



Órgão PMMA - MA

null: null

Processo nº null

TERMO DE CREDENCIAMENTO

A empresa D H SIMOES COMERCIO E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ 28589431000154, com sede na cidade de Paço Do Lumiar, à Rua RUA CIDADE VERDE QDA 33 nº 18, telefone (98) 98420-4105, por intermédio de seu representante legal, através do presente instrumento, torna público o credenciamento do senhor DIEGO HENRIQUE SIMOES BRASIL, CPF 03290342352, com endereço para correspondência eletrônica através do e-mail juniorvaldemir@yahoo.com, para participar deste processo de licitação na modalidade de "null", podendo para tanto, desempenhar todas as funções inerentes ao certame tais como concordar com todas as condições previstas no instrumento convocatório, apresentação de propostas, oferta e desistência de lances, apresentação de recursos e tudo mais que se fizerem necessários ao de suas atividades como se o próprio licitante fosse.

Data: 15/03/2024



Órgão PMMA - MA

null: null

Processo nº null

TERMO DE HABILITAÇÃO

A Empresa D H SIMOES COMERCIO E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ 28589431000154, sediada na cidade de: Paço Do Lumiar - MA, RUA CIDADE VERDE QDA 33, telefone: (98) 98420-4105, neste ato representado por seu sócio/representante, o Sr(a) DIEGO HENRIQUE SIMOES BRASIL, CPF 03290342352 e email: juniorvaldemir@yahoo.com, com poderes estabelecidos no ato de investidura (atos constitutivos da pessoa jurídica, ata de eleição do outorgante, etc.), declara sob as penas previstas na LEI Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, reunir todos os requisitos exigidos no ato convocatório para a habilitação, quanto às condições de qualificação jurídica, fiscal, técnica e econômica-financeira.

Licitante declarou-se Me/Epp/Mei: Sim

Data: 15/03/2024



Órgão Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida - MA

PE SRP 011/2024 - Menor Preço

Processo nº 202402013/24

Fornecedor: D H SIMOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

Aceite de Termos Proposta

A Empresa D H SIMOES COMERCIO E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ 28589431000154, sediada na cidade de: Paço Do Lumiar - MA, Rua RUA CIDADE VERDE QDA 33, telefone: (98) 98420-4105 (, neste ato representado por seu(sua) sócio(a)/representante, o(a) Sr(a) DIEGO HENRIQUE SIMOES BRASIL, CPF XXXXXXXX2352 e email: XXXXXXvaldemir@yahoo.com, com poderes estabelecidos no ato de investidura, declara aceitar os termos abaixo:

Declaro que não incorro nas condições impeditivas do art. 14 da Lei Federal nº 14.133/21.

Declaro que atendo aos requisitos de habilitação, conforme disposto no art. 63, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21.

Declaro que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21.

Declaro que a proposta apresentada para essa licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.

Declaro que minha proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas *infralegais*, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta, conforme art. 63, §1º, da Lei Federal nº 14.133/21.

Declaro que estou ciente do edital e concordo com as condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/21;

Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei Federal nº 14.133/21, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88.

Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal/88.

Data: 15-03-2024 18:25:57

D H SIMÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ nº 28.589.431/000154

PROPOSTA DE PREÇOS INICIAL

A Prefeitura Municipal de MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA.

	descrição	marca	quantidade	valor unitario	valor total
item 01	execução dos serviços recuperação de estrada vicinal para atendimento da prefeitura municipal de Magalhães de Almeida/MA	Própria	100	R\$ 81.639,40	R\$ 8.163.940,00
item 02	execução dos serviços de recuperação e manutenção de calçamento para atendimento da prefeitura municipal de Magalhães de Almeida/MA	Própria	100	R\$ 67.264,92	R\$ 6.726.492,00
	valor total				R\$ 14.890.432,00

Valor Total da Proposta: R\$ **R\$ 14.890.432,00** quatorze milhões, oitocentos e noventa mil, quatrocentos e trinta e dois reais).

Proponente: D H SIMOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ:28.589.431/0001-54

Endereço: R CIDADE VERDE, N 18, QUADRA33 – BAIRRO MERCES – PAÇO DO LUMIAR – MA

Fone: 98 98222-5548/

E-mail: dhsimoeserv.adm@gmail.com



D H SIMOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Rua Cidade Verde, 18, Qda. 33, Mercês - Paço do Lumiar-MA, CEP 65130-000

E-mail: dhsimoes.adm@gmail.com

D H SIMÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ nº 28.589.431/000154

Conta bancária: Agência 4863-1 C/C 50498-0 Banco do Brasil. D H SIMÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Atestamos para os devidos fins, expressa e total concordância com os termos deste Edital e seus Anexos.
Proposta compreende todos os tributos, despesas e encargos de qualquer natureza, resultante para execução.

Prazo de Entrega: Conforme Edital e Contrato.

Validade da Proposta: Conforme Edital.

Paço do Lumiar/MA, 13 de outubro de 2023.

Diego Henrique Simões Brasil
CPF nº 032.903.423-52
RG nº 0249076720033/SEGUSP-MA

Diego Henrique Simões Brasil
Sócio Administrador
CPF nº 032.903.423-52
RG - 0249076720033/SEGUSP-MA

D H SIMOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Rua Cidade Verde, 18, Qda. 33, Mercês - Paço do Lumiar-MA, CEP 65130-000

E-mail: dhsimoes.adm@gmail.com



Obra
ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA - MA

Bancos
SINAPI - 09/2023 - Maranhão
SICRO3 - 07/2023 - Maranhão
ORSE - 09/2023 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
26,14%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		SERVIÇOS INICIAIS					107.505,97	1,32 %
1.1	11398 ORSE	Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	un	1	332,12	418,93	418,93	0,01 %
1.2	93207 SINAPI	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	72	1.179,11	1.487,32	107.087,04	1,31 %
2		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO					96.063,96	1,18 %
2.1	00000184 Próprio	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1	38.078,31	48.031,98	48.031,98	0,59 %
2.2	00000184 Próprio	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1	38.078,31	48.031,98	48.031,98	0,59 %
3		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					581.521,86	7,12 %
3.1	00000185 Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	9	51.223,68	64.613,54	581.521,86	7,12 %
4		SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM					3.721.470,00	45,58 %
4.1	98525 SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	m²	279000	0,34	0,42	117.180,00	1,44 %
4.2	4016008 SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	m³	93000	3,71	4,67	434.310,00	5,32 %
4.3	5914374 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	2081000	0,87	1,09	2.246.490,00	27,52 %
4.4	96386 SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	93000	7,88	9,93	923.490,00	11,31 %
5		SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO					3.542.310,00	43,39 %
5.1	00000186 Próprio	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	69750	16,13	20,34	1.418.715,00	17,38 %
5.2	4016008 SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³	m³	69750	3,71	4,67	325.732,50	3,99 %



5.3	5914374 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	1545750	0,87	1,09	1.684.867,50	20,84 %
5.4	100574 SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m²	69750	1,29	1,62	112.995,00	1,38 %
6		SERVIÇOS DE DRENAGEM					64.276,68	0,79 %
6.1	0804029 SICRO3	Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	18	554,38	699,29	12.587,22	0,15 %
6.2	0804385 SICRO3	Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un	6	1.778,76	2.243,72	13.462,32	0,16 %
6.3	0804037 SICRO3	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	18	767,88	968,60	17.434,80	0,21 %
6.4	0804393 SICRO3	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un	6	2.747,26	3.465,39	20.792,34	0,25 %
6.5	0804189 SICRO3	Corpo de BDTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	0	1.484,35	1.872,35	0,00	0,00 %
6.6	0804417 SICRO3	Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un	0	3.831,47	4.833,01	0,00	0,00 %
6.7	0804385 SICRO3	Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un	0	1.778,76	2.243,72	0,00	0,00 %
6.8	0804393 SICRO3	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un	0	2.747,26	3.465,39	0,00	0,00 %
7		RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS					50.792,30	0,62 %
7.1	00000187 Próprio	REPARAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE	M²	71538,46	0,57	0,71	50.792,30	0,62 %

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

6.498.551,50
1.665.389,27
8.163.940,77



Composições Analíticas com Preço Unitário
 ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA - MA

Bancos
 SINAPI - 09/2023 - Maranhão
 SICRO3 - 07/2023 - Maranhão
 ORSE - 09/2023 - Sergipe
 SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
 26,14%

Encargos Sociais
 Desonerado: embutido nos
 preços unitário dos insumos de
 mão de obra, de acordo com as
 bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

		Composições Principais							
2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	00000184 Próprio	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	38.078,31	38.078,31		
Composição Auxiliar	5901 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	28,0000000	308,29	8.632,12		
Composição Auxiliar	89876 SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	36,0000000	322,76	11.619,36		
Composição Auxiliar	5932 SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	22,0000000	237,86	5.232,92		
Composição Auxiliar	96463 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	20,0000000	209,16	4.183,20		
Composição Auxiliar	5944 SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	16,0000000	211,68	3.386,56		
Composição Auxiliar	89032 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	12,0000000	174,94	2.099,28		
Composição Auxiliar	5851 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	12,5000000	233,99	2.924,87		
			MO sem LS =>		2.848,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	2.848,03
			Valor do BDI =>		9.953,87	Valor com BDI =>		48.031,98	
3.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	00000185 Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MÊS	1,0000000	51.223,68	51.223,68		
Composição Auxiliar	90779 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	85,0000000	131,20	11.152,00		



Composição Auxiliar	90778 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	178,0000000	97,66	17.188,16
Composição Auxiliar	90767 SINAPI	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	178,0000000	29,18	5.135,68
Composição Auxiliar	90781 SINAPI	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	178,0000000	22,95	4.039,20
Composição Auxiliar	88253 SINAPI	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	178,0000000	11,35	1.997,60
Composição Auxiliar	100309 SINAPI	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	178,0000000	39,47	6.946,72
Composição Auxiliar	90776 SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	178,0000000	27,07	4.764,32

MO sem LS => 48.949,21 LS => 0,00 MO com LS => 48.949,21

Valor do BDI => 13.389,86 Valor com BDI => 64.613,54

5.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00000186 Próprio	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	M²	1,0000000	16,13	16,13
Insumo	00004746 SINAPI	PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTAÇÃO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,2801000	57,59	16,13

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 4,21 Valor com BDI => 20,34

7.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00000187 Próprio	REPARAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M²	1,0000000	0,57	0,57
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0100000	17,39	0,17
Composição Auxiliar	5851 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0017500	233,99	0,40

MO sem LS => 0,13 LS => 0,00 MO com LS => 0,13

Valor do BDI => 0,14 Valor com BDI => 0,71

Composições Auxiliares

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

6.498.551,50
1.665.389,27
8.163.940,77



**OBRA: ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE
MAGALHÃES DE ALMEIDA - MA**

Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):

Quadro de Composição do BDI

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

ITENS		SIGLAS	VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		AC	3,80%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO		S+G	0,32%
TAXA DE RISCO		R	0,50%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS		DF	1,02%
TAXA DE LUCRO		L	6,64%
TAXA DE TRIBUTOS	PIS (geralmente 0,65%)	I	0,65%
	COFINS (geralmente 3,00%)		3,00%
	ISS (legislação municipal)		2,50%
	CPRB (INSS)		4,50%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU			20,09%
BDI RESULTANTE			26,14%

FÓRMULA UTILIZADA:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS corresponde a 50,00% do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com alíquota de 5,00%



**OBRA: ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE
MAGALHÃES DE ALMEIDA - MA**

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	1,00	1,00
A	TOTAL	17,80	17,80
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,88	0,00
B2	FERIADOS	3,95	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,87	0,66
B4	13º SALÁRIO	10,96	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,05
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,50	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	11,11	8,45
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04	0,03
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A	47,22	18,16
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4,55	3,46
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,11	0,08
C3	FÉRIAS (INDENIZADAS)	3,15	2,40
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2,61	1,99
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,38	0,29
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS GLOBAIS	10,80	8,22
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,41	3,23
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E	0,38	0,29
D	TOTAL	8,79	3,52
TOTAL (A+B+C+D)		84,61	47,70



D H SIMOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
 RUA CIDADE VERDE, Nº 18 - QUADRA 33
 Bairro MERCES
 PAÇO DO LUMIAR-MA
 CEP: 65130-000
 CNPJ: 28.589.431/0001-54
 NIRE: 21200973867



BALANÇO PATRIMONIAL EXERCICIO 2023

ATIVO

CIRCULANTE	<u>743.889,42</u>
Caixa e Equivalente de caixa	<u>122.691,86</u>
<i>Caixa</i>	5.996,30
<i>Banco c/ Movimento</i>	96.841,33
<i>Aplicações de Liquidez Imediata</i>	19.854,23
Realizável a curto prazo	<u>621.197,56</u>
<i>Títulos a receber</i>	356.984,25
<i>Tributos e Contribuições a compensar</i>	125.774,36
<i>Outras contas a receber</i>	111.584,71
<i>Adiantamentos a Terceiros</i>	26.854,24
NÃO CIRCULANTE	<u>5.990.960,00</u>
Investimentos	
<i>Participações Societarias</i>	5.000,00
<i>Propriedades para Investimentos</i>	5.985.960,00
IMOBILIZADO	<u>632.827,92</u>
<i>Bens e direitos em uso</i>	698.574,31
<i>(-) Depreciação Acumulada</i>	-65.746,39
TOTAL DO ATIVO	<u>7.367.677,34</u>

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2023

D H SIMOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
 DIEGO HENRIQUE SIMOES BRASIL
 CPF: 032.903.423-52
 RG: 104716460529 DETRAN/MA

JOSÉ AILTON BARROS PEREIRA
 Tec. Contábil
 CRC-MA: 008142/O-3
 CPF: 171.463.723-91

D H SIMOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
RUA CIDADE VERDE, Nº 18 - QUADRA 33
 Bairro MERCES
PAÇO DO LUMIAR-MA
 CEP: 65130-000
 CNPJ: 28.589.431/0001-54
 NIRE: 21200973867



BALANÇO PATRIMONIAL EXERCICIO 2023

PASSIVO

CIRCULANTE		<u>359.437,01</u>
	<i>Fornecedores</i>	187.451,32
	<i>Empréstimos e Financiamentos</i>	25.884,25
	<i>Obrigações Trabalhistas</i>	12.587,36
	<i>Obrigações Tributárias</i>	69.854,17
	<i>Adiantamentos de Clientes/Terceiros</i>	3.698,25
	<i>Contas a Pagar</i>	57.996,38
	<i>Obrigações Bancárias</i>	1.965,28
NÃO CIRCULANTE		<u>357.533,13</u>
	<i>Empréstimos e Financiamentos</i>	56.854,12
	<i>Impostos e Contribuições Parceladas</i>	136.693,87
	<i>Contas a Pagar</i>	163.985,14
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		<u>6.650.707,20</u>
CAPITAL		6.000.000,00
	<i>Capital Social Realizado</i>	6.000.000,00
Lucros/Prejuízos Acumulados		<u>650.707,20</u>
	<i>Lucros Acumulados</i>	198.775,36
	<i>Lucros ou (-) Prejuízos do Exercício</i>	451.931,84
TOTAL DO PASSIVO		<u>7.367.677,34</u>

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2023

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2023, estando de acordo com a documentação enviada a contabilidade, somando tanto no ATIVO como no PASSIVO o valor total de **R\$ 7.367.677,34** (Sete milhões, trezentos e sessenta e sete mil, seiscentos e setenta e sete reais e trinta e quatro centavos)

D H SIMOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
 DIEGO HENRIQUE SIMOES BRASIL
 CPF: 032.903.423-52
 RG: 104716460529 DETRAN/MA

JOSÉ AILTON BARROS PEREIRA
 Tec. Contábil
 CRC-MA: 008142/O-3
 CPF: 171.463.723-91

D H SIMOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
 RUA CIDADE VERDE, Nº 18 - QUADRA 33
 Bairro MERCES
 PAÇO DO LUMIAR-MA
 CEP: 65130-000
 CNPJ: 28.589.431/0001-54
 NIRE: 21200973867



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO 2023

RECEITA DE VENDAS

Receita de Serviços **4.657.669,36**

Receita de Aluguéis de Bens e Imóveis Próprios 4.657.669,36

DEDUÇÕES DE VENDAS DE SERVIÇOS

Tributos e Contribuições **-547.149,31**

Tributos e Contribuições s/receita -547.149,31

CUSTOS

Custos dos Serviços **-3.884.554,13**

Custos Diretos dos Serviços -3.884.554,13

LUCRO BRUTO

225.965,92

DESPESAS GERAIS

Despesas Administrativas **-54.956,29**

Despesas Operacionais -52.369,15

Despesas Financeiras -2.587,14

LUCRO OU (-) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

451.931,84

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2023

D H SIMOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
 DIEGO HENRIQUE SIMOES BRASIL
 CPF: 032.903.423-52
 RG: 104716460529 DETRAN/MA

JOSÉ AILTON BARROS PEREIRA
 Tec. Contábil
 CRC-MA: 008142/O-3
 CPF: 171.463.723-91

D H SIMOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
RUA CIDADE VERDE, Nº 18 - QUADRA 33
Bairro MERCES
PAÇO DO LUMIAR-MA
CEP: 65130-000
CNPJ: 28.589.431/0001-54
NIRE: 21200973867



INDICES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO 2023

ILC	Liquidez Corrente	<u>Ativo Circulante</u>	<u>743.889,42</u>
		<u>Passivo Circulante</u>	<u>359.437,01</u>
	Varição	2,07	
ILS	Liquidez Seca	<u>Ativo Circulante - Estoque</u>	<u>632.304,71</u>
		<u>Passivo Circulante</u>	<u>359.437,01</u>
	Varição	1,76	
IEG	Endividamento Geral	<u>Passivo Circulante + PNC</u>	<u>716.970,14</u>
		<u>Patriminio Liquido</u>	<u>6.650.707,20</u>
	Varição	0,11	
IEN	Endividamento	<u>Passivo Circulante + PNC</u>	<u>716.970,14</u>
		<u>Ativo Total</u>	<u>7.367.677,34</u>
	Varição	0,10	
ISG	Solvencia Geral	<u>Ativo Total</u>	<u>7.367.677,34</u>
		<u>Passivo Exigível Total</u>	<u>716.970,14</u>
	Varição	10,28	
IS	Solvencia	<u>Ativo Total</u>	<u>7.367.677,34</u>
		<u>Passivo Exigível Total</u>	<u>716.970,14</u>
	Varição	10,28	
IRP	Recursos propios	<u>Ativo Circulante - Passivo Circulante</u>	<u>384.452,41</u>
		<u>Patrimonio Liquido</u>	<u>6.650.707,20</u>
	Varição	0,06	

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2023

D H SIMOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
DIEGO HENRIQUE SIMOES BRASIL
 CPF: 032.903.423-52
 RG: 104716460529 DETRAN/MA

JOSÉ AILTON BARROS PEREIRA
 Tec. Contábil
 CRC-MA: 008142/O-3
 CPF: 171.463.723-91

D H SIMOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
RUA CIDADE VERDE, Nº 18 - QUADRA 33
Bairro MERCES
PAÇO DO LUMIAR-MA
CEP: 65130-000
CNPJ: 28.589.431/0001-54
NIRE: 21200973867



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A D H SIMOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA É UMA SOCIEDADE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, COM SEDE E FORO NA CIDADE DE PAÇO DO LUMIAR/MA, TENDO COMO OBJETO SOCIAL PRINCIPAL: *Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, com início de atividades em 19/08/2017*

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FORAM ELABORADAS EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DE CONTABILIDADE E DEMAIS PRÁTICAS EMANADAS DA LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA BRASILEIRA.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) APLICAÇÕES FINANCEIRAS

ESTÃO REGISTRADOS AO CUSTO DE APLICAÇÃO, ACRESCIDOS DOS RENDIMENTOS PROPORCIONAIS ATÉ A DATA DO BALANÇO;

3.2) DIREITOS E OBRIGAÇÕES

ESTÃO DEMONSTRADOS PELOS VALORES HISTÓRICOS, ACRESCIDOS DAS CORRESPONDENTES VARIAÇÕES MONETÁRIAS E ENCARGOS FINANCEIROS, OBSERVANDO O REGIME DE COMPETÊNCIA;

3.3) IMOBILIZADO

DEMONSTRADO PELO CUSTO DE AQUISIÇÃO, DEDUZIDO DA DEPRECIÇÃO ACUMULADA CALCULADA PELO MÉTODO LINEAR.

3.4) AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

A EMPRESA NUNCA EFETUOU AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL.

3.5) INVESTIMENTOS EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS

A EMPRESA NÃO PARTICIPA DO CAPITAL SOCIAL DE OUTRAS SOCIEDADES.

3.6) IMPOSTOS FEDERAIS

A EMPRESA ESTÁ NO REGIME DO SIMPLIFICADO DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS (SIMPLES NACIONAL) E CONTABILIZA OS ENCARGOS TRIBUTÁRIOS PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A EMPRESA CONTA COM UM PASSIVO, RELACIONADO À EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS, NO VALOR DE R\$ 56.854,12, JUNTO À INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NACIONAIS.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

NÃO HÁ PASSIVO CONTINGENTE REGISTRADO CONTABILMENTE, TENDO EM VISTA QUE OS ADMINISTRADORES DA EMPRESA, ESCUDADOS EM OPINIÃO DE SEUS CONSULTORES E ADVOGADOS, NÃO APONTAM CONTINGÊNCIAS DE QUAISQUER NATUREZA.

6) CAPITAL SOCIAL

O CAPITAL SOCIAL É DE R\$ 6.000.000,00, DIVIDIDO EM 6.000.000 QUOTAS DE R\$ 1,00, TOTALMENTE INTEGRALIZADO, APRESENTANDO A SEGUINTE COMPOSIÇÃO:

SOCIA	QUOTAS	%	VALOR
Diego Henrique Simoes Brasil	6.000.000	90	6.000.000,00
TOTAL	6.000.000	100	6.000.000,00

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO É A PROPRIEDADE (TERRENO OU EDIFICAÇÃO) MANTIDA PELO PROPRIETÁRIO PARA AUFERIR ALUGUEL OU PARA VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL.

OS IMÓVEIS CONTABILIZADOS COMO PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO IMPORTAM EM R\$ 185,960,00

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

OS ADMINISTRADORES DECLARAM A INEXISTÊNCIA DE FATOS OCORRIDOS SUBSEQÜENTEMENTE À DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO QUE VENHAM A TER EFEITO RELEVANTE SOBRE A SITUAÇÃO PATRIMONIAL OU FINANCEIRA DA EMPRESA OU QUE POSSAM PROVOCAR EFEITOS SOBRE SEUS RESULTADOS FUTUROS.

SÃO LUÍS-MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

D H SIMOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
DIEGO HENRIQUE SIMOES BRASIL
 CPF: 032.903.423-52
 RG: 104716460529 DETRAN/MA

JOSÉ AILTON BARROS PEREIRA
 Tec. Contábil
 CRC-MA: 008142/O-3
 CPF: 171.463.723-91



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa D H SIMOES COMERCIO E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03290342352	DIEGO HENRIQUE SIMOES BRASIL
17146372391	JOSE AILTON BARROS PEREIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/03/2024 13:03 SOB Nº 20240345843.
PROTOCOLO: 240345843 DE 14/03/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12403653013. CNPJ DA SEDE: 28589431000154.
NIRE: 21200973867. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/03/2024.
D H SIMOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

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.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS para os devidos fins que a empresa D H SIMOES COMERCIO E SERVICOS LTDA , inscrita no C.N.P.J sob o nº 28.589.431/0001-54, sediada no localizada na R CIDADE VERDE, N 18, QUADRA33 – BAIRRO MERCES – PAÇO DO LUMIAR – MA, ofertou os serviços de:

- RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

ATESTAMOS QUE TAIS FORNECIMENTOS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE, NÃO EXISTINDO EM NOSSOS REGISTROS, ATÉ A PRESENTE DATA, FATOS QUE DESABONEM SUA CONDUTA E RESPONSABILIDADE COM AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS

MATA ROMA - MA, 10 DE AGOSTO DE 2023.

AGJM INOVACOES
COMERCIOS

LTDA:292979490001

87

Assinado de forma digital por
AGJM INOVACOES
COMERCIOS
LTDA:29297949000187
Dados: 2023.12.27 11:17:30
-03'00'

HGM CONSTRUT



Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do
Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 28.589.431/0001-54 **Inscrição Estadual:** 12.677451-0

Razão Social: D H SIMOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA CIDADE VERDE

Número: 18 **Complemento:** QUADRA33

Bairro: MERCES

Município: PACO DO LUMIAR **UF:** MA

CEP: 65130000 **DDD:** **Telefone:** 32467962



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4520001 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4312600	PERFURAÇÕES E SONDAJENS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4319300	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330401	IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4330405	APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4399101	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4511101	COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS
4511102	COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS USADOS
4520002	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4520003	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520004	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520005	SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520006	SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520007	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520008	SERVIÇOS DE CAPOTARIA
4530701	COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530702	COMÉRCIO POR ATACADO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR
4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530704	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
4744005	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4754703	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
4929901	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL
4929902	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
5212500	CARGA E DESCARGA
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
5229002	SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
7731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
162803	SERVIÇO DE MANEJO DE ANIMAIS
3314717	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO, EXCETO TRATORES
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO COM RESTRIÇÃO

Data desta Situação Cadastral: 19/02/2024

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de 01/09/2009 - (4511101), 01/04/2010 - (4530702-4530701),
(CNAE's): 18/09/2023 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 12/03/2024

Número da Consulta:

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



D H SIMOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

DIEGO HENRIQUE SIMOES BRASIL, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, PORTADOR DA CNH Nº 04716460529 DETRAN/MA E CPF Nº 032.903.423-52, NASCIDO NO DIA 18/11/1990, NATURAL DE SÃO LUIS - MA, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA CIDADE VERDE, Nº 18, QUADRA 33, BAIRRO MERCES, PAÇO DO LUMIAR, MA, CEP: 65130-000;

ÚNICO SOCIO DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA D H SIMOES COMERCIO E SERVICOS LTDA, COM SEDE E DOMICILIO NA RUA CIDADE VERDE, Nº 18, QUADRA 33, BAIRRO MERCES, PAÇO DO LUMIAR, MA, CEP: 65130-000, INSCRITA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO SOB O NIRE 21200973867, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 28.589.431/0001-54; RESOLVE ASSIM, ALTERAR O CONTRATO SOCIAL CONFORME AS CLAUSULAS E DISPOSIÇÕES A SEGUIR;

CLÁUSULA 1ª: O CAPITAL SOCIAL QUE ERA DE R\$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS) DIVIDIDOS EM 300.000 (TREZENTAS MIL) COTAS DE 1,00 (UM REAL) CADA, POR ESTE ATO PASSA A SER DE R\$ 6.000.000,00 (SEIS MILHOES DE REAIS), DIVIDIDOS EM 6.000.000 (SEIS MILHOES) DE COTAS DE 1,00 (UM REAL) CADA, CABENDO A DIFERENÇA NO VALOR DE R\$ 5.700.000,00 (CINCO MILHOES E SETECENTOS MIL REAIS), DIVIDIDOS EM 5.700.000 (CINCO MILHOS E SETECENTAS MIL) COTAS DE 1,00 (UM REAL) CADA, INTEGRALIZADOS NESTE ATO, FICANDO O CAPITAL SOCIAL DISTRIBUIDO DA FORMA ABAIXO:

SÓCIO	QUOTAS	%	VALOR
DIEGO HENRIQUE SIMOES BRASIL	6.000.000	100	6.000.000,00
<u>TOTAL</u>	6.000.000	100	6.000.000,00

CLAUSULA 2ª: CONTINUAM EM PLENO VIGOR TODAS AS DEMAIS CLAUSULAS DO ATO CONSTITUTIVO PRIMITIVO, NO QUE COM ESTAS NÃO COLIDIREM DIRETA OU INDIRETAMENTE OU DESDE AQUI NÃO REVOGADAS;

CLAUSULA 4ª: FICA ELEITO O FORO DE PAÇO DO LUMIAR, MARANHÃO, PARA O EXERCÍCIO E O CUMPRIMENTO DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES RESULTANTES DESTES CONTRATOS;

E POR ESTAR ASSIM JUSTO E CONTRATADO ASSINA O PRESENTE INSTRUMENTO.

PAÇO DO LUMIAR – MA, 25 DE SETEMBRO DE 2023

DIEGO HENRIQUE SIMOES BRASIL





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa D H SIMOES COMERCIO E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03290342352	DIEGO HENRIQUE SIMOES BRASIL

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/09/2023 16:37 SOB Nº 20231228538.
PROTOCOLO: 231228538 DE 27/09/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12314206277. CNPJ DA SEDE: 28589431000154.
NIRE: 21200973867. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/09/2023.
D H SIMOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUCEMA

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

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02 E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
C G VIDAL DOS REIS COMERCIO E SERVICOS LTDA

CARLOS GABRIEL VIDAL DOS REIS, BRASILEIRO, NATURAL DE BARREIRINHAS, ESTADO DO MARANHÃO, SOLTEIRO, NASCIDO NO DIA 12/08/1999, EMPRESARIO, CPF Nº 616.672.143-90, RG Nº 4480650 - SSP/ MA, DOMICILIADO E RESIDENTE NA RUA DEMETRIO RIBEIRO SN, BAIRRO CENTRO - PAULINO NEVES - MA, CEP: 65585-000;

ÚNICO SÓCIO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA "C G VIDAL DOS REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA" COM SEDE À RUA DEMETRIO RIBEIRO SN, BAIRRO CENTRO - PAULINO NEVES - MA, CEP: 65585-000, INSCRITA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO SOB O NIRE 21200973867, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 28.589.431/0001-54, RESOLVE ASSIM, ALTERAR O CONTRATO SOCIAL CONFORME AS CLAUSULAS E DISPOSIÇÕES A SEGUIR:

CLÁUSULA PRIMEIRA: E ADMITIDO NA SOCIEDADE O SÓCIO DIEGO HENRIQUE SIMOES BRASIL, BRASILEIRO, NATURAL DE SÃO LUIS, ESTADO DO MARANHÃO, SOLTEIRO, NASCIDO NO DIA 18/11/1990, EMPRESARIO, CPF Nº 032.903.423-52, CNH Nº 04716460529 - DETRAN/MA, DOMICILIADO E RESIDENTE NA RUA CIDADE VERDE Nº 18 - QUADRA 33, BAIRRO MERCES - PAÇO DO LUMIAR - MA, CEP: 65130-000;

CLÁUSULA SEGUNDA: O sócio CARLOS GABRIEL VIDAL DOS REIS, JÁ QUALIFICADO, RETIRA-SE DA SOCIEDADE E TRANSFERE 300.000 (TREZENTAS MIL) COTAS NO VALOR DE R\$ 1,00 (UM REAL) CADA, TOTALIZANDO O VALOR DE R\$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS) AO SÓCIO DIEGO HENRIQUE SIMOES BRASIL. POR ESTE ATO TAMBÉM, O SÓCIO QUE SE RETIRA DÁ A MAIS AMPLA E RASA QUITAÇÃO DE SEUS DIREITOS, NADA MAIS TENDO A RECLAMAR EM TEMPO ALGUM QUANTO A SEUS DIREITOS NA SOCIEDADE.

PARÁGRAFO 1º: EM DECORRÊNCIA DA PRESENTE ALTERAÇÃO CONTRATUAL, O CAPITAL SOCIAL FICA DISTRIBUÍDO DA FORMA ABAIXO:

SÓCIO	QUOTAS	%	VALOR
DIEGO HENRIQUE SIMOES BRASIL	300.000	100	300.000,00
TOTAL	300.000	100	300.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA: ALTERA-SE A RAZÃO SOCIAL PARA "D H SIMOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA"

CLÁUSULA QUARTA: ALTERA-SE O ENDEREÇO PARA RUA CIDADE VERDE Nº 18 - QUADRA 33, BAIRRO MERCES - PAÇO DO LUMIAR - MA, CEP: 65130-000;

CLÁUSULA QUINTA: O OBJETO SOCIAL DA SOCIEDADE ALTERA-SE PARA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SERVIÇOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES SERVIÇOS DE CAPOTARIA COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES COMÉRCIO POR ATACADO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS DE ARCOMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS USADOS OBRAS DE ALVENARIA; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (OBRAS DE CONTENÇÃO, CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS); PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; PERFURAÇÕES E SONDAGENS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (DEMARCAÇÃO DOS LOCAIS PARA CONSTRUÇÃO, DRENAGEM DO SOLO); INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (CAMINHÕES, ONIBUS, VANS); PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; SERVIÇO DE MANEJO DE ANIMAIS; ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (ROÇAMENTO E CAPINAGEM) ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO, EXCETO TRATORES OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA TRANSPORTE ESCOLAR INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL (ÔNIBUS) CARGA E COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (BOMBA D'ÁGUA, CAIXAS DE ÁGUA, VERGALHÕES E ARMAÇÕES METÁLICAS,) COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO;

A VISTA DA MODIFICAÇÃO ORA AJUSTADA, CONSOLIDA-SE O CONTRATO SOCIAL COM A SEGUINTE REDAÇÃO:

CLÁUSULA 1ª: A SOCIEDADE GIRA SOB O NOME EMPRESARIAL D H SIMOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, COM SEDE À RUA CIDADE VERDE Nº 18 – QUADRA 33, BAIRRO MERCES – PAÇO DO LUMIAR - MA, CEP: 65130-000;

CLÁUSULA 2ª: A SOCIEDADE INICIOU SUAS ATIVIDADES EM 19/08/2017 E SEU PRAZO DE DURAÇÃO É POR TEMPO INDETERMINADO.

CLÁUSULA 3ª: O SEU OBJETO SOCIAL É: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SERVIÇOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES SERVIÇOS DE CAPOTARIA COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES COMÉRCIO POR ATACADO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS DE AR COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS USADOS OBRAS DE ALVENARIA; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (OBRAS DE CONTENÇÃO, CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS); PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; PERFURAÇÕES E SONDAGENS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (DEMARCAÇÃO DOS LOCAIS PARA CONSTRUÇÃO, DRENAGEM DO SOLO); INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (CAMINHÕES, ONIBUS, VANS); PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; SERVIÇO DE MANEJO DE ANIMAIS; ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (ROÇAMENTO E CAPINAGEM) ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO, EXCETO TRATORES OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA TRANSPORTE ESCOLAR INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL (ÔNIBUS) CARGA E COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (BOMBA D'ÁGUA, CAIXAS DE ÁGUA, VERGALHÕES E ARMAÇÕES METÁLICAS); COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO;

CLÁUSULA 4ª: O CAPITAL DA SOCIEDADE EMPRESARIAL É DE R\$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS), DIVIDIDO EM 300.000 (TREZENTOS MIL) DE COTAS NO VALOR DE R\$ 1,00 (UM REAL) CADA, INTEGRALIZADO EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS, DISTRIBUÍDO NA FORMA ABAIXO:

SÓCIO	QUOTAS	%	VALOR
DIEGO HENRIQUE SIMOES BRASIL	300.000	100	300.000,00
TOTAL	300.000	100	300.000,00

CLÁUSULA 5ª: A RESPONSABILIDADE DE CADA SÓCIO É RESTRITA AO VALOR DE SUAS QUOTAS, MAS TODOS RESPONDEM SOLIDARIAMENTE PELA INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL.

CLÁUSULA 6ª: AS QUOTAS SÃO INDIVISÍVEIS E NÃO PODERÃO SER CEDIDAS OU TRANSFERIDAS A TERCEIROS SEM O CONSENTIMENTO DO OUTRO SÓCIO, A QUEM FICA ASSEGURADO, EM IGUALDADE DE CONDIÇÕES E PREÇO, O DIREITO DE PREFERÊNCIA PARA SUA AQUISIÇÃO SE POSTAS À VENDA, FORMALIZANDO, SE REALIZADA A CESSÃO DELAS, A ALTERAÇÃO CONTRATUAL PERTINENTE.

CLÁUSULA 7ª: A SOCIEDADE PODERÁ A QUALQUER TEMPO, ABRIR OU FECHAR FILIAIS OU OUTRA DEPENDÊNCIA, MEDIANTE ALTERAÇÃO CONTRATUAL ASSINADA POR TODOS OS SÓCIOS;

CLÁUSULA 8ª: OS SÓCIOS PODERÃO DE COMUM ACORDO, FIXAR UMA RETIRADA MENSAL A TÍTULO DE "PRO-LABORE", OBSERVADAS AS DISPOSIÇÕES REGULAMENTARES PERTINENTES.

CLÁUSULA 9ª: FALECENDO OU INTERDITADO QUALQUER SÓCIO, A SOCIEDADE CONTINUARÁ SUAS ATIVIDADES COM OS HERDEIROS, SUCESSORES E O INCAPAZ. NÃO SENDO POSSÍVEL OU INEXISTINDO INTERESSE DESTES OU DO SÓCIO REMANESCENTE, O VALOR DE SEUS HAVERES SERÁ APURADO E LIQUIDADO COM BASE NA SITUAÇÃO PATRIMONIAL DA SOCIEDADE, À DATA DA RESOLUÇÃO, VERIFICADA EM BALANÇO ESPECIAL LEVANTADO.



CLÁUSULA 10ª: A ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE CABERÁ ISOLADAMENTE AO SÓCIO ADMINISTRADOR DIEGO HENRIQUE SIMOES BRASIL O USO DO NOME EMPRESARIAL, VEDADO, NO ENTANTO, EM ATIVIDADES ESTRANHAS AO INTERESSE SOCIAL OU ASSUMIR OBRIGAÇÕES SEJA EM FAVOR DE QUALQUER DOS QUOTISTAS OU DE TERCEIROS, BEM COMO ONERAR OU ALIENAR BENS IMÓVEIS DA SOCIEDADE, SEM AUTORIZAÇÃO DO OUTRO SÓCIO.;

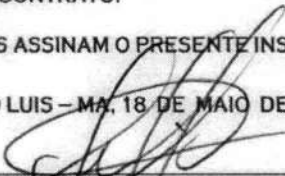
CLÁUSULA 11ª: AO TÉRMINO DE CADA EXERCÍCIO SOCIAL, EM 31 DE DEZEMBRO, O SÓCIO ADMINISTRADOR DIEGO HENRIQUE SIMOES BRASIL PROCEDERÁ AO LEVANTAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL, DE RESULTADO ECONÔMICO E, APURADOS OS RESULTADOS DO EXERCÍCIO, APÓS AS DEDUÇÕES PREVISTAS EM LEI E FORMAÇÃO DAS RESERVAS QUE FOREM CONSIDERADAS NECESSÁRIAS, OS LUCROS E PREJUÍZOS SERÃO DISTRIBUÍDOS E SUPORTADOS PELOS SÓCIOS, PROPORCIONALMENTE AS QUOTAS DO CAPITAL SOCIAL QUE DETIVEREM.

CLÁUSULA 12ª: O SÓCIO ADMINISTRADOR DIEGO HENRIQUE SIMOES BRASIL DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, DE QUE NÃO ESTA IMPEDIDO DE EXERCER A ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE, POR LEI ESPECIAL, OU EM VIRTUDE DE CONDENAÇÃO CRIMINAL, OU POR SE ENCONTRAR SOB OS EFEITOS DELA, A PENA QUE VEDE, AINDA QUE TEMPORARIAMENTE, O ACESSO A CARGOS PÚBLICOS OU POR CRIME FALIMENTAR, DE PREVARICAÇÃO, PEITA OU SUBORNO, CONCUSSÃO, PECULATO, OU CONTRA A ECONOMIA POPULAR, CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL, CONTRA NORMAS DE DEFESA DA CONCORRÊNCIA, CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO, FÉ PÚBLICA, OU A PROPRIEDADE.

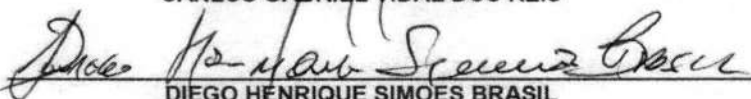
CLÁUSULA 13ª: FICA ELEITO O FORO DE PAÇO DO LUMIAR – MARANHÃO PARA O EXERCÍCIO E O CUMPRIMENTO DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES RESULTANTES DESTES CONTRATOS.

E POR ESTAREM ASSIM JUSTOS E CONTRATADOS ASSINAM O PRESENTE INSTRUMENTO.

SÃO LUIS – MA, 18 DE MAIO DE 2022.



 CARLOS GABRIEL VIDAL DOS REIS



 DIEGO HENRIQUE SIMOES BRASIL





TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, JOSE AILTON BARROS PEREIRA, com inscrição ativa no CRC/MA, sob o n° 008142, registrado em 09/01/2001, inscrito no CPF n° 17146372391, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF	N° do Registro	Nome
17146372391	008142	JOSE AILTON BARROS PEREIRA



CERTIFICO O REGISTRO EM 20/05/2022 18:27 SOB N° 20220328242.
PROTOCOLO: 220328242 DE 20/05/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12206504949. CNPJ DA SEDE: 28589431000154.
NIRE: 21200973867. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/05/2022.
D H SIMOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUCEMA

RICARDO DINIZ DIAS
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.

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: D H SIMOES COMERCIO E SERVICOS LTDA		Protocolo: MAC2403289107	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE: 21200973867	CNPJ: 28589431000154	Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	Último Arquivamento Data: 24/10/2023
Arquivamentos solicitado:			
Número:	Data:	Ato:	
20231346743	24/10/2023	BALANÇO	

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 14/03/2024, às 14:00:15 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código OSEFAMRC.



MAC2403289107

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral

D H SIMOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
 RUA CIDADE VERDE – Nº 18 - QUADRA 33
 Bairro MERCES
 Paço do Lumiar -MA
 CEP: 65130-000
 CNPJ: 28.589.431/0001-54
 NIRE: 21200973867



BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ATIVO

CIRCULANTE

Disponível		<u>125.522,47</u>
	<i>Caixa</i>	6.980,20
	<i>Banco c/ Movimento</i>	116.542,27
Realizável a curto prazo		<u>410.487,67</u>
	<i>Títulos a receber</i>	281.742,39
	<i>Estoques</i>	128.745,28

PERMANENTE

Imobilizado		<u>144.674,03</u>
	<i>Bens e direitos de uso</i>	144.674,03

TOTAL DO ATIVO **680.684,17**

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2022

D H SIMOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
 Diego Henrique Simoes Brasil
 CPF: 032.903.423-52
 RG: 04716460529 DETRAN-MA

JOSÉ AILTON BARROS PEREIRA
 Tec. Contábil
 CRC-MA: 008142/O-3
 CPF: 171.463.723-91

D H SIMOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
 RUA CIDADE VERDE – Nº 18 - QUADRA 33
 Bairro MERCES
 Paço do Lumiar -MA
 CEP: 65130-000
 CNPJ: 28.589.431/0001-54
 NIRE: 21200973867



BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

PASSIVO

CIRCULANTE

Exigível a Curto Prazo	<u>89.168,82</u>
<i>Fornecedores</i>	78.885,17
<i>Obrigações Trabalhistas/encargos sociais</i>	1.542,28
<i>Impostos e Contribuições a Pagar</i>	8.741,37
Exigível a Longo Prazo	<u>13.841,10</u>
<i>Obrigações com Terceiros</i>	13.841,10

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital	<u>300.000,00</u>
<i>Capital Social Integralizado</i>	300.000,00
Lucros/Prejuízos Acumulados	<u>277.674,25</u>
<i>Lucros Acumulados</i>	277.674,25
TOTAL DO PASSIVO	<u>680.684,17</u>

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2022

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2022 estando de acordo com a documentação enviada a contabilidade, somando tanto no ATIVO como no PASSIVO o valor total de R\$ 680.684,17 (Seiscentos e oitenta mil, seiscenets e oitenta e quatro reais e dezeseete centavos)

D H SIMOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Diego Henrique Simoes Brasil
 CPF: 032.903.423-52
 RG: 04716460529 DETRAN-MA

JOSÉ AILTON BARROS PEREIRA

Tec. Contábil
 CRC-MA: 008142/O-3
 CPF: 171.463.723-91

D H SIMOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
 RUA CIDADE VERDE – Nº 18 - QUADRA 33
 Bairro MERCES
 Paço do Lumiar -MA
 CEP: 65130-000
 CNPJ: 28.589.431/0001-54
 NIRE: 21200973867



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

RECEITA DE VENDAS

Receita de Serviços	<u>2.654.184,25</u>
<i>Receita de Vendas/Serviços</i>	2.654.184,25

DEDUÇÕES DE VENDAS DE SERVIÇOS

Tributos e Contribuições	<u>-218.447,25</u>
<i>Tributos e Contribuições s/receita</i>	-218.447,25

CUSTOS

Custos dos Serviços	<u>-2.098.574,13</u>
<i>Custos Diretos das Vendas/Serviços</i>	-2.098.574,13

LUCRO BRUTO

337.162,87

DESPESAS GERAIS

Despesas Administrativas	<u>-58.743,39</u>
<i>Despesas Administrativas</i>	-58.743,39

Despesas Financeiras	<u>-745,23</u>
<i>Despesas Financeiras</i>	-745,23

RESULTADO DO EXERCÍCIO

277.674,25

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2022

D H SIMOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
 Diego Henrique Simoes Brasil
 CPF: 032.903.423-52
 RG: 04716460529 DETRAN-MA

JOSÉ AILTON BARROS PEREIRA
 Tec. Contábil
 CRC-MA: 008142/O-3
 CPF: 171.463.723-91

D H SIMOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
 RUA CIDADE VERDE – Nº 18 - QUADRA 33
 Bairro MERCES
 Paço do Lumiar -MA
 CEP: 65130-000
 CNPJ: 28.589.431/0001-54
 NIRE: 21200973867
INDICES CONTABEIS
31 DE DEZEMBRO DE 2022



ILC	Liquidez Corrente	Ativo Circulante	536.010,14
		Passivo Circulante	<u>89.168,82</u>
	Variação	6,01	
ILG	Liquidez Geral	Ativo Circulante + R L P	536.010,14
		Passivo Circulante - E L P	<u>89.168,82</u>
	Variação	6,01	
LI	Liquidez Imediata	Disponibilidades	125.522,47
		Passivo Circulante	<u>89.168,82</u>
	Variação	1,41	

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2022

D H SIMOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
 Diego Henrique Simoes Brasil
 CPF: 032.903.423-52
 RG: 04716460529 DETRAN-MA

JOSE AILTON BARROS PEREIRA
 Tec. Contábil
 CRC-MA: 008142/O-3
 CPF: 171.463.723-91

D H SIMOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
 RUA CIDADE VERDE – Nº 18 - QUADRA 33
 Bairro MERCES
 Paço do Lumiar -MA
 CEP: 65130-000
 CNPJ: 28.589.431/0001-54
 NIRE: 21200973867



DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 31/12/2022

EVENTOS	CAPITAL SOCIAL	RES DE CAPITAL	LUCRO ACUMULADO	TOTAL
Saldo em 31/12/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Capital social	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Resultado do Exercício Apurado 31/12/2021	0,00	0,00	113.814,27	113.814,27
Transferencia p/ Lucros a Distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2021	0,00	0,00	113.814,27	413.814,27
Capital social	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício Apurado 31/12/2022	0,00	0,00	277.674,25	277.674,25
Transferencia p/ Lucros a Distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2022	300.000,00	0,00	391.488,52	691.488,52

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2022

D H SIMOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Diego Henrique Simoes Brasil
 CPF: 032.903.423-52
 RG: 04716460529 DETRAN-MA

JOSÉ AILTON BARROS PEREIRA

Tec. Contábil
 CRC-MA: 008142/O-3
 CPF: 171.463.723-91

D H SIMOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
RUA CIDADE VERDE – Nº 18 - QUADRA 33
Bairro MERCES
Paço do Lumiar -MA
CEP: 65130-000
CNPJ: 28.589.431/0001-54
NIRE: 21200973867
NOTAS EXPLICATIVAS
31 DE DEZEMBRO DE 2022



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

1) CONTEXTO OPERACIONAL

D SIMOES OEMRIO E SERVIÇOS LTDA É UMA SOCIEDADE EMPRESARIA DE responsabilidade limitada, COM SEDE E FORO NA CIDADE DE Paço DO LUMIAR/MA, TENDO COMO OBJETO SOCIAL PRINCIPAL SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, COM INÍCIO DE ATIVIDADES EM 19/08/2017.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FORAM ELABORADAS EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DE CONTABILIDADE E DEMAIS PRÁTICAS EMANADAS DA LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA BRASILEIRA.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) APLICAÇÕES FINANCEIRAS

ESTÃO REGISTRADOS AO CUSTO DE APLICAÇÃO, ACRESCIDOS DOS RENDIMENTOS PROPORCIONAIS ATÉ A DATA DO BALANÇO;

3.2) DIREITOS E OBRIGAÇÕES

ESTÃO DEMONSTRADOS PELOS VALORES HISTÓRICOS, ACRESCIDOS DAS CORRESPONDENTES VARIAÇÕES MONETÁRIAS E ENCARGOS FINANCEIROS, OBSERVANDO O REGIME DE COMPETÊNCIA;

3.3) IMOBILIZADO

DEMONSTRADO PELO CUSTO DE AQUISIÇÃO, DEDUZIDO DA DEPRECIACÃO ACUMULADA CALCULADA PELO MÉTODO LINEAR.

3.4) AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

A EMPRESA NUNCA EFETUOU AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL.

3.5) INVESTIMENTOS EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS

A EMPRESA NÃO PARTICIPA DO CAPITAL SOCIAL DE OUTRAS SOCIEDADES.

3.6) IMPOSTOS FEDERAIS

A EMPRESA ESTÁ NO REGIME DO SIMPLIFICADO DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS (SIMPLES NACIONAL) E CONTABILIZA OS ENCARGOS TRIBUTÁRIOS PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A EMPRESA CONTA COM UM PASSIVO, RELACIONADO À EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS, NO VALOR DE R\$ 13.841,10, JUNTO À INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NACIONAIS.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

NÃO HÁ PASSIVO CONTINGENTE REGISTRADO CONTABILMENTE, TENDO EM VISTA QUE OS ADMINISTRADORES DA EMPRESA, ESCUDADOS EM OPINIÃO DE SEUS CONSULTORES E ADVOGADOS, NÃO APONTAM CONTINGÊNCIAS DE QUAISQUER NATUREZA.

6) CAPITAL SOCIAL

O CAPITAL SOCIAL É DE R\$ 110.000,00, DIVIDIDO EM 110.000 QUOTAS DE R\$ 1,00, TOTALMENTE INTEGRALIZADO, APRESENTANDO A SEGUINTE COMPOSIÇÃO:

SÓCIO	QUOTAS	%	VALOR
DIEGO HENRIQUE SIMOES BRASIL	300.000	100	300.000,00
TOTAL	300.000	100	300.000,00

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO É A PROPRIEDADE (TERRENO OU EDIFICAÇÃO) MANTIDA PELO PROPRIETÁRIO PARA AUFERIR ALUGUEL OU PARA VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL.

OS IMÓVEIS CONTABILIZADOS COMO PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO IMPORTAM EM R\$ 110.854,12

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

OS ADMINISTRADORES DECLARAM A INEXISTÊNCIA DE FATOS OCORRIDOS SUBSEQÜENTEMENTE À DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO QUE VENHAM A TER EFEITO RELEVANTE SOBRE A SITUAÇÃO PATRIMONIAL OU FINANCEIRA DA EMPRESA OU QUE POSSAM PROVOCAR EFEITOS SOBRE SEUS RESULTADOS FUTUROS.

SÃO LUIS-MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

D H SIMOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Diego Henrique Simoes Brasil
 CPF: 032.903.423-52
 RG: 04716460529 DETRAN-MA

JOSÉ AILTON BARROS PEREIRA

Tec. Contábil
 CRC-MA: 008142/O-3
 CPF: 171.463.723-91



ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa D H SIMOES COMERCIO E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03290342352	DIEGO HENRIQUE SIMOES BRASIL
17146372391	JOSE AILTON BARROS PEREIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/10/2023 14:17 SOB N° 20231346743.
PROTOCOLO: 231346743 DE 24/10/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12315438422. CNPJ DA SEDE: 28589431000154.
NIRE: 21200973867. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/10/2023.
D H SIMOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUCEMA

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



PREFEITURA DE PAÇO DO LUMIAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA



Nº 01251

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Informações Cadastrais da Empresa

Código CMC: 1937564

Nome Fantasia: D H SIMOES COMERCIO E SERVICOS

Razão Social: D H SIMOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

CPF / CNPJ: 28.589.431/0001-54

Endereço: RUA CIDADE VERDE, 18, Bairro: MERCES -COMPL: QUADRA33 -CEP 65130000

Observações:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE
9609212	4520-0/01 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
712148	7731-4/00 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOL
7739109	4120-4/00 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
713075	4313-4/00 OBRAS DE TERRAPLENAGEM
713077	8129-0/00 ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTEI
711947	4399-1/05 PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
711751	4520-0/02 FUNILEIRO / LANTERNEIRO - AUTONOMO
711655	7711-0/00 LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
711776	4299-5/99 OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIF
713372	4929-9/01 TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEI
711778	4312-6/00 PERFURACOES E SONDAGENS
713074	4213-8/00 OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇAD
714081	4530-7/04 COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USA
712131	4744-0/05 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUC
712972	4399-1/01 ADMINISTRACAO DE OBRAS
712630	4330-4/04 PINTOR AUTONOMO
	22
	712950
	713554
	712236
	711681
	712945
	711779
	711953
	711783
	712629
	712034
	713094
	711777
	711775
	713120
	4744-0/99 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUC
	4222-7/01 CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AC
	4511-1/01 COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETA
	4520-0/06 BORRACHEIRO AUTONOMO ESTABELECIDO
	4530-7/03 COMERCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSORIOS NOV
	4212-0/00 CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
	4319-3/00 SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPE
	4330-4/02 INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISOR
	4330-4/01 IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CI
	4321-5/00 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
	4211-1/01 CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
	4520-0/07 SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAR
	4311-8/02 PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENC
	4299-5/01 CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E REC
	4929-9/02 TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEI

Data Abertura: 10/01/2023

Data Emissão: 25/01/2024

Vencimento: 31/12/2024

NOTA:



D H SIMOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
 RUA CIDADE VERDE – Nº 18 - QUADRA 33
 Bairro MERCES
 Paço do Lumiar -MA
 CEP: 65130-000
 CNPJ: 28.589.431/0001-54
 NIRE: 21200973867



BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ATIVO

CIRCULANTE

Disponível		<u>125.522,47</u>
	Caixa	6.980,20
	Banco c/ Movimento	116.542,27
Realizável a curto prazo		<u>410.487,67</u>
	Títulos a receber	281.742,39
	Estoques	128.745,28

PERMANENTE

Imobilizado		<u>144.674,03</u>
	Bens e direitos de uso	144.674,03

TOTAL DO ATIVO

680.684,17

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2022

D H SIMOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
 Diego Henrique Simoes Brasil
 CPF: 032.903.423-52
 RG: 04716460529 DETRAN-MA

JOSÉ AILTON BARROS PEREIRA
 Tec. Contábil
 CRC-MA: 008142/O-3
 CPF: 171.463.723-91

D H SIMOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
 RUA CIDADE VERDE – Nº 18 - QUADRA 33
 Bairro MERCES
 Paço do Lumiar -MA
 CEP: 65130-000
 CNPJ: 28.589.431/0001-54
 NIRE: 21200973867



BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

PASSIVO

CIRCULANTE

Exigível a Curto Prazo	<u>89.168,82</u>
<i>Fornecedores</i>	78.885,17
<i>Obrigações Trabalhistas/encargos sociais</i>	1.542,28
<i>Impostos e Contribuições a Pagar</i>	8.741,37
Exigível a Longo Prazo	<u>13.841,10</u>
<i>Obrigações com Terceiros</i>	13.841,10

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital	<u>300.000,00</u>
<i>Capital Social Integralizado</i>	300.000,00
Lucros/Prejuízos Acumulados	<u>277.674,25</u>
<i>Lucros Acumulados</i>	277.674,25

TOTAL DO PASSIVO **680.684,17**

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2022

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2022 estando de acordo com a documentação enviada a contabilidade, somando tanto no ATIVO como no PASSIVO o valor total de **R\$ 680.684,17** (Seiscentos e oitenta mil, seiscenotos e oitenta e quatro reais e dezeseite centavos)

D H SIMOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
 Diego Henrique Simoes Brasil
 CPF: 032.903.423-52
 RG: 04716460529 DETRAN-MA

JOSE AILTON BARROS PEREIRA
 Tec. Contábil
 CRC-MA: 008142/O-3
 CPF: 171.463.723-91

D H SIMOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
 RUA CIDADE VERDE – Nº 18 - QUADRA 33
 Bairro MERCES
 Paço do Lumiar -MA
 CEP: 65130-000
 CNPJ: 28.589.431/0001-54
 NIRE: 21200973867



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

RECEITA DE VENDAS

Receita de Serviços **2.654.184,25**

Receita de Vendas/Serviços 2.654.184,25

DEDUÇÕES DE VENDAS DE SERVIÇOS

Tributos e Contribuições **-218.447,25**

Tributos e Contribuições s/receita -218.447,25

CUSTOS

Custos dos Serviços **-2.098.574,13**

Custos Diretos das Vendas/Serviços -2.098.574,13

LUCRO BRUTO

337.162,87

DESPESAS GERAIS

Despesas Administrativas **-58.743,39**

Despesas Administrativas -58.743,39

Despesas Financeiras **-745,23**

Despesas Financeiras -745,23

RESULTADO DO EXERCÍCIO

277.674,25

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2022

D H SIMOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Diego Henrique Simoes Brasil
 CPF: 032.903.423-52
 RG: 04716460529 DETRAN-MA

JOSE AILTON BARROS PEREIRA

Tec. Contábil
 CRC-MA: 008142/O-3
 CPF: 171.463.723-91

D H SIMOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
 RUA CIDADE VERDE – Nº 18 - QUADRA 33
 Bairro MERCES
 Paço do Lumiar -MA
 CEP: 65130-000
 CNPJ: 28.589.431/0001-54
 NIRE: 21200973867
INDICES CONTABEIS
31 DE DEZEMBRO DE 2022



ILC	Liquidez Corrente	Ativo Circulante	536.010,14
		Passivo Circulante	<u>89.168,82</u>
	Variação	6,01	
ILG	Liquidez Geral	Ativo Circulante + R L P	536.010,14
		Passivo Circulante - E L P	<u>89.168,82</u>
	Variação	6,01	
LI	Liquidez Imediata	Disponibilidades	125.522,47
		Passivo Circulante	<u>89.168,82</u>
	Variação	1,41	

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2022

D H SIMOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Diego Henrique Simoes Brasil
 CPF: 032.903.423-52
 RG: 04716460529 DETRAN-MA

JOSE AILTON BARROS PEREIRA

Tec. Contábil
 CRC-MA: 008142/O-3
 CPF: 171.463.723-91

D H SIMOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
 RUA CIDADE VERDE – Nº 18 - QUADRA 33
 Bairro MERCES
 Paço do Lumiar -MA
 CEP: 65130-000
 CNPJ: 28.589.431/0001-54
 NIRE: 21200973867



DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 31/12/2022

EVENTOS	CAPITAL SOCIAL	RES DE CAPITAL	LUCRO ACUMULADO	TOTAL
Saldo em 31/12/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Capital social	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Resultado do Exercício Apurado 31/12/2021	0,00	0,00	113.814,27	113.814,27
Transferencia p/ Lucros a Distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2021	0,00	0,00	113.814,27	413.814,27
Capital social	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício Apurado 31/12/2022	0,00	0,00	277.674,25	277.674,25
Transferencia p/ Lucros a Distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2022	300.000,00	0,00	391.488,52	691.488,52

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2022

D H SIMOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Diego Henrique Simoes Brasil
 CPF: 032.903.423-52
 RG: 04716460529 DETRAN-MA

JOSE AILTON BARROS PEREIRA

Tec. Contábil
 CRC-MA: 008142/O-3
 CPF: 171.463.723-91

D H SIMOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
 RUA CIDADE VERDE – Nº 18 - QUADRA 33
 Bairro MERCES
 Paço do Lumiar -MA
 CEP: 65130-000
 CNPJ: 28.589.431/0001-54
 NIRE: 21200973867
NOTAS EXPLICATIVAS
31 DE DEZEMBRO DE 2022



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

1) CONTEXTO OPERACIONAL

D SIMOES OEMRIO E SERIÇOS LTDA É UMA SOCIEDADE EMPRESARIA DE responsabilidade limitada, COM SEDE E FORO Na CIDADE DE Paço DO LUMIAR/Ma, TENDO COMO OBJETO SOCIAL PRINCIPAL SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, COM INÍCIO DE ATIVIDADES EM 19/08/2017.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FORAM ELABORADAS EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DE CONTABILIDADE E DEMAIS PRÁTICAS EMANADAS DA LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA BRASILEIRA.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) APLICAÇÕES FINANCEIRAS

ESTÃO REGISTRADOS AO CUSTO DE APLICAÇÃO, ACRESCIDOS DOS RENDIMENTOS PROPORCIONAIS ATÉ A DATA DO BALANÇO;

3.2) DIREITOS E OBRIGAÇÕES

ESTÃO DEMONSTRADOS PELOS VALORES HISTÓRICOS, ACRESCIDOS DAS CORRESPONDENTES VARIAÇÕES MONETÁRIAS E ENCARGOS FINANCEIROS, OBSERVANDO O REGIME DE COMPETÊNCIA;

3.3) IMOBILIZADO

DEMONSTRADO PELO CUSTO DE AQUISIÇÃO, DEDUZIDO DA DEPRECIAÇÃO ACUMULADA CALCULADA PELO MÉTODO LINEAR.

3.4) AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

A EMPRESA NUNCA EFETUOU AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL.

3.5) INVESTIMENTOS EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS

A EMPRESA NÃO PARTICIPA DO CAPITAL SOCIAL DE OUTRAS SOCIEDADES.

3.6) IMPOSTOS FEDERAIS

A EMPRESA ESTÁ NO REGIME DO SIMPLIFICADO DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS (SIMPLES NACIONAL) E CONTABILIZA OS ENCARGOS TRIBUTÁRIOS PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A EMPRESA CONTA COM UM PASSIVO, RELACIONADO À EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS, NO VALOR DE R\$ 13.841,10, JUNTO À INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NACIONAIS.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

NÃO HÁ PASSIVO CONTINGENTE REGISTRADO CONTABILMENTE, TENDO EM VISTA QUE OS ADMINISTRADORES DA EMPRESA, ESCUDADOS EM OPINIÃO DE SEUS CONSULTORES E ADVOGADOS, NÃO APONTAM CONTINGÊNCIAS DE QUAISQUER NATUREZA.

6) CAPITAL SOCIAL

O CAPITAL SOCIAL É DE R\$ 110.000,00, DIVIDIDO EM 110.000 QUOTAS DE R\$ 1,00, TOTALMENTE INTEGRALIZADO, APRESENTANDO A SEGUINTE COMPOSIÇÃO:

SÓCIO	QUOTAS	%	VALOR
DIEGO HENRIQUE SIMOES BRASIL	300.000	100	300.000,00
TOTAL	300.000	100	300.000,00

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO É A PROPRIEDADE (TERRENO OU EDIFICAÇÃO) MANTIDA PELO PROPRIETÁRIO PARA AUFERIR ALUGUEL OU PARA VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL.

OS IMÓVEIS CONTABILIZADOS COMO PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO IMPORTAM EM R\$ 110.854,12

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

OS ADMINISTRADORES DECLARAM A INEXISTÊNCIA DE FATOS OCORRIDOS SUBSEQÜENTEMENTE À DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO QUE VENHAM A TER EFEITO RELEVANTE SOBRE A SITUAÇÃO PATRIMONIAL OU FINANCEIRA DA EMPRESA OU QUE POSSAM PROVOCAR EFEITOS SOBRE SEUS RESULTADOS FUTUROS.

SÃO LUÍS-MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

D H SIMOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Diego Henrique Simoes Brasil
 CPF: 032.903.423-52
 RG: 04716460529 DETRAN-MA

JOSE AILTON BARROS PEREIRA

Tec. Contábil
 CRC-MA: 008142/O-3
 CPF: 171.463.723-91



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa D H SIMOES COMERCIO E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03290342352	DIEGO HENRIQUE SIMOES BRASIL
17146372391	JOSE AILTON BARROS PEREIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/10/2023 14:17 SOB Nº 20231346743.
PROTOCOLO: 231346743 DE 24/10/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12315438422. CNPJ DA SEDE: 28589431000154.
NIRE: 21200973867. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/10/2023.
D H SIMOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

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.



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que a empresa D H SIMOES COMERCIO E SERVICOS LTDA Portadora do CNPJ 28.589.431/0001-54 É registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2403284216																																				
NIRE (Sede) 21200973867	CNPJ 28.589.431/0001-54	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 06/09/2017	Início de Atividade 19/08/2017																																				
Endereço Completo RUA CIDADE VERDE, Nº18, QUADRA33, MERCES - Paço do Lumiar/MA - CEP65130000																																							
Certificamos ainda que a presente empresa encontra-se enquadrada como empresa de pequeno porte, conforme arquivamento datado em 06/09/2017 sob Nº 20171141610.			Situação ATIVA Status SEM STATUS																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ato</th> <th>Número</th> <th>Arquívamentos Posteriores Data</th> <th>Descrição</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>223</td> <td>20231346743</td> <td>24/10/2023</td> <td>BALANÇO</td> </tr> <tr> <td>002</td> <td>20231228538</td> <td>27/09/2023</td> <td>ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)</td> </tr> <tr> <td>002</td> <td>20220328242</td> <td>20/05/2022</td> <td>CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO</td> </tr> <tr> <td>002</td> <td>20220328242</td> <td>20/05/2022</td> <td>ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL</td> </tr> <tr> <td>223</td> <td>20210114568</td> <td>25/01/2021</td> <td>BALANÇO</td> </tr> <tr> <td>002</td> <td>20201146371</td> <td>30/12/2020</td> <td>ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL</td> </tr> <tr> <td>316</td> <td>20171141610</td> <td>06/09/2017</td> <td>ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE</td> </tr> <tr> <td>090</td> <td>21200973867</td> <td>06/09/2017</td> <td>CONTRATO</td> </tr> </tbody> </table>				Ato	Número	Arquívamentos Posteriores Data	Descrição	223	20231346743	24/10/2023	BALANÇO	002	20231228538	27/09/2023	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	002	20220328242	20/05/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	002	20220328242	20/05/2022	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	223	20210114568	25/01/2021	BALANÇO	002	20201146371	30/12/2020	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	316	20171141610	06/09/2017	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE	090	21200973867	06/09/2017	CONTRATO
Ato	Número	Arquívamentos Posteriores Data	Descrição																																				
223	20231346743	24/10/2023	BALANÇO																																				
002	20231228538	27/09/2023	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)																																				
002	20220328242	20/05/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO																																				
002	20220328242	20/05/2022	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL																																				
223	20210114568	25/01/2021	BALANÇO																																				
002	20201146371	30/12/2020	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL																																				
316	20171141610	06/09/2017	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE																																				
090	21200973867	06/09/2017	CONTRATO																																				

Esta certidão foi emitida automaticamente em 13/03/2024, às 14:49:58 (horário de Brasília).
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **TSVDQ5VC**.



CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral





15/03/2024, 18:15

Consulta de Sanções | Portal da Transparência do Governo Federal

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CNEP

Nome sancionado: DH SIMOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CPF / CNPJ sancionado: 28589431000154

LIMPAR

Data da consulta: 15/03/2024 18:14:42

Data da última atualização: 03/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 03/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 03/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIIM) , 03/2024 (Diário Oficial da União - CEAF) , 03/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									



15/03/2024, 18:15

Consulta de Sanções | Portal da Transparência do Governo Federal

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

Nome sancionado: DH SIMOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

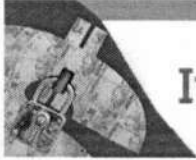
CPF / CNPJ sancionado: 28589431000154

LIMPAR

Data da consulta: 15/03/2024 18:14:42

Data da última atualização: 03/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS), 03/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência), 03/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM), 03/2024 (Diário Oficial da União - CEAP), 03/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa



Certifico que nesta data (15/03/2024 às 18:08) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 28.589.431/0001-54.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 65F4.B8C3.DB4C.0899 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TJDFT

Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS) 1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 15/03/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

MARANHAO INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

28.589.431/0001-54

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 15/03/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.RJFS.AUS7.5NEW.F0QW.0DCO**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



TJDFT

Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (ESPECIAL - AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis e criminais disponíveis até 15/03/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

MARANHAO INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

28.589.431/0001-54

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 15/03/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.Q309.E3AE.887H.OU8A.HQQZ**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



TJDFT

Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 15/03/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

DIEGO HENRIQUE SIMOES BRASIL

032.903.423-52

(ANTONIA ELZA ALVES DA SILVA SIMOES / FABIO DOS SANTOS BRASIL)

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 15/03/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.4IN9.MQUE.OU4I.POE3.JGS5**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 896237/2023
 Emissão: 27/10/2023
 Validade: 31/03/2024
 Chave: DzYyy

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: D H SIMOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 28.589.431/0001-54

Registro: 0005495687

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 300.000,00

Data do Capital: 18/05/2022

Faixa: 3

Objetivo Social: 33.14-7-17 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO, EXCETO TRATORES

38.11-4-00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS

41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

42.11-1-01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

42.12-0-00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS

42.22-7-01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO

42.99-5-01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS

42.99-5-99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

43.11-8-02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO

43.12-6-00 - PERFURAÇÕES E SONDAJENS

43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

43.19-3-00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

43.21-5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA

43.22-3-01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS

43.22-3-02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

43.29-1-04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS

43.30-4-01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL

43.30-4-02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL

43.30-4-04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL

43.30-4-05 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES

43.30-4-99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO

43.99-1-01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

43.99-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA

43.99-1-05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA

45.11-1-01 - COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS

45.11-1-02 - COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS USADOS

45.20-0-02 - SERVIÇOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

45.20-0-03 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

45.20-0-04 - SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

45.20-0-05 - SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

45.20-0-06 - SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES

45.20-0-07 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES

45.20-0-08 - SERVIÇOS DE CAPOTARIA

45.30-7-01 - COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES

45.30-7-02 - COMÉRCIO POR ATACADO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR

45.30-7-03 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES

45.30-7-04 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES

47.42-3-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO

47.44-0-03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS

47.44-0-05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

47.44-0-99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

47.54-7-03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO

49.23-0-02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA

49.24-8-00 - TRANSPORTE ESCOLAR

49.29-9-01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL

49.29-9-02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL

52.12-5-00 - CARGA E DESCARGA

52.29-0-02 - SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS

77.11-0-00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR

77.19-5-99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR

77.31-4-00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR

81.29-0-00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL. N. ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO.





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 896237/2023
 Emissão: 27/10/2023
 Validade: 31/03/2024
 Chave: DzYyy

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Endereço Matriz: RUA CIDADE VERDE, 18, QUADRA 33, MERCES, PAÇO DO LUMIAR, MA, 65130000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 27/10/2023

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000549628DDMA



Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: MAURO BRAGA DO NASCIMENTO

Registro: 1103881523

CPF: 431.***.***-00

Data Início: 27/10/2023

Data Fim: 30/06/2024

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RES 218 DE 29/09/1973 DO CONFEA.

ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES E PERICIAS

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: DIEGO HENRIQUE S BRASIL

CPF: 032.***.***-52

Função: EMPRESARIO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 896239/2023

Emissão: 27/10/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: awaWD

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: MAURO BRAGA DO NASCIMENTO

Registro: 1103881523

CPF: 431.***.***-00

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 22/08/1996

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RES 218 DE 29/09/1973 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO

Data de Formação: 08/04/1994

ANOTAÇÕES DE CURSOS

ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES E PERICIAS

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE GAMA FILHO

Data de Formação: 21/03/2004

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: D H SIMOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

Registro: 0005495687

CNPJ: 28.589.431/0001-54

Data Início: 27/10/2023

Data Fim: 30/06/2024

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA

Registro: 0000013228

CNPJ: 20.226.913/0001-38

Data Início: 23/01/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 19/01/2024

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: CONSTEC-CONSTRUTORA TÉCNICA LTDA

Registro: 0005415705

CNPJ: 26.775.160/0001-04

Data Início: 06/01/2023

Data Fim: Indefinido





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 896239/2023
Emissão: 27/10/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: awaWD

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: PERFIL EMPREENDIMENTOS LTDA

Registro: 0005485673

CNPJ: 01.757.260/0001-79

Data Início: 01/08/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 18/05/2024

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: D H SIMOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 28.589.431/0001-54

CERTIDÃO EMITIDA em 15/03/2024, às 18:14:13

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado está, na data de processamento dos dados, desobrigado a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

Data do processamento dos dados: 11/03/2024

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
2. A periodicidade de atualização das certidões é semanal. Nenhuma informação enviada ao eSocial a partir do dia anterior ao da data de processamento dos dados foi considerada para emissão deste documento. As informações enviadas ao eSocial posteriormente serão refletidas nas certidões a partir da próxima data de processamento.
3. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
4. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
5. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar> com o código de verificação **yis46HuVYrqIBd3**.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **DIEGO HENRIQUE SIMOES BRASIL**

CPF/CNPJ: **032.903.423-52**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 18:09:19 do dia 15/03/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: OTWA150324180919

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **D H SIMOES COMERCIO E SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **28.589.431/0001-54**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

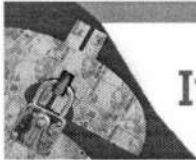
Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 18:09:06 do dia 15/03/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: 3N9E150324180906

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa



Certifico que nesta data (15/03/2024 às 18:08) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 032.903.423-52.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 65F4.B8B4.10AD.6884 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

891405/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **MAURO BRAGA DO NASCIMENTO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MAURO BRAGA DO NASCIMENTO**
Registro: **1103881523MA** RNP: **1103881523**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES E PERICIAS



Número da ART: **MA20230620923** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/02/2023 Baixada em: 28/07/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de João Lisboa** CPF/CNPJ: **07.000.300/0001-10**
Endereço do contratante: AVENIDA Imperatriz Nº: 1331
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: **JOÃO LISBOA** UF: MA CEP: 65922000
Contrato: 19.10.05/2022 Celebrado em: 19/10/2022
Valor do contrato: R\$ 687.117,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros Nº: s/n
Endereço da obra/serviço: ESTRADA Povoados Bairro: Zona Rural
Complemento: UF: MA CEP: 65922000
Cidade: **JOÃO LISBOA**
Coordenadas Geográficas: -5.449206, -47.401051
Data de início: 24/02/2023 Conclusão efetiva: 10/04/2023
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: Prefeitura Municipal de João Lisboa CPF/CNPJ: 07.000.300/0001-10

Atividade Técnica: **16 - Execução ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.1 - DE PONTES 49 - Execução de obra 30.00 metro; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.6 - DE BASE E SUB-BASE PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 30.00 quilômetro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 49 - Execução de obra 15.00 metro;**

Observações

Serviços de Recuperação em estradas vicinais e obras de arte (bueiros e pontes) no Município de João Lisboa/MA, conforme contrato n.º 19.10.05/2022 - Tomada de Preços n.º 011/2022.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 891405/2023
04/08/2023, 11:27
B6ac6

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: B6ac6





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar, que nos foram prestados pela empresa **I S LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA**, CNPJ: 20.226.913/0001-38, sob a responsabilidade do Engº **MAURO BRAGA DO NASCIMENTO**, CREA/MA: 1103881523MA, com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo, com as seguintes características:



DADOS DA OBRA/SERVIÇO	
CONTRATO:	19.10.05/2022
LOCAL DE REALIZAÇÃO:	Estrada dos Povoados, nº S/N, Zona Rural, João Lisboa/MA.
PERÍODO DE REALIZAÇÃO:	Início: 24/02/2023 Conclusão: 10/04/2023
DADOS DO CONTRATANTE	
NOME:	Prefeitura Municipal de João Lisboa/MA - SINFRA
CNPJ:	07.000.300/0001-10
DADOS DO PROPRIETÁRIO	
NOME:	Prefeitura Municipal de João Lisboa/MA - SINFRA
CNPJ:	07.000.300/0001-10
DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA	
RAZÃO SOCIAL:	I S LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
CNPJ:	20.226.913/0001-38
DADOS DOS PRESPOSÁVEIS TÉCNICOS	
NOME:	MAURO BRAGA DO NASCIMENTO
TÍTULO PROFISSIONAL:	ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES E PERICIAS
REGISTRO NACIONAL PROFISSIONAL (RNP):	1103881523
REGISTRO NO CREA:	MA 1103881523
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
Serviços de Recuperação em estradas vicinais e obras de arte (bueiros e pontes) no Município de João Lisboa/MA, conforme contrato n.º 19.10.05/2022 - Tomada de Preços n.º 011/2022. Conforme serviços descritos em planilha anexa.	
IDENTIFICAÇÃO DOS SEGNETÁRIO	
REPRESENTANTE DO CONTRATANTE:	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 891405/2023, em 04/08/2023 emitida



Certidão nº 891405/2023
20/09/2023, 15:17

Chave de Impressão: B6ac6

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2023 e contém 7 folhas



Prefeitura de
JOÃO LISBOA





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA



 Helton Lima Secretário de Infraestrutura Portaria nº 021/2021	 ROMBERGUE SILVA DOS SANTOS FISCAL DE OBRAS CREA Nº 1505284724-MA CPF: 001.590.333-81
HELTON MENDES DE LIMA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Port. Nº 021/2021 CPF: 850.155.633-53	

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1.0			DESMOBILIZAÇÃO		
1.1	"SEINFRA	"	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	km
1.2			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.2.1	SEINFRA	C4541	PLACA INDICATIVA DA OBRA - (2,00 x 1,00)m	M ²	2,00
1.2.2	SICRO NOVO	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	M ²	44.062,50
2.0			TERRAPLENAGEM		
2.1	SICRO NOVO	4915598	RECONFORMAÇÃO DA PLATAFORMA	M ²	205.625,00
3.0			REVESTIMENTO PRIMÁRIO		
3.1	SINAPI	101212	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M ³ / 111 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M ³ , DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H	M ³	7.050,00
3.2	SINAPI	101259	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M ³ / 111 HP), FROTA DE 7	M ³	7.050,00



Prefeitura de
JOÃO LISBOA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 891405/2023, em 04/08/2023



Certidão nº 891405/2023

20/09/2023, 15:17

Chave de Impressão: B6ac6

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2023 e contém 7 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA

			CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M ³ , DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H		
3.3	PM	-	Material de 1ª categoria laterítico com serviço de escavação, carga e transporte em caminhão basculante com uso de máquina pesada em jazida. DMT= 16KM	M ³	900,00
3.4	ORSE	S02533	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153 HP - material de jazida	M ³	21.150,00
3.5	SEINFRA	C0822	COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA	M ²	146.875,00
4.0			DRENAGEM- VALETAS LATERAIS		
4.1	SINAPI	5932	Valetas e saídas laterais d'água (bigodes - executadas com MOTONIVELADORA)	CHP	587,50
3.0			REVESTIMENTO PRIMÁRIO		
3.1	SINAPI	101212	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M ³ / 111 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M ³ , DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H	M ³	7.050,00
3.2	SINAPI	101259	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M ³ / 111 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M ³ , DMT DE 6 KM E	M ³	7.050,00



Prefeitura de
JOÃO LISBOA



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 891405/2023, em 04/08/2023 emitida em



Certidão nº 891405/2023
20/09/2023, 15:17

Chave de Impressão: B6ac6

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2023 e contém 7 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA

VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H					
3.3	PM	-	Material de 1ª categoria laterítico com serviço de escavação, carga e transporte em caminhão basculante com uso de máquina pesada em jazida. DMT= 16KM	M³	900,00
3.4	ORSE	S02533	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153 HP - material de jazida	M³	21.150,00
3.5	SEINFRA	C0822	COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA	M²	146.875,00
4.0			DRENAGEM- VALETAS LATERAIS		
4.1	SINAPI	5932	Valetas e saídas laterais d'água (bigodes - executadas com MOTONIVELADORA)	CHP	587,50

João Lisboa/MA, 25 de julho de 2023.

Helton Lima
Secretário de Infraestrutura
Portaria 002/2021

HELTON MENDES DE LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Port Nº 021/2021
CPF:850.155.633-53

Rombergue dos Santos

ROMBERGUE SILVA DOS SANTOS
FISCAL DE OBRAS
CREA Nº 1505284724-MA
CPF: 001.590.333-81



Prefeitura de JOÃO LISBOA



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 891405/2023, em 04/08/2023, em



Certidão nº 891405/2023
20/09/2023, 15:17
Chave de Impressão: B6ac6

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2023 e contém 7 folhas



LAUDO TÉCNICO

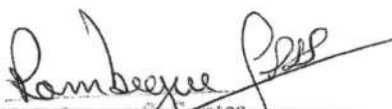
Este laudo tem objetivo de certificar os serviços contratados pela Prefeitura Municipal de João Lisboa/MA - SINFRA, CNPJ: 07.000.300/0001-10. O mesmo teve como objeto o Serviços de Recuperação em estradas vicinais e obras de arte (bueiros e pontes), no seguinte endereço: Estrada dos Povoados, nº S/N, Zona Rural, João Lisboa/MA.

Atemos que os serviços foram prestados pela empresa I S LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA, CNPJ: 20.226.913/0001-38, através do seu responsável técnico, engenheiro civil MAURO BRAGA DO NASCIMENTO, CREA/MA: 1103881523MA.

Informamos ainda que os serviços foram prestados no período de: 24/02/2023 a 10/04/2023. Os mesmos encontram-se concluídos e entregues. A supracitada empresa atendeu fielmente o prazo contratual e os parâmetros de qualidade.

A autenticidade por parte da fiscalização da contratante se dá através do engenheiro ROMBERGUE SILVA DOS SANTOS.

João Lisboa/MA, 25 de julho de 2023.



ROMBERGUE SILVA DOS SANTOS
CPF: 001.590.333-81
FISCAL DE OBRAS
CREA/MA Nº 1505284724-MA



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 891405/2023, em 04/08/2023



Certidão nº 891405/2023
20/09/2023, 15:17
Chave de Impressão: B6ac6
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2023 e contém 7 folhas





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20230660777

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico
ROMBERGUE SILVA DOS SANTOS
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 1505284724
Registro: 10165MA

2. Dados do Contrato
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA
AVENIDA IMPERATRIZ
Complemento:
Cidade: João Lisboa
Bairro: CENTRO
UF: MA
CEP: 65922000
CPF/CNPJ: 07.000.300/0001-10
Nº: 1331
CEP: 65922000

Contrato: 16/23
Valor: R\$ 687.117,00
Ação Institucional: Outros
Celebrado em: 23/02/2023
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

3. Dados da Obra/Serviço
AVENIDA IMPERATRIZ
Complemento:
Cidade: JOÃO LISBOA
Data de Início: 24/02/2023
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA
Bairro: CENTRO
UF: MA
CEP: 65900630
Previsão de término: 30/07/2023
Coordenadas Geográficas: -5,521835, -47,475164
Código: Não Especificado
CPF/CNPJ: 07.000.300/0001-10

4. Atividade Técnica

16 - Execução	Quantidade	Unidade
80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.6 - DE BASE E SUB-BASE PARA RODOVIAS	30,00	m²
80 - Projeto > ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.1 - DE PONTES	30,00	m²
80 - Projeto > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO	30,00	m²
60 - Fiscalização de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.6 - DE BASE E SUB-BASE PARA RODOVIAS	30,00	m²
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.1 - DE PONTES	30,00	m²
60 - Fiscalização de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO	30,00	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações
ART DE PROJETO E FISCALIZACAO DA RECUPERACAO EM ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DE ARTE(BUEIROS E PONTES) NO MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA. CONFORME CONTRATO N 19.10.05/2022 - TOMADA DE PREÇOS N 011/2022.

6. Declarações
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.
- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe
SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima
Local _____ de _____ data _____
ROMBERGUE SILVA DOS SANTOS
Helton
Secretário de Infraestrutura
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA - CNPJ: 07.000.300/0001-10

9. Informações
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor
Valor da ART: R\$ 254,59 Registrada em: 03/07/2023 Valor pago: R\$ 254,59 Nosso Número: 8304805905

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: D9963
Impresso em: 25/07/2023 às 12:23:40 por: ip: 192.168.100.1



www.creama.org.br
Tet: (98) 2106-8300
faleconosco@creama.org.br
Fax: (98) 2106-8300



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 891405/2023, em 04/08/2023 em



Certidão nº 891405/2023
20/09/2023, 15:17

Chave de Impressão: B6ac6

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2023 e contém 7 folhas





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20230620923

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

MAURO BRAGA DO NASCIMENTO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES E PERICIAS**

RNP: 1103881523

Registro: 1103881523MA

Empresa contratada: **I S LIMA CONSTRUCAO E LOCAAO LTDA**

Registro : 0000013228-MA

2. Dados do Contrato

Contratante: **Prefeitura Municipal de João Lisboa**

AVENIDA Imperatriz

Complemento:

Cidade: **JOÃO LISBOA**

Bairro: **Centro**

UF: **MA**

CPF/CNPJ: **07.000.300/0001-10**

Nº: **1331**

CEP: **65922000**

Contrato: **19.10.05/2022**

Celebrado em: **19/10/2022**

Valor: **R\$ 687.117,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

ESTRADA Povoados

Nº: **s/n**

Complemento:

Bairro: **Zona Rural**

Cidade: **JOÃO LISBOA**

UF: **MA**

CEP: **65922000**

Data de Início: **24/02/2023**

Previsão de término: **10/04/2023**

Coordenadas Geográficas: **-5.449206, -47.401051**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Código: **26.782.0007.1-012**

Proprietário: **Prefeitura Municipal de João Lisboa**

CPF/CNPJ: **07.000.300/0001-10**

4. Atividade Técnica

16 - Execução

49 - Execução de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.6 - DE BASE E SUB-BASE PARA RODOVIAS

Quantidade

Unidade

30,00

km

49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.1 - DE PONTES

30,00

m

49 - Execução de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO

15,00

m

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Serviços de Recuperação em estradas vicinais e obras de arte (bueiros e pontes) no Município de João Lisboa/MA, conforme contrato n.º 19.10.05/2022 - Tomada de Preços n.º 011/2022.

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

CLUBE DE ENGENHARIA DO MA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local de data

MAURO BRAGA DO NASCIMENTO - CPF: 431.809.143-00

Prefeitura Municipal de João Lisboa - CNPJ: 07.000.300/0001-10

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 254,59** Registrada em: **27/02/2023** Valor pago: **R\$ 254,59** Nosso Número: **8304502108**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 04wa1
Impresso em: 13/03/2023 às 15:48:17 por: ip: 200.25.37.76



www.creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br
Fax: (98) 2106-8300



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 20/09/2023, às 15:17.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 891405/2023, em 04/08/2023 emitida



Certidão nº 891405/2023
20/09/2023, 15:17

Chave de Impressão: B6ac6

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2023 e contém 7 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

891405/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **MAURO BRAGA DO NASCIMENTO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MAURO BRAGA DO NASCIMENTO**
Registro: **1103881523MA** RNP: **1103881523**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES E PERICIAS

Número da ART: **MA20230620923** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **27/02/2023** Baixada em: **28/07/2023**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de João Lisboa** CPF/CNPJ: **07.000.300/0001-10**
Endereço do contratante: **AVENIDA Imperatriz** Nº: **1331**
Complemento: Bairro: **Centro**
Cidade: **JOÃO LISBOA** UF: **MA** CEP: **65922000**
Contrato: **19.10.05/2022** Celebrado em: **19/10/2022**
Valor do contrato: **R\$ 687.117,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **ESTRADA Povoados** Nº: **s/n**
Complemento: Bairro: **Zona Rural**
Cidade: **JOÃO LISBOA** UF: **MA** CEP: **65922000**
Coordenadas Geográficas: **-5.449206, -47.401051**
Data de início: **24/02/2023** Conclusão efetiva: **10/04/2023**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **Prefeitura Municipal de João Lisboa** CPF/CNPJ: **07.000.300/0001-10**

Atividade Técnica: **16 - Execução ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.1 - DE PONTES 49 - Execução de obra 30.00 metro; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.6 - DE BASE E SUB-BASE PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 30.00 quilômetro; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 49 - Execução de obra 15.00 metro;**

Observações

Serviços de Recuperação em estradas vicinais e obras de arte (bueiros e pontes) no Município de João Lisboa/MA, conforme contrato n.º 19.10.05/2022 - Tomada de Preços n.º 011/2022.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 891405/2023
04/08/2023, 11:27
B6ac6

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **B6ac6**





**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar, que nos foram prestados pela empresa **I S LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA**, CNPJ: 20.226.913/0001-38, sob a responsabilidade do Engº **MAURO BRAGA DO NASCIMENTO**, CREA/MA: 1103881523MA, com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo, com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO	
CONTRATO:	19.10.05/2022
LOCAL DE REALIZAÇÃO:	Estrada dos Povoados, nº S/N, Zona Rural, João Lisboa/MA.
PERÍODO DE REALIZAÇÃO:	Início: 24/02/2023 Conclusão: 10/04/2023
DADOS DO CONTRATANTE	
NOME:	Prefeitura Municipal de João Lisboa/MA - SINFRA
CNPJ:	07.000.300/0001-10
DADOS DO PROPRIETÁRIO	
NOME:	Prefeitura Municipal de João Lisboa/MA - SINFRA
CNPJ:	07.000.300/0001-10
DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA	
RAZÃO SOCIAL:	I S LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
CNPJ:	20.226.913/0001-38
DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS	
NOME:	MAURO BRAGA DO NASCIMENTO
TÍTULO PROFISSIONAL:	ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS
REGISTRO NACIONAL PROFISSIONAL (RNP):	1103881523
REGISTRO NO CREA:	MA 1103881523
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
Serviços de Recuperação em estradas vicinais e obras de arte (bueiros e pontes) no Município de João Lisboa/MA, conforme contrato n.º 19.10.05/2022 - Tomada de Preços n.º 011/2022. Conforme serviços descritos em planilha anexa.	
IDENTIFICAÇÃO DOS SEGNETÁRIO	
REPRESENTANTE DO CONTRATANTE:	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 891405/2023, em 04/08/2023 emitida em



Certidão nº 891405/2023
20/09/2023, 15:17
Chave de Impressão: B6ac6

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2023 e contém 7 folhas


**Prefeitura de
JOÃO LISBOA**





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA

<p>Helton Lima Secretário de Infraestrutura Portaria nº 02/2021</p> <p>HELTON MENDES DE LIMA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Port. Nº 021/2021 CPF: 850.155.633-53</p>	<p><i>Rombergue Silva</i></p> <p>RÔMBERGUE SILVA DOS SANTOS FISCAL DE OBRAS CREA Nº 1505284724-MA CPF: 001.590.333-81</p>
--	---

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1.0			DESMOBILIZAÇÃO		
1.1	"SEINFRA	"	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	km
1.2			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.2.1	SEINFRA	C4541	PLACA INDICATIVA DA OBRA - (2,00 x 1,00)m	M ²	2,00
1.2.2	SICRO NOVO	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	M ²	44.062,50
2.0			TERRAPLENAGEM		
2.1	SICRO NOVO	4915598	RECONFORMAÇÃO DA PLATAFORMA	M ²	205.625,00
3.0			REVESTIMENTO PRIMÁRIO		
3.1	SINAPI	101212	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M ³ / 111 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M ³ , DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H	M ³	7.050,00
3.2	SINAPI	101259	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M ³ / 111 HP), FROTA DE 7	M ³	7.050,00



Prefeitura de JOÃO LISBOA



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 891405/2023, emitida em 04/08/2023



Certidão nº 891405/2023
20/09/2023, 15:17
Chave de Impressão: B6ac6

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2023 e contém 7 folhas

Handwritten mark





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA

			CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M ³ , DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H		
3.3	PM	-	Material de 1ª categoria laterítico com serviço de escavação, carga e transporte em caminhão basculante com uso de máquina pesada em jazida. DMT= 16KM	M ³	900,00
3.4	ORSE	S02533	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153 HP - material de jazida	M ³	21.150,00
3.5	SEINFRA	C0822	COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA	M ²	146.875,00
4.0			DRENAGEM- VALETAS LATERAIS		
4.1	SINAPI	5932	Valetas e saídas laterais d'água (bigodes - executadas com MOTONIVELADORA)	CHP	587,50
3.0			REVESTIMENTO PRIMÁRIO		
3.1	SINAPI	101212	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M ³ / 111 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M ³ , DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H	M ³	7.050,00
3.2	SINAPI	101259	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M ³ / 111 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M ³ , DMT DE 6 KM E	M ³	7.050,00



Prefeitura de
JOÃO LISBOA



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 891405/2023, em 04/08/2023 em



Certidão nº 891405/2023
20/09/2023, 15:17

Chave de Impressão: B6ac6

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2023 e contém 7 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA

			VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H		
3.3	PM	-	Material de 1ª categoria laterítico com serviço de escavação, carga e transporte em caminhão basculante com uso de máquina pesada em jazida. DMT= 16KM	M³	900,00
3.4	ORSE	S02533	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153 HP - material de jazida	M³	21.150,00
3.5	SEINFRA	C0822	COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA	M²	146.875,00
4.0			DRENAGEM- VALETAS LATERAIS		
4.1	SINAPI	5932	Valetas e saídas laterais d'água (bigodes - executadas com MOTONIVELADORA)	CHP	587,50

João Lisboa/MA, 25 de Julho de 2023.

Helton Lima
Secretário de Infraestrutura
Portaria 002/2021

HELTON MENDES DE LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Port N° 021/2021
CPF:850.155.633-53

Rombergue
Rombergue dos Santos

ROMBERGUE SILVA DOS SANTOS
FISCAL DE OBRAS
CREA N° 1505284724-MA
CPF: 001.590.333-81



Prefeitura de
JOÃO LISBOA



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 891405/2023, em 04/08/2023 emitida



Certidão n° 891405/2023
20/09/2023, 15:17

Chave de Impressão: B6ac6
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2023 e contém 7 folhas



LAUDO TÉCNICO

Este laudo tem objetivo de certificar os serviços contratados pela Prefeitura Municipal de João Lisboa/MA - SINFRA, CNPJ: 07.000.300/0001-10. O mesmo teve como objeto o Serviços de Recuperação em estradas vicinais e obras de arte (bueiros e pontes), no seguinte endereço: Estrada dos Povoados, nº S/N, Zona Rural, João Lisboa/MA.

Atemos que os serviços foram prestados pela empresa I S LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA, CNPJ: 20.226.913/0001-38, através do seu responsável técnico, engenheiro civil MAURO BRAGA DO NASCIMENTO, CREA/MA: 1103881523MA.

Informamos ainda que os serviços foram prestados no período de: 24/02/2023 a 10/04/2023. Os mesmos encontram-se concluídos e entregues. A supracitada empresa atendeu fielmente o prazo contratual e os parâmetros de qualidade.

A autenticidade por parte da fiscalização da contratante se dá através do engenheiro ROMBERGUE SILVA DOS SANTOS.

João Lisboa/MA, 25 de julho de 2023.


 ROMBERGUE SILVA DOS SANTOS
 CPF: 001.590.333-81
 FISCAL DE OBRAS
 CREA/MA Nº 1505284724-MA

[Handwritten mark]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 891405/2023, em 04/08/2023 emitida



Certidão nº 891405/2023
 20/09/2023, 15:17

Chave de Impressão: B6ac6

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2023 e contém 7 folhas





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20230660777

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico
ROMBERGUE SILVA DOS SANTOS
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 1505284724
Registro: 10166MA

2. Dados do Contrato
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA
AVENIDA IMPERATRIZ
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: João Lisboa UF: MA
CPF/CNPJ: 07.000.300/0001-10
Nº: 1331
CEP: 65922000

Contrato: 16/23 Celebrado em: 23/02/2023
Valor: R\$ 687.117,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço
AVENIDA IMPERATRIZ Nº: 1331
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: JOÃO LISBOA UF: MA CEP: 65900630
Data de Início: 24/02/2023 Previsão de término: 30/07/2023 Coordenadas Geográficas: -5.21835, -47.475164
Finalidade: Infraestrutura Código: Não Especificado
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA CPF/CNPJ: 07.000.300/0001-10

4. Atividade Técnica

16 - Execução	Quantidade	Unidade
80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.6 - DE BASE E SUB-BASE PARA RODOVIAS	30,00	m²
80 - Projeto > ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.1 - DE PONTES	30,00	m²
80 - Projeto > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO	30,00	m²
60 - Fiscalização de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.6 - DE BASE E SUB-BASE PARA RODOVIAS	30,00	m²
60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.1 - DE PONTES	30,00	m²
60 - Fiscalização de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO	30,00	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações
ART DE PROJETO E FISCALIZACAO DA RECUPERAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DE ARTE(BUEIROS E PONTES) NO MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA. CONFORME CONTRATO N 19.10.05/2022 - TOMADA DE PREÇOS N 011/2022.

6. Declarações
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.
- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe
SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima
Local _____ de _____ de _____
ROMBERGUE SILVA DOS SANTOS Nº: 10166MA CPF: 001.590.333-81
Secretário de Infraestrutura
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA - CNPJ: 07.000.300/0001-10

9. Informações
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor
Valor da ART: R\$ 254,59 Registrada em: 03/07/2023 Valor pago: R\$ 254,59 Nosso Número: 8304805905

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.silac.com.br/publico/>, com a chave: D9963
Impresso em: 25/07/2023 às 12:23:40 por: ip: 192.168.100.1

www.creama.org.br faleconosco@creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8300



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 20/09/2023, às 15:17.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 891405/2023, em 04/08/2023 emitida



Certidão nº 891405/2023
20/09/2023, 15:17

Chave de Impressão: B6ac6

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2023 e contém 7 folhas





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20230620923

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

MAURO BRAGA DO NASCIMENTO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES E PERICIAS

RNP: 1103881523

Registro: 1103881523MA

Empresa contratada: I S LIMA CONSTRUCAO E LOGACAO LTDA

Registro : 0000013228-MA

2. Dados do Contrato

Contratante: Prefeitura Municipal de João Lisboa

CPF/CNPJ: 07.000.300/0001-10

AVENIDA Imperatriz

Nº: 1331

Complemento:

Bairro: Centro

Cidade: JOÃO LISBOA

UF: MA

CEP: 65922000

Contrato: 19.10.05/2022

Celebrado em: 19/10/2022

Valor: R\$ 687.117,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

ESTRADA Povoados

Nº: s/n

Complemento:

Bairro: Zona Rural

Cidade: JOÃO LISBOA

UF: MA

CEP: 65922000

Data de Início: 24/02/2023

Previsão de término: 10/04/2023

Coordenadas Geográficas: -5.449206, -47.401051

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Código: 26.782.0007.1-012

Proprietário: Prefeitura Municipal de João Lisboa

CPF/CNPJ: 07.000.300/0001-10

4. Atividade Técnica

16 - Execução

Quantidade

Unidade

49 - Execução de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.6 - DE BASE E SUB-BASE PARA RODOVIAS

30,00

km

49 - Execução de obra > ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.1 - DE PONTES

30,00

m

49 - Execução de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO

15,00

m

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Serviços de Recuperação em estradas vicinais e obras de arte (bueiros e pontes) no Município de João Lisboa/MA, conforme contrato n.º 19.10.05/2022 - Tomada de Preços n.º 011/2022.

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

CLUBE DE ENGENHARIA DO MA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local de data de

MAURO BRAGA DO NASCIMENTO - CPF: 431.809.143-00

Helton Lima

Prefeitura Municipal de João Lisboa - CPF: 07.000.300/0001-10

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 254,59 Registrada em: 27/02/2023 Valor pago: R\$ 254,59 Nosso Número: 8304502108

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.silac.com.br/publico/>, com a chave: 04wa1
Impresso em: 13/03/2023 às 15:49:17 por: ip: 200.25.37.76

www.creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br
Fax: (98) 2106-8300



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 20/09/2023, às 15:17.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 891405/2023, em 04/08/2023 em



Certidão nº 891405/2023
20/09/2023, 15:17

Chave de Impressão: B6ac6

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2023 e contém 7 folhas





MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: D H SIMOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 28.589.431/0001-54

CERTIDÃO EMITIDA em 15/03/2024, às 18:14:10

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), recebidos e processados até a data abaixo informada, certifica-se que o empregador acima identificado está, na data de processamento dos dados, desobrigado de reservar percentual de vagas aos aprendizes, nos termos do art. 429, caput, da CLT.

Data do processamento dos dados: 04/03/2024

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
2. A periodicidade de atualização das certidões é mensal. Nenhuma informação enviada ao eSocial a partir do dia anterior ao da data de processamento dos dados foi considerada para emissão deste documento. As informações enviadas ao eSocial posteriormente serão refletidas nas certidões a partir da próxima data de processamento.
3. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas de Aprendizagem Profissional, conforme art. 429, caput, da CLT.
4. Para todos os fins legais, inclusive no que concerne à comprovação de regularidade prevista na Lei nº 14.133, de 2021, esta certidão terá validade exclusivamente para este estabelecimento. Outro estabelecimento desta mesma empresa, que intencione a contratação em processo de licitação e de contrato administrativo, precisa apresentar certidão específica com seu CNPJ completo.
5. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/aprendiz/verificar> com o código de verificação **q3FepGXY88BaysV**.





**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : JOSE AILTON BARROS PEREIRA
REGISTRO..... : MA-008142/O-3
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.463.723-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

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

Emissão: MARANHÃO, 12/03/2024 as 18:04:45.

Válido até: 31/03/2024.

Código de Controle: 144044.

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





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

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: D H SIMOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

INSCRIÇÃO: 28.589.431/0001-54

DATA E HORA DA EMISSÃO: 15/03/2024, às 15:28:30, conforme horário oficial de Brasília

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

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



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: U9YUC3DDEW

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





PREFEITURA DE PAÇO DO LUMIAR
SEMFAZ - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA **Nº. 0024837**

Informações do Contribuinte		
CÓDIGO C.M.C. 1937564	NOME EMPRESARIAL (RAZÃO SOCIAL) D H SIMOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	CPF/CNPJ 28.589.431/0001-54

Endereço do Contribuinte			
LOGRADOURO RUA CIDADE VERDE	NÚMERO 18	Nº DO CEP 65130000	BAIRRO MERCES
MUNICÍPIO PAÇO DO LUMIAR	UF MA	EDIFÍCIO	APTO. / SALA

NOME DO REQUERENTE	Nº. DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES
D H SIMOES COMERCIO E SERVICOS	28.589.431/0001-54	
FINALIDADE DA CERTIDÃO		

Data de Emissão: 25/01/2024 **Data de Validade: 24/04/2024**

A prefeitura do Município de Paço do Lumiar - MA, por intermédio do departamento de arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte acima qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL não constatando débitos referentes a Tributos Municipais, inscritos ou não em Divida Ativa até a presente data, com validade da presente certidão em (90) dias, Conforme Código Tributário Municipal, fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar eventuais débitos que vierem a ser apurados, mesmo referente a período anterior a emissão da presente certidão.

NADA MAIS havendo, o referido e verdade do que dou fé.

A respectiva Certidão de Débitos poderá ser VALIDADA no site <http://www.prefeituramoderna.com.br>
Escolha o município- IPTU- Documentos Emitidos - Validação da Certidão

Já nas certidões de empresas:
A respectiva Certidão de Débitos poderá ser VALIDADA no site <http://www.prefeituramoderna.com.br>
Escolha o município- ISS - Suporte - Validação de Certidão.

Paço do Lumiar (MA), 25 de JANEIRO de 2024

GABRIELLE GOLENHESKY LUZ DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA





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

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: DIEGO HENRIQUE SIMOES BRASIL

INSCRIÇÃO: 032.903.423-52

DATA E HORA DA EMISSÃO: 15/03/2024, às 15:30:40, conforme horário oficial de Brasília

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

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



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: 9Q39P6L5CH

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





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

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

Nome: D H SIMOES COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 28.589.431/0001-54

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Emitida às 14:36:35 do dia 12/03/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/09/2024.

Código de controle da certidão: **E461.770A.A7F4.0F1B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





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: DIEGO HENRIQUE SIMOES BRASIL
CPF: 032.903.423-52

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 se refere 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 10:28:43 do dia 25/10/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/04/2024.

Código de controle da certidão: **54C7.DCB8.D420.4595**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 344018/23

Data da

24/11/2023 17:45:48

Inscrição Estadual: 126774510

CPF/CNPJ: 28589431000154

Razão Social: D H SIMOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

Endereço: RUA CIDADE VERDE, 18 QUADRA33 CEP: 65130000 - MERCES

Telefone: (98)32467962

Município: PACO DO LUMIAR

UF: MA

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: 120 (cento e vinte) dias: 23/03/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



Data Impressão: 12/12/2023 18:21:29



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 018690/24

Data da

12/03/2024 08:49:49

Inscrição Estadual: 126774510

CPF/CNPJ: 28589431000154

Razão Social: D H SIMOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

Endereço: RUA CIDADE VERDE, 18 QUADRA33 CEP: 65130000 - MERCES

Telefone: (98)32467962

Município: PACO DO LUMIAR

UF: MA

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 artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o 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: 10/06/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



Data Impressão: 12/03/2024 14:46:54



PREFEITURA DE PAÇO DO LUMIAR
SEMFAZ - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

PARA VALIDAÇÃO DESTES DOCUMENTOS ACESSE O SITE
PREFEITURAMODERNA.COM.BR, ESCOLHA SUA PREFEITURA,
ACESSE A VALIDAÇÃO E INFORME O Nº DA CERTIDÃO.

CERTIDÃO NEGATIVA	Nº 0025894
--------------------------	-------------------

Informações do Contribuinte		
CÓDIGO CMC	TÍTULO ESTABELECIMENTO	CPF / CNPJ
1937564	D H SIMOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	28.589.431/0001-54

Endereço do Contribuinte			
ENDEREÇO		NÚMERO	
RUA CIDADE VERDE		18	
NÚMERO CEP	MUNICÍPIO - UF	NOME EDIFÍCIO	APTO / SALA
65130000	PAÇO DO LUMIAR - MA		

Informações do Requerente		
Nº DE DOCUMENTO	NOME DO REQUERENTE	FINALIDADE
61667214390	D H SIMOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	CADASTRO
OBSERVAÇÕES		

Data de Emissão: 12/03/2024	Data de Validade: 10/06/2024
------------------------------------	-------------------------------------

A prefeitura do Município de Paço do Lumiar - MA, por intermédio do departamento de arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte acima qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL não constatando débitos referentes a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa até a presente data, com validade da presente certidão em (90) dias, Conforme Código Tributário Municipal, fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar eventuais débitos que vierem a ser apurados, mesmo referente a período anterior a emissão da presente certidão.

NADA MAIS havendo, o referido e verdade do que dou fé.

A respectiva Certidão de Débitos poderá ser VALIDADA no site
<http://www.prefeituramoderna.com.br>

Escolha o município- IPTU- Documentos Emitidos - Validação da Certidão

Já nas certidões de empresas:

A respectiva Certidão de Débitos poderá ser VALIDADA no site
<http://www.prefeituramoderna.com.br>

Escolha o município- ISS - Suporte - Validação de Certidão.

Paço do Lumiar (MA), 12 de Março de 2024





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição da Comarca de Paço do Lumiar

CERTJUDONE-SJDPACOLUM - 692024

Código de validação: CA3485461F

Número da guia: 24110001001740290.

CERTIDÃO DE FALÊNCIA E CONCORDATA

USANDO da faculdade que me confere a Lei, CERTIFICO, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca no Sistema de Distribuição PJE nas Varas Judiciais existentes neste Termo Judiciário, a partir do dia 1º (primeiro) do mês de janeiro do ano de dois mil e quatorze (2014) até o dia **12 de Março** do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR distribuição de AÇÕES DE FALÊNCIA OU CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL E INSOLVÊNCIA contra D H SIMÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrito no CNPJ n.º 28.589.431/0001-54, com endereço na Rua Cidade Verde, nº 18, Quadra: 33, Bairro: Mercês. Paço do Lumiar - MA. CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no Termo Judiciário de Paço do Lumiar, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum “Desembargador Tácito Caldas”, nesta cidade de Paço do Lumiar, capital do Estado do Maranhão. Eu, Rosângela Lopes da Silva Porto Secretária Judicial, consultei, digitei, subscrevo e assino.



OBSERVAÇÃO:

O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.

Art. 149 do Código de Normas da CGJ - Será de **sessenta dias o prazo de validade das certidões judiciais**, o que constará, obrigatoriamente, do respectivo escrito oficial.

Art. 150 do Código de Normas da CGJ. Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor.



CERTJUDONE-SJDPACOLUM - 692024 / Código: CA3485461F

Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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

#ConsumoConsciente



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição da Comarca de Paço do
Lumiar

ROSANGELA LOPES DA SILVA PORTO
Secretária Judicial de Distribuição do Fórum
Secretaria Judicial de Distribuição da Comarca de Paço do Lumiar
Matrícula 112128

Documento assinado. PAÇO DO LUMIAR, 12/03/2024 16:08 (ROSANGELA LOPES DA SILVA PORTO)



CERTJUDONE-SJDPACOLUM - 692024 / Código: CA3485461F
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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

Data da consulta: 15/03/2024 18:14:33

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **28.589.431/0001-54**

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

Nome Empresarial: **D H SIMOES COMERCIO E SERVICOS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 06/09/2017**

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

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.589.431/0001-54
Razão Social: D H SIMOES COMERCIO E SERVICOS LTDA
Endereço: RUA CIDADE VERDE 18 QUADRA 33 / MERCES / PACO DO LUMIAR / MA / 65130-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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: 11/03/2024 a 09/04/2024

Certificação Número: 2024031108014850344618

Informação obtida em 11/03/2024 11:48:25

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
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: D H SIMOES COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 28.589.431/0001-54

Certidão n°: 16615615/2024

Expedição: 11/03/2024, às 11:40:51

Validade: 07/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **D H SIMOES COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **28.589.431/0001-54**, **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.



15/03/2024, 18:16

Consulta de Sanções | Portal da Transparência do Governo Federal

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

Nome sancionado: DIEGO HENRIQUE SIMOES BRASIL

CPF / CNPJ sancionado: 03290342352

LIMPAR

Data da consulta: 15/03/2024 18:14:42

Data da última atualização: 03/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS), 03/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência), 03/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM), 03/2024 (Diário Oficial da União - CEAF), 03/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									



15/03/2024, 18:15

Consulta de Sanções | Portal da Transparência do Governo Federal

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CNEP

Nome sancionado: DIEGO HENRIQUE SIMOES BRASIL

CPF / CNPJ sancionado: 03290342352

LIMPAR




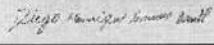
Data da consulta: 15/03/2024 18:14:42

Data da última atualização: 03/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS), 03/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência), 03/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM), 03/2024 (Diário Oficial da União - CEAF), 03/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									





 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO		 MA	
NOME DIEGO HENRIQUE SIMÕES BRASIL			
	DOC. IDENTIDADE/ORG EMISSOR/UF 0249076720033 SEGUSP MA		
	CPF 032.903.423-52	DATA NASCIMENTO 18/11/1990	
	FILIAÇÃO FABIO DOS SANTOS BRASIL		
	ANTONIA ELZA ALVES DA SILVA SIMÕES		
PERMISSÃO <input type="checkbox"/>	ACC <input type="checkbox"/>	CAT. HAB. II	
N° REGISTRO 04716460529	VALIDADE 20/01/2026	1ª HABILITAÇÃO 04/08/2009	
OBSERVAÇÕES			
			
ASSINATURA DO PORTADOR			
LOCAL SAO LUIS, MA		DATA EMISSÃO 21/01/2021	
ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		24111391838 MA044297920	
MARANHÃO			
DENATRAN		CONTRAN	

QR-CODE



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

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

SERPRO / SENATRAN





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.190.953/0001-62 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/11/2012
NOME EMPRESARIAL LITORAL EVENTOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LITORAL SERVICOS	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas (Dispensada *)		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação (Dispensada *) 18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação (Dispensada *) 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê (Dispensada *) 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.23-3-00 - Aluguel de objetos do vestuário, jóias e acessórios (Dispensada *) 77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais (Dispensada *) 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 82.19-9-01 - Fotocópias (Dispensada *) 90.01-9-02 - Produção musical (Dispensada *) 93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos (Dispensada *)		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO LOT CIDADE JARDIM	NÚMERO 08	COMPLEMENTO QUADRA05
CEP 64.200-970	BAIRRO/DISTRITO DIRCEU ARCOVERDE	MUNICÍPIO PARNAIBA
UF PI	ENDEREÇO ELETRÔNICO LITORALSERV@HOTMAIL.COM	
TELEFONE (86) 3322-3246/ (86) 9853-0210		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/11/2012	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

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

Emitido no dia 28/02/2024 às 10:44:20 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 28.589.431/0001-54 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 06/09/2017
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL D H SIMOES COMERCIO E SERVICOS LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) D H SIMOES COMERCIO E SERVICOS	PORTE EPP
---	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 01.62-8-03 - Serviço de manejo de animais 33.14-7-17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R CIDADE VERDE	NÚMERO 18	COMPLEMENTO QUADRA33
-------------------------------------	---------------------	--------------------------------

CEP 65.130-000	BAIRRO/DISTRITO MERCES	MUNICÍPIO PACO DO LUMIAR	UF MA
--------------------------	----------------------------------	------------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO AILTONPEREIRA@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 4141-1087/ (98) 3246-7962
---	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/09/2017
------------------------------------	---

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 11/03/2024 às 11:42:39 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 28.589.431/0001-54 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 06/09/2017
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL D H SIMOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</p> <p>43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos 45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados 45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores 45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores 45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores 45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores 45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores 45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores 45.20-0-08 - Serviços de capotaria 45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico</p>

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA</p> <p>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</p>

LOGRADOURO R CIDADE VERDE	NÚMERO 18	COMPLEMENTO QUADRA33
------------------------------	--------------	-------------------------

CEP 65.130-000	BAIRRO/DISTRITO MERCES	MUNICÍPIO PACO DO LUMIAR	UF MA
-------------------	---------------------------	-----------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO AILTONBPEREIRA@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 4141-1087/ (98) 3246-7962
---	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/09/2017
-----------------------------	--

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 11/03/2024 às 11:42:39 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 28.589.431/0001-54 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 06/09/2017
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL
D H SIMOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
52.12-5-00 - Carga e descarga
52.29-0-02 - Serviços de reboque de veículos
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R CIDADE VERDE

NÚMERO
18

COMPLEMENTO
QUADRA33

CEP
65.130-000

BAIRRO/DISTRITO
MERCES

MUNICÍPIO
PACO DO LUMIAR

UF
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
AILTONBPEREIRA@GMAIL.COM

TELEFONE
(98) 4141-1087/ (98) 3246-7962

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
06/09/2017

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 11/03/2024 às 11:42:39 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 15/03/2024 18:12:42

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **D H SIMOES COMERCIO E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **28.589.431/0001-54**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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


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



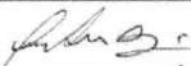
Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

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

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

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DO MARANHÃO**

Categoria **TÉCNICO EM CONTABILIDADE** Nº Registro **MA-008142/O-3**
Nome **JOSE AILTON BARROS PEREIRA**
Nascimento **12/01/1962** Nacionalidade **BRASILEIRA** Naturalidade **JARDIM-CE**



Assinatura do Profissional



Filiação
**IZAIAS PEREIRA
MARIA ISAUDITE BARROS**

CPF
171.463.723-91

Documento de Identificação
89091298-0 SSP-MA


Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei n.º 9.295/46, c/c art. 1º da Lei n.º 6.206/75.



Data de Registro
12/05/2000

Validado eletronicamente pelo Conselho Federal de Contabilidade
Código de Validação: **3CD379**

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DO MARANHÃO**



Aproxime um leitor de QR Code para validar ou acesse o endereço:
<https://sistemas.cfc.org.br/validacao/profissional/cpf/17146372391/codigo/3CD379>

CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE





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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 083432/23

Data da

13/11/2023 14:49:18

Inscrição Estadual: 126774510

CPF/CNPJ: 28589431000154

Razão Social: D H SIMOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

Endereço: RUA CIDADE VERDE, 18 QUADRA33 CEP: 65130000 - MERCES

Telefone: (98)32467962

Município: PACO DO LUMIAR

UF: MA

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 artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o 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: 120 (cento e vinte) dias: 12/03/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



Data Impressão: 23/11/2023 12:53:01



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

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: D H SIMOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

INSCRIÇÃO: 28.589.431/0001-54

DATA E HORA DA EMISSÃO: 12/03/2024, às 11:00:50, conforme horário oficial de Brasília

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

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



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: 9WX9NMGBJY

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





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

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: DIEGO HENRIQUE SIMOES BRASIL

INSCRIÇÃO: 032.903.423-52

DATA E HORA DA EMISSÃO: 12/03/2024, às 11:01:07, conforme horário oficial de Brasília

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

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



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: **AK22YS7BR7**

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



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

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

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

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA**

Certidão n.º: MA/2024/00000473
Nome: JOSE AILTON BARROS PEREIRA CPF: 171.463.723-91
CRC/UF n.º MA-008142/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 10/06/2024
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO
Livro: EDITAL
Exercício: 2024

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 171.463.723-91 Controle : 3063.4004.4318.4946



D H SIMÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ nº 28.589.431/000154

ANEXO II DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME/EPP

Ilmo. Sr.
Pregoeiro e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de MAGALHÃES DE ALMEIDA /MA

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2024

Prezados Senhores,

D H SIMOES COMERCIO E SERVICOS LTDA, inscrita no C.N.P.J sob o nº **28.589.431/0001-54**, sediada no localizada na R CIDADE VERDE, N 18, QUADRA33 – BAIRRO MERCES – PAÇO DO LUMIAR – MA, por intermédio de seu representante legal Sr(a) Diego Henrique Simões Brasil, portador(a) da Carteira de Identidade nº 02490767200233 SSP-MA e do CPF nº 032.903.423-52, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA /PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006. Código do ato: 316 Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA /PEQUENO PORTE

Paço do Lumiar/MA, 12 de outubro de 2023.

DIEGO HENRIQUE
SIMOES
BRASIL:032903423
52

Diego Henrique Simões Brasil
Sócio Administrador
CPF nº 032.903.423-52
RG – 0249076720033/SEGUSP-MA



D H SIMOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Rua Cidade Verde, 18, Qda. 33, Mercês - Paço do Lumiar-MA, CEP 65130-000

E-mail: dhsimoes.adm@gmail.com

D H SIMÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ nº 28.589.431/000154

ANEXO III DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDITIVOS

Ilmo. Sr.
Pregoeiro e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de MAGALHÃES DE ALMEIDA /MA

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 011/2024

Prezados Senhores,

O abaixo assinado, na qualidade de representante legal da empresa **D H SIMOES COMERCIO E SERVICOS LTDA**, inscrita no C.N.P.J sob o nº **28.589.431/0001-54**, sediada no localizada na R CIDADE VERDE, N 18, QUADRA33 – BAIRRO MERCES – PAÇO DO LUMIAR – MA, por intermédio de seu representante legal Sr(a) Diego Henrique Simões Brasil, portador(a) da Carteira de Identidade nº 02490767200233 SSP-MA e do CPF nº 032.903.423-52, DECLARA, sob as penas da Lei, nos termos do § 2º, do art. 32, da Lei nº 8.666/93 que até esta data, não ocorreu nenhum fato superveniente que seja impeditivo de sua habilitação na licitação em epígrafe.

Paço do Lumiar/MA, 12 de outubro de 2023.

DIEGO HENRIQUE
SIMOES
BRASIL:03290342352

Diego Henrique Simões Brasil
Sócio Administrador
CPF nº 032.903.423-52
RG – 0249076720033/SEGUSP-MA



D H SIMOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Rua Cidade Verde, 18, Qda. 33, Mercês - Paço do Lumiar-MA, CEP 65130-000

E-mail: dhsimoes.adm@gmail.com

D H SIMÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ nº 28.589.431/000154

ANEXO V

DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Ilmo. Sr.
Pregoeiro e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de MAGALHÃES DE ALMEIDA /MA

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 011/2024

Prezados Senhores,

D H SIMOES COMERCIO E SERVICOS LTDA, inscrita no C.N.P.J sob o nº **28.589.431/0001-54**, sediada no localizada na R CIDADE VERDE, N 18, QUADRA33 – BAIRRO MERCES – PAÇO DO LUMIAR – MA, por intermédio de seu representante legal Sr(a) Diego Henrique Simões Brasil, portador(a) da Carteira de Identidade nº 02490767200233 SSP-MA e do CPF nº 032.903.423-52, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de julho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 21 de dezembro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ().

Paço do Lumiar/MA, 12 de outubro de 2023.

DIEGO HENRIQUE SIMOES
BRASIL:03290342352
Diego Henrique Simões Brasil
Sócio Administrador
CPF nº 032.903.423-52
RG – 0249076720033/SEGUSP-MA



D H SIMOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Rua Cidade Verde, 18, Qda. 33, Mercês - Paço do Lumiar-MA, CEP 65130-000

E-mail: dhsimoes.adm@gmail.com

D H SIMÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ nº 28.589.431/000154

DECLARAÇÃO DE GARANTIA CONTRATUAL

Ilmo. Sr.
Pregoeiro e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de MAGALHÃES DE ALMEIDA /MA

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 011/2024

Prezados Senhores,

D H SIMOES COMERCIO E SERVICOS LTDA, inscrita no C.N.P.J sob o nº **28.589.431/0001-54**, sediada na localizada na R CIDADE VERDE, N 18, QUADRA33 – BAIRRO MERCES – PAÇO DO LUMIAR – MA, por intermédio de seu representante legal Sr(a) Diego Henrique Simões Brasil, portador(a) da Carteira de Identidade nº 02490767200233 SSP-MA e do CPF nº 032.903.423-52, Declara em cumprimento ao exigido no edital, que concorda em entregar a garantia contratual, conforme prevê o Artigo. nº. 56 da Lei nº 8.666, no ato da assinatura do contrato. Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências

Paço do Lumiar/MA, 12 de outubro de 2023.

DIEGO HENRIQUE
SIMOES
BRASIL:03290342352

Diego Henrique Simões Brasil
Sócio Administrador
CPF nº 032.903.423-52
RG – 0249076720033/SEGUSP-MA



D H SIMOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Rua Cidade Verde, 18, Qda. 33, Mercês - Paço do Lumiar-MA, CEP 65130-000

E-mail: dhsimoes.adm@gmail.com

D H SIMÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ nº 28.589.431/000154

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DAS INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO E PESSOAL TÉCNICO CONSIDERADOS ESSENCIAIS PARA A EXECUÇÃO CONTRATUAL

Ilmo. Sr.
Pregoeiro e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de MAGALHÃES DE ALMEIDA /MA

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 011/2024

Prezados Senhores,

D H SIMOES COMERCIO E SERVICOS LTDA, inscrita no C.N.P.J sob o nº **28.589.431/0001-54**, sediada no localizada na R CIDADE VERDE, N 18, QUADRA33 – BAIRRO MERCES – PAÇO DO LUMIAR – MA, por intermédio de seu representante legal Sr(a) Diego Henrique Simões Brasil, portador(a) da Carteira de Identidade nº 02490767200233 SSP-MA e do CPF nº 032.903.423-52, Declara formalmente que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual.

Paço do Lumiar/MA, 12 de outubro de 2023.

DIEGO HENRIQUE SIMOES
SIMOES
BRASIL:03290342352
Diego Henrique Simões Brasil
Sócio Administrador
CPF nº 032.903.423-52
RG – 0249076720033/SEGUSP-MA



D H SIMOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Rua Cidade Verde, 18, Qda. 33, Mercês - Paço do Lumiar-MA, CEP 65130-000

E-mail: dhsimoes.adm@gmail.com

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 54, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa D H SIMOES COMERCIO E SERVICOS LTDA, município Paço do Lumiar, CNPJ nº 28.589.431/0001-54, Número de Registro (NIRE) 21200973867.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 06/09/2017

Ato constitutivo: 21200973867

Paço do Lumiar, 02/01/2023

DIEGO HENRIQUE SIMOES BRASIL

Administrador, Sócio
CPF 032.903.423-52

JOSE AILTON BARROS PEREIRA

CONTADOR
CRC/MA 008142



DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023
D H SIMOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha:0002

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
02/01/23	00000210	1.1.2.07.001	2.1.1.01.187	2.313,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000433
02/01/23	00000211	1.1.2.07.001	2.1.1.01.184	338,67	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 016022
05/01/23	00000213	1.1.2.07.001	2.1.1.01.066	3.500,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003294
06/01/23	00000213	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	19.981,78	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000563
20/01/23	00000214	5.1.1.03.022	2.1.1.01.142	500,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 008502
20/01/23	00000215	1.1.2.07.001	2.1.1.01.157	2.170,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000039
21/01/23	00000216	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	308,80	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 008407
31/01/23	00000217	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	813,28	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 316714
31/01/23	00000218	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	158,84	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 316763
31/01/23	00000219	1.1.2.04.006	1.1.2.07.001	1.613,48	VLR.REF.CREDITO DE IPI
31/01/23	00002054	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	798,00	VLR.REF.SALARIO
31/01/23	00002055	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	25,08	VLR.REF.DESC.VALE TRANSPORTE
31/01/23	00002056	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	69,24	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
31/01/23	00002057	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,97	VLR.REF.DESC.ARRED.EPPS ANTERIOR
31/01/23	00002058	2.1.1.02.001	1.1.2.03.002	155,00	VLR.REF.DESC.ADIANTAEPPNTO SALARIO
31/01/23	00002059	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	63,84	VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO
31/01/23	00002060	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,41	VLR.REF.INSF.SALDO EPPS
31/01/23	00002061	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,41	VLR.REF.DESC.INSUF.SALDO EPPS ANTERIOR
31/01/23	00002062	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	96,40	VLR.REF.FGTS
31/01/23	00002063	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	159,60	VLR.REF.INSS EMPRESA
31/01/23	00002064	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	46,28	VLR.REF.INSS TERCEIROS
31/01/23	00002065	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	23,94	VLR.REF.INSS SAT
31/01/23	00002066	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	14.489,03	VLR.REF.SALARIO
31/01/23	00002067	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	640,19	VLR.REF.DESC.FALTAS
31/01/23	00002068	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	280,75	VLR.REF.DESC.VALE TRANSPORTE
31/01/23	00002069	2.1.1.02.001	5.1.1.03.013	176,00	VLR.REF.DESC.ALIEPPNTACAO
01/02/23	00002070	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	430,45	VLR.REF.DESC.D.S.R.FALTAS
31/01/23	00002071	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	283,74	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
31/01/23	00002072	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	2,78	VLR.DESC.ARRED.EPPS ANTERIOR
31/01/23	00002073	2.1.1.02.001	1.1.2.03.002	5.935,00	VLR.REF.DESC.ADIANT.SALARIO
31/01/23	00002074	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.073,43	VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO
31/01/23	00002075	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	209,39	VLR.REF.DESC.INSUF.SALDO EPPS]
31/01/23	00002076	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	1.073,47	VLR.REF.FGTS
31/01/23	00002077	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	2.683,67	VLR.REF.INSS EMPRESA
31/01/23	00002078	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	778,26	VLR.REF.INSS TERCEIROS
31/01/23	00002079	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	402,55	VLR.REF.INSS SAT
31/01/23	00002084	2.1.1.03.001	1.1.2.03.001	352,98	VLR.REF.COMP.SALARIO FAMILIA
31/01/23	00000220	2.1.1.01.050	1.1.1.02.002	108,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATAS
31/01/23	00000221	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	3.000,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000171
31/01/23	00000222	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	433,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICOS CHEQUE N. 000169
31/01/23	00000223	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	135,60	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000168
31/01/23	00000224	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	428,50	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000170
31/01/23	00000225	5.1.1.01.004	1.1.1.02.003	1.500,00	VLR.REF.PAGMTO IDENIZACAO CHEQUE N. 850578
31/01/23	00000226	5.1.1.03.009	1.1.1.02.003	300,00	VLR.REF.PAGMTO HONORARIOS CHEQUE N. 850579
31/01/23	00000227	5.1.1.03.017	1.1.1.02.003	1.000,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 850580
31/01/23	00000228	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	306,38	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 850581
31/01/23	00000229	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	2,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
31/01/23	00000230	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	97,81	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
31/01/23	00000231	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	6,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
31/01/23	00000232	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	70,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
31/01/23	00000233	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	394,40	VLR.REF.DESCONTO COEPPRCIAL
31/01/23	00000132	2.1.1.01.016	1.1.1.02.002	35.901,04	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000232
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 313				SUBTOTAL :	317.925,87



DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

D H SIMOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha:0003

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
31/01/23	00000234	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	24,00	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
31/01/23	00000235	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	9,60	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
31/01/23	00002085	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	481,56	PG.DEPOSITO
31/01/23	00002087	2.1.1.01.106	1.1.1.01.001	1.932,60	PG.DUPLICATA N 235 N/DATA
31/01/23	00002103	2.1.1.01.185	2.1.1.01.016	19.804,18	VLR.REF.TRANSF.CONTAS
31/01/23	00002104	1.1.2.07.001	2.1.1.01.016	16.693,26	VLR.REF.COMPR DE EPPRCADORIAS
31/01/23	00002105	2.1.1.01.093	1.1.1.01.001	168,00	PG.DUPLICATA N 5637 N/DATA
31/01/23	00002109	2.1.1.01.050	1.1.1.01.001	10,50	PG.DUPLICATA N 654 N/DATA
03/02/23	00002106	2.1.1.01.105	1.1.1.01.001	75,65	PG.DUPLICATA N 88623 N/DATA
05/02/23	00002101	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	5.160,69	PG.LIQUIDO FOLHA EPPS 01/2310
06/02/23	00000236	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	800,80	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
06/02/23	00000237	5.1.1.03.034	1.1.1.02.002	177,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.MANUTENCAO
06/02/23	00000238	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	2.000,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
06/02/23	00000239	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.017,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
06/02/23	00000240	2.1.1.01.016	1.1.1.02.002	596,40	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
06/02/23	00000241	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	10,50	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
06/02/23	00000242	5.1.1.03.004	1.1.1.02.003	68,22	VLR.REF.DEBITO EM C/C TELEFONE
06/02/23	00002094	2.1.1.01.168	1.1.1.01.001	600,00	PG.DUPLICATA N 964 N/DATA
07/02/23	00000243	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	1.773,13	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS
07/02/23	00000244	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	213,64	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS
07/02/23	00000245	2.1.1.03.004	1.1.1.02.002	1.169,87	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FGTS
07/02/23	00000246	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	6.000,00	VLR.REF.DEBITO EM C/C SUPRIEPPNTO
07/02/23	00000247	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	500,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000214
07/02/23	00000248	2.1.1.01.047	1.1.1.02.002	260,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000213
08/02/23	00000249	2.1.1.01.041	1.1.1.02.002	467,63	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
08/02/23	00000250	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.371,25	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
08/02/23	00000251	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.337,31	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
08/02/23	00000252	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	9.864,00	VLR.REF.ANT.CHEQUE DESCONTADO
09/02/23	00000253	5.1.1.03.002	1.1.1.01.001	7,60	PG.DESPESAS CAEMA NESTA DATA
10/02/23	00000254	5.1.1.03.026	1.1.1.01.001	80,00	PG.DESPESAS INTERNET NESTA DATA
10/02/23	00000255	5.1.1.03.031	1.1.1.01.001	300,00	PG.DESPESAS CONDOMINIO NESTA DATA
10/02/23	00002097	2.1.1.01.183	1.1.1.01.001	5.453,00	PG.DUPLICATA N 9856 N/DATA
11/02/23	00000256	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	2.628,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 000175
11/02/23	00000257	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	16.925,58	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000215
11/02/23	00000258	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.490,99	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000258
11/02/23	00000259	2.1.1.01.049	1.1.1.02.002	7.854,60	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000173
11/02/23	00000260	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	195,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000172
11/02/23	00000261	1.1.2.05.020	1.1.1.02.002	10.670,00	VLR.REF.PAGMTO ADIANTAEPPNTO CHEQUE N. 000216
11/02/23	00000262	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	1.181,30	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATAS CHEQUE N. 000174
11/02/23	00000263	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	581,43	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000257
11/02/23	00000264	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	13,58	PG.DESPESAS ENERGIA ELETRICA NESTA DATA
11/02/23	00000265	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	13,58	PG.DESPESAS ENERGIA ELETRICA NESTA DATA
11/02/23	00000266	2.1.1.01.154	1.1.1.01.001	33,60	PG.DESPESAS DUPLICATAS NESTA DATA
11/02/23	00000267	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	6,05	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
11/02/23	00000268	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	0,83	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
11/02/23	00000269	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	3,87	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
11/02/23	00000270	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	32,20	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
11/02/23	00002098	2.1.1.01.184	1.1.1.01.001	338,67	PG.DUPLICATA N 0665 N/DATA
11/02/23	00002107	2.1.1.01.048	1.1.1.01.001	109,00	PG.DUPLICATA N 565 N/DATA
13/02/23	00000271	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	136,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
13/02/23	00000272	2.1.1.01.135	1.1.1.02.003	143,03	VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA
13/02/23	00000273	5.1.1.03.018	1.1.1.02.002	216,88	VLR.REF.PAGMTO BRINDES CHEQUE N. 000259
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 364				SUBTOTAL :	438.927,44



DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

D H SIMOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha:0004

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
13/02/23	00000274	2.1.1.01.166	1.1.1.01.001	2.221,47	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
13/02/23	00000275	5.1.1.03.019	1.1.1.01.001	14,00	PG.DESPESAS TAXA NESTA DATA
13/02/23	00000276	5.1.1.03.019	1.1.1.01.001	40,00	PG.DESPESAS TAXA JORNAL NESTA DATA
13/02/23	00000277	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	19,20	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
13/02/23	00002086	2.1.1.01.177	1.1.2.05.019	62.724,13	VLR.REF.TRANSF.CONTA
13/02/23	00002099	2.1.1.01.186	1.1.1.01.001	1.916,16	PG.DUPLICATA N 03987 N/DATA
13/02/23	00002100	2.1.1.01.185	1.1.1.01.001	596,40	PG.DUPLICATA N 005 N/DATA
13/02/23	00000278	2.1.1.01.049	1.1.1.02.002	660,90	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
13/02/23	00000279	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	53,90	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
13/02/23	00000280	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	563,50	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
13/02/23	00000281	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	869,01	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000261
13/02/23	00000282	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	514,50	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 000260
13/02/23	00000283	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	26,00	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
13/02/23	00000284	5.1.1.55.008	1.1.1.01.001	94,15	PG.DESPESAS IPVA NESTA DATA
13/02/23	00000285	5.1.1.55.008	1.1.1.01.001	233,59	PG.DESPESAS IPVA NESTA DATA
13/02/23	00002108	2.1.1.01.041	1.1.1.01.001	51,06	PG.DUPLICATA N 3165 N/DATA
14/02/23	00000286	2.1.1.01.013	1.1.1.02.002	57,31	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
14/02/23	00000287	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	110,14	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.ENERGIA ELETRIC
14/02/23	00000288	2.1.1.01.066	1.1.1.02.002	5.500,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000262
14/02/23	00000289	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	488,64	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000263
14/02/23	00000290	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	1,00	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
14/02/23	00000291	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	5,70	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
14/02/23	00000292	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	2,00	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
14/02/23	00000293	1.1.1.02.002	2.1.1.15.003	15.000,00	REC.CONFOREPP RECIBO
15/02/23	00000294	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	200,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000267
15/02/23	00000295	2.1.1.01.040	1.1.1.02.002	600,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000268
15/02/23	00000296	1.1.2.05.019	1.1.1.02.002	32.724,13	VLR.REF.PAGMTO QUITACAO IN LOCO CHEQUE N. 000265
15/02/23	00000297	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	380,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000269
15/02/23	00000298	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2.367,79	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000266
15/02/23	00000299	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	391,02	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000264
15/02/23	00000300	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	209,07	PG.DESPESAS ENERGIA ELETRICA NESTA DATA
15/02/23	00000301	5.1.1.03.004	1.1.1.01.001	181,95	PG.DESPESAS TELEFONE NESTA DATA
15/02/23	00000302	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	1,50	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
15/02/23	00000303	5.1.1.03.023	1.1.1.01.001	100,00	PG.DESPESAS MANUTENCAO NESTA DATA
15/02/23	00000304	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	32,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
15/02/23	00002093	2.1.1.01.159	1.1.1.01.001	1.700,00	PG.DUPLICATA N 998 N/DATA
17/02/23	00002095	2.1.1.01.181	1.1.1.01.001	250,58	PG.DUPLICATA N 1369 N/DATA
18/02/23	00000305	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	614,62	VLR.REF.PAGMTO CEMAR CHEQUE N. 000274
18/02/23	00000306	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	1.486,44	VLR.REF.PAGMTO RESCISAO CHEQUE N. 000270
18/02/23	00000307	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.414,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000275
18/02/23	00000308	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	221,20	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000272
18/02/23	00000309	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	2.138,11	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000271
18/02/23	00000310	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	500,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000273
18/02/23	00000311	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	2,00	PG.DESPESAS MAT.CONSUMO NESTA DATA
18/02/23	00000313	5.1.1.03.013	1.1.1.01.001	51,95	PG.DESPESAS MAT.HIGIENE NESTA DATA
18/02/23	00000313	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	10.000,00	PG.DEPOSITO
19/02/23	00000314	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	1.320,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
19/02/23	00000315	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.017,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
19/02/23	00000316	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.017,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
19/02/23	00000317	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	6.660,59	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000276
19/02/23	00000318	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	2,80	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
19/02/23	00000319	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	5.000,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.SUPRIEPPNTO
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 416				SUBTOTAL :	601.273,93



DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

D H SIMOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha:0005

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
19/02/23	00000320	2.1.1.09.005	1.1.1.02.002	866,71	PG.PARCELA EMPRESTIMO
19/02/23	00002096	2.1.1.01.182	1.1.1.01.001	4.025,00	PG.DUPLICATA N 0029 N/DATA
20/02/23	00000321	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	338,67	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
20/02/23	00000322	2.1.1.01.157	1.1.1.02.002	2.500,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000253
20/02/23	00000323	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	349,50	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 000254
20/02/23	00000324	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	240,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000255
20/02/23	00000325	1.1.1.02.002	2.1.1.15.003	5.000,00	REC.CONFOREPP RECIBO
20/02/23	00000326	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	35,99	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
20/02/23	00000327	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	6,05	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
20/02/23	00000328	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	4.600,80	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CHEQUE N. 000256
20/02/23	00002088	2.1.1.01.116	1.1.1.01.001	157,00	PG.DUPLICATA N 694 N/DATA
20/02/23	00002102	2.1.1.03.001	1.1.1.01.001	2.891,83	PG.INSS EMPRESA
20/02/23	00002146	1.1.2.03.002	1.1.1.01.001	168,00	PG.ADIANTAEPNTO DE SALARIO
20/02/23	00002147	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,80	VLR.REF.ARREDONDAEPNTO
20/02/23	00002148	1.1.2.03.002	1.1.1.01.001	6.277,00	PG.ADIANTAEPNTO DE SALARIO
20/02/23	00002149	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	7,00	VLR.REF.ARREDONDAEPNTO
21/02/23	00000329	2.1.1.01.049	1.1.1.02.002	13.577,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000249
21/02/23	00000330	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	700,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000251
21/02/23	00000331	2.1.1.01.066	1.1.1.02.002	8.250,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000250
21/02/23	00000332	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	53,85	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
21/02/23	00000333	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	7,32	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
21/02/23	00000334	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	70,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
21/02/23	00000335	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	450,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.SUPRIEPPNTO
21/02/23	00000336	2.1.1.09.005	1.1.1.02.002	717,70	PG.PARCELA EMPRESTIMO
21/02/23	00002089	2.1.1.01.132	1.1.1.01.001	482,50	PG.DUPLICATA N 9645 N/DATA
22/02/23	00000337	5.1.1.03.031	1.1.1.02.002	205,32	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CONDOMINIO
22/02/23	00000338	5.1.1.03.002	1.1.1.02.002	30,10	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA
22/02/23	00000339	2.1.1.01.041	1.1.1.02.002	484,15	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
22/02/23	00000340	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	1.440,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
22/02/23	00000341	5.1.1.03.002	1.1.1.02.002	88,95	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA
22/02/23	00000342	5.1.1.03.008	1.1.1.02.002	600,00	VLR.REF.PAGMTO HONORARIOS CHEQUE N. 000247
22/02/23	00000343	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	700,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000245
22/02/23	00000344	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	600,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000252
22/02/23	00000345	1.1.2.07.001	1.1.1.02.002	232,00	VLR.REF.PAGMTO MAT.CONSTRUCAO CHEQUE N. 000246
22/02/23	00000346	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	4,00	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
23/02/23	00000347	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	1,00	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
23/02/23	00002090	2.1.1.01.138	1.1.1.01.001	5.601,40	PG.DUPLICATA N 1326 N/DATA
25/02/23	00000348	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	11.432,25	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000248
25/02/23	00000349	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	913,58	VLR.RER.SUPRIEPPNTO CAIXA
25/02/23	00000350	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.017,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000239
25/02/23	00000351	5.1.1.03.034	1.1.1.02.002	310,00	VLR.REF.PAGMTO MANUTENCAO CHEQUE N. 000240
25/02/23	00000352	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	717,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000238
25/02/23	00000353	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	296,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 000237
25/02/23	00000354	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	25,00	PG.DESPESAS PREST.SERVICO NESTA DATA
25/02/23	00000355	5.1.1.03.005	1.1.1.01.001	6,10	PG.DESPESAS CORREIOS NESTA DATA
25/02/23	00000356	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	2,00	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
26/02/23	00000357	2.1.1.01.026	1.1.1.02.002	4.780,02	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000244
26/02/23	00000358	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	15,00	PG.DESPESAS PREST.SERVICO NESTA DATA
26/02/23	00000359	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	26,60	PG.DESPESAS PREST.SERVICO NESTA DATA
26/02/23	00000360	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	9,07	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
27/02/23	00000361	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	87,80	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
27/02/23	00000362	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	183,50	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 468				SUBTOTAL :	681.853,49

Secretaria Municipal
Folha
Nº 304
Cachoeira de Itaipava

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

D H SIMOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha:0006

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
27/02/23	00000363	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	3.750,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
27/02/23	00000364	5.1.1.03.023	1.1.1.01.001	15,00	PG.DESPESAS MANUTENCAO NESTA DATA
28/02/23	00000365	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	308,80	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
28/02/23	00000366	5.1.1.03.019	1.1.1.02.002	854,70	VLR.REF.PAGMTO TAXAS CHEQUE N. 000278
28/02/23	00000367	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.695,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000279
28/02/23	00000368	2.1.1.01.142	1.1.1.02.002	411,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000281
28/02/23	00000369	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.008,19	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000277
28/02/23	00000370	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	150,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000282
28/02/23	00000371	5.1.1.03.019	1.1.1.02.002	256,00	VLR.REF.PAGMTO TAXA CREA CHEQUE N. 000280
28/02/23	00000372	5.1.1.03.042	1.1.1.01.001	24,40	PG.DESPESAS MAT.ESCRITORIO NESTA DATA
28/02/23	00000373	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	10.000,00	PG.DEPOSITO
28/02/23	00000374	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	20.141,33	PG.DEPOSITO
28/02/23	00002091	2.1.1.01.130	1.1.1.01.001	300,00	PG.DUPLICATA N 6647 N/DATA
28/02/23	00002110	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	798,00	VLR.REF.SALARIO
28/02/23	00002111	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	55,73	VLR.REF.DESC.FALTAS
28/02/23	00002113	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	25,08	VLR.REF.DESC.VALE TRANSPORTE
28/02/23	00002113	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	13,93	VLR.REF.DESC.DESC.D.S.R.FALTAS
28/02/23	00002114	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	69,24	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
28/02/23	00002115	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,76	VLR.REF.ARREDONDAEPNTO
28/02/23	00002116	2.1.1.02.001	1.1.2.03.002	168,00	VLR.REF.DESC.ADIANTAEPPNTO SALARIO
28/02/23	00002117	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	58,26	VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO
28/02/23	00002118	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,41	VLR.REF.INSF.SALDO EPPS
28/02/23	00002119	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,41	VLR.REF.DESC.INSUF.SALDO EPPS ANTERIOR
28/02/23	00002130	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	90,82	VLR.REF.FGTS
28/02/23	00002131	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	145,66	VLR.REF.INSS EMPRESA
28/02/23	00002132	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	42,24	VLR.REF.INSS TERCEIROS
28/02/23	00002133	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	21,85	VLR.REF.INSS SAT
28/02/23	00002134	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	17.454,28	VLR.REF.SALARIO
28/02/23	00002135	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	170,51	VLR.REF.FERIAS PROPORCIONAIS
28/02/23	00002136	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	56,85	VLR.REF.1/3 FERIAS
28/02/23	00002137	5.1.1.01.002	2.1.1.02.001	374,91	VLR.REF.13 SALARIO
28/02/23	00002138	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	1.348,60	VLR.REF.SALDO SALARIO
28/02/23	00002139	5.1.1.01.004	2.1.1.02.001	13,57	VLR.REF.INDENIZACAO
28/02/23	00002130	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	713,56	VLR.REF.DESC.FALTAS
28/02/23	00002131	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	261,13	VLR.REF.DESC.VALE TRANSPORTE
28/02/23	00002132	2.1.1.02.001	5.1.1.03.013	146,00	VLR.REF.DESC.ALIEPPNTACAO
28/02/23	00002133	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	504,96	VLR.REF.DESC.D.S.R.FALTAS
28/02/23	00002134	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	438,55	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
28/02/23	00002135	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	21,07	VLR.REF.ARREDONDAEPNTO
28/02/23	00002136	2.1.1.02.001	1.1.2.03.002	6.277,00	VLR.REF.DESC.ADIANT.SALARIO
28/02/23	00002137	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.304,25	VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO
28/02/23	00002138	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	30,00	VLR.REF.DESC.INSS RESCISAO
28/02/23	00002139	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	25,71	VLR.REF.INSUF.SALDO EPPS
28/02/23	00002140	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	1.436,74	VLR.REF.FGTS
28/02/23	00002141	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	3.334,54	VLR.REF.INSS EMPRESA
28/02/23	00002142	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.041,63	VLR.REF.INSS TERCEIROS
28/02/23	00002143	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	538,77	VLR.REF.INSS SAT
28/02/23	00002144	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	4,74	VLR.REF.INSS SEST/SENAT
28/02/23	00002145	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	102,46	VLR.REF.INSS RESCISAO
28/02/23	00002150	2.1.1.03.001	1.1.2.03.001	507,79	VLR.REF.COMP.SALARIO FAMILIA
28/02/23	00002151	2.1.1.02.001	2.1.1.02.004	3.146,94	VLR.REF.TRANSF.CONTAS
29/02/23	00000375	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	6.660,59	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000287
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 520				SUBTOTAL :	1.068.173,44



DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

D H SIMOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha:0007

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
29/02/23	00000376	2.1.1.01.157	1.1.1.02.002	3.400,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000284
29/02/23	00000377	2.1.1.01.083	1.1.1.02.002	1.164,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000283
29/02/23	00000378	5.1.1.03.007	1.1.1.02.002	1.360,00	VLR.REF.PAGMTO VALE TRANSPORTE CHEQUE N. 000286
29/02/23	00000379	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	21,42	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
29/02/23	00000380	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	2,09	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
29/02/23	00000381	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	2,90	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
29/02/23	00000382	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	10.000,00	PG.DEPOSITO
29/02/23	00000383	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	3.500,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CHEQUE N. 000285
29/02/23	00000384	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	6.572,26	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CHEQUE N. 000288
29/02/23	00000385	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	10.000,00	REC.RETIRADA
29/02/23	00000386	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.910,43	VLR.REF.PARCELA LEASING
29/02/23	00000387	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	225,00	VLR.REF.PARCELA LEASING RESIDUAL
29/02/23	00000388	5.1.1.03.017	2.1.1.01.154	33,60	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 001384
29/02/23	00000389	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	135,60	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 434482
29/02/23	00000390	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	370,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 008459
29/02/23	00000391	5.1.1.03.022	2.1.1.01.041	467,63	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 003491
29/02/23	00000392	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	3.750,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003525
29/02/23	00000393	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	2.328,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000532
29/02/23	00000394	1.1.2.07.001	2.1.1.01.047	260,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 017833
29/02/23	00000395	1.1.2.07.001	2.1.1.01.078	350,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 000709
29/02/23	00000396	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	136,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 434674
29/02/23	00000397	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	284,20	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 317030
29/02/23	00000398	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.017,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 015943
29/02/23	00000399	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.017,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 015964
29/02/23	00000400	1.1.2.07.001	2.1.1.01.105	77,65	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001175
29/02/23	00000401	1.1.2.07.001	2.1.1.01.105	81,25	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001184
29/02/23	00000402	5.1.1.03.017	2.1.1.01.177	62.724,13	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000280
29/02/23	00000403	1.1.2.07.001	2.1.1.01.157	2.628,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000040
29/02/23	00000404	1.1.2.07.001	2.1.1.01.066	8.250,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003296
29/02/23	00000405	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	3.750,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003543
29/02/23	00000406	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.017,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 016172
29/02/23	00000407	1.1.2.07.001	2.1.1.01.105	76,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001197
29/02/23	00000408	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	178,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 008581
29/02/23	00000409	1.1.2.07.001	2.1.1.01.187	187,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000561
29/02/23	00000410	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	97,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 435252
29/02/23	00000411	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	214,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 008640
29/02/23	00000413	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.695,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 016324
29/02/23	00000413	1.1.2.07.001	2.1.1.01.105	82,25	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001318
29/02/23	00000414	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	63,52	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 317885
29/02/23	00000415	5.1.1.03.022	2.1.1.01.041	484,15	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 000881
29/02/23	00000416	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	5.000,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002010
29/02/23	00000417	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	425,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000620
29/02/23	00000418	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	4.250,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003569
29/02/23	00000419	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	1.317,97	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000625
29/02/23	00000420	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	134,80	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 318297
29/02/23	00000421	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	2.875,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003571
29/02/23	00000422	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	1.395,81	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000640
29/02/23	00000423	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	150,32	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 318433
29/02/23	00000424	1.1.2.07.001	2.1.1.01.157	2.500,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000041
29/02/23	00000425	1.1.2.07.001	2.1.1.01.185	650,32	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 134272
29/02/23	00000426	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	750,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003575
29/02/23	00000427	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	717,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 436369

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 572

SUBTOTAL : 1.118.243,23



DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

D H SIMOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha:0008

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
29/02/23	00000428	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	184,70	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 008846
29/02/23	00000429	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.017,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 016691
29/02/23	00000430	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	79,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 008877
29/02/23	00000431	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	306,32	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 318719
29/02/23	00000432	1.1.2.07.001	2.1.1.01.089	1.200,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 003309
29/02/23	00000433	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.017,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 016881
29/02/23	00000434	1.1.2.07.001	2.1.1.01.045	150,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000164
29/02/23	00000435	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	103,20	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 318954
29/02/23	00000436	1.1.2.07.001	2.1.1.01.066	5.500,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003308
29/02/23	00000437	1.1.2.07.001	2.1.1.01.185	19.153,86	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 134409
29/02/23	00000438	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	2.875,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003604
29/02/23	00000439	5.1.1.03.017	2.1.1.01.188	38,90	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 451328
29/02/23	00000440	5.1.1.03.017	2.1.1.01.189	645,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 001830
29/02/23	00000441	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009100
29/02/23	00000442	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	196,40	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009099
29/02/23	00000443	5.1.1.03.022	2.1.1.01.142	800,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 008655
29/02/23	00000444	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	196,04	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 318411
29/02/23	00000445	1.1.2.04.006	1.1.2.07.001	308,01	VLR.REF.CREDITO DE IPI
01/03/23	00000446	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	130,00	PG.DESPESAS PREST.SERVICO NESTA DATA
01/03/23	00000447	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	64,00	PG.DESPESAS PREST.SERVICO NESTA DATA
01/03/23	00000448	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	2,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
01/03/23	00000449	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	8,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
01/03/23	00000450	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	10.152,25	VLR.REF.SUPRIEPPNTO CAIXA
02/03/23	00000451	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	268,67	REC.DESCONTO COEPPCIAL
02/03/23	00000452	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	277,33	REC.DESCONTO COEPPCIAL
02/03/23	00000453	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	49,33	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
02/03/23	00000454	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	49,69	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
02/03/23	00000455	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	70,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
02/03/23	00000456	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	80,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
02/03/23	00002204	2.1.1.01.145	1.1.1.01.001	3.850,00	PG.DUPLICATA N 9222 N/DATA
03/03/23	00000457	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	370,50	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
03/03/23	00000458	5.1.1.03.030	1.1.1.02.002	40,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FRETES
03/03/23	00000459	2.1.1.01.076	1.1.1.02.002	170,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000290
03/03/23	00000460	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	407,45	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000289
03/03/23	00000461	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	11,40	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
04/03/23	00000462	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.337,31	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATAS
04/03/23	00000463	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.017,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
04/03/23	00000464	5.1.1.03.014	1.1.1.02.002	150,00	VLR.REF.PAGMTO DONATIVO CHEQUE N. 000293
04/03/23	00000465	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	263,92	VLR.REF.PAGMTO RESCISAO CHEQUE N. 000292
04/03/23	00000466	5.1.1.03.008	1.1.1.02.002	340,00	VLR.REF.PAGMTO HONORARIOS CHEQUE N. 000291
04/03/23	00000467	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.870,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000294
05/03/23	00000468	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	24,16	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
05/03/23	00000469	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	13,80	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
05/03/23	00000470	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	0,83	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
05/03/23	00000471	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	3,87	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
05/03/23	00002152	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	9.459,00	PG.LIQUIDO FOLHA EPPS 02/2310
05/03/23	00002153	2.1.1.02.004	1.1.1.01.001	1.660,50	PG.RESCISOES
06/03/23	00000472	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	5,70	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
07/03/23	00000473	2.1.1.03.004	1.1.1.02.002	1.527,56	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FGTS
07/03/23	00000474	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	3.750,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
07/03/23	00000475	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	7.641,00	VLR.REF.PAGMTO RESCISOES CHEQUE N. 000357
07/03/23	00000476	5.1.1.55.008	1.1.1.02.002	213,36	VLR.REF.PAGMTO IPVA CHEQUE N. 000295
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 624				SUBTOTAL :	1.197.521,29



DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

D H SIMOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha:0009

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
07/03/23	00000477	2.1.1.01.078	1.1.1.02.002	350,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000296
07/03/23	00000478	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	2,90	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
07/03/23	00000479	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	8,00	PG.DESPESAS MAT.CONSTRUCAO NESTA DATA
07/03/23	00002206	2.1.1.01.188	1.1.1.01.001	38,90	PG.DUPLICATA N 1136 N/DATA
08/03/23	00000480	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	97,00	PG.DESPESAS PREST.SERVICO NESTA DATA
08/03/23	00002203	2.1.1.01.072	1.1.1.01.001	1.694,16	PG.DUPLICATA N 897 N/DATA
09/03/23	00002205	2.1.1.01.187	1.1.1.01.001	2.499,00	PG.DUPLICATA N 9865 N/DATA
10/03/23	00000481	5.1.1.03.019	1.1.1.02.002	161,90	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TAXA PREFEITURA
10/03/23	00000482	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	510,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 000360
10/03/23	00000483	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.017,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000361
10/03/23	00000484	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	1.156,67	VLR.REF.PAGMTO TELEFONE CHEQUE N. 000362
10/03/23	00000485	1.1.2.05.020	1.1.1.02.002	10.670,00	VLR.REF.PAGMTO ADIANTAEPPTO CHEQUE N. 000359
10/03/23	00000486	2.1.1.01.041	1.1.1.02.002	560,70	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000363
10/03/23	00000487	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	231,64	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPPTO CAIXA CHEQUE N. 000365
10/03/23	00000488	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	6.116,61	VLR.REF.PAGMTO INSS CHEQUE N. 000364
10/03/23	00000489	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	357,55	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPPTO CAIXA CHEQUE N. 000358
10/03/23	00000490	2.1.1.01.010	1.1.1.01.001	100,20	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
10/03/23	00000491	5.1.1.03.034	1.1.1.01.001	80,00	PG.DESPESAS MANUTENCAO NESTA DATA
10/03/23	00000492	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	10,00	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
11/03/23	00000493	1.1.1.02.002	2.1.1.15.006	16.500,00	REC.REF.ADIANTAEPPTO
11/03/23	00000494	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	333,45	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
11/03/23	00000495	5.1.1.55.008	1.1.1.02.002	651,87	VLR.REF.PAGMTO IPVA CHEQUE N. 000366
13/03/23	00000496	1.1.1.02.002	2.1.1.15.007	16.492,37	REC.REF.ADIANTAEPPTO
13/03/23	00000497	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	173,29	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
13/03/23	00000498	2.1.1.01.076	1.1.1.02.002	130,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000367
13/03/23	00002207	2.1.1.01.189	1.1.1.01.001	645,00	PG.DUPLICATA N 9444 N/DATA
13/03/23	00000499	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	178,50	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
13/03/23	00000500	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	0,50	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
13/03/23	00000501	5.1.1.03.013	1.1.1.01.001	76,00	PG.DESPESAS ALIEPPNTACAO NESTA DATA
13/03/23	00000502	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	51,44	PG.DESPESAS CEMAR NESTA DATA
13/03/23	00000503	5.1.1.03.003	1.1.1.02.003	725,45	VLR.REF.DEBITO EM C/C CEMAR
13/03/23	00000504	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	145,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
13/03/23	00000505	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	109,16	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IMPOSTOS
13/03/23	00000506	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	9,76	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IMPOSTOS
13/03/23	00000507	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	19,50	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
14/03/23	00000508	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	214,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
14/03/23	00000509	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	300,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000369
14/03/23	00000510	2.1.1.01.066	1.1.1.02.002	6.013,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000368
14/03/23	00000511	5.1.1.03.013	1.1.1.01.001	18,90	PG.DESPESAS MAT.HIGIENE NESTA DATA
14/03/23	00000513	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	968,82	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPPTO CAIXA CHEQUE N. 000438
15/03/23	00000513	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	76,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IMPOSTOS
15/03/23	00000514	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	80,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IMPOSTOS
15/03/23	00002202	2.1.1.01.066	1.1.1.01.001	4.150,00	PG.DUPLICATA N 9876 N/DATA
16/03/23	00000515	5.1.1.03.013	1.1.1.01.001	19,17	PG.DESPESAS MAT.HIGIENE NESTA DATA
16/03/23	00000516	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	5.000,00	PG.DEPOSITO
16/03/23	00000517	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	6,61	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
16/03/23	00000518	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	5.000,00	REC.DESCONTO CHEQUES
16/03/23	00000519	2.1.1.09.005	1.1.1.02.002	866,71	PG.PARCELA EMPRESTIMO
16/03/23	00000520	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	4.813,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPPTO CAIXA CHEQUE N. 000448
17/03/23	00000521	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	99,41	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TELEFONE
17/03/23	00000522	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	114,27	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TELEFONE
17/03/23	00000523	5.1.1.03.031	1.1.1.02.002	205,32	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CONDOMINIO
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 676				SUBTOTAL :	1.287.359,02

Prefeitura Municipal
 Folha 328

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

D H SIMOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha:0010

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
17/03/23	00000524	5.1.1.55.010	1.1.1.02.002	534,63	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.ALVARA
17/03/23	00000525	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	348,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 000371
17/03/23	00000526	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	328,38	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000440
17/03/23	00000527	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	6.660,59	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000373
17/03/23	00000528	5.1.1.03.030	1.1.1.02.002	300,00	VLR.REF.PAGMTO FRETES CHEQUE N. 000439
17/03/23	00000529	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	542,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000376
17/03/23	00000530	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	5.000,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000374
17/03/23	00000531	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.017,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000375
17/03/23	00000532	2.1.1.01.157	1.1.1.02.002	2.700,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000372
17/03/23	00000533	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	382,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000370
17/03/23	00000534	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	1,60	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
17/03/23	00000535	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	2,00	PG.DESPESAS MAT.CONSUMO NESTA DATA
17/03/23	00000536	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	32,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
17/03/23	00000537	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	5.000,00	PG.DEPOSITO
18/03/23	00000538	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	40,00	PG.DESPESAS PREST.SERVICO NESTA DATA
18/03/23	00000539	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.500,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000453
18/03/23	00000540	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	258,33	REC.REF.DESCONTO COEPPRCIAL
18/03/23	00000541	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	30,06	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
19/03/23	00000542	5.1.1.03.019	1.1.1.02.002	116,83	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TAXA PREFEIRA
19/03/23	00000543	5.1.1.03.019	1.1.1.02.002	161,90	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TAXA PREFEITURA
19/03/23	00000544	5.1.1.03.019	1.1.1.02.002	161,90	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TAXA PREFEITURA
19/03/23	00000545	5.1.1.03.019	1.1.1.02.002	116,83	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TAXA CREA
19/03/23	00000546	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	425,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
19/03/23	00000547	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	213,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
19/03/23	00000548	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	4.250,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
19/03/23	00000549	5.1.1.03.030	1.1.1.02.002	38,90	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FRETE
19/03/23	00000550	1.1.2.07.001	1.1.1.02.002	240,00	VLR.REF.PAGMTO MAT.CONSTUCAO CHEQUE N. 000443
19/03/23	00000551	5.1.1.03.017	1.1.1.02.002	100,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000446
19/03/23	00000552	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	66,35	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000441
19/03/23	00000553	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.300,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000447
19/03/23	00000554	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	216,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000442
19/03/23	00000555	5.1.1.03.008	1.1.1.02.002	200,00	VLR.REF.PAGMTO HONORARIOS CHEQUE N. 000444
19/03/23	00000556	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	138,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000445
19/03/23	00000557	5.1.1.03.019	1.1.1.01.001	61,50	PG.DESPESAS TAXA CREA NESTA DATA
19/03/23	00000558	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	35,00	PG.DESPESAS MAT.CONSUMO NESTA DATA
19/03/23	00000559	1.1.1.02.003	2.1.1.09.003	1.200,00	VLR.REF.EMPRESTIMO
19/03/23	00000560	1.1.1.02.003	2.1.1.09.003	2.800,00	VLR.REF.EMPRESTIMO
19/03/23	00000561	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	10.600,00	PG.DEPOSITO
20/03/23	00000562	2.1.1.01.195	1.1.1.02.002	162,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
20/03/23	00000563	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	2.875,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
20/03/23	00000564	2.1.1.01.041	1.1.1.02.002	351,77	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
20/03/23	00000565	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	733,50	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 000449
20/03/23	00000566	5.1.1.03.042	1.1.1.02.002	130,00	VLR.REF.PAGMTO MAT.ESCRITORIO CHEQUE N. 000450
20/03/23	00000567	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	100,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000452
20/03/23	00000568	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	50,00	PG.DESPESAS PREST.SERVICO NESTA DATA
20/03/23	00000569	2.1.1.09.005	1.1.1.02.002	717,70	PG.PARCELA EMPRESTIMO
20/03/23	00002194	5.1.1.01.005	2.1.1.02.004	7.143,33	PG.RESCISOES
20/03/23	00002196	2.1.1.01.185	2.1.1.01.016	19.804,18	VLR.REF.TRANSF.CONTAS
20/03/23	00002197	2.1.1.01.040	1.1.1.01.001	750,50	PG.DUPLICATA N 56656 N/DATA
20/03/23	00002201	2.1.1.01.065	1.1.1.01.001	1.642,44	PG.DUPLICATA N 866 N/DATA
21/03/23	00000570	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	600,00	REC.CHEQUE DEVOLVIDO
21/03/23	00000571	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	68,58	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TELEFONE
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 728				SUBTOTAL :	1.369.585,82



DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

D H SIMOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha:0011

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
22/03/23	00000572	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	117,50	PG.DESPESAS MAT.CONSTRUCAO NESTA DATA
22/03/23	00000573	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	5.000,00	PG.DEPOSITO
22/03/23	00000574	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	5.000,00	REC.DESCONTO CHEQUE
24/03/23	00000575	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.395,81	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
24/03/23	00000576	2.1.1.01.057	1.1.1.02.002	85,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
24/03/23	00000577	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.017,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
24/03/23	00000578	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	750,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
24/03/23	00000579	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	184,70	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
24/03/23	00000580	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	79,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
24/03/23	00000581	2.1.1.01.016	1.1.1.02.002	650,32	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
24/03/23	00000582	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.317,97	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000397
25/03/23	00000583	2.1.1.01.089	1.1.1.02.002	1.182,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
25/03/23	00000584	5.1.1.03.002	1.1.1.02.002	30,10	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA
25/03/23	00000585	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	853,20	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000398
25/03/23	00000586	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	634,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000399
25/03/23	00000587	5.1.1.03.019	1.1.1.01.001	61,50	PG.DESPESAS TAXA CREA NESTA DATA
25/03/23	00000588	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	525,70	PG.DESPESAS PREST.SERVICO NESTA DATA
25/03/23	00000589	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	230,50	PG.DESPESAS PREST.SERVICO NESTA DATA
25/03/23	00000590	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	70,00	PG.DESPESAS PREST.SERVICO NESTA DATA
25/03/23	00002198	2.1.1.01.045	1.1.1.01.001	4.760,50	PG.DUPLICATA N 238 N/DATA
26/03/23	00000591	2.1.1.01.160	1.1.1.02.002	913,58	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000242
26/03/23	00000592	5.1.1.03.019	1.1.1.02.002	155,00	VLR.REF.PAGMTO TAXA CREA CHEQUE N. 000400
26/03/23	00000593	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	152,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000401
26/03/23	00000594	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	50,00	PG.DESPESAS PREST.SERVICO NESTA DATA
26/03/23	00000595	5.1.1.03.042	1.1.1.01.001	13,55	PG.DESPESAS MAT.ESCRITORIO NESTA DATA
27/03/23	00000596	5.1.1.03.017	1.1.1.02.002	180,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000454
27/03/23	00000597	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	2.500,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000402
27/03/23	00002199	2.1.1.01.049	1.1.1.01.001	1.791,71	PG.DUPLICATA N 165 N/DATA
28/03/23	00000598	2.1.1.01.195	1.1.1.02.002	380,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
28/03/23	00000599	2.1.1.01.057	1.1.1.02.002	85,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
28/03/23	0000600	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	215,60	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000405
28/03/23	0000601	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.500,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000403
28/03/23	0000602	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	914,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000406
28/03/23	0000603	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.106,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000404
28/03/23	0000604	5.1.1.03.013	1.1.1.01.001	24,53	PG.DESPESAS MAT.HIGIENE NESTA DATA
28/03/23	00002200	2.1.1.01.062	1.1.1.01.001	290,00	PG.DUPLICATA N 986 N/DATA
29/03/23	00000605	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	48,00	PG.DESPESAS MAT.CONSTRUCAO NESTA DATA
31/03/23	00000606	5.1.1.03.002	1.1.1.02.002	135,70	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA
31/03/23	00000607	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	2.250,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
31/03/23	00000608	5.1.1.03.002	1.1.1.02.002	7,60	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA
31/03/23	00000609	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	2.875,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
31/03/23	00000610	2.1.1.01.062	1.1.1.02.002	150,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
31/03/23	00000611	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	436,40	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
31/03/23	00000613	5.1.1.03.019	1.1.1.02.002	735,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TAXA CREA
31/03/23	00000613	2.1.1.01.142	1.1.1.02.002	44,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000414
31/03/23	00000614	5.1.1.03.031	1.1.1.02.002	370,00	VLR.REF.PAGMTO CONDOMINIO CHEQUE N. 000407
31/03/23	00000615	5.1.1.03.030	1.1.1.02.002	200,00	VLR.REF.PAGMTO FRETES CHEQUE N. 000413
31/03/23	00000616	5.1.1.03.030	1.1.1.02.002	500,00	VLR.REF.PAGMTO FRETE CHEQUE N. 000408
31/03/23	00000617	2.1.1.01.016	1.1.1.02.002	19.153,86	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000410
31/03/23	00000618	5.1.1.03.007	1.1.1.02.002	1.198,50	VLR.REF.PAGMTO VALE TRANSPORTE CHEQUE N. 000411
31/03/23	00000619	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	3.210,85	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000415
31/03/23	00000620	2.1.1.01.157	1.1.1.02.002	1.572,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000409
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 780				SUBTOTAL :	1.436.686,50

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

D H SIMOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha:0012

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
31/03/23	00000621	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.065,15	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000413
31/03/23	00000622	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	34,17	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
31/03/23	00000623	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	3,52	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
31/03/23	00000624	1.1.1.02.002	2.1.1.09.004	67.795,35	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
31/03/23	00000625	5.1.1.03.022	2.1.1.01.041	560,70	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 003606
31/03/23	00000626	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	2.250,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003622
31/03/23	00000627	1.1.2.07.001	2.1.1.01.157	3.400,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000045
31/03/23	00000628	5.1.1.03.045	2.1.1.01.010	100,20	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 011373
31/03/23	00000629	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	1.164,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000545
31/03/23	00000630	5.1.1.03.017	2.1.1.01.057	85,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 010330
31/03/23	00000631	5.1.1.03.023	2.1.1.01.039	73,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 008430
31/03/23	00000632	1.1.2.07.001	2.1.1.01.192	1.450,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001025
31/03/23	00000633	1.1.2.07.001	2.1.1.01.076	170,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 006779
31/03/23	00000634	5.1.1.03.017	2.1.1.01.057	85,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 010390
31/03/23	00000635	5.1.1.03.017	2.1.1.01.195	162,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 018604
31/03/23	00000636	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	2.571,16	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 319697
31/03/23	00000637	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	265,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 319698
31/03/23	00000638	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	89,28	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 319699
31/03/23	00000639	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.017,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 017385
31/03/23	00000640	1.1.2.07.001	2.1.1.01.078	350,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 000719
31/03/23	00000641	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	31,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 437817
31/03/23	00000642	1.1.2.07.001	2.1.1.01.185	13.154,40	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 134510
31/03/23	00000643	1.1.2.07.001	2.1.1.01.185	22.792,68	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 134499
31/03/23	00000644	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	103,20	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 320233
31/03/23	00000645	1.1.2.07.001	2.1.1.01.043	48,46	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 006987
31/03/23	00000646	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	53,40	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009310
31/03/23	00000647	1.1.2.07.001	2.1.1.01.066	513,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003314
31/03/23	00000648	1.1.2.07.001	2.1.1.01.066	3.390,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003315
31/03/23	00000649	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	65,04	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 320303
31/03/23	00000650	1.1.2.07.001	2.1.1.01.013	158,76	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 344731
31/03/23	00000651	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.017,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 017764
31/03/23	00000652	1.1.2.07.001	2.1.1.01.105	76,20	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001355
31/03/23	00000653	1.1.2.07.001	2.1.1.01.076	130,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 006790
31/03/23	00000654	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	72,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 438846
31/03/23	00000655	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	470,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 438741
31/03/23	00000656	5.1.1.03.017	2.1.1.01.195	380,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 018754
31/03/23	00000657	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	51,96	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 320547
31/03/23	00000658	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	215,04	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 320548
31/03/23	00000659	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	66,35	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 438993
31/03/23	00000660	1.1.2.07.001	2.1.1.01.185	4.794,40	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 134625
31/03/23	00000661	1.1.2.07.001	2.1.1.01.065	94,62	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 005781
31/03/23	00000662	1.1.2.07.001	2.1.1.01.050	60,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 027251
31/03/23	00000663	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	213,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 439116
31/03/23	00000664	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	75,52	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 320804
31/03/23	00000665	1.1.2.07.001	2.1.1.01.196	13.253,33	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 107536
31/03/23	00000666	1.1.2.07.001	2.1.1.01.160	1.825,15	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002954
31/03/23	00000667	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	588,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000813
31/03/23	00000668	5.1.1.03.022	2.1.1.01.041	351,77	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 003736
31/03/23	00000669	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	3.714,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 320958
31/03/23	00000670	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	3.294,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 320959
31/03/23	00000671	1.1.2.07.001	2.1.1.01.055	2.514,88	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 000851
31/03/23	00000672	1.1.2.07.001	2.1.1.01.046	1.040,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 029167
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 832				SUBTOTAL :	1.592.973,69



DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

D H SIMOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha:0013

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
31/03/23	00000673	1.1.2.07.001	2.1.1.01.046	760,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPCADORIAS CONF NF 029168
31/03/23	00000674	1.1.2.07.001	2.1.1.01.157	2.700,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPCADORIAS CONF NF 000046
31/03/23	00000675	1.1.2.07.001	2.1.1.01.181	50,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPCADORIAS CONF. NF 046001
31/03/23	00000676	1.1.2.07.001	2.1.1.01.184	338,67	VLR.REF.COMPRAS DE EPPCADORIAS CONF NF 017964
31/03/23	00000677	1.1.2.07.001	2.1.1.01.191	216,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPCADORIAS CONF NF 013818
31/03/23	00000678	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.017,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPCADORIAS CONF NF 018168
31/03/23	00000679	1.1.2.07.001	2.1.1.01.193	7.279,98	VLR.REF.COMPRAS DE EPPCADORIAS CONF NF 583240
31/03/23	00000680	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.017,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPCADORIAS CONF NF 018277
31/03/23	00000681	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.017,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPCADORIAS CONF NF 018297
31/03/23	00000682	1.1.2.07.001	2.1.1.01.089	970,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPCADORIAS CONF. NF 003335
31/03/23	00000683	1.1.2.07.001	2.1.1.01.194	22.069,27	VLR.REF.COMPRAS DE EPPCADORIAS CONF NF 020702
31/03/23	00000684	1.1.2.07.001	2.1.1.01.185	452,76	VLR.REF.COMPRAS DE EPPCADORIAS CONF NF 134802
31/03/23	00000685	1.1.2.01.002	3.1.1.01.051	35.080,00	VLR.REF.PRESTACAO DE SERVICOS CONF. NF 000275
31/03/23	00000686	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	580,96	VLR.REF.COMPRAS DE EPPCADORIAS CONF NF 021724
31/03/23	00000687	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	35,24	VLR.REF.COMPRAS DE EPPCADORIAS CONF NF 321725
31/03/23	00000688	5.1.1.03.017	2.1.1.01.190	180,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPCADORIAS CONF. NF 006418
31/03/23	00000689	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	113,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPCADORIAS CONF NF 009873
31/03/23	00000690	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	136,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPCADORIAS CONF NF 009671
31/03/23	00000691	1.1.2.07.001	2.1.1.01.105	71,85	VLR.REF.COMPRAS DE EPPCADORIAS CONF NF 001425
31/03/23	00000692	1.1.2.07.001	2.1.1.01.066	2.270,30	VLR.REF.COMPRAS DE EPPCADORIAS CONF NF 003319
31/03/23	00000693	1.1.2.07.001	2.1.1.01.062	150,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPCADORIAS CONF. NF 000280
31/03/23	00000694	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	92,48	VLR.REF.COMPRAS DE EPPCADORIAS CONF NF 322132
31/03/23	00000695	1.1.2.07.001	2.1.1.01.157	1.572,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPCADORIAS CONF NF 000047
31/03/23	00000696	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.017,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPCADORIAS CONF NF 018621
31/03/23	00000697	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.017,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPCADORIAS CONF NF 018593
31/03/23	00000698	1.1.2.04.006	1.1.2.07.001	1.180,37	VLR.REF.CREDITO DE IPI
31/03/23	00000699	3.1.1.02.007	2.1.1.06.005	1.754,00	VLR.REF.ISS
31/03/23	00002155	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	833,00	VLR.REF.SALARIO
31/03/23	00002156	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	13,93	VLR.REF.DESC.FALTAS
31/03/23	00002157	2.1.1.02.001	2.1.1.03.007	27,76	VLR.REF.DESC.CONTRIBUICAO SINDICAL
31/03/23	00002158	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	25,08	VLR.REF.DESC.VALE TRANSPORTE
31/03/23	00002159	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	13,93	VLR.REF.DESC.DESC.D.S.R.FALTAS
31/03/23	00002160	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	72,69	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
31/03/23	00002161	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,18	VLR.REF.ARREDONDAEPNT0
31/03/23	00002162	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,76	VLR.REF.DESC.ARRED.EPPS ANTERIOR
31/03/23	00002163	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	64,41	VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO
31/03/23	00002164	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,41	VLR.REF.INSF.SALDO EPPS
31/03/23	00002165	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,41	VLR.REF.DESC.INSUF.SALDO EPPS ANTERIOR
31/03/23	00002166	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	97,61	VLR.REF.FGTS
31/03/23	00002167	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	161,02	VLR.REF.INSS EMPRESA
31/03/23	00002168	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	46,69	VLR.REF.INSS TERCEIROS
31/03/23	00002169	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	24,15	VLR.REF.INSS SAT
31/03/23	00002170	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	20.002,67	VLR.REF.SALARIO
31/03/23	00002171	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	137,00	VLR.REF.FERIAS PROPORCIONAIS
31/03/23	00002172	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	45,67	VLR.REF.1/3 FERIAS
31/03/23	00002173	5.1.1.01.002	2.1.1.02.001	102,41	VLR.REF.13 SALARIO
31/03/23	00002174	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	469,27	VLR.REF.SALDO SALARIO
31/03/23	00002175	5.1.1.01.004	2.1.1.02.001	183,15	VLR.REF.INDENIZACAO
31/03/23	00002176	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	501,98	VLR.REF.DESC.FALTAS
31/03/23	00002177	2.1.1.02.001	2.1.1.03.007	640,54	VLR.REF.DESC.CONTRIBUICAO SINDICAL
31/03/23	00002178	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	322,36	VLR.REF.DESC.VALE TRANSPORTE
31/03/23	00002179	2.1.1.02.001	5.1.1.03.013	187,00	VLR.REF.DESC.ALIIPPNTACAO
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 884				SUBTOTAL :	1.600.074,65

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

D H SIMOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha:0014

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
31/03/23	00002180	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	460,49	VLR.REF.DESC.D.S.R.FALTAS
31/03/23	00002181	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	474,13	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
31/03/23	00002182	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	21,51	VLR.REF.ARREDONDAEPNTO
31/03/23	00002183	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	21,07	VLR.DESC.ARRED.EPPS ANTERIOR
31/03/23	00002184	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.531,88	VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO
31/03/23	00002185	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	8,20	VLR.REF.DESC.INSS RESCISAO
31/03/23	00002186	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	1.559,18	VLR.REF.FGTS
31/03/23	00002187	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	3.637,01	VLR.REF.INSS EMPRESA
31/03/23	00002188	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.137,48	VLR.REF.INSS TERCEIROS
31/03/23	00002189	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	588,35	VLR.REF.INSS SAT
31/03/23	00002190	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	9,68	VLR.REF.INSS SEST/SENAT
31/03/23	00002191	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	28,69	VLR.REF.INSS RESCISAO
31/03/23	00002192	2.1.1.03.001	1.1.2.03.001	546,81	VLR.REF.COMP.SALARIO FAMILIA
31/03/23	00002193	2.1.1.02.001	2.1.1.02.004	761,59	VLR.REF.TRANSF.CONTAS
31/03/23	00002208	3.1.1.02.005	2.1.1.06.002	1.403,20	VLR.REF.COFINS
31/03/23	00002209	3.1.1.02.003	2.1.1.06.001	228,02	VLR.REF.PIS A RECOLHER
31/03/23	00002210	5.1.1.03.021	1.3.2.35.001	464,61	VLR.REF.DEPRECIACAO
31/03/23	00002211	5.1.1.03.021	1.3.2.35.002	441,45	VLR.REF.DEPRECIACAO
31/03/23	00002213	5.1.1.03.021	1.3.2.35.003	1.149,99	VLR.REF.DEPRECIACAO
31/03/23	00002213	5.1.1.03.021	1.3.2.35.004	111,15	VLR.REF.DEPRECIACAO
31/03/23	00002214	5.1.1.03.021	1.3.2.35.005	1.947,06	VLR.REF.DEPRECIACAO
01/04/23	00000700	2.1.1.09.004	1.1.1.02.002	67.795,35	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
01/04/23	00000701	2.1.1.01.189	1.1.1.02.002	645,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
01/04/23	00000702	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	200,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000416
01/04/23	00000703	5.1.1.03.014	1.1.1.01.001	150,00	PG.DESPESAS DOACAO NESTA DATA
01/04/23	00000704	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	1,50	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
02/04/23	00000705	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.022,42	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000456
02/04/23	00000706	5.1.1.03.007	1.1.1.02.002	277,50	VLR.REF.PAGMTO VALE TRANSPORTE CHEQUE N. 000455
02/04/23	00000707	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	5,20	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
02/04/23	00000708	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	382,22	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
02/04/23	00000709	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	528,76	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
02/04/23	00000710	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	10.000,00	DEV.CHEQUE
02/04/23	00000711	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	10.000,00	DEV.CHEQUE
02/04/23	00002217	2.1.1.01.185	2.1.1.01.016	4.794,40	VLR.REF.TRANSF.CONTAS
02/04/23	00002219	1.1.2.07.001	2.1.1.01.189	645,00	VLR.REF.COMPRA DE EPPCADORIAS
03/04/23	00000713	1.1.1.02.002	2.1.1.15.006	16.500,00	REC.ADIANTAEPNTO
03/04/23	00000713	5.1.1.55.016	1.1.1.02.003	213,50	VLR.REF.DEBITO EM C/C ICMS FRETE
03/04/23	00000714	5.1.1.03.024	1.1.1.02.003	200,00	VLR.REF.PAGMTO MANUT.AR CONDICIO CHEQUE N. 850584
03/04/23	00000715	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	550,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000378
03/04/23	00000716	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.300,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000377
03/04/23	00000717	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	13,17	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
03/04/23	00000718	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	37.500,00	PG.DEPOSITO DESCONTO CHEQUES
03/04/23	00002216	1.1.2.07.001	2.1.1.01.185	15.010,53	VLR.REF.COMPRAS DE EPPCADORIAS
04/04/23	00000719	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	300,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000382
04/04/23	00000720	5.1.1.03.030	1.1.1.02.002	300,00	VLR.REF.PAGMTO FRETE CHEQUE N. 000383
04/04/23	00000721	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	1.500,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 850587
04/04/23	00000722	5.1.1.03.017	1.1.1.02.003	350,00	VLR.REF.PAGMTO LOCACAO EQUIP CHEQUE N. 850586
04/04/23	00000723	5.1.1.03.030	1.1.1.02.003	600,00	VLR.REF.PAGMTO FRETE CHEQUE N. 850585
04/04/23	00000724	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	39.210,94	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000381
05/04/23	00002195	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	17.732,00	PG.LIQUIDO FOLHA
05/04/23	00002215	2.1.1.03.007	1.1.1.01.001	27,40	PG.DIF.CONTRIBUICAO SINDICAL
05/04/23	00002218	1.1.2.07.001	2.1.1.01.185	4.794,40	VLR.REF.COMPRAS DE EPPCADORIAS
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 936				SUBTOTAL :	1.749.154,48



DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

D H SIMOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha:0015

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
07/04/23	00000725	1.1.1.02.002	2.1.1.15.007	6.690,54	REC.ADIANTAEPNTO
07/04/23	00000726	2.1.1.01.185	1.1.1.02.003	13.154,40	VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA
07/04/23	00000727	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.017,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
07/04/23	00000728	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.017,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
07/04/23	00000729	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	13,69	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
07/04/23	00000730	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	46,52	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
07/04/23	00000731	5.1.1.55.008	1.1.1.02.002	257,36	VLR.REF.PAGMTO IPVA CHEQUE N. 000387
07/04/23	00000732	2.1.1.01.185	1.1.1.02.003	22.792,68	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 850588
07/04/23	00000733	2.1.1.01.041	1.1.1.02.002	628,27	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000386
07/04/23	00000734	2.1.1.03.004	1.1.1.02.002	1.656,79	VLR.REF.PAGMTO FGTS CHEQUE N. 000384
07/04/23	00000735	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	570,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000390
07/04/23	00000736	5.1.1.03.017	1.1.1.02.003	20.000,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 850582
07/04/23	00000737	5.1.1.03.042	1.1.1.01.001	14,50	PG.DESPESAS MAT.ESCRITORIO NESTA DATA
07/04/23	00000738	1.1.1.02.003	2.1.1.09.003	8.100,00	VLR.REF.EMPRESTIMO
07/04/23	00000739	1.1.1.02.003	2.1.1.09.003	18.899,99	VLR.REF.EMPRESTIMO
07/04/23	00000740	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	10.000,00	PG.DEPOSITO
07/04/23	00000741	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	1.603,13	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
07/04/23	00000742	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	220,29	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
07/04/23	00000743	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	190,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
07/04/23	00000744	1.1.1.01.001	2.1.1.15.007	10.000,00	REC.ADIANTAEPNTO
08/04/23	00000745	5.1.1.03.004	1.1.1.02.003	35,25	VLR.REF.DEBITO EM C/C TELEFONE
08/04/23	00000746	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	658,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 000391
08/04/23	00000747	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	472,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 000392
08/04/23	00000748	2.1.1.01.046	1.1.1.02.002	1.800,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000388
08/04/23	00000749	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	30,00	PG.DESPESAS MAT.CONSTRUCAO NESTA DATA
08/04/23	00000750	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	1.000,00	PG.DEPOSITO
09/04/23	00000751	2.1.1.01.043	1.1.1.02.002	48,46	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
09/04/23	00000752	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	53,40	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
09/04/23	00000753	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	178,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
09/04/23	00000754	2.1.1.01.013	1.1.1.02.002	158,76	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
09/04/23	00000755	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	0,86	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
09/04/23	00000756	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	6,64	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
09/04/23	00000757	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	67,20	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
10/04/23	00000758	1.3.2.07.001	1.1.1.02.002	8.000,00	VLR.REF.PAGMTO IMOBILIZADO CHEQUE N. 000393
10/04/23	00000759	2.1.1.01.157	1.1.1.02.002	2.280,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000342
10/04/23	00000760	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	6.690,75	VLR.REF.PAGMTO INSS CHEQUE N. 000337
10/04/23	00000761	5.1.1.03.019	1.1.1.02.002	3.672,34	VLR.REF.PAGMTO TAXA PREFEITURA CHEQUE N. 000396
10/04/23	00000762	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	220,67	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000343
10/04/23	00000763	1.1.2.05.020	1.1.1.02.002	10.670,00	VLR.REF.PAGMTO ADIANTAEPNTO CHEQUE N. 000338
10/04/23	00000764	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	1.109,00	VLR.REF.PAGMTO TELEFONE CHEQUE N. 000339
10/04/23	00000765	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	3.624,99	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000344
10/04/23	00000766	2.1.1.01.083	1.1.1.02.002	1.728,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000340
10/04/23	00000767	2.1.1.02.004	1.1.1.01.001	245,84	PG.DESPESAS RESCISAO NESTA DATA
10/04/23	00000768	2.1.1.02.004	1.1.1.01.001	390,20	PG.DESPESAS RESCISAO NESTA DATA
10/04/23	00000769	2.1.1.02.004	1.1.1.01.001	217,93	PG.DESPESAS RESCISAO NESTA DATA
10/04/23	00000770	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	142,51	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
10/04/23	00000771	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	20.000,00	PG.DEPOSITO
11/04/23	00000772	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	214,55	VLR.REF.PAGMTO CEMAR CHEQUE N. 000346
11/04/23	00000773	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	4.080,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000345
11/04/23	00000774	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	20.000,00	PG.DEPOSITO
11/04/23	00000775	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	20.000,00	PG.DEPOSITO
14/04/23	00000776	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	60,50	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 988				SUBTOTAL :	1.873.882,49

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

D H SIMOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha:0016

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
14/04/23	00000777	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	19.710,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000349
14/04/23	00000778	2.1.1.01.016	1.1.1.02.002	4.794,40	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000348
14/04/23	00000779	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	330,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000350
14/04/23	00000780	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	8,80	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
14/04/23	00000781	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	3.051,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000347
14/04/23	00000782	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	10.000,00	DEV.CHEQUE
14/04/23	00000783	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	10.000,00	DEV.CHEQUE
14/04/23	00000784	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	15.000,00	PG.DEPOSITO
15/04/23	00000785	5.1.1.03.031	1.1.1.02.002	205,32	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CONDOMINIO
15/04/23	00000786	1.3.2.07.001	1.1.1.02.002	200,00	VLR.REF.PAGMTO IMOBILIZACAO CHEQUE N. 000352
15/04/23	00000787	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	210,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000351
15/04/23	00000788	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	32,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
15/04/23	00000789	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	19,50	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
15/04/23	00000790	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	5.000,00	PG.DEPOSITO
16/04/23	00000791	5.1.1.03.008	1.1.1.02.003	200,00	VLR.REF.DEBITO EM C/C HONORARIOS CONTABEIS
16/04/23	00000792	5.1.1.03.004	1.1.1.02.003	132,24	VLR.REF.DEBITO EM C/C TELEFONE
16/04/23	00000793	5.1.1.03.004	1.1.1.02.003	140,49	VLR.REF.DEBITO EM C/C TELEFONE
16/04/23	00000794	2.1.1.01.184	1.1.1.02.003	338,67	VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA
16/04/23	00000795	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	354,18	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 850589
16/04/23	00000796	5.1.1.03.019	1.1.1.01.001	130,00	PG.DESPESAS PUBLICACAO O DEBATE NESTA DATA
16/04/23	00000797	5.1.1.03.019	1.1.1.01.001	42,00	PG.DESPESAS PUBLICACAO D.OFICIAL NESTA DATA
16/04/23	00000798	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	2,30	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
16/04/23	00000799	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	4,00	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
16/04/23	0000800	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	0,35	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
16/04/23	0000801	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	17,50	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
16/04/23	0000802	1.1.1.02.003	1.1.2.01.002	2.287,60	REC.REF.NOTA FISCAL
16/04/23	0000803	1.1.1.02.003	1.1.2.01.002	57.000,00	REC.REF.NOTA FISCAL
16/04/23	0000804	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	1.000,00	PG.DEPOSITO
16/04/23	0000805	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	5.000,00	DEV.CHEQUE
17/04/23	0000806	2.1.1.01.074	1.1.1.02.003	1.080,00	VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA
17/04/23	0000807	2.1.1.01.055	1.1.1.02.003	1.257,44	VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA
17/04/23	0000808	5.1.1.55.005	1.1.1.02.003	4.000,00	VLR.REF.PAGMTO ITBI SAN GABRIEL CHEQUE N. 850591
17/04/23	0000809	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	1.000,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 850590
18/04/23	0000810	2.1.1.01.196	1.1.1.02.003	3.063,33	VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA
18/04/23	0000811	2.1.1.01.195	1.1.1.02.003	380,00	VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA
18/04/23	0000813	5.1.1.03.019	1.1.1.02.003	1.600,00	VLR.REF.PAGMTO ESCRITURA SAN GAB CHEQUE N. 850593
18/04/23	0000813	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	370,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 850597
18/04/23	0000814	5.1.1.03.013	1.1.1.02.003	686,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 850598
18/04/23	0000815	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	113,50	PG.DESPESAS PREST NESTA DATA
18/04/23	0000816	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	1.026,59	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 850592
18/04/23	0000817	1.1.1.02.002	2.1.1.09.005	98.382,42	VLR.REF.ENCARGOS LIMITE CREDITO
19/04/23	0000818	5.1.1.03.030	1.1.1.02.003	680,00	VLR.REF.PAGMTO FRETE CHEQUE N. 850599
20/04/23	0000819	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	959,05	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000319
20/04/23	0002267	1.1.1.01.001	2.1.1.09.002	250.000,00	VLR.REF.EMPRESTIMO SOCIO CONF CONTRATO DE MUTUO
22/04/23	0000820	5.1.1.03.002	1.1.1.02.003	138,98	VLR.REF.DEBITO EM C/C CAEMA
22/04/23	0000821	2.1.1.01.180	1.1.1.02.003	588,00	VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA
22/04/23	0000822	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	2.426,00	VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA
22/04/23	0000823	5.1.1.03.019	1.1.1.02.003	1.200,00	VLR.REF.DEBITO EM C/C TAXA SEMA
22/04/23	0000824	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	500,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 850600
22/04/23	0000825	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	300,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 850601
22/04/23	0000826	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	350,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 850603
22/04/23	0000827	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	1.000,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 850605
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1040		SUBTOTAL :		1.980.173,15	



DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

D H SIMOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha:0017

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
22/04/23	00000828	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	1.000,00	REC.SUPRIEPPNTO CAIXA
22/04/23	00000829	5.1.1.03.019	1.1.1.02.003	2.000,00	VLR.REF.PAGMTO REGISTRO IMOVEL CHEQUE N. 850595
22/04/23	00000830	2.1.1.01.078	1.1.1.02.003	175,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 850596
22/04/23	00000831	5.1.1.03.030	1.1.1.02.003	50,00	VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA
22/04/23	00000832	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	798,68	REC.SUPRIEPPNTO CAIXA
22/04/23	00000833	5.1.1.150.002	1.1.1.02.002	1.000,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
22/04/23	00000834	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1.000,00	PG.DEPOSITO
23/04/23	00000835	5.1.1.02.003	1.1.1.02.003	340,29	VLR.REF.DEBITO EM C/C FGTS
23/04/23	00000836	2.1.1.01.041	1.1.1.02.003	466,08	VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA
23/04/23	00000837	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	316,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000327
23/04/23	00000838	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	1.000,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 850604
23/04/23	00000839	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	2,40	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
23/04/23	00000840	5.1.1.03.019	1.1.1.01.001	60,00	PG.DESPESAS CERTIDAO CARTORIO NESTA DATA
23/04/23	00000841	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	1,50	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
23/04/23	00000842	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	8,00	PG.DESPESAS MAT.CONSTRUCAO NESTA DATA
23/04/23	00000843	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	40,00	PG.DESPESAS MAT.CONSTRUCAO NESTA DATA
23/04/23	00000844	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	341,07	REC.P/PAGMTO IMPOSTO
23/04/23	00000845	5.1.1.150.002	1.1.1.02.002	210,11	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
23/04/23	00000846	5.1.1.150.002	1.1.1.02.002	530,66	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
23/04/23	00000847	2.1.1.09.005	1.1.1.02.002	99.259,23	VLR.REF.ENCARGOS CONTA GARANTIDA
24/04/23	00000848	2.1.1.01.194	1.1.1.02.003	11.034,64	VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA
24/04/23	00000849	2.1.1.02.004	1.1.1.02.003	1.056,13	VLR.REF.PAGMTO RESCISAO CHEQUE N. 850608
24/04/23	00000850	5.1.1.150.002	1.1.1.02.003	13,50	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
24/04/23	00000851	1.1.1.02.003	1.1.1.01.001	130.000,00	PG.DEPOSITO
24/04/23	00000852	1.1.1.02.002	1.1.1.02.003	135.000,00	TRANSF.ON LINE
24/04/23	00000853	5.1.1.150.002	1.1.1.02.002	725,94	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
24/04/23	00000854	5.1.1.150.002	1.1.1.02.002	883,35	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
24/04/23	00000855	5.1.1.150.002	1.1.1.02.002	1.856,88	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
25/04/23	00000856	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.017,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
25/04/23	00000857	2.1.1.01.057	1.1.1.02.002	85,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
25/04/23	00000858	2.1.1.01.089	1.1.1.02.002	955,45	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
25/04/23	00000859	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	313,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000355
25/04/23	00000860	2.1.1.01.185	1.1.1.02.002	453,51	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000353
25/04/23	00000861	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	956,45	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000356
25/04/23	00000862	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	150,50	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000354
25/04/23	00000863	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	333,97	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000317
25/04/23	00000864	5.1.1.03.019	1.1.1.02.003	3.000,00	VLR.REF.PAGMTO EPPMORIAL SAN GABR CHEQUE N. 850606
25/04/23	00000865	5.1.1.150.002	1.1.1.02.002	190,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
26/04/23	00000866	5.1.1.03.030	1.1.1.01.001	80,00	PG.DESPESAS FRETE NESTA DATA
28/04/23	00000867	5.1.1.03.008	1.1.1.02.003	150,00	VLR.REF.DEBITO EM C/C HONORARIOS
28/04/23	00000868	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	3.135,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000321
28/04/23	00000869	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	4.287,50	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000320
28/04/23	00000870	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	180,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000318
28/04/23	00000871	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	400,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTOM CAIXA CHEQUE N. 850594
28/04/23	00000872	1.1.2.07.001	1.1.1.02.003	343,00	VLR.REF.PAGMTO MAT.CONSTRUCAO CHEQUE N. 850607
28/04/23	00000873	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	300,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N.
29/04/23	00000874	2.1.1.01.157	1.1.1.02.002	3.220,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000324
29/04/23	00000875	1.1.2.07.001	1.1.1.02.002	470,00	VLR.REF.PAGMTO MAT.CONSTRUCAO CHEQUE N. 000323
30/04/23	00000876	1.1.1.02.002	2.1.1.15.006	16.500,00	REC.ADIANTAEPNTO
30/04/23	00000877	1.1.2.07.001	2.1.1.01.188	38,90	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 451338
30/04/23	00000878	1.1.2.07.001	2.1.1.01.041	628,27	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 003856
30/04/23	00000879	1.1.2.01.005	3.1.1.01.051	24.973,28	VLR.REF.PRESTACAO DE SERVICOS CONF. NF 000276
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1092		SUBTOTAL :		2.131.503,44	

Folha 336

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

D H SIMOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha:0018

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
30/04/23	00000880	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	1.728,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000578
30/04/23	00000881	5.1.1.03.017	2.1.1.01.195	380,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 018917
30/04/23	00000882	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	22,72	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 322311
30/04/23	00000883	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.017,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 018687
30/04/23	00000884	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	1.080,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003691
30/04/23	00000885	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	19.710,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003687
30/04/23	00000886	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	4.287,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003734
30/04/23	00000887	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	4.080,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003669
30/04/23	00000888	1.1.2.07.001	2.1.1.01.198	200,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 000018
30/04/23	00000889	5.1.1.03.017	2.1.1.01.057	85,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 010547
30/04/23	00000890	1.1.2.07.001	2.1.1.01.200	6.310,44	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 013379
30/04/23	00000891	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	178,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 441344
30/04/23	00000892	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	654,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000964
30/04/23	00000893	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	158,13	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 322837
30/04/23	00000894	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	343,24	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 322972
30/04/23	00000895	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	1.218,72	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 322971
30/04/23	00000896	1.1.2.07.001	2.1.1.01.078	175,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 000730
30/04/23	00000897	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	22,90	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 010115
30/04/23	00000898	1.1.2.07.001	2.1.1.01.197	284,64	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 573545
30/04/23	00000899	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	134,40	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 323313
30/04/23	00000900	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.017,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 019237
30/04/23	00000901	5.1.1.03.017	2.1.1.01.199	192,18	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 009451
30/04/23	00000902	1.1.2.07.001	2.1.1.01.050	78,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 028945
30/04/23	00000903	1.1.2.07.001	2.1.1.01.013	206,73	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 349222
30/04/23	00000904	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	884,40	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 323466
30/04/23	00000905	1.1.2.07.001	2.1.1.01.013	62,68	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 350084
30/04/23	00000906	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.017,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 019529
30/04/23	00000907	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	329,88	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 323695
30/04/23	00000908	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	2.118,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 019583
30/04/23	00000909	5.1.1.03.022	2.1.1.01.041	466,08	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 004026
30/04/23	00000910	1.1.2.07.001	2.1.1.01.105	71,85	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001519
30/04/23	00000911	1.1.2.07.001	2.1.1.01.105	81,05	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001521
30/04/23	00000913	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	2.118,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 019725
30/04/23	00000913	1.1.2.07.001	2.1.1.01.157	8.400,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000051
30/04/23	00000914	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	176,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 324078
30/04/23	00000915	1.1.2.07.001	2.1.1.01.050	429,70	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 028738
30/04/23	00000916	1.1.2.07.001	2.1.1.01.080	313,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001460
30/04/23	00000917	1.1.2.07.001	2.1.1.01.089	150,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 003379
30/04/23	00000918	1.1.2.07.001	2.1.1.01.045	353,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001006
30/04/23	00000919	1.1.2.07.001	2.1.1.01.062	150,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 000441
30/04/23	00000920	1.1.2.07.001	2.1.1.01.048	470,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003808
30/04/23	00000921	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.059,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 020230
30/04/23	00000922	5.1.1.03.022	2.1.1.01.041	640,43	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 004131
30/04/23	00000923	1.1.2.04.006	1.1.2.07.001	321,01	VLR.REF.CREDITO DE IPI
30/04/23	00000924	3.1.1.02.007	2.1.1.06.005	1.248,66	VLR.REF.ISS
30/04/23	00000925	5.1.1.03.007	1.1.1.02.002	1.385,50	VLR.REF.PAGMTO VALE TRANSPORTE CHEQUE N. 000326
30/04/23	00000926	2.1.1.03.007	1.1.1.02.002	640,90	VLR.REF.PAGMTO CONT.SINDICAL CHEQUE N. 000327
30/04/23	00000927	5.1.1.03.031	1.1.1.02.002	370,00	VLR.REF.PAGMTO ALUGUEL GARAGEM CHEQUE N. 000329
30/04/23	00000928	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	27,18	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
30/04/23	00000929	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	10,40	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
30/04/23	00000930	1.1.1.02.003	2.1.1.09.004	2.339,99	TRANSF.CONTA GARANTIDA
30/04/23	00000931	2.1.1.09.005	1.1.1.02.002	1.910,43	PARCELA LEASING

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1144

SUBTOTAL : 2.292.611,17



DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

D H SIMOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha:0019

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
30/04/23	00000932	2.1.1.09.005	1.1.1.02.002	225,00	PARCELA RESIDUAL LEASING
30/04/23	00000933	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	3.324,83	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000328
30/04/23	00000934	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	547,41	REC.SUPRIEPPNTO CAIXA
30/04/23	00002220	3.1.1.02.005	2.1.1.06.002	998,93	VLR.REF.COFINS
30/04/23	00002221	3.1.1.02.003	2.1.1.06.001	162,33	VLR.REF.PIS FATURAEPNTO
30/04/23	00002222	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	415,00	VLR.REF.SALARIO
30/04/23	00002223	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	418,00	VLR.REF.FERIAS VENCIDAS
30/04/23	00002224	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	139,33	VLR.REF.FERIAS PROPORCIONAIS
30/04/23	00002225	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	185,78	VLR.REF.1/3 FERIAS
30/04/23	00002226	5.1.1.01.002	2.1.1.02.001	104,50	VLR.REF.13 SALARIO
30/04/23	00002227	5.1.1.01.002	2.1.1.02.001	34,83	VLR.REF.13 SALARIO INDENIZADO
30/04/23	00002228	5.1.1.01.006	2.1.1.02.001	418,00	VLR.REF.AVISO PREVIO
30/04/23	00002229	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	195,07	VLR.REF.SALDO DE SALARIO
30/04/23	00002230	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	46,84	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
30/04/23	00002231	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,09	VLR.REF.ARREDONDAEPNTO
30/04/23	00002232	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,18	VLR.REF.DESC.ARRED.EPPS ANTERIOR
30/04/23	00002233	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	33,20	VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO
30/04/23	00002234	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	8,36	VLR.REF.DESC.INSS 13 SALARIO
30/04/23	00002235	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,41	VLR.REF.INSF.SALDO EPPS
30/04/23	00002236	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,41	VLR.REF.DESC.INSUF.SALDO EPPS ANTERIOR
30/04/23	00002237	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	66,40	VLR.REF.FGTS
30/04/23	00002238	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	142,91	VLR.REF.INSS EMPRESA
30/04/23	00002239	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	41,44	VLR.REF.INSS TERCEIROS
30/04/23	00002240	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	21,43	VLR.REF.INSS SAT
30/04/23	00002241	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	15,61	VLR.REF.DESC.INSS S/RESCISAO
30/04/23	00002242	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	18.577,16	VLR.REF.SALARIO
30/04/23	00002243	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	249,00	VLR.REF.FERIAS VENCIDAS
30/04/23	00002244	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	774,67	VLR.REF.FERIAS PROPORCIONAIS
30/04/23	00002245	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	341,21	VLR.REF.1/3 FERIAS
30/04/23	00002246	5.1.1.01.002	2.1.1.02.001	760,83	VLR.REF.13 SALARIO
30/04/23	00002247	5.1.1.01.006	2.1.1.02.001	415,00	VLR.REF.AVISO PREVIO
30/04/23	00002248	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	1.687,66	VLR.REF.SALDO SALARIO
30/04/23	00002249	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	764,75	VLR.REF.DESC.FALTAS
30/04/23	00002250	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	176,90	VLR.REF.DESC.VALE TRANSPORTE
30/04/23	00002251	2.1.1.02.001	5.1.1.03.013	223,00	VLR.REF.DESC.ALIEPPNTCAO
30/04/23	00002252	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	416,63	VLR.REF.DESC.D.S.R.FALTAS
30/04/23	00002253	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	571,04	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
30/04/23	00002254	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	19,34	VLR.REF.ARREDONDAEPNTO
30/04/23	00002255	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	22,25	VLR.DESC.ARRED.EPPS ANTERIOR
30/04/23	00002256	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.417,13	VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO
30/04/23	00002257	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	60,87	VLR.REF.DESC.INSS RESCISAO
30/04/23	00002258	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	1.603,08	VLR.REF.FGTS
30/04/23	00002259	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	3.979,20	VLR.REF.INSS EMPRESA
30/04/23	00002260	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.175,03	VLR.REF.INSS TERCEIROS
30/04/23	00002261	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	607,77	VLR.REF.INSS SAT
30/04/23	00002262	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	8,99	VLR.REF.INSS SEST/SENAT
30/04/23	00002263	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	142,77	VLR.REF.INSS RESCISAO
30/04/23	00002264	2.1.1.03.001	1.1.2.03.001	617,88	VLR.REF.COMP.SALARIO FAMILIA
30/04/23	00002265	2.1.1.02.001	2.1.1.02.004	5.245,70	VLR.REF.TRANSF.CONTAS
01/05/23	00000935	2.1.1.09.004	1.1.1.02.003	2.339,99	TRANSF.CONTA GARANTIDA
02/05/23	00000936	2.1.1.01.196	1.1.1.02.002	3.063,33	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
02/05/23	00000937	2.1.1.01.089	1.1.1.02.002	150,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1196				SUBTOTAL :	2.345.568,64

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

D H SIMOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha:0020

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
02/05/23	00000938	2.1.1.01.055	1.1.1.02.002	1.257,44	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
02/05/23	00000939	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	682,50	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 000330
02/05/23	00000940	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	408,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 000331
02/05/23	00000941	2.1.1.01.066	1.1.1.02.002	3.642,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000332
02/05/23	00000942	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	1,80	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
02/05/23	00000943	5.1.1.03.005	1.1.1.01.001	6,10	PG.DESPESAS CORREIOS NESTA DATA
02/05/23	00000944	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	1,25	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
02/05/23	00000945	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	0,50	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
02/05/23	00002269	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	1.100,00	PG;DEPOSITO
02/05/23	00002270	5.1.1.03.045	2.1.1.01.010	257,95	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
02/05/23	00002272	1.1.2.07.001	2.1.1.01.194	0,01	VLR.REF.AJUSTE CONTAS
02/05/23	00002273	1.1.2.07.001	2.1.1.01.196	2.103,48	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
02/05/23	00002274	1.1.2.07.001	2.1.1.01.208	482,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
03/05/23	00000946	5.1.1.03.030	1.1.1.01.001	110,00	PG.DESPESAS FRETES NESTA DATA
03/05/23	00000947	5.1.1.03.002	1.1.1.01.001	8,70	PG.DESPESAS CAEMA NESTA DATA
03/05/23	00000948	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	3,90	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
05/05/23	00000949	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	2.118,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
05/05/23	00000950	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	654,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
05/05/23	00000951	2.1.1.01.142	1.1.1.02.002	340,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000336
05/05/23	00000952	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	3.793,73	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000335
05/05/23	00000953	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.400,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000334
05/05/23	00000954	5.1.1.03.014	1.1.1.02.002	150,00	VLR.REF.PAGMTO DOACAO CHEQUE N. 000297
05/05/23	00000955	2.1.1.02.004	1.1.1.01.001	615,58	PG.DESPESAS RESCISAO NESTA DATA
05/05/23	00000956	2.1.1.02.004	1.1.1.01.001	411,01	PG.DESPESAS RESCISAO NESTA DATA
05/05/23	00000957	2.1.1.02.004	1.1.1.01.001	589,54	PG.DESPESAS RESCISAO NESTA DATA
05/05/23	00000958	2.1.1.02.004	1.1.1.01.001	615,58	PG.DESPESAS RESCISAO NESTA DATA
05/05/23	00000959	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	189,82	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
05/05/23	00000960	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	384,87	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
05/05/23	00000961	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	24,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
05/05/23	00000962	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	40,23	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
05/05/23	00000963	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	682,50	DEV.CHEQUE
05/05/23	00002266	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	16.826,00	PG.LIQUIDO FOLHA EPPS 04/2310
05/05/23	00002268	2.1.1.06.005	1.1.2.01.002	1.754,00	VLR.REF.RETENCAO ISS
06/05/23	00000964	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	20,22	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TELEFONE
06/05/23	00000965	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	500,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.PREST.SERVICO
06/05/23	00000966	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.000,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000298
06/05/23	00000967	5.1.1.55.008	1.1.1.02.002	549,59	VLR.REF.PAGMTO IPVA CHEQUE N. 000299
06/05/23	00000968	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	0,60	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
06/05/23	00000969	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	8,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
07/05/23	00000970	1.1.1.02.002	2.1.1.15.007	16.859,11	REC.ADIANTAEPNTO
07/05/23	00000971	1.1.2.05.021	1.1.1.02.002	2.103,48	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
07/05/23	00000972	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	32,71	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
07/05/23	00000973	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	13,62	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
07/05/23	00000974	2.1.1.01.041	1.1.1.02.002	640,43	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
07/05/23	00000975	2.1.1.03.004	1.1.1.02.002	1.669,48	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FGTS
07/05/23	00000976	1.1.1.02.003	1.1.1.02.002	2.700,00	VLR.REF.PAGMTO DEPOSITO CHEQUE N. 000300
07/05/23	00000977	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	300,00	VLR.REF.DEBITO EM C/C RELATORIO PROMOTORIA
08/05/23	00000978	2.1.1.01.208	1.1.1.02.002	275,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
08/05/23	00000979	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	23,90	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
08/05/23	00000980	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	8,30	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
08/05/23	00000981	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	51,20	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
08/05/23	00000982	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	654,00	DEV.PAGAEPNTO
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1348				SUBTOTAL :	2.413.633,27



DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

D H SIMOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha:0021

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
09/05/23	00000983	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	14.130,87	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000302
09/05/23	00000984	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.383,17	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000303
09/05/23	00000985	5.1.1.03.023	1.1.1.01.001	580,00	PG.DESPESAS MANUTENCAO VEICULO NESTA DATA
09/05/23	00000986	2.1.1.02.004	1.1.1.01.001	320,55	PG.DESPESAS RESCISAO NESTA DATA
09/05/23	00000987	2.1.1.02.004	1.1.1.01.001	333,38	PG.DESPESAS RESCISAO NESTA DATA
09/05/23	00000988	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	682,50	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000330
10/05/23	00000989	1.3.2.07.001	1.1.1.02.002	7.000,00	VLR.REF.PAGMTO IMOBILIZADO CHEQUE N. 000394
10/05/23	00000990	5.1.1.03.023	1.1.1.01.001	405,98	PG.DESPESAS PNEUS NESTA DATA
10/05/23	00000991	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	140,00	PG.DESPESAS MAT.CONSTRUCAO NESTA DATA
13/05/23	00000992	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	22,90	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
13/05/23	00000993	5.1.1.03.026	1.1.1.02.002	80,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INTERNET
13/05/23	00000994	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.059,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
13/05/23	00000995	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	1.424,86	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TELEFONE
13/05/23	00000996	2.1.1.01.010	1.1.1.02.002	257,95	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
13/05/23	00000997	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	213,59	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS
13/05/23	00000998	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	6.823,24	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS
13/05/23	00000999	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	170,04	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
13/05/23	00001000	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	34,08	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
13/05/23	00001001	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	30,25	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
13/05/23	00001002	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	33,63	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
13/05/23	00001003	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	35,87	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
13/05/23	00001004	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	37,20	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
13/05/23	00001005	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	33,53	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
13/05/23	00001006	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	24.030,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000305
13/05/23	00001007	1.1.2.05.020	1.1.1.02.002	10.670,00	VLR.REF.PAGMTO ADIANTAEPNTO CHEQUE N. 000304
13/05/23	00001008	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	703,13	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000306
13/05/23	00001009	5.1.1.03.023	1.1.1.01.001	35,00	PG.DESPESAS MANUT.VEICULO NESTA DATA
13/05/23	00001010	2.1.1.09.003	1.1.1.02.003	2.484,62	PG.EMPRESTIMO
13/05/23	00001011	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	179,07	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
13/05/23	00001013	5.1.1.02.003	1.1.1.02.002	16,04	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.GRRF
13/05/23	00001013	5.1.1.02.003	1.1.1.02.002	154,13	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.GRRF
13/05/23	00001014	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	760,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000307
13/05/23	00001015	5.1.1.03.017	1.1.1.01.001	38,00	PG.DESPESAS PREST.SERVICO NESTA DATA
13/05/23	00001016	5.1.1.03.007	1.1.1.01.001	35,65	PG.DESPESAS VALE TRANSPORTE NESTA DATA
13/05/23	00001017	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	237,94	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 850610
13/05/23	00001018	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.000,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000301
13/05/23	00001019	2.1.1.01.196	1.1.1.02.002	2.103,48	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
14/05/23	00001020	2.1.1.01.083	1.1.1.02.002	1.164,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
14/05/23	00001021	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	78,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
14/05/23	00001022	5.1.1.02.003	1.1.1.02.002	98,95	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.GRRF
14/05/23	00001023	5.1.1.02.001	1.1.1.02.002	387,93	VLR.REF.PAGMTO INSS-PROCESSO CHEQUE N. 000308
14/05/23	00001024	5.1.1.03.013	1.1.1.01.001	54,04	PG.DESPESAS MAT.LIMPEZA NESTA DATA
15/05/23	00001025	2.1.1.01.179	1.1.1.02.003	1.644,50	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 850611
15/05/23	00001026	5.1.1.03.004	1.1.1.02.003	130,74	VLR.REF.DEBITO EM C/C TELEFONE
15/05/23	00001027	5.1.1.03.004	1.1.1.02.003	113,64	VLR.REF.DEBITO EM C/C TELEFONE
15/05/23	00001028	5.1.1.03.031	1.1.1.02.003	205,32	VLR.REF.DEBITO EM C/C CONDOMINIO
15/05/23	00001029	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	2,25	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
15/05/23	00001030	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	34,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
15/05/23	00001031	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	7,70	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
16/05/23	00001032	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	1.413,82	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
16/05/23	00001033	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	1.365,54	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
16/05/23	00001034	2.1.1.01.196	1.1.1.02.002	3.063,33	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1300				SUBTOTAL :	2.501.056,67

Prefeitura Municipal de Almeida

 Folha Nº 310

 [Signature]

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

D H SIMOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha:0022

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
16/05/23	00001035	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.000,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000314
16/05/23	00001036	2.1.1.01.209	1.1.1.02.002	2.000,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000311
16/05/23	00001037	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	300,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000309
16/05/23	00001038	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	395,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000313
16/05/23	00001039	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	823,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000315
16/05/23	00001040	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	580,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000316
16/05/23	00001041	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	20,00	PG.DESPESAS MAT.CONSTRUCAO NESTA DATA
16/05/23	00001042	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	410,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000310
19/05/23	00001043	2.1.1.01.208	1.1.1.02.002	387,50	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
19/05/23	00001044	5.1.1.03.031	1.1.1.02.002	300,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CONDOMINIO
19/05/23	00001045	2.1.1.01.013	1.1.1.02.002	62,68	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
19/05/23	00001046	5.1.1.03.019	1.1.1.02.002	305,87	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TAXA PREFEITURA
19/05/23	00001047	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	100,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000417
19/05/23	00001048	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.098,68	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000418
19/05/23	00001049	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	200,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000419
19/05/23	00001050	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	480,00	PG.DESPESAS MAT.CONSTRUCAO NESTA DATA
19/05/23	00001051	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	11,25	PG.DESPESAS MAT.CONSTRUCAO NESTA DATA
19/05/23	00001052	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	19,50	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
19/05/23	00001053	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	866,71	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
20/05/23	00001054	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.059,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
20/05/23	00001055	2.1.1.01.193	1.1.1.02.002	2.426,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
20/05/23	00001056	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	500,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000422
20/05/23	00001057	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	1.000,00	VLR.REF.DEBITO EM C/C SUPRIEPPNTO CAIXA
20/05/23	00001058	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	600,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000421
20/05/23	00002271	1.1.2.07.001	2.1.1.01.066	3.797,70	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
21/05/23	00001059	1.1.2.05.021	1.1.1.02.002	2.103,48	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.ADIANTAEPNTO
21/05/23	00001060	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	3,35	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
21/05/23	00001061	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	107,80	PG.DESPESAS MAT.CONSTRUCAO NESTA DATA
21/05/23	00001062	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	717,70	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
22/05/23	00001328	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	600,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 421
23/05/23	00001063	1.1.1.01.001	1.1.2.20.003	4.969,61	REC.REF.DEPOSITO JUDICIAL
23/05/23	00001064	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	4.960,00	PG.DEPOSITO
23/05/23	00001065	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	23.450,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000426
23/05/23	00001066	2.1.1.01.195	1.1.1.02.002	380,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000427
23/05/23	00001067	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	144,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000430
23/05/23	00001068	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	429,70	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000428
23/05/23	00001069	5.1.1.03.045	1.1.1.02.003	42,00	VLR.REF.DEBITO EM C/C ENCADERNACOES
23/05/23	00001070	5.1.1.03.017	1.1.1.01.001	20,00	PG.DESPESAS PREST.SERVICO NESTA DATA
23/05/23	00001071	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	5.000,00	PG.DEPOSITO
25/05/23	00001072	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	75.000,00	DEPOSITO DESCONTO CHEQUES
25/05/23	00001073	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	5.076,13	DEV.DESCONTO CHEQUES
26/05/23	00001074	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	130,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000433
26/05/23	00001075	2.1.1.01.041	1.1.1.02.002	486,92	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000434
26/05/23	00001076	2.1.1.01.194	1.1.1.02.002	11.034,64	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000431
26/05/23	00001077	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	750,52	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 000435
26/05/23	00001078	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	11,00	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
26/05/23	00001079	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	110,00	PG.DESPESAS MAT.CONSTRUCAO NESTA DATA
26/05/23	00001080	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	500,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 000432
26/05/23	00001324	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	500,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICIO PRESTADO CHEQUE N. 432
27/05/23	00001081	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	2.650,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
27/05/23	00001082	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	431,68	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
27/05/23	00001083	5.1.1.50.002	1.1.1.02.002	190,00	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1352				SUBTOTAL :	2.659.598,09



DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

D H SIMOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha:0023

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
27/05/23	00001084	1.1.1.02.003	1.1.2.01.002	9.314,83	REC.NOTA FISCAL
27/05/23	00001085	1.1.1.02.003	1.1.2.01.002	33.326,00	REC.NOTA FISCAL
27/05/23	00001302	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	10,00	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
27/05/23	00001304	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	1,80	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
28/05/23	00001086	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	304,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 850616
28/05/23	00001087	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	1.400,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 850617
28/05/23	00001088	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	2.000,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 850614
28/05/23	00001089	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	150,00	VLR.REF.PAGMTO EXAEPPS EPPDICOS CHEQUE N. 850613
28/05/23	00001090	5.1.1.03.030	1.1.1.02.003	110,00	VLR.REF.PAGMTO FRETES CHEQUE N. 850613
28/05/23	00001091	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	252,40	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 850615
28/05/23	00001092	2.1.1.01.157	1.1.1.02.003	2.300,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 850619
28/05/23	00001093	2.1.1.01.066	1.1.1.02.003	1.300,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 850618
28/05/23	00001094	5.1.1.03.003	1.1.1.02.003	108,51	VLR.REF.DEBITO EM C/C CEMAR
28/05/23	00001095	5.1.1.03.002	1.1.1.02.003	8,84	VLR.REF.DEBITO EM C/C CAEMA
28/05/23	00001096	2.1.1.01.208	1.1.1.02.003	119,00	VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA
28/05/23	00001097	2.1.1.01.205	1.1.1.02.003	1.100,00	VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA
28/05/23	00001098	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	2.000,00	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 850620
29/05/23	00001099	5.1.1.03.019	1.1.1.02.003	180,00	VLR.REF.PAGMTO TAXA JUCEMA CHEQUE N. 850622
29/05/23	00001100	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	720,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 850621
29/05/23	00001101	5.1.1.50.002	1.1.1.02.003	27,49	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
29/05/23	00001102	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	172,51	VLR.REF.DEBITO EM C/C PAGAEPNTOM TITULOS
29/05/23	00001103	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	247,34	VLR.REF.DEBITO EM C/C PAGAEPNTOM TITULOS
29/05/23	00001104	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	770,06	VLR.REF.DEBITO EM C/C PAGAEPNTOM TITULOS
30/05/23	00001105	5.1.1.03.030	1.1.1.02.002	3.000,00	VLR.REF.PAGMTO FRETES CHEQUE N. 000424
30/05/23	00001106	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	500,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 850626
30/05/23	00001107	5.1.1.03.031	1.1.1.02.003	420,00	VLR.REF.PAGMTO ALUGUEL GARAGEM CHEQUE N. 850627
30/05/23	00001108	5.1.1.03.007	1.1.1.02.003	1.466,00	VLR.REF.PAGMTO VALE TRANSPOTE CHEQUE N. 8/5062
30/05/23	00001109	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	9.919,05	VLR.REF.PAGMTO SUPRIEPPNTO CAIXA CHEQUE N. 850628
30/05/23	00001110	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	230,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 850625
30/05/23	00001111	5.1.1.03.002	1.1.1.02.003	14,79	VLR.REF.DEBITO EM C/C CAEMA
30/05/23	00001113	2.1.1.01.057	1.1.1.02.003	85,00	VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA
30/05/23	00001113	5.1.1.03.002	1.1.1.02.003	64,53	VLR.REF.DEBITO EM C/C CAEMA
30/05/23	00001114	2.1.1.01.196	1.1.1.02.003	3.063,34	VLR.REF.DEBITO EM C/C DUPLICATA
30/05/23	00001115	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	953,34	REC.SUPRIEPPNTO CAIXA
30/05/23	00001305	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	0,80	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
31/05/23	00001116	5.1.1.03.017	2.1.1.01.154	257,95	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 001850
31/05/23	00001117	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	1.164,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001116
31/05/23	00001118	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	24.030,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003789
31/05/23	00001119	1.1.2.07.001	2.1.1.01.066	320,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003340
31/05/23	00001130	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	46.900,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001086
31/05/23	00001131	5.1.1.03.022	2.1.1.01.142	800,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 008915
31/05/23	00001132	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	95,44	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 324876
31/05/23	00001133	1.1.2.07.001	2.1.1.01.208	299,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001649
31/05/23	00001134	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	155,13	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 325019
31/05/23	00001135	1.1.2.07.001	2.1.1.01.013	1.919,36	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 352285
31/05/23	00001136	5.1.1.03.017	2.1.1.01.195	380,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 019210
31/05/23	00001137	5.1.1.03.017	2.1.1.01.057	85,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 010800
31/05/23	00001138	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	313,40	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 010808
31/05/23	00001139	5.1.1.03.023	2.1.1.01.207	480,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 007472
31/05/23	00001130	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.059,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADÓRIAS CONF NF 020593
31/05/23	00001131	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	187,64	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 325479
31/05/23	00001132	1.1.2.07.001	2.1.1.01.211	13.230,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 016486
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1404				SUBTOTAL :	2.826.913,63

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

D H SIMOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha:0024

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
31/05/23	00001133	1.1.2.07.001	2.1.1.01.020	1.054,63	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 074629
31/05/23	00001134	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	416,33	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 327933
31/05/23	00001135	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	408,24	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 325549
31/05/23	00001136	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	130,57	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 325548
31/05/23	00001137	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	63,52	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 325607
31/05/23	00001138	1.1.2.07.001	2.1.1.01.138	640,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001059
31/05/23	00001139	1.1.2.07.001	2.1.1.01.211	1.485,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 016502
31/05/23	00001140	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	521,51	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 325932
31/05/23	00001141	1.1.2.07.001	2.1.1.01.205	1.100,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003540
31/05/23	00001142	1.1.2.07.001	2.1.1.01.211	1.080,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 016514
31/05/23	00001143	1.1.2.07.001	2.1.1.01.045	395,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001007
31/05/23	00001144	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	1.179,40	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001350
31/05/23	00001145	1.1.2.07.001	2.1.1.01.206	966,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000339
31/05/23	00001146	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	103,60	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 011133
31/05/23	00001147	1.1.2.07.001	2.1.1.01.020	1.313,16	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 074903
31/05/23	00001148	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	2.589,80	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001362
31/05/23	00001149	5.1.1.03.022	2.1.1.01.041	484,52	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 000002
31/05/23	00001150	1.1.2.07.001	2.1.1.01.210	480,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000013
31/05/23	00001151	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	174,70	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 011325
31/05/23	00001152	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	167,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 446338
31/05/23	00001153	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	332,86	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 326544
31/05/23	00001154	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	1.135,68	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001385
31/05/23	00001155	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	1.038,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 446576
31/05/23	00001156	1.1.2.07.001	2.1.1.01.066	664,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003354
31/05/23	00001157	5.1.1.03.017	2.1.1.01.195	380,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 019396
31/05/23	00001158	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	213,09	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 326829
31/05/23	00001159	1.1.2.07.001	2.1.1.01.062	45,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 000590
31/05/23	00001160	1.1.2.07.001	2.1.1.01.204	2.800,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000228
31/05/23	00001161	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	144,84	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 326944
31/05/23	00001162	1.1.2.07.001	2.1.1.01.081	110,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 048868
31/05/23	00001163	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	51,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 011396
31/05/23	00001164	1.1.2.07.001	2.1.1.01.211	1.350,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 016573
31/05/23	00001165	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.059,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 021333
31/05/23	00001166	5.1.1.03.022	2.1.1.01.142	800,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 009157
31/05/23	00001167	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	248,96	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 327191
31/05/23	00001168	1.1.2.07.001	2.1.1.01.202	96,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 054562
31/05/23	00001169	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	879,18	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 447309
31/05/23	00001170	5.1.1.03.017	2.1.1.01.203	150,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 006113
31/05/23	00001171	1.1.2.07.001	2.1.1.01.211	2.160,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 016591
31/05/23	00001172	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	150,32	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 327444
31/05/23	00001173	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	1.146,10	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 327452
31/05/23	00001174	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	1.626,14	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 327462
31/05/23	00001175	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	204,62	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 327463
31/05/23	00001176	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	170,58	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 327464
31/05/23	00001177	1.1.2.07.001	2.1.1.01.020	1.394,33	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 075336
31/05/23	00001178	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	150,53	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 327480
31/05/23	00001179	1.1.2.07.001	2.1.1.01.201	357,67	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 030397
31/05/23	00001180	1.1.2.07.001	2.1.1.01.182	598,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 703710
31/05/23	00001181	1.1.2.07.001	2.1.1.01.202	139,51	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 054675
31/05/23	00001182	1.1.2.07.001	2.1.1.01.179	1.644,49	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 275215
31/05/23	00001183	1.1.2.07.001	2.1.1.01.209	4.000,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 086300
31/05/23	00001184	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	10.691,25	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001373

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1456

SUBTOTAL : 2.877.577,26



DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

D H SIMOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha:0025

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
31/05/23	00001185	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	115,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 447678
31/05/23	00001186	5.1.1.03.022	2.1.1.01.041	624,34	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 004377
31/05/23	00001187	1.1.2.04.006	1.1.2.07.001	400,67	VLR.REF.CREDITO DE IPI
31/05/23	00001188	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2.967,50	SUPRIEPPNTO CAIXA
31/05/23	00001189	1.1.1.02.002	2.1.1.09.004	60.578,37	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
31/05/23	00002275	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	415,00	VLR.REF.SALARIO
31/05/23	00002276	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	24,23	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
31/05/23	00002277	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,06	VLR.REF.ARREDONDAEPPNTO
31/05/23	00002278	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,09	VLR.REF.DESC.ARRED.EPPS ANTERIOR
31/05/23	00002279	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	33,20	VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO
31/05/23	00002280	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,41	VLR.REF.INSF.SALDO EPPS
31/05/23	00002281	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,41	VLR.REF.DESC.INSUF.SALDO EPPS ANTERIOR
31/05/23	00002282	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	66,40	VLR.REF.FGTS
31/05/23	00002283	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	83,00	VLR.REF.INSS EMPRESA
31/05/23	00002284	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	24,07	VLR.REF.INSS TERCEIROS
31/05/23	00002285	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	13,45	VLR.REF.INSS SAT
31/05/23	00002286	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	20.794,53	VLR.REF.SALARIO
31/05/23	00002287	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	186,75	VLR.REF.FERIAS PROPORCIONAIS
31/05/23	00002288	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	62,25	VLR.REF.1/3 FERIAS
31/05/23	00002289	5.1.1.01.002	2.1.1.02.001	207,50	VLR.REF.13 SALARIO
31/05/23	00002290	5.1.1.01.006	2.1.1.02.001	27,67	VLR.REF.AVISO PREVIO
31/05/23	00002291	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	96,83	VLR.REF.SALDO SALARIO
31/05/23	00002292	5.1.1.01.006	2.1.1.02.001	96,83	VLR.REF.AVISO PREVIO INDENIZADO
31/05/23	00002293	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	333,21	VLR.REF.DESC.FALTAS
31/05/23	00002294	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	487,60	VLR.REF.DESC.VALE TRANSPORTE
31/05/23	00002295	2.1.1.02.001	5.1.1.03.013	233,00	VLR.REF.DESC.ALIEPPNTACAO
31/05/23	00002296	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	238,56	VLR.REF.DESC.D.S.R.FALTAS
31/05/23	00002297	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	575,42	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
31/05/23	00002298	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	22,85	VLR.REF.ARREDONDAEPPNTO
31/05/23	00002299	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	19,33	VLR.DESC.ARRED.EPPS ANTERIOR
31/05/23	00002300	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.617,85	VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO
31/05/23	00002301	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	16,60	VLR.REF.DESC.INSS RESCISAO
31/05/23	00002302	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,16	VLR.REF.INSUF.SALDO EPPS
31/05/23	00002303	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	1.690,29	VLR.REF.FGTS
31/05/23	00002304	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	4.046,63	VLR.REF.INSS EMPRESA
31/05/23	00002305	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.197,79	VLR.REF.INSS TERCEIROS
31/05/23	00002306	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	619,54	VLR.REF.INSS SAT
31/05/23	00002307	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	9,68	VLR.REF.INSS SEST/SENAT
31/05/23	00002308	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	17,71	VLR.REF.INSS RESCISAO
31/05/23	00002309	2.1.1.03.001	1.1.2.03.001	599,65	VLR.REF.COMP.SALARIO FAMILIA
31/05/23	00002310	2.1.1.02.001	2.1.1.02.004	653,93	VLR.REF.TRANSF.CONTAS
01/06/23	00001190	2.1.1.09.004	1.1.1.02.002	60.578,37	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
01/06/23	00001397	5.1.1.03.023	1.1.1.01.001	10,00	PG.DESPESAS MANUTENCAO NESTA DATA
01/06/23	00001301	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	20,00	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
02/06/23	00001300	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	2.500,00	VLR.REF.PAGMTO ADIANTAEPPNTO CHEQUE N. 850629
02/06/23	00001303	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	2,00	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
02/06/23	00002408	5.1.1.03.017	2.1.1.01.010	119,00	VLR.REF.PRESTACAO DE SERVIÇOS
03/06/23	00001197	5.1.1.03.014	1.1.1.02.003	150,00	VLR.REF.PAGMTO DOACAO CHEQUE N. 850630
03/06/23	00001303	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	1.260,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 850631
03/06/23	00001311	2.1.1.01.215	1.1.1.02.003	956,34	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 850632
03/06/23	00001300	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	6,00	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
03/06/23	00002317	5.1.1.03.022	2.1.1.01.041	249,02	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1508				SUBTOTAL :	3.042.625,85

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

D H SIMOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha:0026

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
04/06/23	00001196	5.1.1.03.013	1.1.1.02.003	748,00	VLR.REF.PAGMTO REFEICAO CHEQUE N. 850633
04/06/23	00001199	5.1.1.03.013	1.1.1.02.003	571,50	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 850635
04/06/23	00001302	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	160,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICOS PRESTADO CHEQUE N. 850636
04/06/23	00001320	5.1.1.03.030	1.1.1.02.003	500,00	VLR.REF.PAGMTO FRETES E CARRETOS CHEQUE N. 850634
04/06/23	00002318	5.1.1.03.017	2.1.1.01.057	85,51	VLR.REF.PRETACAO DE SERVICOS
05/06/23	00001376	5.1.1.03.034	1.1.1.02.003	193,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.MANUTENCAO
05/06/23	00001307	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	33,00	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
05/06/23	00002311	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	18.859,00	PG.LIQUIDO FOLHA
05/06/23	00002446	2.1.1.02.004	1.1.1.01.001	108,94	PG.LIQUIDO RESCISAO
06/06/23	00001194	1.1.1.01.001	2.1.1.15.007	17.005,78	REC.REF.ADIANTAEPPTO AQUISIÇÃO IMOVEL SAN GABRIEL
06/06/23	00001356	2.1.1.03.004	1.1.1.02.002	1.756,69	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FGTS
06/06/23	00001372	2.1.1.01.211	1.1.1.02.002	1.080,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
06/06/23	00001374	2.1.1.01.211	1.1.1.02.002	1.485,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
06/06/23	00001380	2.1.1.01.041	1.1.1.02.003	624,34	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
06/06/23	00001381	2.1.1.01.063	1.1.1.02.003	313,40	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
06/06/23	00001385	5.1.1.03.004	1.1.1.02.003	50,67	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.EMBRATEL TELEFO
06/06/23	00001306	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	46,00	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
06/06/23	00002319	1.1.2.07.001	2.1.1.01.063	313,40	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
07/06/23	00001398	5.1.1.03.030	1.1.1.01.001	15,00	PG.DESPESAS FRETES NESTA DATA
09/06/23	00001195	1.1.1.01.001	2.1.1.15.006	17.000,00	REC.REF.ADIANTAEPPTO AQUISIÇÃO IMOVEL SAN GABRIEL
09/06/23	00001306	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	4.595,81	VLR.REF.PAGMTO PROVISAOCAIXA CHEQUE N. 457
09/06/23	00001315	2.1.1.01.211	1.1.1.02.002	13.230,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 458
09/06/23	00001377	2.1.1.01.020	1.1.1.02.003	386,63	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATAS
09/06/23	00001378	2.1.1.01.182	1.1.1.02.003	598,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
09/06/23	00001379	2.1.1.01.192	1.1.1.02.003	1.059,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
09/06/23	00001384	5.1.1.03.003	1.1.1.02.003	13,62	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FORNEC ENERGIA
09/06/23	00001386	5.1.1.03.003	1.1.1.02.003	51,82	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FORNEC CEMAR
09/06/23	00001391	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	32,24	PG ENERGIA ELETRICA
09/06/23	00001395	5.1.1.03.013	1.1.1.01.001	10,00	PG ALIEPPNTACAO
09/06/23	00001396	5.1.1.03.024	1.1.1.01.001	36,00	PG.DESPESAS MANUTENCAO NESTA DATA
10/06/23	00001191	1.3.2.07.001	1.1.1.02.002	7.000,00	VLR.REF.PAGMTO IMOBILIZADO CHEQUE N. 000395
10/06/23	00001301	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	1.086,13	VLR.REF.PAGMTO SERVICIO PRESTADO CHEQUE N. 850637
10/06/23	00001339	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	262,60	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 459
10/06/23	00001347	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	870,29	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TIM CELULAR
10/06/23	00001353	5.1.1.03.024	1.1.1.02.002	80,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.MANUT EQUIPAEPPN
10/06/23	00001355	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	33,53	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
10/06/23	00001359	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	34,08	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
10/06/23	00001360	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	33,63	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
10/06/23	00001361	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	30,25	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
10/06/23	00001366	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	170,04	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
10/06/23	00001388	2.1.1.03.001	1.1.1.02.003	6.951,84	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER
10/06/23	00001389	2.1.1.03.001	1.1.1.02.003	137,03	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER
10/06/23	00001390	2.1.1.01.074	1.1.1.01.001	14.310,00	PG DUPLICATA
10/06/23	00001394	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	1,90	PG COPIAS
11/06/23	00001304	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	222,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 461
11/06/23	00001305	2.1.1.01.010	1.1.1.02.002	206,50	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 462
11/06/23	00001338	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.500,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICIO PRESTADO CHEQUE N. 460
11/06/23	00001342	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	194,62	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FORNEC ENERGIA
11/06/23	00001370	2.1.1.01.184	1.1.1.02.002	292,63	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
13/06/23	00001307	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	622,30	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 468
13/06/23	00001327	5.1.1.03.030	1.1.1.02.002	192,50	VLR.REF.PAGMTO FRETES E CARRETOS CHEQUE N. 467
13/06/23	00001336	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	1.337,07	VLR.REF.PAGMTO ENERGIA ELETRICA CHEQUE N. 469

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1560

SUBTOTAL : 3.159.145,13



DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

D H SIMOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha:0027

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
13/06/23	00001340	1.1.2.05.020	1.1.1.02.002	10.990,11	VLR.REF.PAGMTO PARC ELEVADORES CHEQUE N. 464
13/06/23	00001354	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	20.000,00	VLR.DEPOSITO
15/06/23	00001192	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	3.000,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 000425
16/06/23	00001193	2.1.1.01.206	1.1.1.02.002	2.100,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 000471
16/06/23	00001335	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	169,50	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 473
16/06/23	00001341	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.059,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
16/06/23	00001343	5.1.1.03.031	1.1.1.02.002	205,32	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.ALUG CONDOMINIO
16/06/23	00001344	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.035,01	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
16/06/23	00001368	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	103,60	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
16/06/23	00001369	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	481,16	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
16/06/23	00001371	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.179,40	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
17/06/23	00001367	2.1.1.01.195	1.1.1.02.002	380,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
17/06/23	00001387	5.1.1.03.003	1.1.1.02.003	55,98	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FORNE CEMAR
18/06/23	00001346	2.1.1.01.008	1.1.1.02.003	167,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
18/06/23	00002325	1.1.2.07.001	2.1.1.01.208	300,77	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
19/06/23	00001198	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	1.500,00	VLR.REF.PAGMTO ADIANTAEPPNTO CHEQUE N. 850639
20/06/23	00001383	2.1.1.01.209	1.1.1.01.001	2.000,00	PG DUPLICATA
23/06/23	00001349	5.1.1.03.002	1.1.1.02.002	134,07	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.AGUA ESGOTO
23/06/23	00001350	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	97,97	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.OI TELEMAR
23/06/23	00001351	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	114,82	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.OI TELEMAR
23/06/23	00001352	2.1.1.01.181	1.1.1.02.002	40,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
23/06/23	00001392	2.1.1.01.180	1.1.1.01.001	450,00	PGDUPLICATA
23/06/23	00001393	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	400,00	PG MATERIAL CONSUMO
24/06/23	00001308	2.1.1.01.083	1.1.1.02.002	864,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 502
24/06/23	00001309	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	334,50	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 500
24/06/23	00001314	2.1.1.01.208	1.1.1.02.002	300,77	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 503
24/06/23	00001319	2.1.1.01.193	1.1.1.02.002	2.448,23	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 507
24/06/23	00001321	2.1.1.01.201	1.1.1.02.002	357,67	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 505
24/06/23	00001322	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	3.715,48	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 501
24/06/23	00001326	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	1.038,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 498
24/06/23	00001329	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	132,70	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 499
24/06/23	00001330	5.1.1.03.030	1.1.1.02.002	445,00	VLR.REF.PAGMTO FRETES E CARRETOS CHEQUE N. 504
24/06/23	00001331	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	525,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 476
24/06/23	00001332	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	994,95	VLR.REF.PAGMTO RESCISOES FUNCION CHEQUE N. 506
24/06/23	00001334	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	500,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 497
24/06/23	00001348	2.1.1.01.041	1.1.1.02.002	246,62	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
25/06/23	00001313	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	178,76	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 509
25/06/23	00001333	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	850,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 508
25/06/23	00001345	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	51,50	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
25/06/23	00001358	5.1.1.02.003	1.1.1.02.002	189,14	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FGTS
25/06/23	00002323	1.1.2.07.001	2.1.1.01.192	671,01	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
25/06/23	00002324	1.1.2.07.001	2.1.1.01.206	1.134,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
26/06/23	00001310	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	320,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 514
26/06/23	00001313	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	174,70	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 510
26/06/23	00001325	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	80,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 511
26/06/23	00001337	5.1.1.03.024	1.1.1.02.002	300,00	VLR.REF.PAGMTO MANUTENCAO EQUIP CHEQUE N. 513
26/06/23	00001357	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	879,18	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
26/06/23	00001373	2.1.1.01.211	1.1.1.02.002	1.350,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
30/06/23	00001316	2.1.1.01.057	1.1.1.02.002	85,51	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 516
30/06/23	00001317	5.1.1.03.007	1.1.1.02.002	1.667,70	VLR.REF.PAGMTO VALE TRANSPORTE CHEQUE N. 515
30/06/23	00001318	2.1.1.01.052	1.1.1.02.002	103,81	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 557
30/06/23	00001362	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	504,33	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1613				SUBTOTAL :	3.225.541,40

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

D H SIMOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha:0028

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
30/06/23	00001363	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.062,01	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
30/06/23	00001364	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	416,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
30/06/23	00001365	2.1.1.01.211	1.1.1.02.002	2.160,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
30/06/23	00001375	2.1.1.01.008	1.1.1.01.001	115,50	PG DUPLICATA
30/06/23	00001382	2.1.1.01.192	1.1.1.01.001	1.062,01	PG DUPLICATA
30/06/23	00001399	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	1,50	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
30/06/23	00002313	1.1.1.02.002	2.1.1.09.004	119.163,43	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
30/06/23	00002314	1.1.1.02.003	2.1.1.09.003	13.749,48	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
30/06/23	00002327	5.1.1.03.021	1.3.2.35.001	464,61	VLR.REF.DEPRECIAÇÃO
30/06/23	00002328	5.1.1.03.021	1.3.2.35.002	441,45	VLR.REF.DEPRECIAÇÃO
30/06/23	00002329	5.1.1.03.021	1.3.2.35.003	1.149,99	VLR.REF.DEPRECIAÇÃO
30/06/23	00002330	5.1.1.03.021	1.3.2.35.004	111,15	VLR.REF.DEPRECIAÇÃO
30/06/23	00002331	5.1.1.03.021	1.3.2.35.005	1.947,06	VLR.REF.DEPRECIAÇÃO
30/06/23	00002342	1.1.2.07.001	2.1.1.01.052	103,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 033300
30/06/23	00002343	1.1.2.07.001	2.1.1.01.184	292,63	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 020597
30/06/23	00002344	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	57,84	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 324417
30/06/23	00002345	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	21,13	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 327739
30/06/23	00002346	5.1.1.03.017	2.1.1.01.010	87,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 011688
30/06/23	00002347	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	864,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001151
30/06/23	00002348	5.1.1.03.017	2.1.1.01.214	528,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 006843
30/06/23	00002349	1.1.2.07.001	2.1.1.01.215	974,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000463
30/06/23	00002350	1.1.2.07.001	2.1.1.01.105	50,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001716
30/06/23	00002351	1.1.2.07.001	2.1.1.01.211	940,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 016632
30/06/23	00002352	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.035,01	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 021885
30/06/23	00002353	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	62,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 448119
30/06/23	00002354	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.059,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 021967
30/06/23	00002355	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	151,81	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 328105
30/06/23	00002356	5.1.1.03.017	2.1.1.01.057	85,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 011064
30/06/23	00002357	1.1.2.07.001	2.1.1.01.213	289,42	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 011802
30/06/23	00002358	5.1.1.03.011	2.1.1.01.027	30,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 005978
30/06/23	00002359	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	110,97	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 328414
30/06/23	00002360	1.1.2.07.001	2.1.1.01.066	1.200,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003358
30/06/23	00002361	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	61,55	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 011814
30/06/23	00002362	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	2.474,01	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001447
30/06/23	00002363	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	776,40	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 011848
30/06/23	00002364	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	525,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001464
30/06/23	00002365	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	546,38	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 328678
30/06/23	00002366	1.1.2.07.001	2.1.1.01.048	104,80	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 004627
30/06/23	00002367	1.1.2.07.001	2.1.1.01.093	133,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 010003
30/06/23	00002368	1.1.2.07.001	2.1.1.01.080	376,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001491
30/06/23	00002369	1.1.2.07.001	2.1.1.01.045	460,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001010
30/06/23	00002370	1.1.2.07.001	2.1.1.01.211	13.500,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 016694
30/06/23	00002371	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	1.366,36	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001480
30/06/23	00002372	1.1.2.07.001	2.1.1.01.093	100,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 010007
30/06/23	00002373	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	1.620,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 004026
30/06/23	00002374	1.1.2.07.001	2.1.1.01.208	177,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001687
30/06/23	00002375	1.1.2.07.001	2.1.1.01.211	638,13	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 016714
30/06/23	00002376	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.062,01	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 022546
30/06/23	00002377	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	23.943,60	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001495
30/06/23	00002378	5.1.1.03.022	2.1.1.01.041	246,62	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 000113
30/06/23	00002379	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	1.485,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 004035
30/06/23	00002380	1.1.2.07.001	2.1.1.01.184	353,07	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 021753

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1664

SUBTOTAL : 3.424.275,82



DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

D H SIMOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha:0029

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
30/06/23	00002381	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	137,30	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 013057
30/06/23	00002382	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.062,01	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 022681
30/06/23	00002383	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	194,11	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 329542
30/06/23	00002384	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	295,18	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 329690
30/06/23	00002385	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	285,77	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 330103
30/06/23	00002386	1.1.2.07.001	2.1.1.01.062	135,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 000947
30/06/23	00002387	1.1.2.07.001	2.1.1.01.078	1.250,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 000850
30/06/23	00002388	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	97,40	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 013177
30/06/23	00002389	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	491,84	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 330244
30/06/23	00002390	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	3.187,80	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001590
30/06/23	00002391	1.1.2.07.001	2.1.1.01.046	600,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 029730
30/06/23	00002392	1.1.2.07.001	2.1.1.01.046	1.200,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 029729
30/06/23	00002393	1.1.2.07.001	2.1.1.01.206	966,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000359
30/06/23	00002394	1.1.2.07.001	2.1.1.01.213	300,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 000158
30/06/23	00002395	1.1.2.07.001	2.1.1.01.215	2.797,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000467
30/06/23	00002396	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	1.199,94	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001603
30/06/23	00002397	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	14.040,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 004094
30/06/23	00002398	5.1.1.03.022	2.1.1.01.142	800,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 009373
30/06/23	00002399	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	1.560,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002838
30/06/23	00002400	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	526,85	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009007
30/06/23	00002401	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	1.135,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002840
30/06/23	00002402	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	1.402,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002839
30/06/23	00002403	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	695,04	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009008
30/06/23	00002404	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	758,22	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009006
30/06/23	00002405	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	40,62	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 330773
30/06/23	00002406	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	248,20	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 330772
30/06/23	00002407	1.1.2.04.006	1.1.2.07.001	193,00	VLR.REF.CREDITO DE IPI
30/06/23	00002409	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	415,00	VLR.REF.SALARIO
30/06/23	00002410	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	24,90	VLR.REF.DESC.VALE TRANSPORTE
30/06/23	00002411	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	24,23	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
30/06/23	00002413	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,93	VLR.REF.ARREDONDAEPPNTO
30/06/23	00002413	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,06	VLR.REF.DESC.ARRED.EPPS ANTERIOR
30/06/23	00002414	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	33,20	VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO
30/06/23	00002415	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,41	VLR.REF.INSF.SALDO EPPS
30/06/23	00002416	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,41	VLR.REF.DESC.INSUF.SALDO EPPS ANTERIOR
30/06/23	00002417	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	66,40	VLR.REF.FGTS
30/06/23	00002418	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	83,00	VLR.REF.INSS EMPRESA
30/06/23	00002419	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	24,07	VLR.REF.INSS TERCEIROS
30/06/23	00002420	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	13,45	VLR.REF.INSS SAT
30/06/23	00002421	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	21.140,20	VLR.REF.SALARIO
30/06/23	00002422	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	785,09	VLR.REF.FERIAS PROPORCIONAIS
30/06/23	00002423	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	261,70	VLR.REF.1/3 FERIAS
30/06/23	00002424	5.1.1.01.002	2.1.1.02.001	762,52	VLR.REF.13 SALARIO
30/06/23	00002425	5.1.1.01.002	2.1.1.02.001	132,84	VLR.REF.13 SALARIO INDENIZADO
30/06/23	00002426	5.1.1.01.006	2.1.1.02.001	1.594,20	VLR.REF.AVISO PREVIO INDENIZADO
30/06/23	00002427	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	1.319,73	VLR.REF.SALDO SALARIO
30/06/23	00002428	5.1.1.01.004	2.1.1.02.001	422,55	VLR.REF.INDENIZACAO
30/06/23	00002429	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	360,44	VLR.REF.DESC.FALTAS
30/06/23	00002430	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	443,37	VLR.REF.DESC.VALE TRANSPORTE
30/06/23	00002431	2.1.1.02.001	5.1.1.03.013	191,00	VLR.REF.DESC.ALIEPPNTACAO
30/06/23	00002432	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	287,64	VLR.REF.DESC.D.S.R.FALTAS
30/06/23	00002433	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	577,48	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1716				SUBTOTAL :	3.488.818,42



DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

D H SIMOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha:0030

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
30/06/23	00002434	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	19,68	VLR.REF.ARREDONDAEPNTO
30/06/23	00002435	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	22,85	VLR.DESC.ARRED.EPPS ANTERIOR
30/06/23	00002436	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.653,51	VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO
30/06/23	00002437	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	60,99	VLR.REF.DESC.INSS RESCISAO
30/06/23	00002438	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,16	VLR.REF.DESC.INSUF.SALDO EPPS]
30/06/23	00002439	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	1.684,96	VLR.REF.FGTS
30/06/23	00002440	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	4.966,41	VLR.REF.INSS EMPRESA
30/06/23	00002441	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.399,36	VLR.REF.INSS TERCEIROS
30/06/23	00002442	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	723,80	VLR.REF.INSS SAT
30/06/23	00002443	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	8,99	VLR.REF.INSS SEST/SENAT
30/06/23	00002444	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	91,44	VLR.REF.INSS RESCISAO
30/06/23	00002445	2.1.1.03.001	1.1.2.03.001	601,71	VLR.REF.COMP.SALARIO FAMILIA
30/06/23	00002447	2.1.1.02.001	2.1.1.02.004	4.920,59	VLR.REF.TRANSF.CONTAS
01/07/23	00002313	2.1.1.09.004	1.1.1.02.002	119.163,43	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
01/07/23	00002315	2.1.1.09.003	1.1.1.02.003	13.749,48	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
01/07/23	00003083	2.1.1.02.003	1.1.1.01.001	509,06	PG.LIQUIDO FERIAS
02/07/23	00003087	5.1.1.03.045	2.1.1.01.010	42,65	VLR.REF.PRESTACAO DE SERVICOS
03/07/23	00001332	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	800,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICIO PRESTADO CHEQUE N. 558
03/07/23	00001339	2.1.1.01.211	1.1.1.02.002	940,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 559
03/07/23	00001340	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	1.427,92	VLR.REF.PAGMTO RESCISOES CHEQUE N. 560
03/07/23	00001360	5.1.1.02.003	1.1.1.02.002	498,32	VLR.REF.PAGMTO FUNCNI DEMITIDOS CHEQUE N. 563
03/07/23	00003088	1.1.2.07.001	2.1.1.01.047	6.240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPCADORIAS
04/07/23	00001336	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	460,00	VLR.REF.PAGMTO FORN 2000 TIJOLOS CHEQUE N. 568
04/07/23	00001337	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.000,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICOS PRESTADO CHEQUE N. 566
04/07/23	00001338	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	290,50	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 565
04/07/23	00001409	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	62,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
04/07/23	00001410	2.1.1.01.041	1.1.1.02.002	719,74	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
04/07/23	00001664	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	13,56	PG.DESPESAS CEMAR NESTA DATA
04/07/23	00001665	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	32,56	PG.DESPESAS CEMAR NESTA DATA
04/07/23	00001671	5.1.1.03.002	1.1.1.01.001	8,70	PG.DESPESAS CAEMA NESTA DATA
05/07/23	00002448	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	19.366,00	PG.LIQUIDO FOLHA
07/07/23	00001308	1.1.1.02.003	2.1.1.15.007	13.349,29	REC.REF.ADIANTAEPNTO AQUISIÇÃO IMOVEL SAN GABRIEL
07/07/23	00001309	1.1.1.02.003	2.1.1.15.007	5.000,00	REC.REF.ADIANTAEPNTO AQUISIÇÃO IMOVEL SAN GABRIEL
07/07/23	00001325	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	376,00	VLR.REF.PAGMTO PG IMPEREPPAR CHEQUE N. 570
07/07/23	00001334	2.1.1.01.157	1.1.1.02.002	3.100,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 571
07/07/23	00001335	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	10.691,25	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 572
07/07/23	00001392	2.1.1.03.004	1.1.1.02.002	1.751,36	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FGTS A RECOLHER
07/07/23	00001393	2.1.1.01.213	1.1.1.02.002	289,42	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
07/07/23	00001407	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	50,77	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.EMBRATEL
07/07/23	00001408	2.1.1.01.184	1.1.1.02.002	353,07	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATAS
07/07/23	00001569	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	13.900,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 850640
07/07/23	00001570	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	13.900,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 850640
07/07/23	00001659	5.1.1.03.030	1.1.1.01.001	65,00	PG.DESPESAS FRETES NESTA DATA
08/07/23	00001310	2.1.1.01.026	1.1.1.02.002	18.135,91	VLR.REF.PAGMTO LUSITANA EMPREEN CHEQUE N. 575
08/07/23	00001314	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.600,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICIO PRESTADO CHEQUE N. 573
08/07/23	00001319	2.1.1.01.206	1.1.1.02.002	966,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 574
08/07/23	00001331	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	400,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICIO PRESTADO CHEQUE N. 522
08/07/23	00001333	5.1.1.03.008	1.1.1.02.002	670,00	VLR.REF.PAGMTO HONORARIOS CONTAB CHEQUE N. 518
08/07/23	00001411	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	334,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
09/07/23	00001322	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	432,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 520
09/07/23	00001329	2.1.1.01.215	1.1.1.02.002	2.797,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 519
09/07/23	00001345	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.787,50	VLR.REF.PAGMTO SERVICIO PRESTADO CHEQUE N. 521
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1768				SUBTOTAL :	3.758.235,36



DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

D H SIMOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha:0031

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
09/07/23	00001390	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	137,03	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER
09/07/23	00001391	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	7.650,57	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER
09/07/23	00001395	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	170,04	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
09/07/23	00001396	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	33,53	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
09/07/23	00001397	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	35,87	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
09/07/23	00001398	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	33,63	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
09/07/23	00001399	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	30,25	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
09/07/23	00001400	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	34,08	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
09/07/23	00001401	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	525,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
09/07/23	00001402	2.1.1.01.062	1.1.1.02.002	388,20	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
09/07/23	00001403	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	2.474,01	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
09/07/23	00001404	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	61,55	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
09/07/23	00001405	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	144,35	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
09/07/23	00001406	5.1.1.03.026	1.1.1.02.002	80,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INTERNET
09/07/23	00001421	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	4,65	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
09/07/23	00003089	1.1.2.07.001	2.1.1.01.062	193,20	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
10/07/23	00001328	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	600,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 524
10/07/23	00001330	1.1.2.05.020	1.1.1.02.002	10.670,00	VLR.REF.PAGMTO PG PARC ELEVADORE CHEQUE N. 523
10/07/23	00001344	2.1.1.01.047	1.1.1.02.002	5.000,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 525
10/07/23	00001394	2.1.1.01.010	1.1.1.02.002	42,65	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
10/07/23	00001419	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	4,50	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
10/07/23	00001420	5.1.1.03.013	1.1.1.01.001	49,00	PG.DESPESAS ALIEPPNTACAO NESTA DATA
10/07/23	00001424	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	15,00	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
11/07/23	00001318	2.1.1.01.206	1.1.1.02.002	1.134,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 526
11/07/23	00001323	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.000,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 527
11/07/23	00001324	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2.000,00	VLR.REF.PAGMTO ADIANT MADEIRAS CHEQUE N. 528
11/07/23	00001341	1.1.1.02.004	1.1.1.02.002	786,91	VLR.REF.PAGMTO RESCISOES CHEQUE N. 529
11/07/23	00001364	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	52,81	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FORN ENERGIA
11/07/23	00001422	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	1,30	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
11/07/23	00001425	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	22,00	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
13/07/23	00001323	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	445,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 465
14/07/23	00001326	2.1.1.01.211	1.1.1.02.002	13.500,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 531
14/07/23	00001327	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.366,36	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 530
14/07/23	00001358	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	1.620,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 532
14/07/23	00001427	5.1.1.03.007	1.1.1.01.001	26,50	PG.DESPESAS TRANSPORTE PESSOAL NESTA DATA
15/07/23	00001313	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	100,00	VLR.REF.PAGMTO ADIANTA SALARIAL CHEQUE N. 534
15/07/23	00001387	2.1.1.01.046	1.1.1.02.002	1.800,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 533
15/07/23	00001388	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	416,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
15/07/23	00001389	5.1.1.03.031	1.1.1.02.002	205,32	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.ALUGUEL
15/07/23	00001429	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	13,00	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
15/07/23	00001431	5.1.1.03.019	1.1.1.01.001	165,00	PG.DESPESAS TAXAS NESTA DATA
15/07/23	00003090	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	14.310,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
16/07/23	00001321	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	11.971,80	VLR.REF.PAGMTO DIPLICATA CHEQUE N. 535
16/07/23	00001367	2.1.1.01.211	1.1.1.02.002	638,40	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
16/07/23	00001413	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	1.294,16	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TIM CELULAR
16/07/23	00001426	5.1.1.01.009	1.1.1.01.001	45,00	PG.DESPESAS INSALUBRIDADE NESTA DATA
16/07/23	00001428	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	29,50	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
17/07/23	00001320	5.1.1.03.031	1.1.1.02.002	414,81	VLR.REF.PAGMTO ALUGUEL CHEQUE N. 637
17/07/23	00001353	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	387,00	VLR.REF.PAGMTO REEMBOLSO J CARLO CHEQUE N. 536
17/07/23	00001363	5.1.1.03.008	1.1.1.02.003	108,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.HONORARIOS
17/07/23	00001385	5.1.1.02.003	1.1.1.02.002	255,08	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FGTS
17/07/23	00001386	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	1.485,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1820				SUBTOTAL :	3842.194,42

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

D H SIMOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha:0032

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
18/07/23	00001311	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.000,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 638
18/07/23	00001362	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	300,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.SERVICO PRESTAD
18/07/23	00001382	2.1.1.01.130	1.1.1.02.002	137,30	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
18/07/23	00001383	2.1.1.01.181	1.1.1.02.002	50,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
18/07/23	00001384	2.1.1.01.195	1.1.1.02.002	100,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
18/07/23	00001660	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	20,70	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
18/07/23	00001661	1.3.2.01.022	1.1.1.01.001	18,00	PG.DESPESAS VENTILADOR NESTA DATA
18/07/23	00003084	2.1.1.02.004	1.1.1.01.001	2.214,83	PG.LIQUIDO RESCISAO
18/07/23	00003091	1.1.2.07.001	2.1.1.01.130	137,30	VLR.REF.COMPRAS DE EPPrCADORIAS
19/07/23	00003092	1.1.2.07.001	2.1.1.01.181	40,00	VLR.REF.FRETE DE EPPrCADORIAS
21/07/23	00001354	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.098,68	VLR.REF.PAGMTO DESPEAS DIVERSAS CHEQUE N. 639
21/07/23	00001375	2.1.1.01.208	1.1.1.02.002	177,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
21/07/23	00001376	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.062,01	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
21/07/23	00001377	2.1.1.01.062	1.1.1.02.002	135,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
21/07/23	00001378	2.1.1.01.216	1.1.1.02.002	1.402,50	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
21/07/23	00001379	2.1.1.01.216	1.1.1.02.002	1.062,01	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
22/07/23	00001380	2.1.1.01.041	1.1.1.02.002	572,38	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
22/07/23	00001381	5.1.1.03.002	1.1.1.02.002	115,78	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA
22/07/23	00001663	5.1.1.03.024	1.1.1.01.001	24,00	PG.DESPESAS MANUTENCAO NESTA DATA
24/07/23	00001316	5.1.1.03.011	1.1.1.02.002	210,00	VLR.REF.PAGMTO MATERIAL AUXILIAR CHEQUE N. 643
24/07/23	00001317	5.1.1.03.019	1.1.1.02.002	330,00	VLR.REF.PAGMTO TAXAS CHEQUE N. 641
24/07/23	00001359	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	840,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 640
24/07/23	00001372	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	97,40	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
24/07/23	00001373	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	103,35	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.OI FIXO
24/07/23	00001374	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	108,67	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.OI FIXO
24/07/23	00001531	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	302,70	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 642
24/07/23	00001662	5.1.1.03.030	1.1.1.01.001	100,00	PG.DESPESAS FRETES NESTA DATA
25/07/23	00001313	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	370,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 646
25/07/23	00001315	2.1.1.01.206	1.1.1.02.002	2.100,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 645
25/07/23	00001350	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	142,80	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 644
25/07/23	00001368	2.1.1.01.043	1.1.1.02.002	47,20	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
25/07/23	00001369	2.1.1.01.216	1.1.1.02.002	1.560,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
25/07/23	00001370	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	3.187,80	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
25/07/23	00001371	2.1.1.01.216	1.1.1.02.002	1.135,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
25/07/23	00003093	1.1.2.07.001	2.1.1.01.206	2.268,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPrCADORIAS
28/07/23	00001356	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	230,00	VLR.REF.PAGMTO COMPR CIEPPNTO CHEQUE N. 647
28/07/23	00001357	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	14.040,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 648
28/07/23	00001365	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	445,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
28/07/23	00001366	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.199,94	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
28/07/23	00001416	2.1.1.01.216	1.1.1.02.002	1.430,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
29/07/23	00001343	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.556,00	VLR.REF.PAGMTO DES CH ANDRADE JU CHEQUE N. 651
29/07/23	00001351	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.250,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 649
29/07/23	00001355	5.1.1.03.017	1.1.1.02.002	900,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 650
29/07/23	00001656	5.1.1.03.024	1.1.1.01.001	28,00	PG.DESPESAS MANUTENCAO NESTA DATA
30/07/23	00001352	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	2.500,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 652
30/07/23	00001417	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	32,84	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA
30/07/23	00001418	5.1.1.03.002	1.1.1.02.002	8,81	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA
31/07/23	00001342	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	2.131,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 597
31/07/23	00001346	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	400,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 656
31/07/23	00001348	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	236,85	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 655
31/07/23	00001349	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.000,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 598
31/07/23	00001413	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	29,88	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1872

SUBTOTAL : 3.892.143,15



DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

D H SIMOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha:0033

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
31/07/23	00001414	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	648,03	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER
31/07/23	00001415	5.1.1.03.008	1.1.1.02.002	670,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.HONORARIOS
31/07/23	00001423	5.1.1.03.019	1.1.1.01.001	93,70	PG.DESPESAS TAXAS NESTA DATA
31/07/23	00001430	2.1.1.01.047	1.1.1.01.001	3.000,00	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
31/07/23	00002449	5.1.1.03.017	2.1.1.01.154	42,65	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 002089
31/07/23	00002450	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	91,59	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 330851
31/07/23	00002451	5.1.1.03.017	2.1.1.01.195	100,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 019664
31/07/23	00002452	5.1.1.03.022	2.1.1.01.041	719,74	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 000854
31/07/23	00002453	1.1.2.07.001	2.1.1.01.013	398,76	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 360853
31/07/23	00002454	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	170,97	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 331031
31/07/23	00002455	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	1.430,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002843
31/07/23	00002456	1.1.2.07.001	2.1.1.01.020	410,09	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 076965
31/07/23	00002457	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	132,85	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 331394
31/07/23	00002458	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	590,40	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 331325
31/07/23	00002459	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	790,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 452617
31/07/23	00002460	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	208,10	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 013475
31/07/23	00002461	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	1.097,78	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001687
31/07/23	00002462	1.1.2.07.001	2.1.1.01.185	24.352,69	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 136601
31/07/23	00002463	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	1.062,01	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 023521
31/07/23	00002464	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	183,22	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 331561
31/07/23	00002465	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	103,20	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 013516
31/07/23	00002466	1.1.2.07.001	2.1.1.01.218	105,75	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 017462
31/07/23	00002467	1.1.2.07.001	2.1.1.01.048	131,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 005237
31/07/23	00002468	1.1.2.07.001	2.1.1.01.068	688,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 014726
31/07/23	00002469	1.1.2.07.001	2.1.1.01.013	18,95	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 362324
31/07/23	00002470	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	2.256,74	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001727
31/07/23	00002471	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	1.062,01	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 023609
31/07/23	00002472	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	248,28	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 331837
31/07/23	00002473	1.1.2.07.001	2.1.1.01.043	47,20	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 009776
31/07/23	00002474	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001350
31/07/23	00002475	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	634,14	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 332046
31/07/23	00002476	1.1.2.07.001	2.1.1.01.173	84,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 046755
31/07/23	00002477	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	53,86	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 332102
31/07/23	00002478	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	83,13	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 332089
31/07/23	00002479	5.1.1.03.017	2.1.1.01.195	360,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 003635
31/07/23	00002480	1.1.2.07.001	2.1.1.01.206	966,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000374
31/07/23	00002481	1.1.2.07.001	2.1.1.01.185	37.473,24	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 136770
31/07/23	00002482	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	310,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 453229
31/07/23	00002483	1.1.2.07.001	2.1.1.01.211	14.580,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 016987
31/07/23	00002484	5.1.1.03.022	2.1.1.01.041	572,38	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 001068
31/07/23	00002485	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	205,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 013672
31/07/23	00002486	1.1.2.07.001	2.1.1.01.053	1.180,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 002023
31/07/23	00002487	1.1.2.07.001	2.1.1.01.105	148,90	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001865
31/07/23	00002488	1.1.2.07.001	2.1.1.01.211	2.835,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 017019
31/07/23	00002489	1.1.2.07.001	2.1.1.01.105	149,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001870
31/07/23	00002490	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	200,68	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 332868
31/07/23	00002491	1.1.2.07.001	2.1.1.01.103	80,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 000287
31/07/23	00002492	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001558
31/07/23	00002493	1.1.2.07.001	2.1.1.01.105	154,60	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001874
31/07/23	00002494	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	328,86	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 330058
31/07/23	00002495	1.1.2.07.001	2.1.1.01.211	1.360,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 017039
31/07/23	00002496	1.1.2.07.001	2.1.1.01.105	154,05	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001883
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1924				SUBTOTAL :	3.995.390,20

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

D H SIMOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha:0034

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
31/07/23	00002497	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	90,78	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 333161
31/07/23	00002498	1.1.2.07.001	2.1.1.01.217	597,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000057
31/07/23	00002499	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	220,57	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 333393
31/07/23	00002500	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	171,53	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 333282
31/07/23	00002501	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001644
31/07/23	00002502	1.1.2.07.001	2.1.1.01.013	54,57	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 365377
31/07/23	00002503	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	579,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001834
31/07/23	00002504	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	183,09	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 333614
31/07/23	00002505	1.1.2.07.001	2.1.1.01.184	380,15	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 023482
31/07/23	00002506	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	5.132,94	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001844
31/07/23	00002507	1.1.2.07.001	2.1.1.01.157	2.344,70	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000063
31/07/23	00002508	1.1.2.07.001	2.1.1.01.185	1.019,88	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 136975
31/07/23	00002509	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	1.065,01	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 024155
31/07/23	00002510	1.1.2.07.001	2.1.1.01.065	50,09	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 007113
31/07/23	00002511	1.1.2.07.001	2.1.1.01.080	360,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001516
31/07/23	00002513	1.1.2.07.001	2.1.1.01.040	690,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 006298
31/07/23	00002513	5.1.1.03.022	2.1.1.01.142	800,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009532
31/07/23	00002514	1.1.2.07.001	2.1.1.01.040	600,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 006382
31/07/23	00002515	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	142,60	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 013978
31/07/23	00002516	1.1.2.07.001	2.1.1.01.068	191,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 005690
31/07/23	00002517	1.1.2.07.001	2.1.1.01.047	1.100,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 018545
31/07/23	00002518	1.1.2.07.001	2.1.1.01.047	660,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 018544
31/07/23	00002519	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	2.139,99	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 024333
31/07/23	00002520	1.1.2.04.006	1.1.2.07.001	370,09	VLR.REF.CREDITO DE IPI
31/07/23	00002826	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	13,39	VLR.REF.SALARIO
31/07/23	00002827	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	415,00	VLR.REF.FERIAS
31/07/23	00002828	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	138,33	VLR.REF.ABONO 1/3 FERIAS
31/07/23	00002829	2.1.1.02.001	2.1.1.02.003	509,06	VLR.REF.LIQUIDO FERIAS
31/07/23	00002830	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	24,23	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
31/07/23	00002831	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,37	VLR.REF.ARREDONDAEPNTO
31/07/23	00002832	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,93	VLR.REF.DESC.ARRED.EPPS ANTERIOR
31/07/23	00002833	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	45,33	VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO
31/07/23	00002834	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,41	VLR.REF.INSP.SALDO EPPS
31/07/23	00002835	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,41	VLR.REF.DESC.INSUF.SALDO EPPS ANTERIOR
31/07/23	00002836	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	77,45	VLR.REF.FGTS
31/07/23	00002837	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	113,34	VLR.REF.INSS EMPRESA
31/07/23	00002838	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	32,86	VLR.REF.INSS TERCEIROS
31/07/23	00002839	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	17,00	VLR.REF.INSS SAT
31/07/23	00002840	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	19.925,64	VLR.REF.SALARIO
31/07/23	00002841	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	551,82	VLR.REF.FERIAS PROPORCIONAIS
31/07/23	00002842	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	183,94	VLR.REF.1/3 FERIAS
31/07/23	00002843	5.1.1.01.002	2.1.1.02.001	727,30	VLR.REF.13 SALARIO
31/07/23	00002844	5.1.1.01.002	2.1.1.02.001	49,13	VLR.REF.13 SALARIO INDENIZADO
31/07/23	00002845	5.1.1.01.006	2.1.1.02.001	589,60	VLR.REF.AVISO PREVIO INDENIZADO
31/07/23	00002846	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	682,30	VLR.REF.SALDO SALARIO
31/07/23	00002847	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	546,38	VLR.REF.DESC.FALTAS
31/07/23	00002848	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	441,24	VLR.REF.DESC.VALE TRANSPORTE
31/07/23	00002849	2.1.1.02.001	5.1.1.03.013	428,00	VLR.REF.DESC.ALIEPPNTACAO
31/07/23	00002850	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	596,65	VLR.REF.DIF.SALARIO JUNHO 2010
31/07/23	00002851	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	537,95	VLR.REF.DIF.SALARIO MAIO 2010
31/07/23	00002852	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	329,13	VLR.REF.DESC.D.S.R.FALTAS
31/07/23	00002853	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	631,06	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 1976				SUBTOTAL :	3.042.171,93



DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

D H SIMOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha:0035

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
31/07/23	00002854	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	22,62	VLR.REF.ARREDONDAEPNT0
31/07/23	00002855	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	19,68	VLR.DESC.ARRED.EPPS ANTERIOR
31/07/23	00002856	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.653,58	VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO
31/07/23	00002857	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	58,18	VLR.REF.DESC.INSS RESCISAO
31/07/23	00002858	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	1.700,13	VLR.REF.FGTS
31/07/23	00002859	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	4.384,69	VLR.REF.INSS EMPRESA
31/07/23	00002860	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.271,56	VLR.REF.INSS TERCEIROS
31/07/23	00002861	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	657,70	VLR.REF.INSS SAT
31/07/23	00002862	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	10,91	VLR.REF.INSS SEST/SENAT
31/07/23	00002863	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	38,53	VLR.REF.INSS RESCISAO
31/07/23	00003080	2.1.1.03.001	1.1.2.03.001	655,29	VLR.REF.COMP. SALARIO FAMILIA
31/07/23	00003081	2.1.1.02.001	2.1.1.02.004	2.485,30	VLR.REF.TRANSF.CONTAS
31/07/23	00003094	1.1.1.02.002	2.1.1.09.004	284.185,53	VLR.REF.TRANSF.BANCO CONTA GARANTIDA
31/07/23	00003096	1.1.1.02.003	2.1.1.09.003	23.608,19	VLR.REF.TRANSF.BANCO CONTA GARANTIDA
01/08/23	00001347	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	200,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 599
01/08/23	00001435	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	100,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 600
01/08/23	00001437	2.1.1.01.057	1.1.1.02.002	85,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DIPPLICATA
01/08/23	00001438	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	141,58	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER
01/08/23	00001440	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	200,00	VLR.REF.PAGMTO IPTU CHEQUE N. 602
01/08/23	00001443	5.1.1.03.014	1.1.1.02.002	150,00	VLR.REF.PAGMTO DONATIVOS E CONTR CHEQUE N. 601
01/08/23	00003095	2.1.1.09.004	1.1.1.02.002	284.185,53	VLR.REF.TRANSF.BANCO CONTA GARANTIDA
01/08/23	00003097	2.1.1.09.003	1.1.1.02.003	23.608,19	VLR.REF.TRANSF.BANCO CONTA GARANTIDA
02/08/23	00001654	5.1.1.03.024	1.1.1.01.001	30,00	PG.DESPESAS MANUTENCAO NESTA DATA
02/08/23	00001655	5.1.1.03.023	1.1.1.01.001	15,00	PG.DESPESAS MANUTENCAO NESTA DATA
02/08/23	00001669	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	100,00	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
02/08/23	00003109	1.1.2.07.001	2.1.1.01.047	3.542,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
02/08/23	00003110	1.1.2.07.001	2.1.1.01.062	388,20	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
03/08/23	00001432	2.1.1.01.020	1.1.1.01.001	410,09	PG.DESPESAS DIPPLICATA NESTA DATA
04/08/23	00001439	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	1.230,00	PG.DESPESAS SERVICO PRESTADO NESTA DATA
04/08/23	00001441	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	1.300,00	PG.DESPESAS SERVICO PRESTADO NESTA DATA
05/08/23	00001520	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	14,01	PG.DESPESAS CEMAR NESTA DATA
05/08/23	00001521	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	15,86	PG.DESPESAS CEMAR NESTA DATA
05/08/23	00003082	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	18.534,00	PG.LIQUIDO FOLHA EPPS 07/2310
05/08/23	00003103	1.1.1.01.001	2.1.1.09.002	100.000,00	VLR.REF.EMPRESTIMO CONF.CONTRATO DE MUTUO
05/08/23	00003111	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	3.334,83	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
05/08/23	00003117	1.1.2.07.001	2.1.1.01.063	208,10	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
06/08/23	00001448	2.1.1.01.063	1.1.1.02.002	208,10	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
06/08/23	00001449	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.097,78	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
06/08/23	00001450	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	35,73	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.EMBRATEL
06/08/23	00001451	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	500,00	VLR.REF.PAGMTO SSERVICO PRESTADO CHEQUE N. 603
06/08/23	00001452	2.1.1.15.007	1.1.1.01.001	17.682,39	PG.DESPESAS ADIANTAEPNT0 NESTA DATA
06/08/23	00003113	1.1.2.07.001	2.1.1.01.181	90,00	VLR.REF.FRETE DE EPPRCADORIAS
06/08/23	00003113	1.1.2.07.001	2.1.1.01.184	5,32	VLR.REF.AJUSTE COMPRAS DE EPPRCADORIAS
07/08/23	00001454	2.1.1.01.185	1.1.1.02.002	6.670,30	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 604
07/08/23	00001653	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	1,50	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
08/08/23	00001453	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	103,20	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
08/08/23	00001486	2.1.1.01.047	1.1.1.01.001	9.540,00	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
08/08/23	00001487	5.1.1.03.008	1.1.1.01.001	300,00	PG.DESPESAS HONORARIOS NESTA DATA
09/08/23	00001652	5.1.1.03.023	1.1.1.01.001	16,00	PG.DESPESAS MANUTENCAO NESTA DATA
09/08/23	00001657	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	20,00	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
09/08/23	00003114	1.1.2.07.001	2.1.1.01.208	650,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
10/08/23	00001361	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	700,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 85641
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2028				SUBTOTAL :	3.838.336,52

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

D H SIMOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha:0036

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO	
11/08/23	00001442	1.1.1.02.003	1.1.1.02.002	700,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.EXCULSICA ENGE	
11/08/23	00001444	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	250,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 607	
11/08/23	00001455	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	11.971,80	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 608	
11/08/23	00001456	5.1.1.03.026	1.1.1.02.002	80,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INTERNET	
11/08/23	00001457	2.1.1.01.154	1.1.1.02.002	156,90	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA	
11/08/23	00001460	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.065,01	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA	
11/08/23	00001461	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	790,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA	
11/08/23	00001462	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	2.256,74	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA	
11/08/23	00001463	2.1.1.01.062	1.1.1.02.002	388,20	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA	
11/08/23	00001479	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	34,08	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU	
11/08/23	00001480	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	33,53	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU	
11/08/23	00001481	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	33,63	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU	
11/08/23	00001482	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	170,04	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU	
11/08/23	00001483	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	30,25	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU	
11/08/23	00001484	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	35,87	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU	
11/08/23	00001492	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.600,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 610	
11/08/23	00001494	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	158,25	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER	
11/08/23	00001495	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	2.983,75	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER	
11/08/23	00001501	5.1.1.03.011	1.1.1.02.002	400,00	VLR.REF.PAGMTO MATERIAL AUXILIAR CHEQUE N. 606	
11/08/23	00001522	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	595,59	VLR.REF.PAGMTO REEMBOLSO CHEQUE N. 605	
13/08/23	00001458	2.1.1.01.040	1.1.1.02.002	690,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA	
13/08/23	00001459	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	2.139,99	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA	
13/08/23	00001499	2.1.1.02.004	1.1.1.01.001	341,64	PG.DESPESAS RESCISOES A PAGAR NESTA DATA	
13/08/23	00001445	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	471,97	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 613	
13/08/23	00001446	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	623,23	VLR.REF.PAGMTO RESCISOES CHEQUE N. 613	
13/08/23	00001447	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	772,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 611	
14/08/23	00001434	5.1.1.01.004	1.1.1.02.002	4.000,00	VLR.REF.PAGMTO INDENIZACOES CHEQUE N. 614	
14/08/23	00001436	5.1.1.03.019	1.1.1.02.002	80,00	VLR.REF.PAGMTO TAXAS CHEQUE N. 615	
14/08/23	00001464	5.1.1.03.030	1.1.1.02.003	800,00	VLR.REF.PAGMTO FRETES CHEQUE N. 850642	
14/08/23	00001474	2.1.1.01.103	1.1.1.02.002	80,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA	
15/08/23	00001476	5.1.1.03.019	1.1.1.02.003	500,00	VLR.REF.PAGMTO TAXAS CHEQUE N. 850643	
15/08/23	00001511	2.1.1.01.184	1.1.1.01.001	385,47	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA	
17/08/23	00001500	5.1.1.03.011	1.1.1.02.002	300,00	VLR.REF.PAGMTO MATERIAL AUXILIAR CHEQUE N. 618	
17/08/23	00001515	2.1.1.01.053	1.1.1.01.001	1.180,00	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA	
18/08/23	00001475	5.1.1.03.011	1.1.1.02.003	90,00	VLR.REF.PAGMTO MATERIAL AUXILIAR CHEQUE N. 850644	
18/08/23	00001519	5.1.1.03.011	1.1.1.02.003	300,00	VLR.REF.PAGMTO MATERIAL AUXILIAR CHEQUE N. 850645	
18/08/23	00001649	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	2,85	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA	
19/08/23	00003115	1.1.2.07.001	2.1.1.01.220	1.067,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPCADORIAS	
20/08/23	00001513	2.1.1.01.217	1.1.1.01.001	597,00	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA	
20/08/23	00003085	2.1.1.03.001	1.1.1.01.001	4.344,81	PG.INSS	
20/08/23	00003116	1.1.2.07.001	2.1.1.01.223	300,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPCADORIAS	
21/08/23	00001485	2.1.1.01.047	1.1.1.01.001	1.540,00	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA	
21/08/23	00001493	5.1.1.03.013	1.1.1.02.003	1.244,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 850417	
21/08/23	00001496	5.1.1.03.011	1.1.1.02.003	300,00	VLR.REF.PAGMTO MATERIAL AUXILIAR CHEQUE N. 850419	
21/08/23	00001497	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	300,00	PG.DESPESAS SERVICO PRESTADO NESTA DATA	
21/08/23	00001509	5.1.1.03.019	1.1.1.01.001	51,00	PG.DESPESAS TAXAS NESTA DATA	
22/08/23	00001477	2.1.1.01.223	1.1.1.01.001	300,00	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA	
22/08/23	00001510	2.1.1.01.211	1.1.1.01.001	14.500,00	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA	
22/08/23	00001513	2.1.1.01.041	1.1.1.01.001	1.639,98	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA	
22/08/23	00001516	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	50,00	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA	
22/08/23	00001517	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	50,00	PG.DESPESAS SERVICO PRESTADO NESTA DATA	
23/08/23	00001507	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	350,00	PG.DESPESAS SERVICO PRESTADO NESTA DATA	
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2080				SUBTOTAL :	3.901.451,10	



DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

D H SIMOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha:0037

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
23/08/23	00001514	5.1.1.03.013	1.1.1.01.001	250,00	PG.DESPESAS ALIEPPNTACAO NESTA DATA
25/08/23	00001466	2.1.1.01.195	1.1.1.02.002	360,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 617
25/08/23	00001467	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	205,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 616
25/08/23	00001478	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	650,00	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
25/08/23	00001502	2.1.1.01.208	1.1.1.02.002	650,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
25/08/23	00001503	2.1.1.01.181	1.1.1.02.002	40,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
25/08/23	00001504	2.1.1.01.181	1.1.1.01.001	50,00	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
25/08/23	00001505	2.1.1.01.180	1.1.1.01.001	3.132,94	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
25/08/23	00001506	5.1.1.03.009	1.1.1.01.001	425,00	PG.DESPESAS HONORARIOS ADVOCATIC NESTA DATA
25/08/23	00001508	5.1.1.03.007	1.1.1.02.003	1.200,00	VLR.REF.PAGMTO TRASPORTE CHEQUE N. 850425
26/08/23	00001523	2.1.1.01.185	1.1.1.01.001	19.080,00	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
28/08/23	00001433	1.1.2.07.001	1.1.1.02.002	1.000,00	VLR.REF.PAGMTO PG DUPLICATAS CHEQUE N. 619
28/08/23	00001472	5.1.1.03.017	1.1.1.02.002	350,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 620
28/08/23	00001473	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	508,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.SERVICO PRESTAD
29/08/23	00001465	5.1.1.03.009	1.1.1.02.002	931,55	VLR.REF.PAGMTO HONORARIOS ADVOGA CHEQUE N. 621
29/08/23	00001468	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.193,41	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
29/08/23	00001469	2.1.1.01.057	1.1.1.02.002	85,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
29/08/23	00001470	2.1.1.01.040	1.1.1.02.002	4.080,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
29/08/23	00001471	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	142,60	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
29/08/23	00001498	5.1.1.02.001	1.1.1.01.001	555,37	PG.DESPESAS INSS A RECOLHER NESTA DATA
29/08/23	00001518	1.1.2.07.001	1.1.1.02.002	810,00	VLR.REF.PAGMTO MATERIAL DE CONS CHEQUE N. 622
29/08/23	00001524	2.1.1.01.220	1.1.1.02.002	1.067,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
30/08/23	00001488	2.1.1.01.047	1.1.1.01.001	132,00	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
30/08/23	00001489	2.1.1.01.047	1.1.1.01.001	660,00	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
30/08/23	00001490	2.1.1.01.047	1.1.1.01.001	1.100,00	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
30/08/23	00001491	2.1.1.01.047	1.1.1.01.001	110,00	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
30/08/23	00001658	5.1.1.03.024	1.1.1.01.001	56,00	PG.DESPESAS MANUTENCAO NESTA DATA
31/08/23	00002521	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	156,90	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 002268
31/08/23	00002522	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	100,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 010037
31/08/23	00002523	5.1.1.03.017	2.1.1.01.057	85,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 011387
31/08/23	00002524	5.1.1.03.022	2.1.1.01.041	1.639,98	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 001163
31/08/23	00002525	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001188
31/08/23	00002526	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	689,92	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009142
31/08/23	00002527	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	689,92	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009145
31/08/23	00002528	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	689,92	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009143
31/08/23	00002529	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	695,04	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009020
31/08/23	00002530	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	161,55	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 334522
31/08/23	00002531	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	253,47	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 334618
31/08/23	00002532	5.1.1.03.017	2.1.1.01.057	85,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 011528
31/08/23	00002533	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	1.246,60	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001919
31/08/23	00002534	1.1.2.07.001	2.1.1.01.211	8.640,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 017157
31/08/23	00002535	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001906
31/08/23	00002536	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	234,96	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 334883
31/08/23	00002537	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	332,35	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 334916
31/08/23	00002538	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	3.546,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000632
31/08/23	00002539	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	1.975,80	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001936
31/08/23	00002540	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001948
31/08/23	00002541	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	230,31	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 335132
31/08/23	00002542	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	53,21	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 335134
31/08/23	00002543	1.1.2.07.001	2.1.1.01.049	5.049,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 154700
31/08/23	00002544	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	180,20	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 013184
31/08/23	00002545	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001976

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2132

SUBTOTAL : 3.967.970,10



DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

D H SIMOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha:0038

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
31/08/23	00002546	1.1.2.07.001	2.1.1.01.020	1.144,60	VLR.REF.COMPRAS DE EPPCADORIAS CONF NF 078697
31/08/23	00002547	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	73,18	VLR.REF.COMPRAS DE EPPCADORIAS CONF NF 335486
31/08/23	00002548	1.1.2.07.001	2.1.1.01.211	1.620,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPCADORIAS CONF NF 017200
31/08/23	00002549	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	32,60	VLR.REF.COMPRAS DE EPPCADORIAS CONF NF 335594
31/08/23	00002550	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	138,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPCADORIAS CONF NF 456616
31/08/23	00002551	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	130,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPCADORIAS CONF NF 456876
31/08/23	00002552	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	244,37	VLR.REF.COMPRAS DE EPPCADORIAS CONF NF 335927
31/08/23	00002553	1.1.2.07.001	2.1.1.01.047	9.540,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPCADORIAS CONF NF 018619
31/08/23	00002554	1.1.2.07.001	2.1.1.01.040	4.080,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPCADORIAS CONF NF 006453
31/08/23	00002555	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	28,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPPCADORIAS CONF NF 457057
31/08/23	00002556	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	1.139,90	VLR.REF.COMPRAS DE EPPCADORIAS CONF NF 457113
31/08/23	00002557	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	1.193,41	VLR.REF.COMPRAS DE EPPCADORIAS CONF NF 024996
31/08/23	00002558	1.1.2.07.001	2.1.1.01.185	1.246,70	VLR.REF.COMPRAS DE EPPCADORIAS CONF NF 137287
31/08/23	00002559	1.1.2.07.001	2.1.1.01.157	3.220,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPCADORIAS CONF NF 000066
31/08/23	00002560	1.1.2.07.001	2.1.1.01.049	13.652,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPCADORIAS CONF NF 155574
31/08/23	00002561	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	181,90	VLR.REF.COMPRAS DE EPPCADORIAS CONF NF 457214
31/08/23	00002562	5.1.1.03.022	2.1.1.01.041	795,31	VLR.REF.COMPRAS DE EPPCADORIAS CONF NF 001318
31/08/23	00002563	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	100,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPCADORIAS CONF NF 020237
31/08/23	00002564	1.1.2.07.001	2.1.1.01.020	441,26	VLR.REF.COMPRAS DE EPPCADORIAS CONF NF 079138
31/08/23	00002565	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	278,13	VLR.REF.COMPRAS DE EPPCADORIAS CONF NF 336586
31/08/23	00002566	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	28,98	VLR.REF.COMPRAS DE EPPCADORIAS CONF NF 336587
31/08/23	00002567	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	138,39	VLR.REF.COMPRAS DE EPPCADORIAS CONF NF 369915
31/08/23	00002568	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	872,62	VLR.REF.COMPRAS DE EPPCADORIAS CONF NF 009062
31/08/23	00002569	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	872,62	VLR.REF.COMPRAS DE EPPCADORIAS CONF NF 009263
31/08/23	00002570	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	872,62	VLR.REF.COMPRAS DE EPPCADORIAS CONF NF 009264
31/08/23	00002571	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	872,62	VLR.REF.COMPRAS DE EPPCADORIAS CONF NF 009265
31/08/23	00002572	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	872,62	VLR.REF.COMPRAS DE EPPCADORIAS CONF NF 009266
31/08/23	00002573	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	249,32	VLR.REF.COMPRAS DE EPPCADORIAS CONF NF 009267
31/08/23	00002574	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	351,52	VLR.REF.COMPRAS DE EPPCADORIAS CONF NF 336875
31/08/23	00002575	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	62,80	VLR.REF.COMPRAS DE EPPCADORIAS CONF NF 013622
31/08/23	00002576	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	872,62	VLR.REF.COMPRAS DE EPPCADORIAS CONF NF 009271
31/08/23	00002577	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	872,62	VLR.REF.COMPRAS DE EPPCADORIAS CONF NF 009272
31/08/23	00002578	1.1.2.07.001	2.1.1.01.040	1.250,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPCADORIAS CONF NF 006552
31/08/23	00002579	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	747,96	VLR.REF.COMPRAS DE EPPCADORIAS CONF NF 009289
31/08/23	00002580	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	560,97	VLR.REF.COMPRAS DE EPPCADORIAS CONF NF 009290
31/08/23	00002581	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	152,77	VLR.REF.COMPRAS DE EPPCADORIAS CONF NF 337548
31/08/23	00002582	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	107,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPPCADORIAS CONF NF 013770
31/08/23	00002583	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	205,47	VLR.REF.COMPRAS DE EPPCADORIAS CONF NF 337650
31/08/23	00002584	1.1.2.07.001	2.1.1.01.040	750,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPCADORIAS CONF NF 006579
31/08/23	00002585	1.1.2.07.001	2.1.1.01.206	966,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPCADORIAS CONF NF 000420
31/08/23	00002586	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	2.133,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPCADORIAS CONF NF 000226
31/08/23	00002587	1.1.2.07.001	1.1.1.01.001	165,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPCADORIAS CONF NF 000191
31/08/23	00002588	1.1.2.07.001	2.1.1.01.045	248,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPCADORIAS CONF NF 001022
31/08/23	00002589	1.1.2.07.001	2.1.1.01.045	792,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPCADORIAS CONF NF 001019
31/08/23	00002590	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	2.543,22	VLR.REF.COMPRAS DE EPPCADORIAS CONF NF 002091
31/08/23	00002591	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	14.000,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPCADORIAS CONF NF 002090
31/08/23	00002592	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPCADORIAS CONF NF 002459
31/08/23	00002593	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	550,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPCADORIAS CONF NF 459047
31/08/23	00002594	1.1.2.07.001	2.1.1.01.040	750,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPCADORIAS CONF NF 006619
31/08/23	00002595	1.1.2.04.006	1.1.2.07.001	131,41	VLR.REF.CREDITO DE IPI
31/08/23	00002864	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	415,00	VLR.REF.SALARIO
31/08/23	00002865	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	24,90	VLR.REF.DISC.VALE TRANSPORTE

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2184

SUBTOTAL : 4.039.892,50



DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

D H SIMOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha:0039

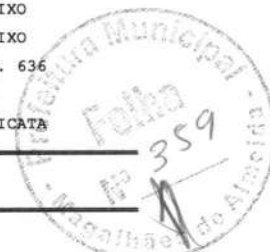
DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
31/08/23	00002866	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	24,23	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
31/08/23	00002867	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,84	VLR.REF.ARREDONDAEPNTO
31/08/23	00002868	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	1,74	VLR.REF.DESC.ARRED.EPPS ANTERIOR
31/08/23	00002869	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	33,20	VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO
31/08/23	00002870	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	1,18	VLR.REF.INSF.SALDO EPPS
31/08/23	00002871	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,41	VLR.REF.DESC.INSUF.SALDO EPPS ANTERIOR
31/08/23	00002872	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	66,40	VLR.REF.FGTS
31/08/23	00002873	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	83,00	VLR.REF.INSS EMPRESA
31/08/23	00002874	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	24,07	VLR.REF.INSS TERCEIROS
31/08/23	00002875	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	13,45	VLR.REF.INSS SAT
31/08/23	00002876	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	26.849,47	VLR.REF.SALARIO
31/08/23	00002877	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	151,80	VLR.REF.FERIAS PROPORCIONAIS
31/08/23	00002878	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	50,60	VLR.REF.1/3 FERIAS
31/08/23	00002879	5.1.1.01.002	2.1.1.02.001	151,80	VLR.REF.13 SALARIO
31/08/23	00002880	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	40,48	VLR.REF.SALDO SALARIO
31/08/23	00002881	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	462,60	VLR.REF.DESC.FALTAS
31/08/23	00002882	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	1.130,97	VLR.REF.DESC.VALE TRANSPORTE
31/08/23	00002883	2.1.1.02.001	5.1.1.03.013	445,00	VLR.REF.DESC.ALIEPPNTACAO
31/08/23	00002884	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	367,42	VLR.REF.DESC.D.S.R.FALTAS
31/08/23	00002885	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	913,85	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
31/08/23	00002886	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	27,56	VLR.REF.ARREDONDAEPNTO
31/08/23	00002887	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	20,01	VLR.DESC.ARRED.EPPS ANTERIOR
31/08/23	00002888	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	2.084,78	VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO
31/08/23	00002889	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	13,14	VLR.REF.DESC.INSS RESCISAO
31/08/23	00002890	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	2.084,78	VLR.REF.FGTS
31/08/23	00002891	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	5.242,34	VLR.REF.INSS EMPRESA
31/08/23	00002892	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.520,28	VLR.REF.INSS TERCEIROS
31/08/23	00002893	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	786,35	VLR.REF.INSS SAT
31/08/23	00002894	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	9,24	VLR.REF.INSS SEST/SENAT
31/08/23	00003098	1.1.1.02.002	2.1.1.09.004	337.980,61	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
31/08/23	00003100	1.1.1.02.003	2.1.1.09.003	28.042,19	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
31/08/23	00003102	2.1.1.03.001	1.1.2.03.001	938,08	VLR.REF.COMP.SALARIO FAMILIA
31/08/23	00003104	2.1.1.02.001	2.1.1.02.004	341,64	VLR.REF.TRANSF. DE CONTAS
31/08/23	00003108	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	469,16	VLR.REF.INSS
01/09/23	00001537	5.1.1.03.007	1.1.1.02.002	1.418,80	VLR.REF.PAGMTO TRANSPORTE PESSOA CHEQUE N. 623
01/09/23	00001538	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	372,58	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 624
01/09/23	00001603	2.1.1.03.004	1.1.1.02.002	183,71	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FGTS A RECOLHER
01/09/23	00001604	5.1.1.03.008	1.1.1.02.002	270,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.HONORARIOS CONT
01/09/23	00001605	2.1.1.01.216	1.1.1.02.002	6.240,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
01/09/23	00001606	2.1.1.01.093	1.1.1.02.002	139,56	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
01/09/23	00001607	5.1.1.03.002	1.1.1.02.002	8,70	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA
01/09/23	00001608	5.1.1.03.002	1.1.1.02.002	64,53	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA
01/09/23	00001609	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	254,79	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
01/09/23	00001625	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	51,74	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
01/09/23	00001668	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	150,00	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
01/09/23	00001998	2.1.1.01.040	1.1.1.02.002	600,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
01/09/23	00003099	2.1.1.09.004	1.1.1.02.002	337.980,61	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
01/09/23	00003101	2.1.1.09.003	1.1.1.02.003	28.042,19	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
02/09/23	00001536	5.1.1.03.014	1.1.1.02.002	150,00	VLR.REF.PAGMTO DONATIVOS CHEQUE N. 625
02/09/23	00003136	1.1.2.07.001	2.1.1.01.020	14.993,64	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
02/09/23	00003137	1.1.2.07.001	2.1.1.01.040	5,25	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
03/09/23	00003138	1.1.2.07.001	2.1.1.01.047	850,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2236				SUBTOTAL :	4.142.019,27

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

D H SIMOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha:0040

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
04/09/23	00001645	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	20,50	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
05/09/23	00003105	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	23.713,00	PG.LIQUIDO FOLHA
05/09/23	00003107	2.1.1.02.004	1.1.1.01.001	1.490,35	PG.LIQUIDO RESCISAO
06/09/23	00001647	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	10,00	PG.DESPESAS SERVICO PRESTADO NESTA DATA
06/09/23	00001667	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	18,00	PG.DESPESAS SERVICO PRESTADO NESTA DATA
08/09/23	00003139	1.1.2.07.001	2.1.1.01.063	246,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPCCADORIAS
09/09/23	00001666	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	5,40	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
10/09/23	00001526	2.1.1.01.063	1.1.1.01.001	183,20	PG.DUPLICATA N ##### N/DATA
10/09/23	00001527	2.1.1.01.041	1.1.1.01.001	820,31	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
10/09/23	00001646	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	33,00	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
10/09/23	00001670	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	150,00	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
10/09/23	00003130	1.1.2.07.001	2.1.1.01.136	2.961,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPCCADORIAS
09/11/23	00001577	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	1.600,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 850647
13/09/23	00001528	2.1.1.15.007	1.1.1.01.001	8.000,00	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
13/09/23	00001574	5.1.1.03.011	1.1.1.02.003	1.500,00	VLR.REF.PAGMTO MATERIAL AUXILIAR CHEQUE N. 850649
13/09/23	00001575	5.1.1.03.011	1.1.1.02.003	230,00	VLR.REF.PAGMTO MATERIAL AUXILIAR CHEQUE N. 850559
13/09/23	00001576	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	300,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 850648
13/09/23	00001651	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	52,09	PG.DESPESAS CEMAR NESTA DATA
15/09/23	00001643	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	100,00	PG.DESPESAS SERVICO PRESTADO NESTA DATA
15/09/23	00003131	1.1.2.07.001	2.1.1.01.192	2.755,19	VLR.REF.COMPRAS DE EPCCADORIAS
16/09/23	00001525	1.1.1.01.001	2.1.1.09.002	72.226,00	VLR.REF.EMPREST.CONF.CONTRATO DE MUTUO
16/09/23	00001571	2.1.1.01.185	1.1.1.02.003	18.799,05	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 850654
16/09/23	00001572	2.1.1.01.185	1.1.1.02.003	1.053,68	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 850660
16/09/23	00001573	5.1.1.03.004	1.1.1.02.003	1.471,32	VLR.REF.PAGMTO CONTA TIM CHEQUE N. 850661
16/09/23	00001578	2.1.1.01.211	1.1.1.02.003	11.475,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 850656
16/09/23	00001579	2.1.1.01.040	1.1.1.02.003	2.000,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 850655
16/09/23	00001580	5.1.1.03.007	1.1.1.02.003	1.739,10	VLR.REF.PAGMTO TRANSPORTE CHEQUE N. 850652
16/09/23	00001581	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	500,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 850651
16/09/23	00001582	2.1.1.01.040	1.1.1.02.003	750,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 850653
16/09/23	00001583	2.1.1.01.206	1.1.1.02.003	2.100,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 850659
16/09/23	00001584	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	200,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 850657
16/09/23	00001585	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	300,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 850663
16/09/23	00001586	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	829,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 850664
16/09/23	00001587	5.1.1.03.030	1.1.1.02.003	143,79	VLR.REF.PAGMTO FRETES CHEQUE N. 850658
16/09/23	00001589	5.1.1.03.009	1.1.1.02.003	425,00	VLR.REF.PAGMTO HONORARIOS ADVOCA CHEQUE N. 850662
17/09/23	00001540	2.1.1.01.083	1.1.1.02.002	960,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 627
17/09/23	00001543	2.1.1.01.041	1.1.1.02.002	2.336,41	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 628
17/09/23	00001544	2.1.1.01.185	1.1.1.02.002	1.252,91	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 630
17/09/23	00001545	2.1.1.01.040	1.1.1.02.002	755,25	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 626
17/09/23	00001553	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	200,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 633
17/09/23	00001555	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.202,95	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 631
17/09/23	00001562	2.1.1.01.049	1.1.1.02.002	8.943,89	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 629
17/09/23	00001610	5.1.1.03.008	1.1.1.02.002	790,40	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.HONORARIOS CONT
17/09/23	00001611	5.1.1.03.008	1.1.1.02.002	20,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.HONORARIOS CONT
17/09/23	00001613	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	508,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.SERVICO PRESTAD
17/09/23	00001613	2.1.1.01.040	1.1.1.02.002	750,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
17/09/23	00001614	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	231,26	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
17/09/23	00001615	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	113,98	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.OI FIXO
17/09/23	00001616	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	102,46	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.OI FIXO
18/09/23	00001530	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.098,68	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 636
18/09/23	00001532	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	3.297,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 634
18/09/23	00001533	2.1.1.01.211	1.1.1.02.002	2.970,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2288				SUBTOTAL :	4.225.750,44



DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

D H SIMOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha:0041

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
18/09/23	00001534	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	430,39	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
18/09/23	00001535	2.1.1.01.206	1.1.1.02.002	2.100,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 542
18/09/23	00001539	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	2.140,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 538
18/09/23	00001549	5.1.1.03.031	1.1.1.02.002	421,38	VLR.REF.PAGMTO ALUGUEL CONSOMINI CHEQUE N. 539
18/09/23	00001561	2.1.1.01.026	1.1.1.02.002	6.200,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 543
18/09/23	00001563	5.1.1.03.017	1.1.1.02.002	1.500,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 541
18/09/23	00001628	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	52,09	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
18/09/23	00001629	5.1.1.03.002	1.1.1.02.002	104,26	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA
18/09/23	00001630	2.1.1.01.195	1.1.1.02.002	100,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
18/09/23	00001631	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	31,93	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.EMBRATEL
18/09/23	00001632	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	220,38	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
18/09/23	00001634	5.1.1.03.011	1.1.1.02.003	82,11	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.MATERIAL AUXILI
18/09/23	00001996	1.1.2.07.001	1.1.1.02.002	1.748,30	VLR.REF.PAGMTO MAT.CONSTRUCAO CHEQUE N. 537
18/09/23	00003132	5.1.1.03.017	2.1.1.01.195	100,00	VLR.REF.PRETACAO DE SERVICOS
19/09/23	00001529	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	1.918,30	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 546
19/09/23	00001546	5.1.1.03.011	1.1.1.02.002	400,00	VLR.REF.PAGMTO MATERIAL AUXILIAR CHEQUE N. 548
19/09/23	00001548	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	308,83	VLR.REF.PAGMTO RESCISOES A PAGAR CHEQUE N. 547
19/09/23	00001550	2.1.1.01.083	1.1.1.02.002	960,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 545
19/09/23	00001552	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	255,20	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 550
19/09/23	00001590	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	133,38	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER
19/09/23	00001591	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	133,33	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER
19/09/23	00001593	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	9.072,22	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER
19/09/23	00001598	5.1.1.03.008	1.1.1.02.002	51,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.HONORARIOS
19/09/23	00001602	5.1.1.03.031	1.1.1.02.002	300,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.ALUGUEL
19/09/23	00001626	2.1.1.03.004	1.1.1.02.002	1.777,55	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FGTS A RECOLHER
19/09/23	00001627	2.1.1.03.004	1.1.1.02.002	2.151,18	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FGTS A RECOLHER
19/09/23	00001635	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	1.000,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.PROVISAO CAIXA
19/09/23	00003086	5.1.1.1.50.005	1.1.1.02.002	228,55	PVLR.DEBITO CONTA CORRENTE REF.JUROS FGTS
19/09/23	00003106	5.1.1.1.50.005	1.1.1.02.002	133,26	VLR.REF.DEBITO C.CORRENTE MULTA FGTS
20/09/23	00001547	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	200,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 582
20/09/23	00001644	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	500,00	PG.DESPESAS SERVICO PRESTADO NESTA DATA
20/09/23	00003133	1.1.2.07.001	2.1.1.01.205	303,62	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
22/09/23	00001566	2.1.1.01.205	1.1.1.02.002	303,62	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 551
22/09/23	00001594	2.1.1.01.136	1.1.1.02.002	2.961,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
22/09/23	00001595	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	4.592,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
22/09/23	00001596	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	14.382,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
22/09/23	00001599	2.1.1.01.063	1.1.1.02.002	62,80	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
22/09/23	00001600	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	363,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
22/09/23	00001601	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	1.377,60	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
23/09/23	00001558	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	553,82	VLR.REF.PAGMTO RESCISOES A PAGAR CHEQUE N. 552
23/09/23	00001588	5.1.1.03.031	1.1.1.02.003	867,06	VLR.REF.PAGMTO ALUGUEL CHEQUE N. 850666
23/09/23	00001597	2.1.1.01.041	1.1.1.02.002	860,40	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
23/09/23	00001633	5.1.1.03.008	1.1.1.02.003	400,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.HONORARIOS CONT
23/09/23	00001638	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	35,50	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
24/09/23	00001551	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	300,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 555
24/09/23	00001554	2.1.1.01.047	1.1.1.02.002	850,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 554
24/09/23	00001624	2.1.1.01.049	1.1.1.02.002	6.326,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
24/09/23	00001636	5.1.1.03.008	1.1.1.02.003	200,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.HONORARIOS CONT
24/09/23	00001639	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	28,00	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
24/09/23	00001641	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	1,20	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
24/09/23	00001642	5.1.1.03.030	1.1.1.01.001	100,00	PG.DESPESAS FRETES NESTA DATA
25/09/23	00001556	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	380,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 577

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2340

SUBTOTAL : 4.395.751,70

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

D H SIMOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha:0042

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
25/09/23	00001557	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	410,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 578
25/09/23	00001559	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	165,92	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 581
25/09/23	00001621	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	107,50	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
25/09/23	00001622	5.1.1.03.030	1.1.1.02.002	91,33	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FRETES
25/09/23	00001623	2.1.1.01.192	1.1.1.02.002	2.755,19	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
25/09/23	00001999	5.1.1.03.017	1.1.1.02.002	85,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.LOCACAO
25/09/23	00003134	1.1.2.07.001	2.1.1.01.206	3.542,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
26/09/23	00001541	5.1.1.03.011	1.1.1.02.002	800,00	VLR.REF.PAGMTO MATERIAL AUXILIAR CHEQUE N. 584
26/09/23	00001542	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.500,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 585
28/09/23	00003135	1.1.2.07.001	2.1.1.01.220	533,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
29/09/23	00001568	2.1.1.01.206	1.1.1.02.002	2.240,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 595
29/09/23	00001617	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.271,62	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
29/09/23	00001618	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	7.000,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
29/09/23	00001619	2.1.1.01.220	1.1.1.02.002	533,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
29/09/23	00001620	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	550,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
29/09/23	00001997	2.1.1.01.040	1.1.1.02.002	1.250,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
30/09/23	00001560	2.1.1.01.026	1.1.1.02.002	6.056,06	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 481
30/09/23	00001564	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	337,10	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 482
30/09/23	00001565	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	115,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 478
30/09/23	00001567	5.1.1.03.007	1.1.1.02.002	1.615,00	VLR.REF.PAGMTO TRANSPORTE PESSOA CHEQUE N. 596
30/09/23	00001637	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	174,50	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
30/09/23	00001640	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	50,00	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
30/09/23	00001648	5.1.1.03.045	1.1.1.01.001	0,60	PG.DESPESAS COPIAS NESTA DATA
30/09/23	00001650	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	4,00	PG.DESPESAS MATERIAL AUXILIAR NESTA DATA
30/09/23	00002332	5.1.1.03.021	1.3.2.35.001	464,61	VLR.REF.DEPRECIAÇÃO
30/09/23	00002333	5.1.1.03.021	1.3.2.35.002	441,45	VLR.REF.DEPRECIAÇÃO
30/09/23	00002334	5.1.1.03.021	1.3.2.35.003	1.149,99	VLR.REF.DEPRECIAÇÃO
30/09/23	00002335	5.1.1.03.021	1.3.2.35.004	111,15	VLR.REF.DEPRECIAÇÃO
30/09/23	00002336	5.1.1.03.021	1.3.2.35.005	1.947,06	VLR.REF.DEPRECIAÇÃO
30/09/23	00002596	1.1.2.07.001	2.1.1.01.222	160,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000087
30/09/23	00002597	1.1.2.07.001	2.1.1.01.078	230,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 000761
30/09/23	00002598	1.1.2.07.001	2.1.1.01.169	2.222,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000062
30/09/23	00002599	1.1.2.07.001	2.1.1.01.043	139,56	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 011341
30/09/23	00002600	1.1.2.07.001	2.1.1.01.225	95,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 001936
30/09/23	00002601	1.1.2.07.001	2.1.1.01.226	140,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002279
30/09/23	00002602	1.1.2.07.001	2.1.1.01.226	225,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002273
30/09/23	00002603	1.1.2.07.001	2.1.1.01.206	966,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000395
30/09/23	00002604	1.1.2.07.001	2.1.1.01.040	750,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 006625
30/09/23	00002605	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.193,41	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 025511
30/09/23	00002606	5.1.1.03.022	2.1.1.01.142	800,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 009707
30/09/23	00002607	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	6.240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002890
30/09/23	00002608	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	2.961,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002931
30/09/23	00002609	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	14.382,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002923
30/09/23	00002610	5.1.1.03.017	2.1.1.01.057	85,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 011762
30/09/23	00002611	1.1.2.07.001	2.1.1.01.040	750,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 006642
30/09/23	00002613	5.1.1.03.022	2.1.1.01.041	2.336,41	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 001432
30/09/23	00002613	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	252,99	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 338503
30/09/23	00002614	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	352,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 338504
30/09/23	00002615	1.1.2.07.001	2.1.1.01.223	1.135,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 004889
30/09/23	00002616	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002577
30/09/23	00002617	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	163,16	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 338668
30/09/23	00002618	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	115,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 459675
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2392				SUBTOTAL :	4.566.966,81



DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

D H SIMOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha:0043

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
30/09/23	00002619	1.1.2.07.001	2.1.1.01.185	1.473,08	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 137673
30/09/23	00002620	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	1.289,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002134
30/09/23	00002621	1.1.2.07.001	2.1.1.01.185	1.760,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 137705
30/09/23	00002622	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	94,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 014169
30/09/23	00002623	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	341,14	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002148
30/09/23	00002624	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	102,85	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 339255
30/09/23	00002625	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.377,60	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 025820
30/09/23	00002626	1.1.2.07.001	2.1.1.01.066	3.130,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003418
30/09/23	00002627	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	2.543,27	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002170
30/09/23	00002628	1.1.2.07.001	2.1.1.01.013	31,33	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 374707
30/09/23	00002629	1.1.2.07.001	2.1.1.01.200	1.565,81	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 016985
30/09/23	00002630	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002784
30/09/23	00002631	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	180,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002788
30/09/23	00002632	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	30.758,37	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002176
30/09/23	00002633	1.1.2.07.001	2.1.1.01.040	1.250,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 006730
30/09/23	00002634	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	2.755,19	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 025942
30/09/23	00002635	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	384,41	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 339831
30/09/23	00002636	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	7,74	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 339832
30/09/23	00002637	1.1.2.07.001	2.1.1.01.207	225,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 007755
30/09/23	00002638	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002823
30/09/23	00002639	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	1.496,59	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002200
30/09/23	00002640	1.1.2.07.001	2.1.1.01.157	1.710,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000072
30/09/23	00002641	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002873
30/09/23	00002642	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	1.364,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 340241
30/09/23	00002643	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	4.592,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 026053
30/09/23	00002644	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	316,26	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002226
30/09/23	00002645	5.1.1.03.022	2.1.1.01.041	860,40	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 000187
30/09/23	00002646	1.1.2.07.001	2.1.1.01.185	369,60	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 137887
30/09/23	00002647	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	151,74	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002249
30/09/23	00002648	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	219,38	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 340434
30/09/23	00002649	1.1.2.07.001	2.1.1.01.206	966,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000435
30/09/23	00002650	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	14.500,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 004574
30/09/23	00002651	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002979
30/09/23	00002652	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	58,30	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 014886
30/09/23	00002653	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	297,60	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 340768
30/09/23	00002654	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	109,65	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 340761
30/09/23	00002655	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	441,11	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 340923
30/09/23	00002656	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	111,05	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 340924
30/09/23	00002657	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	43,13	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 340925
30/09/23	00002658	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	1.020,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 004591
30/09/23	00002659	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	303,81	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 341061
30/09/23	00002660	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	5.770,80	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 258535
30/09/23	00002661	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	240,30	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 014709
30/09/23	00002662	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	107,10	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 014708
30/09/23	00002663	1.1.2.07.001	2.1.1.01.020	575,25	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 080977
30/09/23	00002664	5.1.1.03.017	2.1.1.01.209	1.600,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 092474
30/09/23	00002665	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	1.657,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 004604
30/09/23	00002666	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	326,23	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 341339
30/09/23	00002667	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	19.319,27	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002322
30/09/23	00002668	1.1.2.07.001	2.1.1.01.184	313,28	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 026392
30/09/23	00002669	1.1.2.07.001	2.1.1.01.224	966,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002973
30/09/23	00002670	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	19,55	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 258887
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2444				SUBTOTAL :	4.677.011,00



DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

D H SIMOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha:0044

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
30/09/23	00002671	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	1.549,04	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002339
30/09/23	00002672	5.1.1.03.022	2.1.1.01.142	800,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 009961
30/09/23	00002673	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003222
30/09/23	00002674	1.1.2.04.006	1.1.2.07.001	566,66	VLR.REF.CREDITO DE IPI
30/09/23	00002895	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	415,00	VLR.REF.SALARIO
30/09/23	00002896	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	24,90	VLR.REF.DESC.VALE TRANSPORTE
30/09/23	00002897	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	24,23	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
30/09/23	00002898	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,71	VLR.REF.ARREDONDAEPNTO
30/09/23	00002899	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,84	VLR.REF.DESC.ARRED.EPPS ANTERIOR
30/09/23	00002900	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	33,20	VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO
30/09/23	00002901	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	1,18	VLR.REF.INSF.SALDO EPPS
30/09/23	00002902	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	1,18	VLR.REF.DESC.INSUF.SALDO EPPS ANTERIOR
30/09/23	00002903	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	66,40	VLR.REF.FGTS
30/09/23	00002904	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	83,00	VLR.REF.INSS EMPRESA
30/09/23	00002905	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	24,07	VLR.REF.INSS TERCEIROS
30/09/23	00002906	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	13,45	VLR.REF.INSS SAT
30/09/23	00002907	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	26.391,00	VLR.REF.SALARIO
30/09/23	00002908	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	35,57	VLR.REF.FERIAS PROPORCIONAIS
30/09/23	00002909	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	11,86	VLR.REF.1/3 FERIAS
30/09/23	00002910	5.1.1.01.002	2.1.1.02.001	324,13	VLR.REF.13 SALARIO
30/09/23	00002911	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	557,48	VLR.REF.SALDO SALARIO
30/09/23	00002913	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	355,10	VLR.REF.DESC.FALTAS
30/09/23	00002913	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	1.113,10	VLR.REF.DESC.VALE TRANSPORTE
30/09/23	00002914	2.1.1.02.001	5.1.1.03.013	928,00	VLR.REF.DESC.ALIEPPNTACAO
30/09/23	00002915	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	292,17	VLR.REF.DESC.D.S.R.FALTAS
30/09/23	00002916	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	936,20	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
30/09/23	00002917	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	24,39	VLR.REF.ARREDONDAEPNTO
30/09/23	00002918	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	27,56	VLR.DESC.ARRED.EPPS ANTERIOR
30/09/23	00002919	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	2.059,52	VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO
30/09/23	00002920	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	25,93	VLR.REF.DESC.INSS RESCISAO
30/09/23	00002921	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	2.253,71	VLR.REF.FGTS
30/09/23	00002922	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	5.346,65	VLR.REF.INSS EMPRESA
30/09/23	00002923	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.544,26	VLR.REF.INSS TERCEIROS
30/09/23	00002924	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	798,76	VLR.REF.INSS SAT
30/09/23	00002925	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	10,67	VLR.REF.INSS SEST/SENAT
30/09/23	00002926	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	44,60	VLR.REF.INSS RESCISAO
30/09/23	00003119	1.1.1.02.002	2.1.1.09.004	466.523,70	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
30/09/23	00003131	1.1.1.02.003	2.1.1.09.003	76.007,30	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
30/09/23	00003133	2.1.1.03.001	1.1.2.03.001	960,43	VLR.REF.COMP.SALARIO FAMILIA
30/09/23	00003134	2.1.1.02.001	2.1.1.02.004	862,65	VLR.REF.TRANSF.DE CONTAS
01/10/23	00003130	2.1.1.09.004	1.1.1.02.002	466.523,70	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
01/10/23	00003132	2.1.1.09.003	1.1.1.02.003	76.007,30	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
02/10/23	00001700	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.100,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 479
02/10/23	00001735	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	210,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 586
05/10/23	00001699	2.1.1.01.185	1.1.1.02.002	1.473,08	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 587
05/10/23	00001734	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.289,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 579
05/10/23	00003135	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	22.953,00	PG.LIQUIDO FOLHA EPPS 09/2310
06/10/23	00001682	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	15.950,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 556
06/10/23	00001688	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	115,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 590
06/10/23	00001701	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	363,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 588
06/10/23	00001737	2.1.1.01.049	1.1.1.02.002	2.524,50	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 589
07/10/23	00001677	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	39.833,66	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 592
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2496				SUBTOTAL :	4.896.630,84



DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

D H SIMOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha:0045

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
07/10/23	00001729	2.1.1.03.004	1.1.1.02.002	2.136,42	VLR.REF.PAGMTO FGTS A RECOLHER CHEQUE N. 591
09/10/23	00001738	2.1.1.01.185	1.1.1.02.002	1.760,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 593
09/10/23	00001739	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	341,14	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 580
09/10/23	00001993	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	94,50	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 594
10/10/23	00001592	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	254,06	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER
10/10/23	00001720	2.1.1.01.169	1.1.1.02.002	2.222,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 553
10/10/23	00001721	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	713,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 480
10/10/23	00001725	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	350,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 483
10/10/23	00001755	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	154,70	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
10/10/23	00001758	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	8.768,62	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER
10/10/23	00001761	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	637,50	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
10/10/23	00001769	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	180,09	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
10/10/23	00001774	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	1.295,25	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.TIM CELULAR
10/10/23	00001781	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	30,25	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
10/10/23	00001783	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	35,87	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
10/10/23	00001784	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	33,63	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
10/10/23	00001785	5.1.1.03.031	1.1.1.02.002	300,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.ALUGUEL
10/10/23	00001786	5.1.1.03.011	1.1.1.02.002	80,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.MATERIAL AUXILI
13/10/23	00001717	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.381,82	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 484
13/10/23	00001752	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	65,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
13/10/23	00001760	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	2.543,27	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
13/10/23	00001764	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	765,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
13/10/23	00001780	2.1.1.01.043	1.1.1.02.002	54,70	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
13/09/23	00001782	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	1.530,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
14/10/23	00001679	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	440,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 486
14/10/23	00001703	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	750,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 485
15/10/23	00001678	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	243,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 490
15/10/23	00001708	2.1.1.01.192	1.1.1.02.002	2.762,54	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 487
15/10/23	00001710	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	750,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 491
15/10/23	00001713	5.1.1.03.030	1.1.1.02.002	150,00	VLR.REF.PAGMTO FRETES CHEQUE N. 488
15/10/23	00001719	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	586,40	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 492
15/10/23	00001741	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	225,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 489
15/10/23	00001745	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.496,59	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
15/10/23	00001746	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	100,09	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.OI FIXO
15/10/23	00001747	2.1.1.01.083	1.1.1.02.002	1.620,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
15/10/23	00001756	5.1.1.03.031	1.1.1.02.002	205,32	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.ALUGUEL
15/10/23	00001765	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	27,51	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
15/10/23	00001767	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	59,71	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
15/10/23	00001768	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	57,21	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
15/10/23	00001770	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	36,50	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.EMBRATEL
15/10/23	00001779	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	110,33	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.OI FIXO
15/10/23	00001929	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	250,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 493
15/10/23	00003145	1.1.2.07.001	2.1.1.01.181	46,02	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
16/10/23	00001680	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	170,04	VLR.REF.PAGMTO IPTU CHEQUE N. 496
16/10/23	00001683	5.1.1.03.007	1.1.1.02.002	1.713,60	VLR.REF.PAGMTO TRANSPORTE CHEQUE N. 657
16/10/23	00001709	2.1.1.01.041	1.1.1.02.002	699,03	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 659
16/10/23	00001711	5.1.1.03.030	1.1.1.02.002	150,00	VLR.REF.PAGMTO FRETES CHEQUE N. 495
16/10/23	00001730	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	2.280,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 494
16/10/23	00001733	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	540,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 658
16/10/23	00001736	5.1.1.03.013	1.1.1.01.001	540,00	PG.DESPESAS ALIEPPNTACAO NESTA DATA
16/10/23	00003146	1.1.2.07.001	2.1.1.01.192	2.762,54	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
17/10/23	00001740	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.000,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 660
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2548				SUBTOTAL :	4.942.139,09

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

D H SIMOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha:0046

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
17/10/23	00001750	2.1.1.01.195	1.1.1.02.002	100,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
17/10/23	00001766	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	149,23	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
17/10/23	00001778	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	316,26	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
20/10/23	00001718	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.098,68	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 662
20/10/23	00001724	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	100,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 663
20/10/23	00001753	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	14.500,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
20/10/23	00001754	2.1.1.01.185	1.1.1.02.002	369,60	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
20/10/23	00001757	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	151,74	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
20/10/23	00001995	1.1.2.05.021	1.1.1.02.002	521,94	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
20/10/23	00003147	1.1.2.07.001	2.1.1.01.220	533,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS
21/10/23	00001732	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	611,42	VLR.REF.PAGMTO RESCISOES A PAGAR CHEQUE N. 664
21/10/23	00001773	5.1.1.03.002	1.1.1.02.002	108,10	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA
21/10/23	00003148	1.1.2.07.001	2.1.1.01.224	1.274,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS
22/10/23	00001686	2.1.1.01.026	1.1.1.02.002	3.450,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 666
22/10/23	00001691	5.1.1.03.023	1.1.1.02.002	600,00	VLR.REF.PAGMTO MANUTENCAO CHEQUE N. 667
22/10/23	00001692	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	200,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 665
22/10/23	00001693	2.1.1.01.224	1.1.1.02.002	2.240,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 661
22/10/23	00001695	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	2.000,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 668
22/10/23	00001696	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	3.130,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 669
22/10/23	00001723	2.1.1.01.026	1.1.1.02.002	2.722,04	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 670
22/10/23	00001749	2.1.1.01.041	1.1.1.02.002	321,76	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
23/10/23	00001690	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.170,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 672
23/10/23	00001694	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	1.020,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 671
24/10/23	00001672	5.1.1.03.016	1.1.1.02.003	250,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.SERVICO PRESTAD
24/10/23	00001673	5.1.1.03.008	1.1.1.02.003	400,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.HONORARIOS
24/10/23	00001674	5.1.1.03.004	1.1.1.02.003	101,34	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CLARO
24/10/23	00001681	5.1.1.03.011	1.1.1.02.002	1.060,78	VLR.REF.PAGMTO MATERIAL AUXILAR CHEQUE N. 673
24/10/23	00001687	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	10.000,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 674
24/10/23	00001714	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	1.923,60	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 679
25/10/23	00003144	1.1.2.07.001	2.1.1.01.020	876,25	VLR.REF.COMPRAS DE EPFRCADORIAS
27/10/23	00001676	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	238,55	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 638
27/10/23	00001685	2.1.1.01.209	1.1.1.02.002	1.600,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 689
27/10/23	00001689	2.1.1.01.184	1.1.1.02.002	313,28	VLR.REF.PAGMTO DIPLICATA CHEQUE N. 687
27/10/23	00001697	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	562,68	VLR.REF.PAGMTO RESCISOES A PAGAR CHEQUE N. 690
27/10/23	00001727	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.268,60	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 693
27/10/23	00001731	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	1.657,50	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 685
27/10/23	00001994	1.1.2.05.021	1.1.1.02.002	521,94	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 686
28/10/23	00001698	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	303,25	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 691
28/10/23	00001713	2.1.1.01.026	1.1.1.02.002	205,14	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 698
28/10/23	00001715	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	373,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 695
28/10/23	00001716	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	352,04	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 694
28/10/23	00001726	2.1.1.01.057	1.1.1.02.002	85,68	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 692
28/10/23	00001748	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.271,60	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
28/10/23	00001777	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	7.000,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
29/10/23	00001742	2.1.1.01.220	1.1.1.02.002	533,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
29/10/23	00001743	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	19,55	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
29/10/23	00001744	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.549,04	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
29/10/23	00001775	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	58,30	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
30/10/23	00001706	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	1.370,99	VLR.REF.PAGMTO RESCISOES A PAGAR CHEQUE N. 701
30/10/23	00001707	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	800,00	VLR.REF.PAGMTO RESCISOES A PAGAR CHEQUE N. 699
30/10/23	00001728	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.333,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 702
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2600				SUBTOTAL :	5.224.494,61



DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

D H SIMOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha:0047

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
30/10/23	00001762	5.1.1.02.003	1.1.1.02.002	692,20	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FGTS
30/10/23	00001763	5.1.1.02.003	1.1.1.02.002	390,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.FGTS
30/10/23	00001771	5.1.1.03.002	1.1.1.02.002	8,70	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA
30/10/23	00001772	5.1.1.03.002	1.1.1.02.002	53,87	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA
31/10/23	00001675	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	292,50	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXAA CHEQUE N. 707
31/10/23	00001702	2.1.1.01.116	1.1.1.02.002	764,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 703
31/10/23	00001704	5.1.1.03.007	1.1.1.02.002	1.400,80	VLR.REF.PAGMTO TRASPORTE CHEQUE N. 706
31/10/23	00001705	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	150,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 705
31/10/23	00001722	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	500,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 704
31/10/23	00001751	2.1.1.01.181	1.1.1.02.002	46,02	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
31/10/23	00001776	5.1.1.03.008	1.1.1.02.002	130,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.HONORARIOS CON
31/10/23	00001844	5.1.1.03.019	1.1.1.01.001	70,78	PG.DESPESAS TAXAS NESTA DATA
31/10/23	00002675	1.1.2.07.001	2.1.1.01.013	106,33	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 377514
31/10/23	00002676	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	154,70	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 014215
31/10/23	00002677	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	65,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 014259
31/10/23	00002678	1.1.2.07.001	2.1.1.01.195	100,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 020561
31/10/23	00002679	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	1.530,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 004520
31/10/23	00002680	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	765,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 004527
31/10/23	00002681	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	637,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 004516
31/10/23	00002682	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	15.950,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 004494
31/10/23	00002683	1.1.2.07.001	2.1.1.01.041	699,03	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 004573
31/10/23	00002684	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	2.755,19	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 026683
31/10/23	00002685	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003279
31/10/23	00002686	1.1.2.07.001	2.1.1.01.057	85,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 013021
31/10/23	00002687	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	84,32	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 342280
31/10/23	00002688	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	180,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003323
31/10/23	00002689	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	14.790,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 004662
31/10/23	00002690	1.1.2.07.001	2.1.1.01.157	628,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000077
31/10/23	00002691	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	299,54	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 342554
31/10/23	00002692	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	1.147,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 004674
31/10/23	00002693	1.1.2.07.001	2.1.1.01.013	1.636,24	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 378650
31/10/23	00002694	1.1.2.07.001	2.1.1.01.013	610,23	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 378637
31/10/23	00002695	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	50,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 342837
31/10/23	00002696	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	2.325,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 004684
31/10/23	00002697	1.1.2.07.001	2.1.1.01.066	4.780,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003443
31/10/23	00002698	1.1.2.07.001	2.1.1.01.013	45,62	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 379073
31/10/23	00002699	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	394,23	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 343071
31/10/23	00002700	1.1.2.07.001	2.1.1.01.013	210,32	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 379723
31/10/23	00002701	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.255,20	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 027076
31/10/23	00002702	1.1.2.07.001	2.1.1.01.048	262,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 007696
31/10/23	00002703	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	324,20	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 343403
31/10/23	00002704	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	43,36	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 465201
31/10/23	00002705	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	619,34	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 343600
31/10/23	00002706	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	207,60	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 015287
31/10/23	00002707	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	2.862,91	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002500
31/10/23	00002708	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	4.180,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002495
31/10/23	00002709	1.1.2.07.001	2.1.1.01.013	174,38	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 380331
31/10/23	00002710	1.1.2.07.001	2.1.1.01.041	321,76	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 001036
31/10/23	00002711	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	28.079,40	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002513
31/10/23	00002713	1.1.2.07.001	2.1.1.01.043	54,70	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 011352
31/10/23	00002713	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	1.078,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 344030
31/10/23	00002714	1.1.2.07.001	2.1.1.01.195	100,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 020843
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2652				SUBTOTAL :	5.718.825,08

366

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

D H SIMOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha:0048

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
31/10/23	00002715	1.1.2.07.001	2.1.1.01.013	1.063,42	VLR.REF.COMPRAS DE EPPCADORIAS CONF NF 381547
31/10/23	00002716	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	3.450,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPCADORIAS CONF NF 344347
31/10/23	00002717	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	1.667,94	VLR.REF.COMPRAS DE EPPCADORIAS CONF NF 002555
31/10/23	00002718	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	460,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPCADORIAS CONF NF 002540
31/10/23	00002719	1.1.2.07.001	2.1.1.01.013	749,54	VLR.REF.COMPRAS DE EPPCADORIAS CONF NF 381550
31/10/23	00002720	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	220,74	VLR.REF.COMPRAS DE EPPCADORIAS CONF NF 344616
31/10/23	00002721	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	801,98	VLR.REF.COMPRAS DE EPPCADORIAS CONF NF 344494
31/10/23	00002722	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	227,60	VLR.REF.COMPRAS DE EPPCADORIAS CONF NF 344944
31/10/23	00002723	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPCADORIAS CONF NF 003862
31/10/23	00002724	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	2.245,95	VLR.REF.COMPRAS DE EPPCADORIAS CONF NF 345030
31/10/23	00002725	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	795,81	VLR.REF.COMPRAS DE EPPCADORIAS CONF NF 002598
31/10/23	00002726	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	2.486,40	VLR.REF.COMPRAS DE EPPCADORIAS CONF NF 027790
31/10/23	00002727	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	4.140,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPCADORIAS CONF NF 002607
31/10/23	00002728	1.1.2.07.001	2.1.1.01.142	800,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPCADORIAS CONF. NF 010140
31/10/23	00002729	1.1.2.07.001	2.1.1.01.092	1.243,21	VLR.REF.COMPRAS DE EPPCADORIAS CONF NF 027883
31/10/23	00002730	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	234,77	VLR.REF.COMPRAS DE EPPCADORIAS CONF NF 345469
31/10/23	00002731	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	75,48	VLR.REF.COMPRAS DE EPPCADORIAS CONF NF 345553
31/10/23	00002732	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	666,46	VLR.REF.COMPRAS DE EPPCADORIAS CONF NF 002635
31/10/23	00002733	1.1.2.07.001	2.1.1.01.049	2.957,97	VLR.REF.COMPRAS DE EPPCADORIAS CONF NF 162719
31/10/23	00002734	1.1.2.07.001	2.1.1.01.227	1.647,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPCADORIAS CONF NF 000266
31/10/23	00002735	1.1.2.07.001	2.1.1.01.116	1.529,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPCADORIAS CONF NF 002993
31/10/23	00002736	1.1.2.07.001	2.1.1.01.013	143,82	VLR.REF.COMPRAS DE EPPCADORIAS CONF NF 383605
31/10/23	00002737	1.1.2.07.001	2.1.1.01.041	743,27	VLR.REF.COMPRAS DE EPPCADORIAS CONF. NF 001514
31/10/23	00002738	1.1.2.04.006	1.1.2.07.001	297,70	VLR.REF.CREDITO DE IPI
31/10/23	00002927	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	415,00	VLR.REF.SALARIO
31/10/23	00002928	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	24,90	VLR.REF.DESC.VALE TRANSPORTE
31/10/23	00002929	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	24,23	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
31/10/23	00002930	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,58	VLR.REF.ARREDONDAEPPTO
31/10/23	00002931	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	0,71	VLR.REF.DESC.ARRED.EPPS ANTERIOR
31/10/23	00002932	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	33,20	VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO
31/10/23	00002933	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	1,18	VLR.REF.INSF.SALDO EPPS
31/10/23	00002934	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	1,18	VLR.REF.DESC.INSUF.SALDO EPPS ANTERIOR
31/10/23	00002935	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	66,40	VLR.REF.FGTS
31/10/23	00002936	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	83,00	VLR.REF.INSS EMPRESA
31/10/23	00002937	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	24,07	VLR.REF.INSS TERCEIROS
31/10/23	00002938	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	13,45	VLR.REF.INSS SAT
31/10/23	00002939	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	20.664,30	VLR.REF.SALARIO
31/10/23	00002940	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	1.874,92	VLR.REF.FERIAS PROPORCIONAIS
31/10/23	00002941	5.1.1.01.003	2.1.1.02.001	624,98	VLR.REF.1/3 FERIAS
31/10/23	00002942	5.1.1.01.002	2.1.1.02.001	1.976,13	VLR.REF.13 SALARIO
31/10/23	00002943	5.1.1.01.006	2.1.1.02.001	1.437,20	VLR.REF.AVISO PREVIO
31/10/23	00002944	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	3.326,57	VLR.REF.SALDO SALARIO
31/10/23	00002945	5.1.1.01.004	2.1.1.02.001	210,61	VLR.REF.INDENIZACAO
31/10/23	00002946	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	2.029,72	VLR.REF.DESC.FALTAS
31/10/23	00002947	2.1.1.02.001	5.1.1.03.007	1.153,61	VLR.REF.DESC.VALE TRANSPORTE
31/10/23	00002948	2.1.1.02.001	5.1.1.03.013	913,00	VLR.REF.DESC.ALIEPPNTACAO
31/10/23	00002949	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	897,02	VLR.REF.DESC.D.S.R.FALTAS
31/10/23	00002950	1.1.2.03.001	2.1.1.02.001	1.024,33	VLR.REF.SALARIO FAMILIA
31/10/23	00002951	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	16,64	VLR.REF.ARREDONDAEPPTO
31/10/23	00002952	2.1.1.02.001	5.1.1.01.001	24,39	VLR.DESC.ARRED.EPPS ANTERIOR
31/10/23	00002953	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.454,72	VLR.REF.DESC.INSS FUNCIONARIO
31/10/23	00002954	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	158,09	VLR.REF.DESC.INSS RESCISAO
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2704				SUBTOTAL :	5.786.185,26



DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

D H SIMOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha:0049

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
31/10/23	00002955	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	1.454,72	VLR.REF.FGTS
31/10/23	00002956	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	4.895,19	VLR.REF.INSS EMPRESA
31/10/23	00002957	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.419,69	VLR.REF.INSS TERCEIROS
31/10/23	00002958	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	734,32	VLR.REF.INSS SAT
31/10/23	00002960	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	345,39	VLR.REF.INSS RESCISAO
31/10/23	00003136	2.1.1.02.001	2.1.1.02.004	8.520,73	VLR.REF.TRANSF.CONTAS
31/10/23	00003138	2.1.1.03.001	1.1.2.03.001	1.048,56	VLR.REF.COMP.SALARIO FAMILIA
31/10/23	00003140	1.1.1.02.002	2.1.1.09.004	654.890,65	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
31/10/23	00003142	1.1.1.02.003	2.1.1.09.003	76.758,64	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
01/11/23	00003141	2.1.1.09.004	1.1.1.02.002	654.890,65	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
01/11/23	00003143	2.1.1.09.003	1.1.1.02.003	76.758,64	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
01/11/23	00003154	2.1.1.02.003	1.1.1.01.001	744,83	PG.LIQUIDO FERIAS
03/11/23	00001804	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	727,80	VLR.REF.PAGMTO SEVICO PRESTADO CHEQUE N. 711
03/11/23	00001806	2.1.1.01.026	1.1.1.02.002	557,68	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 713
03/11/23	00001815	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.272,70	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 713
03/11/23	00001833	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	150,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 714
03/11/23	00001834	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	805,50	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 715
03/11/23	00001842	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	61,02	PG.DESPESAS CEMAR NESTA DATA
03/11/23	00001865	5.1.1.03.002	1.1.1.02.002	143,06	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CAEMA
03/11/23	00001881	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	14.790,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
05/11/23	00001787	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	44.966,66	PG.DESPESAS PROVISAO CAIXA NESTA DATA
05/11/23	00001796	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	30.433,60	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 747
05/11/23	00001797	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	4.913,33	VLR.REF.PAGMTO RESCISOES A PAGAR CHEQUE N. 739
05/11/23	00001813	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	1.672,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 740
05/11/23	00001832	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	524,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 741
05/11/23	00001880	2.1.1.01.201	1.1.1.02.002	169,71	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
05/11/23	00003137	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	16.041,00	PG.LIQUIDO FOLHA
06/11/23	00001840	5.1.1.03.011	1.1.1.02.002	150,00	VLR.REF.PAGMTO MATERIAL AUXILIAR CHEQUE N. 742
06/11/23	00001851	5.1.1.03.008	1.1.1.02.002	295,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.HONORARIOS CONT
06/11/23	00001852	1.1.1.02.003	1.1.1.02.002	1.000,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DEP BANCO BRASI
06/11/23	00001863	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	29,25	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
06/11/23	00001868	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	138,49	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER
06/11/23	00001872	2.1.1.03.001	1.1.1.02.002	7.983,07	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.INSS A RECOLHER
06/11/23	00001878	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	1.147,50	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
06/11/23	00001879	2.1.1.01.041	1.1.1.02.002	743,27	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
07/11/23	00001789	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	328,20	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 745
07/11/23	00001829	2.1.1.03.004	1.1.1.02.002	1.521,13	VLR.REF.PAGMTO FGTS A RECOLHER CHEQUE N. 743
07/11/23	00001830	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	400,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 746
07/11/23	00001831	2.1.1.01.195	1.1.1.02.002	100,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 744
07/11/23	00001841	2.1.1.01.008	1.1.1.01.001	43,36	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
07/11/23	00001843	5.1.1.03.019	1.1.1.01.001	30,00	PG.DESPESAS TAXAS NESTA DATA
07/11/23	00003139	5.1.1.02.003	1.1.1.02.002	308,28	PG.GRRP CHEQUEN
08/11/23	00001874	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	2.325,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
10/11/23	00001790	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.356,80	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 750
10/11/23	00001791	5.1.1.03.019	1.1.1.02.002	62,00	VLR.REF.PAGMTO TAXAS CHEQUE N. 748
10/11/23	00001803	1.1.2.05.020	1.1.1.02.002	33.973,10	VLR.REF.PAGMTO ELEVADORES CHEQUE N. 752
10/11/23	00001813	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	468,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 751
10/11/23	00001866	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	9.659,63	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
10/11/23	00001869	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	170,04	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
10/11/23	00001870	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	35,87	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
10/11/23	00001871	5.1.1.55.006	1.1.1.02.002	33,63	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.IPTU
10/11/23	00001873	5.1.1.03.031	1.1.1.02.002	300,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.ALUGUEL
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2756				SUBTOTAL :	5.448.466,94

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

D H SIMOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha:0050

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
10/11/23	00001875	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	2.486,40	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
10/11/23	00001876	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.243,21	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
10/11/23	00001877	5.1.1.03.011	1.1.1.02.002	80,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.MATERIAL AUXILI
10/11/23	00001864	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	195,02	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CEMAR
10/11/23	00003157	1.1.2.07.001	2.1.1.01.086	160,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
11/11/23	00001793	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	130,75	VLR.REF.PAGMTO CEMAR CHEQUE N. 719
11/11/23	00001805	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	2.038,00	VLR.REF.PAGMTO SEERVICO PRESTADO CHEQUE N. 753
11/11/23	00001826	5.1.1.03.011	1.1.1.02.002	340,00	VLR.REF.PAGMTO MATERIAL AUXILIAR CHEQUE N. 717
11/11/23	00001990	1.1.1.02.002	2.1.1.15.005	25.000,00	REC.REF.ADIANTAEPNTO AQUISIÇÃO IMOVEL SAN GABRIEL
11/11/23	00003158	1.1.2.07.001	2.1.1.01.062	90,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
11/11/23	00003159	1.1.2.07.001	2.1.1.01.201	169,71	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
11/11/23	00003170	1.1.1.02.004	1.1.1.02.002	3.300,00	VLR.REF.TRANSF.DE CONTAS
11/11/23	00003171	1.1.1.02.002	1.1.1.01.001	3.300,00	VLR.DEPOSITO
11/11/23	00003172	5.1.1.50.006	1.1.1.02.004	504,87	VLR.JUROS E CORRECAO S/EMPRESTIMO
11/11/23	00003173	5.1.1.50.006	1.1.1.02.004	685,00	VLR.JUROS E CORRECAO S/EMPRESTIMO
11/11/23	00003174	5.1.1.50.006	1.1.1.02.004	2.023,07	VLR.JUROS E CORRECAO S/EMPRESTIMO
11/11/23	00003175	5.1.1.50.002	1.1.1.02.004	19,50	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
11/11/23	00003176	5.1.1.50.002	1.1.1.02.004	19,50	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
11/11/23	00003177	5.1.1.50.002	1.1.1.02.004	19,50	VLR.REF.TARIFAS BANCARIAS
11/11/23	00001853	2.1.1.01.154	1.1.1.02.002	84,45	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
11/11/23	00001991	1.1.2.07.001	1.1.1.02.002	2.000,00	VLR.REF.PAGMTO MAT.CONSTRUCAO CHEQUE N. 720
14/11/23	00001794	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.000,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 722
14/11/23	00001808	5.1.1.03.031	1.1.1.02.002	924,73	VLR.REF.PAGMTO ALUGUEL CHEQUE N. 723
14/11/23	00001854	2.1.1.01.083	1.1.1.02.002	660,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
14/11/23	00001855	2.1.1.01.135	1.1.1.02.002	207,60	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
14/11/23	00001856	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.393,34	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
17/11/23	00001800	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	4.000,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 729
17/11/23	00001809	5.1.1.03.031	1.1.1.02.002	205,32	VLR.REF.PAGMTO ALUGUEL CHEQUE N. 726
17/11/23	00001810	5.1.1.03.007	1.1.1.02.002	1.105,00	VLR.REF.PAGMTO TRANSPORTE CHEQUE N. 725
17/11/23	00001811	5.1.1.03.003	1.1.1.02.002	335,59	VLR.REF.PAGMTO CEMAR CHEQUE N. 727
17/11/23	00001824	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	264,83	VLR.REF.PAGMTO OI FIXO CHEQUE N. 728
17/11/23	00001827	1.1.2.07.001	1.1.1.02.002	5.250,00	VLR.REF.PAGMTO MAT. CONSTRUCAO CHEQUE N. 724
17/11/23	00003178	1.1.1.02.004	1.1.1.01.001	4.000,00	VLR.DEPOSITO
18/11/23	00001799	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	567,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 733
19/11/23	00001788	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	500,60	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 732
19/11/23	00001828	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	676,42	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 799
19/11/23	00001835	2.1.1.01.230	1.1.1.02.002	250,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 798
19/11/23	00001836	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	110,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 800
19/11/23	00001837	5.1.1.03.011	1.1.1.02.002	1.098,68	VLR.REF.PAGMTO MATERIAL AUXILIAR CHEQUE N. 734
19/11/23	00001838	5.1.1.03.009	1.1.1.02.002	102,81	VLR.REF.PAGMTO HONORARIOS ADVOCA CHEQUE N. 801
19/11/23	00001839	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.000,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 736
20/11/23	00001795	5.1.1.03.011	1.1.1.02.002	250,00	VLR.REF.PAGMTO MATERIAL AUXILIAR CHEQUE N. 805
20/11/23	00001798	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	954,31	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 804
20/11/23	00001846	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	460,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
20/11/23	00001847	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.667,94	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
20/11/23	00001848	2.1.1.01.049	1.1.1.02.002	2.957,97	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
20/11/23	00001849	2.1.1.01.013	1.1.1.02.002	541,71	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
20/11/23	00001850	2.1.1.01.013	1.1.1.02.002	374,67	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
21/11/23	00001807	5.1.1.03.008	1.1.1.02.002	670,00	VLR.REF.PAGMTO HONORARIOS CONTAB CHEQUE N. 807
21/11/23	00001820	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	1.628,83	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 806
21/11/23	00001823	5.1.1.01.004	1.1.1.02.002	2.280,00	VLR.REF.PAGMTO INDENIZACOES CHEQUE N. 802
23/11/23	00001859	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	273,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2808

SUBTOTAL : 5.528.066,27



DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

D H SIMOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha:0051

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
24/11/23	00001814	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	1.350,09	VLR.REF.PAGMTO RESCISOES A PAGAR CHEQUE N. 809
24/11/23	00001822	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	1.050,70	VLR.REF.PAGMTO RESCISOES A PAGAR CHEQUE N. 808
24/11/23	00001845	2.1.1.01.086	1.1.1.02.002	160,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
24/11/23	00001858	2.1.1.01.041	1.1.1.02.002	651,86	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
24/11/23	00001860	2.1.1.01.062	1.1.1.02.002	90,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
24/11/23	00001861	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	1.923,60	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
24/11/23	00001862	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	795,81	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
24/11/23	00001867	5.1.1.03.004	1.1.1.02.002	241,81	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.CLARO
25/11/23	00001818	2.1.1.01.216	1.1.1.02.002	3.156,93	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 813
26/11/23	00001792	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	300,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 835
26/11/23	00001817	2.1.1.02.004	1.1.1.02.002	857,37	VLR.REF.PAGMTO RESCISOES A PAGAR CHEQUE N. 816
26/11/23	00001819	5.1.1.03.008	1.1.1.02.002	200,00	VLR.REF.PAGMTO HONORARIOS CONTAB CHEQUE N. 830
26/11/23	00001825	5.1.1.03.017	1.1.1.02.002	162,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 814
26/11/23	00001857	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	1.140,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.DUPLICATA
27/11/23	00003179	2.1.1.09.011	1.1.1.02.004	703,80	VLR.REF.PARC.CREDITO IMOBILIARIO
28/11/23	00001821	5.1.1.03.007	1.1.1.02.002	1.757,80	VLR.REF.PAGMTO TRANSPORTE CHEQUE N. 817
28/11/23	00001896	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	33,30	PG.DESPESAS MATERIAL NESTA DATA
28/11/23	00001992	1.1.2.07.001	1.1.1.02.002	3.081,40	VLR.REF.PAGMTO MAT.CONSTRUCAO CHEQUE N. 778
30/11/23	00001801	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	180,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 756
30/11/23	00001802	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	840,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 755
30/11/23	00001973	1.1.1.01.001	1.1.1.02.002	525,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 827
30/11/23	00002739	1.1.2.07.001	2.1.1.01.219	1.333,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 000654
30/11/23	00002740	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	1.041,68	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009631
30/11/23	00002741	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	3.150,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 003026
30/11/23	00002742	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	761,92	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009607
30/11/23	00002743	1.1.2.07.001	2.1.1.01.216	571,44	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 009608
30/11/23	00002744	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	180,09	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 345983
30/11/23	00002745	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	1.172,26	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 345982
30/11/23	00002746	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 004111
30/11/23	00002747	1.1.2.07.001	2.1.1.01.154	84,45	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 002602
30/11/23	00002748	1.1.2.07.001	2.1.1.01.180	450,40	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 002699
30/11/23	00002749	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	383,35	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 346216
30/11/23	00002750	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	118,91	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 346441
30/11/23	00002751	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	137,78	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 346445
30/11/23	00002752	1.1.2.07.001	2.1.1.01.057	85,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 013274
30/11/23	00002753	1.1.2.07.001	2.1.1.01.049	362,63	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 163538
30/11/23	00002754	1.1.2.07.001	2.1.1.01.049	468,08	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 163542
30/11/23	00002755	1.1.2.07.001	2.1.1.01.026	173,52	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 346654
30/11/23	00002756	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	2.458,21	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 262919
30/11/23	00002757	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	813,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 262204
30/11/23	00002758	1.1.2.07.001	2.1.1.01.135	728,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 015858
30/11/23	00002759	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	16.430,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 004889
30/11/23	00002760	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	61,10	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 466792
30/11/23	00002761	1.1.2.07.001	2.1.1.01.229	2.392,50	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 015586
30/11/23	00002762	1.1.2.07.001	2.1.1.01.083	240,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 004355
30/11/23	00002763	1.1.2.07.001	2.1.1.01.228	158,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 005827
30/11/23	00002764	1.1.2.07.001	2.1.1.01.195	65,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF. NF 021105
30/11/23	00002765	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	1.395,00	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 004924
30/11/23	00002766	1.1.2.07.001	2.1.1.01.185	21.864,10	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 138579
30/11/23	00002767	1.1.2.07.001	2.1.1.01.049	6.881,95	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 164341
30/11/23	00002768	1.1.2.07.001	2.1.1.01.020	1.795,76	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 083359
30/11/23	00002769	1.1.2.07.001	2.1.1.01.020	2.827,83	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS CONF NF 083294
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2860				SUBTOTAL :	5.616.092,20

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

D H SIMOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha:0052

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
01/12/23	00003151	2.1.1.09.004	1.1.1.02.002	62.374,17	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
01/12/23	00003153	2.1.1.09.003	1.1.1.02.003	75.758,64	VLR.REF.TRANSF.CONTA GARANTIDA
02/12/23	00001894	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	20,00	PG.DESPESAS MATERIAL NESTA DATA
02/12/23	00001895	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	90,00	PG.DESPESAS MATERIAL NESTA DATA
02/12/23	00001986	2.1.1.02.004	1.1.1.01.001	953,11	PG.DESPESAS RESCISAO NESTA DATA
05/12/23	00001918	5.1.1.03.002	1.1.1.01.001	8,70	PG.DESPESAS CAEMA NESTA DATA
05/12/23	00001926	2.1.1.03.004	1.1.1.01.001	1.434,88	PG.DESPESAS FGTS NESTA DATA
05/12/23	00001928	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	10.379,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 709
05/12/23	00001969	2.1.1.01.181	1.1.1.02.002	54,47	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 769
05/12/23	00003156	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	14.287,00	PG.LIQUIDO FOLHA EPPS 11/2310
06/12/23	00001902	5.1.1.03.004	1.1.1.01.001	22,47	PG.DESPESAS EMBRATEL NESTA DATA
07/12/23	00001970	2.1.1.01.040	1.1.1.02.002	720,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 766
07/12/23	00001975	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	3.100,00	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 850671
08/12/23	00001900	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	15,14	PG.DESPESAS CEMAR NESTA DATA
09/12/23	00001886	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	17,71	PG.DESPESAS MATERIAL NESTA DATA
09/12/23	00001887	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	70,00	PG.DESPESAS MATERIAL NESTA DATA
09/12/23	00001903	2.1.1.01.135	1.1.1.01.001	728,50	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
09/12/23	00001911	2.1.1.01.008	1.1.1.01.001	8.019,40	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
09/12/23	00001913	2.1.1.01.008	1.1.1.01.001	270,66	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
09/12/23	00001913	2.1.1.01.092	1.1.1.01.001	1.266,60	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
09/12/23	00001920	5.1.1.03.002	1.1.1.01.001	98,91	PG.DESPESAS CAEMA NESTA DATA
09/12/23	00001921	5.1.1.02.003	1.1.1.01.001	1.083,00	PG.DESPESAS FGTS NESTA DATA
09/12/23	00001922	5.1.1.03.002	1.1.1.01.001	54,52	PG.DESPESAS CEMA NESTA DATA
10/12/23	00001816	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	28.079,40	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 819
10/12/23	00001891	5.1.1.02.003	1.1.1.01.001	281,21	PG.DESPESAS GRRF A RECOLHER NESTA DATA
10/12/23	00001901	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	57,51	PG.DESPESAS CEMAR NESTA DATA
10/12/23	00001909	2.1.1.01.008	1.1.1.01.001	61,10	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
10/12/23	00001951	5.1.1.03.008	1.1.1.02.002	1.000,00	VLR.REF.PAGMTO HONORARIOS CONTAB CHEQUE N. 831
10/12/23	00001978	5.1.1.03.013	1.1.1.02.003	1.608,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 850672
11/12/23	00001904	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	846,00	PG.DESPESAS SERVICO PRESTADO NESTA DATA
11/12/23	00001893	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	8,50	PG.DESPESAS SERVICO PRESTADO NESTA DATA
11/12/23	00001898	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	165,00	PG.DESPESAS MATERIAL NESTA DATA
11/12/23	00001905	2.1.1.01.041	1.1.1.01.001	384,90	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
11/12/23	00001906	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	246,32	PG.DESPESAS CEMAR NESTA DATA
11/12/23	00001907	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	25,24	PG.DESPESAS CEMAR NESTA DATA
11/12/23	00001908	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	66,29	PG.DESPESAS CEMAR NESTA DATA
11/12/23	00001910	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	82,02	PG.DESPESAS MATERIAL NESTA DATA
11/12/23	00001919	2.1.1.01.195	1.1.1.01.001	65,00	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
11/12/23	00001930	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	1.395,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 793
11/12/23	00001958	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.500,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 833
11/12/23	00001959	2.1.1.01.181	1.1.1.02.002	262,88	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 790
11/12/23	00001960	2.1.1.01.020	1.1.1.02.002	1.481,83	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 782
11/12/23	00001974	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.000,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 837
11/12/23	00001976	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	26.765,38	VLR.REF.PAGMTO PROVISAO CAIXA CHEQUE N. 850673
11/12/23	00003167	1.1.2.07.001	2.1.1.01.181	317,35	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
14/12/23	00003168	1.1.2.07.001	2.1.1.01.008	1.471,56	VLR.REF.COMPRAS DE EPPRCADORIAS
15/12/23	00001882	5.1.1.03.004	1.1.1.01.001	237,76	PG.DESPESAS OI FIXO NESTA DATA
15/12/23	00001883	5.1.1.03.004	1.1.1.01.001	153,62	PG.DESPESAS OI FIXO NESTA DATA
16/12/23	00001892	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	30,00	PG.DESPESAS SERVICO PRESTADO NESTA DATA
16/12/23	00001944	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	105,00	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 875
17/12/23	00001885	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	70,00	PG.DESPESAS MATERIAL NESTA DATA
18/12/23	00001914	5.1.1.03.003	1.1.1.01.001	456,68	PG.DESPESAS CEMAR NESTA DATA
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 2964				SUBTOTAL :	5.850.495,10



DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

D H SIMOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha:0053

DATA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
18/12/23	00003169	1.1.2.07.001	2.1.1.01.074	438,42	VLR.REF.COMPRAS DE EPPCADORIAS
19/12/23	00001888	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	132,00	PG.DESPESAS MATERIAL NESTA DATA
19/12/23	00001899	5.1.1.03.011	1.1.1.01.001	165,00	PG.DESPESAS MATERIAL NESTA DATA
19/12/23	00001925	5.1.1.03.011	1.1.1.02.003	204,00	VLR.REF.DEBITO CONTA CORRENTE REF.MATERIAL
19/12/23	00001971	2.1.1.01.116	1.1.1.02.002	764,50	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 838
19/12/23	00001972	5.1.1.03.007	1.1.1.02.002	850,00	VLR.REF.PAGMTO TRANSPORTE CHEQUE N. 821
20/12/23	00003055	1.1.2.03.003	1.1.1.01.001	207,50	VLR.REF.ADIANTAEPPTO 13 SALARIO
20/12/23	00003056	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,50	VLR.REF.ARREDONDAEPPTO
20/12/23	00003057	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	16,60	VLR.REF.FGTS
20/12/23	00003058	1.1.2.03.003	1.1.1.01.001	303,60	VLR.REF.ADIANTAEPPTO 13 SALARIO
20/12/23	00003059	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,40	VLR.REF.ARREDONDAEPPTO
20/12/23	00003060	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	24,29	VLR.REF.FGTS
20/12/23	00003061	5.1.1.01.002	2.1.1.02.001	726,25	VLR.REF.13 SALARIO
20/12/23	00003062	2.1.1.02.001	1.1.2.03.003	207,50	VLR.REF.DESC.ADIANTAEPPTO 13 SALARIO
20/12/23	00003063	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	0,85	VLR.REF.ARREDONDAEPPTO
20/12/23	00003064	2.1.1.02.001	5.1.1.01.002	0,50	VLR.REF.DESC.ARRED.ADIANT.13 SALARIO
20/12/23	00003065	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	58,10	VLR.REF.DESC.INSS 13 SALARIO
20/12/23	00003066	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	55,33	VLR.REF.FGTS
20/12/23	00003067	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	145,25	VLR.REF.INSS EMPRESA
20/12/23	00003068	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	42,13	VLR.REF.INSS TERCEIROS
20/12/23	00003069	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	21,78	VLR.REF.INSS SAT
20/12/23	00003070	5.1.1.01.002	2.1.1.02.001	14.846,68	VLR.REF.13 SALARIO
20/12/23	00003071	2.1.1.02.001	1.1.2.03.003	303,60	VLR.REF.DESC.ADIANTAEPPTO 13 SALARIO
20/12/23	00003072	5.1.1.01.001	2.1.1.02.001	14,09	VLR.REF.ARREDONDAEPPTO
20/12/23	00003073	2.1.1.02.001	5.1.1.01.002	0,40	VLR.REF.DESC.ARRRED.ADIANT.13 SALARIO
20/12/23	00003074	2.1.1.02.001	2.1.1.03.001	1.187,77	VLR.REF.DESC.INSS RESCISAO
20/12/23	00003075	5.1.1.02.002	2.1.1.03.004	1.175,63	VLR.REF.FGTS
20/12/23	00003076	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	2.969,33	VLR.REF.INSS EMPRESA
20/12/23	00003077	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	861,10	VLR.REF.INSS TERCEIROS
20/12/23	00003078	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	445,40	VLR.REF.INSS SAT
20/12/23	00003079	5.1.1.02.001	2.1.1.03.001	9,78	VLR.REF.INSS SEST/SENAT
20/12/23	00003163	2.1.1.02.001	2.1.1.02.002	13.830,00	VLR.REF.TRANSF.CONTAS
20/12/23	00003165	2.1.1.02.002	1.1.1.01.001	13.830,00	PG.LIQUIDO 13 SALARIO
22/12/23	00001961	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.200,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 832
22/12/23	00001987	2.1.1.01.195	1.1.1.01.001	60,00	PG.DESPESAS DUPLICATA NESTA DATA
23/12/23	00001933	5.1.1.03.013	1.1.1.02.002	618,50	VLR.REF.PAGMTO ALIEPPNTACAO CHEQUE N. 861
23/12/23	00001935	2.1.1.01.185	1.1.1.02.002	11.059,55	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 865
23/12/23	00001940	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	16.758,51	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 867
23/12/23	00001942	5.1.1.03.011	1.1.1.02.002	1.139,53	VLR.REF.PAGMTO MATERIAL CHEQUE N. 825
23/12/23	00001949	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.200,00	VLR.REF.PAGMTO SERVICO PRESTADO CHEQUE N. 822
23/12/23	00001950	5.1.1.03.019	1.1.1.02.002	135,00	VLR.REF.PAGMTO TAXAS CHEQUE N. 863
23/12/23	00001953	2.1.1.01.180	1.1.1.02.002	5.361,72	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 864
23/12/23	00001954	5.1.1.03.011	1.1.1.02.002	2.209,90	VLR.REF.PAGMTO MATERIAL CHEQUE N. 836
23/12/23	00001964	2.1.1.01.049	1.1.1.02.002	6.974,00	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 860
23/12/23	00001965	2.1.1.01.092	1.1.1.02.002	1.280,13	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 858
23/12/23	00001989	2.1.1.01.049	1.1.1.02.002	663,92	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 824
23/12/23	00002010	5.1.1.03.016	1.1.1.02.002	1.500,00	VLR.REF.PAGMTO PREST.SERVICO CHEQUE N. 823
24/12/23	00001884	5.1.1.03.004	1.1.1.01.001	783,24	PG.DESPESAS CLARO NESTA DATA
31/12/23	00001923	5.1.1.03.016	1.1.1.01.001	210,00	PG.DESPESAS SERVICO PRESTADO NESTA DATA
31/12/23	00001934	2.1.1.01.008	1.1.1.02.002	1.923,60	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 765
31/12/23	00001941	2.1.1.01.074	1.1.1.02.002	3.519,91	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 870
31/12/23	00001947	2.1.1.01.041	1.1.1.02.002	296,41	VLR.REF.PAGMTO DUPLICATA CHEQUE N. 869
SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 3016		SUBTOTAL :		5.961.217,28	

372

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 54, e serviu para escrituração no período de 02/01/2023 a 31/12/2023, da empresa D H SIMOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.

Paço do Lumiar, 31/12/2023

DIEGO HENRIQUE SIMOES BRASIL

Administrador, Sócio
CPF 032.903.423-52

JOSE AILTON BARROS PEREIRA

CONTADOR
CRC/MA 008142





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa D H SIMOES COMERCIO E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03290342352	DIEGO HENRIQUE SIMOES BRASIL
17146372391	JOSE AILTON BARROS PEREIRA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 15/03/2024 08:00 SOB Nº 20240346270.
PROTOCOLO: 240346270 DE 14/03/2024. NIRE: 21200973867.
D H SIMOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 15/03/2024
empresafacil.ma.gov.br



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 344018/23

Data da

24/11/2023 17:45:48

Inscrição Estadual: 126774510

CPF/CNPJ:28589431000154

Razão Social: D H SIMOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

Endereço: RUA CIDADE VERDE, 18 QUADRA33 CEP: 65130000 - MERCES

Telefone: (98)32467962

Município: PACO DO LUMIAR

UF: MA

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: 120 (cento e vinte) dias: 23/03/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



Data Impressão: 20/12/2023 15:59:08



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: D H SIMOES COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 28.589.431/0001-54

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. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei 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 05:07:34 do dia 09/10/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/04/2024.

Código de controle da certidão: **6F75.9D26.653D.1E44**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 018690/24

Data da

12/03/2024 08:49:49

Inscrição Estadual: 126774510

CPF/CNPJ:28589431000154

Razão Social: D H SIMOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

Endereço: RUA CIDADE VERDE, 18 QUADRA33 CEP: 65130000 - MERCES

Telefone: (98)32467962

Município: PACO DO LUMIAR

UF: MA

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 artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o 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: 10/06/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



Data Impressão: 12/03/2024 11:09:25

PREFEITURA DE PAÇO DO LUMIAR -

DATA DE EMISSÃO: 12/03/2024



PREFEITURA DE PAÇO DO LUMIAR
SEMFAZ - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

ESPELHO MOBILIÁRIO

NOME EMPRESARIAL: D H SIMOES COMERCIO E SERVICOS LTDA					CNPJ/CPF: 28.589.431/0001-54	
NÚMERO DE CADASTRO 1937564		TÍTULO DO ESTABELECIMENTO D H SIMOES COMERCIO E SERVICOS			LOGRADOURO RUA CIDADE VERDE	
NÚMERO 18	Nº CEP 65130000	BAIRRO MERCES	COMPLEMENTO QUADRA33	MUNICÍPIO - UF PAÇO DO LUMIAR - MA	NOME EDIFÍCIO	Nº APTO.
ABERTURA 10/01/2023	CADASTRO 10/01/2023	INSC. ESTADUAL		E-MAIL 	WEBSITE	TELEFONE 98 41411087

CONTADOR: 1970840 - D H SIMOES COMERCIO E SERVICOS

ATIVIDADES DA EMPRESA		
CÓDIGO	CNAE	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE
711655	7711-0/00	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
712945	4212-0/00	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
712629	4321-5/00	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
712630	4330-4/04	PINTOR AUTONOMO
711776	4299-5/99	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (SEM REDUCAO DA BASE DE CALCULO)
714081	4530-7/04	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
711681	4530-7/03	COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES
712950	4222-7/01	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CO (SEM REDUCAO DA BASE DE CALCULO)
713075	4313-4/00	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
711777	4311-8/02	PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
711775	4299-5/01	CONSTRUÇÃO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVA
22	4744-0/99	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
711751	4520-0/02	FUNILEIRO / LANTERNEIRO - AUTONOMO
7739109	4120-4/00	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
712236	4520-0/06	BORRACHEIRO AUTONOMO ESTABELECIDO
713554	4511-1/01	COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS
9609212	4520-0/01	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES Ativ. Principal
713074	4213-8/00	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
713120	4929-9/02	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
711783	4330-4/01	IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
711953	4330-4/02	INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
712972	4399-1/01	ADMINISTRACAO DE OBRAS
712148	7731-4/00	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR
713094	4520-0/07	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
713077	8129-0/00	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
711947	4399-1/05	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
711778	4312-6/00	PERFURACOES E SONDAgens
713372	4929-9/01	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL
711779	4319-3/00	SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
712034	4211-1/01	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
712131	4744-0/05	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

OUTRAS INFORMAÇÕES

EMPRESA BAIXADA	NÃO
CATEGORIA	ISSQN / TLL
TIPO ALVARÁ	LOCALIZAÇÃO
ALVARÁ SANITÁRIO	NÃO
TIPO DE ISS	FIXO
OPTANTE SIMPLES	SIM
TAXA BOMBEIRO	NÃO
ÁREA M²	
TAXA POLÍCIA	NÃO
NATUREZA JURÍDICA	OUTRAS
RISCO SANITÁRIO	BAIXO



SÓCIOS DA EMPRESA

1970840	D H SIMOES COMERCIO E SERVICOS
---------	--------------------------------

PREFEITURA DE PAÇO DO LUMIAR -

DATA DE EMISSÃO: 12/03/2024





Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 28.589.431/0001-54 Inscrição Estadual: 12.677451-0

Razão Social: D H SIMOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA CIDADE VERDE

Número: 18 Complemento: QUADRA33

Bairro: MERCES

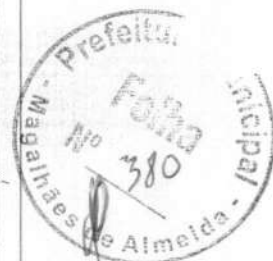
Município: PACO DO LUMIAR UF: MA

CEP: 65130000 DDD: Telefone: 32467962

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4520001 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4312600	PERFURAÇÕES E SONDAJENS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4319300	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330401	IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4330405	APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4399101	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4511101	COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS
4511102	COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS USADOS
4520002	SERVIÇOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4520003	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520004	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520005	SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520006	SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520007	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4520008	SERVIÇOS DE CAPOTARIA
4530701	COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530702	COMÉRCIO POR ATACADO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR
4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530704	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
4744005	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4754703	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO



CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
4929901	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL
4929902	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
5212500	CARGA E DESCARGA
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
5229002	SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
7731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
162803	SERVIÇO DE MANEJO DE ANIMAIS
3314717	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO, EXCETO TRATORES
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO COM RESTRIÇÃO

Data desta Situação Cadastral: 19/02/2024

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de 01/09/2009 - (4511101), 01/04/2010 - (4530702-4530701), (CNAE's): 18/09/2023 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 11/03/2024

Número da Consulta:

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

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

28.589.431/0001-54

NOME EMPRESARIAL:

D H SIMOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$6.000.000,00 (Seis milhões de reais)

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

Nome/Nome Empresarial:

DIEGO HENRIQUE SIMOES BRASIL

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

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

Emitido no dia 11/03/2024 às 11:43 (data e hora de Brasília).





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12403696081 em 15/03/2024, protocolo 240346270. 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:	D H SIMOES COMERCIO E SERVICOS LTDA
Número de Registro:	21200973867
CNPJ:	28589431000154
Município:	Paço do Lumiar

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	02/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03290342352	DIEGO HENRIQUE SIMOES BRASIL	
17146372391	JOSE AILTON BARROS PEREIRA	MA008142



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 15/03/2024 08:00 SOB Nº 20240346270.
PROTOCOLO: 240346270 DE 14/03/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12403696081. NIRE: 21200973867.
D H SIMOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 15/03/2024
empresafacil.ma.gov.br

Data da consulta: 20/10/2023 10:54:29

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **28.589.431/0001-54**

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

Nome Empresarial: **D H SIMOES COMERCIO E SERVICOS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 06/09/2017**

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

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF





Certidão Nº 567618/2024

CERTIFICA-SE que, após consulta eletrônica ao banco de dados de processos físicos e eletrônicos de 1ª e 2ª instâncias do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, pesquisando-se os termos digitados - **CNPJ: 28.589.431/0001-54** - não existe ação tramitando em face de D H SIMOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.

A conferência dos dados da parte pesquisada é de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade do documento/nome ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.

Ressalta-se que o resultado obtido corresponde exatamente ao número de documento digitado pelo solicitante, como acima indicado. Em se tratando de Pessoa Jurídica, a pesquisa abrange os processos relacionados à raiz (número de inscrição) do CNPJ de matriz e filiais.

A validade da presente certidão está condicionada à conferência do nome e/ou do CPF/CNPJ, bem como à verificação de sua autenticidade pela autoridade recebedora. A autenticidade deve ser confirmada no sítio do TRT da 15.ª Região, portal.trt15.jus.br, seguindo-se o seguinte caminho: Serviços >> Certidão Eletrônica de Ações Trabalhistas - CEAT, menu "Reimpressão/Verificação de Autenticidade", o qual também será utilizado para reimpressão desta certidão dentro de seu prazo de validade (30 dias).

Código verificador: 8-18127-00001-10537-45017-81448

Certidão válida até: 14/04/2024

Os dados de processos eletrônicos, de 1ª e 2ª instância, estão atualizados até o momento da emissão dessa certidão, conforme abaixo datado, assim como os processos físicos de 2ª instância. Os processos físicos de 1ª instância consultados para emissão dessa certidão estão atualizados até 14/03/2024.

Não são objeto de consulta para certidão os processos que são: AÇÃO RESCISÓRIA (AR), CARTA DE ORDEM (CARTORD), CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO (CONPAG), CORREIÇÃO PARCIAL (CORPAR), EMBARGOS DE TERCEIRO (ET), INQUÉRITO PARA APURAÇÃO DE FALTA GRAVE (IAFG), MANDADO DE SEGURANÇA (MS), MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (MSCOL), RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL (RPP), conforme classificação adotada pelo CNJ.

Para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho o interessado poderá obter a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, no sítio do





**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO**

Pág. 2 de 2

Tribunal Superior do Trabalho, <http://www.tst.jus.br/certidao>, nos termos da Lei nº 12.440/2011 e da Resolução Administrativa TST nº1470/2011.

Certidão emitida em 15/03/2024 às 18:12:57.





Certidão Nº 567619/2024

CERTIFICA-SE que, após consulta eletrônica ao banco de dados de processos físicos e eletrônicos de 1ª e 2ª instâncias do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, pesquisando-se os termos digitados - **CPF: 032.903.423-52** - não existe ação tramitando em face de **DIEGO HENRIQUE SIMOES BRASIL**.

A conferência dos dados da parte pesquisada é de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade do documento/nome ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.

Ressalta-se que o resultado obtido corresponde exatamente ao número de documento digitado pelo solicitante, como acima indicado. Em se tratando de Pessoa Jurídica, a pesquisa abrange os processos relacionados à raiz (número de inscrição) do CNPJ de matriz e filiais.

A validade da presente certidão está condicionada à conferência do nome e/ou do CPF/CNPJ, bem como à verificação de sua autenticidade pela autoridade recebedora. A autenticidade deve ser confirmada no sítio do TRT da 15ª Região, portal.trt15.jus.br, seguindo-se o seguinte caminho: Serviços >> Certidão Eletrônica de Ações Trabalhistas - CEAT, menu "Reimpressão/Verificação de Autenticidade", o qual também será utilizado para reimpressão desta certidão dentro de seu prazo de validade (30 dias).

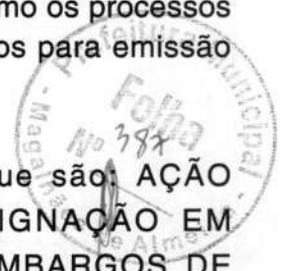
Código verificador: 6-19526-00001-10537-46017-81448

Certidão válida até: 14/04/2024

Os dados de processos eletrônicos, de 1ª e 2ª instância, estão atualizados até o momento da emissão dessa certidão, conforme abaixo datado, assim como os processos físicos de 2ª instância. Os processos físicos de 1ª instância consultados para emissão dessa certidão estão atualizados até 14/03/2024.

Não são objeto de consulta para certidão os processos que são: **AÇÃO RESCISÓRIA(AR)**, **CARTA DE ORDEM(CARTORD)**, **CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO(CONPAG)**, **CORREIÇÃO PARCIAL(CORPAR)**, **EMBARGOS DE TERCEIRO(ET)**, **INQUÉRITO PARA APURAÇÃO DE FALTA GRAVE(IAFG)**, **MANDADO DE SEGURANÇA(MS)**, **MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO(MSCOL)**, **RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL(RPP)**, conforme classificação adotada pelo CNJ.

Para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho o interessado poderá obter a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, no sítio do





**PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO**

Pág. 2 de 2

Tribunal Superior do Trabalho, <http://www.tst.jus.br/certidao>, nos termos da Lei nº 12.440/2011 e da Resolução Administrativa TST nº1470/2011.

Certidão emitida em 15/03/2024 às 18:13:11.

