900689	1.680,00	
17/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000856, Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ	0001	001	728900689		1.680,00
17/07/2023	1.01.03.01.01.0017 - MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE RIBAMAR - CAMA	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000857, Cliente: MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE RIBAMAR - CAMARA MUNICIPAL	0001	001	728900690	1.350,00	
17/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000857, Cliente: MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE RIBAMAR - CAMARA MUNICIPAL	0001	001	728900690		1.350,00
17/07/2023	1.01.03.01.01.0033 - CÂMARA MUNICIPAL DE ANAJATUBA - MA	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000858, Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DE ANAJATUBA - MA	0001	001	728900691	500,00	
17/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000858, Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DE ANAJATUBA - MA	0001	001	728900691		500,00
Totais do dia 17:						22.776,52	22.776,52
18/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/07 13:03 P MUN S RIACHAO MA ICMS	0001	001	728898458	2.300,00	
18/07/2023	1.01.03.01.01.0008 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIAC	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/07 13:03 P MUN S RIACHAO MA ICMS	0001	001	728898458		2.300,00
18/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - RECEBIDO - 18/07 10:18 02235088000156 C F CARNEIR	0001	001	728898459	1.100,00	
18/07/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a PIX - RECEBIDO - 18/07 10:18 02235088000156 C F CARNEIR	0001	001	728898459		1.100,00
18/07/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 215 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 18/07 20:07 CIA DA PICANHA	0001	001	728898460	119,35	
18/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 18/07 20:07 CIA DA PICANHA	0001	001	728898460		119,35
18/07/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 18/07 21:11 RAVENA GASTROBAR	0001	001	728898461	85,80	
18/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 18/07 21:11 RAVENA GASTROBAR	0001	001	728898461		85,80
18/07/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 18/07 21:17 DUNA SPORTS	0001	001	728898462	28,00	
18/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 18/07 21:17 DUNA SPORTS	0001	001	728898462		28,00
18/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VI. ref. a SAQUE NO TAA - 18/07 10:17 SOP-CALHAU	0001	001	728898463	400,00	
18/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a SAQUE NO TAA - 18/07 10:17 SOP-CALHAU	0001	001	728898463		400,00
18/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VI. ref. a SAQUE NO TAA - 18/07 10:18 SOP-CALHAU	0001	001	728898464	1.100,00	
18/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a SAQUE NO TAA - 18/07 10:18 SOP-CALHAU	0001	001	728898464		1.100,00
18/07/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 18/07 10:05 INFORBYTE CURSOS E DESENV	0001	001	728898465	11.000,00	
18/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 18/07 10:05 INFORBYTE CURSOS E DESENV	0001	001	728898465		11.000,00
18/07/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 18/07 10:08 J R S SANTOS LTDA	0001	001	728898466	27,00	
18/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 18/07 10:08 J R S SANTOS LTDA	0001	001	728898466		27,00
18/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a TED-PAG FORNECEDORES - 237 5219 35197375000178 CAMARA MUNIC A	0001	001	728898588	500,00	
18/07/2023	1.01.03.01.01.0033 - CÃ?MARA MUNICIPAL DE ANAJATUBA - MA	VI. ref. a TED-PAG FORNECEDORES - 237 5219 35197375000178 CAMARA MUNIC A	0001	001	728898588		500,00
18/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a TED-PAG FORNECEDORES - 237 5219 35197375000178 CAMARA MUNIC A	0001	001	728898620	500,00	
18/07/2023	1.01.03.01.01.0033 - CÃ?MARA MUNICIPAL DE ANAJATUBA - MA	VI. ref. a TED-PAG FORNECEDORES - 237 5219 35197375000178 CAMARA MUNIC A	0001	001	728898620		500,00
18/07/2023	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 216 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a DB CEST PJ	0001	001	728898665	69,00	
18/07/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal						
		VI. ref. a DB CEST PJ	0001	001	728898665		69,00
18/07/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		VI. ref. a VIDA PREVI	0001	001	728898673	59,71	
18/07/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal						
		VI. ref. a VIDA PREVI	0001	001	728898673		59,71
18/07/2023	1.01.03.01.01.0030 - CAMARA MUNICIPAL SAO DOMINGOS						
		Receita da prestação de serviços, NF n	0001	001	728898674	900,00	
		000000000000859, Cliente: CAMARA MUNICIPAL SAO DOMINGOS					
18/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Receita da prestação de serviços, NF n	0001	001	728898674		900,00
		000000000000859, Cliente: CAMARA MUNICIPAL SAO DOMINGOS					
18/07/2023	1.01.03.01.01.0032 - MUNICIPIO DE MIRADOR - CAMARA MUNICIPAL						
		Receita da prestação de serviços, NF n	0001	001	728898675	1.050,00	
		000000000000860, Cliente: MUNICIPIO DE MIRADOR - CAMARA MUNICIPAL					
18/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Receita da prestação de serviços, NF n	0001	001	728898675		1.050,00
		000000000000860, Cliente: MUNICIPIO DE MIRADOR - CAMARA MUNICIPAL					
18/07/2023	1.01.03.01.01.0022 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA						
		Receita da prestação de serviços, NF n	0001	001	728898676	500,00	
		000000000000861, Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA					
18/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Receita da prestação de serviços, NF n	0001	001	728898676		500,00
		000000000000861, Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA					
Totais do dia 18:						19.738,86	19.738,86
19/07/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano						
		VI. ref. a retirada pelo sócio -	0001	001	32	2.300,00	
		Antecipação de Lucros					
19/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VI. ref. a retirada pelo sócio -	0001	001	32		2.300,00
		Antecipação de Lucros					
19/07/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 19/07	0001	001	728898467	6,60	
		08:03 PANIFICADORA PINHEIR					
19/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 19/07	0001	001	728898467		6,60
		08:03 PANIFICADORA PINHEIR					
19/07/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 19/07	0001	001	728898468	27,00	
		16:55 DOCE PAIXAO					
19/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 19/07	0001	001	728898468		27,00
		16:55 DOCE PAIXAO					
19/07/2023	3.01.01.07.01.0075 - Combustíveis						
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 19/07	0001	001	728898469	100,00	
		19:51 AGUIAR PETROLEO					
19/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 217 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 19/07 19:51 AGUIAR PETROLEO	0001	001	728898469		100,00
19/07/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	VI. ref. a Recisão de PEDRO IGOR E SILVA RIBEIRO	0001	001	728898470	667,75	
19/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Recisão de PEDRO IGOR E SILVA RIBEIRO	0001	001	728898470		667,75
19/07/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 19/07 22:22 N R COSTA LTDA	0001	001	728898471	80,30	
19/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 19/07 22:22 N R COSTA LTDA	0001	001	728898471		80,30
19/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - RECEBIDO - 19/07 19:08 00000558262376 CLAUDIA SIM	0001	001	728898566	400,00	
19/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VI. ref. a PIX - RECEBIDO - 19/07 19:08 00000558262376 CLAUDIA SIM	0001	001	728898566		400,00
19/07/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 19/07 17:39 ATACADAO S A	0001	001	728898605	188,13	
19/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 19/07 17:39 ATACADAO S A	0001	001	728898605		188,13
19/07/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a compra elo.	0001	001	728898674	134,52	
19/07/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a compra elo.	0001	001	728898674		134,52
19/07/2023	1.01.03.01.01.0023 - CAMARA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000862, Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ	0001	001	728898675	1.680,00	
19/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000862, Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ	0001	001	728898675		1.680,00
19/07/2023	1.01.03.01.01.0021 - CÂ?MARA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000863, Cliente: CÂ?MARA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE	0001	001	728898676	1.150,00	
19/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000863, Cliente: CÂ?MARA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE	0001	001	728898676		1.150,00
19/07/2023	1.01.03.01.01.0005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE GRAJAU	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000864, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE GRAJAU	0001	001	728898677	1.500,00	
19/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000864, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE GRAJAU	0001	001	728898677		1.500,00
Totais do dia 19:						8.234,30	8.234,30
20/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 218 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/07 16:54 MUN SJB CAM MUNICIPAL	0001	001	728898472	500,00	
20/07/2023	1.01.03.01.01.0022 - CÃ?MARA MUNICIPAL DE SÃ?O JOÃ?O BATISTA	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/07 16:54 MUN SJB CAM MUNICIPAL	0001	001	728898472		500,00
20/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/07 12:14 CAMARA MUN DE MIRADOR MA	0001	001	728898473	1.050,00	
20/07/2023	1.01.03.01.01.0032 - MUNICIPIO DE MIRADOR - CAMARA MUNICIPAL	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/07 12:14 CAMARA MUN DE MIRADOR MA	0001	001	728898473		1.050,00
20/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0767 393005000121 INSTITUTO DA S	0001	001	728898474	1.421,00	
20/07/2023	1.01.03.01.01.0031 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE PE	VI. ref. a TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0767 393005000121 INSTITUTO DA S	0001	001	728898474		1.421,00
20/07/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 20/07 08:09 PANIFICADORA PINHEIR	0001	001	728898475	13,79	
20/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 20/07 08:09 PANIFICADORA PINHEIR	0001	001	728898475		13,79
20/07/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 20/07 22:45 LIFE BEAUT	0001	001	728898476	30,00	
20/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 20/07 22:45 LIFE BEAUT	0001	001	728898476		30,00
20/07/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 20/07 11:57 PAG*PIZZARIATRADICAO	0001	001	728898477	49,29	
20/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 20/07 11:57 PAG*PIZZARIATRADICAO	0001	001	728898477		49,29
20/07/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 20/07 15:36 MC DO COMERCIO E SER	0001	001	728898478	67,23	
20/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 20/07 15:36 MC DO COMERCIO E SER	0001	001	728898478		67,23
20/07/2023	3.01.01.07.01.0075 - Combustíveis	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 20/07 16:12 POSTO SANTA RITA E D	0001	001	728898479	265,45	
20/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 20/07 16:12 POSTO SANTA RITA E D	0001	001	728898479		265,45
20/07/2023	3.01.01.07.01.0075 - Combustíveis	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 20/07 16:31 POSTO GEDEAO	0001	001	728898480	51,18	
20/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 20/07 16:31 POSTO GEDEAO	0001	001	728898480		51,18
20/07/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 219 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 20/07 22:32 PAG*ECOACAI	0001	001	728898481	87,00	
20/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 20/07 22:32 PAG*ECOACAI	0001	001	728898481		87,00
20/07/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VI. ref. a PAGAMENTO DE BOLETO - MULTIPLIKE FIDC	0001	001	728898618	2.585,95	
20/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PAGAMENTO DE BOLETO - MULTIPLIKE FIDC	0001	001	728898618		2.585,95
20/07/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a pag boleto.	0001	001	728898681	7.864,13	
20/07/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a pag boleto.	0001	001	728898681		7.864,13
20/07/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 20/07 22:40 OTAVIO SATURNINO DE ASSIS	0001	001	728898682	13,00	
20/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 20/07 22:40 OTAVIO SATURNINO DE ASSIS	0001	001	728898682		13,00
20/07/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 20/07 23:37 THIAGO FERNANDO SILVA LOPE	0001	001	728898683	50,00	
20/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 20/07 23:37 THIAGO FERNANDO SILVA LOPE	0001	001	728898683		50,00
Totais do dia 20:						14.048,02	14.048,02
21/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/07 11:47 P M S AMARO MA TRIBUTOS	0001	001	728898483	3.850,00	
21/07/2023	1.01.03.01.01.0011 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DO M	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/07 11:47 P M S AMARO MA TRIBUTOS	0001	001	728898483		3.850,00
21/07/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 21/07 16:25 RESTAURANTE A CANOA	0001	001	728898484	27,94	
21/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 21/07 16:25 RESTAURANTE A CANOA	0001	001	728898484		27,94
21/07/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 21/07 23:57 VICTOR ROBERTO BL	0001	001	728898485	20,00	
21/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 21/07 23:57 VICTOR ROBERTO BL	0001	001	728898485		20,00
21/07/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 21/07 13:17 EXIMIA CERTIFICADORA DIGIT	0001	001	728898553	850,00	
21/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 21/07 13:17 EXIMIA CERTIFICADORA DIGIT	0001	001	728898553		850,00
21/07/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/07 13:12 JOAO PEDRO COSTA BRAID	0001	001	728898557	183,60	
21/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 220 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/07 13:12 JOAO PEDRO COSTA BRAID	0001	001	728898557		183,60
21/07/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 21/07 18:27 OTAVIO SATURNINO DE ASSIS	0001	001	728898562	44,00	
21/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 21/07 18:27 OTAVIO SATURNINO DE ASSIS	0001	001	728898562		44,00
21/07/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a compra elo.	0001	001	728898676	193,60	
21/07/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a compra elo.	0001	001	728898676		193,60
21/07/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a compra elo.	0001	001	728898678	348,15	
21/07/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a compra elo.	0001	001	728898678		348,15
21/07/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 21/07 20:14 JOSE DE NAZARE COSTA SILVA	0001	001	728898679	400,00	
21/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 21/07 20:14 JOSE DE NAZARE COSTA SILVA	0001	001	728898679		400,00
21/07/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 21/07 19:48 RONILSON SOARES LISBOA	0001	001	728898680	70,00	
21/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 21/07 19:48 RONILSON SOARES LISBOA	0001	001	728898680		70,00
Totais do dia 21:						5.987,29	5.987,29
24/07/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 22/07 19:54 LUDEMBERG ARAUJO LIMA	0001	001	728898322	75,00	
24/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 22/07 19:54 LUDEMBERG ARAUJO LIMA	0001	001	728898322		75,00
24/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/07 10:43 CAM MUN DE PRIMEIRA CRUZ	0001	001	728898486	1.680,00	
24/07/2023	1.01.03.01.01.0023 - CAMARA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/07 10:43 CAM MUN DE PRIMEIRA CRUZ	0001	001	728898486		1.680,00
24/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/07 15:34 CAM MUN DE PRIMEIRA CRUZ	0001	001	728898487	1.680,00	
24/07/2023	1.01.03.01.01.0023 - CAMARA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/07 15:34 CAM MUN DE PRIMEIRA CRUZ	0001	001	728898487		1.680,00
24/07/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 22/07 00:26 VICTOR ROBERTO BL	0001	001	728898488	20,00	
24/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 22/07 00:26 VICTOR ROBERTO BL	0001	001	728898488		20,00
24/07/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 221 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 23/07 12:06 PAG*MANOELNASCIMENTO	0001	001	728898489	13,50	
24/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 23/07 12:06 PAG*MANOELNASCIMENTO	0001	001	728898489		13,50
24/07/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 24/07 21:28 RIO PREGUICAS HOSPED	0001	001	728898490	87,15	
24/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 24/07 21:28 RIO PREGUICAS HOSPED	0001	001	728898490		87,15
24/07/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 22/07 00:57 LIFE BEAUT	0001	001	728898491	30,00	
24/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 22/07 00:57 LIFE BEAUT	0001	001	728898491		30,00
24/07/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 24/07 10:09 CAMINO SUPERMERCA	0001	001	728898492	52,31	
24/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 24/07 10:09 CAMINO SUPERMERCA	0001	001	728898492		52,31
24/07/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 22/07 11:47 MP*BORGELANCHE	0001	001	728898493	8,00	
24/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 22/07 11:47 MP*BORGELANCHE	0001	001	728898493		8,00
24/07/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 24/07 14:13 SADLER CONVENIENCIA	0001	001	728898494	37,00	
24/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 24/07 14:13 SADLER CONVENIENCIA	0001	001	728898494		37,00
24/07/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 24/07 14:14 SADLER CONVENIENCIA	0001	001	728898495	20,00	
24/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 24/07 14:14 SADLER CONVENIENCIA	0001	001	728898495		20,00
24/07/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 22/07 21:39 PIER 71	0001	001	728898496	165,00	
24/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 22/07 21:39 PIER 71	0001	001	728898496		165,00
24/07/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 23/07 10:56 CAMINO SUPERMERCA	0001	001	728898497	108,86	
24/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 23/07 10:56 CAMINO SUPERMERCA	0001	001	728898497		108,86
24/07/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 222 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 24/07 14:15 LEAL-COMERCIALIZA	0001	001	728898498	41,00	
24/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 24/07 14:15 LEAL-COMERCIALIZA	0001	001	728898498		41,00
24/07/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 23/07 11:08 ERIMAR SOUSA SANT	0001	001	728898499	56,92	
24/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 23/07 11:08 ERIMAR SOUSA SANT	0001	001	728898499		56,92
24/07/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 24/07 17:42 PG *TON MAIRLA ANDRA	0001	001	728898500	291,00	
24/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 24/07 17:42 PG *TON MAIRLA ANDRA	0001	001	728898500		291,00
24/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VI. ref. a SAQUE NO TAA - 24/07 13:58 SAA-BARREIRINHAS	0001	001	728898501	1.500,00	
24/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a SAQUE NO TAA - 24/07 13:58 SAA-BARREIRINHAS	0001	001	728898501		1.500,00
24/07/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 22/07 11:40 D R CHAVES LTDA	0001	001	728898502	40,00	
24/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 22/07 11:40 D R CHAVES LTDA	0001	001	728898502		40,00
24/07/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 22/07 15:36 FRANCISCO MENESES NASCIM	0001	001	728898549	163,00	
24/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 22/07 15:36 FRANCISCO MENESES NASCIM	0001	001	728898549		163,00
24/07/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a compra elo.	0001	001	728898680	4,00	
24/07/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a compra elo.	0001	001	728898680		4,00
24/07/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 22/07 22:35 THIAGO FERNANDO SILVA LOPE	0001	001	728900697	100,00	
24/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 22/07 22:35 THIAGO FERNANDO SILVA LOPE	0001	001	728900697		100,00
24/07/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 23/07 20:02 THIAGO FERNANDO SILVA LOPE	0001	001	728900698	80,00	
24/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 23/07 20:02 THIAGO FERNANDO SILVA LOPE	0001	001	728900698		80,00
24/07/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 24/07 22:36 THIAGO FERNANDO SILVA LOPE	0001	001	728900699	70,00	
24/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 223 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 24/07 22:36 THIAGO FERNANDO SILVA LOPE	0001	001	728900699		70,00
24/07/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 22/07 11:42 VIVIANE OLIVEIRA COSTA	0001	001	728900700	50,00	
24/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 22/07 11:42 VIVIANE OLIVEIRA COSTA	0001	001	728900700		50,00
24/07/2023	1.01.03.01.01.0024	- CÂMARA MUNICIPAL DE COLINAS					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000866, Cliente: CAMARA DE COLINAS	0001	001	728900701	2.273,34	
24/07/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000866, Cliente: CAMARA DE COLINAS	0001	001	728900701		2.273,34
Totais do dia 24:						8.646,08	8.646,08
25/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/07 12:09 CAMARA MUNIC CHAPADINHA	0001	001	728898506	600,00	
25/07/2023	1.01.03.01.01.0029	- CAMARÃ MUNICIPAL DE CHAPADINHA					
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/07 12:09 CAMARA MUNIC CHAPADINHA	0001	001	728898506		600,00
25/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/07 16:17 RIBAMAR CAMARA MUNICIPAL	0001	001	728898507	1.350,00	
25/07/2023	1.01.03.01.01.0017	- MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - CAMA					
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/07 16:17 RIBAMAR CAMARA MUNICIPAL	0001	001	728898507		1.350,00
25/07/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 25/07 10:16 CAMINO SUPERMERC	0001	001	728898508	85,33	
25/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 25/07 10:16 CAMINO SUPERMERC	0001	001	728898508		85,33
25/07/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 25/07 10:33 PAG*MANOELNASCIMENTO	0001	001	728898509	20,00	
25/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 25/07 10:33 PAG*MANOELNASCIMENTO	0001	001	728898509		20,00
25/07/2023	3.01.01.07.01.0075	- Combustíveis					
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 25/07 13:37 POSTO FEDERAL	0001	001	728898510	200,00	
25/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 25/07 13:37 POSTO FEDERAL	0001	001	728898510		200,00
25/07/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 25/07 15:46 S DUARTE DA MOTTA ME	0001	001	728898511	290,00	
25/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 224 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 25/07 15:46 S DUARTE DA MOTTA ME	0001	001	728898511		290,00
25/07/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 25/07 22:53 RAFA RESTAURANTE 2	0001	001	728898512	68,86	
25/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 25/07 22:53 RAFA RESTAURANTE 2	0001	001	728898512		68,86
25/07/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 25/07 09:41 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728898513	1.913,00	
25/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 25/07 09:41 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728898513		1.913,00
25/07/2023	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 25/07 12:24 BRENO A MENDONCA LTDA	0001	001	728898514	64,00	
25/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 25/07 12:24 BRENO A MENDONCA LTDA	0001	001	728898514		64,00
25/07/2023	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 25/07 13:04 BRENO A MENDONCA LTDA	0001	001	728898515	16,00	
25/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 25/07 13:04 BRENO A MENDONCA LTDA	0001	001	728898515		16,00
25/07/2023	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 25/07 20:13 N R COSTA LTDA	0001	001	728898516	6,00	
25/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 25/07 20:13 N R COSTA LTDA	0001	001	728898516		6,00
Totais do dia 25:						4.613,19	4.613,19
26/07/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 26/07 12:00 MELINA SA VIEIRA COSTA	0001	001	728898319	750,00	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 26/07 12:00 MELINA SA VIEIRA COSTA	0001	001	728898319		750,00
26/07/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 26/07 10:58 LUCIANO LIMA DA SILVA PAIV	0001	001	728898320	1.000,00	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 26/07 10:58 LUCIANO LIMA DA SILVA PAIV	0001	001	728898320		1.000,00
26/07/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 26/07 11:58 BIANCA SILVA	0001	001	728898321	100,00	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 26/07 11:58 BIANCA SILVA	0001	001	728898321		100,00
26/07/2023	3.01.01.07.01.0075	- Combustíveis					
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 26/07 14:45 POSTO DUBAI I	0001	001	728898517	150,00	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 225 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 26/07 14:45 POSTO DUBAI I	0001	001	728898517		150,00
26/07/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 26/07 18:23 CAFE BOUTIQUE	0001	001	728898518	66,00	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 26/07 18:23 CAFE BOUTIQUE	0001	001	728898518		66,00
26/07/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 26/07 17:05 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728898519	1.000,00	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 26/07 17:05 CLAUDIANO FERNANDO CARNEIR	0001	001	728898519		1.000,00
26/07/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		VI. ref. a envio pix.	0001	001	728898689	226,05	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Econômica Federal					
		VI. ref. a envio pix.	0001	001	728898689		226,05
26/07/2023	1.01.03.01.01.0026	- PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PA					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000867, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO	0001	001	728898690	2.600,00	
26/07/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000867, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO	0001	001	728898690		2.600,00
Totais do dia 26:						5.892,05	5.892,05
27/07/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 27/07 16:10 PATRICIA SAMPAIO MOREIRA	0001	001	728898318	35,00	
27/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 27/07 16:10 PATRICIA SAMPAIO MOREIRA	0001	001	728898318		35,00
27/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/07 11:44 CAMARA MUN SAO DOMINGOS	0001	001	728898520	900,00	
27/07/2023	1.01.03.01.01.0030	- CAMARA MUNICIPAL SAO DOMINGOS					
		VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/07 11:44 CAMARA MUN SAO DOMINGOS	0001	001	728898520		900,00
27/07/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 27/07 09:34 ESTAC ROTATIVO	0001	001	728898521	7,00	
27/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 27/07 09:34 ESTAC ROTATIVO	0001	001	728898521		7,00
27/07/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 27/07 13:38 PAN N SRA DA CONCEIC	0001	001	728898522	42,64	
27/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 27/07 13:38 PAN N SRA DA CONCEIC	0001	001	728898522		42,64
27/07/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 226 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 27/07 19:50 V SOARES MARINHO	0001	001	728898523	20,00	
27/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 27/07 19:50 V SOARES MARINHO	0001	001	728898523		20,00
27/07/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 27/07 20:43 PAG*ISRAELGUIMARAES	0001	001	728898524	45,00	
27/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 27/07 20:43 PAG*ISRAELGUIMARAES	0001	001	728898524		45,00
27/07/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 27/07 21:29 TERESINHA DE JESUS Q	0001	001	728898525	140,80	
27/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 27/07 21:29 TERESINHA DE JESUS Q	0001	001	728898525		140,80
27/07/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 27/07 20:10 N R COSTA LTDA	0001	001	728898526	6,00	
27/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 27/07 20:10 N R COSTA LTDA	0001	001	728898526		6,00
27/07/2023	1.01.03.01.01.0035 - MUNICIPIO DE FORTUNA	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000868, Cliente: MUNICIPIO DE FORTUNA	0001	001	728898527	2.100,00	
27/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000868, Cliente: MUNICIPIO DE FORTUNA	0001	001	728898527		2.100,00
27/07/2023	1.01.03.01.01.0025 - SAAE DE SÃO JOÃO DO PARAISO	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000869, Cliente: SAAE DE SÃO JOÃO DO PARAISO	0001	001	728898528	450,00	
27/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000869, Cliente: SAAE DE SÃO JOÃO DO PARAISO	0001	001	728898528		450,00
Totais do dia 27:						3.746,44	3.746,44
28/07/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 28/07 13:04 WILTON SERRA LOPES	0001	001	728898316	40,00	
28/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 28/07 13:04 WILTON SERRA LOPES	0001	001	728898316		40,00
28/07/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 28/07 10:22 MARIA TATIANA COSTA GOMES	0001	001	728898317	35,00	
28/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 28/07 10:22 MARIA TATIANA COSTA GOMES	0001	001	728898317		35,00
28/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - REJEITADO - 28/07 11:02 PAGAMENTO REJEITADO PELO P	0001	001	728898527	50,00	
28/07/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 227 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a PIX - REJEITADO - 28/07 11:02 PAGAMENTO REJEITADO PELO P	0001	001	728898527		50,00
28/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - REJEITADO - 28/07 11:02 PAGAMENTO REJEITADO PELO P	0001	001	728898528	50,00	
28/07/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a PIX - REJEITADO - 28/07 11:02 PAGAMENTO REJEITADO PELO P	0001	001	728898528		50,00
28/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - REJEITADO - 28/07 11:03 PAGAMENTO REJEITADO PELO P	0001	001	728898529	50,00	
28/07/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a PIX - REJEITADO - 28/07 11:03 PAGAMENTO REJEITADO PELO P	0001	001	728898529		50,00
28/07/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 28/07 08:51 PANIFICADORA PINHEIR	0001	001	728898530	21,21	
28/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 28/07 08:51 PANIFICADORA PINHEIR	0001	001	728898530		21,21
28/07/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 28/07 12:36 PAG*PIZZARIATRADICAO	0001	001	728898531	42,55	
28/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 28/07 12:36 PAG*PIZZARIATRADICAO	0001	001	728898531		42,55
28/07/2023	3.01.01.07.01.0075 - Combustíveis	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 28/07 11:02 L S COMERCIO E SERVICOS LT	0001	001	728898532	50,00	
28/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 28/07 11:02 L S COMERCIO E SERVICOS LT	0001	001	728898532		50,00
28/07/2023	3.01.01.07.01.0075 - Combustíveis	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 28/07 11:02 L S COMERCIO E SERVICOS LT	0001	001	728898533	50,00	
28/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 28/07 11:02 L S COMERCIO E SERVICOS LT	0001	001	728898533		50,00
28/07/2023	3.01.01.07.01.0075 - Combustíveis	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 28/07 11:03 L S COMERCIO E SERVICOS LT	0001	001	728898534	50,00	
28/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 28/07 11:03 L S COMERCIO E SERVICOS LT	0001	001	728898534		50,00
28/07/2023	3.01.01.07.01.0075 - Combustíveis	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 28/07 11:05 L S COMERCIO E SERVICOS LT	0001	001	728898535	50,00	
28/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 28/07 11:05 L S COMERCIO E SERVICOS LT	0001	001	728898535		50,00
28/07/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Juridica	VI. ref. a PIX - ENVIADO - 28/07 10:09 ESPACOELLA	0001	001	728898554	280,00	
28/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 228 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 28/07 10:09 ESPACOELLA	0001	001	728898554		280,00
28/07/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a envio pix.	0001	001	728898694	99,00	
28/07/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a envio pix.	0001	001	728898694		99,00
28/07/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a envio pix.	0001	001	728898695	20,00	
28/07/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a envio pix.	0001	001	728898695		20,00
28/07/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a envio pix.	0001	001	728898696	100,00	
28/07/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a envio pix.	0001	001	728898696		100,00
		Totais do dia 28:				987,76	987,76
31/07/2023	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário	Provisão Trabalhista de 13 Salário, comp. 07/2023	0001	001	728893079	715,08	
31/07/2023	2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário	Provisão Trabalhista de 13 Salário, comp. 07/2023	0001	001	728893079		715,08
31/07/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Provisão Trabalhista de FGTS s/ 13 Salário, comp. 07/2023	0001	001	728893080	57,21	
31/07/2023	2.01.01.21.02.0004 - FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	Provisão Trabalhista de FGTS s/ 13 Salário, comp. 07/2023	0001	001	728893080		57,21
31/07/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Provisão Trabalhista de FGTS s/ Férias, comp. 07/2023	0001	001	728893086	28,99	
31/07/2023	2.01.01.21.02.0006 - FGTS sobre Férias	Provisão Trabalhista de FGTS s/ Férias, comp. 07/2023	0001	001	728893086		28,99
31/07/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Provisão de Salário-Base s/ Folha, comp. 07/2023	0001	001	728893312	8.155,19	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Provisão de Salário-Base s/ Folha, comp. 07/2023	0001	001	728893312		8.155,19
31/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Desc. de INSS s/ Folha, comp. 07/2023	0001	001	728893313	703,35	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Desc. de INSS s/ Folha, comp. 07/2023	0001	001	728893313		703,35
31/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Desc. de IRRF s/ Folha, comp. 07/2023	0001	001	728893314	150,40	
31/07/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Desc. de IRRF s/ Folha, comp. 07/2023	0001	001	728893314		150,40
31/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Desc. de Horas Negativas s/ Folha, comp. 07/2023	0001	001	728893315	38,82	
31/07/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Desc. de Horas Negativas s/ Folha, comp. 07/2023	0001	001	728893315		38,82
31/07/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 229 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/07/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Provisão de FGTS s/ Folha, comp. 07/2023	0001	001	728893316	649,30	
31/07/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Provisão de FGTS s/ Folha, comp. 07/2023	0001	001	728893316		649,30
31/07/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Provisão de Pró-Labore do(a) sócio(a) CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES s/ Folha, comp. 07/2023	0001	001	728893317	5.000,00	
31/07/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	Provisão de Pró-Labore do(a) sócio(a) CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES s/ Folha, comp. 07/2023	0001	001	728893317		5.000,00
31/07/2023	2.01.01.17.01.0008 - Outras Obrigações Com Sócios	Provisão de Participação nos Lucros do sócio CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES s/ Folha, comp. 07/2023	0001	001	728893318	16.000,00	
31/07/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Provisão de Participação nos Lucros do sócio CLAUDIANO FERNANDO CARNEIRO LOPES s/ Folha, comp. 07/2023	0001	001	728893318		16.000,00
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Desc. de INSS s/ Pró-Labore, comp. 07/2023	0001	001	728893319	550,00	
31/07/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Desc. de INSS s/ Pró-Labore, comp. 07/2023	0001	001	728893319		550,00
31/07/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Desc. de IRRF s/ Pró-Labore, comp. 07/2023	0001	001	728893320	349,52	
31/07/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Desc. de IRRF s/ Pró-Labore, comp. 07/2023	0001	001	728893320		349,52
31/07/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Provisão de Simples Nacional. comp. 07/2023	0001	001	728894335	20.085,19	
31/07/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Provisão de Simples Nacional. comp. 07/2023	0001	001	728894335		20.085,19
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/07 11:23 CAMARA MUNICIPAL COLINAS	0001	001	728898536	2.273,34	
31/07/2023	1.01.03.01.01.0024 - CÂMARA MUNICIPAL DE COLINAS	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/07 11:23 CAMARA MUNICIPAL COLINAS	0001	001	728898536		2.273,34
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/07 16:29 SERVICO A AGUA ESGOTO	0001	001	728898537	400,00	
31/07/2023	1.01.03.01.01.0028 - SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTO	VI. ref. a TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/07 16:29 SERVICO A AGUA ESGOTO	0001	001	728898537		400,00
31/07/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 31/07 06:34 PANIFICADORA PINHEIR	0001	001	728898538	10,70	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livre Diário Nº. 6

Folha: 230 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 31/07 06:34 PANIFICADORA PINHEIR	0001	001	728898538		10,70
31/07/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 31/07 12:52 PAG*PIZZARIATRADICAO	0001	001	728898539	45,91	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 31/07 12:52 PAG*PIZZARIATRADICAO	0001	001	728898539		45,91
31/07/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 31/07 21:42 PAG*KARTSAOLUIS	0001	001	728898540	50,00	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 31/07 21:42 PAG*KARTSAOLUIS	0001	001	728898540		50,00
31/07/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 31/07 21:47 PAG*GABRIELHENRIQUEP	0001	001	728898541	8,00	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a COMPRA COM CARTÃO - 31/07 21:47 PAG*GABRIELHENRIQUEP	0001	001	728898541		8,00
31/07/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	0001	001	728898542	85,07	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	0001	001	728898542		85,07
31/07/2023	3.01.01.07.01.0075	- Combustíveis					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 31/07 18:40 L S COMERCIO E SERVICOS LT	0001	001	728898543	100,00	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 31/07 18:40 L S COMERCIO E SERVICOS LT	0001	001	728898543		100,00
31/07/2023	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 31/07 20:43 N R COSTA LTDA	0001	001	728898544	36,30	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a PIX - ENVIADO - 31/07 20:43 N R COSTA LTDA	0001	001	728898544		36,30
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Compens. de Salário Família s/ Folha comp. 07/2023	0001	001	728898745	21,22	
31/07/2023	1.01.05.01.07.0001	- Salário Família					
		Compens. de Salário Família s/ Folha comp. 07/2023	0001	001	728898745		21,22
31/07/2023	3.01.01.07.01.0030	- Encargos de Depreciação e Amortização					
		VI. ref. a encargos com depreciação, com	0001	001	728901188	23,78	
31/07/2023	1.07.04.21.01.0001	- (-) Equipamento de Processamento de Dados					
		VI. ref. a encargos com depreciação, com	0001	001	728901188		23,78
31/07/2023	3.01.01.07.01.0030	- Encargos de Depreciação e Amortização					
		VI. ref. a encargos com depreciação, com	0001	001	728901195	80,00	
31/07/2023	1.07.04.21.01.0002	- (-) Edifícios e Construções					
		VI. ref. a encargos com depreciação, com	0001	001	728901195		80,00
31/07/2023	1.01.03.01.01.0005	- PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE GRAJAU					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000870, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE GRAJAU	0001	001	728901196	13.195,89	

Continua...

Livre Diário Nº. 6

Folha: 231 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/07/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000870, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE GRAJAU	0001	001	728901196		13.195,89
31/07/2023	1.01.03.01.01.0027	- PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃ?O MATEUS DO M					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000871, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃ?O MATEUS DO MARANHÃO	0001	001	728901197	4.615,00	
31/07/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000871, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃ?O MATEUS DO MARANHÃO	0001	001	728901197		4.615,00
Totais do dia 31:						73.428,26	73.428,26
Totais do mês de Julho:						560.326,05	560.326,05
01/08/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Vi. ref. a Pix - Enviado- Francisco Gomes Dos Santo	0001	001	1	198,00	
01/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vi. ref. a Pix - Enviado- Francisco Gomes Dos Santo	0001	001	1		198,00
01/08/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Vi. ref. a Pix - Enviado- Francisco Gomes Dos Santo	0001	001	2	164,00	
01/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vi. ref. a Pix - Enviado- Francisco Gomes Dos Santo	0001	001	2		164,00
01/08/2023	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Vi. ref. a Pix - Enviado- M4 Artigos Esportivos	0001	001	3	28,00	
01/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vi. ref. a Pix - Enviado- M4 Artigos Esportivos	0001	001	3		28,00
01/08/2023	3.01.01.07.01.0075	- Combustíveis					
		Vi. ref. a Compra com Cartão- POSTO JESUS	0001	001	4	200,00	
01/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vi. ref. a Compra com Cartão- POSTO JESUS	0001	001	4		200,00
01/08/2023	3.01.01.07.01.0075	- Combustíveis					
		Vi. ref. a Compra com Cartão- PAG*Postojoyceiv	0001	001	5	127,02	
01/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vi. ref. a Compra com Cartão- PAG*Postojoyceiv	0001	001	5		127,02
01/08/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		Vi. ref. a Compra com Cartão- BENILMA DE JESUS	0001	001	6	25,00	
01/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vi. ref. a Compra com Cartão- BENILMA DE JESUS	0001	001	6		25,00
01/08/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		Vi. ref. a Compra com Cartão- BENILMA DE JESUS	0001	001	7	13,00	
01/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 232 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a Compra com Cartão- BENILMA DE JESUS	0001	001	7		13,00
01/08/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a Compra com Cartão- RESTAURANTE DA TOINH	0001	001	8	86,00	
01/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Compra com Cartão- RESTAURANTE DA TOINH	0001	001	8		86,00
01/08/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a Compra com Cartão- CASA DA PIZZA	0001	001	9	15,00	
01/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Compra com Cartão- CASA DA PIZZA	0001	001	9		15,00
01/08/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Thiago Fernando Silva Lope	0001	001	10	100,00	
01/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Thiago Fernando Silva Lope	0001	001	10		100,00
01/08/2023	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Leao E Almendra Ltda Me	0001	001	11	70,12	
01/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Leao E Almendra Ltda Me	0001	001	11		70,12
01/08/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Thiago Fernando Silva Lope	0001	001	12	80,00	
01/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Thiago Fernando Silva Lope	0001	001	12		80,00
01/08/2023	3.01.01.09.01.0009	- IOF					
		VI. ref. a Pagto de IOF	0001	001	14	48,51	
01/08/2023	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Econômica Federal					
		VI. ref. a Pagto de IOF	0001	001	14		48,51
01/08/2023	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		VI. ref. a Pagto de Deb Juros	0001	001	15	54,12	
01/08/2023	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Econômica Federal					
		VI. ref. a Pagto de Deb Juros	0001	001	15		54,12
01/08/2023	3.01.01.09.01.0006	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		VI. ref. a Pagto de Deb Juros	0001	001	16	718,90	
01/08/2023	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Econômica Federal					
		VI. ref. a Pagto de Deb Juros	0001	001	16		718,90
01/08/2023	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Provisão de Despesas com Serviços Tomados, conf. NF 000000000002579, Fornecedor: ALIANCA ASSESSORIA CONTAÁBIL E IMOBILIARIA LTDA - ME	0001	001	18	1.302,00	
01/08/2023	2.01.01.01.01.0005	- ALIANCA ASSESSORIA CONTAÁBIL E IMOBILIAR					
		Provisão de Despesas com Serviços Tomados, conf. NF 000000000002579, Fornecedor: ALIANCA ASSESSORIA CONTAÁBIL E IMOBILIARIA LTDA - ME	0001	001	18		1.302,00
Totais do dia 01:						3.229,67	3.229,67
02/08/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 233 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a Pix - Enviado- Jorge Henrique Ribeiro Gue	0001	001	728900781	592,50	
02/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Jorge Henrique Ribeiro Gue	0001	001	728900781		592,50
02/08/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a Pix - Enviado- Fabria Tamara Assuncao o Nas	0001	001	728900782	84,00	
02/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Fabria Tamara Assuncao o Nas	0001	001	728900782		84,00
02/08/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a Pix - Enviado- Maria Da Conceicao Rodrigues	0001	001	728900783	84,50	
02/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Maria Da Conceicao Rodrigues	0001	001	728900783		84,50
02/08/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a Pix - Enviado- Maria Da Conceicao Rodrigues	0001	001	728900784	3,00	
02/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Maria Da Conceicao Rodrigues	0001	001	728900784		3,00
02/08/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VI. ref. a Pix - Enviado- Raia Drogasil S/a	0001	001	728900785	46,08	
02/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Raia Drogasil S/a	0001	001	728900785		46,08
02/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Transferência recebida- PM SAO JOAO PARAISO ICMS	0001	001	728900786	2.600,00	
02/08/2023	1.01.03.01.01.0026 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PA	VI. ref. a Transferência recebida- PM SAO JOAO PARAISO ICMS	0001	001	728900786		2.600,00
02/08/2023	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	VI. ref. a Compra com Cartão- TORRES PALECE HOTEL	0001	001	728900787	201,50	
02/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Compra com Cartão- TORRES PALECE HOTEL	0001	001	728900787		201,50
02/08/2023	3.01.01.07.01.0075 - Combustíveis	VI. ref. a Compra com Cartão- A POSTO PADRE CICERO	0001	001	728900788	50,00	
02/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Compra com Cartão- A POSTO PADRE CICERO	0001	001	728900788		50,00
02/08/2023	3.01.01.07.01.0075 - Combustíveis	VI. ref. a Compra com - POSTO VITORIA III	0001	001	728900789	18,00	
02/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Compra com - POSTO VITORIA III	0001	001	728900789		18,00
02/08/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Compra com Cartão- GENILDA PEREIRA D	0001	001	728900790	68,00	
02/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Compra com Cartão- GENILDA PEREIRA D	0001	001	728900790		68,00
02/08/2023	1.01.03.01.01.0018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 234 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Receita da prestação de serviços, NF n 0000000000000872, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	0001	001	728900791	13.200,00	
02/08/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 0000000000000872, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS	0001	001	728900791		13.200,00
02/08/2023	1.01.03.01.01.0007	- PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORT					
		Receita da prestação de serviços, NF n 0000000000000873, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE	0001	001	728900792	6.875,00	
02/08/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 0000000000000873, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE	0001	001	728900792		6.875,00
02/08/2023	1.01.03.01.01.0007	- PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORT					
		Receita da prestação de serviços, NF n 0000000000000874, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE	0001	001	728900793	1.170,00	
02/08/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 0000000000000874, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE	0001	001	728900793		1.170,00
02/08/2023	1.01.03.01.01.0007	- PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORT					
		Receita da prestação de serviços, NF n 0000000000000875, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE	0001	001	728900794	1.800,00	
02/08/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 0000000000000875, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE	0001	001	728900794		1.800,00
Totais do dia 02:						26.792,58	26.792,58
03/08/2023	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		VI. ref. a Pagto de Pro- labore	0001	001	1	4.100,48	
03/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VI. ref. a Pagto de Pro- labore	0001	001	1		4.100,48
03/08/2023	3.01.01.07.01.0072	- Internet					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Claro S/a	0001	001	728900784	228,88	
03/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Claro S/a	0001	001	728900784		228,88
03/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a TED-Crédito em Conta- SAAE SÃO JOAO	0001	001	728900785	450,00	
03/08/2023	1.01.03.01.01.0025	- SAAE DE SÃ?O JOÃ?O DO PARAISO					
		VI. ref. a TED-Crédito em Conta- SAAE SÃO JOAO	0001	001	728900785		450,00
03/08/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Degust Café	0001	001	728900786	19,00	
03/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Degust Café	0001	001	728900786		19,00
03/08/2023	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		VI. ref. a Pix - Enviado- New Tech Comercio E Servic	0001	001	728900787	130,00	
03/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 235 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a Pix - Enviado- New Tech Comercio E Servic	0001	001	728900787		130,00
03/08/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VI. ref. a Pix - Enviado- Ota Antecipado	0001	001	728900788	159,30	
03/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Ota Antecipado	0001	001	728900788		159,30
03/08/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Compra com Cartão- CHURRASCARIA SANTA B	0001	001	728900789	46,00	
03/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Compra com Cartão- CHURRASCARIA SANTA B	0001	001	728900789		46,00
03/08/2023	3.01.01.07.01.0075 - Combustíveis	VI. ref. a Compra com Cartão- POSTO PAIZAO BELA VI	0001	001	728900790	8,00	
03/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Compra com Cartão- POSTO PAIZAO BELA VI	0001	001	728900790		8,00
03/08/2023	3.01.01.07.01.0075 - Combustíveis	VI. ref. a Compra com Cartão- AUTO POSTO MARANHENS	0001	001	728900791	150,00	
03/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Compra com Cartão- AUTO POSTO MARANHENS	0001	001	728900791		150,00
03/08/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Compra com Cartão- CIA DA PICANHA	0001	001	728900792	199,32	
03/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Compra com Cartão- CIA DA PICANHA	0001	001	728900792		199,32
03/08/2023	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	VI. ref. a Pix - Enviado- Hotel Sao Benedito	0001	001	728900793	70,00	
03/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Hotel Sao Benedito	0001	001	728900793		70,00
03/08/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Pix - Enviado- Felipe Moraes Bento	0001	001	728900794	100,00	
03/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Felipe Moraes Bento	0001	001	728900794		100,00
03/08/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a Pix - Enviado- Thiago Fernando Silva Lope	0001	001	728900795	60,00	
03/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Thiago Fernando Silva Lope	0001	001	728900795		60,00
03/08/2023	2.01.01.17.01.0008 - Outras Obrigações Com Sócios	VI. ref. a baixa de valor antecipado ao sócio Claudiano.	0001	001	728900796	16.000,00	
03/08/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a baixa de valor antecipado ao sócio Claudiano.	0001	001	728900796		16.000,00
03/08/2023	1.01.03.01.01.0019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 236 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Receita da prestação de serviços, NF n 0000000000000876, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME	0001	001	728900797	8.609,83	
03/08/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 0000000000000876, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME	0001	001	728900797		8.609,83
03/08/2023	1.01.03.01.01.0003	- PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ					
		Receita da prestação de serviços, NF n 0000000000000877, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ	0001	001	728900798	10.922,48	
03/08/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 0000000000000877, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ	0001	001	728900798		10.922,48
03/08/2023	1.01.03.01.01.0004	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE DO MUNICIPIO D					
		Receita da prestação de serviços, NF n 0000000000000878, Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE DO MUNICIPIO DE PRIMEIRA CRUZ -MA	0001	001	728900799	2.330,00	
03/08/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 0000000000000878, Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAÃ?DE DO MUNICIPIO DE PRIMEIRA CRUZ -MA	0001	001	728900799		2.330,00
Totais do dia 03:						43.583,29	43.583,29
04/08/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Antonio Carlos Costa Morai	0001	001	728900787	300,00	
04/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Antonio Carlos Costa Morai	0001	001	728900787		300,00
04/08/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Alexandre Cunha Carvalho 7	0001	001	728900788	14,99	
04/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Alexandre Cunha Carvalho 7	0001	001	728900788		14,99
04/08/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Maria M C Ferreira	0001	001	728900789	135,50	
04/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Maria M C Ferreira	0001	001	728900789		135,50
04/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Transferência recebida- PM BARAO DE GRAJAU ICMS	0001	001	728900791	13.195,89	
04/08/2023	1.01.03.01.01.0005	- PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE GRAJAU					
		VI. ref. a Transferência recebida- PM BARAO DE GRAJAU ICMS	0001	001	728900791		13.195,89
04/08/2023	3.01.01.07.01.0075	- Combustíveis					
		VI. ref. a Compra com Cartão- POSTO JESUS	0001	001	728900792	150,00	
04/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Compra com Cartão- POSTO JESUS	0001	001	728900792		150,00
04/08/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 237 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a Compra com Cartão- T R DA SILVA BARBOSA	0001	001	728900793	91,00	
04/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Compra com Cartão- T R DA SILVA BARBOSA	0001	001	728900793		91,00
04/08/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a Pix - Enviado- Luana Rodrigues Da Silva	0001	001	728900794	100,00	
04/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Luana Rodrigues Da Silva	0001	001	728900794		100,00
04/08/2023	1.01.03.01.01.0020 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000879, Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO	0001	001	728900795	800,00	
04/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000879, Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO	0001	001	728900795		800,00
04/08/2023	1.01.03.01.01.0002 - CAMARA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000880, Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA	0001	001	728900796	545,45	
04/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000880, Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA	0001	001	728900796		545,45
04/08/2023	1.01.03.01.01.0006 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IORQUE	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000881, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IORQUE	0001	001	728900797	5.000,00	
04/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000881, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IORQUE	0001	001	728900797		5.000,00
Totais do dia 04:						20.332,83	20.332,83
05/08/2023	1.01.03.01.01.0031 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE PE	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000882, Cliente: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE PEDREIRAS - IMPP	0001	001	1	1.421,00	
05/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000882, Cliente: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE PEDREIRAS - IMPP	0001	001	1		1.421,00
Totais do dia 05:						1.421,00	1.421,00
07/08/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a Pix - Enviado- Pedro Gomes Da Silva Filho	0001	001	728900811	132,00	
07/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Pedro Gomes Da Silva Filho	0001	001	728900811		132,00
07/08/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a Pix - Enviado- Ieda Nascimento Silva	0001	001	728900812	150,00	
07/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 238 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a Pix - Enviado- Ieda Nascimento Silva	0001	001	728900812		150,00
07/08/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a Pix - Enviado- Alexandre Cunha Carvalho	0001	001	728900813	20,06	
07/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Alexandre Cunha Carvalho	0001	001	728900813		20,06
07/08/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	VI. ref. a Pix - Enviado- Carlos Vinicius Silva	0001	001	728900814	1.750,79	
07/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Carlos Vinicius Silva	0001	001	728900814		1.750,79
07/08/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a Pix - Enviado- Giselle Da Silva Braz Cos	0001	001	728900815	3,00	
07/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Giselle Da Silva Braz Cos	0001	001	728900815		3,00
07/08/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Pix - Enviado- A F Costa Comercio	0001	001	728900816	165,00	
07/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- A F Costa Comercio	0001	001	728900816		165,00
07/08/2023	3.01.01.07.01.0075 - Combustíveis	VI. ref. a Compra com Cartão- POSTO COBEL II	0001	001	728900817	120,00	
07/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Compra com Cartão- POSTO COBEL II	0001	001	728900817		120,00
07/08/2023	3.01.01.07.01.0075 - Combustíveis	VI. ref. a Compra com Cartão- REDE DE POSTOS BOIAD	0001	001	728900818	350,00	
07/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Compra com Cartão- REDE DE POSTOS BOIAD	0001	001	728900818		350,00
07/08/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Compra com Cartão- CABANA DO MARCO	0001	001	728900819	85,00	
07/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Compra com Cartão- CABANA DO MARCO	0001	001	728900819		85,00
07/08/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Compra com Cartão- RANCHO GASTROBAR	0001	001	728900820	141,90	
07/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Compra com Cartão- RANCHO GASTROBAR	0001	001	728900820		141,90
07/08/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Compra com Cartão- PANIFICADORA PINHEIR	0001	001	728900821	17,25	
07/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livre Diário Nº. 6

Folha: 239 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a Compra com Cartão- PANIFICADORA PINHEIR	0001	001	728900821		17,25
07/08/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	VI. ref. a Transferência enviada- JOAO PEDRO COSTA BRAID	0001	001	728900822	827,13	
07/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Transferência enviada- JOAO PEDRO COSTA BRAID	0001	001	728900822		827,13
07/08/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a Pix - Enviado- Thiago Fernando Silva Lope	0001	001	728900823	150,00	
07/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Thiago Fernando Silva Lope	0001	001	728900823		150,00
07/08/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando C Lopes	0001	001	728900824	400,00	
07/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando C Lopes	0001	001	728900824		400,00
07/08/2023	3.01.01.07.01.0075 - Combustíveis	VI. ref. a Pix - Enviado- Posto De Gasolina Seculo X	0001	001	728900825	100,00	
07/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Posto De Gasolina Seculo X	0001	001	728900825		100,00
07/08/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	VI. ref. a Pix - Enviado- Felipe Moraes Bento	0001	001	728900826	1.221,00	
07/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Felipe Moraes Bento	0001	001	728900826		1.221,00
07/08/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	VI. ref. A PAGTO DE FGTS	0001	001	728900827	754,23	
07/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. A PAGTO DE FGTS	0001	001	728900827		754,23
07/08/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a Pix - Enviado- Denize Silva Lopes	0001	001	728900828	600,00	
07/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Denize Silva Lopes	0001	001	728900828		600,00
07/08/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneiro	0001	001	728900829	536,00	
07/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneiro	0001	001	728900829		536,00
07/08/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a Pix - Enviado- Empresa B B E Pagam	0001	001	728900830	970,00	
07/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Empresa B B E Pagam	0001	001	728900830		970,00
07/08/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 240 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a Pix - Enviado- Empresa B B E Pagam	0001	001	728900833	398,00	
07/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Empresa B B E Pagam	0001	001	728900833		398,00
07/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VI. ref. a recebimento de cliente.	0001	001	728900834	1.200,00	
07/08/2023	1.01.03.01.01.0015 - MJ LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	VI. ref. a recebimento de cliente.	0001	001	728900834		1.200,00
07/08/2023	1.01.03.01.01.0009 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MA	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000883, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHAO	0001	001	728900835	3.000,00	
07/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000883, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHAO	0001	001	728900835		3.000,00
07/08/2023	1.01.03.01.01.0028 - SAAE-SERVIÃO AUTÃO NOME DE ÁGUAS E ESGOT	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000884, Cliente: SAAE-SERVIÃO AUTÃO NOME DE ÁGUAS E ESGOTOS DE PASTOS BONS/MA	0001	001	728900836	400,00	
07/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000884, Cliente: SAAE-SERVIÃO AUTÃO NOME DE ÁGUAS E ESGOTOS DE PASTOS BONS/MA	0001	001	728900836		400,00
07/08/2023	1.01.03.01.01.0008 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIAC	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000885, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO	0001	001	728900837	2.300,00	
07/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000885, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO	0001	001	728900837		2.300,00
07/08/2023	1.01.03.01.01.0015 - MJ LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000886, Cliente: MJ LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	0001	001	728900838	1.200,00	
07/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000886, Cliente: MJ LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	0001	001	728900838		1.200,00
07/08/2023	1.01.03.01.01.0012 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMP	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000887, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS	0001	001	728900839	3.300,85	
07/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000887, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMPOS	0001	001	728900839		3.300,85
07/08/2023	1.01.03.01.01.0013 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILANDIA - MA						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 241 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000888, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILANDIA - MA	0001	001	728900840	5.146,88	
07/08/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000888, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILANDIA - MA	0001	001	728900840		5.146,88
Totais do dia 07:						25.439,09	25.439,09
08/08/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Vi. ref. a Pix - Enviado- MELINA SA VIEIRA COSTA	0001	001	1	300,00	
08/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vi. ref. a Pix - Enviado- MELINA SA VIEIRA COSTA	0001	001	1		300,00
08/08/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Vi. ref. a Pix - Enviado- Alexandre Cunha Carvalho	0001	001	2	21,40	
08/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vi. ref. a Pix - Enviado- Alexandre Cunha Carvalho	0001	001	2		21,40
08/08/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Vi. ref. a Pix - Enviado- Antonilton Rocha Santos	0001	001	3	26,00	
08/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vi. ref. a Pix - Enviado- Antonilton Rocha Santos	0001	001	3		26,00
08/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vi. ref. a Transferência recebida- PREF MUN HUMB CAMPOS	0001	001	4	3.300,85	
08/08/2023	1.01.03.01.01.0012	- PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE CAMP					
		Vi. ref. a Transferência recebida- PREF MUN HUMB CAMPOS	0001	001	4		3.300,85
08/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vi. ref. a Transferência recebida- CAMARA MUNIC P FRANCA	0001	001	5	545,45	
08/08/2023	1.01.03.01.01.0002	- CAMARA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA					
		Vi. ref. a Transferência recebida- CAMARA MUNIC P FRANCA	0001	001	5		545,45
08/08/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		Vi. ref. a Compra com Cartão- PAG*MaisLupo	0001	001	8	291,00	
08/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vi. ref. a Compra com Cartão- PAG*MaisLupo	0001	001	8		291,00
08/08/2023	3.01.01.07.01.0075	- Combustíveis					
		Vi. ref. a Compra com Cartão- AGUIAR PETROLEO	0001	001	10	150,00	
08/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		Vi. ref. a Compra com Cartão- AGUIAR PETROLEO	0001	001	10		150,00
08/08/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		Vi. ref. a Compra com Cartão- MATEUS SUPERMERCA	0001	001	11	38,23	
08/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 242 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a Compra com Cartão- MATEUS SUPERMERCA	0001	001	11		38,23
08/08/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a Compra com Cartão- DUOBUS	0001	001	12	46,00	
08/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Compra com Cartão- DUOBUS	0001	001	12		46,00
08/08/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Thiago Fernando Silva Lope	0001	001	13	70,00	
08/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Thiago Fernando Silva Lope	0001	001	13		70,00
08/08/2023	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		VI. ref. a Pagamento de Boleto- SHERWIN WILL BR IND COM LTDA	0001	001	14	906,17	
08/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Pagamento de Boleto- SHERWIN WILL BR IND COM LTDA	0001	001	14		906,17
08/08/2023	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		VI. ref. a Pagamento de Boleto- BRWEB INFORMATICA LTDA	0001	001	15	381,26	
08/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Pagamento de Boleto- BRWEB INFORMATICA LTDA	0001	001	15		381,26
08/08/2023	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		VI. ref. a Pagamento de Boleto-EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID- Energia	0001	001	16	325,71	
08/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Pagamento de Boleto-EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID- Energia	0001	001	16		325,71
08/08/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	17	6.462,00	
08/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneir	0001	001	17		6.462,00
08/08/2023	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		VI. ref. a Pix - Enviado- N R Costa Ltda	0001	001	18	80,00	
08/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Pix - Enviado- N R Costa Ltda	0001	001	18		80,00
08/08/2023	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		VI. ref. a Pagamento de Telefone- VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	0001	001	19	235,93	
08/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Pagamento de Telefone- VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	0001	001	19		235,93
08/08/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a Compra com Cartão- NBR MALLS EMPREENDIM	0001	001	22	7,00	
08/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Compra com Cartão- NBR MALLS EMPREENDIM	0001	001	22		7,00
08/08/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 243 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a Pix - Enviado- Barbarita Hurtado	0001	001	23	7,00	
		Vi. ref. a Pix - Enviado- Barbarita Hurtado	0001	001	23		7,00
					Totais do dia 08:	13.194,00	13.194,00
09/08/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	Vi. ref. a Pix - Enviado- Studio Ery Furtado	0001	001	1	980,00	
09/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a Pix - Enviado- Studio Ery Furtado	0001	001	1		980,00
09/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a Transferência recebida- PM SUC NORTE MA FPM	0001	001	2	1.170,00	
09/08/2023	1.01.03.01.01.0007 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORT	Vi. ref. a Transferência recebida- PM SUC NORTE MA FPM	0001	001	2		1.170,00
09/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a Transferência recebida- PM SUC NORTE MA FPM	0001	001	3	1.800,00	
09/08/2023	1.01.03.01.01.0007 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORT	Vi. ref. a Transferência recebida- PM SUC NORTE MA FPM	0001	001	3		1.800,00
09/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a Transferência recebida- PM SUC NORTE MA FPM	0001	001	4	6.875,00	
09/08/2023	1.01.03.01.01.0007 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORT	Vi. ref. a Transferência recebida- PM SUC NORTE MA FPM	0001	001	4		6.875,00
09/08/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Vi. ref. a Compra com Cartão- DOCE DA LENA	0001	001	5	75,00	
09/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a Compra com Cartão- DOCE DA LENA	0001	001	5		75,00
09/08/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Vi. ref. a Compra com Cartão- PAG*TarcianaMaria	0001	001	6	50,00	
09/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a Compra com Cartão- PAG*TarcianaMaria	0001	001	6		50,00
09/08/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Vi. ref. a Compra com Cartão- PETIT SUCRIER	0001	001	7	72,00	
09/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a Compra com Cartão- PETIT SUCRIER	0001	001	7		72,00
09/08/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Vi. ref. a Compra com Cartão- BLAUS SORVETES	0001	001	8	16,00	
09/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Vi. ref. a Compra com Cartão- BLAUS SORVETES	0001	001	8		16,00
09/08/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Vi. ref. a Compra com Cartão- RAMIROS GASTRONOMIA	0001	001	9	29,00	
09/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 244 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a Compra com Cartão- RAMIROS GASTRONOMIA	0001	001	9		29,00
09/08/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a Compra com Cartão- BONSAI	0001	001	10	163,24	
09/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Compra com Cartão- BONSAI	0001	001	10		163,24
09/08/2023	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Centro De Beleza LTDA	0001	001	11	90,00	
09/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Centro De Beleza LTDA	0001	001	11		90,00
09/08/2023	3.01.01.07.01.0062	- Softwares					
		VI. ref. a Pagamento de Boleto- EVEO S A	0001	001	12	2.000,00	
09/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Pagamento de Boleto- EVEO S A	0001	001	12		2.000,00
		Totais do dia 09:				13.320,24	13.320,24
10/08/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a Pagto de PREST EMP	0001	001	17	5.437,62	
10/08/2023	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Econômica Federal					
		VI. ref. a Pagto de PREST EMP	0001	001	17		5.437,62
10/08/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Joubertth Gonçalves Silva	0001	001	728900796	159,60	
10/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Joubertth Gonçalves Silva	0001	001	728900796		159,60
10/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Transferência recebida- PREF MUN FORTUNA MA	0001	001	728900797	2.100,00	
10/08/2023	1.01.03.01.01.0035	- MUNICIPIO DE FORTUNA					
		VI. ref. a Transferência recebida- PREF MUN FORTUNA MA	0001	001	728900797		2.100,00
10/08/2023	3.01.01.07.01.0072	- Internet					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Telefonica Brasil AS	0001	001	728900798	112,92	
10/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Telefonica Brasil AS	0001	001	728900798		112,92
10/08/2023	3.01.01.07.01.0057	- Condominio					
		VI. ref. a Pagamento de Boleto- CONDOMINIO ZEUS 1	0001	001	728900799	380,00	
10/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Pagamento de Boleto- CONDOMINIO ZEUS 1	0001	001	728900799		380,00
10/08/2023	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Econômica Federal					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Inforbyte Cursos E Deservo	0001	001	728900800	10.400,00	
10/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Inforbyte Cursos E Deservo	0001	001	728900800		10.400,00
10/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Transferência recebida- P M A FPM	0001	001	728900801	8.609,83	
10/08/2023	1.01.03.01.01.0019	- PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 245 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a Transferência recebida- P M A FPM	0001	001	728900801		8.609,83
10/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Transferência recebida- P M A FPM	0001	001	728900802	8.609,83	
10/08/2023	1.01.03.01.01.0019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME	VI. ref. a Transferência recebida- P M A FPM	0001	001	728900802		8.609,83
10/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Transferência recebida- P M A FPM	0001	001	728900803	8.609,83	
10/08/2023	1.01.03.01.01.0019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME	VI. ref. a Transferência recebida- P M A FPM	0001	001	728900803		8.609,83
10/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Transferência recebida- CAMARA MUN.S.J.PATOS MA	0001	001	728900804	3.900,00	
10/08/2023	1.01.03.01.01.0016 - CÃ?MAMRA MUNICIPAL DE SÃ?O JOÃ?O DOS PAT	VI. ref. a Transferência recebida- CAMARA MUN.S.J.PATOS MA	0001	001	728900804		3.900,00
10/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Transferência recebida- P M DE PRIMEIRA CRUZ	0001	001	728900805	2.330,00	
10/08/2023	1.01.03.01.01.0004 - FUNDO MUNICIPAL DE SÃ?DE DO MUNICIPIO D	VI. ref. a Transferência recebida- P M DE PRIMEIRA CRUZ	0001	001	728900805		2.330,00
10/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Transferência recebida- PM PRIMEIRA CRUZ - F	0001	001	728900806	10.922,48	
10/08/2023	1.01.03.01.01.0003 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ	VI. ref. a Transferência recebida- PM PRIMEIRA CRUZ - F	0001	001	728900806		10.922,48
10/08/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Compra com Cartão- TROPICALIA	0001	001	728900807	20,00	
10/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Compra com Cartão- TROPICALIA	0001	001	728900807		20,00
10/08/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Compra com Cartão- ZAAPBEER	0001	001	728900808	93,00	
10/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Compra com Cartão- ZAAPBEER	0001	001	728900808		93,00
10/08/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a Transferido para Poupança- DENIZE SILVA LOPES	0001	001	728900809	4.500,00	
10/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Transferido para Poupança- DENIZE SILVA LOPES	0001	001	728900809		4.500,00
10/08/2023	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	VI. ref. a Pagamento de - NUCLEO INF COORD PONTO BR	0001	001	728900810	152,00	
10/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pagamento de - NUCLEO INF COORD PONTO BR	0001	001	728900810		152,00
10/08/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 246 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneiro	0001	001	728900811	1.320,00	
10/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneiro	0001	001	728900811		1.320,00
10/08/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos	VI. ref. a Pagamento de Impostos- CUSTAS JUDICIAIS FERJ	0001	001	728900812	60,11	
10/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pagamento de Impostos- CUSTAS JUDICIAIS FERJ	0001	001	728900812		60,11
10/08/2023	2.01.01.01.01.0005 - ALIANCA ASSESSORIA CONTAÁBIL E IMOBILIAR	VI. ref. a Pagamento de Boleto- ALIANCA ASSESSORIA CONTABIL E	0001	001	728900813	1.302,00	
10/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pagamento de Boleto- ALIANCA ASSESSORIA CONTABIL E	0001	001	728900813		1.302,00
10/08/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	VI. ref. a Pagto de IRRF, comp. 07/2023	0001	001	728900814	499,92	
10/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pagto de IRRF, comp. 07/2023	0001	001	728900814		499,92
10/08/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	VI. ref. a Pagamento de INSS, comp. 07/2023	0001	001	728900815	1.329,74	
10/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pagamento de INSS, comp. 07/2023	0001	001	728900815		1.329,74
10/08/2023	3.01.01.07.01.0037 - Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	VI. ref. a Pagamento de Boleto- BRADESCO SAUDE S A	0001	001	728900816	2.745,30	
10/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pagamento de Boleto- BRADESCO SAUDE S A	0001	001	728900816		2.745,30
10/08/2023	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias	VI. ref. a Tarifa Pacote de Serviços - Tarifa Bancaria	0001	001	728900817	103,00	
10/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Tarifa Pacote de Serviços - Tarifa Bancaria	0001	001	728900817		103,00
10/08/2023	1.01.03.01.01.0016 - CÃ?MAMRA MUNICIPAL DE SÃ?O JOÃ?O DOS PAT	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000889, Cliente: CÃ?MAMRA MUNICIPAL DE SÃ?O JOÃ?O DOS PATOS-MA	0001	001	728900818	3.900,00	
10/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000889, Cliente: CÃ?MAMRA MUNICIPAL DE SÃ?O JOÃ?O DOS PATOS-MA	0001	001	728900818		3.900,00
10/08/2023	1.01.03.01.01.0014 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IORQUE	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000890, Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IORQUE	0001	001	728900819	2.363,00	
10/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 247 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Receita da prestação de serviços, NF n 0000000000000890, Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IORQUE	0001	001	728900819		2.363,00
10/08/2023	1.01.03.01.01.0029	- CAMARÃ MUNICIPAL DE CHAPADINHA					
		Receita da prestação de serviços, NF n 0000000000000891, Cliente: CAMARÃ MUNICIPAL DE CHAPADINHA	0001	001	728900820	600,00	
10/08/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 0000000000000891, Cliente: CAMARÃ MUNICIPAL DE CHAPADINHA	0001	001	728900820		600,00
Totais do dia 10:						80.560,18	80.560,18
11/08/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Valdeci Costa Mendonca	0001	001	1	350,00	
11/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Valdeci Costa Mendonca	0001	001	1		350,00
11/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a TED-Pag Fornecedores- CAMARA UM	0001	001	2	800,00	
11/08/2023	1.01.03.01.01.0020	- CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO					
		VI. ref. a TED-Pag Fornecedores- CAMARA UM	0001	001	2		800,00
11/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Transferência recebida- P M T FUND PART MUN	0001	001	3	5.146,88	
11/08/2023	1.01.03.01.01.0013	- PREFEITURA MUNICIPAL DE TURILANDIA - MA					
		VI. ref. a Transferência recebida- P M T FUND PART MUN	0001	001	3		5.146,88
11/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Transferência recebida- PREF MUN FEIRA NOVA F	0001	001	4	3.000,00	
11/08/2023	1.01.03.01.01.0009	- PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MA					
		VI. ref. a Transferência recebida- PREF MUN FEIRA NOVA F	0001	001	4		3.000,00
11/08/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a Compra com Cartão- FRIBAL C CEU	0001	001	5	135,78	
11/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Compra com Cartão- FRIBAL C CEU	0001	001	5		135,78
11/08/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a Compra com Cartão- PANIFICADORA PINHEIR	0001	001	6	15,74	
11/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Compra com Cartão- PANIFICADORA PINHEIR	0001	001	6		15,74
11/08/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Denize Silva Lopes	0001	001	7	22.336,30	
11/08/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Denize Silva Lopes	0001	001	7	3.463,70	
11/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 248 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a Pix - Enviado- Denize Silva Lopes	0001	001	7		25.800,00
11/08/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		VI. ref. a Pix - Enviado- Jgr Sousa Ltda	0001	001	8	38,70	
11/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a Pix - Enviado- Jgr Sousa Ltda	0001	001	8		38,70
11/08/2023	3.01.01.07.01.0075 - Combustíveis						
		VI. ref. a Pix - Enviado- F N Derivados De Petroleo	0001	001	9	100,00	
11/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a Pix - Enviado- F N Derivados De Petroleo	0001	001	9		100,00
11/08/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano						
		VI. ref. a retirada pelo sócio - Antecipação de Lucros	0001	001	728898678	8.500,00	
11/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VI. ref. a retirada pelo sócio - Antecipação de Lucros	0001	001	728898678		8.500,00
Totais do dia 11:						43.887,10	43.887,10
14/08/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		VI. ref. a Pix - Enviado- Francisco Paes Ribeiro	0001	001	1	218,00	
14/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a Pix - Enviado- Francisco Paes Ribeiro	0001	001	1		218,00
14/08/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		VI. ref. a Pix - Enviado- Paulo Victor Cruz De Lima	0001	001	2	25,00	
14/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a Pix - Enviado- Paulo Victor Cruz De Lima	0001	001	2		25,00
14/08/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		VI. ref. a Pix - Enviado- Carlos Alberto Abreu Dos	0001	001	3	5,00	
14/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a Pix - Enviado- Carlos Alberto Abreu Dos	0001	001	3		5,00
14/08/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		VI. ref. a Pix - Enviado- Jhone Carvalho De Araujo	0001	001	4	200,00	
14/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a Pix - Enviado- Jhone Carvalho De Araujo	0001	001	4		200,00
14/08/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		VI. ref. a Pix - Enviado- Aquila Pessoa Correa	0001	001	5	1.000,00	
14/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a Pix - Enviado- Aquila Pessoa Correa	0001	001	5		1.000,00
14/08/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		VI. ref. a Pix - Enviado- Angela Maria Lima Assunção	0001	001	6	30,00	
14/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a Pix - Enviado- Angela Maria Lima Assunção	0001	001	6		30,00
14/08/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 249 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a Pix - Enviado- Fabria Tamara Assuncao Nas	0001	001	7	168,00	
14/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Fabria Tamara Assuncao Nas	0001	001	7		168,00
14/08/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Pix - Enviado- Hildegarda C G Araujo	0001	001	8	178,00	
14/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Hildegarda C G Araujo	0001	001	8		178,00
14/08/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Compra com - MILAZZO	0001	001	9	14,30	
14/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Compra com - MILAZZO	0001	001	9		14,30
14/08/2023	3.01.01.07.01.0015 - Doações e Patrocínios de Caráter Cultural e Artístico	VI. ref. a Pix - Enviado- Paroquia Santa Paulina	0001	001	10	50,00	
14/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Paroquia Santa Paulina	0001	001	10		50,00
14/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Transferência recebida- C M NOVA IORQUE MA	0001	001	11	2.363,00	
14/08/2023	1.01.03.01.01.0014 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA IORQUE	VI. ref. a Transferência recebida- C M NOVA IORQUE MA	0001	001	11		2.363,00
14/08/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Compra com Cartão- PADARIA CARONE	0001	001	12	182,15	
14/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Compra com Cartão- PADARIA CARONE	0001	001	12		182,15
14/08/2023	3.01.01.07.01.0075 - Combustíveis	VI. ref. a Compra com Cartão- POSTO NATUREZA	0001	001	13	100,00	
14/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Compra com Cartão- POSTO NATUREZA	0001	001	13		100,00
14/08/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Compra com Cartão- A C A DE OLIVEIRA SO	0001	001	14	18,00	
14/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Compra com Cartão- A C A DE OLIVEIRA SO	0001	001	14		18,00
14/08/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Compra com Cartão- MATEUS SUPERMERC	0001	001	15	201,44	
14/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Compra com Cartão- MATEUS SUPERMERC	0001	001	15		201,44
14/08/2023	3.01.01.07.01.0075 - Combustíveis	VI. ref. a Compra com Cartão- POSTO SAO FRANCIS	0001	001	16	9,48	
14/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 250 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a Compra com Cartão- POSTO SAO FRANCIS	0001	001	16		9,48
14/08/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Compra com Cartão- COCO BAMBU SAO LU	0001	001	17	560,00	
14/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Compra com Cartão- COCO BAMBU SAO LU	0001	001	17		560,00
14/08/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Compra com Cartão CACAU E CHOCOLATE	0001	001	18	16,90	
14/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Compra com Cartão CACAU E CHOCOLATE	0001	001	18		16,90
14/08/2023	3.01.01.07.01.0075 - Combustíveis	VI. ref. a Compra com Cartão- POSTO SAO FRANCIS	0001	001	19	21,98	
14/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Compra com Cartão- POSTO SAO FRANCIS	0001	001	19		21,98
14/08/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Compra com Cartão- DIGGO PIZZARIA	0001	001	20	96,30	
14/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Compra com Cartão- DIGGO PIZZARIA	0001	001	20		96,30
14/08/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Compra com Cartão- PANIFICADORA PINHEIR	0001	001	21	6,75	
14/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Compra com Cartão- PANIFICADORA PINHEIR	0001	001	21		6,75
14/08/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Compra com Cartão- POTIGUAR	0001	001	22	7,25	
14/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Compra com Cartão- POTIGUAR	0001	001	22		7,25
14/08/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Compra com Cartão- PAG*CasadoMocoto	0001	001	23	187,00	
14/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Compra com Cartão- PAG*CasadoMocoto	0001	001	23		187,00
14/08/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Compra com Cartão- TERRAZOO COHAMA	0001	001	24	119,50	
14/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Compra com Cartão- TERRAZOO COHAMA	0001	001	24		119,50
14/08/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Compra com Cartão- MILAZZO	0001	001	25	380,00	
14/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Compra com Cartão- MILAZZO	0001	001	25		380,00
14/08/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Compra com Cartão- DROGASIL	0001	001	26	9,70	
14/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livre Diário Nº. 6

Folha: 251 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/08/2023	1.01.05.01.10.0001	VI. ref. a Compra com Cartão- DROGASIL	0001	001	26		9,70
		Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Thiago Fernando Silva Lope	0001	001	27	100,00	
14/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Thiago Fernando Silva Lope	0001	001	27		100,00
14/08/2023	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Carone Combustiveis LTDA	0001	001	28	150,00	
14/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Carone Combustiveis LTDA	0001	001	28		150,00
14/08/2023	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Emporio Pinheiros Ltda	0001	001	29	102,68	
14/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Emporio Pinheiros Ltda	0001	001	29		102,68
Totais do dia 14:						6.520,43	6.520,43
15/08/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Marcia Cristina Carvalho	0001	001	1	500,00	
15/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Marcia Cristina Carvalho	0001	001	1		500,00
15/08/2023	3.01.01.07.01.0064	- Manut Conservação e Limpeza					
		VI. ref. a [Texto ext]	0001	001	2	93,88	
15/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a [Texto ext]	0001	001	2		93,88
15/08/2023	3.01.01.07.01.0075	- Combustiveis					
		VI. ref. a Compra com Cartão-POSTO ROMA	0001	001	3	355,42	
15/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Compra com Cartão-POSTO ROMA	0001	001	3		355,42
15/08/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a Compra com Cartão- POUSADA COLIBRI	0001	001	4	93,00	
15/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Compra com Cartão- POUSADA COLIBRI	0001	001	4		93,00
15/08/2023	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Emporio Pinheiros Ltda	0001	001	5	134,83	
15/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Emporio Pinheiros Ltda	0001	001	5		134,83
15/08/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Thiago Fernando Silva Lope	0001	001	6	50,00	
15/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Thiago Fernando Silva Lope	0001	001	6		50,00
15/08/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 252 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a Pix - Enviado- A F Aires De Oliveira	0001	001	7	352,00	
15/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- A F Aires De Oliveira	0001	001	7		352,00
15/08/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a Pix - Enviado- Nbr Malls Empreendimentos	0001	001	10	6,00	
15/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Nbr Malls Empreendimentos	0001	001	10		6,00
15/08/2023	3.01.01.09.01.0010 - Tarifas Bancárias	VI.ref. a DB CEST PJ	0001	001	12	69,00	
15/08/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI.ref. a DB CEST PJ	0001	001	12		69,00
15/08/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	VI. ref. a VIDA PREVI	0001	001	13	59,71	
15/08/2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal	VI. ref. a VIDA PREVI	0001	001	13		59,71
Totais do dia 15:						1.713,84	1.713,84
16/08/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a retirada pelo sócio - Antecipação de Lucros	0001	001	728898679	5.460,00	
16/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VI. ref. a retirada pelo sócio - Antecipação de Lucros	0001	001	728898679		5.460,00
16/08/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a Pix - Enviado- Jessyca Congetta Oliveira	0001	001	728900797	21,24	
16/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Jessyca Congetta Oliveira	0001	001	728900797		21,24
16/08/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a Pix - Enviado- Wilton Serra Lopes	0001	001	728900798	80,00	
16/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Wilton Serra Lopes	0001	001	728900798		80,00
16/08/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a Pix - Enviado- Tatiana	0001	001	728900799	80,00	
16/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Tatiana	0001	001	728900799		80,00
16/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Recebido-CLAUDIA SIM	0001	001	728900800	500,00	
16/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VI. ref. a Pix - Recebido-CLAUDIA SIM	0001	001	728900800		500,00
16/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Transferência recebida- PM BARAO DE GRAJAU ICMS	0001	001	728900801	1.500,00	
16/08/2023	1.01.03.01.01.0005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE GRAJAU	VI. ref. a Transferência recebida- PM BARAO DE GRAJAU ICMS	0001	001	728900801		1.500,00
16/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a transferência recebida - SILAVA LAVANDERIA LTDA	0001	001	728900802	600,00	
16/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 253 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a transferência recebida - SILAVA LAVANDERIA LTDA	0001	001	728900802		600,00
16/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a transferência recebida - SILAVA LAVANDERIA LTDA	0001	001	728900803	600,00	
16/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VI. ref. a transferência recebida - SILAVA LAVANDERIA LTDA	0001	001	728900803		600,00
16/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a transferência recebida - SILAVA LAVANDERIA LTDA	0001	001	728900804	600,00	
16/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VI. ref. a transferência recebida - SILAVA LAVANDERIA LTDA	0001	001	728900804		600,00
16/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a transferência recebida - SILAVA LAVANDERIA LTDA	0001	001	728900805	600,00	
16/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VI. ref. a transferência recebida - SILAVA LAVANDERIA LTDA	0001	001	728900805		600,00
16/08/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Compra com Cartão- TORRES PALACE HOT	0001	001	728900806	40,00	
16/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Compra com Cartão- TORRES PALACE HOT	0001	001	728900806		40,00
16/08/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Compra com Cartão- IVALDO SILVA CORDEIR	0001	001	728900807	70,00	
16/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Compra com Cartão- IVALDO SILVA CORDEIR	0001	001	728900807		70,00
16/08/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Compra com Cartão- MP*ESPETINHOGRIL	0001	001	728900808	74,80	
16/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Compra com Cartão- MP*ESPETINHOGRIL	0001	001	728900808		74,80
16/08/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneiro	0001	001	728900809	5.323,70	
16/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneiro	0001	001	728900809		5.323,70
16/08/2023	1.01.03.01.01.0010 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000892, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	0001	001	728900810	20.670,00	
16/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000892, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	0001	001	728900810		20.670,00
Totais do dia 16:						36.219,74	36.219,74
17/08/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 254 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a Pix - Enviado- Adriano Caldas Ferreira	0001	001	728900800	100,00	
17/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Adriano Caldas Ferreira	0001	001	728900800		100,00
17/08/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a Pix - Enviado- Alexandre Cunha Carvalho	0001	001	728900801	135,30	
17/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Alexandre Cunha Carvalho	0001	001	728900801		135,30
17/08/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Compra com Cartão- F. DE ASSIS S. S	0001	001	728900802	34,68	
17/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Compra com Cartão- F. DE ASSIS S. S	0001	001	728900802		34,68
17/08/2023	3.01.01.07.01.0075 - Combustíveis	VI. ref. a Compra com Cartão- REDE DE POSTOS BOIAD	0001	001	728900803	200,00	
17/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Compra com Cartão- REDE DE POSTOS BOIAD	0001	001	728900803		200,00
17/08/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Compra com Cartão- BENILMA DE JESUS	0001	001	728900804	18,00	
17/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Compra com Cartão- BENILMA DE JESUS	0001	001	728900804		18,00
17/08/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a Pix - Enviado- Thiago Fernando Silva Lope	0001	001	728900805	151,00	
17/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Thiago Fernando Silva Lope	0001	001	728900805		151,00
17/08/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VI. ref. a Pix - Enviado- N R Costa Ltda	0001	001	728900806	34,50	
17/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- N R Costa Ltda	0001	001	728900806		34,50
17/08/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos	VI. ref. a Pagamento de Boletim- BRADESCO SEG-RESID OUTROS	0001	001	728900807	82,23	
17/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pagamento de Boletim- BRADESCO SEG-RESID OUTROS	0001	001	728900807		82,23
17/08/2023	1.01.03.01.01.0032 - MUNICIPIO DE MIRADOR - CAMARA MUNICIPAL	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000893, Cliente: MUNICIPIO DE MIRADOR - CAMARA MUNICIPAL	0001	001	728900808	1.050,00	
17/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000893, Cliente: MUNICIPIO DE MIRADOR - CAMARA MUNICIPAL	0001	001	728900808		1.050,00
17/08/2023	1.01.03.01.01.0030 - CAMARA MUNICIPAL SAO DOMINGOS						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 255 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Receita da prestação de serviços, NF n 0000000000000894, Cliente: CAMARA MUNICIPAL SAO DOMINGOS	0001	001	728900809	900,00	
17/08/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 0000000000000894, Cliente: CAMARA MUNICIPAL SAO DOMINGOS	0001	001	728900809		900,00
17/08/2023	1.01.03.01.01.0017	- MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE RIBAMAR - CAMA					
		Receita da prestação de serviços, NF n 0000000000000895, Cliente: MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE RIBAMAR - CAMARA MUNICIPAL	0001	001	728900810	1.350,00	
17/08/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 0000000000000895, Cliente: MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE RIBAMAR - CAMARA MUNICIPAL	0001	001	728900810		1.350,00
Totais do dia 17:						4.055,71	4.055,71
18/08/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Maria Do Socorro Araujo	0001	001	728900801	130,00	
18/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Maria Do Socorro Araujo	0001	001	728900801		130,00
18/08/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Alexandre Cunha Carvalho	0001	001	728900802	62,64	
18/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Alexandre Cunha Carvalho	0001	001	728900802		62,64
18/08/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Pao E Cia	0001	001	728900803	8,38	
18/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Pao E Cia	0001	001	728900803		8,38
18/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Transferência recebida- PREF MUN N IORQUE FPM	0001	001	728900804	5.000,00	
18/08/2023	1.01.03.01.01.0006	- PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IORQUE					
		VI. ref. a Transferência recebida- PREF MUN N IORQUE FPM	0001	001	728900804		5.000,00
18/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VI. ref. a Transferência recebida- PMSM - ARRECAD TRIBUTOS	0001	001	728900805	203,52	
18/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Transferência recebida- PMSM - ARRECAD TRIBUTOS	0001	001	728900805	4.411,48	
18/08/2023	1.01.03.01.01.0027	- PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO M					
		VI. ref. a Transferência recebida- PMSM - ARRECAD TRIBUTOS	0001	001	728900805		4.615,00
18/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Transferência recebida- CAMARA MUN DE MIRADOR MA	0001	001	728900806	1.050,00	
18/08/2023	1.01.03.01.01.0032	- MUNICIPIO DE MIRADOR - CAMARA MUNICIPAL					
		VI. ref. a Transferência recebida- CAMARA MUN DE MIRADOR MA	0001	001	728900806		1.050,00
18/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 256 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a Transferência recebida- PM PARAIBANO FPM	0001	001	728900807	20.670,00	
18/08/2023	1.01.03.01.01.0010 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO - MA	VI. ref. a Transferência recebida- PM PARAIBANO FPM	0001	001	728900807		20.670,00
18/08/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Compra com Cartão- PAG*CarlosArthurPonc	0001	001	728900808	7,50	
18/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Compra com Cartão- PAG*CarlosArthurPonc	0001	001	728900808		7,50
18/08/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Compra com Cartão- FERREIRO GRILL	0001	001	728900809	361,13	
18/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Compra com Cartão- FERREIRO GRILL	0001	001	728900809		361,13
18/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VI. ref. a Saque no TAA- SOP-JARACATI	0001	001	728900810	2.000,00	
18/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Saque no TAA- SOP-JARACATI	0001	001	728900810		2.000,00
18/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VI. ref. a Saque no TAA- SOP-JARACATI	0001	001	728900811	2.000,00	
18/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Saque no TAA- SOP-JARACATI	0001	001	728900811		2.000,00
18/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	VI. ref. a Saque no TAA- SOP-JARACATI	0001	001	728900812	2.000,00	
18/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Saque no TAA- SOP-JARACATI	0001	001	728900812		2.000,00
18/08/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a Transferência enviada- CLAUDIANO F C LOPES	0001	001	728900813	2.000,00	
18/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Transferência enviada- CLAUDIANO F C LOPES	0001	001	728900813		2.000,00
18/08/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a Transferência enviada- CLAUDIANO F C LOPES	0001	001	728900814	2.300,00	
18/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Transferência enviada- CLAUDIANO F C LOPES	0001	001	728900814		2.300,00
18/08/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneiro	0001	001	728900815	5.300,00	
18/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneiro	0001	001	728900815		5.300,00
18/08/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a [Texto ext]	0001	001	728900816	25,00	
18/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a [Texto ext]	0001	001	728900816		25,00
18/08/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VI. ref. a Pix - Enviado- Othoniel Cordeiro Martins	0001	001	728900817	18,00	
18/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livre Diário Nº. 6

Folha: 257 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a Pix - Enviado- Othoniel Cordeiro Martins	0001	001	728900817		18,00
18/08/2023	1.01.03.01.01.0011	- PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DO M Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000896, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DO MARANHÃO	0001	001	728900818	3.850,00	
18/08/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000896, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DO MARANHÃO	0001	001	728900818		3.850,00
Totais do dia 18:						51.397,65	51.397,65
21/08/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício VI. ref. a Pix - Enviado- Ana Cleide Ferreira Vascon	0001	001	728900802	47,70	
21/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil VI. ref. a Pix - Enviado- Ana Cleide Ferreira Vascon	0001	001	728900802		47,70
21/08/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício VI. ref. a Pix - Enviado- Rosilda Melo De Sousa Lima	0001	001	728900803	190,00	
21/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil VI. ref. a Pix - Enviado- Rosilda Melo De Sousa Lima	0001	001	728900803		190,00
21/08/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício VI. ref. a Pix - Enviado- Edgar Alves De Lima Junior	0001	001	728900804	120,00	
21/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil VI. ref. a Pix - Enviado- Edgar Alves De Lima Junior	0001	001	728900804		120,00
21/08/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício VI. ref. a Pix - Enviado- Maria Vitória Castro Coelho	0001	001	728900805	83,00	
21/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil VI. ref. a Pix - Enviado- Maria Vitória Castro Coelho	0001	001	728900805		83,00
21/08/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo VI. ref. a Pix - Enviado- Atacadao S A	0001	001	728900806	378,57	
21/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil VI. ref. a Pix - Enviado- Atacadao S A	0001	001	728900806		378,57
21/08/2023	3.01.01.07.01.0064	- Manut Conservação e Limpeza VI. ref. a Pix - Enviado- Revest	0001	001	728900807	28,48	
21/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil VI. ref. a Pix - Enviado- Revest	0001	001	728900807		28,48
21/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil VI. ref. a Transferência recebida- RIBAMAR CAMARA MUNICIPAL	0001	001	728900808	1.350,00	
21/08/2023	1.01.03.01.01.0017	- MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE RIBAMAR - CAMA VI. ref. a Transferência recebida- RIBAMAR CAMARA MUNICIPAL	0001	001	728900808		1.350,00
21/08/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador VI. ref. a Compra com Cartão- PANIFICADORA PINHEIR	0001	001	728900809	21,88	
21/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 258 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a Compra com Cartão- PANIFICADORA PINHEIR	0001	001	728900809		21,88
21/08/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	VI. ref. a Compra com Cartão- ARENA PREMIUM LTDA	0001	001	728900810	130,90	
21/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Compra com Cartão- ARENA PREMIUM LTDA	0001	001	728900810		130,90
21/08/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Compra com Cartão- ARMAZZEM DO SEU J	0001	001	728900811	7,79	
21/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Compra com Cartão- ARMAZZEM DO SEU J	0001	001	728900811		7,79
21/08/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Compra com Cartão- FRIBAL C CEU	0001	001	728900812	109,12	
21/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Compra com Cartão- FRIBAL C CEU	0001	001	728900812		109,12
21/08/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Compra com Cartão- ANTONIO DINIZ COS	0001	001	728900813	127,19	
21/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Compra com Cartão- ANTONIO DINIZ COS	0001	001	728900813		127,19
21/08/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Compra com Cartão- V SOARES MARINHO	0001	001	728900814	14,00	
21/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Compra com Cartão- V SOARES MARINHO	0001	001	728900814		14,00
21/08/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Compra com Cartão- PANIFICADORA PINHEIR	0001	001	728900815	6,50	
21/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Compra com Cartão- PANIFICADORA PINHEIR	0001	001	728900815		6,50
21/08/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Compra com Cartão- PAG*GalvesComercioDe	0001	001	728900816	52,00	
21/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Compra com Cartão- PAG*GalvesComercioDe	0001	001	728900816		52,00
21/08/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Compra com Cartão- ATACADAO 113 AS	0001	001	728900817	29,99	
21/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Compra com Cartão- ATACADAO 113 AS	0001	001	728900817		29,99
21/08/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Compra com Cartão- PAG*JOSEMARIACORREA	0001	001	728900818	247,00	
21/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 259 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a Compra com Cartão- PAG*JOSEMARIACORREA	0001	001	728900818		247,00
21/08/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Compra com Cartão- PAG*ANAKAROLINEPAIVA	0001	001	728900819	10,50	
21/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Compra com Cartão- PAG*ANAKAROLINEPAIVA	0001	001	728900819		10,50
21/08/2023	3.01.01.07.01.0075 - Combustíveis	VI. ref. a Compra com Cartão- AGUIAR PETROLEO	0001	001	728900820	100,00	
21/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Compra com Cartão- AGUIAR PETROLEO	0001	001	728900820		100,00
21/08/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Compra com Cartão- PAG*ANAKAROLINEPAIVA	0001	001	728900821	15,45	
21/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Compra com Cartão- PAG*ANAKAROLINEPAIVA	0001	001	728900821		15,45
21/08/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Compra com Cartão- RAIMUNDO ORLANDO	0001	001	728900822	70,00	
21/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Compra com Cartão- RAIMUNDO ORLANDO	0001	001	728900822		70,00
21/08/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Compra com Cartão- ARMAZZEM DO SEU J	0001	001	728900823	14,78	
21/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Compra com Cartão- ARMAZZEM DO SEU J	0001	001	728900823		14,78
21/08/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Compra com Cartão- BLAUS SORVETES	0001	001	728900824	14,00	
21/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Compra com Cartão- BLAUS SORVETES	0001	001	728900824		14,00
21/08/2023	3.01.01.07.01.0075 - Combustíveis	VI. ref. a Compra com Cartão- AGUIAR PETROLEO	0001	001	728900825	100,00	
21/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Compra com Cartão- AGUIAR PETROLEO	0001	001	728900825		100,00
21/08/2023	3.01.01.07.01.0075 - Combustíveis	VI. ref. a Compra com Cartão- POSTO NATUREZA	0001	001	728900826	100,00	
21/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Compra com Cartão- POSTO NATUREZA	0001	001	728900826		100,00
21/08/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a Transferido para Poupança- DENIZE SILVA LOPES	0001	001	728900827	6.233,44	
21/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 260 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a Transferido para Poupança-DENIZE SILVA LOPES	0001	001	728900827		6.233,44
21/08/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a Pix - Enviado- Denize Silva Lopes	0001	001	728900828	4.000,00	
21/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Denize Silva Lopes	0001	001	728900828		4.000,00
21/08/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a Pix - Enviado- Thiago Fernando Silva Lope	0001	001	728900829	50,00	
21/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Thiago Fernando Silva Lope	0001	001	728900829		50,00
21/08/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a Pix - Enviado- Thiago Fernando Silva Lope	0001	001	728900830	100,00	
21/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Thiago Fernando Silva Lope	0001	001	728900830		100,00
21/08/2023	3.01.01.07.01.0075 - Combustíveis	VI. ref. a Pix - Enviado- Posto De Gasolina Seculo	0001	001	728900831	100,00	
21/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Posto De Gasolina Seculo	0001	001	728900831		100,00
21/08/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneiro	0001	001	728900832	7.900,00	
21/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneiro	0001	001	728900832		7.900,00
21/08/2023	1.01.03.01.01.0033 - CÃ?MARA MUNICIPAL DE ANAJATUBA - MA	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000897, Cliente: CÃ?MARA MUNICIPAL DE ANAJATUBA - MA	0001	001	728900833	500,00	
21/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000897, Cliente: CÃ?MARA MUNICIPAL DE ANAJATUBA - MA	0001	001	728900833		500,00
Totais do dia 21:						22.252,29	22.252,29
22/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Transferência recebida- PM SANTO AMARO ICMS	0001	001	728900804	3.850,00	
22/08/2023	1.01.03.01.01.0011 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DO M	VI. ref. a Transferência recebida- PM SANTO AMARO ICMS	0001	001	728900804		3.850,00
22/08/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a Pix - Enviado- Renilde D Naftali Vieira P	0001	001	728900805	10,00	
22/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Renilde D Naftali Vieira P	0001	001	728900805		10,00
22/08/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a Pix - Enviado- Dorilene Conceição Gomes P	0001	001	728900806	15,00	
22/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livre Diário Nº. 6

Folha: 261 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a Pix - Enviado- Dorilene Conceição Gomes P	0001	001	728900806		15,00
22/08/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a Pix - Enviado- I R Do C Pinto	0001	001	728900807	49,50	
22/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Pix - Enviado- I R Do C Pinto	0001	001	728900807		49,50
22/08/2023	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Maranhao Groomers Serviços	0001	001	728900808	63,00	
22/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Maranhao Groomers Serviços	0001	001	728900808		63,00
22/08/2023	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Rf Distribuidora	0001	001	728900809	49,90	
22/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Rf Distribuidora	0001	001	728900809		49,90
22/08/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Max Alimentos	0001	001	728900810	88,00	
22/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Max Alimentos	0001	001	728900810		88,00
22/08/2023	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		VI. ref. a Pix - Enviado- A Beccaro	0001	001	728900811	100,90	
22/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Pix - Enviado- A Beccaro	0001	001	728900811		100,90
22/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Transferência recebida- CAMARA MUNIC CHAPADINHA	0001	001	728900812	600,00	
22/08/2023	1.01.03.01.01.0029	- CAMARÃ MUNICIPAL DE CHAPADINHA					
		VI. ref. a Transferência recebida- CAMARA MUNIC CHAPADINHA	0001	001	728900812		600,00
22/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a TED-Crédito em Conta- INSTITUTO DA S	0001	001	728900813	1.421,00	
22/08/2023	1.01.03.01.01.0031	- INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE PE					
		VI. ref. a TED-Crédito em Conta- INSTITUTO DA S	0001	001	728900813		1.421,00
22/08/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a Compra com Cartão- ESTAC ROTATIVO	0001	001	728900814	22,00	
22/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Compra com Cartão- ESTAC ROTATIVO	0001	001	728900814		22,00
22/08/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a Compra com Cartão- M MINAS	0001	001	728900815	136,89	
22/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Compra com Cartão- M MINAS	0001	001	728900815		136,89
22/08/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneiro	0001	001	728900816	1.050,00	
22/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneiro	0001	001	728900816		1.050,00
22/08/2023	1.01.05.01.10.0001	- Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 262 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a Pagamento de Boleto- ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NA	0001	001	728900817	1.926,93	
22/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a Pagamento de Boleto- ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NA	0001	001	728900817		1.926,93
22/08/2023	1.01.03.01.01.0022 - CÃ?MARA MUNICIPAL DE SÃ?O JOÃ?O BATISTA						
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000898, Cliente: CÃ?MARA MUNICIPAL DE SÃ?O JOÃ?O BATISTA	0001	001	728900818	500,00	
22/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000898, Cliente: CÃ?MARA MUNICIPAL DE SÃ?O JOÃ?O BATISTA	0001	001	728900818		500,00
22/08/2023	1.01.03.01.01.0021 - CÃ?MARA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE						
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000899, Cliente: CÃ?MARA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE	0001	001	728900819	1.150,00	
22/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000899, Cliente: CÃ?MARA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE	0001	001	728900819		1.150,00
Totais do dia 22:						11.033,12	11.033,12
23/08/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		VI. ref. a Pix - Enviado- Cybelle De Almeida Mendes	0001	001	1	3,00	
23/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a Pix - Enviado- Cybelle De Almeida Mendes	0001	001	1		3,00
23/08/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		VI. ref. a Pix - Enviado- Madeleine Comercio De Paes	0001	001	2	12,24	
23/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a Pix - Enviado- Madeleine Comercio De Paes	0001	001	2		12,24
23/08/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		VI. ref. a Compra com Cartão- ARMAZZEM DO SEU J	0001	001	3	24,61	
23/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a Compra com Cartão- ARMAZZEM DO SEU J	0001	001	3		24,61
23/08/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano						
		VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneiro	0001	001	4	2.700,00	
23/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a Pix - Enviado- Claudiano Fernando Carneiro	0001	001	4		2.700,00
23/08/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		VI. ref. a Pix - Enviado- J R S Santos Ltda	0001	001	5	27,00	
23/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a Pix - Enviado- J R S Santos Ltda	0001	001	5		27,00
23/08/2023	3.01.01.07.01.0075 - Combustíveis						
		VI. ref. a Pix - Enviado- Posto Natureza Holandeses	0001	001	6	100,00	
23/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 263 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a Pix - Enviado- Posto Natureza Holandeses	0001	001	6		100,00
23/08/2023	3.01.01.07.01.0075 - Combustíveis	VI. ref. a Pix - Enviado- Cns Combustíveis E Derivad	0001	001	7	6,00	
23/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Cns Combustíveis E Derivad	0001	001	7		6,00
Totais do dia 23:						2.872,85	2.872,85
24/08/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a Pix - Enviado- Silvana Maria Souza	0001	001	728900806	66,00	
24/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Silvana Maria Souza	0001	001	728900806		66,00
24/08/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a Pix - Enviado- Maryna Saldanha Vaz DOS as	0001	001	728900807	31,10	
24/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Maryna Saldanha Vaz DOS as	0001	001	728900807		31,10
24/08/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	VI. ref. a Pix - Enviado- Barbarita Hurtado	0001	001	728900808	7,00	
24/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Barbarita Hurtado	0001	001	728900808		7,00
24/08/2023	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza	VI. ref. a Pix - Enviado- Umbelina Silva Da Fonseca	0001	001	728900809	100,00	
24/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Umbelina Silva Da Fonseca	0001	001	728900809		100,00
24/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Transferência recebida- MUN SJB CAM MUNICIPAL	0001	001	728900810	500,00	
24/08/2023	1.01.03.01.01.0022 - CÃ?MARA MUNICIPAL DE SÃ?O JOÃ?O BATISTA	VI. ref. a Transferência recebida- MUN SJB CAM MUNICIPAL	0001	001	728900810		500,00
24/08/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Compra com Cartão- ARMAZZEM DO SEU J	0001	001	728900811	28,88	
24/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Compra com Cartão- ARMAZZEM DO SEU J	0001	001	728900811		28,88
24/08/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Compra com Cartão- RESTAURAN CABANA DO	0001	001	728900812	390,34	
24/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Compra com Cartão- RESTAURAN CABANA DO	0001	001	728900812		390,34
24/08/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Compra com Cartão- CNS COMBUSTIVEIS E D	0001	001	728900813	28,00	
24/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Compra com Cartão- CNS COMBUSTIVEIS E D	0001	001	728900813		28,00
24/08/2023	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 264 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a Pix - Enviado- Licitanet	0001	001	728900814	224,00	
24/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a Pix - Enviado- Licitanet	0001	001	728900814		224,00
24/08/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		VI. ref. a Pix - Enviado- Carone Combustíveis LTDA	0001	001	728900815	100,00	
24/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		VI. ref. a Pix - Enviado- Carone Combustíveis LTDA	0001	001	728900815		100,00
24/08/2023	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		Provisão de Férias Proporcionais s/ Rescisão do(a) JOAO PEDRO COSTA BRAID, comp. 08/2023	0001	001	728900816	110,00	
24/08/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Provisão de Férias Proporcionais s/ Rescisão do(a) JOAO PEDRO COSTA BRAID, comp. 08/2023	0001	001	728900816		110,00
24/08/2023	2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário						
		Provisão de 13 Salário s/ Rescisão do(a) JOAO PEDRO COSTA BRAID, comp. 08/2023	0001	001	728900817	220,00	
24/08/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Provisão de 13 Salário s/ Rescisão do(a) JOAO PEDRO COSTA BRAID, comp. 08/2023	0001	001	728900817		220,00
24/08/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Desc. de INSS s/ Rescisão do(a) JOAO PEDRO COSTA BRAID, comp. 08/2023	0001	001	728900818	76,64	
24/08/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Desc. de INSS s/ Rescisão do(a) JOAO PEDRO COSTA BRAID, comp. 08/2023	0001	001	728900818		76,64
24/08/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Desc. de INSS 13 Salário s/ Rescisão do(a) JOAO PEDRO COSTA BRAID, comp. 08/2023	0001	001	728900819	16,50	
24/08/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Desc. de INSS 13 Salário s/ Rescisão do(a) JOAO PEDRO COSTA BRAID, comp. 08/2023	0001	001	728900819		16,50
24/08/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Provisão de Saldo de Salário s/ Rescisão do(a) JOAO PEDRO COSTA BRAID, comp. 08/2023	0001	001	728900820	1.021,94	
24/08/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Provisão de Saldo de Salário s/ Rescisão do(a) JOAO PEDRO COSTA BRAID, comp. 08/2023	0001	001	728900820		1.021,94
24/08/2023	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		Provisão de 1/3 de Férias Proporcionais s/ Rescisão do(a) JOAO PEDRO COSTA BRAID, comp. 08/2023	0001	001	728900821	36,67	
24/08/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Provisão de 1/3 de Férias Proporcionais s/ Rescisão do(a) JOAO PEDRO COSTA BRAID, comp. 08/2023	0001	001	728900821		36,67
24/08/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 265 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Provisão de FGTS s/ Rescisão do(a) JOAO PEDRO COSTA BRAID, comp. 08/2023	0001	001	728900822	99,35	
24/08/2023	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Provisão de FGTS s/ Rescisão do(a) JOAO PEDRO COSTA BRAID, comp. 08/2023	0001	001	728900822		99,35
24/08/2023	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		Desc. de Vale Transporte s/ Recisão, comp. 08/2023	0001	001	728900823	42,00	
24/08/2023	3.01.01.07.01.0051	- Vale Transporte					
		Desc. de Vale Transporte s/ Recisão, comp. 08/2023	0001	001	728900823		42,00
24/08/2023	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		Desc. de Vale Alimentação s/Recisão, comp 08/2023	0001	001	728900824	60,00	
24/08/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		Desc. de Vale Alimentação s/Recisão, comp 08/2023	0001	001	728900824		60,00
24/08/2023	3.01.01.07.01.0064	- Manut Conservação e Limpeza					
		VI .ref. a Pagto de boleto	0001	001	728900825	407,13	
24/08/2023	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Econômica Federal					
		VI .ref. a Pagto de boleto	0001	001	728900825		407,13
24/08/2023	1.01.03.01.01.0026	- PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PA					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000900, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO	0001	001	728900827	2.600,00	
24/08/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000900, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO	0001	001	728900827		2.600,00
24/08/2023	1.01.03.01.01.0024	- CÂ?MARA MUNICIPAL DE COLINAS					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000901, Cliente: CAMARA DE COLINAS	0001	001	728900828	2.273,04	
24/08/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000901, Cliente: CAMARA DE COLINAS	0001	001	728900828		2.273,04
Totais do dia 24:						8.438,59	8.438,59
25/08/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Maria Do Socorro Araujo Fi	0001	001	1	60,00	
25/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Maria Do Socorro Araujo Fi	0001	001	1		60,00
25/08/2023	3.01.01.07.01.0052	- Fardamento					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Costuraria Shopping da Ilha	0001	001	2	25,00	
25/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Costuraria Shopping da Ilha	0001	001	2		25,00
25/08/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 266 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VI. ref. a Compra com Cartão- PAG*LidiaAlmeida	0001	001	3	19,00	
25/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Compra com Cartão- PAG*LidiaAlmeida	0001	001	3		19,00
25/08/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Compra com Cartão- RESTAURANTE PETISCOS	0001	001	4	55,10	
25/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Compra com Cartão- RESTAURANTE PETISCOS	0001	001	4		55,10
25/08/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	VI. ref. a Compra com Cartão- ARMAZZEM DO SEU J	0001	001	5	15,47	
25/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Compra com Cartão- ARMAZZEM DO SEU J	0001	001	5		15,47
25/08/2023	3.01.01.07.01.0075 - Combustíveis	VI. ref. a Compra com Cartão- POSTO NATUREZA VINHA	0001	001	6	100,00	
25/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Compra com Cartão- POSTO NATUREZA VINHA	0001	001	6		100,00
25/08/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a Pix - Enviado- Thiago Fernando Silva Lope	0001	001	7	50,00	
25/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Thiago Fernando Silva Lope	0001	001	7		50,00
Totais do dia 25:						324,57	324,57
28/08/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	VI. ref. a Pix - Enviado- Fernanda Da Silva Porto So	0001	001	728900809	209,99	
28/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Fernanda Da Silva Porto So	0001	001	728900809		209,99
28/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a transferencia recebida - CAMARA UM	0001	001	728900810	500,00	
28/08/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	VI. ref. a transferencia recebida - CAMARA UM	0001	001	728900810		500,00
28/08/2023	1.01.05.01.10.0001 - Antecipação de Lucros ao Sócio Claudiano	VI. ref. a Pix - Enviado- Denize Silva Lopes	0001	001	728900811	100,00	
28/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	VI. ref. a Pix - Enviado- Denize Silva Lopes	0001	001	728900811		100,00
28/08/2023	1.01.03.01.01.0005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE GRAJAU	Receita da prestação de serviços, NF n 0000000000000902, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE GRAJAU	0001	001	728900812	13.195,89	
28/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita da prestação de serviços, NF n 0000000000000902, Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE GRAJAU	0001	001	728900812		13.195,89

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 267 de 413

Empresa: C F CARNEIRO LOPES - CNPJ: 02.235.088/0001-56

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA DOS HOLANDESES / CONS. HILTON RODRIGUES, N.º: 2, Bairro: CALHAU, Complemento: ANDAR 6 SALA 607 EDIF MARCUS BARBOSA INTEL, Cidade: SÃO LUIS, Estado: MA, CEP: 65071380, Telefone: (98) 81061000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/08/2023	1.01.03.01.01.0023	- CAMARA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000903, Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ	0001	001	728900813	1.680,00	
28/08/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000903, Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ	0001	001	728900813		1.680,00
28/08/2023	1.01.03.01.01.0025	- SAAE DE SÃO JOÃO DO PARAISO					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000904, Cliente: SAAE DE SÃO JOÃO DO PARAISO	0001	001	728900814	450,00	
28/08/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita da prestação de serviços, NF n 000000000000904, Cliente: SAAE DE SÃO JOÃO DO PARAISO	0001	001	728900814		450,00
28/08/2023	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		VI. ref. a pgto de FGTS, comp.	0001	001	728900815	99,35	
28/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		VI. ref. a pgto de FGTS, comp.	0001	001	728900815		99,35
		Totais do dia 28:				16.235,23	16.235,23
29/08/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Marinalva Maia	0001	001	728900810	46,00	
29/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Marinalva Maia	0001	001	728900810		46,00
29/08/2023	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Jorge Henrique Ribeiro Gue	0001	001	728900811	832,50	
29/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Pix - Enviado- Jorge Henrique Ribeiro Gue	0001	001	728900811		832,50
29/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Transferência recebida- PM SAO JOAO PARAISO ICMS	0001	001	728900812	2.600,00	
29/08/2023	1.01.03.01.01.0026	- PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PA					
		VI. ref. a Transferência recebida- PM SAO JOAO PARAISO ICMS	0001	001	728900812		2.600,00
29/08/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a Compra com Cartão- PG *TON GENUINO CHUR	0001	001	728900813	45,00	
29/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Compra com Cartão- PG *TON GENUINO CHUR	0001	001	728900813		45,00
29/08/2023	3.01.01.07.01.0075	- Combustíveis					
		VI. ref. a Compra com Cartão- POSTO CARONE	0001	001	728900814	150,00	
29/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Compra com Cartão- POSTO CARONE	0001	001	728900814		150,00
29/08/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		VI. ref. a Compra com Cartão- RODOFLUVIAL BANAV LT	0001	001	728900815	140,00	
29/08/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Brasil					
		VI. ref. a Compra com Cartão- RODOFLUVIAL BANAV LT	0001	001	728900815		140,00
29/08/2023	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					

Continua...