



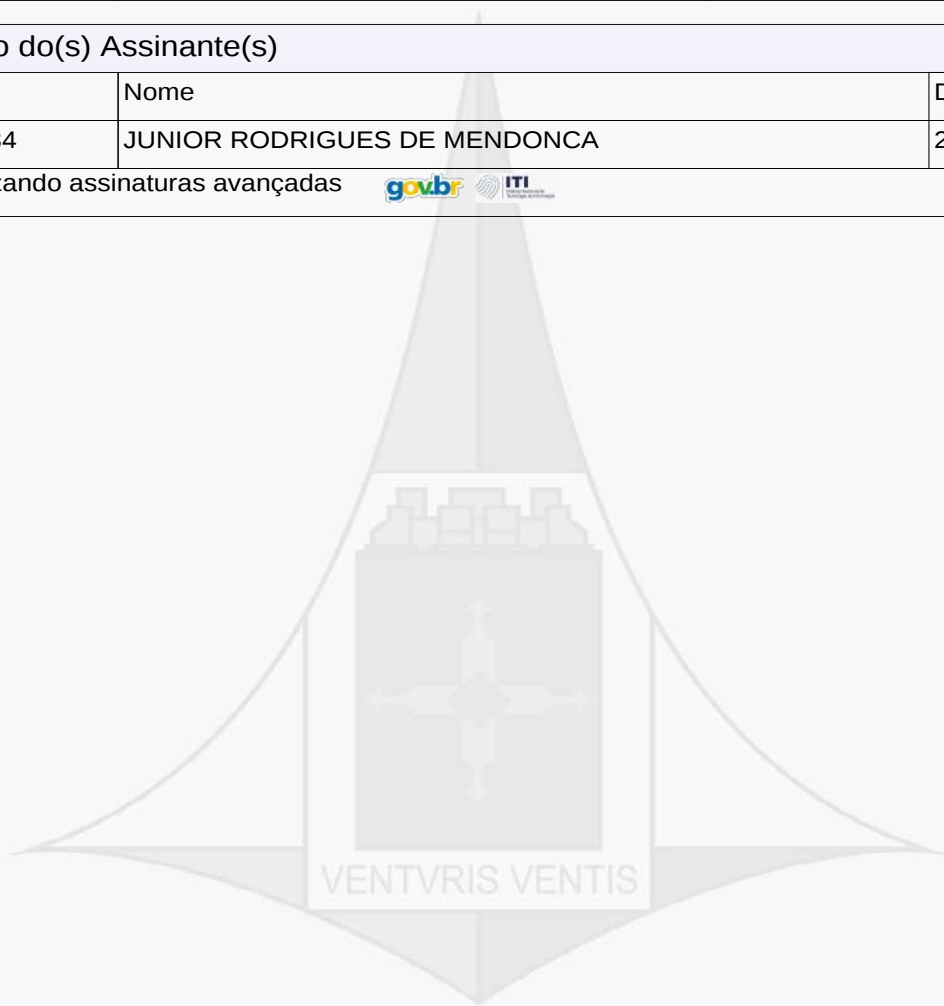
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/095.174-1	DFP2300149595	24/07/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
873.071.461-34	JUNIOR RODRIGUES DE MENDONCA	28/07/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 2139845 em 28/07/2023 da Empresa WELCOME SERVICOS E EVENTOS LTDA, CNPJ 11654689000194 e protocolo DFP2300149595 - 28/07/2023. Autenticação: 4428AD89CA337D80E1DDBF968251C2FB7095. Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 23/095.174-1 e o código de segurança rUAm Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/07/2023 por Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia Secretária-Geral.



ALTERAÇÃO CONTRATUAL WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA

JÚNIOR RODRIGUES DE MENDONÇA, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, natural de Goiânia - GO, nascido em 23 de Junho de 1977, devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda CPF/MF sob o número **873.071.461-34** e Identidade número **12242** expedida pelo **OAB/PA**, em **09/12/2005**, residente e domiciliado à SHIS QI 25 Conjunto 13, Casa 20, Lago Sul, Brasília-DF, CEP 71.660-330;

Na condição de único sócio da empresa: **Welcome Serviços e Eventos Ltda**, com sede à **Av. Parque Águas Claras, Quadra 301, Lote 55, Bloco B, Apartamento 511, Ed. Madison, Norte de Águas Claras, Brasília – DF, CEP: 71.901-130**, registrada na Junta Comercial do Distrito Federal, sob o NIRE **532.0235566.1** em **03/03/2010**, inscrita no CNPJ sob o número **11.654.689/0001-94**. Resolvem assim alterar e consolidar o contrato social e alterações mediante cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Da Sede Social: A empresa passará ter sua sede sito a: **TR SCES Trecho 3, Conjunto 05 Parte D12, Asa Sul, Brasília – DF, CEP: 70.200-003**.

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas do contrato que não foram modificadas permanecem inalteradas.

CONSOLIDAÇÃO

A vista da modificação ora ajustada consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade gira sob o nome empresarial: **WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA**, adotando como nome de fantasia para a sua sede e expressão, o nome **WELCOME & CO**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA SEGUNDA – A sociedade tem sua sede **TR SCES Trecho 3, Conjunto 05 Parte D12, Asa Sul, Brasília – DF, CEP: 70.200-003**.

PARÁGRAFO ÚNICO – Para consecução de seus objetivos sociais, a empresa poderá, a qualquer tempo, criar, alterar ou extinguir estabelecimentos filiais, agências, sucursais em qualquer parte do território nacional ou fora dele, mediante alteração contratual devidamente arquivada na Junta Comercial.

CLÁUSULA SEGUNDA TERCEIRA – Do Capital Social - O capital social que é de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), dividido em 500.000 (quinhentas mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizado em moeda corrente do País, pelos sócios da seguinte forma: (art. 997, III e art. 1.055 da Lei 10.406/2002), ficando assim distribuídos:

SÓCIO	%	Nº DE QUOTAS	VALOR EM R\$
JÚNIOR RODRIGUES DE MENDONÇA	100%	500.000	500.000,00
TOTAL	100%	500.000	500.000,00



Parágrafo Primeiro: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme previsto no art. 1.052 do CC, da Lei nº. 10.406/02.

Parágrafo Segundo: Os sócios não responderão subsidiariamente pelas obrigações sociais, conforme estabelece o artigo 1.054 CC o artigo 997 inciso III, do Código Civil, Lei nº. 10.406/02.

CLÁUSULA QUINTA – DO OBJETO SOCIAL: O objeto social é Produção e organização de eventos culturais, esportivos, empresárias e de negócios e locações de espaços físicos para realização desses eventos, sonorização e iluminação, montagem estrutura de palco, instalação de stands e cobertura, locação de mesas de som, locações e montagens de mobiliários, caixas acústicas, microfone, telões, projetores e outros equipamentos do gênero, turismo de negócios envolvendo a hospedagem, serviços de filmagens e fotográficos, montagens de slides, impressão de calendários, pôsteres, cartazes, catálogos promocionais, tabloides e encartes, banners, outdoors e malas diretas, fornecimento de alimentação (coffee break, almoço, jantar, coquetel e brunch), bem como a locação de vans, carros de passeio, carro executivo, ônibus para esses eventos, serviços de apoio administrativo, tais como: planejamento financeiro, orientação dos controles de gestão, coordenação de reuniões, elaboração de atas e estatutos e elaboração de relatórios gerenciais, recepcionista, operador, intérprete, operador de estenógrafo e auxiliares diversos e a compra e venda de máquinas e equipamentos para sonorização, móveis, eletro - domésticos, eletro - eletrônicos e equipamentos de informática, vendas de viagens, pacotes turísticos, excursões, importação e exportação. (Escritório Administrativo).

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO E DURAÇÃO E TÉRMINO DO EXERCÍCIO SOCIAL: A sociedade iniciou suas atividades em 03 de março de 2010 e seu tempo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ADMINISTRAÇÃO: A administração da Sociedade é exercida por seu sócio **JÚNIOR RODRIGUES DE MENDONÇA**, que ficará incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representá-la judicial e extra-judicialmente, ativa e passivamente perante todas as repartições e instituições financeiras, vedado no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

CLÁUSULA OITAVA – DO EXERCÍCIO SOCIAL: O exercício social respeitará o ano calendário.

CLÁUSULA NONA – DO TÉRMINO DO EXERCÍCIO: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, a Titular procederá a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo-lhe os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS IMPEDIMENTOS: O sócio **JÚNIOR RODRIGUES DE MENDONÇA**, declara sob as penas da Lei, não está impedido de exercer a administração da empresa, 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 à propriedade.:



CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO: Fica eleito o foro de Brasília – DF, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E estando os sócios justos e contratados assinam este instrumento em 01 (uma) via, de igual teor e para o mesmo efeito.

Brasília, DF, 19 de Julho de 2023.

Júnior Rodrigues de Mendonça
CPF: 873.071.461-34





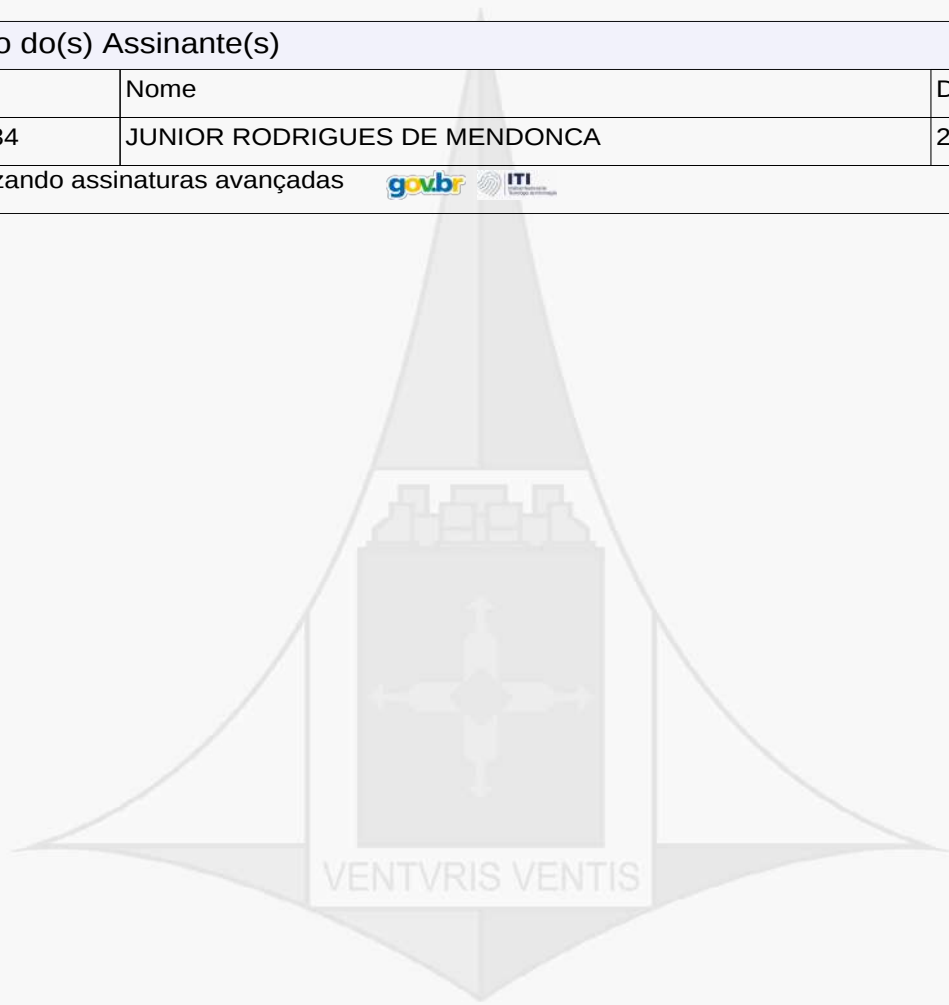
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

Documento Principal

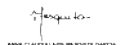
Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/095.174-1	DFP2300149595	24/07/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
873.071.461-34	JUNIOR RODRIGUES DE MENDONCA	28/07/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 2139845 em 28/07/2023 da Empresa WELCOME SERVICOS E EVENTOS LTDA, CNPJ 11654689000194 e protocolo DFP2300149595 - 28/07/2023. Autenticação: 4428AD89CA337D80E1DDBF968251C2FB7095. Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 23/095.174-1 e o código de segurança rUAm Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/07/2023 por Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia Secretária-Geral.


ANNA CLÁUDIA LEITE MESQUITA GARCIA
SECRETÁRIA-GERAL



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa WELCOME SERVICOS E EVENTOS LTDA, de CNPJ 11.654.689/0001-94 e protocolado sob o número 23/095.174-1 em 28/07/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 2139845, em 28/07/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador LEANDRO TORQUATO DE SOUSA ARAUJO.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucis.df.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
873.071.461-34	JUNIOR RODRIGUES DE MENDONCA	28/07/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
873.071.461-34	JUNIOR RODRIGUES DE MENDONCA	28/07/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 19/07/2023



Documento assinado eletronicamente por LEANDRO TORQUATO DE SOUSA ARAUJO, Servidor(a) Público(a), em 28/07/2023, às 16:07.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisdf](http://portal.de.servicos.da.jucisdf) informando o número do protocolo 23/095.174-1.



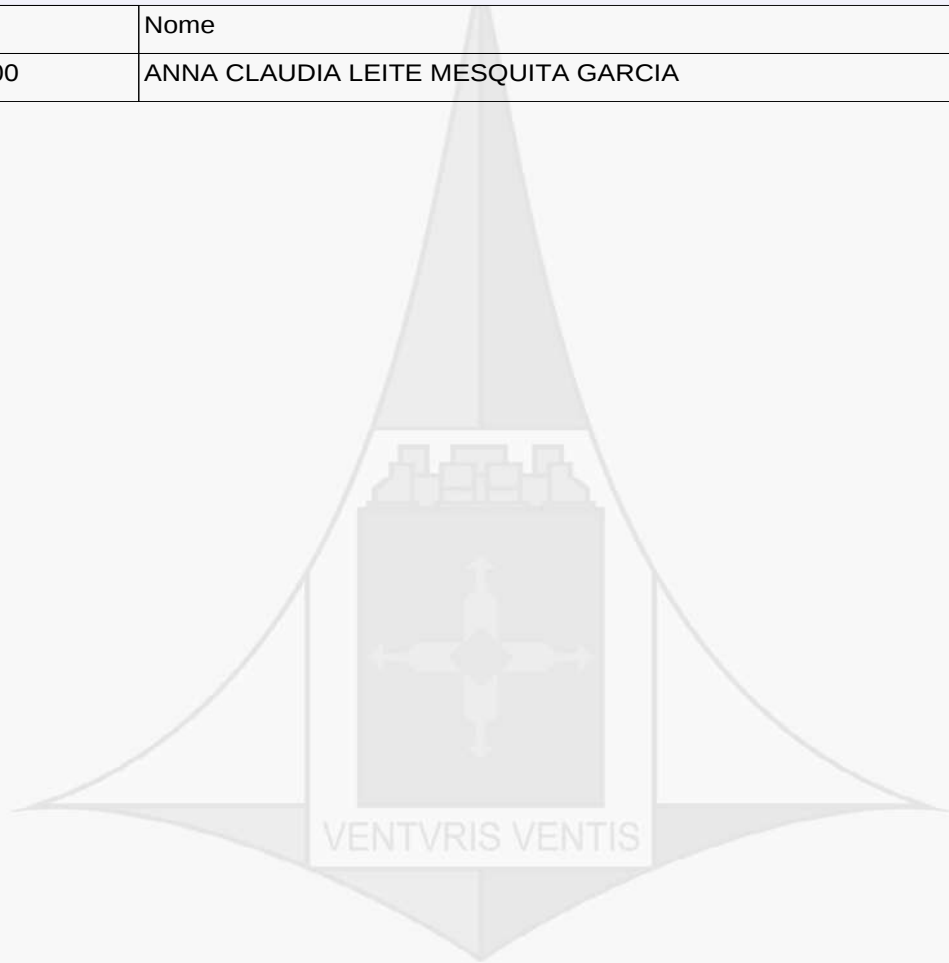


JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
816.021.031-00	ANNA CLAUDIA LEITE MESQUITA GARCIA



Brasília. sexta-feira, 28 de julho de 2023



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 2139845 em 28/07/2023 da Empresa WELCOME SERVICOS E EVENTOS LTDA, CNPJ 11654689000194 e protocolo 23/095.174-1 em 28/07/2023. Autenticação: 4428AD89CA337D80E1DDBF968251C2FB7095. Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 23/095.174-1 e o código de segurança rUAm Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/07/2023 por Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia Secretária-Geral.

ANNA CLAUDIA LEITE MESQUITA GARCIA
SECRETÁRIA-GERAL

**ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL**
CONSELHO SECCIONAL DO PARÁ
IDENTIDADE DE ADVOGADO

INSCRIÇÃO:
12242

NOME
JUNIOR RODRIGUES DE MENDONÇA

FILIAÇÃO
JOAO DA COSTA MENDONÇA
SONIA RODRIGUES PORTO DE MENDONÇA

NATURALIDADE
GOIÂNIA-GO

DATA DE NASCIMENTO
23/06/1977

CPF
673.071.461-34

RG
1774656 - SSP/DF

EXPIRADO EM
01 28/05/2012

COADOR DE ÓRGÃO E TECIDOS
NÃO

Jarbas Vasconcelos do Carmo
JARBAS VASCONCELOS DO CARMO
PRESIDENTE

TEM FE PÚBLICA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL **05792400**

USO OBRIGATÓRIO
IDENTIDADE CIVIL PARA TODOS OS FINS LEGAIS
(Art. 13 da Lei nº 8.906/94)






ASSINATURA DO PORTADOR

OBSERVAÇÕES





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 12/08/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

WELCOME EVENTOS EIRELI
11.654.689/0001-94

OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) 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.
- c) 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).
- d) 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.
- e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- f) 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: 12/08/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.1JP0.BPTK.RLSL.DJP7.9NFQ**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA NEGATIVA

CERTIDÃO Nº: 241051647402024
NOME: WELCOME SERVICOS E EVENTOS LTDA
ENDEREÇO: TR SCES TRECHO 3 CONJUNTO 05 PARTE D12
CIDADE: ASA SUL
CNPJ: 11.654.689/0001-94
CF/DF: 0753566400109
FINALIDADE: JUNTO AO GDF

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal para o contribuinte acima.
Esta Certidão abrange consulta aos débitos exclusivamente no âmbito da Dívida Ativa, não constituindo prova de inexistência de débitos na esfera administrativa.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Obs: Esta certidão não tem validade para licitação, concordata, transferência de propriedade de direitos relativos a bens imóveis e móveis; e junto a órgãos e entidades da administração pública. Para estas finalidades, solicitar a certidão negativa de débitos.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.

Válida até 24 de outubro de 2024. *

* Obs: As certidões expedidas durante o período declarado de situação de emergência no âmbito da saúde pública, em razão do risco de pandemia do novo coronavírus, de que trata o Decreto nº 40.475, de 28/02/2020, terão sua validade limitada ao prazo em que perdurar tal situação.



CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

CERTIDÃO Nº: 241051647282024
NOME: WELCOME SERVICOS E EVENTOS LTDA
ENDEREÇO: TR SCES TRECHO 3 CONJUNTO 05 PARTE D12
CIDADE: ASA SUL
CNPJ: 11.654.689/0001-94
CF/DF: 0753566400109
FINALIDADE: JUNTO AO GDF

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

HA DEBITOS VINCENDOS. LANCAMENTO: 2024

Pelos débitos acima responde solidariamente o adquirente, com base no art. 130 da Lei 5.172/66 – CTN.
Certidão Positiva com Efeito de Negativa, com base no art. 151 combinado com o art. 206 da Lei 5.172/66 – CTN.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.
Esta certidão abrange consulta a todos os débitos, inclusive os relativos à Dívida Ativa.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.
Válida até 24 de outubro de 2024. *

* Obs: As certidões expedidas durante o período declarado de situação de emergência no âmbito da saúde pública, em razão do risco de pandemia do novo coronavírus, de que trata o Decreto nº 40.475, de 28/02/2020, terão sua validade limitada ao prazo em que perdurar tal situação.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: WELCOME SERVICOS E EVENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.654.689/0001-94
Certidão nº: 54511381/2024
Expedição: 08/08/2024, às 14:32:31
Validade: 04/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **WELCOME SERVICOS E EVENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.654.689/0001-94**, **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.



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: WELCOME SERVICOS E EVENTOS LTDA
CNPJ: 11.654.689/0001-94

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 10:51:50 do dia 01/04/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/09/2024.

Código de controle da certidão: **A2D7.F13E.8802.9275**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.654.689/0001-94
Razão Social: WELCOME EVENTOS EIRELI ME
Endereço: ST SIA TRECHO 17, RUA 03, LOTE 780 PARTE A ZONA INDUST / GUARA /
BRASILIA / DF / 71200-076

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: 31/07/2024 a 29/08/2024

Certificação Número: 2024073102491892860818

Informação obtida em 08/08/2024 14:37:00

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



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/054.937-3	DFE2300096134	09/05/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
873.071.461-34	JUNIOR RODRIGUES DE MENDONCA	09/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 2081374 em 09/05/2023 da Empresa WELCOME SERVICOS E EVENTOS LTDA, CNPJ 11654689000194 e protocolo DFE2300096134 - 09/05/2023. Autenticação: 13AC89B8F51DD632FBA2ABDF8259D8DA28115F4F. Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 23/054.937-3 e o código de segurança bCpD. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2023 por Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia Secretária-Geral.

ANNA CLAUDIA LEITE MESQUITA GARCIA
SECRETÁRIA-GERAL

BALANÇO PATRIMONIAL - 2022

Nome : WELCOME SERVICOS E EVENTOS LTDA
CNPJ : 11.654.689/0001-94
NIRE : 53 2 0235566-1
Folha : 1

ATIVO	1.855.880,07	PASSIVO	1.855.880,07
ATIVO CIRCULANTE	720.083,92	PASSIVO CIRCULANTE	33.733,14
Disponibilidades	720.083,92	Obrigações Trabalhistas	3.740,01
Caixa	720.083,92	Pró-Labore a Pagar	3.740,01
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.135.796,15	Obrigações Fiscais	28.898,13
Imobilizado	1.135.796,15	Impostos e Contribuições a Recolher	28.898,13
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	242.779,58	Obrigações Sociais	495,00
Móveis e Utensílios	13.528,66	INSS a Recolher	495,00
Veículos	1.319.629,98	Outras Obrigações	600,00
(-) Depreciações Acumuladas	(440.142,07)	Outras Contas a Pagar	600,00
		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	229.121,71
		Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	229.121,71
		Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	229.121,71
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.593.025,22
		Capital Social	500.000,00
		Capital Integralizado	500.000,00
		Reservas de Lucros	242.748,40
		Reserva Legal	56.213,26
		Reserva de Lucros	186.535,14
		Lucros / Prejuízos Acumulados	850.276,82
		Lucro do Exercício	850.276,82

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 1.855.880,07 (um milhão, oitocentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e oitenta reais e sete centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2022

JÚNIOR RODRIGUES DE MENDONÇA
205 - Administrador - CPF 873.071.461-34

IVANALDO ALVES DE ARAÚJO
CONTABILISTA - CPF 813.516.664-87 - CRC DF-026903/O-5

EXITO CONTADORES E ASSOCIADOS

DEXION - 13:49:51



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2081374 em 09/05/2023 da Empresa WELCOME SERVICOS E EVENTOS LTDA, CNPJ 11654689000194 e protocolo DFE2300096134 - 09/05/2023. Autenticação: 13AC89B8F51DD632FBA2ABDF8259D8DA28115F4F. Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 23/054.937-3 e o código de segurança bCBP. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2023 por Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia Secretária-Geral.

ANEXO 1 - 13:49:51
ANEXO 2 - 13:49:51
ANEXO 3 - 13:49:51
ANEXO 4 - 13:49:51
ANEXO 5 - 13:49:51
ANEXO 6 - 13:49:51
ANEXO 7 - 13:49:51
ANEXO 8 - 13:49:51
ANEXO 9 - 13:49:51
ANEXO 10 - 13:49:51
ANEXO 11 - 13:49:51
ANEXO 12 - 13:49:51
ANEXO 13 - 13:49:51
ANEXO 14 - 13:49:51
ANEXO 15 - 13:49:51
ANEXO 16 - 13:49:51
ANEXO 17 - 13:49:51
ANEXO 18 - 13:49:51
ANEXO 19 - 13:49:51
ANEXO 20 - 13:49:51
ANEXO 21 - 13:49:51
ANEXO 22 - 13:49:51
ANEXO 23 - 13:49:51
ANEXO 24 - 13:49:51
ANEXO 25 - 13:49:51
ANEXO 26 - 13:49:51
ANEXO 27 - 13:49:51
ANEXO 28 - 13:49:51
ANEXO 29 - 13:49:51
ANEXO 30 - 13:49:51
ANEXO 31 - 13:49:51
ANEXO 32 - 13:49:51
ANEXO 33 - 13:49:51
ANEXO 34 - 13:49:51
ANEXO 35 - 13:49:51
ANEXO 36 - 13:49:51
ANEXO 37 - 13:49:51
ANEXO 38 - 13:49:51
ANEXO 39 - 13:49:51
ANEXO 40 - 13:49:51
ANEXO 41 - 13:49:51
ANEXO 42 - 13:49:51
ANEXO 43 - 13:49:51
ANEXO 44 - 13:49:51
ANEXO 45 - 13:49:51
ANEXO 46 - 13:49:51
ANEXO 47 - 13:49:51
ANEXO 48 - 13:49:51
ANEXO 49 - 13:49:51
ANEXO 50 - 13:49:51
ANEXO 51 - 13:49:51
ANEXO 52 - 13:49:51
ANEXO 53 - 13:49:51
ANEXO 54 - 13:49:51
ANEXO 55 - 13:49:51
ANEXO 56 - 13:49:51
ANEXO 57 - 13:49:51
ANEXO 58 - 13:49:51
ANEXO 59 - 13:49:51
ANEXO 60 - 13:49:51
ANEXO 61 - 13:49:51
ANEXO 62 - 13:49:51
ANEXO 63 - 13:49:51
ANEXO 64 - 13:49:51
ANEXO 65 - 13:49:51
ANEXO 66 - 13:49:51
ANEXO 67 - 13:49:51
ANEXO 68 - 13:49:51
ANEXO 69 - 13:49:51
ANEXO 70 - 13:49:51
ANEXO 71 - 13:49:51
ANEXO 72 - 13:49:51
ANEXO 73 - 13:49:51
ANEXO 74 - 13:49:51
ANEXO 75 - 13:49:51
ANEXO 76 - 13:49:51
ANEXO 77 - 13:49:51
ANEXO 78 - 13:49:51
ANEXO 79 - 13:49:51
ANEXO 80 - 13:49:51
ANEXO 81 - 13:49:51
ANEXO 82 - 13:49:51
ANEXO 83 - 13:49:51
ANEXO 84 - 13:49:51
ANEXO 85 - 13:49:51
ANEXO 86 - 13:49:51
ANEXO 87 - 13:49:51
ANEXO 88 - 13:49:51
ANEXO 89 - 13:49:51
ANEXO 90 - 13:49:51
ANEXO 91 - 13:49:51
ANEXO 92 - 13:49:51
ANEXO 93 - 13:49:51
ANEXO 94 - 13:49:51
ANEXO 95 - 13:49:51
ANEXO 96 - 13:49:51
ANEXO 97 - 13:49:51
ANEXO 98 - 13:49:51
ANEXO 99 - 13:49:51
ANEXO 100 - 13:49:51

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - 2022

Nome : WELCOME SERVICOS E EVENTOS LTDA
CNPJ : 11.654.689/0001-94
NIRE : 53 2 0235566-1
Folha : 2

	31/12/2022
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.854.558,01
Receitas de Serviços Prestados	2.854.558,01
Serviços Prestados a Vista	2.854.558,01
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	2.854.558,01
(-) CUSTO DOS PRODUTOS OU MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	(764.028,66)
Custos dos Produtos Vendidos	(35.413,42)
Custos dos Produtos Vendidos	(35.413,42)
Custos dos Serviços Prestados	(728.615,24)
Custos dos Serviços Prestados	(728.615,24)
(=) LUCRO OPERACIONAL BRUTO	2.090.529,35
(-) DESPESA OPERACIONAL	(1.227.332,53)
Despesas Administrativas	(195.605,99)
Despesas Administrativas	(125.405,99)
Despesas com Pessoal	(11.126,40)
Honorários	(59.073,60)
Despesas Financeiras	(38.411,40)
Despesas Financeiras	(6.282,37)
Juros por Empréstimos Tomados	(32.129,03)
Outras Despesas Operacionais	(993.315,14)
Outras Despesas Operacionais	(717.521,69)
Despesas com Depreciações	(275.793,45)
(=) LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO	863.196,82
(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	(12.920,00)
Outras Despesas	(12.920,00)
Outras Despesas	(12.920,00)
(=) LUCRO ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E IR	850.276,82
(-) PROVISÕES PARA CSLL E IR	0,00
(=) LUCRO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	850.276,82
(-) PARTICIPAÇÕES	0,00
(=) LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	850.276,82

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado, apresentando um lucro de R\$ 850.276,82 (oitocentos e cinquenta mil, duzentos e setenta e seis reais, oitenta e dois centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2022

EXITO CONTADORES E ASSOCIADOS

DEXION - 13:56:48



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 2081374 em 09/05/2023 da Empresa WELCOME SERVICOS E EVENTOS LTDA, CNPJ 11654689000194 e protocolo DFE2300096134 - 09/05/2023. Autenticação: 13AC89B8F51DD632FBA2ABDF8259D8DA28115F4F. Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 23/054.937-3 e o código de segurança bCB8. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2023 por Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia Secretária-Geral.

ANEXO 1 - 13:56:48

pág. 4/15

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - 2022

Nome : WELCOME SERVICOS E EVENTOS LTDA
CNPJ : 11.654.689/0001-94
NIRE : 53 2 0235566-1
Folha : 3

JÚNIOR RODRIGUES DE MENDONÇA
205 - Administrador - CPF 873.071.461-34

IVANALDO ALVES DE ARAÚJO
CONTABILISTA - CPF 813.516.664-87 - CRC DF-026903/O-5

EXITO CONTADORES E ASSOCIADOS

DEXION - 13:56:48



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 2081374 em 09/05/2023 da Empresa WELCOME SERVICOS E EVENTOS LTDA, CNPJ 11654689000194 e protocolo DFE2300096134 - 09/05/2023. Autenticação: 13AC89B8F51DD632FBA2ABDF8259D8DA28115F4F. Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 23/054.937-3 e o código de segurança bCBP. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2023 por Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia Secretária-Geral.

ANEXO 1 - 13:56:48
ANEXO 2 - 13:56:48
ANEXO 3 - 13:56:48
ANEXO 4 - 13:56:48
ANEXO 5 - 13:56:48
ANEXO 6 - 13:56:48
ANEXO 7 - 13:56:48
ANEXO 8 - 13:56:48
ANEXO 9 - 13:56:48
ANEXO 10 - 13:56:48
ANEXO 11 - 13:56:48
ANEXO 12 - 13:56:48
ANEXO 13 - 13:56:48
ANEXO 14 - 13:56:48
ANEXO 15 - 13:56:48
ANEXO 16 - 13:56:48
ANEXO 17 - 13:56:48
ANEXO 18 - 13:56:48
ANEXO 19 - 13:56:48
ANEXO 20 - 13:56:48
ANEXO 21 - 13:56:48
ANEXO 22 - 13:56:48
ANEXO 23 - 13:56:48
ANEXO 24 - 13:56:48
ANEXO 25 - 13:56:48
ANEXO 26 - 13:56:48
ANEXO 27 - 13:56:48
ANEXO 28 - 13:56:48
ANEXO 29 - 13:56:48
ANEXO 30 - 13:56:48
ANEXO 31 - 13:56:48
ANEXO 32 - 13:56:48
ANEXO 33 - 13:56:48
ANEXO 34 - 13:56:48
ANEXO 35 - 13:56:48
ANEXO 36 - 13:56:48
ANEXO 37 - 13:56:48
ANEXO 38 - 13:56:48
ANEXO 39 - 13:56:48
ANEXO 40 - 13:56:48
ANEXO 41 - 13:56:48
ANEXO 42 - 13:56:48
ANEXO 43 - 13:56:48
ANEXO 44 - 13:56:48
ANEXO 45 - 13:56:48
ANEXO 46 - 13:56:48
ANEXO 47 - 13:56:48
ANEXO 48 - 13:56:48
ANEXO 49 - 13:56:48
ANEXO 50 - 13:56:48
ANEXO 51 - 13:56:48
ANEXO 52 - 13:56:48
ANEXO 53 - 13:56:48
ANEXO 54 - 13:56:48
ANEXO 55 - 13:56:48
ANEXO 56 - 13:56:48
ANEXO 57 - 13:56:48
ANEXO 58 - 13:56:48
ANEXO 59 - 13:56:48
ANEXO 60 - 13:56:48
ANEXO 61 - 13:56:48
ANEXO 62 - 13:56:48
ANEXO 63 - 13:56:48
ANEXO 64 - 13:56:48
ANEXO 65 - 13:56:48
ANEXO 66 - 13:56:48
ANEXO 67 - 13:56:48
ANEXO 68 - 13:56:48
ANEXO 69 - 13:56:48
ANEXO 70 - 13:56:48
ANEXO 71 - 13:56:48
ANEXO 72 - 13:56:48
ANEXO 73 - 13:56:48
ANEXO 74 - 13:56:48
ANEXO 75 - 13:56:48
ANEXO 76 - 13:56:48
ANEXO 77 - 13:56:48
ANEXO 78 - 13:56:48
ANEXO 79 - 13:56:48
ANEXO 80 - 13:56:48
ANEXO 81 - 13:56:48
ANEXO 82 - 13:56:48
ANEXO 83 - 13:56:48
ANEXO 84 - 13:56:48
ANEXO 85 - 13:56:48
ANEXO 86 - 13:56:48
ANEXO 87 - 13:56:48
ANEXO 88 - 13:56:48
ANEXO 89 - 13:56:48
ANEXO 90 - 13:56:48
ANEXO 91 - 13:56:48
ANEXO 92 - 13:56:48
ANEXO 93 - 13:56:48
ANEXO 94 - 13:56:48
ANEXO 95 - 13:56:48
ANEXO 96 - 13:56:48
ANEXO 97 - 13:56:48
ANEXO 98 - 13:56:48
ANEXO 99 - 13:56:48
ANEXO 100 - 13:56:48

ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2022

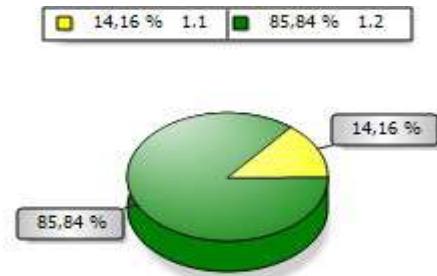
Nome : WELCOME SERVICOS E EVENTOS LTDA
CNPJ : 11.654.689/0001-94
NIRE : 53 2 0235566-1
Folha : 4

ÍNDICES DE ESTRUTURA DE CAPITAL

1 - Grau de Endividamento

1.1 Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	262.854,85	
1.2 Patrimônio Líquido	1.593.025,22	= 0,17

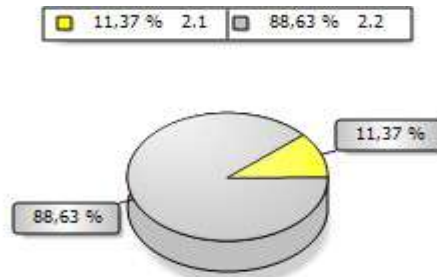
Interpretação : Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 16,50 % do capital próprio.



2 - Composição de Endividamento

2.1 Passivo Circulante	33.733,14	
2.2 Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	262.854,85	= 0,13

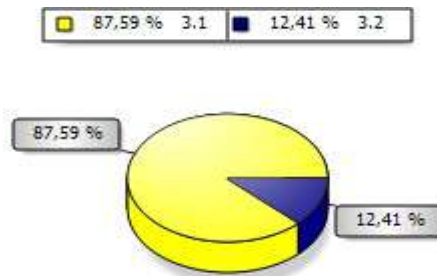
Interpretação : Quanto menor, melhor. As obrigações a curto prazo representam 12,83 % das obrigações totais.



3 - Solvência Geral

3.1 Ativo	1.855.880,07	
3.2 Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	262.854,85	= 7,06

Interpretação : Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 706,05 % do capital de terceiros.



ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2022

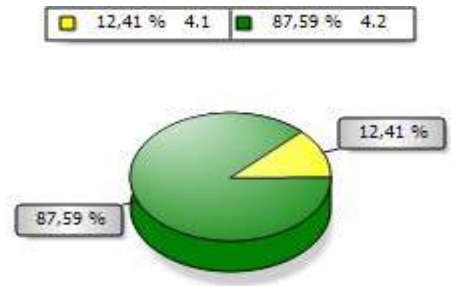
Nome : WELCOME SERVICOS E EVENTOS LTDA
CNPJ : 11.654.689/0001-94
NIRE : 53 2 0235566-1
Folha : 5

ÍNDICES DE ESTRUTURA DE CAPITAL

4 - Participação de Terceiros

4.1 Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	262.854,85	
4.2 Ativo	1.855.880,07	= 0,14

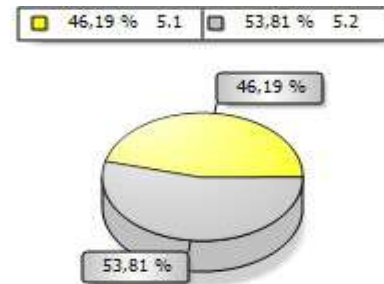
Interpretação : Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 14,16 % do investimento total.



5 - Capitalização

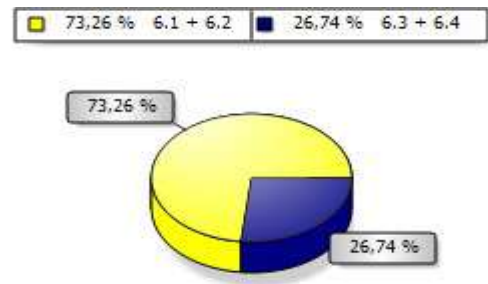
5.1 Patrimônio Líquido	1.593.025,22	
5.2 Ativo	1.855.880,07	= 0,86

Interpretação : Quanto maior, melhor. O capital próprio equivale a 85,84 % do investimento total.



6 - Capital de Giro Próprio

6.1 Ativo Circulante	720.083,92	
6.2 Ativo Realizável a LP	0,00	720.083,92
6.3 (-) Passivo Circulante	33.733,14	
6.4 (-) Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	229.121,71	262.854,85
6.5 (=) Capital de Giro Próprio		457.229,07



ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2022

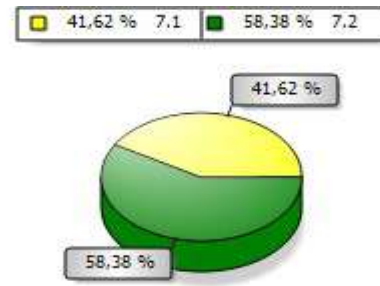
Nome : WELCOME SERVICOS E EVENTOS LTDA
CNPJ : 11.654.689/0001-94
NIRE : 53 2 0235566-1
Folha : 6

ÍNDICES DE ESTRUTURA DE CAPITAL

7 - Imobilização do Patrimônio Líquido

7.1 Ativo Não-Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	1.135.796,15	
7.2 Patrimônio Líquido	1.593.025,22	= 0,71

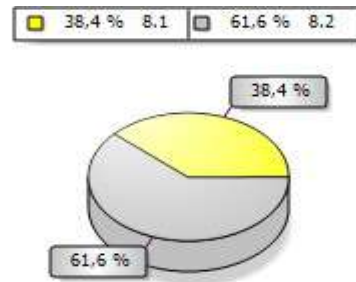
Interpretação : Quanto menor, melhor. A imobilização representa 71,30 % do capital próprio.



8 - Imobilização dos Recursos Não Correntes

8.1 Ativo Não-Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	1.135.796,15	
8.2 Patrimônio Líquido + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	1.822.146,93	= 0,62

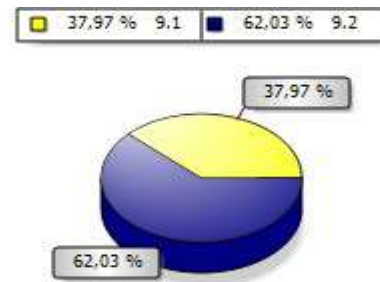
Interpretação : Quanto menor, melhor. 62,33 % dos recursos não correntes foram destinados à imobilização.



9 - Imobilização do Investimento Total

9.1 Ativo Não-Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	1.135.796,15	
9.2 Ativo	1.855.880,07	= 0,61

Interpretação : Quanto menor, melhor. A imobilização representa 61,20 % do investimento total.



ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2022

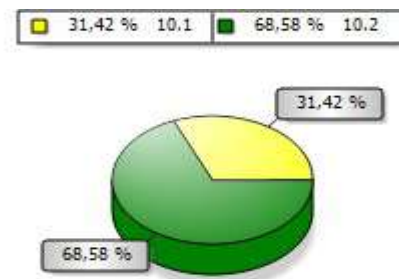
Nome : WELCOME SERVICOS E EVENTOS LTDA
CNPJ : 11.654.689/0001-94
NIRE : 53 2 0235566-1
Folha : 7

ÍNDICES DE RENTABILIDADE

10 - Rentabilidade do Investimento Total

10.1 Resultado Antes das Provisões 850.276,82
10.2 Ativo 1.855.880,07 = 0,46

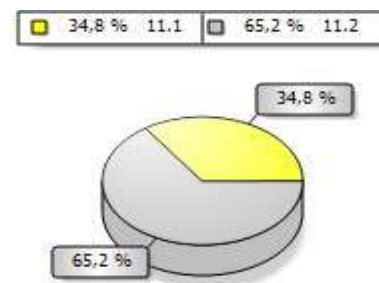
Interpretação : Quanto maior, melhor. O resultado positivo é de 45,82 % do investimento total.



11 - Rentabilidade do Capital Próprio

11.1 Resultado Antes das Provisões 850.276,82
11.2 Patrimônio Líquido 1.593.025,22 = 0,53

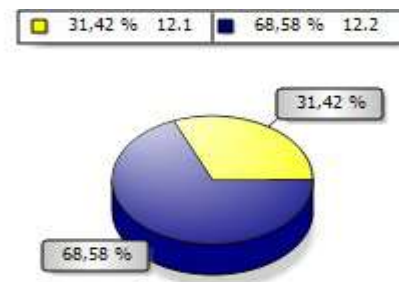
Interpretação : Quanto maior, melhor. O resultado positivo é de 53,37 % do capital próprio.



12 - Rentabilidade do Ativo

12.1 Lucro Líquido 850.276,82
12.2 Ativo 1.855.880,07 = 0,46

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$ 45,82 de lucro para cada R\$ 100,00 de investimento total.



ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2022

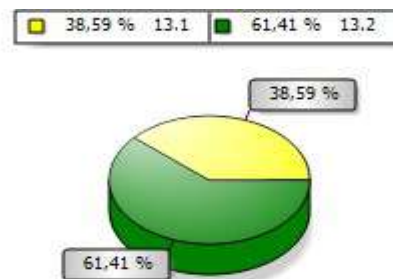
Nome : WELCOME SERVICOS E EVENTOS LTDA
CNPJ : 11.654.689/0001-94
NIRE : 53 2 0235566-1
Folha : 8

ÍNDICES DE RENTABILIDADE

13 - Rentabilidade do Patrimônio Líquido

13.1 Lucro Líquido	850.276,82	
13.2 Patrimônio Líquido Médio	1.352.886,81	= 0,63

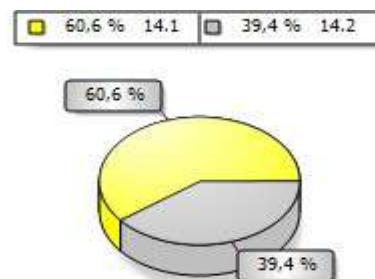
Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$ 62,85 de lucro para cada R\$ 100,00 de capital próprio investido, em média.



14 - Giro do Ativo

14.1 Vendas Líquidas	2.854.558,01	
14.2 Ativo	1.855.880,07	= 1,54

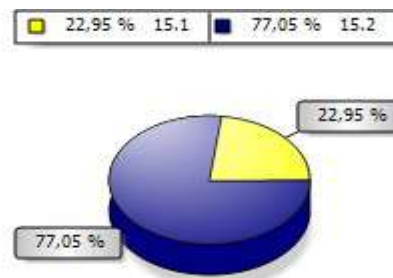
Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa vendeu R\$ 1,54 para cada R\$ 1,00 de investimento total.



15 - Margem Líquida

15.1 Lucro Líquido	850.276,82	
15.2 Vendas Líquidas	2.854.558,01	= 0,30

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$ 29,79 de lucro para cada R\$ 100,00 vendidos.



ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2022

Nome : WELCOME SERVICOS E EVENTOS LTDA
CNPJ : 11.654.689/0001-94
NIRE : 53 2 0235566-1
Folha : 9

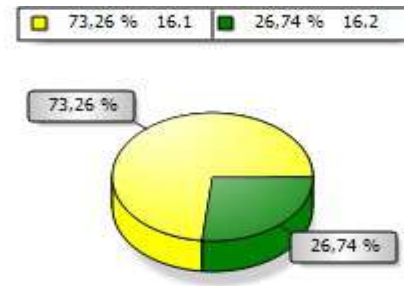
ÍNDICES DE LIQUIDEZ

16 - Liquidez Geral

16.1 Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP $\frac{720.083,92}{262.854,85} = 2,74$

16.2 Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 2,74 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$ 1,00 de dívida total.

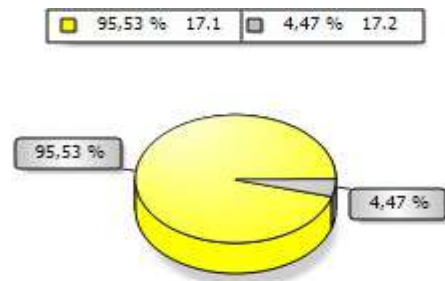


17 - Liquidez Corrente

17.1 Ativo Circulante $\frac{720.083,92}{33.733,14} = 21,35$

17.2 Passivo Circulante

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 21,35 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

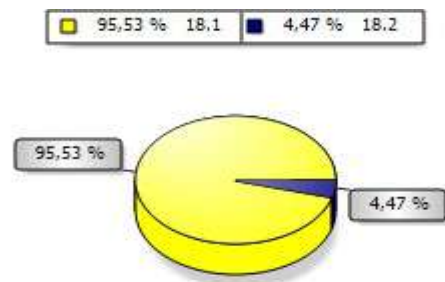


18 - Liquidez Seca

18.1 Ativo Circulante - Estoques $\frac{720.083,92}{33.733,14} = 21,35$

18.2 Passivo Circulante

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 21,35 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.



ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2022

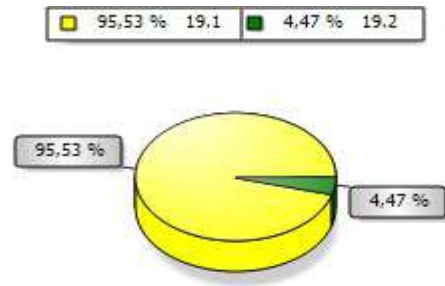
Nome : WELCOME SERVICOS E EVENTOS LTDA
CNPJ : 11.654.689/0001-94
NIRE : 53 2 0235566-1
Folha : 10

ÍNDICES DE LIQUIDEZ

19 - Liquidez Imediata

19.1 Disponibilidades	720.083,92	
19.2 Passivo Circulante	33.733,14	= 21,35

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 21,35 de disponibilidades para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.



BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2022

JÚNIOR RODRIGUES DE MENDONÇA
205 - Administrador - CPF 873.071.461-34

IVANALDO ALVES DE ARAÚJO
CONTABILISTA - CPF 813.516.664-87 - CRC DF-026903/O-5





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/054.937-3	DFE2300096134	09/05/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
813.516.664-87	IVANALDO ALVES DE ARAUJO	09/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI		
Selo Ouro - Certificado Digital		

873.071.461-34	JUNIOR RODRIGUES DE MENDONCA	09/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 2081374 em 09/05/2023 da Empresa WELCOME SERVICOS E EVENTOS LTDA, CNPJ 11654689000194 e protocolo DFE2300096134 - 09/05/2023. Autenticação: 13AC89B8F51DD632FBA2ABDF8259D8DA28115F4F. Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 23/054.937-3 e o código de segurança bCpD. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2023 por Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia Secretária-Geral.

ANEXO CLAUDIA LEITE MESQUITA GARCIA SECRETARIA-GERAL



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa WELCOME SERVICOS E EVENTOS LTDA, de CNPJ 11.654.689/0001-94 e protocolado sob o número 23/054.937-3 em 09/05/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 2081374, em 09/05/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador CAMILA MOUTINHO DE OLIVEIRA.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucis.df.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
873.071.461-34	JUNIOR RODRIGUES DE MENDONCA	09/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
873.071.461-34	JUNIOR RODRIGUES DE MENDONCA	09/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
813.516.664-87	IVANALDO ALVES DE ARAUJO	09/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 09/05/2023



Documento assinado eletronicamente por CAMILA MOUTINHO DE OLIVEIRA, Servidor(a) Público(a), em 09/05/2023, às 15:52.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisdf](http://portal.de.servicos.da.jucisdf) informando o número do protocolo 23/054.937-3.



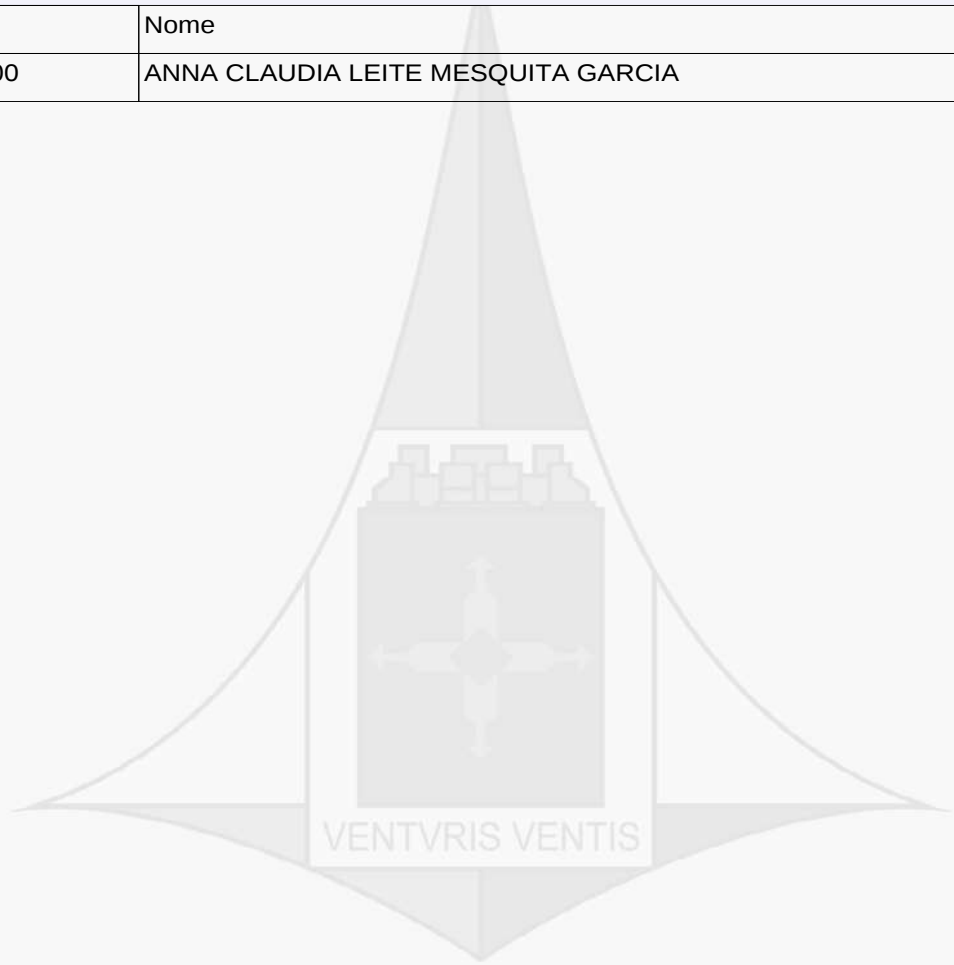


JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
816.021.031-00	ANNA CLAUDIA LEITE MESQUITA GARCIA



Brasília. terça-feira, 09 de maio de 2023



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 2081374 em 09/05/2023 da Empresa WELCOME SERVICOS E EVENTOS LTDA, CNPJ 11654689000194 e protocolo DFE2300096134 - 09/05/2023. Autenticação: 13AC89B8F51DD632FBA2ABDF8259D8DA28115F4F. Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 23/054.937-3 e o código de segurança bC9D. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2023 por Anna Cláudia Leite Mesquita Garcia Secretária-Geral.

ANNA CLAUDIA LEITE MESQUITA GARCIA
SECRETÁRIA-GERAL



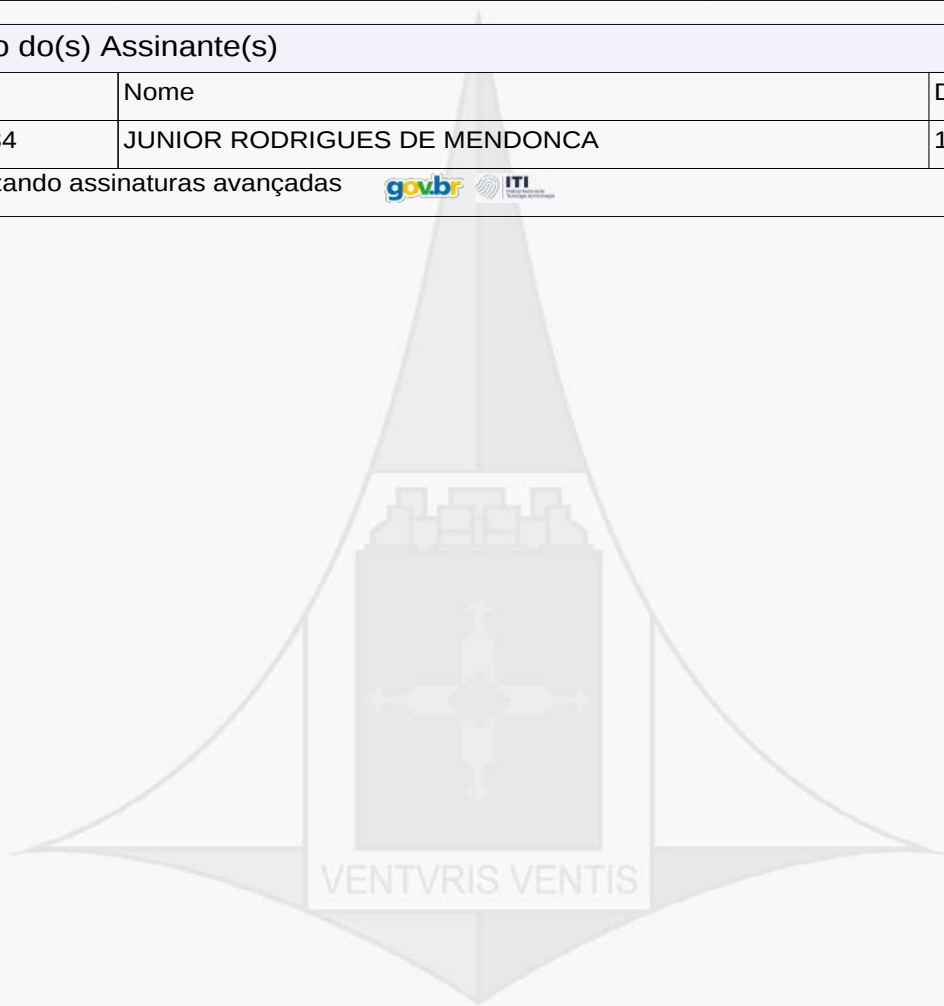
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/081.991-8	DFE2400119483	12/06/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
873.071.461-34	JUNIOR RODRIGUES DE MENDONCA	13/06/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 2557495 em 13/06/2024 da Empresa WELCOME SERVICOS E EVENTOS LTDA, CNPJ 11654689000194 e protocolo DFE2400119483 - 13/06/2024. Autenticação: 2FB349AB6FBC4EE856C2EB4FFEA0EDEEEEC74EA. Fabianne Raissa da Fonseca - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 24/081.991-8 e o código de segurança nfwc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/06/2024 por Fabianne Raissa da Fonseca Secretária-Geral.


FABIANNE RAISSA DA FONSECA
SECRETÁRIA-GERAL

BALANÇO PATRIMONIAL - 2023

Nome : WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA
CNPJ : 11.654.689/0001-94
NIRE : 53 2 0235566-1
Folha : 1

ATIVO2.080.109,94		PASSIVO2.080.109,94	
ATIVO CIRCULANTE249.502,57		PASSIVO CIRCULANTE64.311,67	
Disponibilidades249.502,57		Obrigações Trabalhistas3.763,03	
Caixa249.502,57		Pró-Labore a Pagar3.763,03	
ATIVO NÃO-CIRCULANTE1.830.607,37		Obrigações Fiscais59.373,64	
Imobilizado1.830.607,37		Impostos e Contribuições a Recolher59.373,64	
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas1.083.958,47		Obrigações Sociais495,00	
Móveis e Utensílios13.528,66		INSS a Recolher495,00	
Veículos1.319.629,98		Outras Obrigações680,00	
(-) Depreciações Acumuladas(586.509,74)		Outras Contas a Pagar680,00	
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.015.798,27	
		Capital Social500.000,00	
		Capital Integralizado500.000,00	
		Reservas de Lucros873.025,22	
		Reserva Legal56.213,26	
		Reserva de Lucros816.811,96	
		Lucros / Prejuízos Acumulados642.773,05	
		Lucro do Exercício642.773,05	

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 2.080.109,94 (dois milhões e oitenta mil, cento e nove reais , noventa e quatro centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2023

JÚNIOR RODRIGUES DE MENDONÇA
205 - Administrador - CPF 873.071.461-34

IVANALDO ALVES DE ARAÚJO
CONTABILISTA - CPF 813.516.664-87 - CRC DF-026903/O-5

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - 2023

Nome : WELCOME SERVICOS E EVENTOS LTDA
CNPJ : 11.654.689/0001-94
NIRE : 53 2 0235566-1
Folha : 2

	31/12/2023
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.685.737,86
Receitas de Serviços Prestados	4.685.737,86
Serviços Prestados a Vista	4.685.737,86
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	4.685.737,86
(-) CUSTO DOS PRODUTOS OU MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	(2.879.362,57)
Custos dos Produtos Vendidos	(729.193,26)
Custos dos Produtos Vendidos	(729.193,26)
Custos dos Serviços Prestados	(2.150.169,31)
Custos dos Serviços Prestados	(2.150.169,31)
(=) LUCRO OPERACIONAL BRUTO	1.806.375,29
(-) DESPESA OPERACIONAL	(1.162.282,24)
Despesas Administrativas	(86.366,86)
Despesas Administrativas	(32.389,88)
Despesas com Pessoal	(8.935,72)
Honorários	(45.041,26)
Outras Despesas Operacionais	(1.075.915,38)
Outras Despesas Operacionais	(929.547,71)
Despesas com Depreciações	(146.367,67)
(=) LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO	644.093,05
(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	(1.320,00)
Outras Despesas	(1.320,00)
Outras Despesas	(1.320,00)
(=) LUCRO ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E I R	642.773,05
(-) PROVISÕES PARA CSLL E I R	0,00
(=) LUCRO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	642.773,05
(-) PARTICIPAÇÕES	0,00
(=) LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	642.773,05

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado, apresentando um lucro de R\$ 642.773,05 (seiscentos e quarenta e dois mil, setecentos e setenta e três reais e cinco centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2023

JÚNIOR RODRIGUES DE MENDONÇA
205 - Administrador - CPF 873.071.461-34

IVANALDO ALVES DE ARAÚJO
CONTABILISTA - CPF 813.516.664-87 - CRC DF-026903/O-5

EXITO CONTADORES E ASSOCIADOS DEXION - 08:38:54

ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2023

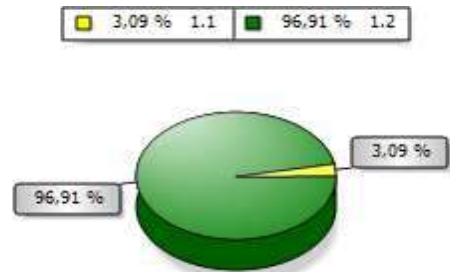
Nome : WELCOME SERVICOS E EVENTOS LTDA
CNPJ : 11.654.689/0001-94
Folha : 3

ÍNDICES DE ESTRUTURA DE CAPITAL

1 - Grau de Endividamento

$$\frac{1.1 \text{ Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)} \quad 64.311,67}{1.2 \text{ Patrimônio Líquido} \quad 2.015.798,27} = 0,03$$

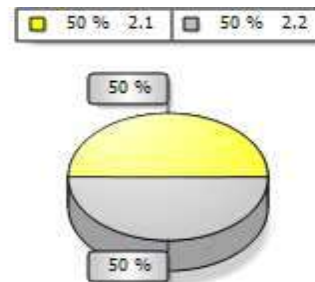
Interpretação : Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 3,19 % do capital próprio.



2 - Composição de Endividamento

$$\frac{2.1 \text{ Passivo Circulante} \quad 64.311,67}{2.2 \text{ Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)} \quad 64.311,67} = 1,00$$

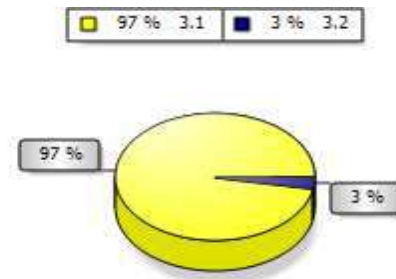
Interpretação : Quanto menor, melhor. As obrigações a curto prazo representam 100,00 % das obrigações totais.



3 - Solvência Geral

$$\frac{3.1 \text{ Ativo} \quad 2.080.109,94}{3.2 \text{ Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)} \quad 64.311,67} = 32,34$$

Interpretação : Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 3.234,42 % do capital de terceiros.



EXITO CONTADORES E ASSOCIADOS

DEXION - 08:39:57



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 2557495 em 13/06/2024 da Empresa WELCOME SERVICOS E EVENTOS LTDA, CNPJ 11654689000194 e protocolo DFE2400119483 - 13/06/2024. Autenticação: 2FB349AB6FBC4EE856C2EB4FFEA0EDEEEC74EA. Fabianne Raissa da Fonseca - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 24/081.991-8 e o código de segurança nfwc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/06/2024 por Fabianne Raissa da Fonseca Secretária-Geral.

FABIANNE RAISSA DA FONSECA
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 5/14

Documento assinado, do processo nº 2024075784, nos termos da Lei 11.419. ADME.53805.25271.20008.61967-0
em 02/09/2024 09:26
Diana Coeli de Araujo Vital [022.795.634-60]

ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2023

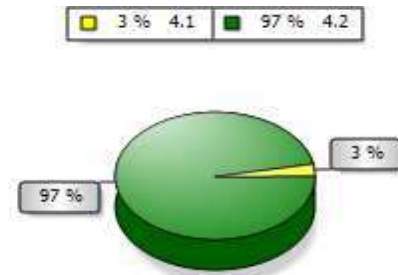
Nome : WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA
CNPJ : 11.654.689/0001-94
Folha : 4

ÍNDICES DE ESTRUTURA DE CAPITAL

4 - Participação de Terceiros

$$\frac{4.1 \text{ Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)}}{4.2 \text{ Ativo}} = \frac{64.311,67}{2.080.109,94} = 0,03$$

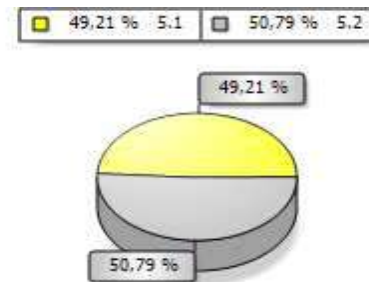
Interpretação : Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 3,09 % do investimento total.



5 - Capitalização

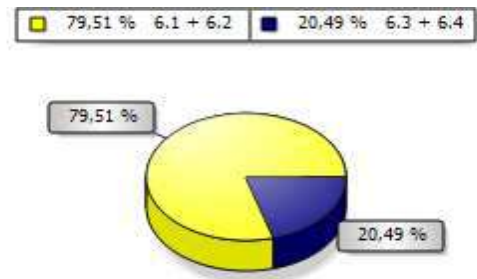
$$\frac{5.1 \text{ Patrimônio Líquido}}{5.2 \text{ Ativo}} = \frac{2.015.798,27}{2.080.109,94} = 0,97$$

Interpretação : Quanto maior, melhor. O capital próprio equivale a 96,91 % do investimento total.



6 - Capital de Giro Próprio

6.1 Ativo Circulante	249.502,57	
6.2 Ativo Realizável a LP	0,00	249.502,57
6.3 (-) Passivo Circulante	64.311,67	
6.4 (-) Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	0,00	64.311,67
6.5 (=) Capital de Giro Próprio		185.190,90



EXITO CONTADORES E ASSOCIADOS

DEXION - 08:39:54



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2557495 em 13/06/2024 da Empresa WELCOME SERVICOS E EVENTOS LTDA, CNPJ 11654689000194 e protocolo DFE2400119483 - 13/06/2024. Autenticação: 2FB349AB6FBC4EE856C2EB4FFEA0EDEEEEC74EA. Fabianne Raissa da Fonseca - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 24/081.991-8 e o código de segurança nfwc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/06/2024 por Fabianne Raissa da Fonseca Secretária-Geral.

FABIANNE RAISSA DA FONSECA
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 6/14

Documento assinado, do processo nº 2024075784, nos termos da Lei 11.419. ADME.53805.25271.20008.61967-0 em 02/09/2024 09:26
Diana Coeli de Araujo Vital [022.795.634-60]

ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2023

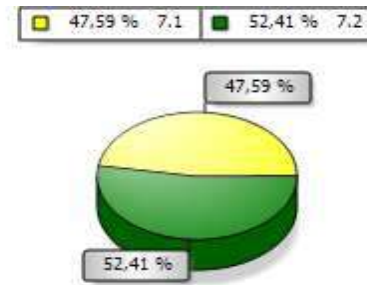
Nome : WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA
CNPJ : 11.654.689/0001-94
Folha : 5

ÍNDICES DE ESTRUTURA DE CAPITAL

7 - Imobilização do Patrimônio Líquido

7.1 Ativo Não-Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	1.830.607,37	
7.2 Patrimônio Líquido	2.015.798,27	= 0,91

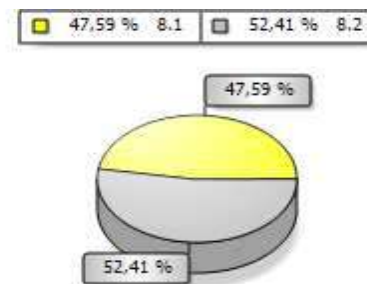
Interpretação : Quanto menor, melhor. A imobilização representa 90,81 % do capital próprio.



8 - Imobilização dos Recursos Não Correntes

8.1 Ativo Não-Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	1.830.607,37	
8.2 Patrimônio Líquido + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	2.015.798,27	= 0,91

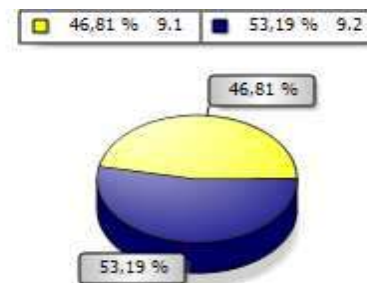
Interpretação : Quanto menor, melhor. 90,81 % dos recursos não correntes foram destinados à imobilização.



9 - Imobilização do Investimento Total

9.1 Ativo Não-Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	1.830.607,37	
9.2 Ativo	2.080.109,94	= 0,88

Interpretação : Quanto menor, melhor. A imobilização representa 88,01 % do investimento total.



ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2023

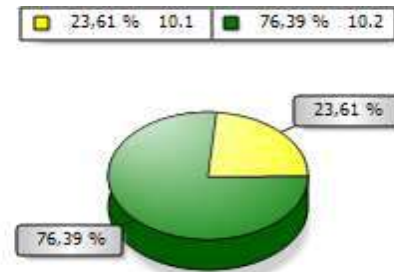
Nome : WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA
CNPJ : 11.654.689/0001-94
Folha : 6

ÍNDICES DE RENTABILIDADE

10 - Rentabilidade do Investimento Total

10.1 Resultado Antes das Provisões 642.773,05
10.2 Ativo 2.080.109,94 = 0,31

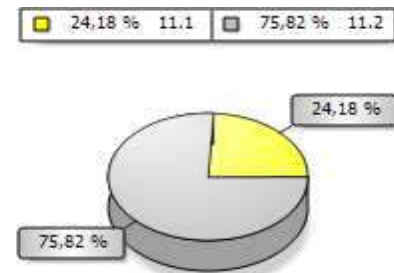
Interpretação : Quanto maior, melhor. O resultado positivo é de 30,90 % do investimento total.



11 - Rentabilidade do Capital Próprio

11.1 Resultado Antes das Provisões 642.773,05
11.2 Patrimônio Líquido 2.015.798,27 = 0,32

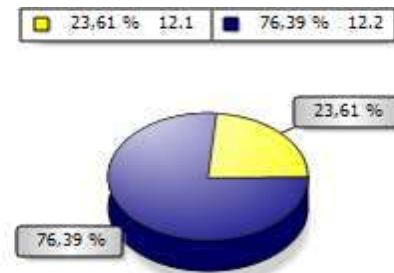
Interpretação : Quanto maior, melhor. O resultado positivo é de 31,89 % do capital próprio.



12 - Rentabilidade do Ativo

12.1 Lucro Líquido 642.773,05
12.2 Ativo 2.080.109,94 = 0,31

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$ 30,90 de lucro para cada R\$ 100,00 de investimento total.



EXITO CONTADORES E ASSOCIADOS

DEXION - 08:39:54



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 2557495 em 13/06/2024 da Empresa WELCOME SERVICOS E EVENTOS LTDA, CNPJ 11654689000194 e protocolo DFE2400119483 - 13/06/2024. Autenticação: 2FB349AB6FBC4EE856C2EB4FFEA0EDEEEEC74EA. Fabianne Raissa da Fonseca - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 24/081.991-8 e o código de segurança nfwc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/06/2024 por Fabianne Raissa da Fonseca Secretária-Geral.

FABIANNE RAISSA DA FONSECA
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 8/14

Documento assinado, do processo nº 2024075784, nos termos da Lei 11.419. ADME.53805.25271.20008.61967-0 em 02/09/2024 09:26

ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2023

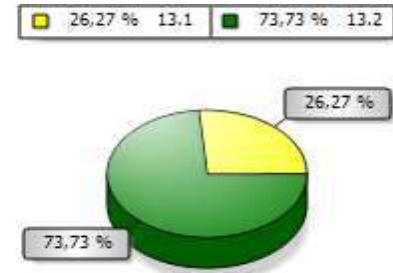
Nome : WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA
CNPJ : 11.654.689/0001-94
Folha : 7

ÍNDICES DE RENTABILIDADE

13 - Rentabilidade do Patrimônio Líquido

$$\frac{13.1 \text{ Lucro Líquido } 642.773,05}{13.2 \text{ Patrimônio Líquido Médio } 1.804.411,75} = 0,36$$

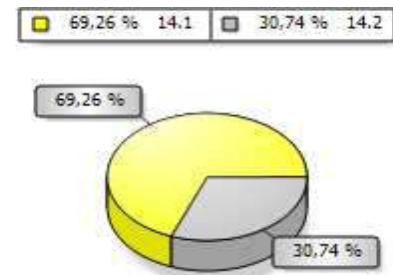
Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$ 35,62 de lucro para cada R\$ 100,00 de capital próprio investido, em média.



14 - Giro do Ativo

$$\frac{14.1 \text{ Vendas Líquidas } 4.685.737,86}{14.2 \text{ Ativo } 2.080.109,94} = 2,25$$

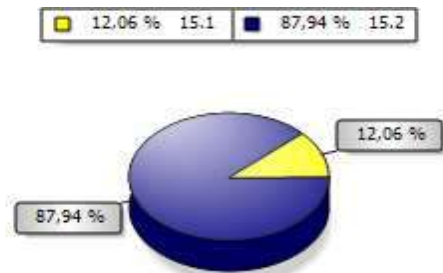
Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa vendeu R\$ 2,25 para cada R\$ 1,00 de investimento total.



15 - Margem Líquida

$$\frac{15.1 \text{ Lucro Líquido } 642.773,05}{15.2 \text{ Vendas Líquidas } 4.685.737,86} = 0,14$$

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$ 13,72 de lucro para cada R\$ 100,00 vendidos.



ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2023

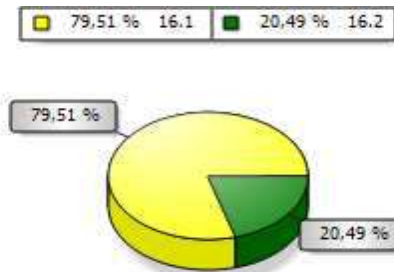
Nome : WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA
CNPJ : 11.654.689/0001-94
Folha : 8

ÍNDICES DE LIQUIDEZ

16 - Liquidez Geral

$$\frac{16.1 \text{ Ativo Circulante} + \text{Ativo Realizável a LP}}{16.2 \text{ Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)}} = 3,88$$

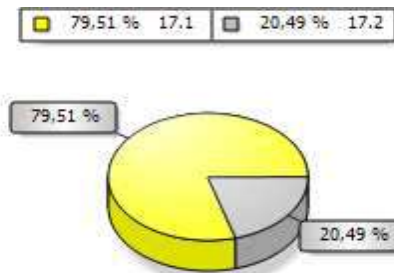
Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 3,88 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$ 1,00 de dívida total.



17 - Liquidez Corrente

$$\frac{17.1 \text{ Ativo Circulante}}{17.2 \text{ Passivo Circulante}} = 3,88$$

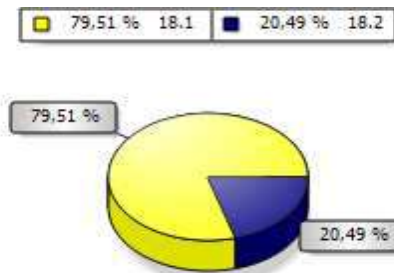
Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 3,88 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.



18 - Liquidez Seca

$$\frac{18.1 \text{ Ativo Circulante} - \text{Estoques}}{18.2 \text{ Passivo Circulante}} = 3,88$$

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 3,88 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.



EXITO CONTADORES E ASSOCIADOS

DEXION - 08:39:51



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 2557495 em 13/06/2024 da Empresa WELCOME SERVICOS E EVENTOS LTDA, CNPJ 11654689000194 e protocolo DFE2400119483 - 13/06/2024. Autenticação: 2FB349AB6FBC4EE856C2EB4FFEA0EDEEEC74EA. Fabianne Raissa da Fonseca - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 24/081.991-8 e o código de segurança nfwc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/06/2024 por Fabianne Raissa da Fonseca - Secretária-Geral.

FABIANNE RAISSA DA FONSECA
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 10/14

Documento assinado, do processo nº 2024075784, nos termos da Lei 11.419. ADME.53805.25271.20008.61967-0 em 02/09/2024 09:26

ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2023

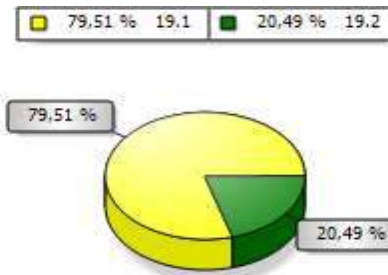
Nome : WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA
CNPJ : 11.654.689/0001-94
Folha : 9

ÍNDICES DE LIQUIDEZ

19 - Liquidez Imediata

19.1 Disponibilidades $\frac{249.502,57}{64.311,67} = 3,88$
19.2 Passivo Circulante

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 3,88 de disponibilidades para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.



BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2023

JÚNIOR RODRIGUES DE MENDONÇA
205 - Administrador - CPF 873.071.461-34

IVANALDO ALVES DE ARAÚJO
CONTABILISTA - CPF 813.516.664-87 - CRC DF-026903/O-5

EXITO CONTADORES E ASSOCIADOS

DEXION - 08:39:51



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 2557495 em 13/06/2024 da Empresa WELCOME SERVICOS E EVENTOS LTDA, CNPJ 11654689000194 e protocolo DFE2400119483 - 13/06/2024. Autenticação: 2FB349AB6FBC4EE856C2EB4FFEA0EDEEE74EA. Fabianne Raissa da Fonseca - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 24/081.991-8 e o código de segurança nfwc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/06/2024 por Fabianne Raissa da Fonseca Secretária-Geral.

FABIANNE RAISSA DA FONSECA
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 11/14

Documento assinado em 14/06/2024, do processo nº 2024075784, nos termos da Lei 11.419. ADME.53805.25271.20008.61967-0 em 02/09/2024 09:26
Diana Coeli de Araujo Vital [022.795.634-60]



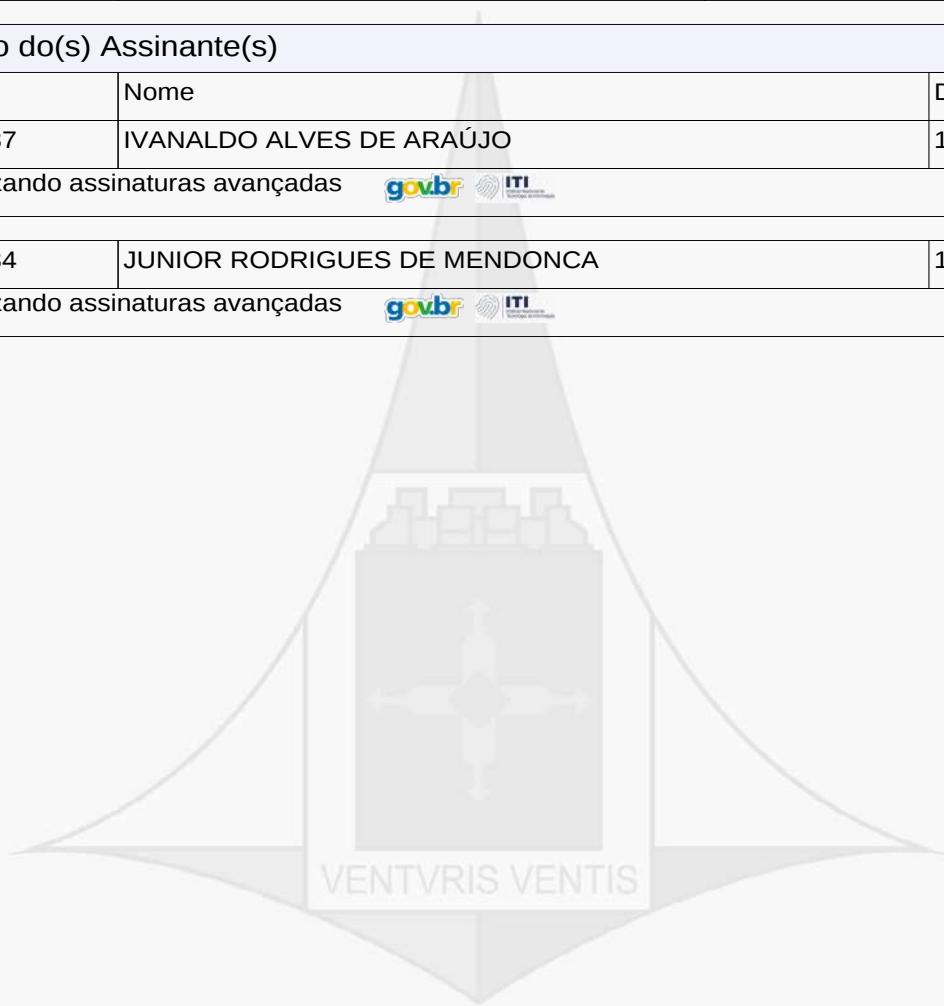
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/081.991-8	DFE2400119483	12/06/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
813.516.664-87	IVANALDO ALVES DE ARAÚJO	12/06/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
873.071.461-34	JUNIOR RODRIGUES DE MENDONCA	13/06/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 2557495 em 13/06/2024 da Empresa WELCOME SERVICOS E EVENTOS LTDA, CNPJ 11654689000194 e protocolo DFE2400119483 - 13/06/2024. Autenticação: 2FB349AB6FBC4EE856C2EB4FFEA0EDEEEEC74EA. Fabianne Raissa da Fonseca - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 24/081.991-8 e o código de segurança nfwc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/06/2024 por Fabianne Raissa da Fonseca Secretária-Geral.


FABIANNE RAISSA DA FONSECA
SECRETÁRIA-GERAL



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa WELCOME SERVICOS E EVENTOS LTDA, de CNPJ 11.654.689/0001-94 e protocolado sob o número 24/081.991-8 em 13/06/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 2557495, em 13/06/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador THAIS RODRIGUES CRUZ.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Fabianne Raissa da Fonseca. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucis.df.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
873.071.461-34	JUNIOR RODRIGUES DE MENDONCA	13/06/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
873.071.461-34	JUNIOR RODRIGUES DE MENDONCA	13/06/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
813.516.664-87	IVANALDO ALVES DE ARAÚJO	12/06/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 13/06/2024



Documento assinado eletronicamente por THAIS RODRIGUES CRUZ, Servidor(a) Público(a), em 13/06/2024, às 12:02.



A autencidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisdf](http://portal.de.servicos.da.jucisdf) informando o número do protocolo 24/081.991-8.



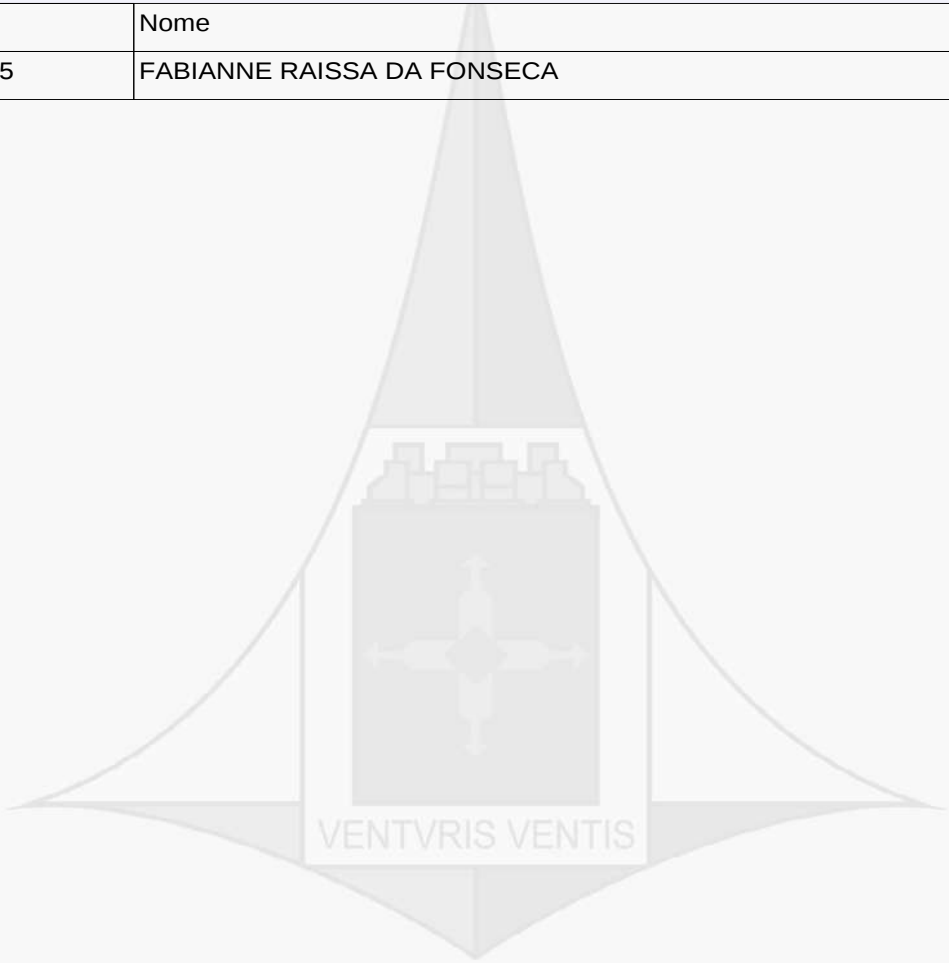


JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
017.057.021-55	FABIANNE RAISSA DA FONSECA



Brasília, quinta-feira, 13 de junho de 2024





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 219156 em 14/06/2024. Assinado digitalmente por NATALIA RODRIGUES GALBA CAMPOS. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sistema eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucis.df.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
24/081.999-3	GwWF

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	WELCOME SERVICOS E EVENTOS LTDA
Nire:	
CNPJ:	11.654.689/0001-94
Município:	BRASILIA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario
Número de Ordem:	9
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
813.516.664-87	IVANALDO ALVES DE ARAÚJO	26903	12/06/2024

Assinado utilizando assinaturas avançadas



873.071.461-34	JÚNIOR RODRIGUES DE MENDONÇA		13/06/2024
----------------	------------------------------	--	------------

Assinado utilizando assinaturas avançadas



Documento assinado eletronicamente por NATALIA RODRIGUES GALBA CAMPOS, Servidor(a) Público(a), em 14/06/2024, às 13:12.

Brasília, sexta-feira, 14 de junho de 2024



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisdf](https://portal.servicos.jucisdf.gov.br/Portal/pages/validarDocumento/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 24/081.999-3.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
WELCOME SERVICOS E EVENTOS LTDA					
NIRE:	5320235566-1	CNPJ:	11.654.689/0001-94	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
WELCOME SERVICOS DE EVENTOS E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA					
Município:	BRASILIA			UF:	DISTRITO FEDERAL
Inscrição	0753566400109		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			03/03/2010		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	9	Quantidade de páginas:	46
Data	12/06/2024		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
813.516.664-87	IVANALDO ALVES DE ARAÚJO	Contador	26903
873.071.461-34	JÚNIOR RODRIGUES DE MENDONÇA	Administrador	



Documento 55 página 46 assinado, do processo nº 2024075784, nos termos da Lei 11.419. ADME.53805.25271.20008.61967-0
Diana Coeli de Araujo Vital [022.795.634-60] em 02/09/2024 09:26

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
WELCOME SERVICOS E EVENTOS LTDA					
NIRE:	5320235566-1	CNPJ:	11.654.689/0001-94	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	BRASILIA			UF:	DISTRITO FEDERAL
Inscrição	0753566400109		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			03/03/2010		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	9	Data assinatura:	12/06/2024
Quantidade de páginas:	46		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
813.516.664-87	IVANALDO ALVES DE ARAÚJO	Contador	26903
873.071.461-34	JÚNIOR RODRIGUES DE MENDONÇA	Administrador	





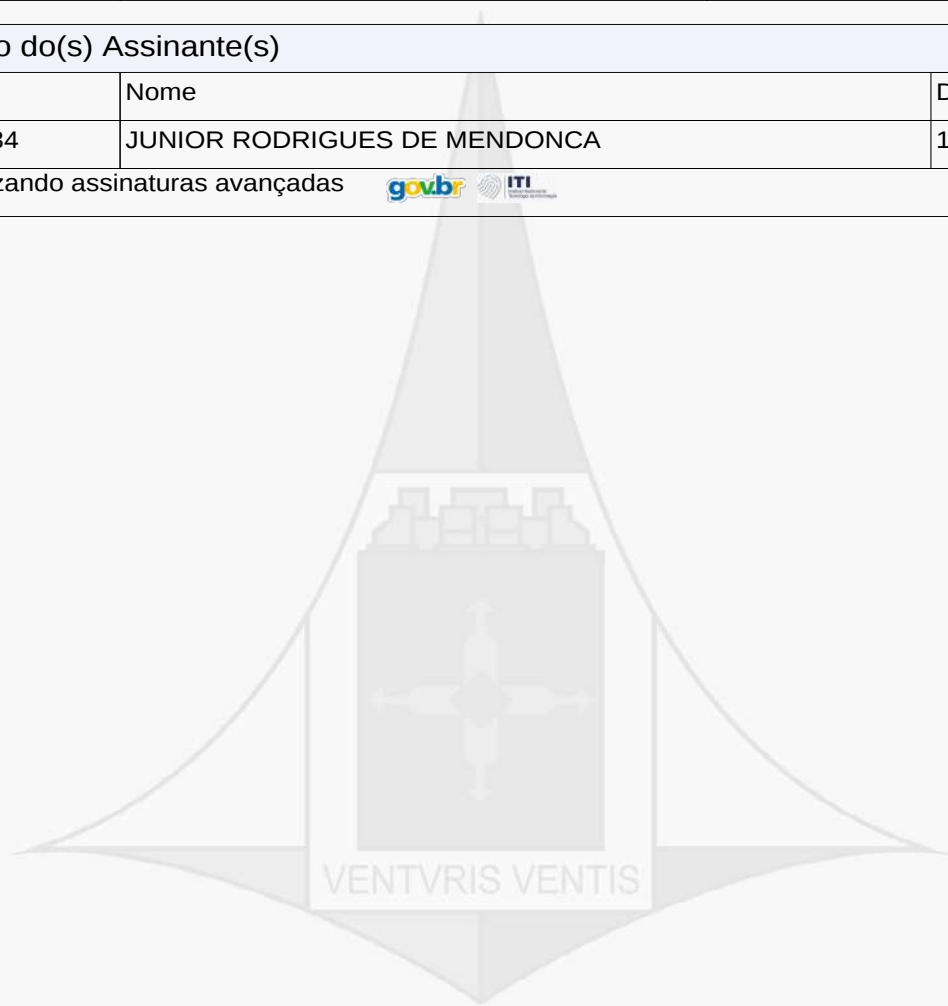
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/081.991-8	DFE2400119483	12/06/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
873.071.461-34	JUNIOR RODRIGUES DE MENDONCA	13/06/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 2557495 em 13/06/2024 da Empresa WELCOME SERVICOS E EVENTOS LTDA, CNPJ 11654689000194 e protocolo DFE2400119483 - 13/06/2024. Autenticação: 2FB349AB6FBC4EE856C2EB4FFEA0EDEEEEC74EA. Fabianne Raissa da Fonseca - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 24/081.991-8 e o código de segurança nfwc Esta cópia é autenticada digitalmente e assinada em 14/06/2024 por Fabianne Raissa da Fonseca Secretária-Geral.


FABIANNE RAISSA DA FONSECA
SECRETÁRIA-GERAL

BALANÇO PATRI MONIAL - 2023

Nome : WELCOME SERVICOS E EVENTOS LTDA
CNPJ : 11.654.689/0001-94
NIRE : 53 2 0235566-1
Folha : 1

ATIVO		PASSIVO	
	2.080.109,94		2.080.109,94
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	249.502,57	<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	64.311,67
Disponibilidades	249.502,57	Obrigações Trabalhistas	3.763,03
Caixa	249.502,57	Pró-Labore a Pagar	3.763,03
<u>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</u>	1.830.607,37	Obrigações Fiscais	59.373,64
Imobilizado	1.830.607,37	Impostos e Contribuições a Recolher	59.373,64
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	1.083.958,47	Obrigações Sociais	495,00
Móveis e Utensílios	13.528,66	INSS a Recolher	495,00
Veículos	1.319.629,98	Outras Obrigações	680,00
(-) Depreciações Acumuladas	(586.509,74)	Outras Contas a Pagar	680,00
		<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	2.015.798,27
		Capital Social	500.000,00
		Capital Integralizado	500.000,00
		Reservas de Lucros	873.025,22
		Reserva Legal	56.213,26
		Reserva de Lucros	816.811,96
		Lucros / Prejuízos Acumulados	642.773,05
		Lucro do Exercício	642.773,05

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 2.080.109,94 (dois milhões e oitenta mil, cento e nove reais, noventa e quatro centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2023

JÚNIOR RODRIGUES DE MENDONÇA
205 - Administrador - CPF 873.071.461-34

IVANALDO ALVES DE ARAÚJO
CONTABILISTA - CPF 813.516.664-87 - CRC DE-026903/O-5

EXITO CONTADORES E ASSOCIADOS

DEXION - 08:38:20



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 2557495 em 13/06/2024 da Empresa WELCOME SERVICOS E EVENTOS LTDA, CNPJ 11654689000194 e protocolo

DFE2400119483 - 13/06/2024. Autenticação: 2FB349AB6FBC4EE856C2EB4FFEA0EDEFEEC74EA. Fabianne Raissa da Fonseca - Secretária-Geral

Para validar este documento, acesse <http://juicis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 24/081.991-8 e o código de segurança nfwc Esta cópia foi

autenticada digitalmente e assinada em 14/06/2024 por Fabianne Raissa da Fonseca Secretária-Geral.

FABIANNE RAÍSSA DA FONSECA

Documento 55 página 50 assinado, do processo nº 2024075784, nos termos do artigo 20º da Lei nº 12.527/2012, em 02/09/2024 09:26

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - 2023

Nome : WELCOME SERVICOS E EVENTOS LTDA
CNPJ : 11.654.689/0001-94
NIRE : 53 2 0235566-1
Folha : 2

	31/12/2023
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.685.737,86
Receitas de Serviços Prestados	4.685.737,86
Serviços Prestados a Vista	4.685.737,86
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	4.685.737,86
(-) CUSTO DOS PRODUTOS OU MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	(2.879.362,57)
Custos dos Produtos Vendidos	(729.193,26)
Custos dos Produtos Vendidos	(729.193,26)
Custos dos Serviços Prestados	(2.150.169,31)
Custos dos Serviços Prestados	(2.150.169,31)
(=) LUCRO OPERACIONAL BRUTO	1.806.375,29
(-) DESPESA OPERACIONAL	(1.162.282,24)
Despesas Administrativas	(86.366,86)
Despesas Administrativas	(32.389,88)
Despesas com Pessoal	(8.935,72)
Honorários	(45.041,26)
Outras Despesas Operacionais	(1.075.915,38)
Outras Despesas Operacionais	(929.547,71)
Despesas com Depreciações	(146.367,67)
(=) LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO	644.093,05
(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	(1.320,00)
Outras Despesas	(1.320,00)
Outras Despesas	(1.320,00)
(=) LUCRO ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E I R	642.773,05
(-) PROVISÕES PARA CSLL E I R	0,00
(=) LUCRO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	642.773,05
(-) PARTICIPAÇÕES	0,00
(=) LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	642.773,05

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado, apresentando um lucro de R\$ 642.773,05 (seiscentos e quarenta e dois mil, setecentos e setenta e três reais e cinco centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2023

JÚNIOR RODRIGUES DE MENDONÇA 205 - Administrador - CPF 873.071.461-34	IVANALDO ALVES DE ARAÚJO CONTABILISTA - CPF 813.516.664-87 - CRC DF-026903/O-5
--	---

EXITO CONTADORES E ASSOCIADOS DEXION - 08:38:54

ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2023

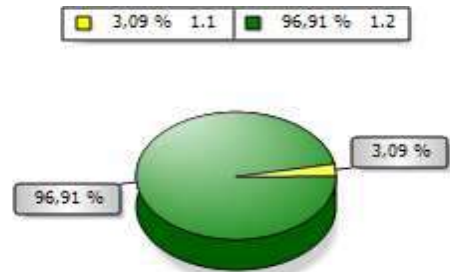
Nome : WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA
CNPJ : 11.654.689/0001-94
Folha : 3

ÍNDICES DE ESTRUTURA DE CAPITAL

1 - Grau de Endividamento

$$\frac{1.1 \text{ Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)} \quad 64.311,67}{1.2 \text{ Patrimônio Líquido} \quad 2.015.798,27} = 0,03$$

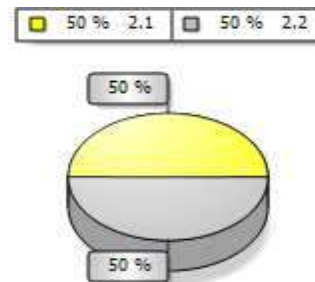
Interpretação : Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 3,19 % do capital próprio.



2 - Composição de Endividamento

$$\frac{2.1 \text{ Passivo Circulante} \quad 64.311,67}{2.2 \text{ Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)} \quad 64.311,67} = 1,00$$

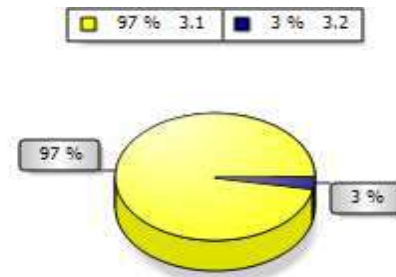
Interpretação : Quanto menor, melhor. As obrigações a curto prazo representam 100,00 % das obrigações totais.



3 - Solvência Geral

$$\frac{3.1 \text{ Ativo} \quad 2.080.109,94}{3.2 \text{ Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)} \quad 64.311,67} = 32,34$$

Interpretação : Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 3.234,42 % do capital de terceiros.



ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2023

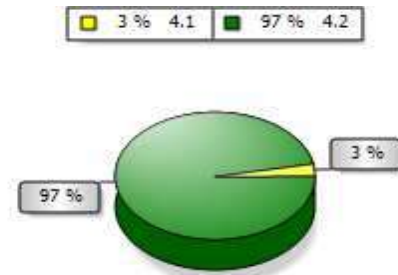
Nome : WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA
CNPJ : 11.654.689/0001-94
Folha : 4

ÍNDICES DE ESTRUTURA DE CAPITAL

4 - Participação de Terceiros

$$\frac{4.1 \text{ Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)} \quad 64.311,67}{4.2 \text{ Ativo} \quad 2.080.109,94} = 0,03$$

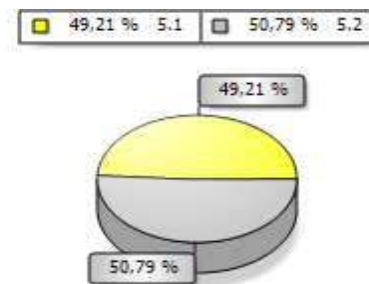
Interpretação : Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 3,09 % do investimento total.



5 - Capitalização

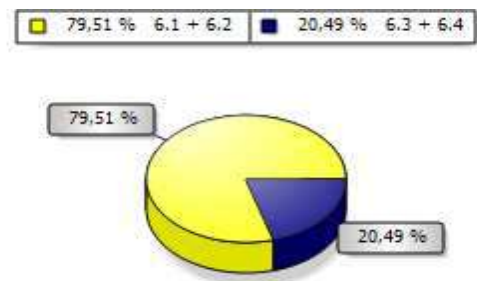
$$\frac{5.1 \text{ Patrimônio Líquido} \quad 2.015.798,27}{5.2 \text{ Ativo} \quad 2.080.109,94} = 0,97$$

Interpretação : Quanto maior, melhor. O capital próprio equivale a 96,91 % do investimento total.



6 - Capital de Giro Próprio

6.1 Ativo Circulante	249.502,57	
6.2 Ativo Realizável a LP	0,00	249.502,57
6.3 (-) Passivo Circulante	64.311,67	
6.4 (-) Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	0,00	64.311,67
6.5 (=) Capital de Giro Próprio		185.190,90



EXITO CONTADORES E ASSOCIADOS

DEXION - 08:39:54



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2557495 em 13/06/2024 da Empresa WELCOME SERVICOS E EVENTOS LTDA, CNPJ 11654689000194 e protocolo DFE2400119483 - 13/06/2024. Autenticação: 2FB349AB6FBC4EE856C2EB4FFEA0EDEEEC74EA. Fabianne Raissa da Fonseca - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 24/081.991-8 e o código de segurança nfwc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/06/2024 por Fabianne Raissa da Fonseca Secretária-Geral.

FABIANNE RAISSA DA FONSECA
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 6/14

Documento 55 assinado, do processo nº 2024075784, nos termos da Lei 11.419. ADME.53805.25271.20008.61967-0 em 02/09/2024 09:26
Diana Coeli de Araujo Vital [022.795.634-60]

ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2023

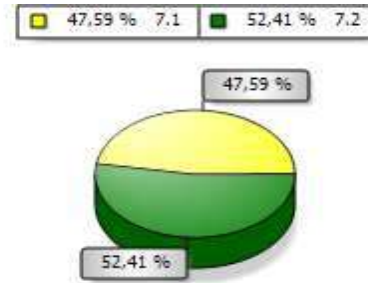
Nome : WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA
CNPJ : 11.654.689/0001-94
Folha : 5

ÍNDICES DE ESTRUTURA DE CAPITAL

7 - Imobilização do Patrimônio Líquido

7.1 Ativo Não-Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	1.830.607,37	
7.2 Patrimônio Líquido	2.015.798,27	= 0,91

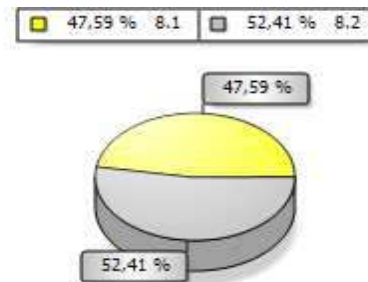
Interpretação : Quanto menor, melhor. A imobilização representa 90,81 % do capital próprio.



8 - Imobilização dos Recursos Não Correntes

8.1 Ativo Não-Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	1.830.607,37	
8.2 Patrimônio Líquido + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	2.015.798,27	= 0,91

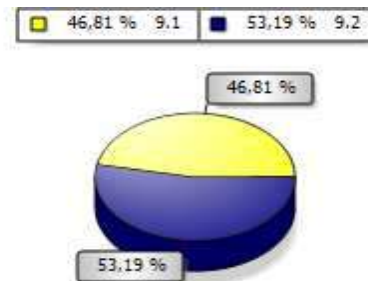
Interpretação : Quanto menor, melhor. 90,81 % dos recursos não correntes foram destinados à imobilização.



9 - Imobilização do Investimento Total

9.1 Ativo Não-Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	1.830.607,37	
9.2 Ativo	2.080.109,94	= 0,88

Interpretação : Quanto menor, melhor. A imobilização representa 88,01 % do investimento total.



EXITO CONTADORES E ASSOCIADOS

DEXION - 08:39:54



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 2557495 em 13/06/2024 da Empresa WELCOME SERVICOS E EVENTOS LTDA, CNPJ 11654689000194 e protocolo DFE2400119483 - 13/06/2024. Autenticação: 2FB349AB6FBC4EE856C2EB4FFEA0EDEEEC74EA. Fabianne Raissa da Fonseca - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 24/081.991-8 e o código de segurança nfwc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/06/2024 por Fabianne Raissa da Fonseca Secretária-Geral.

FABIANNE RAISSA DA FONSECA
SECRETÁRIA-GERAL

ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2023

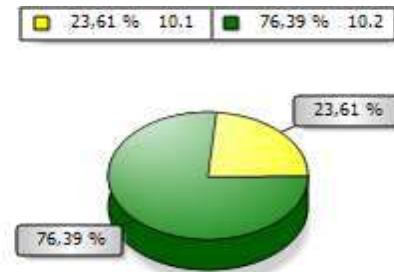
Nome : WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA
CNPJ : 11.654.689/0001-94
Folha : 6

ÍNDICES DE RENTABILIDADE

10 - Rentabilidade do Investimento Total

10.1 Resultado Antes das Provisões 642.773,05
10.2 Ativo 2.080.109,94 = 0,31

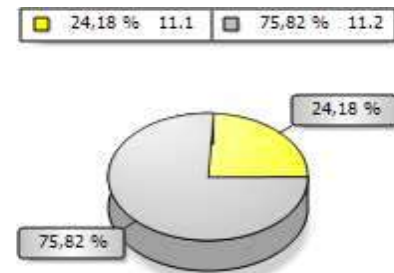
Interpretação : Quanto maior, melhor. O resultado positivo é de 30,90 % do investimento total.



11 - Rentabilidade do Capital Próprio

11.1 Resultado Antes das Provisões 642.773,05
11.2 Patrimônio Líquido 2.015.798,27 = 0,32

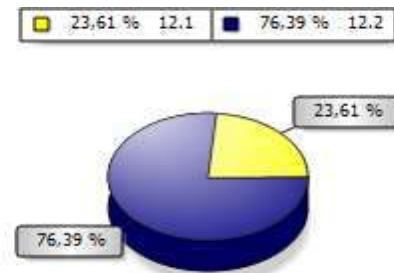
Interpretação : Quanto maior, melhor. O resultado positivo é de 31,89 % do capital próprio.



12 - Rentabilidade do Ativo

12.1 Lucro Líquido 642.773,05
12.2 Ativo 2.080.109,94 = 0,31

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$ 30,90 de lucro para cada R\$ 100,00 de investimento total.



EXITO CONTADORES E ASSOCIADOS

DEXION - 08:39:54



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 2557495 em 13/06/2024 da Empresa WELCOME SERVICOS E EVENTOS LTDA, CNPJ 11654689000194 e protocolo DFE2400119483 - 13/06/2024. Autenticação: 2FB349AB6FBC4EE856C2EB4FFEA0EDEEEEC74EA. Fabianne Raissa da Fonseca - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 24/081.991-8 e o código de segurança nfwc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/06/2024 por Fabianne Raissa da Fonseca Secretária-Geral.

FABIANNE RAISSA DA FONSECA
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 8/14

Documento assinado em 14/06/2024 às 09:26, no processo nº 2024075784, nos termos da Lei 11.419. ADME.53805.25271.20008.61967-0
Diana Coeli de Araujo Vital [022.795.634-60] em 02/09/2024 09:26

ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2023

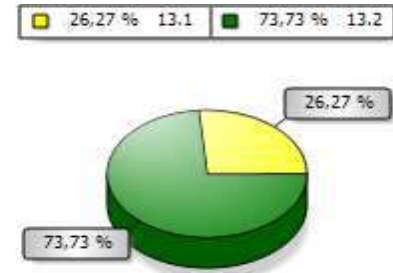
Nome : WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA
CNPJ : 11.654.689/0001-94
Folha : 7

ÍNDICES DE RENTABILIDADE

13 - Rentabilidade do Patrimônio Líquido

$$\frac{13.1 \text{ Lucro Líquido } 642.773,05}{13.2 \text{ Patrimônio Líquido Médio } 1.804.411,75} = 0,36$$

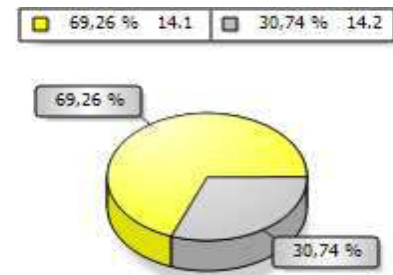
Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$ 35,62 de lucro para cada R\$ 100,00 de capital próprio investido, em média.



14 - Giro do Ativo

$$\frac{14.1 \text{ Vendas Líquidas } 4.685.737,86}{14.2 \text{ Ativo } 2.080.109,94} = 2,25$$

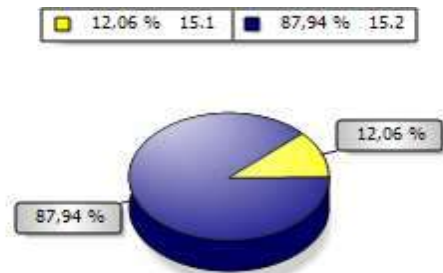
Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa vendeu R\$ 2,25 para cada R\$ 1,00 de investimento total.



15 - Margem Líquida

$$\frac{15.1 \text{ Lucro Líquido } 642.773,05}{15.2 \text{ Vendas Líquidas } 4.685.737,86} = 0,14$$

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$ 13,72 de lucro para cada R\$ 100,00 vendidos.



EXITO CONTADORES E ASSOCIADOS

DEXION - 08:39:54



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 2557495 em 13/06/2024 da Empresa WELCOME SERVICOS E EVENTOS LTDA, CNPJ 11654689000194 e protocolo DFE2400119483 - 13/06/2024. Autenticação: 2FB349AB6FBC4EE856C2EB4FFEA0EDEEEC74EA. Fabianne Raissa da Fonseca - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 24/081.991-8 e o código de segurança nfwc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/06/2024 por Fabianne Raissa da Fonseca - Secretária-Geral.

FABIANNE RAISSA DA FONSECA
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 9/14

Documento assinado, do processo nº 2024075784, nos termos da Lei 11.419. ADME.53805.25271.20008.61967-0 em 02/09/2024 09:26

ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2023

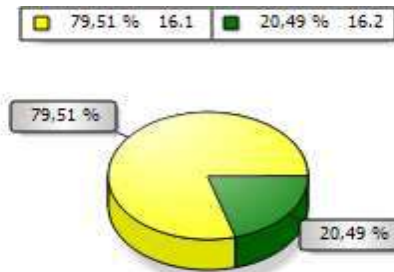
Nome : WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA
CNPJ : 11.654.689/0001-94
Folha : 8

ÍNDICES DE LIQUIDEZ

16 - Liquidez Geral

$$\frac{16.1 \text{ Ativo Circulante} + \text{Ativo Realizável a LP}}{16.2 \text{ Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)}} = \frac{249.502,57}{64.311,67} = 3,88$$

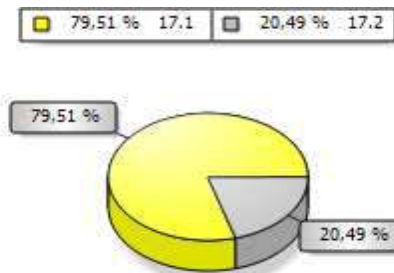
Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 3,88 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$ 1,00 de dívida total.



17 - Liquidez Corrente

$$\frac{17.1 \text{ Ativo Circulante}}{17.2 \text{ Passivo Circulante}} = \frac{249.502,57}{64.311,67} = 3,88$$

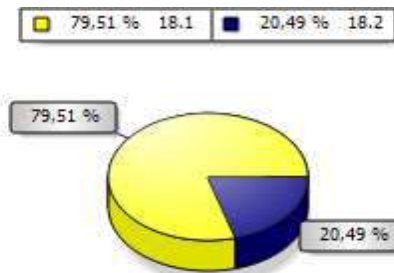
Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 3,88 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.



18 - Liquidez Seca

$$\frac{18.1 \text{ Ativo Circulante} - \text{Estoques}}{18.2 \text{ Passivo Circulante}} = \frac{249.502,57}{64.311,67} = 3,88$$

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 3,88 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.



EXITO CONTADORES E ASSOCIADOS

DEXION - 08:39:54



ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2023

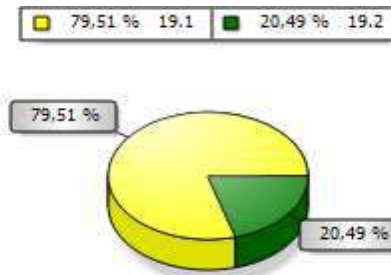
Nome : WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA
CNPJ : 11.654.689/0001-94
Folha : 9

ÍNDICES DE LIQUIDEZ

19 - Liquidez Imediata

19.1 Disponibilidades 249.502,57
19.2 Passivo Circulante 64.311,67 = 3,88

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 3,88 de disponibilidades para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.



BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2023

JÚNIOR RODRIGUES DE MENDONÇA
205 - Administrador - CPF 873.071.461-34

IVANALDO ALVES DE ARAÚJO
CONTABILISTA - CPF 813.516.664-87 - CRC DF-026903/O-5

EXITO CONTADORES E ASSOCIADOS

DEXION - 08:39:54



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 2557495 em 13/06/2024 da Empresa WELCOME SERVICOS E EVENTOS LTDA, CNPJ 11654689000194 e protocolo DFE2400119483 - 13/06/2024. Autenticação: 2FB349AB6FBC4EE856C2EB4FFEA0EDEEE74EA. Fabianne Raissa da Fonseca - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 24/081.991-8 e o código de segurança nfwc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/06/2024 por Fabianne Raissa da Fonseca Secretária-Geral.

FABIANNE RAISSA DA FONSECA
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 11/14

assinado, do processo nº 2024075784, nos termos da Lei 11.419. ADME.53805.25271.20008.61967-0
em 02/09/2024 09:26
Diana Coeli de Araujo Vital [022.795.634-60]



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/081.991-8	DFE2400119483	12/06/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
813.516.664-87	IVANALDO ALVES DE ARAÚJO	12/06/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
873.071.461-34	JUNIOR RODRIGUES DE MENDONCA	13/06/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 2557495 em 13/06/2024 da Empresa WELCOME SERVICOS E EVENTOS LTDA, CNPJ 11654689000194 e protocolo DFE2400119483 - 13/06/2024. Autenticação: 2FB349AB6FBC4EE856C2EB4FFEA0EDEEEEC74EA. Fabianne Raissa da Fonseca - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 24/081.991-8 e o código de segurança nfwc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/06/2024 por Fabianne Raissa da Fonseca Secretária-Geral.


FABIANNE RAISSA DA FONSECA
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 12/14

Documento 55 página 59 assinado, do processo nº 2024075784, nos termos da Lei 11.419. ADME.53805.25271.20008.61957-0
Diana Coeli de Araujo Vital [022.795.634-60] em 02/09/2024 09:26



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa WELCOME SERVICOS E EVENTOS LTDA, de CNPJ 11.654.689/0001-94 e protocolado sob o número 24/081.991-8 em 13/06/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 2557495, em 13/06/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador THAIS RODRIGUES CRUZ.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Fabianne Raissa da Fonseca. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucis.df.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
873.071.461-34	JUNIOR RODRIGUES DE MENDONCA	13/06/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
873.071.461-34	JUNIOR RODRIGUES DE MENDONCA	13/06/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
813.516.664-87	IVANALDO ALVES DE ARAÚJO	12/06/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 13/06/2024



Documento assinado eletronicamente por THAIS RODRIGUES CRUZ, Servidor(a) Público(a), em 13/06/2024, às 12:02.



A autencidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisdf](http://portal.servicos.jucis.df.gov.br) informando o número do protocolo 24/081.991-8.



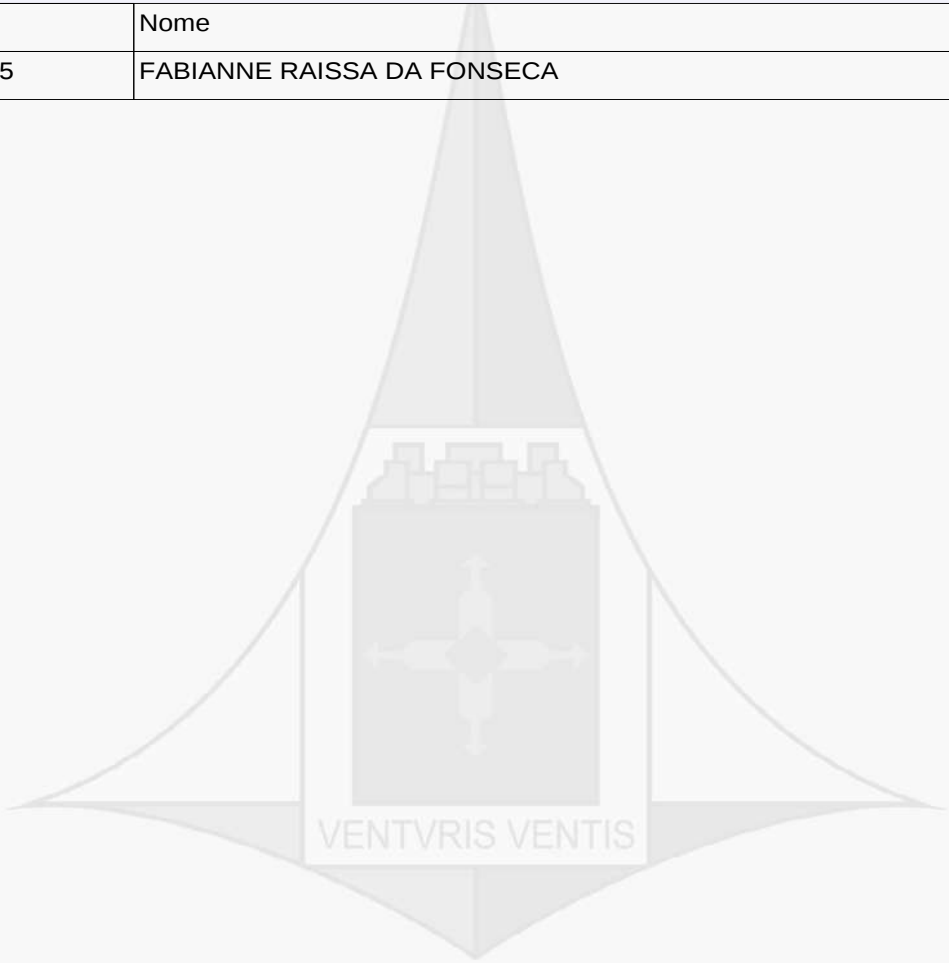


JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
017.057.021-55	FABIANNE RAISSA DA FONSECA



Brasília, quinta-feira, 13 de junho de 2024





CAMBRIDGE ENGLISH
Language Assessment
Part of the University of Cambridge



Cambridge English Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3)*

This is to certify that

ANA LUIZA MARTINS RIBEIRO DE MENDONÇA

has achieved

Council of Europe Level B1

Overall Score 149

Reading	133
Use of English	140
Writing	168
Listening	139
Speaking	164

Date of Examination **DECEMBER (FCE1) 2016**
Place of Entry **BRASILIA**
Reference Number **16CBR0020005**
Accreditation Number **501/1426/8**

Saul Nassé

Saul Nassé
Chief Executive

*This level refers to the UK National Qualifications Framework

Date of Issue 31/01/17
Certificate Number 0056508544

Regulated by

Ofqual

For more information see <http://register.ofqual.gov.uk>



Diploma

A Cultura Inglesa S/A certifica que o aluno

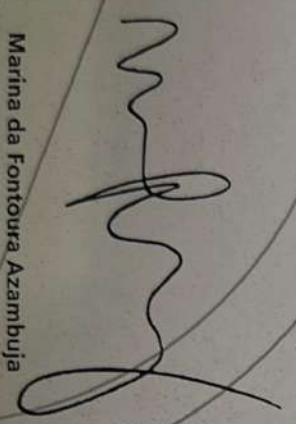
ANA LUIZA MARTINS RIBEIRO DE MENDONÇA

concluiu o curso EXPRESS MASTER, equivalente a 100 horas-aula, cumprindo todas as exigências de desempenho.

HABILIDADES ADQUIRIDAS

O aluno tem excelente domínio da língua falada e escrita. É capaz de utilizar a língua inglesa em situações sociais, acadêmicas e profissionais, mesmo as mais complexas, como negociações, apresentações e debates. Está apto a redigir textos formais e informais, como cartas, ensaios e artigos.

26 de julho de 2016


Marina da Fontoura Azambuja
Diretora Superintendente

CULTURA
INGLESA





CERTIFICATE GIVEN TO

ANA LUIZA MARTINS DE MENDONÇA

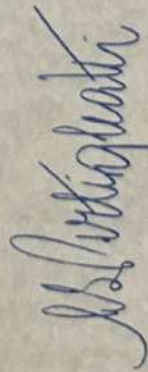
FOR PARTICIPATING IN AND SATISFACTORY COMPLETING

SOAR ADVANCED CERTIFICATION PROGRAM

HELD ON NOVEMBER 19TH - 20TH, 2016

IN BRASÍLIA, DF - BRAZIL

WITH PARTICIPATION OF:


ANTHONY B. PORTIGLIATTI, PH.D.
PRESIDENT AND CHANCELLOR



**FLORIDA CHRISTIAN
UNIVERSITY**

ORLANDO - FLORIDA - USA


FLORALEE SHINDOLL, PH.D.
REGISTRAR

FLORIDA CHRISTIAN UNIVERSITY

CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO NO CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL - DIF

Imprimir

CF/DF 07.535.664/001-09

CPF/CNPJ 11.654.689/0001-94

DataConcessão 10/03/2010

Denominação social WELCOME SERVICOS E EVENTOS LTDA

Título do Estabelecimento - Nome Fantasia WELCOME & CO

Natureza Jurídica/Tipo de Contribuinte SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Qualificação do Contribuinte ISS EMPRESA

Regime de Tributação do ISS SIMPLES NACIONAL

Faixa do ISS XX

FAC - Número do Protocolo 969-91640/06

Data de enquadramento no ISS 03/03/2010

Regime de Tributação do ICMS

Faixa do ICMS XX

Data de enquadramento no ICMS

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

Descrição Atividade Econômica do ISS SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS

Código da Atividade - ISS N8230-0/01-00

Data de Início de Atividade - ISS 05/12/2013

Descrição da Atividade Econômica do ICMS

Código da Atividade - ICMS

Data de Início de Atividade - ICMS

Endereço TR SCES TRECHO 3 CONJUNTO 05 PARTE D12

CEP 70.200-003

Bairro ASA SUL

Cidade BRASILIA

UF DF

Situação Cadastral ATIVA

Data 23/10/2023

Atividade secundária - ISS

CNAE-Fiscal: F433040200

Descrição da atividade: INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL

Data de início: 29/05/2020

CNAE-Fiscal: N799020000

Descrição da atividade: SERVICOS DE RESERVAS E OUTROS SERVICOS DE TURISMO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Data de início: 29/05/2020

CNAE-Fiscal: N821130000

Descrição da atividade: SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO

Data de início: 29/05/2020

CNAE-Fiscal: N821999900

Descrição da atividade: PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Data de início: 29/05/2020

CNAE-Fiscal: R900190600

Descrição da atividade:

ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO

Data de início:

29/05/2020

Este documento foi emitido no dia 23/10/2023 na Internet pelo portal Agenci@Net



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 00021798/2024-INT

Validade até: **31/03/2025**

Razão Social: WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA

Registro: 13370

Capital Matriz: R\$ 500.000,00

Cidade: Brasília

Objetivos Sociais:

PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, ESPORTIVOS, EMPRESÁRIAS E DE NEGÓCIOS E LOCAÇÕES DE ESPAÇOS FÍSICOS PARA REALIZAÇÃO DESSES EVENTOS, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, MONTAGEM ESTRUTURA DE PALCO, INSTALAÇÃO DE STANDS E COBERTURA, LOCAÇÃO DE MESAS DE SOM, LOCAÇÕES E MONTAGENS DE MOBILIÁRIOS, CAIXAS ACÚSTICAS, MICROFONE, TELÕES, PROJETORES E OUTROS EQUIPAMENTOS DO GÊNERO, TURISMO DE NEGÓCIOS ENVOLVENDO A HOSPEDAGEM, SERVIÇOS DE FILMAGENS E FOTOGRÁFICOS, MONTAGENS DE SLIDES, IMPRESSÃO DE CALENDÁRIOS, PÔSTERES, CARTAZES, CATÁLOGOS PROMOCIONAIS, TABLOIDES E ENCARTES, BANNERS, OUTDOORS E MALAS DIRETAS, FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (COFFEE BREAK, ALMOÇO, JANTAR, COQUETEL E BRUNCH), BEM COMO A LOCAÇÃO DE VANS, CARROS DE PASSEIO, CARRO EXECUTIVO, ÔNIBUS PARA ESSES EVENTOS, SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TAIS COMO: PLANEJAMENTO FINANCEIRO, ORIENTAÇÃO DOS CONTROLES DE GESTÃO, COORDENAÇÃO DE REUNIÕES, ELABORAÇÃO DE ATAS E ESTATUTOS E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS GERENCIAIS, RECEPCIONISTA, OPERADOR, INTÉRPRETE, OPERADOR DE ESTENÓGRAFO E AUXILIARES DIVERSOS E A COMPRA E VENDA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA SONORIZAÇÃO, MÓVEIS, ELETRO - DOMÉSTICOS, ELETRO – ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, VENDAS DE VIAGENS, PACOTES TURÍSTICOS, EXCURSÕES, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO. (ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO).

OBSERVAÇÃO: Registro concedido para desempenho das atividades constantes no objeto social e compatíveis com as atribuições dos responsáveis técnicos.

Responsáveis Técnicos:

Nome: CLAYTON MARCIUS DE CARVALHO BORGES	CPF: 940.781.496-34
Data de início responsabilidade técnica: 30/01/2018	
Carteira: 75654/D-MG	
Títulos: Eng. Eletric.	Atribuições: ARTIGO 8º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA. ARTIGO 9º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

Nome: YURIARLEY ALVES MOURAO	CPF: 978.516.041-68
Data de início responsabilidade técnica: 02/08/2024	
Carteira: 21175/D-DF	
Títulos: Eng. Eletric. - Eng. Seg. Trab.	Atribuições: ARTIGO 8º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA. ARTIGO 9º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA. ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91 DO CONFEA.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 00021798/2024-INT

CERTIFICAMOS que a pessoa jurídica, acima citada se encontra registrada neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos, não se encontram em débito com o Crea-DF.

CERTIFICAMOS, mais, que esta Certidão não concede à firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos acima citados, dentro de suas respectivas atribuições.

Por força dos artigos 337-F e 337-J, ambos do Código Penal, Informamos que empresa certificada na presente certidão possui integrante(s) do seu quadro de responsável(is) técnico(s) em comum com a(as) empresa(s):

- 11519 - P.A SONORIZACAO EIRELI - ME
- 14048 - CARLA ANDREIA ARAUJO DE ALMEIDA EIRELI
- 7851 - REAL COMERCIO E ENGENHARIA LTDA ME
- 8529 - R2 TELECOM COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA

Observações:

1. Os dados supra referem-se a situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data.
2. A presente Certidão perderá a validade, caso ocorra modificação posterior dos elementos nela contidos e que impliquem em qualquer alteração em seu instrumento constitutivo e alteração de responsável técnico e a partir da data da solicitação da atualização do registro, no Crea-DF.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria AD número 52 – Crea-DF, de 03 de março de 2008. Emitida em 05/08/2024 19:49:42 horas (data e hora de Brasília).

Código de controle da certidão: D134Y582JK





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal
Gerência de Análise Técnica

Envio de diligência N° 4762/2024/GAT/SFT/EXT

Brasília-DF, 18 de Junho de 2024

Ao(À)
WELCOME EVENTOS EIRELI ME

Assunto: REGISTRO DE PESSOA JURIDICA

Referência: 07.818.207753/2024
Prezado(a),

Cumprimentamos Vossa Senhoria e reportamo-nos ao requerimento protocolado neste Conselho, no qual solicita **REGISTRO DE PESSOA JURIDICA**.

Informamos que a empresa WELCOME SERVICOS E EVENTOS LTDA, escrita no CNPJ: 11.654.689/0001-94 já possui registro no CREA-DF desde 30/01/2018, com número de registro nº13370. Recomendamos que abra outro processo com assunto "Anotação de profissional como RT" para anotação do profissional na empresa.

Para devolução da taxa paga, recomendamos que abra um processo de devolução de taxa.

O encaminhamento da documentação poderá ser remetido a este CREA por meio do GED (nova plataforma online do CREA-DF) - link: <https://ged.creadf.org.br/login>

Ressaltamos que a não manifestação do interessado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de recebimento deste, acarretará no arquivamento do processo.

Atenciosamente,

Gerência de Análise Técnica



Documento assinado eletronicamente por Rayssa Aparecida Ferreira Lopes, Assessora, em 18/06/2024, às 10:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 2º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#)

Nome: Ana Luiza Martins Ribeiro de Mendonça.
RG: 2021 467 SSP/DF
CPF: 915 16730100
Contatos: 61 98405 4622

Idiomas: Inglês Avançado (IBI English – Basic Course 1999, Cultura Inglesa – Ciclo Avançado 2001, Cultura Inglesa Express Plus, 200 horas – aula em 2015, Cultura Inglesa Expressa Master, 100 horas – aula em 2016, Certificação de Cambridge – FCE em dezembro de 2016) e Espanhol Básico (Across Brazil, 60 horas – aula em 2013).

Graduação: Turismo (Universidade Paulista, Graduação em 2004).
Especialização: Organização de Eventos.
Graduação: Logística (Universidade Paulista, Graduação em 2023).
Graduação: Letras em Inglês (Universidade Paulista, Cursando).

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Empresa: NAOUM HOTEL
Período: julho de 2001 até junho de 2002;
Cargo: Order Taker e Hostess.
Funções: atendimento de pedidos no Room Service. Fiscalização e Acompanhamento dos pedidos de Room Service.

Empresa: BOEING EVENTOS LTDA.
Período: agosto de 2002 até março de 2012;
Cargo: Gerente de Eventos.
Funções: receber as demandas dos eventos, assessoria prévia durante a fase pré-evento, organização, montagem e coordenação dos eventos e da equipe de coordenadores, prestação de contas.

Empresa: AGÊNCIA, NEGÓCIOS E SERVIÇOS EIRELE.
Período: março de 2012 até dezembro de 2017.
Cargo: Gerente de Eventos. Funções: atendimento aos órgãos de governo, receber as demandas dos eventos, consolidar lista de eventos previstos, direcionar os eventos de acordo com o perfil das consultoras, visitar os clientes, administrar as contas (carteira de clientes), assessoria prévia durante a fase pré-evento, organização, montagem e coordenação dos eventos e da equipe de coordenadores, gerenciamento dos coordenadores de evento, prestação de contas e emissão de relatório dos eventos.

Empresa: PA SONORIZAÇÃO EIRELI ME.
Período: janeiro de 2018 até maio de 2020.
Cargo: Comercial e Coordenadora de logística.
Funções: atendimento aos clientes (público e privado), participar de licitações, emitir OS para almoxarifado separar materiais, acompanhamento da montagem do evento, contratação de equipe técnica, subcontratação de fornecedores, prestação de contas e emissão de relatório dos eventos.

Empresa: Welcome Serviços e Eventos Ltda.
Período: janeiro de 2018 até a presente data.
Cargo: Analista de eventos.
Funções: atendimento aos clientes (público), coordenação geral da infraestrutura e da logística dos eventos abrangendo planejamento, organização e execução dos eventos.

ANA LUIZA MARTINS RIBEIRO DE MENDONÇA
Assinado de forma digital por ANA LUIZA MARTINS RIBEIRO DE MENDONÇA:915 16730100
Dados: 2024.01.22 18:12:16 -03'00'



Universidade Paulista



⊕ Reitor da Universidade Paulista, no uso de suas atribuições
e tendo em vista a conclusão do Curso de Turismo,
em 23 de fevereiro de 2005, confere o título de

Bacharel a

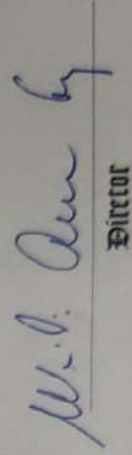
Ana Luiza Martins Ribeiro

brasileira, natural do Estado de Minas Gerais, nascida a 05 de julho de 1982
R.G. n.º 2.021.467 - DF

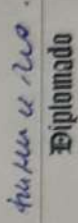
e outorga-lhe o presente Diploma,
a fim de que possa gozar de todos os direitos e prerrogativas legais.

Brasília, 23 de fevereiro de 2005


Reitor


Diretor

Secretário Geral


Diplomado

NOME: ANA LUIZA MARTINS RIBEIRO DE MENDONÇA

MATRÍCULA: 2164216

IDENTIDADE: 2021467

DATA NASCIMENTO: 05/07/1982

CAMPUS / POLO: BRASÍLIA - GUARÁ



VALIDADE: JUL/2024

Emissão do Documento

31/07/2023 09:33:15

DADOS DA EMPRESA

Nome da Empresa:

WELCOME SERVICOS E EVENTOS LTDA

Endereço do Empreendimento:

TRECHO TR SCES TRECHO 3 CONJUNTO 05 PARTE, D12, ASA SUL, 70200-003, BRASILIA, RA PLANO PILOTO

Número de Registro:

53202355661

CNPJ:

11.654.689/0001-94

Inscrição Estadual:

Natureza Jurídica:

SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Porte da Empresa:

MICROEMPRESA

Consulta por QR Code



MEI: NÃO

PARECER DA VIABILIDADE

Viabilidade Deferida pelo Sistema RLE@DIGITAL, para EMPRESA SEM ESTABELECIMENTO.

Utiliza área Pública: (X) Sim () Não

Declaro estar ciente que, antes do inicio da atividade em local público, a empresa deverá obter a permissão de uso de espaço público na Administração Regional do respectivo endereço.

Atividade Principal

CNAE Descrição

- 8230-0/01 Serviços de organizacao de feiras, congressos, exposicoes e festas

Atividades Secundárias

CNAE Descrição

- 9001-9/06 Atividades de sonorizacao e de iluminacao
- 4330-4/02 Instalacao de portas, janelas, tetos, divisorias e armarios embutidos de qualquer material
- 8219-9/99 Preparacao de documentos e servicos especializados de apoio administrativo nao especificados anteriormente

Complemento

ASSESSORIA EM EVENTOS

- 8211-3/00 Servicos combinados de escritorio e apoio administrativo
- 7990-2/00 Servicos de reservas e outros servicos de turismo nao especificados anteriormente

- Declaro que o estabelecimento passará a ser devedor da Taxa de Funcionamento de Estabelecimento TFE (LC 783/2008), devendo a mesma ser lançada por declaração do contribuinte até o último dia útil anterior ao de início de funcionamento do estabelecimento.
- Declaro estar ciente de que deverei cumprir o disposto no Código de Saúde do Distrito Federal e demais legislações sanitárias federais e distritais aplicáveis ao meu ramo de atividade, atender as Boas Práticas de prestação de serviço e as normas relativas a saúde do trabalhador, assumindo civil e criminalmente inteira responsabilidade pela veracidade das informações aqui prestadas, nos termos da Lei nº 5.321/2014 e alterações.

- Declaro que atendo as normas de prevenção contra incêndio e pânico;
- Declaro que o imóvel possui carta de habite-se, ou foi construído com base em projetos de arquitetura, de estrutura, de instalações elétricas e hidráulicas, de prevenção e combate a incêndio e de impermeabilização, ou possui Laudo Técnico de Segurança abordando todos os sistemas, ambos devendo possuir anotação ou registro de responsabilidade técnica (ART ou RRT), garantindo a segurança, estabilidade, condições de higiene e habitabilidade do imóvel.
- Declaro que não possuo débitos de natureza tributária ou não tributária junto à DF LEGAL
- Declaro que na edificação, na qual será exercida a atividade pretendida não haverá armazenamento de quaisquer produtos perigosos tais como amônia, oxigênio, líquidos inflamáveis, etc.
- Declaro, sob as penas da lei, que a emissão do certificado de dispensa de licenciamento para as atividades classificadas como Risco I e baixo risco e A e ou do certificado de licenciamento para as atividades de Risco II e baixo risco e B e Risco III e alto risco, não impedem ou prejudicam a fiscalização efetuada pelos órgãos e agentes públicos competentes quanto a(o): 1. Ocupação de área pública, que deverá ser precedida de autorização, concessão ou permissão do poder público competente; 2. Recolhimento da taxa de Funcionamento de Estabelecimento e TFE, conforme estabelecido pela Lei Complementar Distrital nº 783, de 30/10/2008; 3. Cumprimento dos Termos e Declarações constantes nos certificado de licenciamento ou certificado de dispensa de licenciamento; 4. Respeito às legislações de atividades urbanas e econômicas de uso e ocupação do solo; 5. Respeito às medidas sanitárias, ambientais, urbanísticas, edificações e de segurança contra incêndio. Estou ciente que é obrigatória a apresentação do certificado de licenciamento ou certificado de dispensa de licenciamento e demais documentos relativos ao estabelecimento, ao agente fiscal competente que os exigir, sob pena de sanções previstas em lei.
- Declaro que a edificação na qual será exercida a atividade não possui idade superior a 50 anos e, possui área construída inferior a 5.000m². Sendo depósito de multipavimento informo que será respeitada a carga da laje estabelecida em projeto.
- DECLARO estar ciente das obrigatoriedades do art. 6º da Resolução CONAM nº 10/2017 para o exercício da(s) atividade(s) econômica(s), que expressa a obrigatoriedade de:
 - I - Considerar as legislações aplicáveis ao empreendimento ou atividade.
 - II - Projetar o empreendimento ou atividade considerando as Normas Brasileiras de Referência - NBRs que regulamentam a matéria, em especial as que abordam o tratamento dos efluentes líquidos e gasosos e a destinação final adequada dos resíduos sólidos.
 - III - Adquirir material de emprego imediato na construção civil, bem como madeiras e outros insumos de fornecedores devidamente regularizados no órgão ambiental competente.
 - IV - Possuir a Outorga Prévia ou Outorga de Direito de Uso dos Recursos Hídricos ou Registro de Uso Insignificante, quando for o caso.
 - V - Possuir sistema de tratamento de efluente, tais como fossa séptica com sumidouro ou vala de infiltração e não dispor o efluente em corpos hídricos, ou interligar na rede coletora existente, conforme critérios técnicos estabelecidos pelo órgão competente.
 - VI - Possuir sistema de drenagem oleosa caso haja geração de efluente contendo óleos e graxas, tais como água proveniente de limpeza de veículos, bacias de contenção de tanques aéreos
- DECLARO estar ciente das diretrizes e responsabilidades dos geradores de resíduos sólidos estabelecidos pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída pela Lei nº 12.305/2010 (em especial a proibição de queima de resíduos).
- DECLARO que o empreendimento não realiza transporte ou armazenamento de produto químico ou perigoso, nos termos da Resolução CONAMA nº 237/1997 e da RESOLUÇÃO ANTT Nº 5.232, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2016.
- Declaro que no estabelecimento não existe tanque de abastecimento de combustível enterrado independente da capacidade ou sistema de armazenamento aéreo de combustível - SAAC acima de 15 m³.
- DECLARO ainda que, para o exercício da atividade, não ocorrerá, sem manifestação específica do IBRAM:
 1. Intervenção em Áreas de Preservação Permanente (APP), notadamente sobre campos de murundus, nos termos da Instrução Normativa nº 39/2014, no entorno de nascentes e veredas, em áreas de solo hidromórfico e demais APPs estabelecidas pela Lei Federal nº 12.651/2012;
 2. Supressão de vegetação e corte de árvores isoladas;
 3. Instalação em Áreas de Proteção de Manancial (APM) do Distrito Federal, conforme Lei Complementar nº 803/2009;

Emissão do Documento

31/07/2023 09:33:15

4. Instalação dentro dos limites de parques públicos de quaisquer natureza, unidades de conservação de proteção integral ou zonas restritas de unidades de conservação de uso sustentável, de acordo com a Lei nº 9.985/2000, a Lei Complementar nº 827/2010 e Guia de Unidades de Conservação do Distrito Federal em: <http://www.ibram.df.gov.br/informacoes/unidade-de-conservacao.html>;

5. A instalação em imóvel rural em situação irregular quanto às exigências da Lei Federal nº 12.651/2012 no que se refere à destinação da Reserva Legal obrigatória e inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR, nos termos do disposto no Decreto Federal nº 7.830/2012, Decreto Federal nº 8.235/2014, Instrução Normativa MMA nº 02/2014, Decreto Distrital nº 37.931/2016 e Instrução Normativa IBRAM nº 99/2014".

- Declaro que exerço as atividades econômicas, observando e respeitando as legislações de atividades urbanas e econômicas de uso e ocupação de área públicas e privadas do Distrito Federal.
- No caso de atividades sonoras potencialmente poluidoras, declaro que o empreendimento atenderá aos limites de pressão sonora estabelecidos nos termos da Lei nº 4.092/2008. Declaro ainda estar ciente que empreendimentos de atividades sonoras potencialmente poluidoras enquadradas no CNAE 9329-8/01, deverão possuir o laudo técnico elaborado por profissional habilitado pelo respectivo Conselho Profissional, mediante Termo de Referência expedido pelo IBRAM e aprovado pela respectiva Administração Regional, comprovando o tratamento acústico compatível com os níveis de pressão sonora permitidos na área do estabelecimento, de acordo com a Lei nº 4.092/2008 e decretos regulamentadores Decreto 30073 de 18/02/2009; Decreto 34430 de 10/06/2013; Decreto 33868 de 22/08/2012 e o decreto Nº 37.987, DE 1º DE FEVEREIRO DE 2017.
- Declaro estar ciente que declaração diversa da realidade:
 - a. constitui crime de falsidade ideológica;
 - b. sujeita a sanção penal, civil e administrativa;
 - c. sujeita a multa e interdição do estabelecimento.

Empresa sem estabelecimento, Dispensada de licenciamento, nos termos dos artigos 30 e 31, da Lei n 5547/2015.

VENTVRIS VENTIS

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **11.654.689/0001-94**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **WELCOME SERVICOS E EVENTOS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 03/03/2010**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar Gerar PDF



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 11.654.689/0001-94 DUNS®: 900278452
Razão Social: WELCOME SERVICOS E EVENTOS LTDA
Nome Fantasia: WELCOME & CO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 22/03/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	28/09/2024	Automática
FGTS	Validade:	29/08/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	17/09/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	24/10/2024
Receita Municipal (Isento)		

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 11.654.689/0001-94 DUNS®: 900278452
Razão Social: WELCOME SERVICOS E EVENTOS LTDA
Nome Fantasia: WELCOME & CO
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Não cadastrado

Nenhum registro de Qualificação Técnica encontrado para o fornecedor.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 11.654.689/0001-94 DUNS®: 900278452
Razão Social: WELCOME SERVICOS E EVENTOS LTDA
Nome Fantasia: WELCOME & CO
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 200229 - COORDENAÇÃO DE ENSINO - COEN/CGRH/PRE/MJ
Data Aplicação: 03/06/2022 Valor da Multa: R\$ 12.075,00
Número do Processo: 08812.000609/2022 Número do Contrato: 13/2021
Descrição/Justificativa: Inexecução parcial da obrigação assumida

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Outros Tipos de Ocorrência
UASG Sancionadora: 200229 - COORDENAÇÃO DE ENSINO - COEN/CGRH/PRE/MJ
Âmbito da Sanção: Órgão Sancionador
Prazo: Determinado Impeditiva: Sim
Prazo Inicial: 06/06/2022 Prazo Final: 05/03/2023
Número do Processo: 08812.000609/2022 Número do Contrato: 13/2021
Descrição/Justificativa: Inexecução parcial do objeto contratual.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 11.654.689/0001-94 DUNS®: 900278452
Razão Social: WELCOME SERVICOS E EVENTOS LTDA
Nome Fantasia: WELCOME & CO
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 11.654.689/0001-94 DUNS®: 900278452
Razão Social: WELCOME SERVICOS E EVENTOS LTDA
Nome Fantasia: WELCOME & CO
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



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: 28/08/2024 14:53:43

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **WELCOME SERVICOS E EVENTOS LTDA**
CNPJ: **11.654.689/0001-94**

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.



BANCO CENTRAL DO BRASIL

O documento a seguir consta no Sistema Processos Eletrônicos (e-BC)

Cópia integral emitida em 12/06/2024 às 17h13 para Welcome & Co.

DOCUMENTO INTERNO 36772/2024-BCB/COMUN

NUP do PE: 18600.044823/2024-29

Descrição: Atestado de Execução

Assinado/Autenticado por: - Rodrigo Lima Porto em 03/06/2024;



BANCO CENTRAL DO BRASIL

ATESTADO DE EXECUÇÃO

ATESTO, para os devidos fins, que a empresa WELCOME SERVICOS E EVENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 11.654.689/0001-94, prestou para o Banco Central do Brasil, mediante o Contrato Bacen/Demap nº 837/2024, decorrente do Pregão Eletrônico nº 179/2023, tratado no PE 239480, o serviço de planejamento, organização, execução e fornecimento de materiais para o evento Conferência Anual BC, realizados no período de 13 a 17 de maio de 2024, em Brasília.

Serviços executados:

- Bebedouro eletrônico coluna
- Garrafão de água mineral 20 litros
- Coffee break Brunch – tipo 2
- Almoço ou jantar buffet – tipo 2
- Coquetel
- Coquetel – bebidas – tipo 1
- Almoço ou jantar em prato em restaurante de alto padrão
- Almoço ou jantar em prato em restaurante de alto padrão – bebidas tipo 2
- Monitor de TV 60"
- Operador de equipamentos audiovisuais – diária
- Cadeira estofada fixa sem braço
- Mesa redonda – tipo 2
- Arranjo de flores para centro de mesa
- Garçom – diária
- Coordenador de eventos – diária
- Coordenador de eventos – meia diária
- Recepcionista bilíngue – diária
- Recepcionista bilíngue – meia diária
- Van executiva – diária
- Van executiva – hora extra
- Micro ônibus tipo executivo – diária
- Micro ônibus tipo executivo – hora extra
- Táxi – traslado
- Carro categoria "médio" – traslado
- Carro categoria "médio" – diária
- Carro categoria "médio" – hora extra
- Estrutura metálica Q-15 (box truss)
- Materiais em lona
- Crachá
- Cordão para crachá
- Fotógrafo profissional – diária
- Equipamentos para tradução simultânea por sistema de rádio frequência
- Transmissor de rádio frequência para tradução simultânea
- Rádio receptor de rádio frequência
- intérprete simultâneo bilíngue, idiomas básicos – diária
- Diária 4 estrelas ap standard Brasília

BANCO CENTRAL DO BRASIL

CNPJ: 00.038.166 / 0001-05

Departamento de Comunicação

SBS, Quadra 3, Bloco "B", Edifício-Sede - 1º Subsolo - 70074-900 - Brasília – DF

Telefone: (61) 3414-3153 - E-mail: eventos@bcb.gov.br

DOCUMENTO ELETRÔNICO

A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada na folha de rosto

Pág. 1 de 2

Documento 57 página 2 assinado, do processo nº 2024075784, nos termos da Lei 11.419. ADME.64805.25271.30008.61245-1
Diana Coeli de Araujo Vital [022.795.634-60] em 02/09/2024 09:26



BANCO CENTRAL DO BRASIL

Valor pago pelos serviços prestados:

R\$ 262.774,59 (Duzentos e sessenta e dois mil setecentos e setenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos)

Brasília, 03 de junho de 2024.

(assinado eletronicamente)

Rodrigo Lima Porto

Gestor do contrato

BANCO CENTRAL DO BRASIL

CNPJ: 00.038.166 / 0001-05

Departamento de Comunicação

SBS, Quadra 3, Bloco "B", Edifício-Sede - 1º Subsolo - 70074-900 - Brasília – DF

Telefone: (61) 3414-3153 - E-mail: eventos@bcb.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa **WELCOME EVENTOS EIRELI – ME** estabelecida no endereço AVENIDA PARQUE ÁGUAS CLARAS QUADRA 301, LT 55, BL B, SL 511, ÁGUAS CLARAS NORTE, TAGUATINGA – DF, CEP: 71906-500, inscrita no CNPJ sob o Nº: 11.654.689/0001-94, foi contratada por este **INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERAÇÃO PARA A AGRICULTURA – IICA**, inscrito no CNPJ/MF sob o número 00.640.110/0001-18, situado no SHIS QI 05, Chácara 16, Brasília/DF, por meio da Ordem de Fornecimento 219022, para apoiar o Projeto Viva o Semiárido no “**Evento de Intercâmbio em Gestão Estratégica de Comercialização de Caprinos e Ovinos**”, que ocorreu em Paulistana-PI, Queimada Nova – PI, Betânia – PI e Petrolina –PE, no período de 27 a 29 de março de 2019, com público estimado de 25 pessoas, conforme abaixo:

1. Dia: 29/03/2019 – trecho 3: Paulistana-PI para Distrito Rajada-PI (Petrolina-PE) – assentamento Lisboa (São João Do Piauí-PI) manhã (7h00) km total: 340 km.
2. Alimentação em transito (almoço) para 30 pessoas incluído bebidas não alcoólicas (água, sucos e refrigerantes) e 02 tipos de carnes (vermelha e branca), saladas (crua e cozida) e 01 tipo de sobremesa nos dias 27 (Queimada Nova-PI – Comunidade Baixa Grande), 28 (Betânia-PI) e 29/03/2019 (Petrolina – Distrito de Rajada-PE).
3. Hospedagem para 25 pessoas na cidade de Paulistana-PI para os dias 27 e 28/03/2019. Apto duplo. Café da manhã incluso. Água disponível nos aptos (1 garrafa de 500 ml por dia).
4. Jantar para 30 pessoas incluído bebida não alcoólica e sobremesa incluída, nos dias 27 e 28/03/2019, servido entre as 18h00 e 20h00, em Paulistana-PI. Obs.: o cardápio mínimo do buffet executivo a ser servido em Paulistana-PI deverá ser composto por buffet de saladas (crua e cozida), 02 pratos quentes (01 a base de carne vermelha e 01 a base frango), arroz, feijão, massas e 01 tipo de sobremesa e as bebidas devem ser sucos e refrigerantes. Cardápio variado a cada dia do evento.
5. Hospedagem para 04 pessoas na cidade de Paulistana-PI para os dias 26, 27 e 28/03/2019. Apto single. Café da manhã incluso. Água disponível nos aptos (1 garrafa de 500 ml por dia).
6. Jantar para 04 pessoas incluído bebida não alcoólica e sobremesa incluída, no dia 26/03/2019, servido entre as 18h00 e 20h00, em Paulistana-PI. Obs.: o cardápio mínimo do buffet executivo a ser servido em Paulistana-PI deverá ser composto por buffet de saladas (crua e cozida), 02 pratos quentes (01 a base de carne vermelha e 01 a base frango), arroz, feijão, massas e 01 tipo de sobremesa e as bebidas devem ser sucos e refrigerantes. Cardápio variado a cada dia do evento.

7. Micro-ônibus executivo - capacidade: 30 pessoas, ar condicionado. Banheiro, TV, WIFI e frigobar com água mineral disponível (30 garrafas de 500ml na ida e 25 na volta), máximo 5 anos de fabricação. Dia 27/03/2019 – trecho 1: 1 – assentamento Lisboa (São João do PI) para Queimada Nova-PI (Comunidade Baixa Da Queimada) – Paulistana-Pimanhã (7h00) km total: 250 km.
8. Dia: 28/03/2019 – trecho 2: Paulistana-PI para Betânia-PI (Ascobetania) – Paulistana-Pimanhã (7h00) km total: 120 km.

VALOR TOTAL R\$ 20.042,00 (Vinte mil e quarenta e dois reais)

Declaramos que os serviços foram executados pela CONTRATADA de acordo com o esperado com resultados satisfatórios, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidades com as obrigações.

Por ser verdade, afirmo o presente e dou fé assinando abaixo.

Brasília, 07 de janeiro de 2020.


Maximiliano Saudades
Administrador do IICA no Brasil

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa **WELCOME EVENTOS EIRELI – ME** estabelecida no endereço AVENIDA PARQUE ÁGUAS CLARAS QUADRA 301, LT 55, BL B, SL 511, ÁGUAS CLARAS NORTE, TAGUATINGA – DF, CEP: 71906-500, inscrita no CNPJ sob o Nº: 11.654.689/0001-94, foi contratada por este **INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERAÇÃO PARA A AGRICULTURA – IICA**, inscrito no CNPJ/MF sob o número 00.640.110/0001-18, situado no SHIS QI 05, Chácara 16, Brasília/DF, por meio da Ordem de Fornecimento 219009, para apoiar o Projeto Viva o Semiárido no "Evento de Intercâmbio sobre Quintais Produtivos", voltados para representantes de associações comunitárias, técnicos, entidades da sociedade civil dos territórios Vale do Canindé e Serra da Capivara, realizado na Cidade de São Raimundo Nonato - PI, no período de 25 a 27 de fevereiro de 2019, com público estimado de 40 pessoas, conforme abaixo:

1. Hospedagem para 30 pessoas para o período de 25/02/2019 (Check in) a 27/02/2019 (Check out). Apto duplo. Café da manhã incluso.
2. Almoço para 40 pessoas incluído bebidas não alcoólicas (sucos e refrigerantes) e 02 tipos de carnes (vermelha e branca), saladas (crua e cozida) e 01 tipo de sobremesa nos dias 26 e 27/02/2019, servido no local do evento.
3. Jantar para 30 pessoas incluído bebida não alcoólica e sobremesa incluída, nos dias 25 e 26/02/2019, servido entre as 18h00 e 20h00, no local de evento. Obs.: o cardápio mínimo do buffet executivo a ser servido no local do evento deverá ser composto por buffet de saladas (crua e cozida), 02 pratos quentes (01 a base de carne vermelha e 01 a base frango), arroz, feijão, massas e 01 tipo de sobremesa e as bebidas devem ser sucos e refrigerantes. Cardápio variado a cada dia do evento.
4. Coffee Break para 40 pessoas no dia 26/02/2019 (manhã e tarde) incluído café, leite, frutas, sucos, bolos e salgados, servido no local do evento.
5. Coffee Break para 40 pessoas no dia 27/02/2019 (manhã) incluído café, leite, frutas, sucos, bolos e salgados, servido no local do evento.
6. Auditório com sonorização e capacidade mínima para 50 pessoas nos dias 25 e 26/02/2019, no período de 8h às 18h.
7. Micro-ônibus - capacidade: 30 pessoas, ar condicionado, disponível aos passageiros. Máximo 5 anos de fabricação. Trecho 1: Oeiras – São Raimundo Nonato – Oeiras. Total de 542 km. Ida dia 25/02/2019 – às 15:00h. Volta dia 27/02/2019 às 16:00h. Trecho 2: deslocamentos internos São Raimundo Nonato – Assentamento Novo Zabelê. Total de 60 km. Saída dia 27/02/2019 – às 07:00h. Volta dia 27/02/2019 às 18:00h. km total: 602 km. Todas as despesas de alimentação, combustível e hospedagem do motorista será por conta da empresa contratada. Deverá estar incluso seguro total, inclusive danos contra terceiros.

VALOR TOTAL R\$ 16.758,00 (dezesseis mil setecentos e cinquenta e oito reais)

Declaramos que os serviços foram executados pela CONTRATADA de acordo com o esperado com resultados satisfatórios, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidades com as obrigações.

Por ser verdade, afirmo o presente e dou fé assinando abaixo.

Brasília, 07 de janeiro de 2020.


Maximiliano Saudades
Administrador do IICA no Brasil



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa **WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA**, inscrito no CNPJ/MF sob o n. 24.931.123/0001-04, com sede na AV. Parque Águas Claras, Quadra 301, Lote 55 Bloco B Sala 511, Águas Claras, CEP 71906-500 – Brasília - DF, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu **Sr. Júnior Rodrigues de Mendonça**, foi contratada por este **INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERAÇÃO PARA A AGRICULTURA – IICA**, inscrito no CNPJ/MF sob o n. 00.640.110/0001-18, situado no SHIS QI 05, Chácara 16, CEP 71.600-530, Brasília/DF, firmado no âmbito do Projeto de Cooperação Técnica DESENVOLVIMENTO RURAL - SDA - CEARÁ, por meio da **SDC Nº 063-2022**, ORDEM DE FORNECIMENTO nº. 22200023, para prestação dos serviços de pessoa jurídica, conforme serviços descritos abaixo:

Discriminação dos Bens e/ou Serviços:

OBJETO: CONTRATAR EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (ÔNIBUS) PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE FORTALEZA – CE PARA NATAL – RN NOS DIAS 14 A 19 DE JUNHO DE 2022.

ITEM	UNIDADE MEDIDA	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO
1	01	SERVIÇOS	ÔNIBUS CLASSE EXECUTIVA, SEMI-LEITO OU LEITO, MÁXIMO 5 ANOS DE FABRICAÇÃO. CAPACIDADE PARA 48 PESSOAS, AR CONDICIONADO, BANHEIRO, TV, WIFI, SISTEMA DE SOM E VÍDEO E FRIGOBAR COM ÁGUA MINERAL DISPONÍVEL AOS PASSAGEIROS EM TODO PERCURSO DA VIAGEM. IDA: Trecho: Fortaleza para Natal-RN: Km (incluindo deslocamentos internos) + Deslocamentos Internos (Hotéis para local do evento nos dias 14,15, 16,17,18 e 19/06) – 200 Km - Km Total: 800 Km Ida: 14/06/2022 – Manhã (08:00h) VOLTA: Trecho: Natal-RN para Fortaleza-CE: 600 km. Km Total: 600 Km: 19/06/2022 – Tarde (12:00h)



Representação Brasil

			KM ESTIMADA EM TODA A VIAGEM 1400 KM DEVERÁ SER INCLUSO NO VALOR DA CONTRATAÇÃO DOIS DESLOCAMENTOS DIÁRIOS DOS PARTICIPANTES SAINDO DO HOTEL PELA MANHÃ PARA O CENTRO DE CONVENÇÕES DE NATAL-RN E RETORNANDO À NOITE DURANTE OS DIAS 14.06 A 18.06 A LOCAÇÃO DEVERÁ SER POR KM LIVRE. DEVERÁ TER SEGURO TOTAL INCLUSIVE DANOS CONTRA TERCEIROS
--	--	--	--

VALOR DO CONTRATO: R\$ 45.120,00 (quarenta e cinco mil, cento e vinte reais)

Declaramos que os serviços foram executados pela CONTRATADA de acordo com o esperado com resultados satisfatórios, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidades com as obrigações.

Por ser verdade, afirmo o presente e dou fé assinando abaixo.

Brasília, 21 de julho de 2022.


GSignId: 8R1H5U/135HS

Maximiliano Saudades

Administrador do IICA no Brasil



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 38.320.250/0001-81
Razão Social: A J ALVES DIAS
Nome Fantasia: ALFA COMERCIO E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 20/09/2024
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	09/09/2024	Automática
FGTS	Validade:	15/09/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	06/11/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	09/07/2024 (*)
Receita Municipal	Validade:	09/07/2024 (*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025

Emitido em: 28/08/2024 15:32

CPF: 022.XXX.XXX-60 Nome: DIANA COELI DE ARAUJO VITAL

Ass: _____

1 de 1

Documento 58 página 1 assinado, do processo nº 2024075784, nos termos da Lei 11.419. ADME.61654.30008.25271.54805-7
Diana Coeli de Araujo Vital [022.795.634-60] em 02/09/2024 09:26



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 38.320.250/0001-81
Razão Social: A J ALVES DIAS
Nome Fantasia: ALFA COMERCIO E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 38.320.250/0001-81
Razão Social: A J ALVES DIAS
Nome Fantasia: ALFA COMERCIO E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 38.320.250/0001-81
Razão Social: A J ALVES DIAS
Nome Fantasia: ALFA COMERCIO E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Não cadastrado

Nenhum registro de Qualificação Técnica encontrado para o fornecedor.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 38.320.250/0001-81
Razão Social: A J ALVES DIAS
Nome Fantasia: ALFA COMERCIO E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



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: 28/08/2024 15:51:07

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **A J ALVES DIAS**
CNPJ: **38.320.250/0001-81**

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.

**INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
AYSLE JUNIO ALVES DIAS 13597474438**

Pelo presente instrumento particular de alteração:

AYSLE JUNIO ALVES DIAS, brasileiro, solteiro, empresário, natural da cidade de Belo Horizonte - MG, data de nascimento 11/09/2000, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 4.525.181 – 2ª Via, expedida por SSDS/PB em 20/06/2018 e CPF: nº 135.974.744-38, residente e domiciliado na cidade de João Pessoa - PB, na Rua José Ramalho Brunet, nº 140, Apto 603, Cabo Branco, CEP: 58045-240, na qualidade de empresário da empresa individual sob o nome **AYSLE JUNIO ALVES DIAS 13597474438**, com sede na Rua José Ramalho Brunet, nº 140, Cabo Branco, João Pessoa - PB, CEP: 58045-240, inscrito no CNPJ sob o nº 38.320.250/0001-81, e Nire nº 25802505792, com despacho em 02/09/2020. Resolve alterar como empresário individual, mediante as seguintes cláusulas (art. 998, I, CC):

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 968, II, CC)

O empresário individual adotará como nome empresarial a firma **A J ALVES DIAS**, e usará a expressão **ALFA COMERCIO E SERVIÇOS** como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DO CAPITAL (art. 968, III, CC)

O capital passa a ser no valor de **R\$ 20.000,00** (vinte mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente do País.

CLÁUSULA III - DA SEDE (art. 968, II, CC)

O Empresário Individual terá sua sede no seguinte endereço: **Avenida Dom Pedro II, nº 531, Sala 142, Centro, João Pessoa – PB CEP: 58013-420.**

CLÁUSULA IV - DO OBJETO SOCIAL (art. 968, II, CC)

O Empresário Individual passa à ter por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s):

Atividade Primária:

47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho

Atividade(s) Secundária(s):

47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho

47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

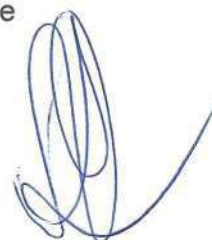
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos

47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática



**INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
AYSLE JUNIO ALVES DIAS 13597474438**

47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
95.29-1-99 - Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente

CLÁUSULA V - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)

Início das atividades **02 de Setembro de 2020** e seu prazo de duração é indeterminado.

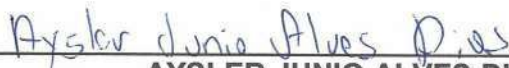
CLÁUSULA VI - DO PRÓ LABORE

O empresário poderá fixar uma retirada mensal, a título de pro labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA VII - PORTE EMPRESARIAL

Declaro para os devidos fins e sob as penas da Lei, o enquadramento da empresa como Micro Empresa, onde a receita bruta anual da empresa não excederá ao limite fixado no inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. Em atendimento ao disposto na Lei Complementar no 123/2006.

João Pessoa, 14 de agosto de 2021


AYSLE JUNIO ALVES DIAS
Empresário



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, JOSE VALQUER OLIVEIRA DE SOUZA, com inscrição ativa no CRC/PB, sob o nº 007095, expedida em 07/01/2010, inscrito no CPF nº 00738992402, 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	Nº do Registro	Nome
00738992402	007095	JOSE VALQUER OLIVEIRA DE SOUZA



CERTIFICO O REGISTRO EM 19/08/2021 08:58 SOB Nº 20211594644.
PROTOCOLO: 211594644 DE 17/08/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12106092837. CNPJ DA SEDE: 38320250000181.
NIRE: 25802505792. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/08/2021.
A J ALVES DIAS

MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO
SECRETÁRIA-GERAL
www.redesim.pb.gov.br

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO			
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN			
2º E 1º NOME E SOBRENOME AYSLER JUNIO ALVES DIAS		1ª HABILITAÇÃO 19/12/2018	
3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO 11/09/2000, BELO HORIZONTE, MG			
4a DATA EMISSÃO 11/10/2023	4b VALIDADE 10/10/2033	ACC 	D 
4c DOC IDENTIDADE / ORIG EMISSOR / UF 4523181 SDDS PB			
4d CPF 135.974.744-38	5 Nº REGISTRO 07185676500	3 CAT HAB AB	
NACIONALIDADE BRASILEIRO			
FILIAÇÃO RODRIGO JUNIO DIAS			
YVETHIANE ALVES DIAS			
			
7 ASSINATURA DO PORTADOR			

2631884503

9	10	11	12
A			
A1		10/10/2033	
B		10/10/2033	
B1			
C			
C1			

12 OBSERVAÇÕES

LAIR

LOCAL

JOÃO PESSOA, PB

ASSINADO DIGITALMENTE

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

10637819811

PB04844079

PARAÍBA

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

1. *Nome* / *Nome* + *Sobrenome* / *Name and Surname* / *Nome e Apellido* - *Primeira Identificação* / *First Driver License* - *Primeira Licença de Condução* - 2. *Data de Nascimento* / *Date of Birth* - *DOB* / *DOB* - *Fecha de Nacimiento* / *Birth Date* - *Fecha de Nacimiento* - *DOB* - *3. Data de Emissão* / *Issue Date* - *DOB* - *DOB* - *4. Data de Validade* / *Expiration Date* - *DOB* - *DOB* - *5. Validade* / *Valid* - *DOB* - *DOB* - *6. Documento* / *Document* - *Orgão emissor* / *Issuing Authority* - *7. Categoria de Habilitação* / *Category of License* - *8. Categorias de Habilitação* / *Categories of License* - *9. Categoria de Validação da Carteira de Habilitação* / *Driver License Class* / *Categoria de Permissão de Conduzir* - *Nacionalidade* / *Nationality* - *Nacionalidade* - *10. Filiação* / *Filiation* - *11. Observações* / *Observations* - *Observações - Local / Place / Lugar*

I<BRA071856765<001<<<<<<<<<<
0009117M3310104BRA<<<<<<<<<<0
AYSLESL<<JUNIO<ALVES<DIAS<<<<<



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 06.103.305/0001-05 DUNS®: 897826013
Razão Social: CLASSE A - SERVIOS DE BUFFET E RECEPCOES LTDA
Nome Fantasia: CLASSE A RECEPCOES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 05/03/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	26/01/2025	Automática
FGTS	Validade:	26/09/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	10/03/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	19/10/2024
Receita Municipal	Validade:	28/08/2024 (*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025

Emitido em: 11/09/2024 11:43

CPF: 022.XXX.XXX-60 Nome: DIANA COELI DE ARAUJO VITAL

Ass: _____

1 de 1

Documento 81 página 1 assinado, do processo nº 2024075784, nos termos da Lei 11.419. ADME.61798.82358.06271.74225-6
Diana Coeli de Araujo Vital [022.795.634-60] em 11/09/2024 17:08



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 06.103.305/0001-05 DUNS®: 897826013
Razão Social: CLASSE A - SERVIOS DE BUFFET E RECEPCOES LTDA
Nome Fantasia: CLASSE A RECEPCOES
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 06.103.305/0001-05 DUNS®: 897826013
Razão Social: CLASSE A - SERVIOS DE BUFFET E RECEPCOES LTDA
Nome Fantasia: CLASSE A RECEPCOES
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nª Registro	Data de Validade
CRN/PB	PJ/3261	15/07/2019



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 06.103.305/0001-05 DUNS®: 897826013
Razão Social: CLASSE A - SERVIOS DE BUFFET E RECEPCOES LTDA
Nome Fantasia: CLASSE A RECEPCOES
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 06.103.305/0001-05 DUNS®: 897826013
Razão Social: CLASSE A - SERVIOS DE BUFFET E RECEPCOES LTDA
Nome Fantasia: CLASSE A RECEPCOES
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



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: 11/09/2024 12:21:44

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **CLASSE A - SERVIOS DE BUFFET E RECEPCOES LTDA**
CNPJ: **06.103.305/0001-05**

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE CONTROLE URBANO

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Número do Alvará 2013/001304	Via 1ª	Número do Processo 2013/049766	Validade Indeterminada
---------------------------------	-----------	-----------------------------------	---------------------------

Concedido a:
CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES LTDA ME

CNPJ/CPF 06.103.305/0002-96	Inscrição Municipal 119514-0	Data da Inscrição
--------------------------------	---------------------------------	-------------------

Logradouro
AV DOM MANOEL PAIVA

Número(s) 212	Bloco(s)	Sala(s)
------------------	----------	---------

Complemento

Beiró MANDACARU	CEP 58.028-010
--------------------	-------------------

Atividade Econômica Principal

Código	Descrição
5620102	Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê

Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s)

Código	Descrição
1099699	Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
5620101	Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
5620104	Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar
7729202	Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais

AUTORIZAÇÃO

Data 13/05/2013 12:03:00	Responsável
-----------------------------	-------------

[Assinatura]
Arquiteto de Alameda Lima
Chefe da Div. Expediente Alvarás

IMPORTANTE:

Este alvará deve ser colocado em local de destaque, em conformidade com o disposto no artigo 218 da Lei Complementar nº 7, de 17 de agosto de 1995 (Código de Posturas).
A autorização apenas permanecerá enquanto o licenciado satisfizer as exigências legais.
A autenticidade deste alvará pode ser verificada através do site joaopessoa.pb.gov.br



ESTADO DA PARAÍBA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
CASA DE EPITÁCIO PESSOA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para fins de prova junto a Órgãos Públicos Federais, Estaduais e Municipais, Empresa Públicas, Empresas de Economia Mista e Fundações Públicas, que a empresa **CLASSE A SERVIÇO DE BUFFET E RECEPÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 06.103.305/0001-05, estabelecida à Av. Santa Catarina, nº 1487 – Bairro dos Estados – João Pessoa/PB – CEP: 58.030-070, prestou serviço completo de Buffet, com locação de espaço físico, café da manhã, almoço/jantar, coffee break e coquetel a esta Casa Legislativa, conforme quadro abaixo, com assiduidade e presteza, dentro dos prazos previstos, não existindo até o presente momento nada que desabone a referida empresa:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QTD
01	Locação de espaço físico climatizado com acomodação para 300 pessoas com serviço de Buffet (Almoço/Jantar). Cardápio: Entrada com salgados; 02 tipos de pratos quentes (ave e/ou carne e/ou peixe); 03 tipos de guarnição; 02 tipos de salada; 02 tipos de sobremesa; refrigerante; suco; coquetel de frutas sem álcool; água mineral; água de coco e gelo de água mineral.	Unidade	05
02	Café da manhã servido no local do evento. Cardápio: sucos; frutas da época; cereais; granola; mini pães; bolos; salada de frutas; cuscuz ensopado; croissant; rosca; frios; torradas; requeijão; geleia; manteiga; ovos; macaxeira; inhame; tapioca; café; leite; iogurte; chocolate e água mineral.	Unidade	3.000
03	Almoço/jantar tipo self-service servido no local do evento. Cardápio: 02 tipos de pratos quentes (ave e/ou carne e/ou peixe); 03 tipos de guarnição; 02 tipos de salada; 01 tipo de sobremesa; refrigerante ou suco e água mineral.	Unidade	3.000
04	Coffee Break servido no local do evento. Cardápio: sanduíches; bolos; salgados; mini pães; salada de frutas; croissant; frutas da época; café; suco; refrigerante e água mineral.	Unidade	3.000
05	Coquetel servido no local do evento. Cardápio: canapés; lâminas com pães decorados com frios; antepastos; salgados de forno; salgados quentes; frios; patola de caranguejo; camarão empanado; refrigerante, suco; coquetel de frutas, água mineral e gelo de água mineral.	Unidade	3.000

4º OFÍCIO

João Pessoa, 06 de outubro de 2015.

Gilvan Moura Santos
Secretário

TRAVASSOS
4º Tabelionato de Notas

Reconheço, por semelhança, a(s) firma(s) de:.....
GILVAN MOURA SANTOS.....
Em test. da verdade. João Pessoa-PB 02/12/2015 16:09:28
Moniky de Aguiar Freitas - Escrevente
[2015-017198]EMOL:R\$ 17,75 FARPEN:R\$ 0,23 FEPU:R\$ 0,23 ISS:R\$ 0,39
SELO DIGITAL: ACF09638-K7P0

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.876-4
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1161 - Bairro dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-000 - www.cartorioazvedobastos.net.br - Tel.: (81) 3244-5494 - Fax: (81) 3244-5044

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 83400801181155010364-1; Data: 08/01/2018 11:56:

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGF90919-A8BT;
Valor Total do Ato: R\$ 4,23
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Bel. Valber de Miranda Cavalcanti
Titular



ESTADO DA PARAÍBA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONTRATO Nº 51/2014 DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PARAÍBA
E A FIRMA CLASSE A SERVIÇO DE
BUFFET E RECEPÇÕES LTDA.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAÍBA com sede na Praça João Pessoa s/n, Centro - João Pessoa/PB, inscrita no CNPJ/MF nº 09.283.912/0001-92, representada neste ato pelo seu Presidente, Deputado Estadual **Ricardo Luis Barbosa de Lima**, brasileiro, casado, portador do RG nº 144.201 SSP/PB inscrito no CPF/MF sob o nº 098.298.494-49 residente e domiciliado nesta Capital, pelo Primeiro Secretário, Deputado Estadual **José Aldemir Meirelles de Almeida**, brasileiro, casado, portador do RG nº 107.156 SSP/PB e CPF nº 091.718.434-34 e pelo Segundo Secretário, Deputado Estadual **Arnaldo Monteiro da Costa**, brasileiro, casado, portador do RG nº 470.976 SSP/PB e CPF nº 203.110.014-91, aqui denominado **Contratante** e do outro lado na qualidade de **Contratada**, a Firma **CLASSE A SERVIÇO DE BUFFET E RECEPÇÕES LTDA.**, inscrita no CNPJ nº 06.103.305/0001-05, estabelecida à Av. Santa Catarina, nº 1487 – Bairro dos Estados – João Pessoa/PB – CEP: 58.030-070, representada neste ato pelo Senhor **Demosthenes Costa de Aguiar**, brasileiro, portador do RG nº 574.971 SSP/PB e CPF nº 205.329.544-91, resolvem celebrar por força do presente instrumento, e de conformidade com o disposto na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, contrato de prestação de serviços de locação de espaço físico com café da manhã, almoço/jantar, coffee break e coquetel, mediante as seguintes cláusulas e condições e de acordo com o Processo Administrativo nº 1415/2014 e o que consta no procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 17/2014.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada em locação de espaço físico com café da manhã, almoço/jantar, coffee break e coquetel, para atender as necessidades desta Casa Legislativa, pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme quadro abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR			
		UNID	QTD	UNITÁRIO	TOTAL
01	Locação de espaço físico climatizado com acomodação para 300 pessoas com serviço de Buffet (Almoço/Jantar). Cardápio: Entrada com salgados; 02 tipos de pratos quentes (ave e/ou carne e/ou peixe); 03 tipos de guarnição; 02 tipos de salada; 02 tipos de sobremesa; refrigerante; suco; coquetel de frutas sem álcool; água mineral; água de coco e gelo de água mineral.	Unidade	05	16.500,00	82.500,00
02	Café da manhã servido no local do evento. Cardápio: sucos; frutas da época; cereais; granola; mini pães; bolos; salada de frutas; cuscuz ensopado; croissant; rosca; frios; torradas; requeijão; geleia; manteiga; ovos; macaxeira; inhame; tapioca; café; leite; iogurte; chocolate e água mineral.	Unidade	3.000	15,00	45.000,00
03	Almoço/jantar tipo self-service servido no local do evento.	Unidade	3.000	30,00	90.000,00





ESTADO DA PARAÍBA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	Cardápio: 02 tipos de pratos quentes (ave e/ou carne e/ou peixe); 03 tipos de guarnição; 02 tipos de salada; 01 tipo de sobremesa; refrigerante ou suco e água mineral.				
04	Cofee Break servido no local do evento. Cardápio: sanduíches; bolos; salgados; mini pães; salada de frutas; croissant; frutas da época; café; suco; refrigerante e água mineral.	Unidade	3.000	14,00	42.000,00
05	Coquetel servido no local do evento. Cardápio: canapés; lâminas com pães decorados com frios; antepastos; salgados de forno; salgados quentes; frios; patola de caranguejo; camarão empanado; refrigerante, suco; coquetel de frutas, água mineral e gelo de água mineral.	Unidade	3.000	30,00	90.000,00

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

A execução do presente Contrato será custeada com recursos financeiros oriundos do Orçamento desta Casa Legislativa, na classificação funcional programática 01.101.01.122.5046.4216, no elemento de despesa 33903900.100.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS

A Contratante pagará à Contratada o valor total estimado de **R\$ 349.500,00 (Trezentos e quarenta e nove mil e quinhentos Reais)**, pelo fornecimento dos produtos constantes da Cláusula Primeira do presente instrumento contratual.

Parágrafo Primeiro - Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

Parágrafo Segundo - Consideram-se Preços Registrados aqueles atribuídos aos produtos, incluídas todas as despesas e custos até a entrega no local indicado, tais como: tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e para fiscais), transporte, embalagens, seguros, mão de obra e qualquer despesa, acessória e/ou complementar e outras não especificadas neste Edital.

Parágrafo Terceiro - Os preços poderão ser realinhados nas hipóteses de oscilação de preços, para mais ou para menos, devidamente comprovadas, em decorrência de situações previstas na alínea "d" do Inciso II e do § 5º do Art. 65 da Lei nº 8.666/93 e alterações, mediante os procedimentos estabelecidos no Art. 15 e seguintes, da Resolução nº 1.412/2009.

Parágrafo Quarto - O Órgão Gerenciador deverá decidir sobre o realinhamento dos preços ou cancelamento do preço registrado no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, salvo motivo de força maior, devidamente justificado no Processo.

Parágrafo Quinto - No caso de reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro do preço inicialmente estabelecido, o Órgão Gerenciador, se julgar conveniente, poderá optar pelo cancelamento do preço, resguardada a compensação prescrita no subitem 12.8.3, liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades ou determinar a negociação.

[Assinaturas manuscritas]



Documento assinado em 11/09/2024 às 17:08:57, pelo Tabelião de Notas Diana Coeli de Araujo Vital, inscrita no Conselho de Tabeliães e Escrivães sob o nº 11.419, ADME.61356.82358.06271.44225-6, no processo nº 2024075784, nos termos da Lei 11.419.



ESTADO DA PARAÍBA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Parágrafo Sexto- Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a Comissão Permanente de Licitação notificará o fornecedor com o primeiro menor preço registrado para o item ou lote, visando à negociação para a redução de preços e sua adequação ao do mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especificações.

Parágrafo Sétimo - Estão incluídos nos preços todos os impostos, taxas, transporte, leis sociais e demais encargos que incidam sobre a entrega total do objeto deste Contrato.

CLÁUSULA QUARTA - DA FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado através de crédito em Conta Bancária em favor da fornecedora/prestadora de serviços, mediante apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea "a", combinado com o art. 73, inciso II, alínea "b", da Lei nº 8.666/93 e alterações.

Parágrafo Primeiro - O pagamento será efetuado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, após a formalização e a apresentação da nota fiscal discriminativa do fornecimento/prestação dos produtos/serviços (em duas vias), onde conste o "ATESTADO" de recebimento do produto/serviço, por parte do servidor ou comissão designada, ficando este pagamento condicionado a comprovação das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme subitem 4.3.1.2 da habilitação.

Parágrafo Segundo - Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será susinado, para que a contratada tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.

CLÁUSULA QUINTA - DO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS E DOS PRAZOS

O fornecimento/prestação dos produtos/serviços deverá ser feito em até 48 (quarenta e oito horas), a partir da data da ordem de fornecimento/serviço expedida pela Divisão de Compras da Assembleia Legislativa, e enviada à Contratada através de protocolo, de acordo com as especificações constantes na sua proposta de preços, de forma parcelada.

Parágrafo Primeiro - A(s) empresa(s) classificada(s) ficará(ão) obrigada(s) a atender as ordens de fornecimento/serviço efetuadas dentro do prazo de validade do Registro.

Parágrafo Segundo - Caso a(s) empresa(s) classificada(s) em primeiro lugar, não receber(em) ou não retirar(em) a Nota de Empenho ou instrumento equivalente, no prazo de 03 (três) dias úteis, a Administração convocará a classificada em segundo lugar para efetuar o fornecimento/prestação do serviço e assim, sucessivamente, quanto às demais classificadas, aplicadas aos faltosos as penalidades cabíveis.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

A Contratante, durante a vigência deste Contrato, compromete-se a:

- I - Notificar a empresa para efetuar o fornecimento/prestação do serviço objeto deste Contrato;
- II - Dar à Contratada as condições necessárias a regular execução do Contrato;
- III - Promover o pagamento dentro do prazo estipulado neste Contrato;
- IV - Fornecer atestado de capacidade técnica quando solicitada, desde que atendidas as obrigações Contratuais.





ESTADO DA PARAÍBA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Serão de inteira responsabilidade da Contratada todos os tributos e contribuições, tais como: impostos, taxas, emolumentos, seguros ou outros que decorram direta ou indiretamente do fornecimento ora contratado, a qual será responsável por acidentes e/ou danos causados à Contratante, seus funcionários ou terceiros.

I - Garantir durante a execução deste instrumento, todas as condições de habilitação e qualificação estipuladas no processo licitatório, na modalidade Pregão Presencial nº 17/2014, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas.

II – Fornecer/prestar produtos/serviços de boa qualidade, atendendo às normas do Código de Defesa do Consumidor, sob pena de ser recusado o seu recebimento.

III - Apresentar durante a execução do Contrato, se solicitado, documentos que comprovem o cumprimento da legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na presente licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais.

CLÁUSULA OITAVA - PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura e poderá ser prorrogado a critério do órgão solicitante e de acordo com o Art.57 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

Parágrafo Primeiro - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

Parágrafo Segundo - A rescisão deste Contrato poderá ser:

- a) Determinada, por ato unilateral e escrito da Administração da Contratante, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da lei acima mencionada, notificando-se a Contratada com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias, ou;
- b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência para a Administração da Contratante, ou;
- c) Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

Parágrafo Terceiro - A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada da Assembleia Legislativa da Paraíba.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial do fornecimento/prestação de serviço objeto deste Contrato, a Contratante poderá, nos termos dos Artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, garantida a prévia defesa, aplicar à Contratada as seguintes sanções, após o regular processo administrativo:

- a) Advertência;

4



Documento assinado, do processo nº 2024075784, nos termos da Lei 11.419. ADME. 61356.82358.06271.44225-6
Diana Coeli de Araujo Vital [022.795.634-60] em 11/09/2024 17:08



ESTADO DA PARAÍBA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

- b) Multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor da fatura devida por dia de atraso no fornecimento/prestação do serviço contratado;
- c) Multa de 5% (cinco por cento) do valor da contratação pelo descumprimento de qualquer obrigação contratual ou pela inexecução parcial do Contrato;
- d) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de recusa injustificada da licitante vencedora em realizar o fornecimento/prestação do serviço no prazo estipulado em sua proposta e nas condições estabelecidas neste Contrato, ou ainda no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias;
- e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo de até 05 (cinco) anos;
- f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a sua reabilitação perante a Assembleia Legislativa, após o ressarcimento dos prejuízos que a licitante vier a causar, decorrido o prazo de sanção aplicada com base nesta Cláusula.

Parágrafo Primeiro - Na hipótese de a licitante, injustificadamente, não realizar o fornecimento/prestação do serviço no prazo estipulado em sua proposta e nas condições estabelecidas no presente instrumento contratual, a Assembleia Legislativa poderá convocar as licitantes remanescentes na ordem de classificação para fazê-lo, em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, em conformidade com o art. 64, § 2º, da supramencionada Lei.

Parágrafo Segundo - As multas serão descontadas de pagamentos devidos pela Administração, ou quando for o caso, cobradas judicialmente.

Parágrafo Terceiro - Após a aplicação de qualquer penalidade prevista neste instrumento, realizar-se-á comunicação escrita à empresa e publicação no Órgão de Imprensa Oficial (excluídas as penalidades de advertência e multa de mora), constando o fundamento legal da punição.

Parágrafo Quarto - A sanção estabelecida na alínea d desta Cláusula será de competência exclusiva da Assembleia Legislativa, facultada sempre a defesa da Contratada no respectivo processo, nos termos do Parágrafo Terceiro do Art. 87 da lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

Parágrafo Quinto - Os valores das multas previstas nesta Cláusula deverão ser recolhidos diretamente à conta da Assembleia Legislativa e apresentado o comprovante à Procuradoria geral da Contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO

Será de inteira responsabilidade da Contratante, providenciar, à sua conta, a publicação do extrato deste instrumento contratual na Imprensa Oficial, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, conforme o Parágrafo Único, do art. 61 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, desde que haja interesse da Contratante, com a apresentação das devidas justificativas, adequadas aos termos deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO CONTRATO





ESTADO DA PARAÍBA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Este Contrato fica vinculado ao Edital do Pregão Presencial nº 17/2014, cuja realização decorre da autorização da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa da Paraíba, constante do mesmo e aos termos da Proposta de preços apresentada pela Contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Os casos omissos e as dúvidas suscitadas durante a execução deste Contrato serão resolvidos pelas partes contratantes de comum acordo, observado o que dispõe a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

Parágrafo Primeiro - Ficará a cargo da **Divisão de Cerimonial** da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba o acompanhamento e controle da execução total deste Contrato.

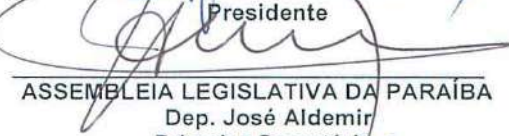
Fica eleito o Foro da Cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba, como competente para dirimir questões oriundas da execução deste Contrato.

E por estarem justas e Contratadas, as partes assinam, perante as testemunhas abaixo, o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma para que produzam seus efeitos legais.

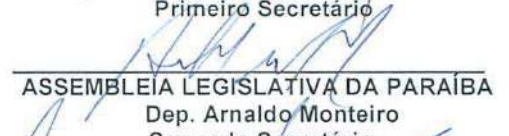
João Pessoa, 20 de novembro de 2014.



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PARAÍBA
Dep. Ricardo Marcelo
Presidente



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PARAÍBA
Dep. José Aldemir
Primeiro Secretário



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PARAÍBA
Dep. Arnaldo Monteiro
Segundo Secretário

CLASSE A SERV. DE BUFFET E RECEPÇÕES LTDA
Contratada

TESTEMUNHAS:



**fenacef**Federação Nacional das Associações de Aposentados e Pensionistas
da Caixa Econômica Federal

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa Classe A Serviço de Buffet LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 06.103.305/0002-96, estabelecida na Av. Dom Manoel Paiva nº212, bairro Mandacaru, na cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba, prestou serviços à FENACEF CNPJ nº26.445.825/0001-23, de serviço de buffet - fornecimento de alimentos/refeições (4.640 almoços) prestados durante Jogos Aposentados da Caixa Econômica Federal, realizado na cidade de João Pessoa/Pb, no período do de 19 a 21 de maio de 2017 conforme Nota Fiscal de nº 000.102.

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

Brasília, 21 de setembro de 2017



Rossana Deyse Cardoso Gonçalves
Gerente Administrativa da FENACEF
CPF nº 636.452.701-91



Documento assinado, do processo nº 2024075784, nos termos da Lei 11.419. ADME. 61356.82358.06271.44225-6
Diana Coeli de Araujo Vital [022.795.634-60] em 11/09/2024 17:08



JOÃO PESSOA

FUNJOPE

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para fins de participação em licitações que a Empresa Classe A Serviço de Buffet e Recepções Ltda, inscrita sob o CNPJ nº 06.103.305/0001-05, com sede na cidade de João Pessoa/PB, na Av. Santa Catarina nº 1487, CEP 58.030-071, Bairro dos Estados, celebrou contrato com a FUNJOPE para prestação de serviços de buffet com fornecimento de alimentos conforme os dados a seguir descrito, não existindo nada que desabone a referida empresa:

OBJETO	PROCESSO	CONTRATO	QUANT	VALOR R\$
COQUETEL PARA 50 PESSOAS	P PRESENCIAL 007/2013	L011/2013	200	320.00000
COQUETEL PARA 100 PESSOAS	P PRESENCIAL 007/2013	L011/2013	250	850.000,00
COFFE BREAK PARA 50 PESSOAS	P PRESENCIAL 007/2013	L011/2013	100	73.000,00
COFFE BREAK PARA 100 PESSOAS	P PRESENCIAL 007/2013	L011/2013	150	210.000,00
COFFE BREAK PARA 200 PESSOAS	P PRESENCIAL 007/2013	L011/2013	200	540.000,00
BUFFET DE CAMARIM PARA 05 PESSOAS	P PRESENCIAL 007/2013	L011/2013	400	99.200,00
BUFFET DE CAMARIM PARA 10 PESSOAS	P PRESENCIAL 007/2013	L011/2013	400	184.000,00
BUFFET DE CAMARIM PARA 15 PESSOAS	P PRESENCIAL 007/2013	L011/2013	300	174.000,00
BUFFET DE CAMARIM PARA 20 PESSOAS	P PRESENCIAL 007/2013	L011/2013	200	156.00,00
CAFÉ DA MANHA PARA 50 PESSOAS	P PRESENCIAL 007/2013	L011/2013	10	7.000,00
CAFÉ DA MANHA PARA 100 PESSOAS	P PRESENCIAL 007/2013	L011/2013	10	14.000,00
LANCHE LIGHT	P PRESENCIAL 007/2013	L011/2013	2000	22.000,00
LANCHE NORMAL	P PRESENCIAL 007/2013	L011/2013	9000	94.000,00
PIZZA	P PRESENCIAL 007/2013	L011/2013	200	9.400,00
ALMOÇO TIPO 1/2/3	P PRESENCIAL 007/2013	L011/2013	5000	45.000,00
JANTAR TIPO 1/2	P PRESENCIAL 007/2013	L011/2013	2000	18.000,00

João Pessoa/Pb, 14 de dezembro de 2015

Claudio Estevan Ribeiro de Vasconcelos

Claudio Estevan Ribeiro de Vasconcelos

(D.A. - Divisão Administrativa)

Matricula – 927-0

TOSSAÑO DE BRITO
2º OFÍCIO DE NOTAS

RUA DUQUE DE CAXIAS, 352 • CENTRO • JOÃO PESSOA
PARAÍBA • BRASIL • CEP: 58010-821 • FONE/FAX: 83. 3214-1111
www.joaopessoa.pb.gov.br

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.876-4
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1161 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-900 - www.cartorioazevedobastos.net.br - Tel.: (83) 3244-5494 - Fax: (83) 3244-5044

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 83402302181347190406-1; Data: 23/02/2018 13:48:

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGN36831-7UUK;
Valor Total do Ato: R\$ 4,23
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Bel. Valber de Miranda Cavalcanti
Titular

Documento: 83, página 10 assinado, do processo nº 2024075784, nos termos da Lei 11.419. ADME.61356.82358.06271.44225-6
Diana Coeli de Araujo Vital [022.795.634-60] em 11/09/2024 17:08





SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA

João Pessoa, 22 de janeiro de 2013

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para fins de participação em licitações que a Empresa Classe A Serviço de Buffet e Recepções Ltda, inscrita sob o CNPJ nº 06.103.305/0001-05, com sede na cidade de João Pessoa/PB, na Av. Santa Catarina nº 1487, CEP 58.030-071, Bairro dos Estados, celebrou contrato com esta Secretaria, para prestação de serviços de buffet com fornecimento de alimentos conforme os dados a seguir descrito:

OBJETO	PROCESSO	CONTRATO	QUANT	VALOR R\$
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(ALMOÇO/JANTAR)	PREGÃO PRESENCIAL 039/20111	102/2011	12.500	281.250,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(QUENTINHA)	PREGÃO PRESENCIAL 039/20111	102/2011	6.000	46.800,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS-CAFÉ DA MANHA	PREGÃO PRESENCIAL 039/20111	102/2011	8.000	84.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS-COFFE BREAK	PREGÃO PRESENCIAL 039/20111	102/2011	12.000	126.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS-LANCHES	PREGÃO PRESENCIAL 039/20111	102/2011	8.000	72.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS-LANCHES	PREGÃO PRESENCIAL 039/20111	102/2011	6.000	63.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(QUENTINHA)	PREGÃO PRESENCIAL 039/20111	103/2011	61.045	457.837,50

Atenciosamente,

Enio de Assis Leite
Gerente Administrativo-SMS
Matr: 63.803-0

Enio de Assis Leite
GERENTE ADMINISTRATIVO – SMS
Matr: 63.803-0

CARTÓRIO CARLOS NEVES Bel. Mariana Mendonça da Fonseca Camacho - Bel. Eduardo Antonio da Gama Camacho
7º Ofício Notarial TABELEIA

REC. DE FIRMA Nº 2018-003086

Reconheço por semelhança a firma de:

ENIO DE ASSIS LEITE

Dou fé, em testemunho da verdade.

João Pessoa-PB, 23/02/2018 10:40:13

RESPONSÁVEL: SIMONE SOARES DA COSTA - ESCRIVENTE

EMOL: R\$ 9,48 FEPJ: R\$ 1,90 FARPEN: R\$ 0,20 ISS: R\$ 0,47

SELO DIGITAL: SELO DIGITAL AGL27348-PFB2

Confira a autenticidade em <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Assinatura
Av. Santa Catarina, 67 - Bairro dos Estados - João Pessoa / PB - CEP: 58030-071 - Tel: (83) 3244.1313 / 3023.7725



Número: 20

Página: 1

Contém este livro 127 páginas numeradas do No. 1 ao 127 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa: CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPCOES LTDA - EPP

Ramo: Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas

Endereço: Avenida SANTA CATARINA, 1487

Complemento

Bairro: DOS ESTADOS

Município: JOAO PESSOA

Estado: PB

Inscrição no CNPJ: 06.103.305/0001-05

Inscrição Estadual.....: 161412432

Registro na junta.....: 25200415302 Data registro: 16/02/2004

Inscrição Municipal.....: 919641

JOAO PESSOA, 01/01/2023

CLEIDE MARTINS COSTA AGUIAR
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 513.092.119-49

MARIA EDINEIDE COSTA
Reg. no CRC - PB sob o No. PB00481007
CPF: 467.994.784-53

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/01/2023	2.1.1.01.00021	2.3.3.03.00006	VALOR REF.A A AJUSTE DE DEVOLUÇÃO INDEVIDA NF 856 MASTERBOI	4.858,11
01/01/2023	2.1.1.01.00021	2.3.3.03.00006	VALOR REF.A A AJUSTE DE DEVOLUÇÃO INDEVIDA NF 859 MASTERBOI	7.013,19
01/01/2023		2.3.3.03.00006	VALOR REF.A A AJUSTE DE DEVOLUÇÃO INDEVIDA NF 869 MASTERBOI	2.155,08
01/01/2023	1.1.2.01.00025		AJUSTE DE LANÇAMENTO ENTRE AS FILIAIS	14.700,00
01/01/2023		1.1.2.01.00025	AJUSTE DE LANÇAMENTO ENTRE AS FILIAIS	14.700,00
01/01/2023	1.1.1.03.00002		VALOR AJUSTE LANÇAMENTO ENTRE MATRIZ E FILIAL	2.866,97
01/01/2023		1.1.1.03.00002	VALOR AJUSTE LANÇAMENTO ENTRE MATRIZ E FILIAL	2.866,97
01/01/2023	2.1.2.01.00025		AJUSTE LANÇAMENTO ENTRE FILIAIS	949,78
01/01/2023		2.1.2.01.00025	AJUSTE LANÇAMENTO ENTRE FILIAIS	949,78
01/01/2023	2.1.5.01.00001		VALOR AJUSTE LANCAMENTO ENTRE MATRIZ /FILIAIS	2.861,91
01/01/2023		2.1.5.01.00001	VALOR AJUSTE LANCAMENTO ENTRE MATRIZ/FILIAIS	2.861,91
01/01/2023	2.1.3.02.00002	2.3.3.03.00006	VALOR REF AJUSTE FGTS AOS ANTERIORES	1.097,17
01/01/2023	1.1.2.01.10015		VALOR AJUSTE LANÇAMENTO ENTRE MATRIZ /E FILIAL	2.240,00
01/01/2023		1.1.2.01.10015	VALOR AJUSTE LANÇAMENTO ENTRE MATRIZ /E FILIAL	2.240,00
01/01/2023	2.1.1.01.00003		VALOR AJUSTE LANCAMENTO ENTRE MATRIZ / FILIAL	200,00
01/01/2023		2.1.1.01.00003	VALOR AJUSTE LANCAMENTO ENTRE MATRIZ / FILIAL	200,00
01/01/2023	2.1.1.01.00007		VALOR AJUSTE LANÇAMENTO MATRIZ / FILIAL	2.043,21
01/01/2023		2.1.1.01.00007	VALOR AJUSTE LANÇAMENTO MATRIZ / FILIAL	2.043,21
01/01/2023	2.1.1.01.00011		AJUSTE LANÇAM,ENTO ENTYE MATRIZ /FILIAL	1.528,30
01/01/2023		2.1.1.01.00011	AJUSTE LANÇAM,ENTO ENTYE MATRIZ /FILIAL	1.528,30
01/01/2023	2.1.1.01.00021		VALOR REF.A A AJUSTE DE DEVOLUÇÃO INDEVIDA NF 869 MASTERBOI	2.155,08
01/01/2023	2.1.1.01.00035		VALOR AJUSTE LANÇAMENTO ENTRE MATRIZ / FILIAL	300,00
01/01/2023		2.1.1.01.00035	VALOR AJUSTE LANÇAMENTO ENTRE MATRIZ / FILIAL	300,00
01/01/2023	2.1.1.01.00079		VALOR AJUSTE LANÇAM,ENTO ENTRE MATRIZ / FILIAL	1.700,00
01/01/2023		2.1.1.01.00079	VALOR AJUSTE LANÇAM,ENTO ENTRE MATRIZ /FILIAL	1.700,00
01/01/2023	2.1.1.01.00081		VALOR AJUSTE LANÇAMENTO MATRIZ / FILIAL	1.449,97
01/01/2023		2.1.1.01.00081	VALOR AJUSTE LANÇAMENTO MATRIZ / FILIAL	1.449,97
01/01/2023	2.1.1.01.00092		VALOR AJUSTE LANÇAMENTO ENTRE MATRIZ / FILIAL	120,00
01/01/2023		2.1.1.01.00092	VALOR AJUSTE LANÇAMENTO ENTRE MATRIZ / FILIAL	120,00
01/01/2023	2.1.1.01.00099		VALOR AJSUTE LANÇAMENTO ENTRE MATRIZ / FILIAL	65,68
01/01/2023		2.1.1.01.00099	VALOR AJSUTE LANÇAMENTO ENTRE MATRIZ / FILIAL	65,68
01/01/2023	2.1.1.01.00108		VALOR AJUSTE LANÇAMENTO ENTRE FILIAL E MATRIZ	1.775,00
01/01/2023		2.1.1.01.00108	VALOR AJUSTE LANÇAMENTO ENTRE FILIAL E MATRIZ	1.775,00
01/01/2023	2.1.1.01.00112		VALOR AJUSTE LANÇAMENTO ENTRE FILIAL E MATRIZ	1.500,00
01/01/2023		2.1.1.01.00112	VALOR AJUSTE LANÇAMENTO ENTRE FILIAL E MATRIZ	1.500,00
01/01/2023	2.1.1.01.00127	2.3.3.03.00006	VALOR AJUSTE DE JJUROS LANÇADO INDEVIDO EM 29/12/2022 BRAZMAC	70,84
01/01/2023	2.3.3.01.00001	2.1.2.01.00024	VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL FEITO EM 60 PARCELAS	8.077,05
01/01/2023	1.1.1.01.00001	1.2.2.04.00001	RECEBIDO REF. A EMPRESTIMO A SOCIOS	20.835,62
02/01/2023	3.3.2.04.00009	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO COSTA E COSTA ASSESSORIA	1.902,00
02/01/2023	2.1.1.01.00024	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REF. NF-e 541150 DE DIST DE ALIM GALDINO LTDA	1.758,52
02/01/2023	3.3.2.01.00005	2.1.3.01.00004	VALOR REF FÉRIAS DO MÊS 01/2023	8.188,67
02/01/2023	2.1.3.01.00004	2.1.3.02.00001	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2023	664,26
02/01/2023	2.1.3.01.00004		VALOR REF DESCONTO DE IRRF SOBRE FÉRIAS NO MÊS 01/2023	11,44
02/01/2023	2.1.3.01.00004	1.1.3.06.00003	VALOR REF ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2023	7.512,97
02/01/2023	1.1.1.02.00006	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL A IDENTIFICAR AJUSTE SALDO BANCARIO BB	1.000,00
02/01/2023	1.1.3.06.00003		AJUSTE LANÇANDO DE FERIAS NÃO LANÇADAS EM 2022 PRISCYLLA KELY	1.244,43
02/01/2023		1.1.1.01.00001	AJUSTE LANÇANDO DE FERIAS NÃO LANÇADAS EM 2022 PRISCYLLA KELY	1.244,43
02/01/2023	1.1.3.06.00003		AJUSTE LANÇAMENTOS INDEVIDO ENTRE FILIAIS	3.751,38
02/01/2023		1.1.3.06.00003	AJUSTE LANÇAMENTOS INDEVIDO ENTRE FILIAIS	3.751,38
02/01/2023		2.1.2.01.00008	VALOR REF DESCONTO DE IRRF SOBRE FÉRIAS NO MÊS 01/2023	11,44
03/01/2023	2.1.1.01.00029		PAGAMENTO REF. NF-e 381974 DE MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	301,20
03/01/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 381974 DE MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	301,20
03/01/2023	2.1.1.01.00099	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 571496 DE EBANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1.956,00
03/01/2023	2.1.1.01.00016	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 816600 DE NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.452,42
			TRANSPORTE	149.915,52

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
03/01/2023	2.1.1.01.00037	1.1.1.02.00002	TRANSPORTE	149.915,52
			PAGAMENTO REF. NF-e 33682 DE WF COMERCIO VAREJISTA DE PROD DE	347,30
			HIG LIM	
03/01/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO NF-e 886775 DE KARNE KEIJO LOG. INTEGRADA LTDA	3.477,30
03/01/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10099	RECEBIMENTO REF. NF-e 946 DE NORDIL NORDESTE DISTRIBUICAO E	6.416,00
			LOGISTICA	
03/01/2023	1.1.1.02.00002	1.1.1.03.00003	VALOR RESGATE APLICAÇÃO NESTA DATA	8.084,82
03/01/2023	2.1.1.01.00021	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO NF-e 163845 DE MASTERBOI LTDA	550,60
03/01/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00010	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1186028 DE HORTALICAS SEMPRE	337,00
			VERDE COM. HORT. LTDA	
03/01/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00128	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 103528 DE PESCADOS FRIO SUL	468,00
			LTDA	
03/01/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00127	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 8671 DE DISTRIBUIDORA	2.544,48
			BRAZMAC LTDA	
03/01/2023	1.1.2.01.10099	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 946 DE NORDIL NORDESTE	6.416,00
			DISTRIBUICAO E LOGISTICA	
03/01/2023	2.1.1.01.00031		PAGAMENTO NF-e 886775 DE KARNE KEIJO LOG. INTEGRADA LTDA	650,61
03/01/2023	2.1.1.01.00031		PAGAMENTO NF-e 886775 DE KARNE KEIJO LOG. INTEGRADA LTDA	2.826,69
04/01/2023	2.1.1.01.00019	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REF. NF-e 99069 DE LOJAO DUFERRO LTDA	406,72
04/01/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 91340 DE FRINSICAL DISTRIBUIDORA E	934,71
			IMPORTADORA DE	
04/01/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 1185221 DE HORTALICAS SEMPRE VERDE COM.	722,20
			HORT. LTDA	
04/01/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 392035 DE LIDER COMERCIO DE ALIMENTOS	3.840,77
			LTDA	
04/01/2023	2.1.1.01.00117	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 151245 DE PB FOODS DIST COMERCIO E	744,56
			INDUSTRIA DE AL	
04/01/2023	1.1.1.02.00002	1.1.1.03.00003	VALOR RESGATE APLICAÇÃO NESTA DATA	6.242,24
04/01/2023	2.1.1.01.00012		PAGAMENTO REF. NF-e 392035 DE LIDER COMERCIO DE ALIMENTOS	216,58
			LTDA	
04/01/2023	2.1.1.01.00012		PAGAMENTO REF. NF-e 392035 DE LIDER COMERCIO DE ALIMENTOS	3.624,19
			LTDA	
04/01/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00016	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 821665 DE NG DISTRIBUIDORA DE	2.227,50
			ALIMENTOS LTDA	
04/01/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00016	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 821666 DE NG DISTRIBUIDORA DE	3.560,00
			ALIMENTOS LTDA	
04/01/2023	3.3.2.04.00009	2.1.1.01.00118	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 1023118 DE LINX	392,00
			SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	
04/01/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 34374 DE CAMAR - CAMARAO	440,00
			MARICULTURA LTDA - ME	
04/01/2023	2.1.1.01.00010		PAGAMENTO REF. NF-e 1185221 DE HORTALICAS SEMPRE VERDE COM.	722,20
			HORT. LTDA	
05/01/2023	3.3.2.04.00023	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO NORVAC INDUSTRIA	350,00
05/01/2023	3.3.2.04.00005	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO LIBERTY SEGUROS PARCELA 3	286,39
05/01/2023	2.1.1.01.00009	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 412210 DE MARFIM DISTRIBUIDORA DE	772,98
			ALIMENTOS DA PB.	
05/01/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 91041 DE FRINSICAL DISTRIBUIDORA E	2.506,07
			IMPORTADORA DE	
05/01/2023	2.1.1.01.00009	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 412209 DE MARFIM DISTRIBUIDORA DE	113,05
			ALIMENTOS DA PB.	
05/01/2023	2.1.1.01.00127	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 8589 DE DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA	530,48
05/01/2023	1.1.1.02.00002	1.1.1.03.00003	VALOR RESGATE APLICAÇÃO NESTA DATA	3.922,58
05/01/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 92998 DE FRINSICAL	3.041,08
			DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE	
06/01/2023	2.1.1.01.00019	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REF. NF-e 1053206 DE LOJAO DUFERRO LTDA	429,18
06/01/2023	2.1.1.01.00029	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REF. NF-e 385691 DE MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS	421,34
			LTDA	
06/01/2023	2.1.3.02.00002	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO DE FGTS COMP. 12/2022	1.158,04
06/01/2023	2.1.3.02.00002	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO DE FGTS COMP. 12/2022	799,78
06/01/2023	2.1.1.01.00119	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 2745 DE CENTER MIX COM. ATACADISTA E VARE.	852,04
			DE AL	
06/01/2023	1.1.1.02.00002	1.1.1.03.00003	VALOR RESGATE APLICAÇÃO NESTA DATA	2.010,08
06/01/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 903 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE	78.399,00
			SAUDE DE JOAO PE	
06/01/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 947 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE	16.884,00
			SAUDE DE JOAO PE	
06/01/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 948 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE	15.066,00
			SAUDE DE JOAO PE	
06/01/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 949 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE	15.992,90
			SAUDE DE JOAO PE	
			TRANSPORTE	349.642,98

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
06/01/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	TRANSPORTE	349.642,98
06/01/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 950 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	17.928,00
06/01/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 951 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	20.354,60
06/01/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 952 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	23.328,00
06/01/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 953 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	17.446,80
06/01/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 954 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	23.328,00
06/01/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 955 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	18.900,70
06/01/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 956 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	19.440,00
06/01/2023	1.1.2.01.10158	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 957 DE MAKARIOS CENTRO CLINICA LTDA	2.400,00
06/01/2023	1.1.2.01.10159	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 958 DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTD	8.340,00
06/01/2023	1.1.2.01.10102	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1000995 DE RESIDENCIAL MISSISSIPI	1.800,00
08/01/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00031	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 896387 DE KARNE KEIJO LOG. INTEGRADA LTDA	8.618,40
09/01/2023	2.1.1.01.00121		PAGAMENTO REF. NF-e 97847 DE SO GRAO COMERCIO DE ESTIVAS E CEREAIS LT	4.895,00
09/01/2023	2.1.1.01.00099		PAGAMENTO REF. NF-e 573568 DE EBANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1.956,00
09/01/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10158	REF. NF-e 957 DE MAKARIOS CENTRO CLINICA LTDA	2.400,00
09/01/2023	2.3.2.03.00006	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO RESERVA LEGAL JSE FRACISCO AGUIAR NETO	6.500,00
09/01/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO NF-e 573568 DE EBANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1.956,00
09/01/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO NF-e 97847 DE SO GRAO COMERCIO DE ESTIVAS E CEREAIS LT	4.895,00
09/01/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00021	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 167846 DE MASTERBOI LTDA	797,70
09/01/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00025	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 44238 DE LUIZ ADOLFO SILVA MAIA PE DE FRUTA EIREL	1.570,00
09/01/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00031	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 896750 DE KARNE KEIJO LOG. INTEGRADA LTDA	411,88
10/01/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10149	RECEBIMENTO REF. NFS-e 1000982 DE AMBROSIO SERVICOS DE MARKETING DIRETO LT	15.680,00
10/01/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.10149	RECEBIMENTO REF. NFS-e 1000982 DE AMBROSIO SERVICOS DE MARKETING DIRETO LT	370,00
10/01/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 93295 DE FRINSICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE	1.227,84
10/01/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00010	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1186462 DE HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	351,20
10/01/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00016	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 823601 DE NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.749,29
10/01/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00016	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 823602 DE NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	4.320,59
10/01/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00119	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 2919 DE CENTER MIX COM. ATACADISTA E VARE. DE AL	549,00
10/01/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00057	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 299002 DE FRIGORIFICO DALIA E MACHADO LTDA	332,65
10/01/2023	1.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 30980 DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ207	967,40
10/01/2023	2.1.1.01.00046	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REF. NF-e 27715 DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ207	6.745,37
11/01/2023	3.3.2.04.00003	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO TELEFONE 12/2022 VIVO	124,32
11/01/2023	3.3.2.04.00005	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO LIBERTY SEGURO PARCELA 6	298,10
11/01/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REF. NF-e 143840 DE PARAIBA PLAST COMERCIAL EIRELI	4.891,36
11/01/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 91340 DE FRINSICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE	934,71
11/01/2023	2.1.1.01.00032	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 368674 DE DJ COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1.340,77
11/01/2023	2.1.1.01.00016	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 819510 DE NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	620,21
11/01/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 1185619 DE HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	526,90
11/01/2023	2.1.1.01.00021	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO NF-e 166265 DE MASTERBOI LTDA	406,35
11/01/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10102	RECEBIMENTO REF. NFS-e 1000995 DE RESIDENCIAL MISSISSIPI	1.800,00
11/01/2023	1.1.1.02.00002	1.1.1.03.00003	VALOR RESGATE APLICAÇÃO NESTA DATA	3.828,94
11/01/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00121	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 98209 DE SO GRAO COMERCIO DE ESTIVAS E CEREAIS LT	2.265,00
			TRANSPORTE	586.239,06

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	586.239,06
11/01/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00127	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 8729 DE DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA	4.950,00
11/01/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00032	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 372232 DE DJ COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	672,59
11/01/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 34619 DE CAMAR - CAMARAO MARICULTURA LTDA - ME	2.000,00
11/01/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00029	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 390790 DE MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	630,00
11/01/2023	2.1.1.01.00010		PAGAMENTO REF. NF-e 1185619 DE HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	268,50
11/01/2023	2.1.1.01.00010		PAGAMENTO REF. NF-e 1185619 DE HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	258,40
11/01/2023	2.1.1.01.00038		PAGAMENTO REF. NF-e 143840 DE PARAIBA PLAST COMERCIAL EIRELI	691,00
11/01/2023	2.1.1.01.00038		PAGAMENTO REF. NF-e 143840 DE PARAIBA PLAST COMERCIAL EIRELI	4.200,36
12/01/2023	2.1.1.01.00127	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 8632 DE DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA	3.580,00
12/01/2023	2.1.1.01.00016	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 820187 DE NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	3.116,64
12/01/2023	2.1.1.01.00099	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 575585 DE EBANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	431,20
12/01/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10159	RECEBIMENTO REF. NF-e 958 DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTD	4.170,00
12/01/2023	1.1.1.02.00002	1.1.1.03.00003	VALOR RESGATE APLICAÇÃO NESTA DATA	7.127,84
12/01/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10162	RECEBIMENTO VIBER COMERCIO DE CALCADOS LTDA	3.750,00
12/01/2023	3.3.2.04.00022	2.1.1.01.00129	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 370 DE COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. -	2.047,89
12/01/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00016	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 824626 DE NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	4.980,00
12/01/2023	3.3.2.04.00015	2.1.1.01.00037	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 34240 DE WF COMERCIO VAREJISTA DE PROD DE HIG LIM	374,04
12/01/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00024	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 546190 DE DIST DE ALIM GALDINO LTDA	795,50
12/01/2023	1.1.2.01.10162	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1000996 DE VIBER COMERCIO DE CALCADOS LTDA	3.750,00
13/01/2023	2.1.1.01.00029	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REF. NF-e 385691 DE MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	421,33
13/01/2023	2.1.1.01.00029	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REF. NF-e 385692 DE MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	480,00
13/01/2023	2.1.1.01.00024	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REF. NF-e 543408 DE DIST DE ALIM GALDINO LTDA	803,71
13/01/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONSUMO ÁGUA 01/2023	149,26
13/01/2023	3.3.2.04.00002		PAGAMENTO CONSUMO ÁGUA 01/2023	149,26
13/01/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10015	RECEBIMENTO REF. NF-e 893 DE SESCOOP-PB	2.400,00
13/01/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10015	RECEBIMENTO REF. NF-e 931 DE SESCOOP-PB	3.000,00
13/01/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10015	RECEBIMENTO REF. NF-e 940 DE SESCOOP-PB	840,00
13/01/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10015	RECEBIMENTO REF. NF-e 945 DE SESCOOP-PB	1.330,00
13/01/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10015	RECEBIMENTO REF. NF-e 942 DE SESCOOP-PB	3.600,00
13/01/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10015	RECEBIMENTO REF. NF-e 939 DE SESCOOP-PB	1.849,00
13/01/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00032	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 373099 DE DJ COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	7.337,88
13/01/2023	1.1.1.02.00006	1.1.1.01.00001	RECEBIMENTO CAIXA GERAL	3.750,00
13/01/2023	1.1.1.01.00001	2.1.5.01.00002	RECEBIMENTO EMPRESTIMO SOCIO	20.000,00
16/01/2023	1.1.3.06.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 01/2023 -	3.640,75
16/01/2023	2.1.1.01.00023	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REF. NF-e 33499 DE CAMAR - CAMARAO MARICULTURA LTDA - ME	2.700,00
16/01/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REF. NF-e 891642 DE KARNE KEIJO LOG. INTEGRADA LTDA	4.059,10
16/01/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 112 DE COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. -	2.288,37
16/01/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10010	RECEBIMENTO REF. NF-e 914 DE UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABAL	1.840,00
16/01/2023	2.3.2.03.00006	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO RESERVA LEGAL JOSE FRANCISCO	6.200,00
16/01/2023	1.1.1.02.00002	1.1.1.03.00003	VALOR RESGATE APLICAÇÃO NESTA DATA	2.288,37
16/01/2023	2.1.1.01.00129		PAGAMENTO REF. NF-e 112 DE COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. -	2.274,72
16/01/2023	3.3.3.01.00001		PAGAMENTO JUROS REF. NF-e 112 DE COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. -	13,65
16/01/2023	1.1.3.06.00001		PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 01/2023 -	2.220,75
16/01/2023		1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 01/2023 -	2.220,75
16/01/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00127	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 8764 DE DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA	10.288,99
			TRANSPORTE	720.178,91

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
16/01/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00031	TRANSPORTE	720.178,91
			COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 899340 DE KARNE KEIJO LOG. INTEGRADA LTDA	2.229,00
16/01/2023	2.1.1.01.00031		PAGAMENTO REF. NF-e 891642 DE KARNE KEIJO LOG. INTEGRADA LTDA	4.059,10
17/01/2023	2.1.1.01.00130	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REF. NF-e 2533579 DE NORDIL NORDESTE DIST E LOGISTICA LTDA	3.424,74
17/01/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REF. NF-e 892486 DE KARNE KEIJO LOG. INTEGRADA LTDA	1.072,40
17/01/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 01/2023	4.073,49
17/01/2023	3.3.2.04.00001		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 01/2023	4.073,49
17/01/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 01/2023	2.005,35
17/01/2023	3.3.2.04.00001		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 01/20023	2.005,35
17/01/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10157	RECEBIMENTO REF. NF-e 943 DE CONSTRUTORA FIRENZE LTDA	430,00
17/01/2023	1.1.1.02.00002	1.1.1.03.00003	VALOR RESGATE APLICAÇÃO NESTA DATA	9.091,32
17/01/2023	2.1.1.01.00127	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO NF-e 8671 DE DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA	2.544,48
17/01/2023	2.1.1.01.00128	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO NF-e 103528 DE PESCADOS FRIO SUL LTDA	468,00
17/01/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10154	RECEBIMENTO CONF NFSE 1000979 DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO DO NOR	1.150,00
17/01/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10010	RECEBIMENTO NF-e 936 DE UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABAL	1.050,00
17/01/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00010	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1187009 DE HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	356,30
17/01/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00012	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 397622 DE LIDER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.247,00
17/01/2023	1.1.2.01.10142	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 959 DE ANA KARLA FARIAS DE LIMA	310,00
17/01/2023	1.1.2.01.10010	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 960 DE UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABAL	1.550,00
17/01/2023	2.1.1.01.00031		PAGAMENTO REF. NF-e 892486 DE KARNE KEIJO LOG. INTEGRADA LTDA	1.072,40
18/01/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 92473 DE FRINSICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE	1.344,75
18/01/2023	2.1.1.01.00009	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 414376 DE MARFIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DA PB.	149,40
18/01/2023	2.1.1.01.00009	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 414375 DE MARFIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DA PB.	118,71
18/01/2023	2.1.1.01.00021	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO NF-e 166265 DE MASTERBOI LTDA	406,35
18/01/2023	1.1.1.02.00002	1.1.1.03.00003	VALOR RESGATE APLICAÇÃO NESTA DATA	8.143,71
18/01/2023	2.1.1.01.00016	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO NF-e 821665 DE NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.227,50
18/01/2023	2.1.1.01.00016	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO NF-e 821666 DE NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	3.560,00
18/01/2023	2.1.1.01.00010	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO NF-e 1186028 DE HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	337,00
18/01/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00016	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 826371 DE NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	4.320,45
18/01/2023	1.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 31434 DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ207	1.062,90
19/01/2023	3.3.2.04.00005	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO LIBERTY SEGUROS PARCELA 6	199,29
19/01/2023	3.3.2.04.00005	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO LIBERTY SEGUROS PARCELA 1	42,98
20/01/2023	2.1.1.01.00029	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REF. NF-e 385691 DE MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	421,33
20/01/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO DE Contrib. previdenciárias COMP. 12/2022	1.570,64
20/01/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO SIMPLES 12/2022	50.792,90
20/01/2023	3.3.2.04.00003	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO TELEFONE 01/2023 VIVO	154,79
20/01/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 395293 DE LIDER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.122,00
20/01/2023	2.1.1.01.00014		PAGAMENTO REF. NF-e 556595 DE ULTRA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	4.105,15
20/01/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO NF-e 556595 DE ULTRA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	4.105,15
20/01/2023	1.1.1.02.00002	1.1.1.03.00003	VALOR RESGATE APLICAÇÃO NESTA DATA	13.122,00
20/01/2023	2.1.2.01.00015		PAGAMENTO SIMPLES 12/2022	995,67
20/01/2023	2.1.2.01.00015		PAGAMENTO SIMPLES 12/2022	49.797,23
20/01/2023	2.1.1.01.00012		PAGAMENTO REF. NF-e 395293 DE LIDER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.122,00
20/01/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00121	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 98535 DE SO GRAO COMERCIO DE ESTIVAS E CEREAIS LT	2.050,00
20/01/2023	3.3.2.04.00009	2.1.1.01.00123	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 1000151 DE CONTAL ASSESSORIA LTDA	2.500,00
20/01/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00019	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 109189 DE LOJAO DUFERRO LTDA	425,91
20/01/2023	1.1.2.01.10062	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 961 DE IPSEMC-INST.PREV.DOS SERV.MUNIC.CABEDELO	900,00
			TRANSPORTE	942.489,14

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	942.489,14
20/01/2023	2.1.3.02.00001		PAGAMENTO INSS A RECOLHER 122022	755,16
20/01/2023	2.1.3.02.00001		PAGAMENTO INSS A RECOLHER 122022	815,48
23/01/2023	2.1.1.01.00057	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REF. NF-e 299002 DE FRIGORIFICO DALIA E MACHADO LTDA	332,65
23/01/2023	2.1.1.01.00025	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REF. NF-e 44238 DE LUIZ ADOLFO SILVA MAIA PE DE FRUTA EIREL	1.570,00
23/01/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 1563675 DE ATACADAO S.A.	877,08
23/01/2023	3.3.2.04.00005	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	251,64
23/01/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10048	RECEBIMENTO REF. NFS-e 1000967 DE ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PERITOS CRIMINAI	700,00
23/01/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10048	RECEBIMENTO REF. NFS-e 1000997 DE ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PERITOS CRIMINAI	1.100,00
23/01/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10062	RECEBIMENTO REF. NF-e 961 DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. DO MU	900,00
23/01/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10098	RECEBIMENTO REF. NFS-e 1000983 DE NOBREGA FARIAS & TRAJANO ADVGADOS ASSOCI	8.250,00
23/01/2023	1.1.1.02.00002	1.1.1.03.00003	VALOR RESGATE APLICAÇÃO NESTA DATA	1.275,93
23/01/2023	2.1.1.01.00021	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 167846 DE MASTERBOI LTDA	398,85
23/01/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00021	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 169891 DE MASTERBOI LTDA	945,60
23/01/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00014	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 561289 DE ULTRA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	499,25
23/01/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00128	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 105287 DE PESCADOS FRIO SUL LTDA	303,92
23/01/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00031	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 901762 DE KARNE KEIJO LOG. INTEGRADA LTDA	379,35
23/01/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00031	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 901763 DE KARNE KEIJO LOG. INTEGRADA LTDA	410,35
23/01/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00031	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 901744 DE KARNE KEIJO LOG. INTEGRADA LTDA	3.263,40
23/01/2023	1.1.2.01.10010	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 962 DE UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABAL	1.570,00
23/01/2023	2.1.1.01.00018		PAGAMENTO REF. NF-e 1563675 DE ATACADAO S.A.	591,12
23/01/2023	2.1.1.01.00018		PAGAMENTO REF. NF-e 1563675 DE ATACADAO S.A.	285,96
24/01/2023	2.1.1.01.00050	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REF. NF-e 92368 DE DIMEX DIST.IMP.E EXP.DE PROD. GERAL LTDA	1.043,17
24/01/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10014	RECEBIMENTO REF. NF-e 950 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	17.928,00
24/01/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10014	RECEBIMENTO REF. NF-e 952 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	23.328,00
24/01/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10014	RECEBIMENTO REF. NF-e 956 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	19.440,00
24/01/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10014	RECEBIMENTO REF. NF-e 954 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	23.328,00
24/01/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10014	RECEBIMENTO REF. NF-e 949 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	15.992,90
24/01/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10014	RECEBIMENTO REF. NF-e 953 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	17.446,80
24/01/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10014	RECEBIMENTO REF. NF-e 955 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	18.900,70
24/01/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10014	RECEBIMENTO REF. NF-e 947 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	16.884,00
24/01/2023	1.1.1.02.00002	1.1.1.03.00003	VALOR RESGATE APLICAÇÃO NESTA DATA	6.069,88
24/01/2023	2.1.1.01.00016	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO NF-e 823601 DE NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.749,29
24/01/2023	2.1.1.01.00016	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO NF-e 823602 DE NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	4.320,59
24/01/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00010	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1187738 DE HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	349,75
24/01/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00099	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 582022 DE EBANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1.643,28
24/01/2023	1.1.5.01.00003	3.4.1.02.00004	RECEBIMENTO DE BONIFICACAO CONF. NF-e 582023 DE EBANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	44,22
24/01/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00012	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 398972 DE LIDER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	6.768,00
24/01/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00016	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 828305 DE NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	867,18
24/01/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00032	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 375637 DE DJ COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	127,25
24/01/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00032	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 375630 DE DJ COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	664,43
25/01/2023	2.1.1.01.00019	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REF. NF-e 103265 DE LOJAO DUFRERRO LTDA	384,74
25/01/2023		1.1.2.01.10014	RECEBIMENTO REF. NF-e 948 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	15.066,00
			TRANSPORTE	1.160.311,06

Documento 83 página 19 assinado, do processo nº 2024075784, nos termos da Lei 11.419. ADME.61356.82358.06271.44225-6
Diana Coeli de Araujo Vital [022.795.634-60] em 11/09/2024 17:08

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.160.311,06
25/01/2023	3.3.3.01.00007	1.1.1.02.00002	VALOR DESPESAS BANCARIAS	69,00
25/01/2023	2.1.1.01.00010	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO NF-e 1186462 DE HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	351,20
25/01/2023	2.1.1.01.00121	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO NF-e 98209 DE SO GRAO COMERCIO DE ESTIVAS E CEREAIS LT	2.265,00
25/01/2023	2.1.1.01.00127	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO NF-e 8729 DE DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA	4.950,00
25/01/2023	2.1.1.01.00032	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO NF-e 372232 DE DJ COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	672,59
25/01/2023	1.1.1.02.00002	1.1.2.01.10014	RECEBIMENTO REFERENTE CONF. NF-e 903 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PESSOA	78.399,00
25/01/2023	3.1.2.01.00003	1.1.2.01.10159	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 963 DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTD	8.340,00
25/01/2023	3.1.2.01.00003	1.1.2.01.10014	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 964 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	20.354,60
25/01/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 965 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	18.009,60
25/01/2023	1.1.2.01.10160	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 966 DE ANA AMALIA DE OLIVEIRA LIMA QUEIROGA	1.100,00
25/01/2023	1.1.2.01.10010	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 967 DE UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABAL	1.630,00
25/01/2023	1.1.1.02.00006		RECEBIMENTO REF. NF-e 948 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	14.940,00
25/01/2023	3.3.3.01.00004		VALOR DESCONTO REF. NF-e 948 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	126,00
26/01/2023	2.1.1.01.00118	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REF. NFS-e 1023118 DE LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	392,00
26/01/2023	2.1.1.01.00038	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 146101 DE PARAIBA PLAST COMERCIAL EIRELI	1.508,48
26/01/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10147	RECEBIMENTO REF. NFS-e 1000992 DE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR	1.200,00
26/01/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10014	RECEBIMENTO REF. NF-e 965 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	18.009,60
26/01/2023	2.1.1.01.00053	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO NF-e 484240 DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	3.189,00
26/01/2023	2.1.1.01.00129	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO NF-e 370 DE COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. -	2.047,89
26/01/2023	2.1.1.01.00016	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO NF-e 824626 DE NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	4.980,00
26/01/2023	1.1.2.01.10159	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	4.170,00
26/01/2023	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.10147	RECEBIMENTO REF. NFS-e 1000992 DE SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR	450,00
26/01/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00013	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 41895 DE CEREALISTA FARIAS LTDA	1.800,00
26/01/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00018	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1581331 DE ATACADAO S.A.	526,85
26/01/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00053	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 484240 DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	3.189,00
26/01/2023	1.1.2.01.10015	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 968 DE SESCOOP - PB	1.180,00
27/01/2023	2.1.1.01.00029	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REF. NF-e 388728 DE MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	578,00
27/01/2023	2.1.1.01.00032		PAGAMENTO NF-e 373099 DE DJ COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	7.337,88
27/01/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO NF-e 373099 DE DJ COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	7.337,88
27/01/2023	1.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 754501 DE B & A COMERCIAL LTDA	1.977,60
27/01/2023	1.1.2.01.10161	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 969 DE TITANIUM INVEST GESTAO DE INVESTIMENTOS	600,00
28/01/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00019	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 111742 DE LOJAO DUFERRO LTDA	97,74
28/01/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00019	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 111742 DE LOJAO DUFERRO LTDA	300,31
30/01/2023	1.1.3.06.00003	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REF. FÉRIAS COMP. 02/2023 - JOSIBERTO TEÓFILO	1.831,65
30/01/2023	2.1.1.01.00031	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REF. NF-e 896750 DE KARNE KEIJO LOG. INTEGRADA LTDA	411,88
30/01/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10049	RECEBIMENTO REF. NFS-e 1000998 DE ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DELEGADOS DE POL	700,00
30/01/2023	2.1.1.01.00127	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO NF-e 8764 DE DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA	10.288,99
30/01/2023	2.1.1.01.00031	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO NF-e 896387 DE KARNE KEIJO LOG. INTEGRADA LTDA	8.618,40
30/01/2023	2.1.1.01.00021	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 167846 DE MASTERBOI LTDA	398,85
30/01/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO DIVIDENDOS PROPOSTOS JOSE FRANCISCO	3.000,00
30/01/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00058	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 27587 DE FMS CRIACAO E COMERCIO DE PESCADOS EIREL	765,00
30/01/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 35269 DE CAMAR - CAMARAO MARICULTURA LTDA - ME	960,00
30/01/2023	1.1.2.01.10015	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 970 DE SESCOOP - PB	2.520,00
			TRANSPORTE	1.401.885,05

Documento 83 página 20 assinado, do processo nº 2024075784, nos termos da Lei 11.419. ADME.61356.82358.06271.44225-6
Diana Coeli de Araujo Vital [022.795.634-60] em 11/09/2024 17:08

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.401.885,05
30/01/2023	1.1.2.01.10116	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 971 DE OCTO CAPITAL AGENTE AUTONOMO DE INVESTIM	5.600,00
30/01/2023	1.1.2.01.10048	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1000997 DE ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PERITOS CRIMINAI	1.100,00
30/01/2023	1.1.2.01.10049	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1000998 DE ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DELEGADOS DE POL	700,00
30/01/2023	2.3.2.03.00006		PAGAMENTO DIVIDENDOS PROPOSTOS JOSE FRANCISCO	3.000,00
31/01/2023	2.1.3.01.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REF. FOLHA COMP. 01/2023 -	2.565,78
31/01/2023	2.1.3.01.00002	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REF. PRÓ-LABORE COMP. 01/2023 -	2.317,56
31/01/2023	3.3.2.03.00008	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTA	651,61
31/01/2023	2.1.2.01.00024	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO PARCELA 49/60 SIMPLES	2.963,34
31/01/2023	3.3.2.01.00001	2.1.3.01.00001	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	7.245,50
31/01/2023	3.3.2.01.00002	2.1.3.01.00002	VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2023	2.604,00
31/01/2023	2.1.3.01.00001	1.1.3.06.00001	VALOR REF DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 01/2023	3.640,75
31/01/2023	2.1.3.01.00001	2.1.3.02.00001	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 01/2023	554,44
31/01/2023	2.1.3.01.00002	2.1.3.02.00001	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 01/2023	286,44
31/01/2023	3.3.2.01.00007	2.1.3.02.00002	VALOR REF FGTS A RECOLHER SOBRE FOLHA DO MÊS 01/2023	579,64
31/01/2023	1.1.3.08.00010	2.1.3.01.00001	VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2023	59,82
31/01/2023	2.1.3.02.00001	1.1.3.08.00010	VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2023	59,82
31/01/2023	3.3.2.01.00001	2.1.3.01.00001	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	4.448,90
31/01/2023	2.1.3.01.00001	1.1.3.06.00001	VALOR REF DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 01/2023	2.220,75
31/01/2023	2.1.3.01.00001	2.1.3.02.00001	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 01/2023	341,32
31/01/2023	3.3.2.01.00007	2.1.3.02.00002	VALOR REF FGTS A RECOLHER SOBRE FOLHA DO MÊS 01/2023	355,48
31/01/2023	1.1.3.08.00010	2.1.3.01.00001	VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2023	59,82
31/01/2023	3.3.2.01.00007	2.1.3.02.00002	VALOR REF FGTS A RECOLHER SOBRE FÉRIAS NO MÊS 01/2023	655,09
31/01/2023	2.1.3.02.00001	1.1.3.08.00010	VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2023	59,82
31/01/2023	2.1.1.01.00119		PAGAMENTO NF-e 2919 DE CENTER MIX COM. ATACADISTA E VARE. DE AL	549,00
31/01/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO NF-e 2919 DE CENTER MIX COM. ATACADISTA E VARE. DE AL	549,00
31/01/2023	3.1.2.03.00011	2.1.2.01.00018	VALOR A RECOLHER FEEF 01/2023	2.126,45
31/01/2023	3.3.2.04.00021	1.2.4.07.00004	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	8.185,97
31/01/2023	3.3.2.04.00021	1.2.4.07.00002	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	713,94
31/01/2023	2.1.3.01.00001		PAGAMENTO REF. FOLHA COMP. 01/2023 -	1.881,43
31/01/2023		1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REF. FOLHA COMP. 01/2023 -	1.881,43
31/01/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 94759 DE FRINSICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE	308,75
31/01/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00010	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1188481 DE HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	586,40
31/01/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00127	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 8881 DE DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA	5.911,54
31/01/2023		1.1.5.01.00008	SAÍDA DE MERCADORIA EM TRANSFERÊNCIA CONF. NF-e 904 DE CLASSE A	24.363,29
31/01/2023		1.1.5.01.00008	SAÍDA DE MERCADORIA EM TRANSFERÊNCIA CONF. NF-e 905 DE CLASSE A	16.381,89
31/01/2023		1.1.5.01.00008	SAÍDA DE MERCADORIA EM TRANSFERÊNCIA CONF. NF-e 906 DE CLASSE A	26.527,66
31/01/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00031	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 905136 DE KARNE KEIJO LOG. INTEGRADA LTDA	6.901,38
31/01/2023	1.1.5.01.00005		SAÍDA DE MERCADORIA EM TRANSFERÊNCIA NF-e 904 DE CLASSE A	24.363,29
31/01/2023	1.1.5.01.00005		SAÍDA DE MERCADORIA EM TRANSFERÊNCIA CONF. NF-e 905 DE CLASSE A	16.381,89
31/01/2023	1.1.5.01.00005		SAÍDA DE MERCADORIA EM TRANSFERÊNCIA CONF. NF-e 906 DE CLASSE A	26.527,66
31/01/2023	1.1.3.06.00003	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REF. FÉRIAS COMP. 02/2023 - CELSO LAURENTINO	2.010,48
31/01/2023	1.1.3.08.00002		VALOR CREDITO ICMS S/COMPRAS MES DE ICMS COMP 01/2023	12.109,11
31/01/2023		1.1.5.01.00009	VALOR CREDITO ICMS S/COMPRAS MES DE ICMS COMP 01/2023	12.109,11
31/01/2023	2.1.2.01.00002	1.1.3.08.00002	VALOR APURAÇÃO ICMS MES 012023	12.109,11
31/01/2023	3.1.2.03.00008	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN COMP 01/2023	6.746,06
31/01/2023	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00002	VALOR DEBITO ICMS S/VENDAQ MES DE ICMS COMP 01/2023	21.914,67
31/01/2023	1.1.3.08.00002		VALOR CREDITO ICMS S/COMPRAS MES DE ICMS COMP 01/2023	4.048,34
31/01/2023		1.1.5.01.00009	VALOR CREDITO ICMS S/COMPRAS MES DE ICMS COMP 01/2023	4.048,34
31/01/2023	2.1.2.01.00002	1.1.3.08.00002	VALOR APURAÇÃO ICMS MES 012023	4.048,34
			TRANSPORTE	1.687.239,46

Documento 83 página 21 assinado, do processo nº 2024075784, nos termos da Lei 11.419. ADME.61356.82358.06271.44225-6
Diana Coeli de Araujo Vital [022.795.634-60] em 11/09/2024 17:08

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/01/2023	3.1.2.03.00008	2.1.2.01.00015	TRANSPORTE	1.687.239,46
			SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN COMP 01/2023	19.366,42
			TOTAL DO MÊS	1.706.605,88
01/02/2023	2.1.1.01.00029	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REF. NF-e 390790 DE MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	210,00
01/02/2023		1.1.2.01.10161	RECEBIMENTO REF. NF-e 969 DE TITANIUM INVEST GESTAO DE INVESTIMENTOS	600,00
01/02/2023	1.1.1.02.00006		RECEBIMENTO REF. NF-e 969 DE TITANIUM INVEST GESTAO DE INVESTIMENTOS	600,00
01/02/2023	2.1.1.01.00010	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO NF-e 1187009 DE HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	356,30
01/02/2023	3.3.2.03.00004	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO IPVA	216,25
01/02/2023	2.1.1.01.00016	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF:826371-1	4.320,45
01/02/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00016	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 831043 DE NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	5.920,00
01/02/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00016	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 831044 DE NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	11.000,00
01/02/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 35422 DE CAMAR - CAMARAO MARICULTURA LTDA - ME	1.000,00
01/02/2023	1.1.2.01.10112	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 972 DE PLUMATEX COLCHOES - INDUSTRIAL LTDA	5.400,00
01/02/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 974 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	16.884,00
01/02/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 975 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	15.066,00
02/02/2023	2.1.3.01.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REF. FOLHA COMP. 01/2023 -	544,35
02/02/2023	2.1.1.01.00024	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REF. NF-e 546190 DE DIST DE ALIM GALDINO LTDA	795,50
02/02/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO NF-e 92998 DE FRINSICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE	3.041,08
02/02/2023	2.1.1.01.00121	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO NF-e 98535 DE SO GRAO COMERCIO DE ESTIVAS E CEREAIS LT	2.050,00
02/02/2023	3.3.2.04.00009	2.1.1.01.00082	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 29014 DPA TEC EQUIPAMENTOS DE PONTO LTDA-EPP	259,90
02/02/2023	1.1.5.01.00003	3.4.1.02.00004	RECEBIMENTO DE BONIFICACAO CONF. NF-e 586032 DE EBANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	104,10
02/02/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00099	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 586033 DE EBANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1.512,00
02/02/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00012	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 400824 DE LIDER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.480,00
02/02/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00119	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 3056 DE CENTER MIX COM. ATACADISTA E VARE. DE AL	558,00
02/02/2023	3.3.2.04.00009	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS REF. NFS-e 29014 DE DPA TEC EQUIPAMENTOS DE PONTO LTDA	259,90
02/02/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 976 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	17.446,80
02/02/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 977 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	23.328,00
02/02/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 978 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	20.354,60
02/02/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 979 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	23.328,00
02/02/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 980 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	15.992,90
02/02/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 981 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	17.928,00
02/02/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 982 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	18.900,70
02/02/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 983 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	19.440,00
02/02/2023	1.1.2.01.10010	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 984 DE UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABAL	1.600,00
03/02/2023	2.1.1.01.00023	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REF. NF-e 34374 DE CAMAR - CAMARAO MARICULTURA LTDA - ME	440,00
03/02/2023	2.3.2.03.00006	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO RESERVA LEGAL SOCIO JOSE FRANCISCO AGUIAR NETO	9.000,00
03/02/2023	2.1.3.01.00001		PAGAMENTO REF. FOLHA COMP. 01/2023 -	65,22
03/02/2023		1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REF. FOLHA COMP. 01/2023 -	65,22
03/02/2023	3.3.2.04.00009	2.1.1.01.00133	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 1000128 DE JOSEILTON DE ANDRADE 03877886469	600,00
03/02/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00009	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 419262 DE MARFIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DA PB.	457,42
03/02/2023	3.3.2.04.00009	2.1.1.01.00118	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 1025786 DE LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	392,00
			TRANSPORTE	241.516,69

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	241.516,69
03/02/2023	1.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 32525 DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ207	742,50
04/02/2023	3.3.2.04.00015	2.1.1.01.00019	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 113794 DE LOJAO DUFRERO LTDA	157,12
05/02/2023	1.1.1.01.00001	2.1.5.01.00002	RECEBIMENTO EMPRESTIMO SOCIO	20.000,00
06/02/2023	3.3.2.04.00005	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO LIBERTY SEGUROS S/A PARCEL 4	286,41
06/02/2023	3.3.2.03.00008	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO INSTITUTO PARAIBANO TURISMO 02/2023	200,00
06/02/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10014	RECEBIMENTO REF. NF-e 982 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	18.900,70
06/02/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10014	RECEBIMENTO REF. NF-e 979 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	23.328,00
06/02/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10166	RECEBIMENTO REF. NF-e 986 DE ROTARY CLUB JOAO PESSOA	5.150,00
06/02/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10014	RECEBIMENTO REF. NF-e 976 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	17.446,80
06/02/2023	2.1.1.01.00128	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO NF-e 105287 DE PESCADOS FRIO SUL LTDA	303,92
06/02/2023	2.1.1.01.00031	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO NF-e 899340 DE KARNE KEIJO LOG. INTEGRADA LTDA	2.229,00
06/02/2023	3.3.2.04.00023	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO NORVAC INDUSTRIA	350,00
06/02/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10014	RECEBIMENTO NF 975 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	15.066,00
06/02/2023	2.1.1.01.00021	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO MASTERBOI LTDA ND:169891-03	472,80
06/02/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00121	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 98957 DE SO GRAO COMERCIO DE ESTIVAS E CEREAIS LT	2.370,00
06/02/2023	1.1.2.01.10009	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 985 DE TRANSACTION NETWORK SERVIÇOS DE TECNOLOG	1.370,00
06/02/2023	1.1.2.01.10166	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 986 DE ROTARY CLUB JOAO PESSOA	5.150,00
07/02/2023	2.1.3.02.00002	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO DE FGTS COMP. 01/2023	1.010,57
07/02/2023	2.1.1.01.00032	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REF. NF-e 375630 DE DJ COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	664,43
07/02/2023	2.1.3.02.00002	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO DE FGTS COMP. 01/2023	579,64
07/02/2023	2.1.1.01.00032	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO NF-e 375637 DE DJ COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	127,25
07/02/2023	2.1.1.01.00099	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO NF-e 582022 DE EBANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1.643,28
07/02/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO NF-e 93295 DE FRINSICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE	1.227,84
07/02/2023	2.1.1.01.00012	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO NF-e 397622 DE LIDER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.247,00
07/02/2023	2.1.1.01.00016	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO NF-e 828305 DE NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	867,18
07/02/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10014	RECEBIMENTO nf 974 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PESSOA	16.884,00
07/02/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 95264 DE FRINSICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE	828,38
07/02/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00010	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1189284 DE HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	550,70
07/02/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00031	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 907508 DE KARNE KEIJO LOG. INTEGRADA LTDA	2.220,70
07/02/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00038	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 150363 DE PARAIBA PLAST COMERCIAL EIRELI	109,13
07/02/2023	3.3.2.04.00015	2.1.1.01.00038	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 150363 DE PARAIBA PLAST COMERCIAL EIRELI	1.365,87
08/02/2023	2.1.1.01.00029	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REF. NF-e 390790 DE MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	210,00
08/02/2023	2.1.1.01.00123		PAGAMENTO COSTA E COSTA	2.500,00
08/02/2023	1.1.1.02.00002	1.1.2.01.10014	RECEBIMENTO REF. NF-e 903 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	78.399,00
08/02/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10014	RECEBIMENTO REF. NF-e 977 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	23.328,00
08/02/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10014	RECEBIMENTO REF. NF-e 978 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	20.354,60
08/02/2023	2.1.1.01.00010		PAGAMENTO NF-e 1187738 DE HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	349,75
08/02/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO NF-e 1187738 DE HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	349,75
08/02/2023	3.3.2.04.00022	2.1.1.01.00129	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 591 DE COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. -	2.901,98
08/02/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 95444 DE FRINSICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE	4.106,55
08/02/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00021	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 172193 DE MASTERBOI LTDA	1.220,70
08/02/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00021	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 172266 DE MASTERBOI LTDA	4.644,99
08/02/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00016	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 833338 DE NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	989,40
			TRANSPORTE	524.720,63

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	524.720,63
08/02/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00128	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 106850 DE PESCADOS FRIO SUL LTDA	11.244,24
08/02/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00032	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 380285 DE DJ COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1.195,08
08/02/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00032	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 380286 DE DJ COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	469,00
08/02/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00119	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 3094 DE CENTER MIX COM. ATACADISTA E VARE. DE AL	729,60
08/02/2023	3.3.2.04.00015	2.1.1.01.00019	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 114665 DE LOJAO DUFERRO LTDA	193,48
08/02/2023	3.3.2.04.00015	2.1.1.01.00019	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 114823 DE LOJAO DUFERRO LTDA	1.013,52
08/02/2023	3.3.2.04.00015	2.1.1.01.00019	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 114845 DE LOJAO DUFERRO LTDA	150,35
08/02/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00025	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 45070 DE LUIZ ADOLFO SILVA MAIA PE DE FRUTA EIREL	1.535,00
08/02/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00027	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 146408 DE CRISTAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	271,36
08/02/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00031	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 908513 DE KARNE KEIJO LOG. INTEGRADA LTDA	396,48
08/02/2023	1.1.2.01.10010	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 987 DE UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABAL	1.000,00
08/02/2023	1.1.2.01.10015	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 988 DE SESCOOP - PB	4.590,00
08/02/2023	1.1.2.01.10015	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 989 DE SESCOOP - PB	2.250,00
08/02/2023	1.1.2.01.00027	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1000999 DE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PARAIBA	13.500,00
08/02/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO COSTA E COSTA	2.000,00
08/02/2023		3.4.1.02.00003	VALOR DESCONTOS OBTIDOS COSTA E COSTA	500,00
09/02/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10160	RECEBIMENTO REF. NF-e 966 DE ANA AMALIA DE OLIVEIRA LIMA QUEIROGA	1.100,00
09/02/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10014	RECEBIMENTO REF. NF-e 980 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	15.992,90
09/02/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10014	RECEBIMENTO REF. NF-e 981 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	17.928,00
09/02/2023	2.1.1.01.00037	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO NF-e 34240 DE WF COMERCIO VAREJISTA DE PROD DE HIG LIM	374,04
09/02/2023	2.1.1.01.00013	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO NF-e 41895 DE CEREALISTA FARIAS LTDA	1.800,00
09/02/2023	2.3.2.03.00006	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO RESERVA LEGAL SOCIO JOSE FRANCISCO AGUIAR NETO	7.200,00
09/02/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10048	RECEBIMENTO REF. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PERITOS CRIMINAI	700,00
09/02/2023	2.1.1.01.00016	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	5.624,67
09/02/2023	3.3.2.04.00015	2.1.1.01.00019	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 115301 DE LOJAO DUFERRO LTDA	599,73
10/02/2023	2.1.1.01.00023	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REF. NF-e 34619 DE CAMAR - CAMARAO MARICULTURA LTDA - ME	2.000,00
10/02/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10009	RECEBIMENTO REF. NF-e 985 DE TRANSACTION NETWORK SERVICOS DE TECNOLOG	1.370,00
10/02/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10112	RECEBIMENTO REF. NF-e 972 DE PLUMATEX COLCHOES - INDUSTRIAL LTDA	5.400,00
10/02/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10014	RECEBIMENTO NF-e 983 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	19.440,00
10/02/2023	3.3.2.04.00015	2.1.1.01.00037	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 34689 DE WF COMERCIO VAREJISTA DE PROD DE HIG LIM	1.504,64
10/02/2023	3.3.2.04.00015	2.1.1.01.00019	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 115685 DE LOJAO DUFERRO LTDA	257,62
10/02/2023	3.3.2.04.00015	1.1.1.01.00001	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 8683 DE MV COM DE PROD PARA HOTEIS E RESTAURANTE	970,92
10/02/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00029	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 396749 DE MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	832,62
10/02/2023	3.3.2.04.00015	2.1.1.01.00029	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 396749 DE MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	1.040,74
12/02/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 95634 DE FRINSICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE	7.700,00
13/02/2023	2.1.1.01.00031	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REF. NF-e 901744 DE KARNE KEIJO LOG. INTEGRADA LTDA	3.263,40
13/02/2023	3.3.2.04.00002	2.1.5.01.00002	PAGAMENTO CAGEPA 02/2023	158,66
13/02/2023	3.3.2.04.00002	2.1.5.01.00002	PAGAMENTO CAGEPA 02/2023	758,48
13/02/2023	2.1.1.01.00031	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO NF-e 901762 DE KARNE KEIJO LOG. INTEGRADA LTDA	379,35
13/02/2023	2.1.1.01.00031	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO NF-e 901763 DE KARNE KEIJO LOG. INTEGRADA LTDA	410,35
13/02/2023	2.1.1.01.00014	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO NF-e 561289 DE ULTRA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	499,25
13/02/2023	2.1.1.01.00058	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO NF-e 27587 DE FMS CRIACAO E COMERCIO DE PESCADOS EIREL	765,00
			TRANSPORTE	663.829,11

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	663.829,11
13/02/2023	2.1.1.01.00021	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO MASTERBOI LTDA ND:169891-03	472,80
13/02/2023	1.1.2.01.10010	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 990 DE UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABAL	2.860,00
13/02/2023	1.1.2.01.10075	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 992 DE MONTEIRO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS L	2.500,00
13/02/2023		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001000 DE ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ	16.400,00
13/02/2023	1.1.2.01.10163		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001000 DE ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ	15.580,00
13/02/2023	3.1.2.03.00003		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001000 DE ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ	820,00
14/02/2023	3.3.2.04.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 02/2023	1.291,23
14/02/2023	2.1.1.01.00127	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO NF-e 8881 DE DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA	5.911,54
14/02/2023	2.1.1.01.00012	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO NF-e 398972 DE LIDER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	6.768,00
14/02/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00010	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1190045 DE HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	506,40
14/02/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00121	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 99162 DE SO GRAO COMERCIO DE ESTIVAS E CEREAIS LT	3.840,00
14/02/2023	3.3.2.04.00015	2.1.1.01.00019	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 116631 DE LOJAO DUFERRO LTDA	590,14
15/02/2023	1.1.3.06.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 02/2023 -	2.156,73
15/02/2023	2.1.1.01.00029	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REF. NF-e 390790 DE MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	210,00
15/02/2023	2.1.1.01.00016	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO NF-e 831043 DE NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	5.920,00
15/02/2023	2.1.1.01.00010	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO NF-e 1188481 DE HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	586,40
15/02/2023	2.1.1.01.00016	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA NF:831044-2	5.500,00
15/02/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO DIVIDENDOS PROPOSTOS JOSE FRANCISCO	3.000,00
15/02/2023	1.1.3.06.00001		PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 02/2023 -	5.283,50
15/02/2023		1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 02/2023 -	5.283,50
15/02/2023	2.3.2.03.00006		PAGAMENTO DIVIDENDOS PROPOSTOS JOSE FRANCISCO	3.000,00
16/02/2023	1.1.1.02.00006		RECEBIMENTO REF. NF-e 960,962,967 DE UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABAL	4.750,00
16/02/2023		1.1.2.01.10010	RECEBIMENTO REF. NF-e 960 DE UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABAL	1.550,00
16/02/2023		1.1.2.01.10010	RECEBIMENTO REF. NF-e 962 DE UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABAL	1.570,00
16/02/2023		1.1.2.01.10010	RECEBIMENTO REF. NF-e 967 DE UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABAL	1.630,00
16/02/2023	2.1.1.01.00099	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO NF-e 586033 DE EBANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1.512,00
16/02/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 95944 DE FRINSICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE	425,75
16/02/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00021	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 173665 DE MASTERBOI LTDA	815,70
16/02/2023	1.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 4503 DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ300	399,00
16/02/2023	1.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 4503 DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ300	191,40
16/02/2023	1.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 4503 DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ300	990,00
17/02/2023	2.1.1.01.00134	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REF. NFS-e 1000106 DE TCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	2.000,00
17/02/2023	2.1.1.01.00019	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REF. NF-e 109189 DE LOJAO DUFERRO LTDA	425,91
17/02/2023	3.3.2.04.00003	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONSUMO TELEFONE 02/2023 VIVO	130,80
17/02/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO DE Contrib. previdenciárias COMP. 01/2023	1.721,42
17/02/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 02/2023	3.787,74
17/02/2023	3.3.2.04.00001		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 02/2023	3.787,74
17/02/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 02/2023	1.861,32
17/02/2023	3.3.2.04.00001		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 02/2023	1.861,32
17/02/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10116	RECEBIMENTO REF. NF-e 971 DE OCTO CAPITAL AGENTE AUTONOMO DE INVESTIM	2.800,00
17/02/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00012	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 403794 DE LIDER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.038,00
17/02/2023	3.3.2.04.00009	2.1.1.01.00134	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 1000106 DE TCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	2.000,00
17/02/2023	3.3.2.04.00015	1.1.1.01.00001	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 8784 DE MV COM DE PROD PARA HOTEIS E RESTAURANTE	554,30
17/02/2023	3.3.2.04.00015	1.1.1.01.00001	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 8792 DE MV COM DE PROD PARA HOTEIS E RESTAURANTE	347,84
			TRANSPORTE	790.459,59

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	790.459,59
17/02/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00032	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 383106 DE DJ COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	597,00
17/02/2023	1.1.2.01.10010	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 993 DE UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABAL	1.500,00
17/02/2023	2.1.3.02.00001		PAGAMENTO INSS A RECOLHER 012023	781,06
17/02/2023	2.1.3.02.00001		PAGAMENTO INSS A RECOLHER 012023	940,36
18/02/2023	3.3.2.04.00015	2.1.1.01.00019	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 117893 DE LOJAO DUFERRO LTDA	424,03
20/02/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00009	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 421859 DE MARFIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DA PB.	194,97
20/02/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00010	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1190671 DE HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	387,50
20/02/2023	1.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 4656 DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ300	310,80
22/02/2023	3.3.2.04.00005	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO LIBERTY SEGUROS PARCELA 2	42,97
22/02/2023	2.1.1.01.00031	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REF. NF-e 905136 DE KARNE KEIJO LOG. INTEGRADA LTDA	6.901,38
22/02/2023	2.1.1.01.00027	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REF. NF-e 146408 DE CRISTAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	271,36
22/02/2023	2.1.1.01.00025	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REF. NF-e 45070 DE LUIZ ADOLFO SILVA MAIA PE DE FRUTA EIREL	1.535,00
22/02/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.00027	RECEBIMENTO REF. NFS-e 1000999 DE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PARAIBA	13.500,00
22/02/2023	2.1.1.01.00018	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO NF-e 1581331 DE ATACADAO S.A.	526,85
22/02/2023	2.1.1.01.00032	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO NF-e 380285 DE DJ COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1.195,08
22/02/2023	2.1.1.01.00032	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO NF-e 380286 DE DJ COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	469,00
22/02/2023	2.1.1.01.00128	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO NF-e 106850 DE PESCADOS FRIO SUL LTDA	11.244,24
22/02/2023	2.1.1.01.00016	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO NF-e 833338 DE NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	989,40
22/02/2023	2.1.1.01.00129	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO NF-e 591 DE COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. -	2.901,98
22/02/2023	2.1.1.01.00021	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO NF-e 172193 DE MASTERBOI LTDA	610,35
22/02/2023	2.1.1.01.00010	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO NF-e 1189284 DE HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	550,70
22/02/2023	2.1.1.01.00121		PAGAMENTO NF-e 98957 DE SO GRAO COMERCIO DE ESTIVAS E CEREAIS LT	2.370,00
22/02/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO NF-e 98957 DE SO GRAO COMERCIO DE ESTIVAS E CEREAIS LT	2.370,00
22/02/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO DE SIMPLESN COMP 01/2023	26.112,48
22/02/2023	2.1.2.01.00015		PAGAMENTO DE SIMPLESN COMP 01/2023	19.366,42
22/02/2023	2.1.2.01.00015		PAGAMENTO DE SIMPLESN COMP 01/2023	6.746,06
22/02/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO FRINSICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE ALIMENTOS LTDA NF:95444	2.053,28
22/02/2023	2.1.1.01.00021	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO MASTERBOI LTDA ND: 172266-03	2.322,50
22/02/2023	3.3.2.04.00022	2.1.1.01.00129	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 609 DE COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. -	2.265,72
22/02/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00018	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1597870 DE ATACADAO S.A.	491,34
22/02/2023	3.3.2.04.00009	2.1.1.01.00123	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 1000209 DE CONTAL ASSESSORIA LTDA	2.000,00
22/02/2023	3.3.2.04.00015	2.1.1.01.00019	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 117966 DE LOJAO DUFERRO LTDA	321,83
23/02/2023	2.1.1.01.00050		PAGAMENTO REF. NF-e 92368 DE DIMEX DIST.IMP.E EXP.DE PROD. GERAL LTDA	1.043,16
23/02/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 92368 DE DIMEX DIST.IMP.E EXP.DE PROD. GERAL LTDA	1.043,16
23/02/2023	3.3.2.04.00005	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	251,64
23/02/2023	2.1.1.01.00119	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO NF-e 3056 DE CENTER MIX COM. ATACADISTA E VARE. DE AL	558,00
23/02/2023	2.1.1.01.00012	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO NF-e 400824 DE LIDER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.480,00
23/02/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00099	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 592464 DE EBANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1.557,00
23/02/2023	1.1.5.01.00003	3.4.1.02.00004	RECEBIMENTO DE BONIFICACAO CONF. NF-e 592465 DE EBANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	53,55
23/02/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00016	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 837978 DE NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	6.078,81
24/02/2023	2.1.1.01.00009	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO NF-e 419262 DE MARFIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DA PB.	457,42
26/02/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00021	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 174776 DE MASTERBOI LTDA	2.250,00
26/02/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00031	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 913488 DE KARNE KEIJO LOG. INTEGRADA LTDA	5.407,11
			TRANSPORTE	922.933,10

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	922.933,10
26/02/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00031	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 913483 DE KARNE KEIJO LOG. INTEGRADA LTDA	6.390,00
27/02/2023	2.1.1.01.00118	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REF. NFS-e 1025786 DE LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	392,00
27/02/2023	3.3.3.01.00007	1.1.1.02.00002	VALOR DESPESAS BANCARIAS	69,00
27/02/2023	1.1.2.04.00001	1.1.2.01.10167	RECEBIMENTO NF-e 996 DE DAMIANA LACERDA SOARES	4.480,00
27/02/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00031	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 913630 DE KARNE KEIJO LOG. INTEGRADA LTDA	6.390,00
27/02/2023	1.1.2.01.10167	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 996 DE DAMIANA LACERDA SOARES	4.480,00
27/02/2023	1.1.2.01.10015	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 997 DE SESCOOP - PB	2.520,00
28/02/2023	2.1.3.01.00002	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REF. PRÓ-LABORE COMP. 02/2023 -	2.317,56
28/02/2023	2.1.2.01.00024	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO PARCELA 50/60 SIMPLES	2.989,88
28/02/2023	2.1.1.01.00123	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REF. NFS-e 1000209 DE CONTAL ASSESSORIA LTDA	2.000,00
28/02/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10075	RECEBIMENTO REF. NF-e 992 DE MONTEIRO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS L	2.500,00
28/02/2023	3.3.2.01.00001	2.1.3.01.00001	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023	4.313,44
28/02/2023	3.3.2.01.00002	2.1.3.01.00002	VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2023	2.604,00
28/02/2023	2.1.3.01.00001	1.1.3.06.00001	VALOR REF DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 02/2023	2.156,73
28/02/2023	2.1.3.01.00001	2.1.3.02.00001	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 02/2023	326,47
28/02/2023	2.1.3.01.00002	2.1.3.02.00001	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 02/2023	286,44
28/02/2023	3.3.2.01.00007	2.1.3.02.00002	VALOR REF FGTS A RECOLHER SOBRE FOLHA DO MÊS 02/2023	345,08
28/02/2023	1.1.3.08.00010	2.1.3.01.00001	VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2023	59,82
28/02/2023	2.1.3.01.00001	2.1.3.02.00001	VALOR REF DESCONTO DE INSS DIFERENÇA FÉRIAS DO MÊS 02/2023	0,56
28/02/2023	2.1.3.01.00004	2.1.2.01.00008	VALOR REF DESCONTO DE IRRF SOBRE FÉRIAS NO MÊS 02/2023	8,05
28/02/2023	3.3.2.01.00005	2.1.3.01.00004	VALOR REF FÉRIAS DO MÊS 02/2023	3.909,41
28/02/2023	2.1.3.01.00004	1.1.3.06.00003	VALOR REF ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2023	3.585,99
28/02/2023	2.1.3.01.00004	2.1.3.02.00001	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2023	315,37
28/02/2023	3.3.2.01.00007	2.1.3.02.00002	VALOR REF FGTS A RECOLHER SOBRE FÉRIAS NO MÊS 02/2023	312,74
28/02/2023	2.1.3.02.00001	1.1.3.08.00010	VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2023	59,82
28/02/2023	3.3.2.01.00001	2.1.3.01.00001	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023	10.567,00
28/02/2023	2.1.3.01.00001	1.1.3.06.00001	VALOR REF DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 02/2023	5.283,50
28/02/2023	2.1.3.01.00001	2.1.3.02.00001	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 02/2023	814,31
28/02/2023	3.3.2.01.00007	2.1.3.02.00002	VALOR REF FGTS A RECOLHER SOBRE FOLHA DO MÊS 02/2023	845,36
28/02/2023	1.1.3.08.00010	2.1.3.01.00001	VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2023	59,82
28/02/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO NF-e 94759 DE FRINSICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE	308,75
28/02/2023	2.1.1.01.00031	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO NF-e 907508 DE KARNE KEIJO LOG. INTEGRADA LTDA	2.220,70
28/02/2023	1.1.1.03.00011	1.1.1.02.00006	VALOR APLICAÇÃO NESTA DATA	200.000,00
28/02/2023	3.3.2.04.00021	1.2.4.07.00002	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	713,94
28/02/2023	3.3.2.04.00021	1.2.4.07.00004	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	8.185,97
28/02/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 96786 DE FRINSICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE	1.473,60
28/02/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00021	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 175205 DE MASTERBOI LTDA	551,00
28/02/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00010	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1191456 DE HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	481,60
28/02/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00014	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 569684 DE ULTRA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	594,30
28/02/2023	1.1.5.01.00003	3.4.1.02.00004	RECEBIMENTO DE BONIFICACAO CONF. NF-e 569685 DE ULTRA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	51,66
28/02/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00128	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 108421 DE PESCADOS FRIO SUL LTDA	146,80
28/02/2023		1.1.5.01.00008	SAÍDA DE MERCADORIA EM TRANSFERÊNCIA CONF. NF-e 908 DE CLASSE A	26.551,04
28/02/2023	1.1.2.01.10042	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 909 DE CLASSE A	12.305,92
28/02/2023	1.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 34084 DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ207	790,00
28/02/2023	1.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 34084 DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ207	474,00
28/02/2023	1.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 34084 DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ207	958,00
28/02/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00005	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 909 DE CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES	2.619,90
28/02/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00005	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 909 DE CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES	9.686,02
			TRANSPORTE	1.261.428,65

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.261.428,65
28/02/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00024	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 553460 DE DIST DE ALIM GALDINO LTDA	452,00
28/02/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00031	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 914327 DE KARNE KEIJO LOG. INTEGRADA LTDA	1.292,10
28/02/2023	1.1.2.01.10015	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 998 DE SESCOOP - PB	3.825,00
28/02/2023	1.1.5.01.00005		SAÍDA DE MERCADORIA EM TRANSFERÊNCIA CONF. NF-e 908 DE CLASSE A	26.551,04
28/02/2023	1.1.3.08.00002		VALOR CREDITO ICMS S/COMPRAS MES DE ICMS COMP 02/2023	4.779,18
28/02/2023		1.1.5.01.00009	VALOR CREDITO ICMS S/COMPRAS MES DE ICMS COMP 02/2023	4.779,18
28/02/2023	2.1.2.01.00002	1.1.3.08.00002	VALOR ICMS COMP 02/2023	4.779,18
28/02/2023	3.1.2.03.00008	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN COMP 02/2023	1.075,23
28/02/2023	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00002	VALOR DEBITO ICMS S/VENDAQ MES DE ICMS COMP 02/2023	13.286,23
28/02/2023	1.1.3.08.00002		VALOR CREDITO ICMS S/COMPRAS MES DE ICMS COMP 02/2023	3.808,71
28/02/2023		1.1.5.01.00009	VALOR CREDITO ICMS S/COMPRAS MES DE ICMS COMP 02/2023	3.808,71
28/02/2023	2.1.2.01.00002	1.1.3.08.00002	VALOR ICMS COMP 02/2023	3.808,71
28/02/2023	3.1.2.03.00008	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN COMP 02/2023	21.711,62
			TOTAL DO MÊS	1.355.385,54
01/03/2023	2.1.3.01.00001		PAGAMENTO REF. FOLHA COMP. 02/2023 -	4.529,01
01/03/2023	2.1.1.01.00031	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REF. NF-e 908513 DE KARNE KEIJO LOG. INTEGRADA LTDA	396,48
01/03/2023	3.3.2.03.00004	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO IPVA	1.259,20
01/03/2023	2.1.1.01.00023	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REF. NF-e 35269 DE CAMAR - CAMARAO MARICULTURA LTDA - ME	960,00
01/03/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 99162 DE SO GRAO COMERCIO DE ESTIVAS E CEREAIS LT	3.918,80
01/03/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 95634 DE FRINSICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE	3.957,81
01/03/2023	2.1.1.01.00119	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 3094 DE CENTER MIX COM. ATACADISTA E VARE. DE AL	729,60
01/03/2023	2.1.1.01.00021	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 172266 DE MASTERBOI LTDA	2.322,49
01/03/2023	2.1.1.01.00021	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 172193 DE MASTERBOI LTDA	610,35
01/03/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 95444 DE FRINSICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE	2.053,27
01/03/2023	2.1.1.01.00010		PAGAMENTO REF. NF-e 1190045 DE HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	506,40
01/03/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 1190045 DE HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	506,40
01/03/2023	1.1.1.02.00006		REF. NF-e 984,987 DE UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABAL	2.600,00
01/03/2023		1.1.2.01.10010	REF. NF-e 984 DE UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABAL	1.600,00
01/03/2023		1.1.2.01.10010	REF. NF-e 987 DE UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABAL	1.000,00
01/03/2023	2.1.1.01.00008		PAGAMENTO NF-e 95634 DE FRINSICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE	3.850,00
01/03/2023	3.3.3.01.00001		PAGAMENTO DE JUROS NF-e 95634 DE FRINSICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE	107,81
01/03/2023	2.1.1.01.00121		PAGAMENTO NF-e 99162 DE SO GRAO COMERCIO DE ESTIVAS E CEREAIS LT	3.840,00
01/03/2023	3.3.3.01.00001		PAGAMENTO DE JUROS NF-e 99162 DE SO GRAO COMERCIO DE ESTIVAS E CEREAIS LT	78,80
01/03/2023	2.1.1.01.00019	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO LOJAO DUFERRO LTDA	402,57
01/03/2023		1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REF. FOLHA COMP. 02/2023 -	4.529,01
01/03/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00121	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 99601 DE SO GRAO COMERCIO DE ESTIVAS E CEREAIS LT	2.405,00
01/03/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 96871 DE FRINSICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE	4.428,00
01/03/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00016	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 839768 DE NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	892,40
01/03/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00032	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 385594 DE DJ COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	954,29
01/03/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 910 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	70.812,00
01/03/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 999 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	15.758,40
01/03/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1000 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	13.608,00
01/03/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1001 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	16.321,20
01/03/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1002 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	18.666,20
			TRANSPORTE	183.603,49

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	183.603,49
01/03/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1003 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	19.791,80
01/03/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1004 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	16.884,00
01/03/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1005 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	16.416,00
01/03/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1006 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	18.360,00
01/03/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1007 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	21.384,00
01/03/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1008 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	21.384,00
01/03/2023	1.1.2.01.10010	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1009 DE UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABAL	600,00
02/03/2023	2.1.1.01.00021		PAGAMENTO REF. NF-e 173665 DE MASTERBOI LTDA	407,85
02/03/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REF. NF-e 173665 DE MASTERBOI LTDA	407,85
02/03/2023	1.1.2.01.10048	1.1.1.02.00006	VALOR REFERENTE A ESTORNO RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE	700,00
02/03/2023	2.1.1.01.00126	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA	2.230,00
02/03/2023	3.3.2.04.00009	2.1.1.01.00126	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 1018654 PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA	80,00
02/03/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00126	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 10977 DE PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA ME	2.150,00
03/03/2023	2.1.1.01.00029	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REF. NF-e 396749 DE MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	624,46
03/03/2023	2.1.1.01.00032	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REF. NF-e 383106 DE DJ COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	597,00
03/03/2023	2.1.1.01.00023	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REF. NF-e 35422 DE CAMAR - CAMARAO MARICULTURA LTDA - ME	1.000,00
03/03/2023	2.3.2.03.00006	1.1.1.02.00006	REFERENTE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CLEIDE MARTINS COSTA AGUIAR	19.000,00
03/03/2023	2.3.2.03.00006	1.1.1.02.00006	REFERENTE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS JOSE FRANCISCO	1.000,00
03/03/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO DPA TECNOLOGIA	265,27
03/03/2023	2.1.1.01.00082		PAGAMENTO DPA TECNOLOGIA	259,90
03/03/2023	3.3.3.01.00001		PAGAMENTO DPA TECNOLOGIA	5,37
03/03/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00038	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 153570 DE PARAIBA PLAST COMERCIAL EIRELI	184,00
03/03/2023	3.3.2.04.00015	2.1.1.01.00038	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 153570 DE PARAIBA PLAST COMERCIAL EIRELI	1.880,40
03/03/2023	1.1.2.01.10010	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1010 DE UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABAL	1.100,00
03/03/2023	1.1.2.01.10009	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1011 DE TRANSACTION NETWORK SERVIÇOS DE TECNOLOG	2.200,00
04/03/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00029	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 400685 DE MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	530,00
04/03/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00029	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 400685 DE MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	210,00
04/03/2023	3.3.2.04.00015	2.1.1.01.00029	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 400685 DE MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	162,90
04/03/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00038	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 153762 DE PARAIBA PLAST COMERCIAL EIRELI	217,00
06/03/2023	2.1.1.01.00019	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REF. NF-e 111742 DE LOJAO DUFERRO LTDA	157,12
06/03/2023	2.1.1.01.00019	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REF. NF-e 113794 DE LOJAO DUFERRO LTDA	157,12
06/03/2023	2.1.1.01.00008		PAGAMENTO REF. NF-e 95634 DE FRINSICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE	3.850,00
06/03/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REF. NF-e 95634 DE FRINSICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE	3.850,00
06/03/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10116	REF. NF-e 971 DE OCTO CAPITAL AGENTE AUTONOMO DE INVESTIM	2.800,00
06/03/2023	3.3.2.04.00023	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO NORVAC INDUSTRIA	350,00
06/03/2023	3.3.2.03.00008	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO INSTITUTO PARAIBANO TURISMO 03/2023	200,00
06/03/2023	1.1.2.01.10010	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1012 DE UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABAL	470,00
07/03/2023	2.1.3.02.00002	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO DE FGTS COMP. 02/2023	845,36
07/03/2023	3.3.2.03.00003	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO IPTU	344,75
07/03/2023	3.3.2.03.00003	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO IPTU	214,68
07/03/2023	3.3.2.03.00003	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO IPTU	879,47
07/03/2023	2.1.3.02.00002	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO DE FGTS COMP. 02/2023	657,82
07/03/2023	2.1.1.01.00038	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REF. NF-e 150363 DE PARAIBA PLAST COMERCIAL EIRELI	1.475,00
07/03/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 95264 DE FRINSICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE	828,38
			TRANSPORTE	350.714,99

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	350.714,99
07/03/2023	2.1.1.01.00010	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 1190671 DE HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	387,50
07/03/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10015	REF. NF-e 988 DE SESCOOP-PB	4.590,00
07/03/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10015	REF. NF-e 968 DE SESCOOP-PB	1.180,00
07/03/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10015	REF. NF-e 997 DE SESCOOP-PB	2.520,00
07/03/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10014	REF. NF-e 1007 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	21.384,00
07/03/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10014	REF. NF-e 1001 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	16.321,20
07/03/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10014	REF. NF-e 1003 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	19.791,80
07/03/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10014	REF. NF-e 1008 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	21.384,00
07/03/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10014	REF. NF-e 1002 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	18.666,20
07/03/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10014	REF. NF-e 1004 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	16.884,00
07/03/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10014	REF. NF-e 1006 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	18.360,00
07/03/2023	3.3.2.03.00005	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO TCR 2023	149,69
07/03/2023	1.1.1.02.00002	1.1.2.01.10014	RECEBIMENTO NF-e 910 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	70.812,00
07/03/2023	1.1.2.04.00001	1.1.2.01.10142	RECEBIMENTO NF-e 959 DE ANA KARLA FARIAS DE LIMA	310,00
07/03/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.04.00001	RECEBIMENTO CARTAO TON - PAGAR.ME	4.510,89
07/03/2023	3.3.2.04.00009	2.1.1.01.00118	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 1028528 DE LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	392,00
07/03/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00010	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1192242 DE HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	454,20
07/03/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00127	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 9205 DE DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA	4.287,49
07/03/2023	1.1.2.01.10168	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001001 DE BARBARA LACERDA SOARES	3.920,00
07/03/2023	1.1.2.01.10169	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001002 DE SINTEFPB CM CABEDELO	1.500,00
08/03/2023	2.1.3.01.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REF. FOLHA COMP. 02/2023 -	1.889,50
08/03/2023	2.1.1.01.00019	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REF. NF-e 114665 DE LOJAO DUFRERRO LTDA	193,48
08/03/2023	2.1.1.01.00019	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REF. NF-e 114823 DE LOJAO DUFRERRO LTDA	506,76
08/03/2023	2.1.1.01.00129		PAGAMENTO REF. NF-e 609 DE COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. -	2.265,72
08/03/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REF. NF-e 609 DE COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. -	2.265,72
08/03/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10014	REF. NF-e 1005 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	16.416,00
08/03/2023	2.1.1.01.00019	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO NF-e 114845 DE LOJAO DUFRERRO LTDA	150,35
08/03/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00010	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1192392 DE HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	81,75
08/03/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00016	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 842014 DE NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	4.039,88
09/03/2023	2.1.1.01.00019	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REF. NF-e 115301 DE LOJAO DUFRERRO LTDA	299,86
09/03/2023	2.1.1.01.00099	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 592464 DE EBANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1.557,00
09/03/2023	2.1.1.01.00016	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 837978 DE NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	6.078,81
09/03/2023	2.1.1.01.00021	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 173665 DE MASTERBOI LTDA	407,85
09/03/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10014	REF. NF-e 999 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	15.758,40
09/03/2023	2.3.2.03.00006	1.1.1.02.00006	VALOR REFERENTE A DISTRIBUICAO LUCRO - JOSE FRANCISCO	1.500,00
09/03/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO NFS-e 1000128 DE JOSEILTON DE ANDRADE 03877886469	600,00
09/03/2023	2.1.1.01.00133		PAGAMENTO NFS-e 1000128 DE JOSEILTON DE ANDRADE 03877886469	600,00
09/03/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00127	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 9236 DE DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA	8.100,00
10/03/2023	2.1.1.01.00029	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REF. NF-e 396749 DE MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	624,45
10/03/2023	2.1.1.01.00019		PAGAMENTO REF. NF-e 115685 DE LOJAO DUFRERRO LTDA	257,62
10/03/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REF. NF-e 115685 DE LOJAO DUFRERRO LTDA	257,62
10/03/2023	2.1.1.01.00012	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 403794 DE LIDER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.038,00
10/03/2023	2.1.1.01.00037	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 34689 DE WF COMERCIO VAREJISTA DE PROD DE HIG LIM	1.504,64
10/03/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10009	REF. NF-e 1011 DE TRANSACTION NETWORK SERVICOS DE TECNOLOG	2.200,00
10/03/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10014	REF. NF-e 1000 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	13.608,00
10/03/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10169	RECEBIMENTO REF. NFS-e 1001002 DE SINTEFPB CM CABEDELO	1.500,00
10/03/2023	3.3.2.04.00009	2.1.1.01.00042	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 1059143 AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA-ME	388,31
			TRANSPORTE	664.609,68

Documento 83 página 30 assinado, do processo nº 2024075784, nos termos da Lei 11.419. ADME. 61356.82358.06271.44225-6
Diana Coeli de Araujo Vital [022.795.634-60] em 11/09/2024 17:08

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	664.609,68
10/03/2023	3.3.2.04.00022	2.1.1.01.00129	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 754 DE COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. -	1.752,56
10/03/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 97646 DE FRINSICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE	587,13
10/03/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00012	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 407199 DE LIDER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5.471,40
10/03/2023	3.3.2.04.00015	2.1.1.01.00019	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 122954 DE LOJAO DUFERRO LTDA	208,30
10/03/2023	1.1.2.01.10009	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1013 DE TRANSACTION NETWORK SERVIÇOS DE TECNOLOG	2.180,00
12/03/2023	1.1.1.01.00001	2.1.5.01.00002	RECEBIMENTO EMPRESTIMO SOCIO	20.000,00
13/03/2023	3.3.2.04.00002	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CAGEPA 03/2023	156,88
13/03/2023	3.3.2.04.00002	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO CAGEPA 03/2023	528,68
13/03/2023	3.3.2.04.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 03/2023	625,90
13/03/2023	2.1.1.01.00021	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 174776 DE MASTERBOI LTDA	1.125,00
13/03/2023	2.1.1.01.00009	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 421859 DE MARFIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DA PB.	194,97
13/03/2023	3.3.2.04.00009	1.1.1.01.00001	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 1010204 CAVALCANTE & DILORENZO LTDA - EPP	170,00
13/03/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00127	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 9266 DE DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA	4.306,24
13/03/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00025	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 45845 DE LUIZ ADOLFO SILVA MAIA PE DE FRUTA EIREL	1.414,00
13/03/2023	1.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 18115 DE CAVALCANTE DILORENZO LTDA	130,00
14/03/2023	2.1.1.01.00019		PAGAMENTO REF. NF-e 116631 DE LOJAO DUFERRO LTDA	590,14
14/03/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 116631 DE LOJAO DUFERRO LTDA	590,14
14/03/2023	2.1.1.01.00128	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 108421 DE PESCADOS FRIO SUL LTDA	146,80
14/03/2023	2.1.1.01.00021	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 175205 DE MASTERBOI LTDA	275,50
14/03/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00010	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1192987 DE HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	634,40
14/03/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00121	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 99950 DE SO GRAO COMERCIO DE ESTIVAS E CEREAIS LT	3.295,00
14/03/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00099	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 599784 DE EBANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1.557,00
14/03/2023	1.1.5.01.00003	3.4.1.02.00004	RECEBIMENTO DE BONIFICACAO CONF. NF-e 599785 DE EBANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	53,55
14/03/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00013	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 42252 DE CEREALISTA FARIAS LTDA	1.800,00
14/03/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00014	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 572832 DE ULTRA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	593,58
14/03/2023	1.1.5.01.00003	3.4.1.02.00004	RECEBIMENTO DE BONIFICACAO CONF. NF-e 572833 DE ULTRA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	72,72
14/03/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00128	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 109645 DE PESCADOS FRIO SUL LTDA	426,00
14/03/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00127	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 9286 DE DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA	8.100,00
14/03/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00031	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 918818 DE KARNE KEIJO LOG. INTEGRADA LTDA	5.270,00
14/03/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00024	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 556216 DE DIST DE ALIM GALDINO LTDA	351,42
14/03/2023		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001003 DE JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARA	12.845,00
14/03/2023	1.1.2.01.10056		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001003 DE JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARA	12.202,75
14/03/2023	3.1.2.03.00003		VALOR A RECUPERAR DE ISS REF. NF 1001003 DE JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARA	642,25
15/03/2023	2.1.1.01.00010	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 1191456 DE HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	481,60
15/03/2023	2.1.1.01.00016	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 839768 DE NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	892,40
15/03/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 96871 DE FRINSICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE	2.214,00
15/03/2023	2.1.1.01.00032	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 385594 DE DJ COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	954,29
15/03/2023	2.3.2.03.00006	1.1.1.02.00006	REFERENTE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS JOSE FRANCISCO	7.509,08
15/03/2023	2.3.2.03.00006	1.1.1.02.00006	REFERENTE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS JOSE FRANCISCO	715,26
15/03/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00057	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 300961 DE FRIGORIFICO DALIA E MACHADO LTDA	734,70
15/03/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00009	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 425912 DE MARFIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DA PB.	639,48
			TRANSPORTE	767.047,80

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	767.047,80
15/03/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00009	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 425916 DE MARFIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DA PB.	183,68
15/03/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00012	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 408215 DE LIDER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	6.283,92
15/03/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00016	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 844101 DE NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	8.785,93
15/03/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00032	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 389490 DE DJ COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	634,93
15/03/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00119	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 3378 DE CENTER MIX COM. ATACADISTA E VARE. DE AL	824,00
15/03/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00117	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 166574 DE PB FOODS DIST COMERCIO E INDUSTRIA DE AL	375,00
15/03/2023	1.1.3.06.00001		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 03/2023	5.283,50
15/03/2023		1.1.1.01.00001	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 03/2023	5.283,50
16/03/2023	2.1.1.01.00121	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 99601 DE SO GRAO COMERCIO DE ESTIVAS E CEREAIS LT	2.405,00
16/03/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 95944 DE FRINSICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE	425,75
16/03/2023	1.1.1.02.00006		REF. NF-e 993 DE UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABAL	4.360,00
16/03/2023		1.1.2.01.10010	REF. NF-e 990 DE UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABAL	2.860,00
16/03/2023		1.1.2.01.10010	REF. NF-e 993 DE UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABAL	1.500,00
16/03/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10056	RECEBIMENTO REF. NFS-e 1001003 DE JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARA	12.202,75
16/03/2023	1.1.1.02.00006		RECEBIMENTO NFS-e 1001000 DE ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ	16.400,00
16/03/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00124	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 4387 DE EPITACIO PESCADOS IMPORTADORA LTDA (FILI	2.670,15
16/03/2023	3.3.2.04.00015	2.1.1.01.00038	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 155371 DE PARAIBA PLAST COMERCIAL EIRELI	712,00
16/03/2023	1.1.2.01.10017	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1014 DE PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	470,00
16/03/2023	1.1.3.06.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 03/2023 -	3.518,04
16/03/2023		2.1.4.01.00013	RECEBIMENTO NFS-e 1001000 DE ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ	820,00
16/03/2023		1.1.2.01.10163	RECEBIMENTO NFS-e 1001000 DE ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ	15.580,00
16/03/2023	1.1.1.01.00001	2.1.5.01.00002	RECEBIMENTO EMPRESTIMO SOCIO	11.000,00
17/03/2023	3.3.2.04.00001	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 03/2023	2.982,85
17/03/2023	3.3.2.04.00001	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 03/2023	1.753,71
17/03/2023	2.1.1.01.00029		PAGAMENTO REF. NF-e 396749 DE MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	624,45
17/03/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 396749 DE MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	624,45
17/03/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10004	REF. NF-e 1015 DE SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO ESTA	2.125,00
17/03/2023	1.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 35322 DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ207	696,39
17/03/2023	1.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 35322 DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ207	117,00
17/03/2023	1.1.2.01.10004	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1015 DE SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO ESTA	2.125,00
17/03/2023	1.1.2.01.00028	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1016 DE ASSOCIACAO DOS SERV. DA POLICIA FEDERAL	2.125,00
17/03/2023	1.1.2.01.10049	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001004 DE ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DELEGADOS DE POL	2.125,00
17/03/2023	1.1.2.01.10048	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001005 DE ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PERITOS CRIMINAI	2.124,99
20/03/2023	2.1.1.01.00019	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REF. NF-e 117893 DE LOJAO DUFERRO LTDA	424,03
20/03/2023	2.1.1.01.00031	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REF. NF-e 913630 DE KARNE KEIJO LOG. INTEGRADA LTDA	6.390,00
20/03/2023	2.1.1.01.00031	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REF. NF-e 913483 DE KARNE KEIJO LOG. INTEGRADA LTDA	6.390,00
20/03/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO DE SIMPLESN COMP 02/2023	22.786,85
20/03/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO DE Contrib. previdenciárias COMP. 02/2023	1.623,51
20/03/2023	3.3.2.04.00003	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONSUMO TELEFONE 03/2023 VIVO	154,99
20/03/2023	2.1.1.01.00031	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 913488 DE KARNE KEIJO LOG. INTEGRADA LTDA	5.407,11
20/03/2023	2.1.1.01.00021	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 174776 DE MASTERBOI LTDA	1.125,00
20/03/2023	2.1.2.01.00015		PAGAMENTO DE SIMPLESN COMP 02/2023	21.711,62
20/03/2023	2.1.2.01.00015		PAGAMENTO DE SIMPLESN COMP 02/2023	1.075,23
20/03/2023	3.3.2.04.00009	2.1.1.01.00123	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 1000263 DE CONTAL ASSESSORIA LTDA	2.000,00
			TRANSPORTE	956.138,13

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	956.138,13
20/03/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00127	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 9328 DE DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA	5.485,08
20/03/2023	1.1.2.01.10015	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1017 DE SESCOOP - PB	1.008,00
20/03/2023	1.1.2.01.10015	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1018 DE SESCOOP - PB	2.520,00
20/03/2023	2.1.3.02.00001		PAGAMENTO INSS A RECOLHER 022023	869,02
20/03/2023	2.1.3.02.00001		PAGAMENTO INSS A RECOLHER 022023	754,49
21/03/2023	2.1.1.01.00024	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REF. NF-e 553460 DE DIST DE ALIM GALDINO LTDA	452,00
21/03/2023	2.1.1.01.00031	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REF. NF-e 914327 DE KARNE KEIJO LOG. INTEGRADA LTDA	1.292,10
21/03/2023	3.3.2.04.00005	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO LIBERTY SEGUROS	42,97
21/03/2023	2.1.1.01.00127	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 9205 DE DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA	4.287,49
21/03/2023	2.1.1.01.00021	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 175205 DE MASTERBOI LTDA	275,50
21/03/2023	2.1.1.01.00014	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 569684 DE ULTRA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	594,30
21/03/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00010	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1193720 DE HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	463,25
21/03/2023	1.1.2.01.10015	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1019 DE SESCOOP - PB	525,00
22/03/2023	2.1.1.01.00019	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REF. NF-e 117966 DE LOJAO DUFERRO LTDA	321,83
22/03/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 96871 DE FRINSICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE	2.214,00
22/03/2023	2.1.1.01.00010	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 1192242 DE HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	454,20
22/03/2023	2.1.1.01.00016	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 842014 DE NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	4.039,88
22/03/2023	2.1.1.01.00016	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 844101 DE NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	4.392,96
22/03/2023	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00010	VALOR RESGATE APLICAÇÃO BB RF MAIS AUTOMATICO	18.317,55
22/03/2023	2.3.2.03.00006	1.1.1.02.00006	REFERENTE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS CLEIDE MARTINS COSTA AGUIAR	380.000,00
22/03/2023	2.3.2.03.00006	1.1.1.02.00006	REFERENTE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS JOSE FRANCISCO	20.000,00
22/03/2023	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00011	VALOR RESGATE APLICAÇÃO NESTA DATA	66.000,00
22/03/2023	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00011	RESGATE BB CDB DI	3.806,88
22/03/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00010	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1193848 DE HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	52,50
22/03/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00018	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1616985 DE ATACADAO S.A.	1.459,00
23/03/2023	2.1.1.01.00127		PAGAMENTO REF. NF-e 9236 DE DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA	8.100,00
23/03/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REF. NF-e 9236 DE DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA	8.100,00
23/03/2023	2.1.1.01.00010		PAGAMENTO REF. NF-e 1192392 DE HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	81,75
23/03/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REF. NF-e 1192392 DE HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	81,75
23/03/2023	3.3.2.04.00005	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	251,64
23/03/2023	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00010	VALOR RESGATE APLICAÇÃO BB RF MAIS AUTOMATICO	14.425,67
23/03/2023	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00010	VALOR RESGATE APLICAÇÃO BB RF MAIS AUTOMATICO	3.891,88
23/03/2023	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00011	VALOR RESGATE APLICAÇÃO NESTA DATA	13.500,00
23/03/2023	1.1.1.03.00010	1.1.1.02.00006	VALOR ESTORNO RESGATE APLICAÇÃO NESTA DATA	18.317,55
23/03/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ICMS A RECOLHER 01/2023	6.004,20
23/03/2023	2.1.2.01.00002		PAGAMENTO ICMS A RECOLHER 01/2023	5.757,22
23/03/2023	3.3.3.01.00010		PAGAMENTO DE MULTA ICMS A RECOLHER 01/2023	246,98
23/03/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO FEEF A RECOLHER 01/2023	2.217,67
23/03/2023	2.1.2.01.00018		PAGAMENTO FEEF A RECOLHER 01/2023	2.126,45
23/03/2023	3.3.3.01.00010		PAGAMENTO MULTA FEEF A RECOLHER 01/2023	91,22
23/03/2023	3.3.2.04.00013	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO BOLETO LICITAÇÕES	269,99
23/03/2023	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00011	VALOR RESGATE BB CDB DI	784,08
23/03/2023	1.1.1.03.00010	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ESTORNO BB RF MAIS AUTOMATICO	3.891,88
23/03/2023	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00010	VALOR DE RESGATE BB RF MAIS AUTOMATICO	2.641,17
23/03/2023	3.3.2.04.00022	2.1.1.01.00129	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 854 DE COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. -	1.644,00
23/03/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00016	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 846731 DE NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	925,38
23/03/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 37189 DE CAMAR - CAMARAO MARICULTURA LTDA - ME	1.480,00
24/03/2023	2.1.1.01.00129	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 754 DE COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. -	1.752,56
24/03/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00127	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 9393 DE DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA	4.501,03
			TRANSPORTE	1.576.850,20

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.576.850,20
25/03/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00016	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 847343 DE NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	5.167,35
26/03/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 98691 DE FRINSICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE	5.040,00
27/03/2023	2.1.1.01.00038	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REF. NF-e 153762 DE PARAIBA PLAST COMERCIAL EIRELI	217,00
27/03/2023	2.1.1.01.00029	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REF. NF-e 400685 DE MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	300,98
27/03/2023	2.1.1.01.00025	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REF. NF-e 45845 DE LUIZ ADOLFO SILVA MAIA PE DE FRUTA EIREL	1.414,00
27/03/2023	2.1.1.01.00127	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 9266 DE DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA	4.306,24
27/03/2023	2.1.1.01.00018	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 1597870 DE ATACADAO S.A.	491,34
27/03/2023	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00010	VALOR RESGATE APLICAÇÃO BB RF MAIS AUTOMATICO	1.252,95
27/03/2023	3.3.3.01.00007	1.1.1.02.00002	VALOR DESPESAS BANCARIAS	69,00
27/03/2023	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00011	VALOR RESGATE APLICAÇÃO NESTA DATA	1.500,00
27/03/2023	2.1.1.01.00118	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REF. NFS-e 1031320 DE LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	392,00
27/03/2023	1.1.1.03.00010	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ESTORNO BB RF MAIS AUTOMATICO	1.252,95
27/03/2023	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00011	PAGAMENTO RESGATE BB CDB DI	88,32
27/03/2023	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00011	PAGAMENTORESGATE BB CDB DI	735,66
27/03/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00021	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 179339 DE MASTERBOI LTDA	4.078,70
28/03/2023	2.1.1.01.00127	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 9286 DE DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA	8.100,00
28/03/2023	2.1.1.01.00128	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 109645 DE PESCADOS FRIO SUL LTDA	426,00
28/03/2023	2.1.1.01.00099	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 599784 DE EBANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1.557,00
28/03/2023	2.1.1.01.00013	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 42252 DE CEREALISTA FARIAS LTDA	1.800,00
28/03/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 96786 DE FRINSICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE	1.473,60
28/03/2023	3.1.2.01.00003	1.1.2.01.10042	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 911 DE CLASSE A	12.305,92
28/03/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 98857 DE FRINSICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE	7.410,00
28/03/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00010	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1194456 DE HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	736,45
28/03/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00121	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 100248 DE SO GRAO COMERCIO DE ESTIVAS E CEREAIS LT	5.100,00
28/03/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00099	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 605279 DE EBANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1.557,00
28/03/2023	1.1.5.01.00003	3.4.1.02.00004	RECEBIMENTO DE BONIFICACAO CONF. NF-e 605280 DE EBANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	53,55
28/03/2023	3.3.2.04.00015	2.1.1.01.00038	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 156651 DE PARAIBA PLAST COMERCIAL EIRELI	1.118,69
28/03/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00031	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 923124 DE KARNE KEIJO LOG. INTEGRADA LTDA	764,20
28/03/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00029	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 406069 DE MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	413,10
28/03/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00029	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 406069 DE MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	39,80
28/03/2023	3.3.2.04.00015	2.1.1.01.00029	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 406069 DE MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	215,40
28/03/2023	2.1.1.01.00005	1.1.5.01.00004	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF-e 911 DE CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES	12.305,92
28/03/2023	1.1.2.01.10010	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001006 DE UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABAL	6.300,00
29/03/2023	2.1.1.01.00016		PAGAMENTO REF. NF-e 844101 DE NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	4.392,97
29/03/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REF. NF-e 844101 DE NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	4.392,97
29/03/2023	2.1.1.01.00010		PAGAMENTO REF. NF-e 1192987 DE HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	634,40
29/03/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REF. NF-e 1192987 DE HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	634,40
29/03/2023	2.1.1.01.00121		PAGAMENTO REF. NF-e 99950 DE SO GRAO COMERCIO DE ESTIVAS E CEREAIS LT	3.295,00
29/03/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REF. NF-e 99950 DE SO GRAO COMERCIO DE ESTIVAS E CEREAIS LT	3.295,00
29/03/2023	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00010	VALOR RESGATE APLICAÇÃO BB RF MAIS AUTOMATICO	517,65
29/03/2023	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00011	VALOR RESGATE APLICAÇÃO NESTA DATA	8.000,00
29/03/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00021	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 179956 DE MASTERBOI LTDA	1.075,24
29/03/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00009	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 428892 DE MARFIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DA PB.	167,52
			TRANSPORTE	1.691.238,47

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.691.238,47
29/03/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00009	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 428893 DE MARFIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DA PB.	225,90
29/03/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00014	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 576461 DE ULTRA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2.248,50
29/03/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00014	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 576462 DE ULTRA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	4.455,00
29/03/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00016	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 848265 DE NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	7.275,44
29/03/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00032	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 393254 DE DJ COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	370,00
29/03/2023	3.3.2.04.00015	2.1.1.01.00019	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 128129 DE LOJAO DUFERRO LTDA	576,20
29/03/2023	1.1.2.01.10170	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001008 DE JAPUNGU AGROINDUSTRIAL LTDA	4.300,00
29/03/2023		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001010 DE JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARA	290,00
29/03/2023	1.1.2.01.10056		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001010 DE JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARA	275,50
29/03/2023	3.1.2.03.00003		VALOR A RECUPERAR DE ISS REF. NF 1001010 DE JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARA	14,50
30/03/2023	2.1.1.01.00032		PAGAMENTO REF. NF-e 389490 DE DJ COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	634,93
30/03/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REF. NF-e 389490 DE DJ COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	643,40
30/03/2023	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00010	VALOR RESGATE APLICAÇÃO BB RF MAIS AUTOMATICO	517,65
30/03/2023	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00010	VALOR RESGATE APLICAÇÃO BB RF MAIS AUTOMATICO	209,30
30/03/2023	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00011	VALOR RESGATE APLICAÇÃO NESTA DATA	477,44
30/03/2023	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00011	VALOR RESGATE APLICAÇÃO NESTA DATA	1.000,00
30/03/2023	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00011	VALOR RESGATE APLICAÇÃO NESTA DATA	60,08
30/03/2023	1.1.1.03.00010	1.1.1.02.00006	VALOR ESTORNO RESGATE APLICAÇÃO NESTA DATA	517,65
30/03/2023	2.3.2.03.00006	1.1.1.02.00006	VALOR REFERENTE A DISTRIBUICAO LUCRO - JOSE FRANCISCO	906,05
30/03/2023	1.1.1.03.00010	1.1.1.02.00006	VALOR ESTORNO RESGATE APLICAÇÃO NESTA DATA	517,65
30/03/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10049	RECEBIMENTO REF. NFS-e 1001004 DE ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DELEGADOS DE POL	2.125,00
30/03/2023	2.1.1.01.00123	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REF. CONTAL ASSESSORIA LTDA	2.000,00
30/03/2023	3.3.3.01.00001		PAGAMENTO REF. NF-e 389490 DE DJ COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	8,47
30/03/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00119	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 3462 DE CENTER MIX COM. ATACADISTA E VARE. DE AL	717,60
30/03/2023		1.1.5.01.00008	SAÍDA DE MERCADORIA EM TRANSFERÊNCIA CONF. NF-e 912 DE CLASSE A	29.762,56
30/03/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00025	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 46314 DE LUIZ ADOLFO SILVA MAIA PE DE FRUTA EIREL	1.898,50
30/03/2023	1.1.2.01.10015	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1020 DE SESCOOP - PB	2.295,00
30/03/2023	1.1.2.01.10010	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001009 DE UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABAL	1.800,00
30/03/2023	1.1.5.01.00005		SAÍDA DE MERCADORIA EM TRANSFERÊNCIA CONF. NF-e 912 DE CLASSE A	29.762,56
30/03/2023	2.1.3.01.00001		PAGAMENTO SALÁRIOS 032023	6.146,23
30/03/2023		1.1.1.01.00001	PAGAMENTO SALÁRIOS 032023	6.146,23
31/03/2023	3.3.2.01.00001	2.1.3.01.00001	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023	7.863,01
31/03/2023	3.3.2.01.00002	2.1.3.01.00002	VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2023	2.604,00
31/03/2023	2.1.3.01.00001	1.1.3.06.00001	VALOR REF DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 03/2023	3.518,04
31/03/2023	2.1.3.01.00001	2.1.3.02.00001	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 03/2023	610,01
31/03/2023	2.1.3.01.00002	2.1.3.02.00001	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 03/2023	286,44
31/03/2023	3.3.2.01.00007	2.1.3.02.00002	VALOR REF FGTS A RECOLHER SOBRE FOLHA DO MÊS 03/2023	629,04
31/03/2023	1.1.3.08.00010	2.1.3.01.00001	VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2023	59,82
31/03/2023	2.1.3.01.00001	2.1.3.02.00001	VALOR REF DESCONTO DE INSS DIFERENÇA FÉRIAS DO MÊS 03/2023	2,60
31/03/2023	3.3.2.01.00005	2.1.3.01.00004	VALOR REF FÉRIAS DO MÊS 03/2023	279,25
31/03/2023	2.1.3.01.00004	1.1.3.06.00003	VALOR REF ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2023	256,14
31/03/2023	2.1.3.01.00004	2.1.3.02.00001	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2023	22,53
31/03/2023	3.3.2.01.00007	2.1.3.02.00002	VALOR REF FGTS A RECOLHER SOBRE FÉRIAS NO MÊS 03/2023	22,34
31/03/2023	2.1.3.02.00001	1.1.3.08.00010	VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2023	59,82
31/03/2023	3.3.2.01.00001	2.1.3.01.00001	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023	12.409,89
31/03/2023	2.1.3.01.00001	1.1.3.06.00001	VALOR REF DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 03/2023	5.283,50
31/03/2023	2.1.3.01.00001	2.1.3.02.00001	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 03/2023	980,16
			TRANSPORTE	1.834.302,40

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.834.302,40
31/03/2023	3.3.2.01.00007	2.1.3.02.00002	VALOR REF FGTS A RECOLHER SOBRE FOLHA DO MÊS 03/2023	992,79
31/03/2023	2.1.1.01.00012		PAGAMENTO REF. NF-e 407199 DE LIDER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5.471,40
31/03/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REF. NF-e 407199 DE LIDER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5.471,40
31/03/2023	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00010	VALOR RESGATE APLICAÇÃO BB RF MAIS AUTOMATICO	308,55
31/03/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10015	REF. NF-e 989 DE SESCOOP-PB	2.250,00
31/03/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO PARAIBA PLAST COMERCIAL	2.064,40
31/03/2023	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00011	VALOR RESGATE APLICAÇÃO NESTA DATA	8.000,00
31/03/2023	3.1.2.03.00011	2.1.2.01.00018	VALOR A RECOLHER FEEF 03/2023	2.075,02
31/03/2023	2.1.2.01.00024	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO PARCELA 51/60 SIMPLES	3.011,68
31/03/2023	3.3.2.04.00021	1.2.4.07.00002	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	713,94
31/03/2023	3.3.2.04.00021	1.2.4.07.00004	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	8.185,97
31/03/2023	2.1.3.01.00004	2.1.2.01.00008	VALOR REF DESCONTO DE IRRF SOBRE FÉRIAS NO MÊS 03/2023	0,58
31/03/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00135	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 4631 DE AVICOLA GRANJA NORDESTE EIRELI ME	965,00
31/03/2023	3.3.2.04.00015	2.1.1.01.00019	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 128813 DE LOJAO DUFERRO LTDA	391,14
31/03/2023	3.3.2.04.00015	2.1.1.01.00038	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 157354 DE PARAIBA PLAST COMERCIAL EIRELI	528,40
31/03/2023	1.1.2.01.10064	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001011 DE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA C	17.000,00
31/03/2023	1.1.3.08.00002		VALOR CREDITO ICMS S/COMPRAS MES DE ICMS COMP 03/2023	5.357,26
31/03/2023		1.1.5.01.00009	VALOR CREDITO ICMS S/COMPRAS MES DE ICMS COMP 03/2023	5.357,26
31/03/2023	2.1.2.01.00002	1.1.3.08.00002	VALOR DE ICMS COMP 03/2023	5.357,26
31/03/2023	3.1.2.03.00008	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN COMP 03/2023	5.090,42
31/03/2023	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00002	VALOR DEBITO ICMS S/VENDAQ MES DE ICMS COMP 03/2023	11.609,46
31/03/2023	1.1.3.08.00002		VALOR CREDITO ICMS S/COMPRAS MES DE ICMS COMP 03/2023	1.245,91
31/03/2023		1.1.5.01.00009	VALOR CREDITO ICMS S/COMPRAS MES DE ICMS COMP 03/2023	1.245,91
31/03/2023	2.1.2.01.00002	1.1.3.08.00002	VALOR CREDITO ICMS S/COMPRAS MES	1.245,91
31/03/2023	3.1.2.03.00008	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN COMP 03/2023	25.028,13
31/03/2023	2.1.3.01.00002	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR 032023	2.317,56
31/03/2023	2.1.1.01.00038		PAGAMENTO PARAIBA PLAST COMERCIAL	2.064,40
31/03/2023	1.1.1.02.00006	1.1.1.01.00001	VALOR AJUSTE SALDO BB	175,29
			TOTAL DO MÊS	1.957.827,44
03/04/2023	2.1.1.01.00029	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REF. NF-e 400685 DE MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	300,96
03/04/2023	2.1.1.01.00127		PAGAMENTO REF. NF-e 9328 DE DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA	5.485,08
03/04/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REF. NF-e 9328 DE DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA	5.485,08
03/04/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10168	RECEBIMENTO REF. NFS-e 1001001 DE BARBARA LACERDA SOARES	3.738,90
03/04/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.00028	RECEBIMENTO CONF. NF-e 1016 DE ASSOCIACAO DOS SERV. DA POLICIA FEDERAL	2.125,00
03/04/2023	1.1.1.02.00006		BOLETO DE COBRANÇA	6.470,00
03/04/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 913 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	78.399,00
03/04/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1021 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	21.761,60
03/04/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1022 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	23.328,00
03/04/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1023 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	18.197,20
03/04/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1024 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	17.928,00
03/04/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1025 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	17.446,80
03/04/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1026 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	15.066,00
03/04/2023		1.1.2.01.10170	RECEBIMENTO JAPUNGU AGROINDUSTRIAL LTDA	4.300,00
03/04/2023		1.1.2.01.10010	RECEBIMENTO JAPUNGU AGROINDUSTRIAL LTDA	2.170,00
04/04/2023	2.1.1.01.00024		PAGAMENTO REF. NF-e 556216 DE DIST DE ALIM GALDINO LTDA	351,42
04/04/2023	2.1.1.01.00031	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 918818 DE KARNE KEIJO LOG. INTEGRADA LTDA	5.270,00
04/04/2023	2.1.1.01.00057	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 300961 DE FRIGORIFICO DALIA E MACHADO LTDA	734,70
			TRANSPORTE	228.557,74

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
04/04/2023	2.1.1.01.00014	1.1.1.02.00002	TRANSPORTE	228.557,74
			PAGAMENTO REF. NF-e 572832 DE ULTRA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	593,58
04/04/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 556216 DE DIST DE ALIM GALDINO LTDA	351,42
04/04/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10056	RECEBIMENTO REF. NFS-e 1001010 DE JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARA	275,50
04/04/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00021	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 181000 DE MASTERBOI LTDA	630,96
04/04/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00010	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1195195 DE HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	463,45
04/04/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00130	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 2588656 DE NORDIL-NORDESTE DISTRIBUICAO E LOGISTICA	3.093,51
04/04/2023	3.3.2.04.00015	1.1.1.01.00001	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 63243 DE JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	8.859,08
04/04/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1027 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	19.791,80
04/04/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1028 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	23.328,00
04/04/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1029 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	21.245,70
04/04/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1030 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	19.440,00
04/04/2023	1.1.2.01.10130	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001012 DE ASSACIAÇÃO PARAIBANA DE REGIMES PRÓPRIOS	2.700,00
04/04/2023	1.1.2.01.10171	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001013 DE FIXP FILIAL - XPI CCTVM S/A	1.150,00
05/04/2023	2.1.1.01.00019	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REF. NF-e 114823 DE LOJAO DUFERRO LTDA	506,76
05/04/2023	3.3.2.04.00023	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO NORVAC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS	350,00
05/04/2023	2.1.1.01.00119	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 3378 DE CENTER MIX COM. ATACADISTA E VARE. DE AL	824,00
05/04/2023	2.1.1.01.00117	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 166574 DE PB FOODS DIST COMERCIO E INDUSTRIA DE AL	375,00
05/04/2023	2.1.1.01.00012	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 408215 DE LIDER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	6.283,92
05/04/2023	2.1.1.01.00009	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 425916 DE MARFIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DA PB.	183,68
05/04/2023	2.1.1.01.00009	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 425912 DE MARFIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DA PB.	639,48
05/04/2023	2.1.1.01.00010	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 1193720 DE HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	463,25
05/04/2023	2.1.1.01.00016	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 848265 DE NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	3.637,72
05/04/2023	1.1.1.02.00002	1.1.1.03.00003	VALOR RESGATE APLICAÇÃO NESTA DATA	6.919,65
05/04/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10015	RECEBIMENTO CONF NF1018 SESCOOP - PB	2.520,00
05/04/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10017	REF. NF-e 1014 DE PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	470,00
05/04/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10064	RECEBIMENTO REF. NFS-e 1001011 DE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA C	17.000,00
05/04/2023	3.3.2.03.00008	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO INSTITUTO PARAIBANO TURISMO 04/2023	200,00
05/04/2023	3.3.2.04.00022	2.1.1.01.00129	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 995 DE COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. -	1.822,35
05/04/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00016	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 850695 DE NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	785,70
05/04/2023	3.3.2.04.00009	2.1.1.01.00118	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 1031320 DE LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	392,00
06/04/2023	2.1.3.02.00002	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO DE FGTS COMP. 03/2023	992,79
06/04/2023	2.1.3.02.00002	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO DE FGTS COMP. 03/2023	651,38
06/04/2023	2.1.1.01.00038	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REF. NF-e 155371 DE PARAIBA PLAST COMERCIAL EIRELI	712,00
06/04/2023	2.1.1.01.00019	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REF. NF-e 115301 DE LOJAO DUFERRO LTDA	299,87
06/04/2023	2.1.1.01.00019	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REF. NF-e 122954 DE LOJAO DUFERRO LTDA	208,30
06/04/2023	2.1.1.01.00135	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 4631 DE AVICOLA GRANJA NORDESTE EIRELI ME	965,00
06/04/2023	2.1.1.01.00129	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 854 DE COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. -	1.644,00
06/04/2023	2.1.1.01.00016	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 846731 DE NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	925,38
06/04/2023	2.1.1.01.00124	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 4387 DE EPITACIO PESCADOS IMPORTADORA LTDA (FILI	2.670,15
06/04/2023	2.1.1.01.00010	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 1193848 DE HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	52,50
06/04/2023	2.1.1.01.00127	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 9393 DE DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA	4.501,03
06/04/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 97646 DE FRINSICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE	587,13
06/04/2023	1.1.1.02.00002	1.1.1.03.00003	VALOR RESGATE APLICAÇÃO NESTA DATA	12.337,98
			TRANSPORTE	400.401,76

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	400.401,76
06/04/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10130	RECEBIMENTO REF. NFS-e 1001012 DE ASSACIAÇÃO PARAIBANA DE REGIMES PRÓPRIOS	2.700,00
06/04/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10014	REF. NF-e 1024 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	17.928,00
06/04/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10014	REF. NF-e 1023 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	18.197,20
06/04/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10014	REF. NF-e 1028 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	23.328,00
06/04/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10014	REF. NF-e 1021 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	21.761,60
06/04/2023	2.3.2.03.00006	1.1.1.02.00006	VALOR REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO - FRANCISCO JOSE	715,26
06/04/2023	3.3.3.01.00007	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,12
06/04/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00057	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 301979 DE FRIGORIFICO DALIA E MACHADO LTDA	401,40
06/04/2023	1.1.2.01.10009	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001015 DE TRANSACTION NETWORK SERVIÇOS DE TECNOLOG	3.600,00
06/04/2023	2.1.3.01.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO SALÁRIOS 03/2023 MATRIZ	3.792,18
09/04/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00021	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 181493 DE MASTERBOI LTDA	2.843,27
10/04/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10009	RECEBIMENTO REF. NFS-e 1001015 DE TRANSACTION NETWORK SERVICOS DE TECNOLOG	3.600,00
10/04/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00021	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 181637 DE MASTERBOI LTDA	1.007,61
11/04/2023	2.1.1.01.00029		PAGAMENTO REF. NF-e 400685 DE MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	300,96
11/04/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 400685 DE MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	304,16
11/04/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 98857 DE FRINSICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE	3.705,00
11/04/2023	2.1.1.01.00099	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 605279 DE EBANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1.557,00
11/04/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 847343 DE NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	5.312,03
11/04/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 179339 DE MASTERBOI LTDA	2.045,47
11/04/2023	3.3.3.01.00001		PAGAMENTO JUROS REF. NF-e 400685 DE MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	3,20
11/04/2023	2.1.1.01.00021		NF-e 179339 DE MASTERBOI LTDA	2.039,35
11/04/2023	3.3.3.01.00001		NF-e 179339 DE MASTERBOI LTDA	6,12
11/04/2023	1.1.1.02.00002	1.1.2.01.10014	RECEBIMENTO NF-e 913 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	78.399,00
11/04/2023	2.1.1.01.00016		PAGAMENTO REF. NF-e 847343 DE NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	5.167,35
11/04/2023	3.3.3.01.00001		PAGAMENTO REF. NF-e 847343 DE NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	144,68
11/04/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10014	REF. NF-e 1030 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	19.440,00
11/04/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10014	REF. NF-e 1026 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	15.066,00
11/04/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10014	REF. NF-e 1025 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	17.446,80
11/04/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10014	REF. NF-e 1029 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	21.245,70
11/04/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10014	REF. NF-e 1022 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	23.328,00
11/04/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10014	REF. NF-e 1027 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	19.791,80
11/04/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ICMS 022023	4.713,84
11/04/2023	3.3.2.03.00009	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ICMS FEEF	2.202,37
11/04/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO FRINSICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE ALIMENTOS LTDA	2.583,84
11/04/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 99838 DE FRINSICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE	12.070,00
11/04/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00010	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1195910 DE HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	440,75
11/04/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00121	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 100630 DE SO GRAO COMERCIO DE ESTIVAS E CEREAIS LT	4.508,00
11/04/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00014	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 579160 DE ULTRA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	3.672,00
11/04/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00031	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 927980 DE KARNE KEIJO LOG. INTEGRADA LTDA	1.709,46
11/04/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00031	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 927981 DE KARNE KEIJO LOG. INTEGRADA LTDA	329,34
11/04/2023	2.1.1.01.00008		PAGAMENTO FRINSICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE ALIMENTOS LTDA	2.520,00
11/04/2023	3.3.3.01.00001		PAGAMENTO FRINSICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE ALIMENTOS LTDA	63,84
11/04/2023	2.1.2.01.00002		PAGAMENTO ICMS 022023	4.698,34
11/04/2023	3.3.3.01.00010		PAGAMENTO ICMS 022023	15,50
12/04/2023	2.1.1.01.00021	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 179956 DE MASTERBOI LTDA	537,62
			TRANSPORTE	755.643,92

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
12/04/2023	2.1.1.01.00016	1.1.1.02.00002	TRANSPORTE	755.643,92
12/04/2023	2.1.1.01.00032	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 848265 DE NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	3.637,72
12/04/2023	2.1.1.01.00010	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 393254 DE DJ COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	370,00
12/04/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00021	PAGAMENTO REF. NF-e 1194456 DE HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	736,45
12/04/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00021	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 182090 DE MASTERBOI LTDA	1.338,12
12/04/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00009	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 182243 DE MASTERBOI LTDA	4.258,74
12/04/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00009	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 431248 DE MARFIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DA PB.	271,08
12/04/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00009	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 431249 DE MARFIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DA PB.	176,68
12/04/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00099	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 611134 DE EBANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1.557,00
12/04/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00099	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 611134 DE EBANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	182,77
12/04/2023	1.1.5.01.00003	3.4.1.02.00004	RECEBIMENTO DE BONIFICACAO CONF. NF-e 611135 DE EBANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	53,55
12/04/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00016	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 852334 DE NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	6.849,22
12/04/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00031	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 928551 DE KARNE KEIJO LOG. INTEGRADA LTDA	2.032,77
12/04/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00122	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 75666 DE ALECIO PINTO DE ALMEIDA - ME	195,76
12/04/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00032	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 396947 DE DJ COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	2.028,27
12/04/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 37937 DE CAMAR - CAMARAO MARICULTURA LTDA - ME	2.000,00
12/04/2023	1.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 7502 DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ300	406,30
12/04/2023	1.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 7502 DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ300	958,00
12/04/2023		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001016 DE JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARA	1.450,00
12/04/2023	1.1.2.01.10056		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001016 DE JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARA	1.377,50
12/04/2023	3.1.2.03.00003		VALOR A RECUPERAR DE ISS REF. NF 1001016 DE JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARA	72,50
13/04/2023	2.1.1.01.00025	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REF. NF-e 46314 DE LUIZ ADOLFO SILVA MAIA PE DE FRUTA EIREL	1.898,50
13/04/2023	3.3.2.04.00002	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CAGEPA 04/2023	156,88
13/04/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CAGEPA 04/2023	156,88
13/04/2023	3.3.2.04.00002		PAGAMENTO CAGEPA 04/2023	156,88
13/04/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10172	RECEBIMENTO REF. NFS-e 1001017 DE CSQ AQUARELA EASY HOME CONSTRUÇÃO E INCO	6.500,00
13/04/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00016	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 852890 DE NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.884,00
13/04/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00018	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1631623 DE ATACADAO S.A.	504,02
13/04/2023	1.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 7578 DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ300	371,70
13/04/2023	1.1.2.01.10172	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001017 DE CSQ AQUARELA EASY HOME CONSTRUÇÃO E INCO	6.500,00
13/04/2023	1.1.2.01.10173	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001019 DE UNIAO NAC DOS ANAL E TEC DE F E CONT UNA	1.600,00
14/04/2023	3.3.2.04.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 04/2023	1.144,45
14/04/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10173	RECEBIMENTO REF. NFS-e 1001019 DE UNIAO NAC DOS ANAL E TEC DE F E CONT UNA	1.600,00
14/04/2023	2.3.2.03.00006	1.1.1.02.00006	VALOR REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO - FRANCISCO JOSE	6.494,98
14/04/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00137	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 96 DE JULLY ANNE CABRAL DE ALBUQUERQUE	406,79
14/04/2023	1.1.2.01.00026	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001020 DE MINISTERIO DA FAZENDA	1.600,00
15/04/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00018	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1636748 DE ATACADAO S.A.	247,58
16/04/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00021	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 182670 DE MASTERBOI LTDA	5.930,60
17/04/2023	1.1.3.06.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 04/2023 -	4.030,58
17/04/2023	1.1.3.06.00001		PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 04/2023 -	6.154,95
17/04/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REF. NF-e 98691 DE FRINSICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE	2.520,00
17/04/2023	2.1.1.01.00121	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 100248 DE SO GRAO COMERCIO DE ESTIVAS E CEREAIS LT	5.100,00
17/04/2023	2.1.1.01.00021	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 179339 DE MASTERBOI LTDA	2.039,35
			TRANSPORTE	842.594,49

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	842.594,49
17/04/2023	2.1.1.01.00018	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 1616985 DE ATACADAO S.A.	1.459,00
17/04/2023	2.1.1.01.00008		PAGAMENTO REF. NF-e 98691 DE FRINSICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE	2.520,00
17/04/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 04/2023 -	6.154,95
17/04/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA	388,31
17/04/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00027	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 150494 DE CRISTAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	303,20
17/04/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00027	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 150494 DE CRISTAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	135,68
17/04/2023	1.1.2.01.10010	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001021 DE UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABAL	1.550,00
17/04/2023	2.1.1.01.00042		PAGAMENTO AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA	388,31
18/04/2023	2.1.1.01.00029		PAGAMENTO REF. NF-e 406069 DE MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	222,76
18/04/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 406069 DE MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	222,76
18/04/2023	2.1.1.01.00031	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 923124 DE KARNE KEIJO LOG. INTEGRADA LTDA	764,20
18/04/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 98857 DE FRINSICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE	3.705,00
18/04/2023	2.1.1.01.00021	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 181000 DE MASTERBOI LTDA	315,48
18/04/2023	2.1.1.01.00014	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 576461 DE ULTRA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2.248,50
18/04/2023	2.1.1.01.00014	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 576462 DE ULTRA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	4.455,00
18/04/2023	2.1.1.01.00009	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 428893 DE MARFIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DA PB.	225,90
18/04/2023	2.1.1.01.00009	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 428892 DE MARFIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DA PB.	167,52
18/04/2023	2.1.1.01.00021	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 179956 DE MASTERBOI LTDA	537,62
18/04/2023	2.1.1.01.00129	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 995 DE COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. -	1.822,35
18/04/2023	2.1.1.01.00010	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 1195195 DE HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	463,45
18/04/2023	2.1.1.01.00016	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 852334 DE NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	3.424,61
18/04/2023	2.1.1.01.00016	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 850695 DE NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	785,70
18/04/2023	1.1.1.02.00006		COBRANÇA	7.008,33
18/04/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00010	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1196640 DE HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	558,75
18/04/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00031	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 930184 DE KARNE KEIJO LOG. INTEGRADA LTDA	2.275,00
18/04/2023	1.1.2.01.10015	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1031 DE SESCOOP - PB	1.710,00
18/04/2023		1.1.2.01.10010	RECEBIMENTO UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	6.300,00
18/04/2023		1.1.2.01.10048	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PERITOS CRIMINAIS FEDERAIS	708,33
19/04/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 04/2023	4.105,92
19/04/2023	3.3.2.04.00001		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 04/2023	4.105,92
19/04/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 04/2023	2.094,13
19/04/2023	3.3.2.04.00001		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 04/2023	2.094,13
19/04/2023	3.3.2.04.00022	2.1.1.01.00129	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 1125 DE COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. -	1.673,84
20/04/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO DE SIMPLESN COMP 03/2023	30.118,55
20/04/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO DE Contrib. previdenciárias COMP. 03/2023	1.841,92
20/04/2023	2.1.1.01.00119		PAGAMENTO REF. NF-e 3462 DE CENTER MIX COM. ATACADISTA E VARE. DE AL	717,60
20/04/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REF. NF-e 3462 DE CENTER MIX COM. ATACADISTA E VARE. DE AL	717,60
20/04/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10015	REF. NF-e 1019 DE SESCOOP-PB	525,00
20/04/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10015	REF. NF-e 1017 DE SESCOOP-PB	1.008,00
20/04/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10015	REF. NF-e 998 DE SESCOOP-PB	3.825,00
20/04/2023	2.1.2.01.00015		PAGAMENTO DE SIMPLESN COMP 03/2023	25.028,13
20/04/2023	2.1.2.01.00015		PAGAMENTO DE SIMPLESN COMP 03/2023	5.090,42
20/04/2023	3.3.2.04.00015	2.1.1.01.00038	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 159821 DE PARAIBA PLAST COMERCIAL EIRELI	2.010,15
20/04/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00024	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 563721 DE DIST DE ALIM GALDINO LTDA	582,00
			TRANSPORTE	978.953,51

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
20/04/2023	1.1.2.01.10174	3.1.1.02.00001	TRANSPORTE	978.953,51
20/04/2023	1.1.2.01.10174	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001022 DE DYNAMIC TRAVEL GROUP VIAGENS SA	1.200,00
20/04/2023	2.1.3.02.00001		PAGAMENTO INSS A RECOLHER 032023	861,76
20/04/2023	2.1.3.02.00001		PAGAMENTO INSS A RECOLHER	980,16
22/04/2023	3.3.2.04.00015	2.1.1.01.00029	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 411040 DE MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	2.293,92
23/04/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00031	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 931392 DE KARNE KEIJO LOG. INTEGRADA LTDA	11.160,90
24/04/2023	2.1.1.01.00038	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REF. NF-e 157354 DE PARAIBA PLAST COMERCIAL EIRELI	528,40
24/04/2023	2.1.1.01.00023	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REF. NF-e 37189 DE CAMAR - CAMARAO MARICULTURA LTDA - ME	1.480,00
24/04/2023	2.1.1.01.00021		PAGAMENTO REF. NF-e 181493 DE MASTERBOI LTDA	1.421,64
24/04/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REF. NF-e 181493 DE MASTERBOI LTDA	1.421,64
24/04/2023	2.1.1.01.00021		PAGAMENTO REF. NF-e 181637 DE MASTERBOI LTDA	503,81
24/04/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REF. NF-e 181637 DE MASTERBOI LTDA	503,81
24/04/2023	2.1.1.01.00121		PAGAMENTO REF. NF-e 100630 DE SO GRAO COMERCIO DE ESTIVAS E CEREAIS LT	4.508,00
24/04/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REF. NF-e 100630 DE SO GRAO COMERCIO DE ESTIVAS E CEREAIS LT	4.508,00
24/04/2023	3.3.2.04.00005	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	251,64
24/04/2023	3.3.2.04.00003	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO TELEFONE VIVO	154,99
24/04/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00021	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 183847 DE MASTERBOI LTDA	4.705,62
24/04/2023	3.3.2.04.00009	2.1.1.01.00123	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 1000320 DE CONTAL ASSESSORIA LTDA	2.000,00
24/04/2023	1.1.2.01.10009	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1032 DE TRANSACTION NETWORK SERVIÇOS DE TECNOLOG	4.000,00
25/04/2023	2.1.1.01.00118	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REF. NFS-e 1031320 DE LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	392,00
25/04/2023	2.1.1.01.00029	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REF. NF-e 406069 DE MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	222,77
25/04/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 99838 DE FRINSICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE	6.035,00
25/04/2023	2.1.1.01.00021	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 181000 DE MASTERBOI LTDA	315,48
25/04/2023	2.1.1.01.00057	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 301979 DE FRIGORIFICO DALIA E MACHADO LTDA	401,40
25/04/2023	3.3.3.01.00007	1.1.1.02.00002	VALOR DESPESAS BANCARIAS	69,00
25/04/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10015	REF. NF-e 1034 DE SESCOOP-PB	2.520,00
25/04/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 100740 DE FRINSICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE	3.424,51
25/04/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00021	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 184058 DE MASTERBOI LTDA	2.364,28
25/04/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00010	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1197364 DE HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	608,50
25/04/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00016	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 856132 DE NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	4.949,11
25/04/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00127	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 9653 DE DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA	4.327,54
25/04/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00031	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 932299 DE KARNE KEIJO LOG. INTEGRADA LTDA	2.543,24
26/04/2023	2.3.2.03.00006	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO Cleide Martins Costa de Aguiar	190.000,00
26/04/2023	2.1.1.01.00019	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REF. NF-e 128129 DE LOJAO DUFERRO LTDA	288,10
26/04/2023	2.1.1.01.00016	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 852334 DE NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	3.424,61
26/04/2023	2.1.1.01.00021	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 182243 DE MASTERBOI LTDA	2.129,37
26/04/2023	2.1.1.01.00021	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 182090 DE MASTERBOI LTDA	669,06
26/04/2023	2.1.1.01.00122	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 75666 DE ALECIO PINTO DE ALMEIDA - ME	195,76
26/04/2023	2.1.1.01.00099	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 611134 DE EBANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1.739,77
26/04/2023	2.1.1.01.00010	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 1195910 DE HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	440,75
26/04/2023	2.1.1.01.00032	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 396947 DE DJ COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	2.028,27
26/04/2023	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00010	VALOR RESGATE APLICAÇÃO BB RF MAIS AUTOMATICO	310,36
26/04/2023	2.3.2.03.00006	1.1.1.02.00006	VALOR REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO - FRANCISCO JOSE	10.000,00
26/04/2023	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00011	VALOR RESGATE APLICAÇÃO NESTA DATA	28.500,00
26/04/2023	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00011	VALOR RESGATE APLICAÇÃO NESTA DATA	1.907,79
26/04/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00099	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 617092 DE EBANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1.669,30
			TRANSPORTE	1.292.913,77

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.292.913,77
26/04/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00099	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 617092 DE EBANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	322,56
26/04/2023	1.1.5.01.00003	3.4.1.02.00004	RECEBIMENTO DE BONIFICACAO CONF. NF-e 617093 DE EBANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	62,22
26/04/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00012	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 416092 DE LIDER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	817,25
26/04/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00014	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 581675 DE ULTRA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	350,97
26/04/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00016	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 856586 DE NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	7.249,58
26/04/2023	2.1.1.01.00016	1.1.5.01.00004	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF-e 856706 DE NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	4.949,11
26/04/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00032	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 400502 DE DJ COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1.170,39
26/04/2023	1.1.2.01.10015	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1033 DE SESCOOP - PB	3.500,00
26/04/2023	1.1.2.01.10015	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1034 DE SESCOOP - PB	2.520,00
27/04/2023	2.1.1.01.00016	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 852890 DE NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.884,00
27/04/2023	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00010	VALOR RESGATE APLICAÇÃO BB RF MAIS AUTOMATICO	310,36
27/04/2023	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00011	VALOR RESGATE APLICAÇÃO NESTA DATA	38.000,00
27/04/2023	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	SAQUE CONFORME EXTRATO BB	40.000,00
27/04/2023	1.1.1.03.00010	1.1.1.02.00006	ESTORNO RESGATE AUTOMATICO BB RF MAIS AUTOMATICO	310,36
27/04/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00121	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 101025 DE SO GRAO COMERCIO DE ESTIVAS E CEREAIS LT	4.655,00
27/04/2023	1.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 38675 DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ207	889,19
27/04/2023	1.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 38675 DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ207	191,10
27/04/2023	3.3.2.04.00015	1.1.1.01.00001	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 38675 DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ207	84,60
27/04/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00025	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 47038 DE LUIZ ADOLFO SILVA MAIA PE DE FRUTA EIREL	2.173,50
27/04/2023	1.1.2.01.10015	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1035 DE SESCOOP - PB	2.295,00
27/04/2023	1.1.2.01.10175	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001023 DE FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA DO ESTADO D	1.050,00
28/04/2023	2.1.1.01.00019	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REF. NF-e 128813 DE LOJAO DUFERRO LTDA	391,14
28/04/2023	2.1.2.01.00024	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO PARCELA 52/60 SIMPLES	3.039,41
28/04/2023	2.1.1.01.00038		PAGAMENTO REF. NF-e 156651 DE PARAIBA PLAST COMERCIAL EIRELI	1.118,69
28/04/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REF. NF-e 156651 DE PARAIBA PLAST COMERCIAL EIRELI	1.118,69
28/04/2023	2.1.1.01.00021		PAGAMENTO REF. NF-e 181493 DE MASTERBOI LTDA	1.421,63
28/04/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 181493 DE MASTERBOI LTDA	1.421,63
28/04/2023	2.1.1.01.00021	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 182670 DE MASTERBOI LTDA	2.965,30
28/04/2023	2.1.1.01.00137	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 96 DE JULLY ANNE CABRAL DE ALBUQUERQUE	406,79
28/04/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10015	REF. NF-e 1031 DE SESCOOP-PB	1.710,00
28/04/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10009	REF. NF-e 1032 DE TRANSACTION NETWORK SERVICOS DE TECNOLOG	4.000,00
28/04/2023	1.1.1.03.00010	1.1.1.02.00006	VALOR ESTORNO RESGATE APLICAÇÃO NESTA DATA	310,36
28/04/2023	3.3.3.01.00007	1.1.1.02.00006	VALOR DESPESAS BANCARIAS	7,00
28/04/2023	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00011	RESGATE BB CDB DI	2.558,92
28/04/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00009	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 434131 DE MARFIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DA PB.	439,90
28/04/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00135	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 4685 DE AVICOLA GRANJA NORDESTE EIRELI ME	720,00
28/04/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00069	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 28808 DE JN PESCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	836,20
28/04/2023	3.3.2.04.00015	2.1.1.01.00029	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 412324 DE MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	568,00
28/04/2023	1.1.2.01.10176	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001024 DE CONSORCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMEN	7.350,00
29/04/2023	3.3.2.01.00001	2.1.3.01.00001	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023	8.061,15
29/04/2023	3.3.2.01.00002	2.1.3.01.00002	VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2023	2.604,00
29/04/2023	2.1.3.01.00001	1.1.3.06.00001	VALOR REF DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 04/2023	4.030,58
29/04/2023	2.1.3.01.00001	2.1.3.02.00001	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 04/2023	627,85
29/04/2023	2.1.3.01.00002	2.1.3.02.00001	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 04/2023	286,44
29/04/2023	3.3.2.01.00007	2.1.3.02.00002	VALOR REF FGTS A RECOLHER SOBRE FOLHA DO MÊS 04/2023	644,89
29/04/2023	1.1.3.08.00010	2.1.3.01.00001	VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2023	59,82
29/04/2023	2.1.3.02.00001	1.1.3.08.00010	VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2023	59,82
			TRANSPORTE	1.452.457,17

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.452.457,17
29/04/2023	3.3.2.01.00001	2.1.3.01.00001	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023	12.409,89
29/04/2023	2.1.3.01.00001	1.1.3.06.00001	VALOR REF DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 04/2023	6.154,95
29/04/2023	2.1.3.01.00001	2.1.3.02.00001	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 04/2023	980,16
29/04/2023	3.3.2.01.00007	2.1.3.02.00002	VALOR REF FGTS A RECOLHER SOBRE FOLHA DO MÊS 04/2023	992,79
29/04/2023	2.1.3.01.00002	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REF. PRÓ-LABORE COMP. 04/2023 -	2.317,56
30/04/2023	3.1.2.03.00011	2.1.2.01.00018	VALOR A RECOLHER FEEF 04/2023	2.324,22
30/04/2023	3.3.2.04.00021	1.2.4.07.00004	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	8.185,97
30/04/2023	3.3.2.04.00021	1.2.4.07.00002	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	713,94
30/04/2023	1.1.3.08.00002		VALOR CREDITO ICMS S/COMPRAS MES DE ICMS COMP 04/2023	15.002,66
30/04/2023		1.1.5.01.00001	VALOR CREDITO ICMS S/COMPRAS MES DE ICMS COMP 04/2023	15.002,66
30/04/2023	2.1.2.01.00002	1.1.3.08.00002	VALOR DE ICMS COMP 04/2023	15.002,66
30/04/2023	3.1.2.03.00008	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN COMP 04/2023	6.926,49
30/04/2023	1.1.3.08.00002		VALOR CREDITO ICMS S/COMPRAS MES DE ICMS COMP 04/2023	3.779,26
30/04/2023		1.1.5.01.00009	VALOR CREDITO ICMS S/COMPRAS MES DE ICMS COMP 04/2023	3.779,26
30/04/2023	2.1.2.01.00002	1.1.3.08.00002	VALOR ICMS MES 04/2023	3.779,26
30/04/2023	3.1.2.03.00008	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN COMP 04/2023	23.324,32
30/04/2023	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00002	VALOR DEBITO ICMS S/VENDAQ MES DE ICMS COMP 04/2023	23.789,32
			TOTAL DO MÊS	1.596.922,54
02/05/2023	2.1.1.01.00123	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REF. NFS-e 1000320 DE CONTAL ASSESSORIA LTDA	2.000,00
02/05/2023	2.1.1.01.00027	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REF. NF-e 150494 DE CRISTAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	438,88
02/05/2023	2.1.1.01.00029	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REF. NF-e 406069 DE MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	222,77
02/05/2023	2.1.1.01.00130	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REF. NF-e 2588656 DE NORDIL-NORDESTE DISTRIBUICAO E LOGISTICA	3.093,51
02/05/2023	2.1.1.01.00031	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REF. NF-e 927980 DE KARNE KEIJO LOG. INTEGRADA LTDA	1.709,46
02/05/2023	2.1.1.01.00031	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REF. NF-e 927981 DE KARNE KEIJO LOG. INTEGRADA LTDA	329,34
02/05/2023	2.1.1.01.00021		PAGAMENTO REF. NF-e 181637 DE MASTERBOI LTDA	503,80
02/05/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REF. NF-e 181637 DE MASTERBOI LTDA	503,80
02/05/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 99838 DE FRINSICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE	6.035,00
02/05/2023	2.1.1.01.00014	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 579160 DE ULTRA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	3.672,00
02/05/2023	1.1.1.02.00002	1.1.1.03.00003	VALOR RESGATE APLICAÇÃO NESTA DATA	3.959,92
02/05/2023	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00011	VALOR RESGATE APLICAÇÃO NESTA DATA	13.000,00
02/05/2023	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00010	VALOR RESGATE APLICAÇÃO BB RF MAIS AUTOMATICO	310,68
02/05/2023	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. FOLHA COMP. 04/2023 -	3.462,54
02/05/2023	2.1.3.01.00001		PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. FOLHA COMP. 04/2023 -	5.274,78
02/05/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. FOLHA COMP. 04/2023 -	5.274,78
02/05/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00010	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1198072 DE HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	619,50
02/05/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 914 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	75.870,00
02/05/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1036 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	17.587,50
02/05/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1037 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	17.226,00
02/05/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1038 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	16.884,00
02/05/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1039 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	14.580,00
02/05/2023	1.1.2.01.10015	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1040 DE SESCOOP - PB	2.520,00
03/05/2023	2.1.1.01.00031	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 928551 DE KARNE KEIJO LOG. INTEGRADA LTDA	2.032,77
03/05/2023	2.1.1.01.00021	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 182090 DE MASTERBOI LTDA	669,06
03/05/2023	2.1.1.01.00129	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 1125 DE COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. -	1.673,84
03/05/2023	2.1.1.01.00009	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 431248 DE MARFIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DA PB.	271,08
03/05/2023	2.1.1.01.00009	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 431249 DE MARFIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DA PB.	176,68
03/05/2023	2.1.1.01.00010	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 1196640 DE HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	558,75
			TRANSPORTE	200.460,44

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	200.460,44
03/05/2023	2.1.1.01.00021	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 182243 DE MASTERBOI LTDA	2.129,37
03/05/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10193	RECEBIMENTO REF. NFS-e 1001025 DE SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C	1.550,00
03/05/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10056	RECEBIMENTO REF. NFS-e 1001016 DE JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARA	1.377,50
03/05/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10010	RECEBIMENTO REF. NFS-e 1001009 DE UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABAL	1.800,00
03/05/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10175	RECEBIMENTO REF. NFS-e 1001023 DE FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA DO ESTADO D	1.050,00
03/05/2023	1.1.1.02.00002	1.1.1.03.00003	VALOR RESGATE APLICAÇÃO NESTA DATA	7.511,55
03/05/2023	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00011	RESGATE BB CDB DI	886,08
03/05/2023	1.1.1.03.00010	1.1.1.02.00006	VALOR ESTORNO BB RF MAIS AUTOMATICO	310,68
03/05/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00021	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 185056 DE MASTERBOI LTDA	4.378,53
03/05/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00009	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 435209 DE MARFIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DA PB.	431,90
03/05/2023	3.3.2.04.00015	2.1.1.01.00037	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 35994 DE WF COMERCIO VAREJISTA DE PROD DE HIG LIM	408,40
03/05/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1042 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	19.229,00
03/05/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1043 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	22.550,40
03/05/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1044 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	21.105,00
03/05/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1045 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	22.550,40
03/05/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1046 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	20.636,00
03/05/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1047 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	19.440,00
03/05/2023	1.1.2.01.10193	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001025 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.550,00
04/05/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	3.706,95
04/05/2023	3.3.2.04.00022	2.1.1.01.00129	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 1132 DE COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. -	1.695,41
04/05/2023	1.1.2.01.10163	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001026 DE ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ	6.200,00
04/05/2023	2.1.1.01.00016		PAGAMENTO NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	3.706,95
05/05/2023	2.1.3.02.00002		PAGAMENTO DE FGTS COMP. 04/2023	992,79
05/05/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO DE FGTS COMP. 04/2023	992,79
05/05/2023	2.1.3.02.00002	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO DE FGTS COMP. 04/2023	644,89
05/05/2023	3.3.2.04.00023	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO LOCAÇÃO NORVAC INDUSTRIA DE EMBALAGENS	367,50
05/05/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10015	RECEBIMENTO REF. NF-e 1033 DE SESCOOP-PB	3.500,00
05/05/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10015	RECEBIMENTO REF. NF-e 1020 DE SESCOOP-PB	2.295,00
05/05/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10014	RECEBIMENTO REF. NF-e 1037 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	17.226,00
05/05/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10014	RECEBIMENTO REF. NF-e 1039 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	14.580,00
05/05/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10014	RECEBIMENTO REF. NF-e 1036 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	17.587,50
05/05/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10014	RECEBIMENTO REF. NF-e 1038 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	16.884,00
05/05/2023	3.3.2.03.00008	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES	200,00
05/05/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10048	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PERITOS CRIMINAIS FEDERAIS	708,33
05/05/2023	2.3.2.03.00006	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO RESERVA LEGAL JOSE FRANCISCO AGUIAR NETO	1.500,00
05/05/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00018	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1646728 DE ATACADAO S.A.	1.339,00
05/05/2023	3.3.2.04.00009	2.1.1.01.00118	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 1034052 DE LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	392,00
05/05/2023	3.3.2.04.00015	2.1.1.01.00019	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 137436 DE LOJAO DUFERRO LTDA	1.250,80
05/05/2023	1.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 9245 DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ300	522,40
05/05/2023	1.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 9245 DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ300	958,00
08/05/2023	2.1.1.01.00021	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 182670 DE MASTERBOI LTDA	2.965,30
08/05/2023	2.1.1.01.00018	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 1631623 DE ATACADAO S.A.	504,02
08/05/2023	2.1.1.01.00021	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 183847 DE MASTERBOI LTDA	2.352,81
08/05/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10014	RECEBIMENTO REF. NF-e 1046 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	20.636,00
			TRANSPORTE	473.063,69

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	473.063,69
08/05/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10014	RECEBIMENTO REF. NF-e 1042 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	19.229,00
08/05/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10014	RECEBIMENTO REF. NF-e 1044 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	21.105,00
08/05/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10014	RECEBIMENTO REF. NF-e 1045 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	22.550,40
08/05/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10014	RECEBIMENTO REF. NF-e 1043 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	22.550,40
08/05/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10014	RECEBIMENTO REF. NF-e 1047 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	19.440,00
08/05/2023	1.1.1.03.00003	1.1.1.02.00002	VALOR APLICAÇÃO NESTA DATA	70.000,00
08/05/2023	1.1.1.02.00002	1.1.2.01.10014	RECEBIMENTO NF-e 914 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	75.870,00
08/05/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00016	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 860134 DE NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	13.100,00
08/05/2023	3.3.2.04.00015	2.1.1.01.00019	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 1081354 DE LOJAO DUFERRO LTDA	1.230,72
08/05/2023	3.3.2.04.00015	2.1.1.01.00019	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 137903 DE LOJAO DUFERRO LTDA	750,48
08/05/2023		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001027 DE JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARA	1.740,00
08/05/2023	1.1.2.01.10056		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001027 DE JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARA	1.653,00
08/05/2023	3.1.2.03.00003		VALOR A RECUPERAR DE ISS REF. NF 1001027 DE JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARA	87,00
09/05/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 100740 DE FRINSCAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE	1.712,26
09/05/2023	2.1.1.01.00018	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 1636748 DE ATACADAO S.A.	247,58
09/05/2023	2.1.1.01.00127	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 9653 DE DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA	4.327,54
09/05/2023	2.1.1.01.00031	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 930184 DE KARNE KEIJO LOG. INTEGRADA LTDA	2.275,00
09/05/2023	2.1.1.01.00021	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 184058 DE MASTERBOI LTDA	1.182,14
09/05/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10176	RECEBIMENTO REF. NFS-e 1001024 DE CONSORCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMEN	7.350,00
09/05/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10056	RECEBIMENTO REF. NFS-e 1001027 DE JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARA	1.653,00
09/05/2023	1.1.1.02.00002	1.1.1.03.00003	VALOR RESGATE APLICAÇÃO NESTA DATA	9.696,65
09/05/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10045	CREDITO PIX RECEBIMENTO CENTRO ED ALGORITIMOS 1001028	900,00
09/05/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 101718 DE FRINSCAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE	456,00
09/05/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00010	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1198821 DE HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	616,00
09/05/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00031	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 936961 DE KARNE KEIJO LOG. INTEGRADA LTDA	1.077,86
09/05/2023	3.3.2.04.00015	2.1.1.01.00019	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 138257 DE LOJAO DUFERRO LTDA	289,48
09/05/2023	3.3.2.04.00015	2.1.1.01.00038	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 162228 DE PARAIBA PLAST COMERCIAL EIRELI	648,20
09/05/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00031	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 936950 DE KARNE KEIJO LOG. INTEGRADA LTDA	3.577,47
10/05/2023	2.1.2.01.00018	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO FEEP 03/2023	2.075,02
10/05/2023	2.1.2.01.00002	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO DE ICMS COMP 03/2023	5.006,29
10/05/2023	2.1.1.01.00099	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 617092 DE EBANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1.991,86
10/05/2023	2.1.1.01.00010	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 1197364 DE HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	608,50
10/05/2023	2.1.1.01.00016	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 856586 DE NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	3.624,79
10/05/2023	1.1.1.02.00002	1.1.1.03.00003	VALOR RESGATE APLICAÇÃO NESTA DATA	6.225,15
10/05/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00021	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 186012 DE MASTERBOI LTDA	773,70
10/05/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00057	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 302844 DE FRIGORIFICO DALIA E MACHADO LTDA	548,80
10/05/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00009	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 436246 DE MARFIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DA PB.	274,80
10/05/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00099	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 622472 DE EBANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1.669,30
10/05/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00099	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 622472 DE EBANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	322,56
10/05/2023	1.1.5.01.00003	3.4.1.02.00004	RECEBIMENTO DE BONIFICACAO CONF. NF-e 622473 DE EBANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	62,22
10/05/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00012	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 418942 DE LIDER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.168,95
			TRANSPORTE	804.730,81

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
10/05/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00014	TRANSPORTE	804.730,81
10/05/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00016	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 585363 DE ULTRA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	580,82
10/05/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00032	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 861084 DE NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.240,71
10/05/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00032	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 404733 DE DJ COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	695,39
10/05/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00119	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 3649 DE CENTER MIX COM. ATACADISTA E VARE. DE AL	870,00
10/05/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00117	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 175721 DE PB FOODS DIST COMERCIO E INDUSTRIA DE AL	145,60
10/05/2023	1.1.2.01.10045	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001028 DE ALGORITMO COLÉGIO E CURSOS	1.800,00
11/05/2023	2.1.1.01.00025	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REF. NF-e 47038 DE LUIZ ADOLFO SILVA MAIA PE DE FRUTA EIREL	2.173,50
11/05/2023	2.1.1.01.00032	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REF. NF-e 400502 DE DJ COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1.170,39
11/05/2023	2.1.1.01.00024	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REF. NF-e 563721 DE DIST DE ALIM GALDINO LTDA	582,00
11/05/2023	2.1.1.01.00121		PAGAMENTO REF. NF-e 101025 DE SO GRAO COMERCIO DE ESTIVAS E CEREAIS LT	4.655,00
11/05/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REF. NF-e 101025 DE SO GRAO COMERCIO DE ESTIVAS E CEREAIS LT	4.655,00
11/05/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 38892 DE CAMAR - CAMARAO MARICULTURA LTDA - ME	1.480,00
12/05/2023	2.1.1.01.00023	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REF. NF-e 37937 DE CAMAR - CAMARAO MARICULTURA LTDA - ME	2.000,00
12/05/2023	2.1.1.01.00135		PAGAMENTO REF. NF-e 4685 DE AVICOLA GRANJA NORDESTE EIRELI ME	720,00
12/05/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REF. NF-e 4685 DE AVICOLA GRANJA NORDESTE EIRELI ME	720,00
12/05/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10015	RECEBIMENTO REF. NF-e 1040 DE SESCOOP-PB	2.520,00
12/05/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00121	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 101510 DE SO GRAO COMERCIO DE ESTIVAS E CEREAIS LT	4.875,00
13/05/2023	1.1.3.06.00003	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REF. FÉRIAS COMP. 06/2023 - ANA PAULA NASCIMENTO	1.718,47
15/05/2023	3.3.2.01.00005	2.1.3.01.00004	VALOR REF FÉRIAS DO MÊS 05/2023	1.866,67
15/05/2023	2.1.3.01.00004	2.1.3.02.00001	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2023	148,20
15/05/2023	2.1.1.01.00029	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REF. NF-e 411040 DE MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	573,48
15/05/2023	2.1.1.01.00031	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REF. NF-e 931392 DE KARNE KEIJO LOG. INTEGRADA LTDA	11.160,90
15/05/2023	3.3.2.04.00002	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CAGEPA 05/2023	156,88
15/05/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CAGEPA 05/2023	156,88
15/05/2023	3.3.2.04.00002		PAGAMENTO CAGEPA 05/2023	156,88
15/05/2023	2.1.2.01.00018	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO FEEP 04/2023	2.324,22
15/05/2023	3.3.2.04.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 05/2023	791,54
15/05/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 05/2023	1.942,65
15/05/2023	3.3.2.04.00001		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 05/2023	1.942,65
15/05/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 05/2023	4.332,98
15/05/2023	3.3.2.04.00001		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 05/2023	4.332,98
15/05/2023	2.1.1.01.00021	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 183847 DE MASTERBOI LTDA	2.352,81
15/05/2023	2.1.1.01.00016	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 860134 DE NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	6.550,00
15/05/2023	1.1.3.06.00001		PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 05/2023 -	6.154,95
15/05/2023	1.1.3.06.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 05/2023 -	3.633,92
15/05/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10171	RECEBIMENTO REF. NFS-e 1001013 DE FIXP FILIAL - XPI CCTVM S/A	1.150,00
15/05/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10174	RECEBIMENTO REF. NFS-e 1001022 DE DYNAMIC TRAVEL GROUP VIAGENS SA	1.200,00
15/05/2023	1.1.1.02.00002	1.1.1.03.00003	VALOR RESGATE APLICAÇÃO NESTA DATA	8.902,81
15/05/2023	2.1.3.01.00004	1.1.3.06.00003	VALOR REF ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2023	1.718,47
15/05/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 05/2023 -	6.154,95
15/05/2023	2.1.1.01.00069		PAGAMENTO JN PESCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nº106010	836,20
15/05/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO JN PESCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Nº106010	836,20
15/05/2023	1.1.1.02.00006	1.1.1.01.00001	PIX RECEBIDO - PRO KIDS CL	2.600,00
15/05/2023	3.3.2.03.00005	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS JUCEP	332,08
15/05/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00021	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 186759 DE MASTERBOI LTDA	3.240,81
15/05/2023	1.1.2.01.10010	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001029 DE UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABAL	2.200,00
16/05/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 100740 DE FRINSCAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE	1.712,25
16/05/2023	2.1.1.01.00031	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 932299 DE KARNE KEIJO LOG. INTEGRADA LTDA	2.543,24
			TRANSPORTE	928.338,29

Documento 83 página 46 assinado, do processo nº 2024075784, nos termos da Lei 11.419. ADME.61356.82358.06271.44225-6
Diana Coeli de Araujo Vital [022.795.634-60] em 11/09/2024 17:08

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	928.338,29
16/05/2023	2.1.1.01.00021	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 184058 DE MASTERBOI LTDA	1.182,14
16/05/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10010	RECEBIMENTO REF. NFS-e 1001021 DE UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABAL	1.550,00
16/05/2023	1.1.1.02.00002	1.1.1.03.00003	VALOR RESGATE APLICAÇÃO NESTA DATA	5.437,63
16/05/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00010	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1199578 DE HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	709,25
17/05/2023	2.1.1.01.00012	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 416092 DE LIDER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	817,25
17/05/2023	2.1.1.01.00021	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 185056 DE MASTERBOI LTDA	2.189,27
17/05/2023	2.1.1.01.00016	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 861084 DE NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	5.120,35
17/05/2023	2.1.1.01.00014	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 581675 DE ULTRA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	350,97
17/05/2023	2.1.1.01.00010	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 1198072 DE HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	619,50
17/05/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10194	RECEBIMENTO REF. NFS-e 1001030 DE SAYERET REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	1.500,00
17/05/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10195	RECEBIMENTO REF. NFS-e 1001031 DE ASSOC. DAS ESPOSAS DOS MAGISTRATOS E MAG	10.000,00
17/05/2023	1.1.1.02.00002	1.1.1.03.00003	VALOR RESGATE APLICAÇÃO NESTA DATA	9.097,34
17/05/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00021	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 187123 DE MASTERBOI LTDA	4.961,95
18/05/2023	3.3.2.04.00005	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO PARCELA 4 LIBERTY SEGURO	44,55
18/05/2023	2.1.1.01.00129	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 1132 DE COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. -	1.695,41
18/05/2023	2.1.1.01.00038	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 159821 DE PARAIBA PLAST COMERCIAL EIRELI	2.010,15
18/05/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10163	RECEBIMENTO REF. NFS-e 1001026 DE ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ	6.200,00
18/05/2023	1.1.1.02.00002	1.1.1.03.00003	VALOR RESGATE APLICAÇÃO NESTA DATA	9.963,10
18/05/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO DIVIDENDOS PROPOSTOS CARTAO SOCIOS	6.257,54
18/05/2023	3.3.2.04.00022	2.1.1.01.00129	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 1392 DE COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. -	2.048,62
18/05/2023	1.1.2.01.10194	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001030 DE SAYERET REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	1.500,00
18/05/2023	1.1.2.01.10195	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001031 DE ASSOC. DAS ESPOSAS DOS MAGISTRATOS E MAG	10.000,00
18/05/2023	2.3.2.03.00006		PAGAMENTO DIVIDENDOS PROPOSTOS CARTAO SOCIOS	6.257,54
19/05/2023	3.3.2.04.00005	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO PARCELA 5 LIBERTY SEGURO	42,97
19/05/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO DE Contrib. previdenciárias COMP. 04/2023	1.834,63
19/05/2023	2.1.1.01.00009		PAGAMENTO REF. NF-e 434131 DE MARFIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DA PB.	439,90
19/05/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REF. NF-e 434131 DE MARFIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DA PB.	439,90
19/05/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10196	RECEBIMENTO REF. NFS-e 1001032 DE ANFIP-PB ASSOCIACAO DOS AUDITORES FISCAI	2.000,00
19/05/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10196	RECEBIMENTO REF. NFS-e 1001032 DE ANFIP-PB ASSOCIACAO DOS AUDITORES FISCAI	2.000,00
19/05/2023	1.1.2.01.10196	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001032 DE ANFIP-PB ASSOCIACAO DOS AUDITORES FISCAI	6.000,00
19/05/2023	2.1.3.02.00001		PAGAMENTO INSS A RECOLHER 04/2023	854,47
19/05/2023	2.1.3.02.00001		PAGAMENTO INSS A RECOLHER 04/2023	980,16
22/05/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO DE SIMPLESN COMP 04/2023	30.250,81
22/05/2023	2.1.1.01.00029	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REF. NF-e 411040 DE MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	573,48
22/05/2023	3.3.2.04.00003	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO TELEFONE 05/2023 VIVO	158,28
22/05/2023	2.1.1.01.00016		PAGAMENTO REF. NF-e 860134 DE NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	6.550,00
22/05/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REF. NF-e 860134 DE NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	6.550,00
22/05/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10196	RECEBIMENTO REF. NFS-e 1001032 DE ANFIP-PB ASSOCIACAO DOS AUDITORES FISCAI	1.000,00
22/05/2023		3.4.1.02.00002	JUROS REF. NF-e 1013 DE TRANSACTION NETWORK SERVIÇOS DE TECNOLOG	28,00
22/05/2023	1.1.1.02.00006		RECEBIMENTO REF. NF-e 1013 DE TRANSACTION NETWORK SERVIÇOS DE TECNOLOG	2.208,00
22/05/2023		1.1.2.01.10009	RECEBIMENTO REF. NF-e 1013 DE TRANSACTION NETWORK SERVIÇOS DE TECNOLOG	2.180,00
22/05/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00016	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 864449 DE NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	12.800,00
22/05/2023	3.3.2.04.00015	1.1.1.01.00001	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 2946 DE JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	2.096,10
			TRANSPORTE	1.096.837,55

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.096.837,55
22/05/2023	1.1.2.01.10015	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1049 DE SESCOOP - PB	840,00
22/05/2023	2.1.2.01.00015		PAGAMENTO DE SIMPLESN COMP 04/2023	6.926,49
22/05/2023	2.1.2.01.00015		PAGAMENTO DE SIMPLESN COMP 04/2023	23.324,32
23/05/2023	2.1.5.01.00002	1.1.1.02.00006	VALOR SAQUE NESTA DATA	30.000,00
23/05/2023	3.3.2.04.00005	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	251,64
23/05/2023	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	VALOR SAQUE SUPRIMENTO CAIXA CFME EXTRATO	10.000,00
23/05/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00021	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 187939 DE MASTERBOI LTDA	4.065,26
23/05/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00021	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 187948 DE MASTERBOI LTDA	1.103,40
23/05/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00010	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1200309 DE HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	416,30
23/05/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00121	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 101735 DE SO GRAO COMERCIO DE ESTIVAS E CEREAIS LT	3.950,00
23/05/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00121	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 101737 DE SO GRAO COMERCIO DE ESTIVAS E CEREAIS LT	1.050,00
23/05/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00117	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 178182 DE PB FOODS DIST COMERCIO E INDUSTRIA DE AL	355,46
23/05/2023	3.3.2.04.00009	2.1.1.01.00123	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 1000377 DE CONTAL ASSESSORIA LTDA	2.000,00
23/05/2023	3.3.2.04.00015	1.1.1.01.00001	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 9919 DE MV COM DE PROD PARA HOTEIS E RESTAURANTE	455,00
23/05/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00031	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 941852 DE KARNE KEIJO LOG. INTEGRADA LTDA	5.097,45
24/05/2023	2.1.1.01.00019	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REF. NF-e 128129 DE LOJAO DUFRERRO LTDA	288,10
24/05/2023	2.1.1.01.00009	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 435209 DE MARFIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DA PB.	431,90
24/05/2023	2.1.1.01.00021	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 185056 DE MASTERBOI LTDA	2.189,26
24/05/2023	2.1.1.01.00099	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 622472 DE EBANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1.991,86
24/05/2023	2.1.1.01.00016	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 861084 DE NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	5.120,36
24/05/2023	2.1.1.01.00010	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 1198821 DE HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	616,00
24/05/2023	2.1.1.01.00021	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 186012 DE MASTERBOI LTDA	386,85
24/05/2023	1.1.1.02.00002	1.1.1.03.00003	VALOR RESGATE APLICAÇÃO NESTA DATA	10.736,23
24/05/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 102737 DE FRINSICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE	7.740,00
24/05/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00057	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 303244 DE FRIGORIFICO DALIA E MACHADO LTDA	238,35
24/05/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00009	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 439074 DE MARFIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DA PB.	297,46
24/05/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00010	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1200445 DE HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	155,50
24/05/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00016	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 865410 DE NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	854,58
24/05/2023	3.3.2.04.00015	2.1.1.01.00037	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 36394 DE WF COMERCIO VAREJISTA DE PROD DE HIG LIM	1.188,06
24/05/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00119	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 3710 DE CENTER MIX COM. ATACADISTA E VARE. DE AL	540,00
24/05/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00139	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 34450 DE COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA	461,92
24/05/2023	1.1.5.01.00003	3.4.1.02.00004	RECEBIMENTO DE BONIFICACAO CONF. NF-e 1659964 DE ATACADAO S.A.	125,98
24/05/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00018	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1660201 DE ATACADAO S.A.	1.322,62
24/05/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00032	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 408544 DE DJ COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	217,88
24/05/2023	1.1.2.01.10154	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1050 DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO DO NOR	1.750,00
25/05/2023	2.1.1.01.00118	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO NF 1034052 LINX SISTEMAS	392,00
25/05/2023	2.1.1.01.00032		PAGAMENTO REF. NF-e 404733 DE DJ COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	695,39
25/05/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REF. NF-e 404733 DE DJ COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	695,39
25/05/2023	3.3.3.01.00007	1.1.1.02.00002	VALOR DESPESAS BANCARIAS	69,00
25/05/2023	1.1.1.02.00002	1.1.1.03.00003	VALOR RESGATE APLICAÇÃO NESTA DATA	69,00
25/05/2023	2.3.2.03.00006	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO RESERVA LEGAL	2.959,07
25/05/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00009	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 439287 DE MARFIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DA PB.	173,61
25/05/2023	1.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 10847 DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ300	109,50
			TRANSPORTE	1.228.488,74

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.228.488,74
25/05/2023	1.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 10847 DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ300	970,00
25/05/2023	3.3.2.04.00015	1.1.1.01.00001	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 3047 DE JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	2.096,10
25/05/2023		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001033 DE JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARA	450,00
25/05/2023	1.1.2.01.10056		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001033 DE JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARA	427,50
25/05/2023	3.1.2.03.00003		VALOR A RECUPERAR DE ISS REF. NF 1001033 DE JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARA	22,50
26/05/2023	3.3.2.03.00005	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO DETRAN LICENCIAMENTO PLACA QFP7734	220,77
26/05/2023	3.3.2.03.00004	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO IPVA PLACA QFP7734	1.553,35
26/05/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10154	RECEBIMENT CONF NF:1050 TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO DO NORDESTE LTDA	875,00
26/05/2023	3.3.2.04.00024	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO DESPESAS COM CARTAO CREDITO	1.100,31
26/05/2023	1.1.1.02.00006	3.4.1.01.00006	RESGATE DEPOSITO JUDICIAL	2.558,38
26/05/2023	3.3.2.04.00005	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO LYBERTY SEGUROS S/A	407,84
26/05/2023	2.1.1.01.00029	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	568,00
26/05/2023	1.1.2.01.10197	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001034 DE PARTIDO SOCIAL BRASILEIRO	2.500,00
27/05/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00038	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 164889 DE PARAIBA PLAST COMERCIAL EIRELI	195,01
27/05/2023	3.3.2.04.00015	2.1.1.01.00038	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 164889 DE PARAIBA PLAST COMERCIAL EIRELI	1.195,52
29/05/2023	2.1.1.01.00029	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REF. NF-e 411040 DE MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	573,48
29/05/2023	2.1.1.01.00016	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 864449 DE NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	6.400,00
29/05/2023	2.1.1.01.00121	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 101510 DE SO GRAO COMERCIO DE ESTIVAS E CEREAIS LT	4.875,00
29/05/2023	2.1.1.01.00021	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 186759 DE MASTERBOI LTDA	1.620,41
29/05/2023	1.1.1.02.00002	1.1.1.03.00003	VALOR RESGATE APLICAÇÃO NESTA DATA	12.895,41
29/05/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00021	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 188591 DE MASTERBOI LTDA	5.544,86
29/05/2023		1.1.5.01.00008	SAÍDA DE MERCADORIA EM TRANSFERÊNCIA CONF. NF-e 915 DE CLASSE A	21.480,41
29/05/2023		1.1.5.01.00008	SAÍDA DE MERCADORIA EM TRANSFERÊNCIA CONF. NF-e 916 DE CLASSE A	25.124,52
29/05/2023	1.1.2.01.10015	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1051 DE SESCOOP - PB	15.510,00
29/05/2023	1.1.2.01.10198	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001035 DE IMPÉRIO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	2.000,00
29/05/2023	1.1.5.01.00005		SAÍDA DE MERCADORIA EM TRANSFERÊNCIA CONF. NF-e 916 DE CLASSE A	25.124,52
29/05/2023	1.1.5.01.00005		SAÍDA DE MERCADORIA EM TRANSFERÊNCIA CONF. NF-e 915 DE CLASSE A	21.480,41
30/05/2023	2.1.1.01.00123	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO NF 1000377 CONTAL ASSESSORIA	2.000,00
30/05/2023	2.1.1.01.00031	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REF. NF-e 936950 DE KARNE KEIJO LOG. INTEGRADA LTDA	3.577,47
30/05/2023	2.1.1.01.00038	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REF. NF-e 162228 DE PARAIBA PLAST COMERCIAL EIRELI	648,20
30/05/2023	2.1.1.01.00031	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 936961 DE KARNE KEIJO LOG. INTEGRADA LTDA	1.077,86
30/05/2023	2.1.1.01.00057	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 302844 DE FRIGORIFICO DALIA E MACHADO LTDA	548,80
30/05/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10197	RECEBIMENTO REF. NFS-e 1001034 DE PARTIDO SOCIAL BRASILEIRO	2.500,00
30/05/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10056	RECEBIMENTO REF. NFS-e 1001033 DE JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARA	427,50
30/05/2023	1.1.1.02.00002	1.1.1.03.00003	VALOR RESGATE APLICAÇÃO NESTA DATA	1.626,66
30/05/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00010	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1201045 DE HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	512,40
30/05/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00099	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 630673 DE EBANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1.579,50
30/05/2023	1.1.5.01.00003	3.4.1.02.00004	RECEBIMENTO DE BONIFICACAO CONF. NF-e 630674 DE EBANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	54,30
30/05/2023		1.1.5.01.00008	SAÍDA DE MERCADORIA EM TRANSFERÊNCIA CONF. NF-e 917 DE CLASSE A	25.832,36
30/05/2023		1.1.5.01.00008	SAÍDA DE MERCADORIA EM TRANSFERÊNCIA CONF. NF-e 919 DE CLASSE A	13.444,47
30/05/2023	1.1.5.01.00005		SAÍDA DE MERCADORIA EM TRANSFERÊNCIA CONF. NF-e 919 DE CLASSE A	13.444,47
30/05/2023	1.1.5.01.00005		SAÍDA DE MERCADORIA EM TRANSFERÊNCIA CONF. NF-e 917 DE CLASSE A	25.832,36
31/05/2023	3.3.2.01.00001	2.1.3.01.00001	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023	7.267,82
			TRANSPORTE	1.486.632,21

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.486.632,21
31/05/2023	3.3.2.01.00002	2.1.3.01.00002	VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2023	2.640,00
31/05/2023	2.1.3.01.00001	1.1.3.06.00001	VALOR REF DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 05/2023	3.633,92
31/05/2023	2.1.3.01.00001	2.1.3.02.00001	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 05/2023	565,80
31/05/2023	2.1.3.01.00002	2.1.3.02.00001	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 05/2023	290,40
31/05/2023	3.3.2.01.00007	2.1.3.02.00002	VALOR REF FGTS A RECOLHER SOBRE FOLHA DO MÊS 05/2023	581,42
31/05/2023	1.1.3.08.00010	2.1.3.01.00001	VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2023	59,82
31/05/2023	2.1.3.01.00001	2.1.3.02.00001	VALOR REF DESCONTO DE INSS DIFERENÇA FÉRIAS DO MÊS 05/2023	0,51
31/05/2023	3.3.2.01.00007	2.1.3.02.00002	VALOR REF FGTS A RECOLHER SOBRE FÉRIAS NO MÊS 05/2023	84,62
31/05/2023	2.1.3.02.00001	1.1.3.08.00010	VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2023	59,82
31/05/2023	3.3.2.01.00001	2.1.3.01.00001	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023	12.409,89
31/05/2023	2.1.3.01.00001	1.1.3.06.00001	VALOR REF DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 05/2023	6.154,95
31/05/2023	2.1.3.01.00001	2.1.3.02.00001	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 05/2023	978,27
31/05/2023	3.3.2.01.00007	2.1.3.02.00002	VALOR REF FGTS A RECOLHER SOBRE FOLHA DO MÊS 05/2023	992,79
31/05/2023	2.1.2.01.00024	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO PARCELA 53/60 SIMPLES	3.061,21
31/05/2023	3.3.2.03.00005	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO LICENCIAMENTO DETRAN PLACA RLS9G66	220,77
31/05/2023	2.1.1.01.00021	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 187123 DE MASTERBOI LTDA	2.480,98
31/05/2023	2.1.1.01.00021	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 186012 DE MASTERBOI LTDA	386,85
31/05/2023	2.1.1.01.00037	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 35994 DE WF COMERCIO VAREJISTA DE PROD DE HIG LIM	408,40
31/05/2023	2.1.1.01.00010	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 1199578 DE HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	709,25
31/05/2023	2.1.1.01.00012	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 418942 DE LIDER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.168,95
31/05/2023	2.1.1.01.00014	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 585363 DE ULTRA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	580,82
31/05/2023	2.1.1.01.00117	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 175721 DE PB FOODS DIST COMERCIO E INDUSTRIA DE AL	145,60
31/05/2023	2.1.1.01.00119	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 3649 DE CENTER MIX COM. ATACADISTA E VARE. DE AL	870,00
31/05/2023	2.1.1.01.00009	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF. NF-e 436246 DE MARFIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DA PB.	274,80
31/05/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REF. FOLHA COMP. 05/2023 -	7.605,28
31/05/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10198	RECEBIMENTO REF. NFS-e 1001035 DE IMPÉRIO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	2.000,00
31/05/2023	1.1.1.02.00002	1.1.1.03.00003	VALOR RESGATE APLICAÇÃO NESTA DATA	9.025,65
31/05/2023	3.3.2.03.00005	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS DETRAN PB ARECADAÇÃO	220,77
31/05/2023	2.1.3.01.00001		PAGAMENTO REF. FOLHA COMP. 05/2023 -	3.127,41
31/05/2023	2.1.3.01.00001		PAGAMENTO REF. FOLHA COMP. 05/2023 -	4.477,87
31/05/2023	2.1.3.01.00002	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR REF. PRÓ-LABORE COMP. 05/2023 - JOSE FRANCISCO DE AGUIAR NETO	1.174,80
31/05/2023	2.1.3.01.00002	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR REF. PRÓ-LABORE COMP. 05/2023 - CLEIDE MARTINS COSTA DE AGUIAR	1.174,80
31/05/2023	2.1.3.01.00001		PAGAMENTO REF. FOLHA COMP. 05/2023 -	798,80
31/05/2023		1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REF. FOLHA COMP. 05/2023 -	798,80
31/05/2023	3.3.2.04.00022	2.1.1.01.00129	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 1336 DE COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. -	1.536,86
31/05/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00135	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 4743 DE AVICOLA GRANJA NORDESTE EIRELI ME	1.100,00
31/05/2023		1.1.5.01.00008	SAÍDA DE MERCADORIA EM TRANSFERÊNCIA CONF. NF-e 920 DE CLASSE A	6.644,66
31/05/2023	3.3.2.04.00015	2.1.1.01.00019	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 144511 DE LOJAO DUFERRO LTDA	423,55
31/05/2023	3.3.2.04.00015	2.1.1.01.00038	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 165586 DE PARAIBA PLAST COMERCIAL EIRELI	341,00
31/05/2023	1.1.5.01.00005		SAÍDA DE MERCADORIA EM TRANSFERÊNCIA CONF. NF-e 920 DE CLASSE A	6.644,66
31/05/2023	1.1.3.08.00002		VALOR CREDITO ICMS S/COMPRAS MES DE ICMS COMP 05/2023	16.654,75
31/05/2023		1.1.5.01.00009	VALOR CREDITO ICMS S/COMPRAS MES DE ICMS COMP 05/2023	16.632,07
31/05/2023		1.1.5.01.00009	VALOR CREDITO ICMS S/COMPRAS MES DE ICMS COMP 05/2023	22,68
31/05/2023	2.1.2.01.00002	1.1.3.08.00002	VALOR DE ICMS COMP 05/2023	16.654,75
31/05/2023	3.1.2.03.00008	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN COMP 05/2023	6.819,26
31/05/2023	1.1.3.08.00002		VALOR CREDITO ICMS S/COMPRAS MES DE ICMS COMP 05/2023	1.980,84
31/05/2023		1.1.5.01.00009	VALOR CREDITO ICMS S/COMPRAS MES DE ICMS COMP 05/2023	1.980,84
31/05/2023	2.1.2.01.00002	1.1.3.08.00002	VALOR ICMS 05/2023	1.980,84
31/05/2023	3.1.2.03.00008	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN COMP 05/2023	24.783,13
			TRANSPORTE	1.661.996,12

Documento 83 página 50 assinado, do processo nº 2024075784, nos termos da Lei 11.419. ADME. 61356.82358.06271.44225-6
Diana Coeli de Araujo Vital [022.795.634-60] em 11/09/2024 17:08

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/05/2023	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00002	TRANSPORTE	1.661.996,12
			VALOR DEBITO ICMS S/VENDAQ MES DE ICMS COMP 05/2023	23.733,39
			TOTAL DO MÊS	1.685.729,51
01/06/2023	2.1.1.01.00129	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS	2.048,62
01/06/2023	1.1.1.02.00002	1.1.1.03.00003	VALOR RESGATE APLICAÇÃO NESTA DATA	2.048,62
01/06/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10010	RECEBIMENTO NF1001029 UNIMED JOAO PESSOA	2.200,00
01/06/2023	2.3.2.03.00006	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO RESERVA LEGAL - CLEIDE MARTINS COSTA DE AGUIAR	28.500,00
01/06/2023	2.3.2.03.00006	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO DISTRIBUICAO JOSE FRANCISCO	1.500,00
01/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00021	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 189207 DE MASTERBOI LTDA	1.628,84
01/06/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 921 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	78.399,00
01/06/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1052 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	17.446,80
01/06/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1053 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	15.066,00
01/06/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1054 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	18.197,20
01/06/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1055 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	17.928,00
01/06/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1056 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	19.791,80
01/06/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1057 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	23.328,00
01/06/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1058 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	21.245,70
01/06/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1059 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	19.440,00
01/06/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1060 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	21.761,60
01/06/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1061 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	23.328,00
01/06/2023	1.1.2.01.10009	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001036 DE TRANSACTION NETWORK SERVIÇOS DE TECNOLOG	2.200,00
02/06/2023	2.1.1.01.00019	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO DUFERRO LTDA Nº737436	625,40
02/06/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10045	PIX RECEBIMENTO CENTRO ED ALGORITIMOS NF:1001028	900,00
02/06/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10015	RECEBIMENTO REFERENTE SESCOOP PARAIBA NF:1049	840,00
02/06/2023	3.3.2.04.00009	2.1.1.01.00042	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 1071288 DE AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA-ME	406,35
02/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00029	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 419614 DE MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	111,00
02/06/2023	3.3.2.04.00015	2.1.1.01.00029	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 419614 DE MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	929,90
03/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00119	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 3766 DE CENTER MIX COM. ATACADISTA E VARE. DE AL	1.025,00
03/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00029	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 419796 DE MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	210,00
04/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00031	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 945636 DE KARNE KEIJO LOG. INTEGRADA LTDA	5.057,00
04/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00031	PAGAMENTO MERCADORIAS PARA REVENDA REF. NF-e 945630 DE KARNE KEIJO LOG. INTEGRADA LTDA	7.574,72
05/06/2023	2.1.1.01.00019	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO DUFERRO LTDA Nº11933843	250,16
05/06/2023	2.1.1.01.00019	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO DUFERRO LTDA Nº1081354	410,24
05/06/2023	2.1.1.01.00029	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA Nº411040	573,48
05/06/2023	3.3.2.04.00023	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO NORVAC Nº13961	367,50
05/06/2023	2.1.1.01.00018		PAGAMENTO ATACADÃO S.A. Nº472799	1.339,00
05/06/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO ATACADÃO S.A. Nº472799	1.339,00
05/06/2023	2.1.1.01.00021		PAGAMENTO MASTER BOI LTDA Nº186759	1.620,40
05/06/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO MASTER BOI LTDA Nº186759	1.620,40
05/06/2023	2.1.1.01.00016		PAGAMENTO NG DISTRIBUIDORA Nº864449	6.400,00
05/06/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO NG DISTRIBUIDORA Nº864449	6.400,00
05/06/2023	1.1.1.02.00002	1.1.1.03.00003	VALOR RESGATE APLICAÇÃO NESTA DATA	9.359,40
05/06/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10048	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PERITOS CRIMINAIS FEDERAIS nf 1016	708,33
05/06/2023	3.3.2.03.00008	1.1.1.02.00006	INSTITUTO PARAIBANO DE TURISMO E EVENTO	200,00
05/06/2023	3.3.2.04.00015	2.1.1.01.00019	PAGAMENTO MATERIAL USO E CONSUMO REF. NF-e 145422 DE LOJAO DUFERRO LTDA	47,69
05/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00024	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 571972 DE DIST DE ALIM GALDINO LTDA	741,50
			TRANSPORTE	365.114,65

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	365.114,65
05/06/2023	2.1.1.01.00029	1.1.5.01.00004	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF-e 419871 DE MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	159,00
05/06/2023	1.1.2.01.10010	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001037 DE UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABAL	7.150,00
06/06/2023	2.1.1.01.00021		PAGAMENTO MASTER BOI Nº187939	2.032,63
06/06/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO MASTER BOI Nº187939	2.032,63
06/06/2023	2.1.1.01.00008		PAGAMENTO FRINSICAL Nº 101718	456,00
06/06/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO FRINSICAL Nº 101718	456,00
06/06/2023	2.1.1.01.00121		PAGAMENTO SO GRÃO Nº101737	1.050,00
06/06/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO SO GRÃO Nº101737	1.050,00
06/06/2023	2.1.1.01.00121		PAGAMENTO SO GRÃO Nº 101735	3.950,00
06/06/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO SO GRÃO Nº 101735	3.950,00
06/06/2023	2.1.1.01.00019	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO DUFERRO LTDA Nº138257	289,48
06/06/2023	1.1.1.02.00002	1.1.1.03.00003	VALOR RESGATE APLICAÇÃO NESTA DATA	8.040,33
06/06/2023	2.1.1.01.00021		PAGAMENTO MASTERBOI LTDA	551,70
06/06/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO MASTERBOI LTDA	551,70
06/06/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10014	ORDEN BANCARIA MUNICIPAL DE SAUDE JOÃO PESSOA	23.328,00
06/06/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10014	ORDEN BANCARIA MUNICIPAL DE SAUDE JOÃO PESSOA	17.446,80
06/06/2023		1.1.2.01.10014	CREDITO ORDEN BANCARIA MUNICIPAL DE SAUDE JOÃO PESSOA	19.791,80
06/06/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10014	ORDEN BANCARIA MUNICIPAL DE SAUDE JOÃO PESSOA	15.066,00
06/06/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10014	ORDEN BANCARIA MUNICIPAL DE SAUDE JOÃO PESSOA	19.440,00
06/06/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10014	ORDEN BANCARIA MUNICIPAL DE SAUDE JOÃO PESSOA	21.245,70
06/06/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10014	ORDEN BANCARIA MUNICIPAL DE SAUDE JOÃO PESSOA	17.928,00
06/06/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10014	ORDEN BANCARIA MUNICIPAL DE SAUDE JOÃO PESSOA	18.197,20
06/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 103674 DE FRINSICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE	1.462,20
06/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00021	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 189876 DE MASTERBOI LTDA	4.184,64
06/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00009	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 441980 DE MARFIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DA PB.	206,79
06/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00010	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1201801 DE HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	645,65
06/06/2023	3.3.2.04.00009	2.1.1.01.00118	AQUISIÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS REF. NFS-e 1036800 DE LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	392,00
06/06/2023	1.1.2.01.10016	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001038 DE BANCO DO BRASIL SA	1.500,00
06/06/2023	1.1.1.02.00006		CREDITO ORDEN BANCARIA NF 1056 MUNICIPAL DE SAUDE JOÃO PESSOA	19.369,80
06/06/2023	3.3.3.01.00004		DESCONTO NF 1056 MUNICIPAL DE SAUDE JOÃO PESSOA	422,00
07/06/2023	2.1.1.01.00010		PAGAMENTO HORTALICAS SEMPRE VERDE Nº1200309	416,30
07/06/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO HORTALICAS SEMPRE VERDE Nº1200309	416,30
07/06/2023	2.1.1.01.00021		PAGAMENTO MASTER BOI Nº187123	2.480,97
07/06/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO MASTER BOI Nº187123	2.480,97
07/06/2023	2.1.1.01.00008		PAGAMENTO FRINSICAL DISTRIBUIDORA Nº102737	3.870,00
07/06/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO FRINSICAL DISTRIBUIDORA Nº102737	3.870,00
07/06/2023	2.1.3.02.00002		PAGAMENTO FGTS A RECOLHER DE FGTS COMP. 05/2023	666,04
07/06/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER DE FGTS COMP. 05/2023	666,04
07/06/2023	2.1.3.02.00002		PAGAMENTO FGTS A RECOLHER DE FGTS COMP. 05/2023	992,79
07/06/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER DE FGTS COMP. 05/2023	992,79
07/06/2023	2.1.1.01.00016		PAGAMENTO NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Nº865410	854,58
07/06/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Nº865410	854,58
07/06/2023	1.1.1.02.00002	1.1.1.03.00003	VALOR RESGATE APLICAÇÃO NESTA DATA	8.614,64
07/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00057	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 303763 DE FRIGORIFICO DALIA E MACHADO LTDA	502,50
07/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00099	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 633852 DE EBANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	528,00
07/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00099	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 633852 DE EBANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1.314,00
07/06/2023	1.1.5.01.00003	3.4.1.02.00004	RECEBIMENTO DE BONIFICACAO CONF. NF-e 633853 DE EBANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	92,99
07/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00016	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 869707 DE NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	5.322,50
07/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00032	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 412751 DE DJ COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	2.545,19
			TRANSPORTE	614.941,88

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	614.941,88
07/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00117	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 180950 DE PB FOODS DIST	2.598,00
07/06/2023	1.1.3.05.00011	1.1.5.01.00004	COMERCIO E INDUSTRIA DE AL	
			DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF-e 633910 DE EBANO DISTRIBUIDORA	92,99
			DE ALIMENTOS	
07/06/2023	2.1.1.01.00099	1.1.5.01.00004	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF-e 633911 DE EBANO DISTRIBUIDORA	1.842,00
			DE ALIMENTOS	
07/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00025	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 48114 DE LUIZ ADOLFO SILVA	1.189,50
			MAIA PE DE FRUTA EIREL	
07/06/2023	1.1.2.01.10080	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1062 DE CAIXA DE ASSISTENCIA	4.000,00
			DOS FUNCIONARIOS DO	
07/06/2023	1.1.2.01.10080	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001039 DE CAIXA DE	1.000,00
			ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO	
08/06/2023	1.1.5.01.00003	3.4.1.02.00004	RECEBIMENTO DE BONIFICACAO CONF. NF-e 634131 DE EBANO	92,99
			DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	
08/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00099	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 634132 DE EBANO DISTRIBUIDORA	528,00
			DE ALIMENTOS	
08/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00099	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 634132 DE EBANO DISTRIBUIDORA	1.314,00
			DE ALIMENTOS	
08/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00031	PAGAMENTO MERCADORIAS PARA REVENDA REF. NF-e 947491 DE KARNE	805,12
			KEIJO LOG. INTEGRADA LTDA	
09/06/2023	2.1.1.01.00010		PAGAMENTO HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA Nº1200445	155,50
09/06/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA Nº1200445	155,50
09/06/2023	1.1.1.03.00003	1.1.1.02.00002	VALOR APLICAÇÃO NESTA DATA	78.000,00
09/06/2023	1.1.1.02.00002	1.1.1.03.00003	PAGAMENTO CAIXA ECONÔMICA C/C 3320-0	78.399,00
09/06/2023	1.1.1.02.00006	1.1.3.05.00012	RECEBIMENTO THIAGO HENRIQUE MORAIS DE LIMA	620,00
09/06/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10015	TRANSFERENCIA CONF NF: 1051 AGENDADA SESCOOP-PB	15.510,00
09/06/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10014	ORDEM BANCARIA MUNICIPAL DE SAUDE JOÃO PESSOA	23.328,00
09/06/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10014	ORDEM BANCARIA MUNICIPAL DE SAUDE JOÃO PESSOA	21.761,60
09/06/2023	2.1.1.01.00032	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO DJ COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	217,88
09/06/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10016	RECEBIMENTO BANCO DO BRASIL SA NF 1001038	1.500,00
09/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00016	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 870813 DE NG DISTRIBUIDORA DE	3.618,45
			ALIMENTOS LTDA	
09/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00127	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 9966 DE DISTRIBUIDORA	2.845,48
			BRAZMAC LTDA	
10/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00121	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 102284 DE SO GRAO COMERCIO	4.300,00
			DE ESTIVAS E CEREAIS LT	
12/06/2023	2.1.1.01.00021		PAGAMENTO MASTERBOI LTDA Nº188591	2.772,43
12/06/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO MASTERBOI LTDA Nº188591	2.772,43
12/06/2023	2.1.1.01.00023	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO MASTERBOI LTDA Nº188591	1.480,00
12/06/2023	2.1.2.01.00002	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ICMS A RECOLHER 04/2023	5.007,40
12/06/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10009	RECEBIMENTO TRANSACTIONNETWORK	2.200,00
12/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00024	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 573311 DE DIST DE ALIM GALDINO	902,00
			LTDA	
13/06/2023	2.1.1.01.00117		PAGAMENTO PB FOODS DIST COMERCIO Nº178182	355,46
13/06/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO PB FOODS DIST COMERCIO Nº178182	355,46
13/06/2023	2.1.1.01.00057		PAGAMENTO FRIGORIFICO DALIA E MACHADO LTDA Nº304119	238,35
13/06/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO FRIGORIFICO DALIA E MACHADO LTDA Nº304119	238,35
13/06/2023	2.1.1.01.00021		PAGAMENTO MASTERBOI LTDA Nº187948	551,70
13/06/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO MASTERBOI LTDA Nº187948	551,70
13/06/2023	2.1.1.01.00021		PAGAMENTO MASTERBOI LTDA Nº187939	2.032,63
13/06/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO MASTERBOI LTDA Nº187939	2.032,63
13/06/2023	2.1.1.01.00099		PAGAMENTO EBANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS Nº630673	1.579,50
13/06/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO EBANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS Nº630673	1.579,50
13/06/2023	3.3.2.04.00002		PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	156,88
13/06/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	156,88
13/06/2023	3.3.2.04.00002	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	156,88
13/06/2023	2.1.1.01.00031	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO KARNE KEIJO LOG. INTEGRADA LTDA Nº941852	5.097,45
13/06/2023	1.1.1.02.00002	1.1.1.03.00003	VALOR RESGATE APLICAÇÃO NESTA DATA	4.358,64
13/06/2023	2.3.2.03.00006	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO RESERVA LEGAL - CARTÃO BRB SA	6.323,56
13/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00010	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1202513 DE HORTALICAS SEMPRE	601,65
			VERDE COM. HORT. LTDA	
13/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00016	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 871455 DE NG DISTRIBUIDORA DE	11.844,00
			ALIMENTOS LTDA	
13/06/2023	1.1.2.01.10193	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001040 DE FUNDO MUNICIPAL	10.800,00
			DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	
			TRANSPORTE	922.961,37

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
14/06/2023	2.1.1.01.00119		TRANSPORTE	922.961,37
			PAGAMENTO CENTER MIX COM. ATACADISTA E VARE. DE ALIMENTOS EIRE Nº3710	540,00
14/06/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO CENTER MIX COM. ATACADISTA E VARE. DE ALIMENTOS EIRE Nº3710	540,00
14/06/2023	2.1.1.01.00009		PAGAMENTO MARFIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DA PB. LTDA Nº439074	297,46
14/06/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO MARFIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DA PB. LTDA Nº439074	297,46
14/06/2023	2.1.1.01.00008		PAGAMENTO FRINSICAL DISTRIBUIDORANº102737	3.870,00
14/06/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO FRINSICAL DISTRIBUIDORANº102737	3.870,00
14/06/2023	2.1.1.01.00135		PAGAMENTO AVICOLA GRANJA NORDESTE EIRELI ME Nº4743	1.100,00
14/06/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO AVICOLA GRANJA NORDESTE EIRELI ME Nº4743	1.100,00
14/06/2023	2.1.1.01.00010		PAGAMENTO HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA Nº120145	512,40
14/06/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA Nº120145	512,40
14/06/2023	2.1.1.01.00129		PAGAMENTO COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. - PB Nº201336	1.536,86
14/06/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. - PB Nº201336	1.536,86
14/06/2023	2.1.1.01.00016		PAGAMENTO NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Nº869707	2.661,25
14/06/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Nº869707	2.661,25
14/06/2023	1.1.1.02.00002	1.1.1.03.00003	VALOR RESGATE APLICAÇÃO NESTA DATA	10.517,97
14/06/2023	3.3.2.04.00022	2.1.1.01.00129	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 1688 DE COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. -	1.986,68
14/06/2023	3.3.2.04.00015	2.1.1.01.00038	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 167168 DE PARAIBA PLAST COMERCIAL EIRELI	710,00
14/06/2023		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001041 DE JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARA	6.090,00
14/06/2023	1.1.2.01.10056		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001041 DE JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARA	5.785,50
14/06/2023	3.1.2.03.00003		VALOR A RECUPERAR DE ISS REF. NF 1001041 DE JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARA	304,50
15/06/2023	2.1.1.01.00009		PAGAMENTO MARFIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DA PB. LTDA Nº439287	173,61
15/06/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO MARFIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DA PB. LTDA Nº439287	173,61
15/06/2023	2.1.1.01.00021		PAGAMENTO MASTERBOI LTDA Nº189207	814,42
15/06/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO MASTERBOI LTDA Nº189207	814,42
15/06/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10193	TRANSFERENCIA RECEBIDA	10.800,00
15/06/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	8.932,20
15/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00009	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 443639 DE MARFIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DA PB.	245,40
15/06/2023	1.1.3.06.00001		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 06/2023	3.727,25
15/06/2023	1.1.3.06.00001		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 06/2023	5.204,95
15/06/2023	1.1.3.06.00001		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 06/2023	1.900,00
15/06/2023		1.1.1.01.00001	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 06/2023	1.900,00
16/06/2023	2.1.1.01.00029	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA Nº419614	260,21
16/06/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10080	RECEBIMENTO CONF NF:1001039 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO BRASIL	1.000,00
16/06/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10080	RECEBIMENTO CONF NF: 1062 CASSI - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BB	4.000,00
16/06/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10056	RECEBIMENTO - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DA PARAIBA	5.785,50
16/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 104486 DE FRINSICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE	793,50
19/06/2023	2.1.1.01.00018		PAGAMENTO ATACADAO S.A. Nº486376	1.322,62
19/06/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ATACADAO S.A. Nº486376	1.322,62
19/06/2023	2.1.1.01.00021		PAGAMENTO MASTERBOI LTDA Nº188591	2.772,43
19/06/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO MASTERBOI LTDA Nº188591	2.772,43
19/06/2023	3.3.2.04.00001		PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	3.687,73
19/06/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	3.687,73
19/06/2023	2.3.2.03.00006	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO RESERVA LEGAL - FINANCEIRA ITAU CBD S.A	3.558,01
20/06/2023	2.1.1.01.00016		PAGAMENTO NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Nº871455	5.922,00
20/06/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Nº871455	5.922,00
20/06/2023	3.3.2.04.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	1.322,57
20/06/2023	2.1.1.01.00021		PAGAMENTO MASTERBOI LTDA Nº189876	2.092,32
20/06/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO MASTERBOI LTDA Nº189876	2.092,32
20/06/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 052023	1.859,14
			TRANSPORTE	1.054.250,95

Documento 83 página 54 assinado, do processo nº 2024075784, nos termos da Lei 11.419. ADME.61356.82358.06271.44225-6
Diana Coeli de Araujo Vital [022.795.634-60] em 11/09/2024 17:08

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.054.250,95
20/06/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 05/2023	31.602,39
20/06/2023	3.3.2.04.00003	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO TELEFONE VIVO	154,99
20/06/2023	1.1.1.02.00006	2.1.4.01.00014	RECEBIMENTO DE PIX - SUELLEN GUE	322,68
20/06/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10154	RECEBIMENT CONF NF:1050 TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO DO NORDESTE LTDA	875,00
20/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 104734 DE FRINSCAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE	819,20
20/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00010	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1203222 DE HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	560,15
20/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00031	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 950964 DE KARNE KEIJO LOG. INTEGRADA LTDA	481,18
20/06/2023	3.3.2.04.00009	2.1.1.01.00123	AQUISIÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS REF. NFS-e 1000438 DE CONTAL ASSESSORIA LTDA	2.000,00
20/06/2023	1.1.2.01.10002	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1063 DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL	125,00
20/06/2023	1.1.2.01.10002	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1064 DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL	250,00
20/06/2023	1.1.2.01.10002	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1065 DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL	82,32
20/06/2023	1.1.2.01.10015	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1066 DE SESCOOP - PB	300,00
20/06/2023	1.1.2.01.10010	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001045 DE UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABAL	2.900,00
20/06/2023	2.1.2.01.00015		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 05/2023	6.819,26
20/06/2023	2.1.2.01.00015		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 05/2023	24.783,13
20/06/2023	2.1.3.02.00001		PAGAMENTO INSS A RECOLHER 052023	978,27
20/06/2023	2.1.3.02.00001		PAGAMENTO INSS A RECOLHER 052023	880,87
21/06/2023	3.3.2.03.00005	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS PARA PAGAMENTO DO IPVA CLEIDE	2.627,23
21/06/2023	3.3.2.03.00005	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS PARA PAGAMENTO DO TAXA DETRAN -PB CLEIDE	222,11
21/06/2023	2.1.1.01.00025	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO LUIZ ADOLFO SILVA MAIA PE DE FRUTA EIRELI Nº1048114	1.189,50
21/06/2023	3.3.2.04.00005	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO LYBERTY SEGUROS S/A	42,97
21/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00021	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 192290 DE MASTERBOI LTDA	3.607,61
21/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00057	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 304117 DE FRIGORIFICO DALIA E MACHADO LTDA	337,80
21/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00099	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 639485 DE EBANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1.474,20
21/06/2023	1.1.5.01.00003	3.4.1.02.00004	RECEBIMENTO DE BONIFICACAO CONF. NF-e 639486 DE EBANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	76,02
21/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00014	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 594420 DE ULTRA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	348,00
21/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00016	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 874219 DE NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	13.187,21
21/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00016	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 874222 DE NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	4.795,00
21/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00117	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 183517 DE PB FOODS DIST COMERCIO E INDUSTRIA DE AL	4.160,35
21/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00029	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 423670 DE MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	174,00
21/06/2023	3.3.2.04.00015	2.1.1.01.00029	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 423670 DE MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	151,20
21/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00029	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 423671 DE MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	99,00
21/06/2023	3.3.2.04.00015	2.1.1.01.00029	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 423671 DE MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	170,00
21/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00032	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 416982 DE DJ COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	220,47
21/06/2023	1.1.2.01.10017	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1067 DE PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	700,00
22/06/2023	2.1.1.01.00099		PAGAMENTO EBANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS Nº634132	1.842,00
22/06/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO EBANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS Nº634132	1.842,00
22/06/2023	2.1.1.01.00021		PAGAMENTO MASTERBOI LTDA Nº189207	814,42
22/06/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO MASTERBOI LTDA Nº189207	814,42
22/06/2023	2.1.1.01.00032		PAGAMENTO DJ COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Nº412751	2.545,19
22/06/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO DJ COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Nº412751	2.545,19
22/06/2023	2.1.1.01.00127		PAGAMENTO DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA Nº9966	2.845,48
22/06/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA Nº9966	2.845,48
22/06/2023	2.1.1.01.00016		PAGAMENTO NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Nº870813	3.618,45
			TRANSPORTE	1.181.480,69

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.181.480,69
22/06/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Nº870813	3.618,45
22/06/2023	2.1.1.01.00038		PAGAMENTO PARAIBA PLAST COMERCIAL EIRELI Nº	1.390,53
22/06/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO PARAIBA PLAST COMERCIAL EIRELI Nº	1.390,53
22/06/2023	2.1.1.01.00119		PAGAMENTO CENTER MIX COM. ATACADISTA E VARE. DE ALIMENTOS EIRE Nº3766	1.025,00
22/06/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO CENTER MIX COM. ATACADISTA E VARE. DE ALIMENTOS EIRE Nº3766	1.025,00
22/06/2023	2.1.1.01.00031		PAGAMENTO KARNE KEIJO LOG. INTEGRADA LTDA Nº945636	5.057,00
22/06/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO KARNE KEIJO LOG. INTEGRADA LTDA Nº945636	5.057,00
22/06/2023	1.1.1.02.00002	1.1.1.03.00003	VALOR RESGATE APLICAÇÃO NESTA DATA	19.138,07
22/06/2023	3.3.2.04.00015	2.1.1.01.00038	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 168533 DE PARAIBA PLAST COMERCIAL EIRELI	515,80
22/06/2023	1.1.2.01.10200	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001046 DE COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO POUPANCA	1.800,00
23/06/2023	3.3.2.04.00001		PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA JUNHO 2023	1.644,68
23/06/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA JUNHO 2023	1.644,68
23/06/2023	2.1.1.01.00029	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA Nº429614	260,23
23/06/2023	3.3.2.04.00005	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	251,64
23/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00018	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1679291 DE ATACADAO S.A.	311,80
25/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00021	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 192704 DE MASTERBOI LTDA	4.587,89
26/06/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO KARNE KEIJO LOG. INTEGRADA LTDA Nº945630	7.574,72
26/06/2023	2.1.1.01.00029	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA Nº419796	210,00
26/06/2023	2.1.1.01.00121		PAGAMENTO SO GRAO COMERCIO DE ESTIVAS E CEREAIS LTDA Nº102284	4.300,00
26/06/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO SO GRAO COMERCIO DE ESTIVAS E CEREAIS LTDA Nº102284	4.300,00
26/06/2023	3.3.3.01.00007	1.1.1.02.00002	VALOR DESPESAS BANCARIAS	69,00
26/06/2023	1.1.1.02.00002	1.1.1.03.00003	VALOR RESGATE APLICAÇÃO NESTA DATA	69,00
26/06/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10200	RECEBIMENTO DE COOPERATIVA CENTAL DE CERDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO	1.800,00
26/06/2023	2.1.1.01.00118	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	392,00
26/06/2023	2.1.1.01.00024	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO DIST DE ALIM GALDINO LTDA	741,50
26/06/2023	1.1.2.01.10202	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1068 DE SICREDI CREDUNI	3.500,00
26/06/2023	2.1.1.01.00031		PAGAMENTO KARNE KEIJO LOG. INTEGRADA LTDA Nº945630	7.574,72
27/06/2023	2.1.1.01.00016		PAGAMENTO NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Nº871455	5.922,00
27/06/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Nº871455	5.922,00
27/06/2023	2.1.1.01.00021		PAGAMENTO MASTERBOI LTDA Nº189876	2.092,32
27/06/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO MASTERBOI LTDA Nº189876	2.092,32
27/06/2023	2.1.1.01.00057		PAGAMENTO FRIGORIFICO DALIA E MACHADO LTDA Nº304567	502,50
27/06/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO FRIGORIFICO DALIA E MACHADO LTDA Nº304567	502,50
27/06/2023	2.1.1.01.00009		PAGAMENTO MARFIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DA PB. LTDA Nº441980	206,79
27/06/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO MARFIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DA PB. LTDA Nº441980	206,79
27/06/2023	1.1.1.02.00002	1.1.1.03.00003	VALOR RESGATE APLICAÇÃO NESTA DATA	8.723,61
27/06/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.757,07
27/06/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	659,88
27/06/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO WF COMERCIO VAREJISTA DE PROD DE HIG LIMP E DESC LTDA	1.235,57
27/06/2023	1.1.1.03.00011	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO BB CDB DI CDB DI	100.000,00
27/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00010	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1203895 DE HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	560,20
27/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00121	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 102721 DE SO GRAO COMERCIO DE ESTIVAS E CEREAIS LT	4.400,00
27/06/2023	2.1.1.01.00010		PAGAMENTO HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	645,65
27/06/2023	3.3.3.01.00001		PAGAMENTO JUROS HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	14,23
27/06/2023	2.1.1.01.00016		PAGAMENTO NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.757,07
27/06/2023	2.1.1.01.00037		PAGAMENTO WF COMERCIO VAREJISTA DE PROD DE HIG LIMP E DESC LTDA	1.188,06
27/06/2023	3.3.3.01.00005		PAGAMENTO WF COMERCIO VAREJISTA DE PROD DE HIG LIMP E DESC LTDA	47,51
28/06/2023	2.1.1.01.00117		PAGAMENTO PB FOODS DIST COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA Nº180950	2.598,00
28/06/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO PB FOODS DIST COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA Nº180950	2.598,00
28/06/2023	2.1.1.01.00016		PAGAMENTO NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Nº874222	2.397,50
			TRANSPORTE	1.408.759,50

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
28/06/2023		1.1.1.02.00002	TRANSPORTE	1.408.759,50
28/06/2023	2.1.1.01.00010		PAGAMENTO NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Nº874222	2.397,50
28/06/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA Nº1202513	601,65
28/06/2023	2.1.1.01.00038		PAGAMENTO HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA Nº1202513	601,65
28/06/2023	2.1.1.01.00019	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO PARAIBA PLAST COMERCIAL EIRELI Nº165586	341,00
28/06/2023	3.3.2.04.00005	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO LOJAO DUFERRO LTDA Nº11967494	423,55
28/06/2023	1.1.1.02.00002	1.1.1.03.00003	PAGAMENTO LYBERTY SEGUROS S/A Nº	407,83
28/06/2023	2.1.1.01.00129		VALOR RESGATE APLICAÇÃO NESTA DATA	7.583,83
28/06/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. - PB	1.986,68
28/06/2023		1.1.5.01.00008	PAGAMENTO COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. - PB	1.986,68
28/06/2023		1.1.5.01.00008	SAÍDA DE MERCADORIA EM TRANSFERÊNCIA CONF. NF-e 922 DE CLASSE A	29.471,87
28/06/2023		3.1.1.02.00001	SAÍDA DE MERCADORIA EM TRANSFERÊNCIA CONF. NF-e 923 DE CLASSE A	30.593,40
28/06/2023	1.1.2.01.10163		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1000418 DE ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ	13.900,00
28/06/2023	3.1.2.03.00003		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1000418 DE ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ	13.205,00
28/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00023	VALOR A RECUPERAR DE ISS REF. NF 1000418 DE ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ	695,00
28/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00038	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 40497 DE CAMAR - CAMARAO MARICULTURA LTDA - ME	2.912,00
28/06/2023	1.1.2.01.10203	3.1.1.01.00003	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 169092 DE PARAIBA PLAST COMERCIAL EIRELI	785,89
28/06/2023	1.1.5.01.00005		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1069 DE M2I MATH MANAGEMENT & INOVATION	2.120,00
28/06/2023	1.1.5.01.00005		SAÍDA DE MERCADORIA EM TRANSFERÊNCIA CONF. NF-e 923 DE CLASSE A	30.593,40
29/06/2023		1.1.1.02.00006	SAÍDA DE MERCADORIA EM TRANSFERÊNCIA CONF. NF-e 922 DE CLASSE A	29.471,87
29/06/2023	3.3.2.04.00005	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO KARNE KEIJO LOG. INTEGRADA LTDA Nº947491	805,12
29/06/2023	3.3.2.03.00005	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO SEGUROS LIBERTY SEGUROS -CLEIDE	243,47
29/06/2023	3.3.2.03.00004	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS DETRAN RENOVAÇÃO E LICENIAMENTO.	222,11
29/06/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10204	PAGAMENTO IPVA IPVA.	1.904,97
29/06/2023	2.1.1.01.00062	1.1.1.02.00006	RECEBIMENTO BRUNO HAROLDO LOPES DA SILVA NF 1070	30.000,00
29/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00021	PAGAMENTO FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.- FIORI VEICULO S/A	1.000,00
29/06/2023	1.1.5.01.00008	1.1.5.01.00008	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 193460 DE MASTERBOI LTDA	4.286,10
29/06/2023	1.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	SAÍDA DE MERCADORIA EM TRANSFERÊNCIA CONF. NF-e 924 DE CLASSE A	18.757,80
29/06/2023	1.1.5.01.00005		COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 44344 DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ207	2.087,70
29/06/2023	2.1.1.01.00031		SAÍDA DE MERCADORIA EM TRANSFERÊNCIA CONF. NF-e 924 DE CLASSE A	18.757,80
30/06/2023	3.3.2.01.00001	2.1.3.01.00001	PAGAMENTO KARNE KEIJO LOG. INTEGRADA LTDA Nº947491	805,12
30/06/2023	3.3.2.01.00002	2.1.3.01.00002	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023	7.454,48
30/06/2023	2.1.3.01.00001	1.1.3.06.00001	VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023	2.640,00
30/06/2023	2.1.3.01.00001	2.1.3.02.00001	VALOR REF DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 06/2023	3.727,25
30/06/2023	2.1.3.01.00002	2.1.3.02.00001	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 06/2023	579,79
30/06/2023	3.3.2.01.00007	2.1.3.02.00002	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 06/2023	290,40
30/06/2023	1.1.3.08.00010	2.1.3.01.00001	VALOR REF FGTS A RECOLHER SOBRE FOLHA DO MÊS 06/2023	596,35
30/06/2023	2.1.3.01.00001	2.1.3.02.00001	VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2023	59,82
30/06/2023	3.3.2.01.00007	2.1.3.02.00002	VALOR REF DESCONTO DE INSS DIFERENÇA FÉRIAS DO MÊS 06/2023	0,69
30/06/2023	2.1.3.02.00001	1.1.3.08.00010	VALOR REF FGTS A RECOLHER SOBRE FÉRIAS NO MÊS 06/2023	64,72
30/06/2023	3.3.2.01.00001	2.1.3.01.00001	VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2023	59,82
30/06/2023	2.1.3.01.00001	1.1.3.06.00001	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023	13.739,89
30/06/2023	2.1.3.01.00001	2.1.3.02.00001	VALOR REF DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 06/2023	7.104,95
30/06/2023	3.3.2.01.00007	2.1.3.02.00002	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 06/2023	1.078,17
30/06/2023	3.2.4.01.00002	1.1.1.02.00006	VALOR REF FGTS A RECOLHER SOBRE FOLHA DO MÊS 06/2023	1.099,19
30/06/2023	1.1.1.01.00123	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	640,00
30/06/2023	3.3.2.03.00004	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONTAL ASSESSORIA LTDA Nº47877408	2.000,00
30/06/2023	3.3.2.03.00004	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO IPVA	3.423,69
30/06/2023	2.1.2.01.00024	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO IPVA	2.597,85
30/06/2023	2.1.1.01.00029	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLIES NACIONAL 54/60	3.087,75
			PAGAMENTO MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA Nº419614	260,23
			TRANSPORTE	1.708.213,53

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.708.213,53
30/06/2023	2.1.1.01.00019	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO LOJAO DUFERRO LTDA Nº1193031	625,40
30/06/2023	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00011	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AG. 11-6 C/C: 117.807-5 RESGATE BB CDB DI	63.500,00
30/06/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10017	PIX RECEBIDO PORTO SEGURO	700,00
30/06/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10246	RECEBIMENTO ESCOLA CRISTA SHEMAH LTDA	3.000,00
30/06/2023	2.3.2.03.00006	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO RESERVA LEGAL - CLEIDE M COSTA AGUIAR	190.000,00
30/06/2023	2.3.2.03.00006	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO RESERVA LEGAL - JOSE FRANCISCO AGUIAR NETO	10.000,00
30/06/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10015	RECEBIMENTO CONF NF: 1066 SESCOOP PARAIBA	300,00
30/06/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10204	RECEBIMENTO BRUNO HAROLDO LOPES DA SILVA NF 1070	34.000,00
30/06/2023	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. FOLHA COMP. 06/2023 -	3.206,57
30/06/2023		1.1.1.02.00006	DEBITO CTA/CTE REF. FOLHA COMP. 06/2023 -	5.556,67
30/06/2023	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00010	PAGAMENTO RESGATE BB CDB DI	315,38
30/06/2023	2.1.3.01.00002	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR REF. PRÓ-LABORE COMP. 06/2023 - JOSE FRANCISCO DE AGUIAR NETO	1.174,80
30/06/2023	2.1.3.01.00002	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR REF. PRÓ-LABORE COMP. 06/2023 - CLEIDE MARTINS COSTA DE AGUIAR	1.174,80
30/06/2023	1.1.2.01.10204	1.2.4.04.00001	VENDA IMOBILIZADO CFME NFE 1070 BRUNO HAROLDO LOPES DA SILVA	64.000,00
30/06/2023	3.3.2.04.00022	2.1.1.01.00129	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 1817 DE COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. -	2.174,10
30/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00016	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 877201 DE NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	5.935,74
30/06/2023		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1000419 DE FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO	464,00
30/06/2023	1.1.2.01.10199		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1000419 DE FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO	440,80
30/06/2023	3.1.2.03.00003		VALOR A RECUPERAR DE ISS REF. NF 1000419 DE FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO	23,20
30/06/2023	1.1.2.01.10062	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1071 DE IPSEMC-INST.PREV.DOS SERV.MUNIC.CABEDELO	5.190,00
30/06/2023	2.1.3.01.00001		DEBITO CTA/CTE REF. FOLHA COMP. 06/2023 -	5.556,67
30/06/2023		1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REF. FOLHA COMP. 06/2023 -	0,10
30/06/2023	2.1.3.01.00001		PAGAMENTO REF. FOLHA COMP. 06/2023 -	0,10
30/06/2023	1.1.3.06.00003	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REF. FÉRIAS COMP. 07/2023 - DEUSIENE GOMES	1.718,47
30/06/2023	2.1.3.01.00004	1.1.3.06.00003	VALOR REF ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2023	1.718,47
30/06/2023	1.1.3.08.00002		VALOR CREDITO ICMS S/COMPRAS MES DE ICMS COMP 06/2023	14.188,15
30/06/2023		1.1.5.01.00001	VALOR CREDITO ICMS S/COMPRAS MES DE ICMS COMP 06/2023	14.188,15
30/06/2023	2.1.2.01.00002	1.1.3.08.00002	VALOR ICMS COMP 06/2023	14.188,15
30/06/2023	3.1.2.03.00008	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN COMP 06/2023	9.385,94
30/06/2023	1.1.3.08.00002		VALOR CREDITO ICMS S/COMPRAS MES DE ICMS COMP 06/2023	3.043,96
30/06/2023		1.1.5.01.00009	VALOR CREDITO ICMS S/COMPRAS MES DE ICMS COMP 06/2023	3.043,96
30/06/2023	2.1.2.01.00002	1.1.3.08.00002	VALOR ICMS COMP 06/2023	3.043,96
30/06/2023	3.1.2.03.00008	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN COMP 06/2023	24.682,34
30/06/2023	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00002	VALOR DEBITO ICMS S/VENDAQ MES DE ICMS COMP 06/2023	8.175,16
30/06/2023	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00002	VALOR DEBITO ICMS S/VENDAQ MES DE ICMS COMP 06/2023	17.961,48
			TOTAL DO MÊS	2.220.890,05
03/07/2023	2.1.1.01.00019	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO LOJAO DUFERRO LTDA Nº1081354	410,24
03/07/2023	2.1.1.01.00019	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO LOJAO DUFERRO LTDA Nº11933843	250,16
03/07/2023	2.1.1.01.00024	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO DIST DE ALIM GALDINO LTDA Nº573311	902,00
03/07/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10202	RECEBIMENTO REFERENTE SICREDI CREDUN NF:1068	3.500,00
03/07/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10010	RECEBIMENTO CONF NF: 1001037 UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	7.150,00
03/07/2023	1.1.1.03.00010	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO BB RF MAIS AUTOMATICO RESGATE	315,38
03/07/2023	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00011	VALOR RESGATE APLICAÇÃO NESTA DATA	5.420,36
03/07/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 925 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	75.870,00
03/07/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1072 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	14.580,00
03/07/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1073 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	20.167,00
03/07/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1074 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	21.105,00
03/07/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1075 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	17.587,50
			TRANSPORTE	167.257,64

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	167.257,64
03/07/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1076 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	20.636,00
03/07/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1077 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	22.550,40
03/07/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1078 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	19.440,00
03/07/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1079 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	22.550,40
03/07/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1081 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	17.226,00
03/07/2023	1.1.2.01.10009	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001051 DE TRANSACTION NETWORK SERVIÇOS DE TECNOLOG	2.800,00
03/07/2023	3.3.2.01.00005	2.1.3.01.00004	VALOR REF FÉRIAS DO MÊS 07/2023	1.866,67
03/07/2023	2.1.3.01.00004	2.1.3.02.00001	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2023	148,20
04/07/2023	2.1.1.01.00008		PAGAMENTO FRINSICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE ALIMENTOS LTDA Nº103674	1.462,20
04/07/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO FRINSICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE ALIMENTOS LTDA Nº103674	1.462,20
04/07/2023	1.1.1.02.00002	1.1.1.03.00003	VALOR RESGATE APLICAÇÃO NESTA DATA	1.462,20
04/07/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00010	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1204633 DE HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	658,45
04/07/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 105540 DE FRINSICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE	3.355,20
04/07/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00024	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 577865 DE DIST DE ALIM GALDINO LTDA	554,68
04/07/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00024	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 577865 DE DIST DE ALIM GALDINO LTDA	899,24
04/07/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00031	PAGAMENTO MERCADORIAS PARA REVENDA REF. NF-e 955221 DE KARNE KEIJO LOG. INTEGRADA LTDA	4.952,92
04/07/2023	1.1.2.01.10017	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1082 DE PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	190,00
05/07/2023	2.1.1.01.00016		PAGAMENTO NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Nº874219	13.187,21
05/07/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Nº874219	13.187,21
05/07/2023	2.1.1.01.00016		PAGAMENTO NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Nº874222	2.397,50
05/07/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Nº874222	2.397,50
05/07/2023	2.1.1.01.00099		PAGAMENTO EBANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS Nº639485	1.474,20
05/07/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO EBANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS Nº639485	1.474,20
05/07/2023	2.1.1.01.00021		PAGAMENTO MASTERBOI LTDA Nº192290	1.803,81
05/07/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO MASTERBOI LTDA Nº192290	1.803,81
05/07/2023	1.1.1.02.00002	1.1.1.03.00003	VALOR RESGATE APLICAÇÃO NESTA DATA	19.422,87
05/07/2023	2.1.1.01.00010	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA Nº1203222	560,15
05/07/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10062	RECEBIMENTO REFERENTE NF:1071	5.190,00
05/07/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10009	RECEBIMENTO REFERENTE NETWORK SERVIÇO DE TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA NF:1001051	2.800,00
05/07/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00021	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 194129 DE MASTERBOI LTDA	1.890,00
05/07/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00057	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 304527 DE FRIGORIFICO DALIA E MACHADO LTDA	4.208,40
05/07/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00009	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 448075 DE MARFIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DA PB.	603,52
05/07/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00012	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 429861 DE LIDER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	875,05
05/07/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00016	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 878366 DE NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	12.548,10
05/07/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00032	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 420767 DE DJ COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	4.368,00
05/07/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00119	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 3997 DE CENTER MIX COM. ATACADISTA E VARE. DE AL	684,00
05/07/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1083 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	17.514,00
06/07/2023	2.1.1.01.00032		PAGAMENTO DJ COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Nº416982	220,47
06/07/2023	2.1.1.01.00009		PAGAMENTO MARFIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DA PB. LTDA Nº443639	245,40
06/07/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO MARFIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DA PB. LTDA Nº443639	245,40
06/07/2023	1.1.1.02.00002	1.1.1.03.00003	VALOR RESGATE APLICAÇÃO NESTA DATA	465,87
06/07/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO DJ COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Nº416982	220,47
06/07/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10206	RECEBIMENTO REFERENTE PAULO MARINHO DE AGUIAR JUNIOR NF:1084	1.000,00
			TRANSPORTE	400.259,54

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
06/07/2023	1.1.1.02.00006		TRANSPORTE	400.259,54
			RECEBIMENTO NF:1000418 PODER JUDICIARIO TJ PB	13.900,00
06/07/2023	1.1.1.02.00006		RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS VIA TED	1.996,97
06/07/2023	2.1.1.01.00142	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO JQ OLIVEIRA F. IND.DE PLAST. EIRELI - VIA PIX	798,00
06/07/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00135	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 4782 DE AVICOLA GRANJA NORDESTE EIRELI ME	1.121,00
06/07/2023	3.3.2.04.00009	2.1.1.01.00118	AQUISIÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS REF. NFS-e 1039487 DE LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	392,00
06/07/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00025	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 48726 DE LUIZ ADOLFO SILVA MAIA PE DE FRUTA EIREL	1.520,00
06/07/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00142	COMPRA MERCADORIAS PARA REVENDA REF. NF-e 9416 DE JQ OLIVEIRA F. IND.DE PLAST. EIRELI	798,00
06/07/2023	1.1.2.01.10206	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1084 DE PAULO MARINHO DE AGUIAR JUNIOR	1.000,00
06/07/2023	1.1.2.01.10205	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001052 DE DF COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS LT	1.000,00
06/07/2023	1.1.2.01.10016	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001053 DE BANCO DO BRASIL SA	400,00
06/07/2023		1.1.2.01.10163	RECEBIMENTO NF:1000418 PODER JUDICIARIO TJ PB	13.205,00
06/07/2023		2.1.4.01.00013	RECEBIMENTO NF:1000418 PODER JUDICIARIO TJ PB	695,00
06/07/2023		1.1.2.01.10002	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS VIA TED	457,32
06/07/2023		2.1.4.01.00014	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS VIA TED	1.539,65
07/07/2023	2.1.3.02.00002		PAGAMENTO FGTS A RECOLHER DE FGTS COMP. 06/2023	661,07
07/07/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER DE FGTS COMP. 06/2023	661,07
07/07/2023	2.1.3.02.00002		PAGAMENTO FGTS A RECOLHER DE FGTS COMP. 06/2023	1.099,19
07/07/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER DE FGTS COMP. 06/2023	1.099,19
07/07/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10014	RECEBIMENTO REFERENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOÃO PESSOA NF:1077	22.550,40
07/07/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10014	RECEBIMENTO REFERENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOÃO PESSOA NF:1073	20.167,00
07/07/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10014	RECEBIMENTO REFERENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOÃO PESSOA NF:1078	19.440,00
07/07/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10014	RECEBIMENTO REFERENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOÃO PESSOA NF:1076	20.636,00
07/07/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10014	RECEBIMENTO REFERENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOÃO PESSOA NF:1071	17.226,00
07/07/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10014	RECEBIMENTO REFERENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOÃO PESSOA NF:1072	14.580,00
07/07/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10014	RECEBIMENTO REFERENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOÃO PESSOA NF:1075	17.587,50
07/07/2023	2.1.1.01.00029	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA CONF ND:419614	260,23
07/07/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00099	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 646293 DE EBANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1.579,50
07/07/2023	1.1.5.01.00003	3.4.1.02.00004	RECEBIMENTO DE BONIFICACAO CONF. NF-e 646294 DE EBANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	54,30
07/07/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00029	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 427130 DE MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	264,00
07/07/2023	3.3.2.04.00015	2.1.1.01.00029	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 427130 DE MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	973,40
07/07/2023	1.1.2.01.10056	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001054 DE JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARA	4.640,00
09/07/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00031	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 957038 DE KARNE KEIJO LOG. INTEGRADA LTDA	396,00
10/07/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	3.050,95
10/07/2023	3.3.2.03.00005	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS - FUNDO ESTADUAL DE EQUILIBRIO FISCAL	1.160,01
10/07/2023	2.1.2.01.00002	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ICMS A RECOLHER 05/2023	5.097,80
10/07/2023	2.1.1.01.00021		PAGAMENTO MASTERBOI LTDA Nº192704	2.293,95
10/07/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO MASTERBOI LTDA Nº192704	2.293,95
10/07/2023	1.1.1.03.00003	1.1.1.02.00002	VALOR APLICAÇÃO NESTA DATA	75.000,00
10/07/2023	1.1.1.02.00002	1.1.2.01.10014	PAGAMENTO CAIXA ECONÔMICA C/C 3320-0	75.870,00
10/07/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10014	RECEBIMENTO REFERENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOÃO PESSOA NF1079	22.550,40
10/07/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10014	RECEBIMENTO REFERENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOÃO PESSOA NF:1083	17.514,00
10/07/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10014	RECEBIMENTO REFERENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOÃO PESSOA NF:1074	21.105,00
10/07/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10203	RECEBIMENTO CONF NF: 1069 M2I MATH MANAGEMENT & INOVATION	2.120,00
10/07/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00021	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 194714 DE MASTERBOI LTDA	7.293,00
			TRANSPORTE	818.306,39

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	818.306,39
10/07/2023	3.3.2.04.00015	2.1.1.01.00037	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 37172 DE WF COMERCIO VAREJISTA DE PROD DE HIG LIM	821,44
10/07/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00140	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 82089 DE DISPAN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	438,98
10/07/2023	1.1.2.01.10017	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1085 DE PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	310,00
10/07/2023	1.1.2.01.10009	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001055 DE TRANSACTION NETWORK SERVIÇOS DE TECNOLOG	3.300,00
10/07/2023	2.1.1.01.00016		PAGAMENTO NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	3.050,95
11/07/2023	2.1.1.01.00031		PAGAMENTO KARNE KEIJO LOG. INTEGRADA LTDA Nº950964	481,18
11/07/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO KARNE KEIJO LOG. INTEGRADA LTDA Nº950964	481,18
11/07/2023	2.1.1.01.00057		PAGAMENTO FRIGORIFICO DALIA E MACHADO LTDA Nº304951	337,80
11/07/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO FRIGORIFICO DALIA E MACHADO LTDA Nº304951	337,80
11/07/2023	2.1.1.01.00121		PAGAMENTO SO GRAO COMERCIO DE ESTIVAS E CEREAIS LTDA Nº102721	4.400,00
11/07/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO SO GRAO COMERCIO DE ESTIVAS E CEREAIS LTDA Nº102721	4.400,00
11/07/2023	1.1.1.02.00002	1.1.1.03.00003	VALOR RESGATE APLICAÇÃO NESTA DATA	4.348,98
11/07/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00010	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1205338 DE HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	678,00
11/07/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00029	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 427709 DE MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	318,00
11/07/2023	3.3.2.04.00015	2.1.1.01.00029	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 427709 DE MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	316,00
11/07/2023	1.1.2.01.10010	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001057 DE UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABAL	600,00
12/07/2023	2.1.1.01.00016		PAGAMENTO NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Nº878366	6.274,05
12/07/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Nº878366	6.274,05
12/07/2023	2.1.1.01.00038		PAGAMENTO PARAIBA PLAST COMERCIAL EIRELI Nº167168	710,00
12/07/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO PARAIBA PLAST COMERCIAL EIRELI Nº167168	710,00
12/07/2023	2.1.1.01.00117		PAGAMENTO PB FOODS DIST COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA Nº183517	4.160,35
12/07/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO PB FOODS DIST COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA Nº183517	4.160,35
12/07/2023	2.1.1.01.00014		PAGAMENTO ULTRA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA Nº594420	348,00
12/07/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO ULTRA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA Nº594420	348,00
12/07/2023	2.1.1.01.00021		PAGAMENTO MASTERBOI LTDA Nº192290	1.803,80
12/07/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO MASTERBOI LTDA Nº192290	1.803,80
12/07/2023	2.1.1.01.00010		PAGAMENTO HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA Nº1203895	560,20
12/07/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA Nº1203895	560,20
12/07/2023	3.3.2.04.00001		PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA JULHO 2023	810,81
12/07/2023	1.1.1.02.00002	1.1.1.03.00003	VALOR RESGATE APLICAÇÃO NESTA DATA	14.667,21
12/07/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA JULHO 2023	810,81
12/07/2023	3.3.2.04.00015	2.1.1.01.00038	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 170817 DE PARAIBA PLAST COMERCIAL EIRELI	1.439,00
12/07/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00121	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 103105 DE SO GRAO COMERCIO DE ESTIVAS E CEREAIS LT	2.770,00
12/07/2023	1.1.2.01.10154	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001058 DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO DO NOR	650,00
13/07/2023	2.1.1.01.00135		PAGAMENTO AVICOLA GRANJA NORDESTE EIRELI ME Nº4782	1.121,00
13/07/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO AVICOLA GRANJA NORDESTE EIRELI ME Nº4782	1.121,00
13/07/2023	2.1.1.01.00021		PAGAMENTO MASTERBOI LTDA Nº193460	2.143,05
13/07/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO MASTERBOI LTDA Nº193460	2.143,05
13/07/2023	3.3.2.04.00002		PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO JULHO 2023	156,88
13/07/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO JULHO 2023	156,88
13/07/2023	3.3.2.04.00002	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO JULHO 2023	156,88
13/07/2023	1.1.1.02.00002	1.1.1.03.00003	VALOR RESGATE APLICAÇÃO NESTA DATA	3.264,05
13/07/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10016	RECEBIMENTO REFERENTE BANCO DO BRASIL SA CONF. NFS-e 1001053	400,00
13/07/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00119	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 4070 DE CENTER MIX COM. ATACADISTA E VARE. DE AL	950,00
14/07/2023	2.1.1.01.00042		PAGAMENTO AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA-ME Nº36030	406,35
14/07/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA-ME Nº36030	406,35
14/07/2023	2.1.1.01.00021		PAGAMENTO MASTERBOI LTDA Nº192704	2.293,94
14/07/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO MASTERBOI LTDA Nº192704	2.293,94
14/07/2023	2.1.1.01.00008		PAGAMENTO FRINSICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE ALIMENTOS LTDA Nº104486	793,50
			TRANSPORTE	909.594,20

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
14/07/2023		1.1.1.02.00002	TRANSPORTE	909.594,20
			PAGAMENTO FRINSICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE ALIMENTOS LTDA Nº104486	793,50
14/07/2023	2.1.1.01.00016		PAGAMENTO NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Nº877201	2.967,87
14/07/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Nº877201	2.967,87
14/07/2023	1.1.1.02.00002	1.1.1.03.00003	VALOR RESGATE APLICAÇÃO NESTA DATA	8.194,96
14/07/2023	2.1.1.01.00129	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. - PB	2.174,10
14/07/2023	1.1.1.02.00002	1.1.2.01.10199	RECEBIMENTO FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO	440,80
14/07/2023	3.3.2.04.00022	2.1.1.01.00129	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 1886 DE COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. -	1.529,37
15/07/2023	1.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 45898 DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ207	466,20
15/07/2023	3.3.2.04.00015	1.1.1.01.00001	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 45898 DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ207	149,00
15/07/2023	3.3.2.04.00015	2.1.1.01.00038	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 171439 DE PARAIBA PLAST COMERCIAL EIRELI	244,00
17/07/2023	3.3.2.04.00001		PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA JULHO 2023	3.364,64
17/07/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA JULHO 2023	3.364,64
17/07/2023	3.3.2.04.00001		PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA JULHO 2023	1.770,98
17/07/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA JULHO 2023	1.770,98
17/07/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10056	RECEBIMENTO REFERENTE JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIO GRAU NA PARAIBA NF:1001054	4.640,00
17/07/2023	2.3.2.03.00006	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO RESERVA LEGAL - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO .	3.052,72
17/07/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 07/2023 - JOSINALDO DIOMEDES FELIX	950,00
17/07/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 07/2023 - SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS	797,25
17/07/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 07/2023 - ZENILDO MORAIS DOS SANTOS	950,00
17/07/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 07/2023 - VALDIR DA SILVA SANTOS	698,17
17/07/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 07/2023 - LENILSON PEREIRA DE LIMA	875,00
17/07/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 07/2023 - MARCONDES FERREIRA DE LIMA	950,00
17/07/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 07/2023 - CRISTIANA LEITÃO DA SILVA	800,00
17/07/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 07/2023 - PRISCYLLA KELLY DE OLIVEIRA ALVES	1.084,53
17/07/2023	1.1.3.06.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 07/2023 - ANA PAULA NASCIMENTO DA SILVA	700,00
17/07/2023	1.1.3.06.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 07/2023 - WELLINGTON DE ARAUJO SILVA	805,58
17/07/2023	1.1.3.06.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 07/2023 - JOSIBERTO TEÓFILO	875,00
17/07/2023	1.1.3.06.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 07/2023 - CELSO LAURENTINO DA SILVA	950,00
17/07/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00021	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 195964 DE MASTERBOI LTDA	8.215,93
17/07/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00031	PAGAMENTO MERCADORIAS PARA REVENDA REF. NF-e 959611 DE KARNE KEIJO LOG. INTEGRADA LTDA	11.745,00
17/07/2023	1.1.3.06.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. COMP. 07/2023 - DEUSIENE GOMES DA SILVA	23,34
17/07/2023	1.1.3.06.00001		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 07/2023 - CRISTIANA LEITÃO DA SILVA	800,00
17/07/2023	1.1.3.06.00001		PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 07/2023 - MARCONDES FERREIRA DE LIMA	950,00
17/07/2023	1.1.3.06.00001		REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 07/2023 - VALDIR DA SILVA SANTOS	698,17
17/07/2023	1.1.3.06.00001		REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 07/2023 - LENILSON PEREIRA DE LIMA	875,00
17/07/2023	1.1.3.06.00001		PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 07/2023 - ZENILDO MORAIS DOS SANTOS	950,00
17/07/2023	1.1.3.06.00001		PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 07/2023 - SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS	797,25
17/07/2023	1.1.3.06.00001		PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 07/2023 - PRISCYLLA KELLY DE OLIVEIRA ALVES	1.084,53
17/07/2023	1.1.3.06.00001		PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 07/2023 - JOSINALDO DIOMEDES FELIX	950,00
18/07/2023	2.1.1.01.00008		PAGAMENTO FRINSICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA Nº104734	819,20
18/07/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO FRINSICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA Nº104734	819,20
18/07/2023	1.1.1.02.00002	1.1.1.03.00003	VALOR RESGATE APLICAÇÃO NESTA DATA	2.496,80
			TRANSPORTE	989.145,78

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
18/07/2023	2.1.1.01.00008		TRANSPORTE	989.145,78
18/07/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO FRINSICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE ALIMENTOS LTDA	1.677,60
18/07/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10205	PAGAMENTO FRINSICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE ALIMENTOS LTDA	1.677,60
18/07/2023	1.1.1.02.00006	1.1.3.05.00012	RECEBIMENTO CONF NF:1001052 DF COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA	1.000,00
18/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTE VIA PIX CFME NFE/NFSE	500,00
18/07/2023	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	VALOR SAQUE NESTA DATA	3.000,00
18/07/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10154	VALOR SAQUE NESTA DATA	2.000,00
18/07/2023	2.3.2.03.00006	1.1.1.02.00006	RECEBIMENTO REFERENTE UNIMED JOÃO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO NF:1001059 - COBRANÇA	650,00
18/07/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00010	PAGAMENTO RESERVA LEGAL - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO.	3.203,48
18/07/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00012	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1206045 DE HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	548,05
18/07/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00016	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 432480 DE LIDER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4.590,00
18/07/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00016	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 882481 DE NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	299,40
18/07/2023	1.1.2.01.10163	3.1.1.02.00001	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 188204 DE PB FOODS DIST COMERCIO E INDUSTRIA DE AL	3.750,00
18/07/2023	1.1.2.01.10015	3.1.1.01.00003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1000420 DE ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ	4.983,40
19/07/2023	2.1.1.01.00016		VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1086 DE SESCOOP - PB	1.350,00
19/07/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Nº878366	6.274,05
19/07/2023	2.1.1.01.00010		PAGAMENTO NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Nº878366	6.274,05
19/07/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA Nº1204633	658,45
19/07/2023	2.1.1.01.00021		PAGAMENTO HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA Nº1204633	658,45
19/07/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO MASTERBOI LTDA Nº194129	945,00
19/07/2023	3.3.2.04.00005	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO MASTERBOI LTDA Nº194129	945,00
19/07/2023	2.1.1.01.00029		PAGAMENTO LYBERTY SEGUROS S/A	42,97
19/07/2023	2.1.1.01.00038	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA Nº423670	166,20
19/07/2023	3.3.2.03.00005		PAGAMENTO PARAIBA PLAST COMERCIAL EIRELI Nº169092	785,89
19/07/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS - CONSELHO REGIONAL NUTRICIONISTAS Nº800111463	42,83
19/07/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS - CONSELHO REGIONAL NUTRICIONISTAS Nº800111463	42,83
19/07/2023	1.1.1.02.00002	1.1.1.03.00003	VALOR RESGATE APLICAÇÃO NESTA DATA	7.877,50
19/07/2023	2.1.1.01.00029	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO FRINSICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE ALIMENTOS LTDA	269,00
19/07/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA Nº423670	166,20
19/07/2023	3.3.2.04.00009	2.1.1.01.00123	AQUISIÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS REF. NFS-e 1000490 DE CONTAL ASSESSORIA LTDA	2.000,00
19/07/2023	1.1.2.01.10010	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001059 DE UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABAL	500,00
20/07/2023	2.1.1.01.00021		PAGAMENTO MASTERBOI LTDA Nº193460	2.143,05
20/07/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO MASTERBOI LTDA Nº193460	2.143,05
20/07/2023	2.1.1.01.00032		PAGAMENTO DJ COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Nº420767	4.368,00
20/07/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO DJ COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Nº420767	4.368,00
20/07/2023	2.1.1.01.00038	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO PARAIBA PLAST COMERCIAL EIRELI Nº168533	515,80
20/07/2023	3.3.2.04.00003	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO TELEFONE VIVO	153,97
20/07/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 062023	1.953,45
20/07/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER JUNHO 2023	34.068,28
20/07/2023	2.1.1.01.00025	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO LUIZ ADOLFO SILVA MAIA PE DE FRUTA EIRELI Nº1048726	1.520,00
20/07/2023	1.1.1.02.00002	1.1.1.03.00003	VALOR RESGATE APLICAÇÃO NESTA DATA	6.511,05
20/07/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10009	RECEBIMENTO CONF NF:1001055 TRANSACTION NETWORK SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA.	3.300,00
20/07/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00031	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 961309 DE KARNE KEIJO LOG. INTEGRADA LTDA	1.107,35
20/07/2023	1.1.2.01.10163	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1000421 DE ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ	5.000,00
20/07/2023	2.1.2.01.00015		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER JUNHO 2023	9.385,94
20/07/2023	2.1.2.01.00015		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER JUNHO 2023	24.682,34
20/07/2023	2.1.3.02.00001		PAGAMENTO INSS A RECOLHER 062023	1.078,17
20/07/2023	2.1.3.02.00001		PAGAMENTO INSS A RECOLHER 062023	875,28
			TRANSPORTE	1.149.197,46

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.149.197,46
21/07/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO ATACADAO S.A. Nº506073	315,32
21/07/2023	2.1.1.01.00099		PAGAMENTO EBANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS Nº646293	1.579,50
21/07/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO EBANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS Nº646293	1.579,50
21/07/2023	1.1.1.02.00002	1.1.1.03.00003	VALOR RESGATE APLICAÇÃO NESTA DATA	1.894,82
21/07/2023	2.1.1.01.00018		PAGAMENTO ATACADAO S.A. Nº506073	311,80
21/07/2023	3.3.3.01.00001		PAGAMENTO ATACADAO S.A. Nº506073	3,52
21/07/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10010	RECEBIMENTO CONF NF:1001045 UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.900,00
21/07/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00099	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 652225 DE EBANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	2.857,50
21/07/2023	1.1.5.01.00003	3.4.1.02.00004	RECEBIMENTO DE BONIFICACAO CONF. NF-e 652226 DE EBANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	116,40
21/07/2023	1.1.2.01.10017	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1087 DE PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	800,00
22/07/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00038	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 172392 DE PARAIBA PLAST COMERCIAL EIRELI	378,50
22/07/2023	3.3.2.04.00015	2.1.1.01.00038	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 172392 DE PARAIBA PLAST COMERCIAL EIRELI	280,00
22/07/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00012	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 433376 DE LIDER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	976,90
24/07/2023	2.1.1.01.00140		PAGAMENTO DISPAN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Nº82089	438,98
24/07/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO DISPAN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Nº82089	438,98
24/07/2023	1.1.1.02.00002	1.1.1.03.00003	VALOR RESGATE APLICAÇÃO NESTA DATA	4.085,48
24/07/2023	2.1.1.01.00021		PAGAMENTO MASTERBOI LTDA	3.646,50
24/07/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO MASTERBOI LTDA	3.646,50
24/07/2023	3.3.2.04.00005	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	251,64
24/07/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00021	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 196922 DE MASTERBOI LTDA	6.761,95
25/07/2023	2.1.1.01.00057		PAGAMENTO FRIGORIFICO DALIA E MACHADO LTDA Nº305393	4.208,40
25/07/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO FRIGORIFICO DALIA E MACHADO LTDA Nº305393	4.208,40
25/07/2023	2.1.1.01.00008		PAGAMENTO FRINSICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE ALIMENTOS LTDA Nº105540	1.677,60
25/07/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO FRINSICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE ALIMENTOS LTDA Nº105540	1.677,60
25/07/2023	2.1.1.01.00024	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO DIST DE ALIM GALDINO LTDA Nº577865	1.453,92
25/07/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO KARNE KEIJO LOG. INTEGRADA LTDA Nº955221	4.952,92
25/07/2023	2.1.1.01.00118	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	392,00
25/07/2023	3.3.3.01.00007	1.1.1.02.00002	VALOR DESPESAS BANCARIAS	69,00
25/07/2023	1.1.1.02.00002	1.1.1.03.00003	VALOR RESGATE APLICAÇÃO NESTA DATA	69,00
25/07/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00010	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1206758 DE HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	737,05
25/07/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00016	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 884493 DE NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	4.546,22
25/07/2023	2.1.1.01.00021	1.1.5.01.00004	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF-e 926 DE MASTERBOI	478,10
25/07/2023	1.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 726 DE MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX CABEDELO	1.744,80
25/07/2023	2.1.1.01.00031		PAGAMENTO KARNE KEIJO LOG. INTEGRADA LTDA Nº955221	4.952,92
26/07/2023	3.3.2.04.00005		PAGAMENTO LYBERTY SEGUROS S/A	407,83
26/07/2023	2.1.1.01.00009		PAGAMENTO MARFIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DA PB. LTDA Nº 448075	603,52
26/07/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO MARFIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DA PB. LTDA Nº 448075	603,52
26/07/2023	2.1.1.01.00012		PAGAMENTO LIDER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Nº429861	875,05
26/07/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO LIDER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Nº429861	875,05
26/07/2023	2.1.1.01.00121		PAGAMENTO SO GRAO COMERCIO DE ESTIVAS E CEREAIS LTDA Nº103105	2.770,00
26/07/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO SO GRAO COMERCIO DE ESTIVAS E CEREAIS LTDA Nº103105	2.770,00
26/07/2023	2.1.1.01.00010		PAGAMENTO HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA Nº1205338	678,00
26/07/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA Nº1205338	678,00
26/07/2023	2.1.1.01.00021		PAGAMENTO MASTERBOI LTDA Nº194129	945,00
26/07/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO MASTERBOI LTDA Nº194129	945,00
26/07/2023	2.1.1.01.00119		PAGAMENTO CENTER MIX COM. ATACADISTA E VARE. DE ALIMENTOS EIRE Nº3997	684,00
26/07/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO CENTER MIX COM. ATACADISTA E VARE. DE ALIMENTOS EIRE Nº3997	684,00
26/07/2023	1.1.1.02.00002	1.1.1.03.00003	VALOR RESGATE APLICAÇÃO NESTA DATA	6.963,40
26/07/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO LYBERTY SEGUROS S/A	407,83
			TRANSPORTE	1.234.519,38

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.234.519,38
26/07/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10017	RECEBIMENTO CONF NF: 1082 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	190,00
26/07/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10017	RECEBIMENTO CONF ND: 1085 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	310,00
27/07/2023	3.3.2.04.00005	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO LYBERTY SEGUROS S/A	351,30
27/07/2023	3.3.2.04.00022	2.1.1.01.00129	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 2044 DE COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. -	1.791,76
27/07/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00121	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 103550 DE SO GRAO COMERCIO DE ESTIVAS E CEREAIS LT	2.750,00
27/07/2023		1.1.5.01.00008	SAÍDA DE MERCADORIA EM TRANSFERÊNCIA CONF. NF-e 927 DE CLASSE A	24.038,01
27/07/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00032	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 427334 DE DJ COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	421,30
27/07/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00032	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 427335 DE DJ COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	574,17
27/07/2023	1.1.2.01.10207	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1088 DE MULTIGIRO DISTRIBUIDORA LTDA	13.900,00
27/07/2023	1.1.5.01.00005		SAÍDA DE MERCADORIA EM TRANSFERÊNCIA CONF. NF-e 927 DE CLASSE A	24.038,01
28/07/2023	2.1.1.01.00029	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA Nº427130	412,46
28/07/2023	2.1.1.01.00023	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CAMAR - CAMARAO MARICULTURA LTDA - ME Nº40497	2.912,00
28/07/2023	2.1.1.01.00129		PAGAMENTO COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. - PB Nº1886	1.529,37
28/07/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. - PB Nº1886	1.529,37
28/07/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10015	RECEBIMENTO REFERENTE SESCOOP PARAIBA NF: 1086	1.350,00
28/07/2023	1.1.2.01.10163	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1000422 DE ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ	1.040,00
28/07/2023	1.1.2.01.10163	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1000425 DE ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ	5.720,00
28/07/2023	1.1.2.01.10056	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001060 DE JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARA	2.900,00
29/07/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00135	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 4842 DE AVICOLA GRANJA NORDESTE EIRELI ME	610,50
31/07/2023	2.1.2.01.00024	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLIES NACIONAL PARC 55/60	3.113,11
31/07/2023	2.1.1.01.00031		PAGAMENTO KARNE KEIJO LOG. INTEGRADA LTDA Nº957038	396,00
31/07/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO KARNE KEIJO LOG. INTEGRADA LTDA Nº957038	396,00
31/07/2023	2.1.1.01.00021		PAGAMENTO MASTERBOI LTDA Nº194714	3.646,50
31/07/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO MASTERBOI LTDA Nº194714	3.646,50
31/07/2023	2.1.1.01.00021		PAGAMENTO MASTERBOI LTDA Nº195964	4.107,97
31/07/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO MASTERBOI LTDA Nº195964	4.107,97
31/07/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO KARNE KEIJO LOG. INTEGRADA LTDA Nº959611	5.872,50
31/07/2023	2.1.1.01.00019	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO LOJAO DUFERRO LTDA Nº11933843	250,16
31/07/2023	2.1.1.01.00019	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO LOJAO DUFERRO LTDA Nº 1081354	410,24
31/07/2023	1.1.1.02.00006	1.1.3.05.00012	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTE VIA PIX CFME NFE/NFSE	500,00
31/07/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10045	RECEBIMENTO CONF NF: 1001061 CENTRO EDUCACIONAL TRES MARIAS LTDA	9.650,00
31/07/2023	2.1.1.01.00123	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONTAL ASSESSORIA LTDA	2.000,00
31/07/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00010	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1207465 DE HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	548,70
31/07/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00016	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 886164 DE NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	11.390,40
31/07/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00016	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 886165 DE NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	4.227,25
31/07/2023		1.1.5.01.00008	SAÍDA DE MERCADORIA EM TRANSFERÊNCIA CONF. NF-e 928 DE CLASSE A	18.134,70
31/07/2023		1.1.5.01.00008	SAÍDA DE MERCADORIA EM TRANSFERÊNCIA CONF. NF-e 929 DE CLASSE A	18.400,77
31/07/2023		1.1.5.01.00008	SAÍDA DE MERCADORIA EM TRANSFERÊNCIA CONF. NF-e 930 DE CLASSE A	11.646,10
31/07/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00024	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 582941 DE DIST DE ALIM GALDINO LTDA	707,98
31/07/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00024	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 582941 DE DIST DE ALIM GALDINO LTDA	881,12
31/07/2023	1.2.4.04.00001	2.1.1.01.00062	PAGAMENTO VEÍCULOS REF. NF-e 77005 DE FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	245.475,06
31/07/2023	1.1.2.01.10045	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001061 DE CENTRO EDUCACIONAL TRES MARIAS LTDA	9.650,00
31/07/2023	1.1.5.01.00005		SAÍDA DE MERCADORIA EM TRANSFERÊNCIA CONF. NF-e 930 DE CLASSE A	11.646,10
31/07/2023	1.1.5.01.00005		SAÍDA DE MERCADORIA EM TRANSFERÊNCIA CONF. NF-e 929 DE CLASSE A	18.400,77
			TRANSPORTE	1.710.093,53

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/07/2023	1.1.5.01.00005		TRANSPORTE	1.710.093,53
			SAÍDA DE MERCADORIA EM TRANSFERÊNCIA CONF. NF-e 928 DE CLASSE A	18.134,70
31/07/2023	3.3.2.01.00001	2.1.3.01.00001	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	6.707,82
31/07/2023	3.3.2.01.00002	2.1.3.01.00002	VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2023	2.640,00
31/07/2023	2.1.3.01.00001	1.1.3.06.00001	VALOR REF DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 07/2023	3.353,92
31/07/2023	2.1.3.01.00001	2.1.3.02.00001	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 07/2023	523,80
31/07/2023	2.1.3.01.00002	2.1.3.02.00001	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 07/2023	290,40
31/07/2023	3.3.2.01.00007	2.1.3.02.00002	VALOR REF FGTS A RECOLHER SOBRE FOLHA DO MÊS 07/2023	536,62
31/07/2023	1.1.3.08.00010	2.1.3.01.00001	VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2023	59,82
31/07/2023	2.1.3.01.00001	2.1.3.02.00001	VALOR REF DESCONTO DE INSS DIFERENÇA FÉRIAS DO MÊS 07/2023	0,02
31/07/2023	3.3.2.01.00007	2.1.3.02.00002	VALOR REF FGTS A RECOLHER SOBRE FÉRIAS NO MÊS 07/2023	144,35
31/07/2023	2.1.3.02.00001	1.1.3.08.00010	VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2023	59,82
31/07/2023	3.3.2.01.00001	2.1.3.01.00001	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	14.309,89
31/07/2023	2.1.3.01.00001	1.1.3.06.00001	VALOR REF DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 07/2023	7.104,95
31/07/2023	2.1.3.01.00001	2.1.3.02.00001	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 07/2023	1.129,47
31/07/2023	3.3.2.01.00007	2.1.3.02.00002	VALOR REF FGTS A RECOLHER SOBRE FOLHA DO MÊS 07/2023	1.144,79
31/07/2023	1.1.3.08.00002		VALOR CREDITO ICMS S/COMPRAS MES DE ICMS COMP 07/2023	12.999,53
31/07/2023		1.1.5.01.00001	VALOR CREDITO ICMS S/COMPRAS MES DE ICMS COMP 07/2023	12.999,53
31/07/2023	2.1.2.01.00002	1.1.3.08.00002	VALOR DE ICMS COMP 07/2023	12.999,53
31/07/2023	3.1.2.03.00008	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN COMP 07/2023	9.703,26
31/07/2023	1.1.3.08.00002		VALOR CREDITO ICMS S/COMPRAS MES DE ICMS COMP 07/2023	4.188,42
31/07/2023		1.1.5.01.00009	VALOR CREDITO ICMS S/COMPRAS MES DE ICMS COMP 07/2023	4.188,42
31/07/2023	2.1.2.01.00002	1.1.3.08.00002	VALOR DE ICMS COMP 07/2023	4.188,42
31/07/2023	3.1.2.03.00008	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN COMP 07/2023	23.713,06
31/07/2023	2.1.3.01.00002	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR 07/2023	2.349,60
31/07/2023	2.1.1.01.00031		PAGAMENTO KARNE KEIJO LOG. INTEGRADA LTDA Nº959611	5.872,50
31/07/2023	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00002	VALOR DE ICMS S/VENDAS COMP 07/2023	9.250,17
31/07/2023	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00002	VALOR DE ICMS S/VENDAS COMP 07/2023	16.553,68
			TOTAL DO MÊS	1.885.240,02
01/08/2023	2.1.1.01.00016		PAGAMENTO NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA REF. NF-e 882481 DE NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	299,40
01/08/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO #D REF. NF-e 882481 DE NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	299,40
01/08/2023	2.1.1.01.00016		PAGAMENTO NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA REF. NF-e 884493 DE NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.273,11
01/08/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO #D REF. NF-e 884493 DE NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.273,11
01/08/2023	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	VALOR SAQUE NESTA DATA	3.000,00
01/08/2023	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	VALOR SAQUE NESTA DATA	2.000,00
01/08/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10056	RECEBIMENTO REFERENTE JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DA PARAIBA	2.900,00
01/08/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10010	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS	600,00
01/08/2023	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. FOLHA COMP. 07/2023 - JOSIBERTO TEÓFILO	737,30
01/08/2023	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. FOLHA COMP. 07/2023 - ANA PAULA NASCIMENTO DA SILVA	593,80
01/08/2023	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. FOLHA COMP. 07/2023 - WELLINGTON DE ARAUJO SILVA	740,19
01/08/2023	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. FOLHA COMP. 07/2023 - CELSO LAURENTINO DA SILVA	798,80
01/08/2023	2.1.3.01.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. FOLHA COMP. 07/2023 - DEUSIENE GOMES DA SILVA	19,81
01/08/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. FOLHA COMP. 07/2023 - JOSINALDO DIOMEDES FELIX	798,80
01/08/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. FOLHA COMP. 07/2023 - SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS	673,55
01/08/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. FOLHA COMP. 07/2023 - ZENILDO MORAIS DOS SANTOS	889,80
01/08/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. FOLHA COMP. 07/2023 - VALDIR DA SILVA SANTOS	592,30
01/08/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. FOLHA COMP. 07/2023 - LENILSON PEREIRA DE LIMA	737,30
01/08/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. FOLHA COMP. 07/2023 - MARCONDES FERREIRA DE LIMA	798,80
			TRANSPORTE	21.025,47

Documento 83 página 66 assinado, do processo nº 2024075784, nos termos da Lei 11.419. ADME. 61356.82358.06271.44225-6
Diana Coeli de Araujo Vital [022.795.634-60] em 11/09/2024 17:08

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	21.025,47
01/08/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. FOLHA COMP. 07/2023 - CRISTIANA LEITÃO DA SILVA	675,80
01/08/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. FOLHA COMP. 07/2023 - PRISCYLLA KELLY DE OLIVEIRA ALVES	909,12
01/08/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00021	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 198157 DE MASTERBOI LTDA	379,44
01/08/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00099	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 655825 DE EBANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1.579,50
01/08/2023	1.1.5.01.00003	3.4.1.02.00004	RECEBIMENTO DE BONIFICACAO CONF. NF-e 655826 DE EBANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	108,60
01/08/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 931 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	78.399,00
01/08/2023	1.1.2.01.10199	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1000426 DE FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO	435,00
01/08/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1089 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	17.446,80
01/08/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1090 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	15.066,00
01/08/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1091 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	21.761,60
01/08/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1092 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	23.328,00
01/08/2023	2.1.3.01.00001		PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. FOLHA COMP. 07/2023 - CRISTIANA LEITÃO DA SILVA	675,80
01/08/2023	2.1.3.01.00001		PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. FOLHA COMP. 07/2023 - MARCONDES FERREIRA DE LIMA	798,80
01/08/2023	2.1.3.01.00001		PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. FOLHA COMP. 07/2023 - LENILSON PEREIRA DE LIMA	737,30
01/08/2023	2.1.3.01.00001		PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. FOLHA COMP. 07/2023 - VALDIR DA SILVA SANTOS	592,30
01/08/2023	2.1.3.01.00001		PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. FOLHA COMP. 07/2023 - ZENILDO MORAIS DOS SANTOS	889,80
01/08/2023	2.1.3.01.00001		PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. FOLHA COMP. 07/2023 - SEVERINO DO RAMO DOS SANTO	673,55
01/08/2023	2.1.3.01.00001		PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. FOLHA COMP. 07/2023 - JOSINALDO DIOMEDES FELIX	798,80
01/08/2023	2.1.3.01.00001		PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. FOLHA COMP. 07/2023 - PRISCYLLA KELLY DE OLIVEIRA ALVES	909,12
02/08/2023	2.1.1.01.00010		PAGAMENTO HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA REF. NF-e 1206045 DE HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	548,05
02/08/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO #D REF. NF-e 1206045 DE HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	548,05
02/08/2023	2.3.2.03.00006	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO RESERVA LEGAL- DEMOSTHENES COSTA AGUIAR	57.000,00
02/08/2023	2.3.2.03.00006	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO RESERVA LEGAL SOCIO JOSE FRANCISCO AGUAIR	3.000,00
02/08/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00009	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 454104 DE MARFIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DA PB.	719,44
02/08/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00009	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 454105 DE MARFIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DA PB.	268,44
02/08/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00014	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 604288 DE ULTRA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	610,10
02/08/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00016	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 887000 DE NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	4.646,04
02/08/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00032	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 428905 DE DJ COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	2.230,26
02/08/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00117	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 190864 DE PB FOODS DIST COMERCIO E INDUSTRIA DE AL	4.191,40
02/08/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1094 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	17.928,00
02/08/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1096 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	23.328,00
02/08/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1098 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	19.440,00
03/08/2023	3.1.2.01.00003	1.1.2.01.10014	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1100 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	17.446,80
03/08/2023	3.1.2.01.00003	1.1.2.01.10014	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1101 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	21.761,60
03/08/2023	2.1.1.01.00119		PAGAMENTO CENTER MIX COM. ATACADISTA E VARE. DE ALIMENTOS EIRE REF. NF-e 4070 DE CENTER MIX COM. ATACADISTA E VARE. DE AL	950,00
03/08/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO #D REF. NF-e 4070 DE CENTER MIX COM. ATACADISTA E VARE. DE AL	950,00
03/08/2023	3.3.3.01.00007	1.1.1.02.00002	VALOR DESPESAS BANCARIAS	36,50
03/08/2023	1.1.1.02.00002	1.1.2.01.10199	PAGAMENTO CRED TEV CAIXA ECONÔMICA C/C 3320-0 NF: 1000426	435,00
03/08/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 107497 DE FRINSICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE	12.303,80
			TRANSPORTE	375.531,28

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	375.531,28
03/08/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00016	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 887720 DE NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	653,13
03/08/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00029	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 432852 DE MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	678,54
03/08/2023	3.3.2.04.00015	2.1.1.01.00029	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 432852 DE MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	524,80
03/08/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00038	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 174016 DE PARAIBA PLAST COMERCIAL EIRELI	141,82
03/08/2023	3.3.2.04.00015	2.1.1.01.00038	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 174016 DE PARAIBA PLAST COMERCIAL EIRELI	711,68
03/08/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1102 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	20.530,30
03/08/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1103 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	22.038,45
03/08/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1104 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	18.876,20
03/08/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1105 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	22.573,60
03/08/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1106 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	18.097,80
03/08/2023	1.1.2.01.10010	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001062 DE UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABAL	1.400,00
04/08/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00012	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 436030 DE LIDER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5.512,00
04/08/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00117	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 191571 DE PB FOODS DIST COMERCIO E INDUSTRIA DE AL	6.305,29
04/08/2023	1.1.2.01.10210	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001063 DE BRB BANCO DE BRASILIA SA	4.450,00
07/08/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO KARNE KEIJO LOG. INTEGRADA LTDA ND:959611	5.872,50
07/08/2023	2.1.1.01.00037		PAGAMENTO WF COMERCIO VAREJISTA DE PROD DE HIG LIMP E DESC LTDA REF. NF-e 37172 DE WF COMERCIO VAREJISTA DE PROD DE HIG LIM	821,44
07/08/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO #D REF. NF-e 37172 DE WF COMERCIO VAREJISTA DE PROD DE HIG LIM	821,44
07/08/2023	2.1.1.01.00135	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO AVICOLA GRANJA NORDESTE EIRELI ME REF. NF-e 4842 DE AVICOLA GRANJA NORDESTE EIRELI ME	610,50
07/08/2023	2.1.1.01.00021	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO MASTERBOI LTDA ND:195964	4.107,96
07/08/2023	2.1.1.01.00016	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA REF. NF-e 886164 DE NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	5.695,20
07/08/2023	2.1.1.01.00016	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA REF. NF-e 886165 DE NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.113,62
07/08/2023	2.1.1.01.00099		PAGAMENTO EBANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS REF. NF-e 652225 DE EBANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	2.857,50
07/08/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA ND:427130-2	416,09
07/08/2023	3.3.2.04.00023	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS	367,50
07/08/2023	2.1.3.02.00002	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER DE MULTAS S/ FGTS COMP. 07/2023	1.144,79
07/08/2023	1.1.1.02.00002	1.1.1.03.00003	VALOR RESGATE APLICAÇÃO NESTA DATA	19.806,37
07/08/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO EBANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS REF. NF-e 652225 DE EBANO	2.948,94
07/08/2023	3.3.3.01.00005		PAGAMENTO EBANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS REF. NF-e 652225 DE EBANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	91,44
07/08/2023	2.1.1.01.00021	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO MASTERBOI LTDA	2.902,88
07/08/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER COMP. 07/2023	680,98
07/08/2023	2.1.3.02.00002		PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	680,97
07/08/2023	3.3.3.01.00010		PAGAMENTO MULTA FGTS A RECOLHER 07/2023	0,01
07/08/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00021	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 199148 DE MASTERBOI LTDA	1.372,48
07/08/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00016	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 888347 DE NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	9.037,25
07/08/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00117	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 191643 DE PB FOODS DIST COMERCIO E INDUSTRIA DE AL	2.286,01
07/08/2023	1.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1240 DE MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX CABEDELO	1.406,40
07/08/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 41781 DE CAMAR - CAMARAO MARICULTURA LTDA - ME	480,00
07/08/2023	3.3.2.04.00009	2.1.1.01.00118	AQUISIÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS REF. NFS-e 1042269 DE LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	392,00
07/08/2023	1.1.2.01.10004	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1107 DE SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO ESTA	3.700,00
07/08/2023	1.1.2.01.10015	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1108 DE SESCOOP - PB	2.800,00
07/08/2023	1.1.2.01.10070	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001065 DE COOPERATIVA DE CREDITO DOS SERVIDORES DA	1.000,00
			TRANSPORTE	572.439,16

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	572.439,16
07/08/2023	2.1.1.01.00029		PAGAMENTO MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA ND:427130-2	412,47
07/08/2023	3.3.3.01.00001		PAGAMENTO MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA ND:427130-2	3,62
07/08/2023	2.1.1.01.00031		PAGAMENTO KARNE KEIJO LOG. INTEGRADA LTDA ND:959611	5.872,50
08/08/2023	2.1.1.01.00016	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA REF. NF-e 884493 DE NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.273,11
08/08/2023	2.1.1.01.00012	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO LIDER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA REF. NF-e 432480 DE LIDER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4.590,00
08/08/2023	2.1.1.01.00117	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO PB FOODS DIST COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA REF. NF-e 188204 DE PB FOODS DIST COMERCIO E INDUSTRIA DE AL	3.750,00
08/08/2023	1.1.1.02.00002	1.1.1.03.00003	VALOR RESGATE APLICAÇÃO NESTA DATA	11.247,11
08/08/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10004	RECEBIMENTO REFERENTE NF-e 1107 DE SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO ESTADO DA PARAIBA	3.700,00
08/08/2023	2.1.1.01.00029		PAGAMENTO MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA NF:427709-01	634,00
08/08/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA NF:427709-01	634,00
08/08/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00010	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1208214 DE HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	305,05
08/08/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00121	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 103882 DE SO GRAO COMERCIO DE ESTIVAS E CEREAIS LT	2.800,00
08/08/2023	1.1.6.01.00001	2.1.4.05.00002	VALOR SEGURO A APROPRIAR HDI SEFUIROS	1.518,34
09/08/2023	2.1.1.01.00038		PAGAMENTO PARAIBA PLAST COMERCIAL EIRELI REF. NF-e 170817 DE PARAIBA PLAST COMERCIAL EIRELI	1.439,00
09/08/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO #D REF. NF-e 170817 DE PARAIBA PLAST COMERCIAL EIRELI	1.439,00
09/08/2023	2.1.1.01.00010		PAGAMENTO HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA REF. NF-e 1206758 DE HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	737,05
09/08/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO #D REF. NF-e 1206758 DE HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	737,05
09/08/2023	2.1.4.05.00002	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO HDI SEGUROS S.A	303,66
09/08/2023	2.3.2.03.00006	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO RESERVA LEGAL CARTÃO BRB SA - DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	3.676,53
09/08/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00010	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1208355 DE HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	54,00
10/08/2023	2.1.1.01.00031	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO KARNE KEIJO LOG. INTEGRADA LTDA ND:961309	1.107,35
10/08/2023	3.3.2.03.00009	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO OUTROS IMPOSTOS FEEF DAR: 3029916251	1.289,66
10/08/2023	2.1.2.01.00002	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ICMS A RECOLHER 06/2023	5.131,20
10/08/2023	3.3.2.04.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA 08/2023	508,36
10/08/2023	2.1.1.01.00121	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO SO GRAO COMERCIO DE ESTIVAS E CEREAIS LTDA REF. NF-e 103550 DE SO GRAO COMERCIO DE ESTIVAS E CEREAIS LT	2.750,00
10/08/2023	2.1.1.01.00129	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. - PB REF. NF-e 2044 DE COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. -	1.791,76
10/08/2023	1.1.1.03.00003	1.1.1.02.00002	VALOR APLICAÇÃO NESTA DATA	70.000,00
10/08/2023	1.1.1.02.00002	1.1.2.01.10014	RECEBIMENTO REFERENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOÃO PESSOA NF:931	78.399,00
10/08/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10210	RECEBIMENTO CONF NFS-e 1001063 BRB BANCO DE BRASILIA SA	4.450,00
10/08/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10070	RECEBIMENTO CONF NF:1001065 COOPERATIVA DE CREDITO DOS SERVIDORES DA UNIAO, EMPRESARIOS,	1.000,00
10/08/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10207	RECEBIMENTO CONF NF:1088 MULTIGIRO DISTRIBUIDORA LTDA	13.900,00
10/08/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10014	RECEBIMENTO REFERENTE CONF. NF-e 1103 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PESSOA	22.038,45
10/08/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10014	RECEBIMENTO REFERENTE CONF. NF-e 1105 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PESSOA	22.573,60
10/08/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10014	RECEBIMENTO REFERENTE CONF. NF-e 1096 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PESSOA	23.328,00
10/08/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10014	RECEBIMENTO REFERENTE CONF. NF-e 1092 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PESSOA	23.328,00
10/08/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10014	RECEBIMENTO REFERENTE CONF. NF-e 1104 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PESSOA	18.876,20
10/08/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10014	RECEBIMENTO REFERENTE CONF. NF-e 1106 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PESSOA	18.097,80
10/08/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10014	RECEBIMENTO REFERENTE CONF. NF-e 1098 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PESSOA	19.440,00
10/08/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10014	RECEBIMENTO REFERENTE CONF. NF-e 1094 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PESSOA	17.928,00
10/08/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10014	RECEBIMENTO REFERENTE CONF. NF-e 1090 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PESSOA	15.066,00
10/08/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10014	RECEBIMENTO REFERENTE CONF. NF-e 1102 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PESSOA	20.530,30
11/08/2023	2.1.1.01.00029	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA REF. NF-e 427130 DE MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	412,47
			TRANSPORTE	1.000.511,80

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.000.511,80
11/08/2023	2.1.1.01.00032	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO DJ COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA REF. NF-e 427335 DE DJ COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	574,17
11/08/2023	2.1.1.01.00032	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO DJ COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA REF. NF-e 427334 DE DJ COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	421,30
11/08/2023	3.3.2.04.00005	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO SEGUROS	197,74
11/08/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10015	RECEBIMENTO REFERENTE SESCOOP-PB	2.800,00
11/08/2023	3.3.2.04.00005	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO SEGUROS	298,51
11/08/2023	3.3.2.04.00022	2.1.1.01.00129	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 1967 DE COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. -	2.114,13
11/08/2023	3.3.2.04.00009	2.1.1.01.00042	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 1073149 DE AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA-ME	150,00
12/08/2023	3.3.2.04.00015	2.1.1.01.00038	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 175162 DE PARAIBA PLAST COMERCIAL EIRELI	830,60
14/08/2023	2.1.1.01.00016		PAGAMENTO NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA REF. NF-e 888347 DE NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	4.518,62
14/08/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO #D REF. NF-e 888347 DE NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	4.518,62
14/08/2023	2.1.1.01.00016		PAGAMENTO NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA REF. NF-e 886164 DE NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	5.695,20
14/08/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO #D REF. NF-e 886164 DE NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	5.695,20
14/08/2023	2.1.1.01.00016		PAGAMENTO NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA REF. NF-e 886165 DE NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.113,63
14/08/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO #D REF. NF-e 886165 DE NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.113,63
14/08/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO MASTER EMBALAGENS IND. COM. SERVICOS LTDA ND:196922	3.380,97
14/08/2023	3.3.2.04.00005	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO SEGUROS	318,00
14/08/2023	2.1.1.01.00038	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO PARAIBA PLAST COMERCIAL EIRELI REF. NF-e 171439 DE PARAIBA PLAST COMERCIAL EIRELI	244,00
14/08/2023	2.1.1.01.00012		PAGAMENTO LIDER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA REF. NF-e 433376 DE LIDER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	976,90
14/08/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO #D REF. NF-e 433376 DE LIDER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	976,90
14/08/2023	2.1.1.01.00038		PAGAMENTO PARAIBA PLAST COMERCIAL EIRELI REF. NF-e 172392 DE PARAIBA PLAST COMERCIAL EIRELI	658,50
14/08/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO #D REF. NF-e 172392 DE PARAIBA PLAST COMERCIAL EIRELI	658,50
14/08/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO A SÓCIO LIBERTY SEGURIS S/A - CLEIDE MARTINS COSTA AGUIAR	246,96
14/08/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO ICMS A RECOLHER 06/2023	4.184,62
14/08/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO OUTROS IMPOSTOS FEEF DAR 3029917693	388,85
14/08/2023	3.3.2.03.00009		PAGAMENTO OUTROS IMPOSTOS FEEF DAR 3029917693	350,53
14/08/2023	3.3.3.01.00005		PAGAMENTO OUTROS IMPOSTOS FEEF DAR 3029917693	3,51
14/08/2023	3.3.2.03.00007		PAGAMENTO OUTROS IMPOSTOS FEEF DAR 3029917693	34,81
14/08/2023	3.3.2.04.00002	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO 08/2023.	156,88
14/08/2023	1.1.1.02.00002	1.1.1.03.00003	VALOR RESGATE APLICAÇÃO NESTA DATA	2.227,42
14/08/2023	2.1.2.01.00002		PAGAMENTO ICMS A RECOLHER 06/2023	3.773,33
14/08/2023	3.3.3.01.00005		PAGAMENTO ICMS A RECOLHER 06/2023	37,73
14/08/2023	3.3.2.03.00007		PAGAMENTO ICMS A RECOLHER 06/2023	373,56
14/08/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00024	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 585381 DE DIST DE ALIM GALDINO LTDA	708,34
14/08/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00024	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 585381 DE DIST DE ALIM GALDINO LTDA	440,76
14/08/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00025	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 49590 DE LUIZ ADOLFO SILVA MAIA PE DE FRUTA EIREL	1.001,90
14/08/2023	1.1.2.01.10069	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1109 DE CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS PREPARATÓRIO	9.000,00
14/08/2023	1.1.2.01.10010	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001066 DE UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABAL	1.530,00
14/08/2023	3.3.2.04.00005		PAGAMENTO EMPRÉSTIMO A SÓCIO LIBERTY SEGURIS S/A - CLEIDE MARTINS COSTA AGUIAR	246,96
14/08/2023	2.1.1.01.00021		PAGAMENTO MASTER EMBALAGENS IND. COM. SERVICOS LTDA ND:196922	3.380,97
15/08/2023	3.3.2.04.00001	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA 08/2023	1.602,26
15/08/2023	3.3.2.04.00001	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA 08/2023 TERREO	3.452,25
15/08/2023	2.1.1.01.00099		PAGAMENTO EBANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS REF. NF-e 655825 DE EBANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1.579,50
15/08/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO #D REF. NF-e 655825 DE EBANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1.579,50
			TRANSPORTE	1.076.067,56

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.076.067,56
15/08/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO MASTERBOI LTDA ND:198157	189,72
15/08/2023	3.3.2.04.00005	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO SEGUROS	240,94
15/08/2023	3.3.2.03.00010	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA 07	28,27
15/08/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO FEEF A RECOLHER FEEF DAR:3030273654	571,63
15/08/2023	2.1.2.01.00002	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO ICMS A RECOLHER 07/2023	3.554,15
15/08/2023	1.1.1.02.00002	1.1.1.03.00003	VALOR RESGATE APLICAÇÃO NESTA DATA	9.208,56
15/08/2023	2.1.5.01.00002	1.1.1.02.00006	VALOR SAQUE NESTA DATA	5.000,00
15/08/2023	2.1.5.01.00002	1.1.1.02.00006	VALOR SAQUE NESTA DATA	2.000,00
15/08/2023	1.1.3.06.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 08/2023 - DEUSIENE GOMES DA SILVA	676,67
15/08/2023	1.1.3.06.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 08/2023 - ANA PAULA NASCIMENTO DA SILVA	700,00
15/08/2023	1.1.3.06.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 08/2023 - WELLINGTON DE ARAUJO SILVA	805,58
15/08/2023	1.1.3.06.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 08/2023 - CELSO LAURENTINO DA SILVA	950,00
15/08/2023	1.1.3.06.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 08/2023 - JOSIBERTO TEÓFILO	875,00
15/08/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 08/2023 - JOSINALDO DIOMEDES FELIX	950,00
15/08/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 08/2023 - SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS	797,25
15/08/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 08/2023 - ZENILDO MORAIS DOS SANTOS	950,00
15/08/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 08/2023 - VALDIR DA SILVA SANTOS	698,17
15/08/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 08/2023 - LENILSON PEREIRA DE LIMA	875,00
15/08/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 08/2023 - MARCONDES FERREIRA DE LIMA	950,00
15/08/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 08/2023 - CRISTIANA LEITÃO DA SILVA	800,00
15/08/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 08/2023 - PRISCYLLA KELLY DE OLIVEIRA ALVES	1.084,53
15/08/2023	2.3.2.03.00006	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO RESERVA LEGAL CARTAO SOCIOS	6.660,35
15/08/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00010	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1208914 DE HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	525,70
15/08/2023	1.1.3.06.00001		PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 08/2023 - CRISTIANA LEITÃO DA SILVA	800,00
15/08/2023	1.1.3.06.00001		PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 08/2023 - MARCONDES FERREIRA DE LIMA	950,00
15/08/2023	1.1.3.06.00001		PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 08/2023 - LENILSON PEREIRA DE LIMA	875,00
15/08/2023	1.1.3.06.00001		PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 08/2023 - VALDIR DA SILVA SANTOS	698,17
15/08/2023	1.1.3.06.00001		PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 08/2023 - PRISCYLLA KELLY DE OLIVEIRA ALVES	1.084,53
15/08/2023	1.1.3.06.00001		PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 08/2023 - JOSINALDO DIOMEDES FELIX	950,00
15/08/2023	1.1.3.06.00001		PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 08/2023 - SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS	797,25
15/08/2023	1.1.3.06.00001		PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 08/2023 - ZENILDO MORAIS DOS SANTOS	950,00
15/08/2023	3.3.2.03.00009		PAGAMENTO FEEF A RECOLHER FEEF DAR:3030273654	571,63
15/08/2023	2.1.1.01.00021		PAGAMENTO REF. NF-e 1563675 DE ATACADAO S.A.	189,72
16/08/2023	2.1.1.01.00010		PAGAMENTO HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA REF. NF-e 1207465 DE HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	548,70
16/08/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO #D REF. NF-e 1207465 DE HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	548,70
16/08/2023	2.1.1.01.00016		PAGAMENTO NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA REF. NF-e 887000 DE NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	4.646,04
16/08/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO #D REF. NF-e 887000 DE NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	4.646,04
16/08/2023	2.1.1.01.00062	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. ND:7700542-25	219.491,16
16/08/2023	2.1.1.01.00148	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO VIA PIX - APOLO OBJETOS DE ARTES LTDA - EPP	1.296,68
16/08/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00021	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 200449 DE MASTERBOI LTDA	1.372,40
16/08/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00016	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 891267 DE NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	737,07
16/08/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00032	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 432772 DE DJ COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	5.830,60
			TRANSPORTE	1.362.142,77

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.362.142,77
16/08/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00119	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 4320 DE CENTER MIX COM. ATACADISTA E VARE. DE AL	626,40
16/08/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00117	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 193462 DE PB FOODS DIST COMERCIO E INDUSTRIA DE AL	4.017,00
16/08/2023	1.1.2.01.10080	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1110 DE CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO	730,00
16/08/2023	1.1.2.01.10211	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001068 DE EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA	600,00
17/08/2023	2.1.1.01.00016		PAGAMENTO NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA REF. NF-e 887720 DE NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	653,13
17/08/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO #D REF. NF-e 887720 DE NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	653,13
17/08/2023	2.1.1.01.00032		PAGAMENTO DJ COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA REF. NF-e 428905 DE DJ COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	2.230,26
17/08/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO #D REF. NF-e 428905 DE DJ COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	2.230,26
17/08/2023	2.1.1.01.00008		PAGAMENTO FRINSICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE ALIMENTOS LTDA REF. NF-e 107497 DE FRINSICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE	6.151,90
17/08/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO #D REF. NF-e 107497 DE FRINSICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE	6.151,90
17/08/2023	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00010	VALOR RESGATE APLICAÇÃO BB RF MAIS AUTOMATICO	319,14
17/08/2023	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00011	VALOR RESGATE APLICAÇÃO NESTA DATA	8.000,00
17/08/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00029	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 435937 DE MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	1.710,41
17/08/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00029	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 435937 DE MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	220,14
17/08/2023	1.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO MERCADORIAS PARA REVENDA REF. NF-e 37246 DE COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA	539,38
18/08/2023	2.1.1.01.00117		PAGAMENTO PB FOODS DIST COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA REF. NF-e 191571 DE PB FOODS DIST COMERCIO E INDUSTRIA DE AL	3.152,64
18/08/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO #D REF. NF-e 191571 DE PB FOODS DIST COMERCIO E INDUSTRIA DE AL	3.152,64
18/08/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO A SÓCIO LIBERTY SEGUROS S/A APR 2 CLEIDE MARTINS COSTA DE AGUIAR	243,48
18/08/2023	1.1.1.02.00002	1.1.1.03.00003	VALOR RESGATE APLICAÇÃO NESTA DATA	2.270,62
18/08/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10069	RECEBIMENTO CONF NF:1109 CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS PREPARATÓRIOS DE VESTIBULARES LT	9.000,00
18/08/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10017	RECEBIMENTO CONF NF: 1087 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	800,00
18/08/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10211	RECEBIMENTO CONF NF:1001068 EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA	600,00
18/08/2023	1.1.1.03.00010	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REFERENTE ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	319,14
18/08/2023	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00011	VALOR RESGATE APLICAÇÃO NESTA DATA	820,00
18/08/2023	2.1.3.02.00001		PAGAMENTO INSS A RECOLHER 07/2023	1.129,47
18/08/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 07/2023	2.027,14
18/08/2023	3.3.2.04.00015	2.1.1.01.00019	PAGAMENTO MATERIAL USO E CONSUMO REF. NF-e 167846 DE LOJAO DUFERRO LTDA	997,21
18/08/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00003	COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA REF. NF-e 540 DE BALANTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.177,27
18/08/2023	1.1.2.01.10193	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001069 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	5.500,00
18/08/2023	3.3.2.04.00005		PAGAMENTO EMPRÉSTIMO A SÓCIO LIBERTY SEGUROS S/A APR 2 CLEIDE MARTINS COSTA DE	243,48
18/08/2023	2.1.3.02.00001		PAGAMENTO INSS A RECOLHER 07/2023	897,67
20/08/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00021	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 200967 DE MASTERBOI LTDA	7.659,75
21/08/2023	3.3.2.04.00005	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO SEGUROS PARC 8	42,97
21/08/2023	2.1.1.01.00024	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO DIST DE ALIM GALDINO LTDA REF. NF-e 582941 DE DIST DE ALIM GALDINO LTDA	1.589,10
21/08/2023	2.1.1.01.00121		PAGAMENTO SO GRAO COMERCIO DE ESTIVAS E CEREAIS LTDA REF. NF-e 103882 DE SO GRAO COMERCIO DE ESTIVAS E CEREAIS LT	2.800,00
21/08/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO #D REF. NF-e 103882 DE SO GRAO COMERCIO DE ESTIVAS E CEREAIS LT	2.800,00
21/08/2023	2.1.1.01.00016		PAGAMENTO NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA REF. NF-e 888347 DE NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	4.518,63
21/08/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO #D REF. NF-e 888347 DE NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	4.518,63
21/08/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO MASTERBOI LTDA ND:199148	686,24
21/08/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO SIMPLES 07/2023	33.416,32
21/08/2023	2.1.2.01.00015		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 07/2023	23.713,06
			TRANSPORTE	1.511.051,28

Documento 83 página 72 assinado, do processo nº 2024075784, nos termos da Lei 11.419. ADME.61356.82358.06271.44225-6 Diana Coeli de Araujo Vital [022.795.634-60] em 11/09/2024 17:08

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.511.051,28
21/08/2023	2.1.2.01.00015		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 07/2023	9.703,26
21/08/2023	3.3.2.04.00003	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO TELEFONE VIVO 08/2023	154,18
21/08/2023	1.1.1.02.00002	1.1.1.03.00003	VALOR RESGATE APLICAÇÃO NESTA DATA	33.570,50
21/08/2023	1.1.1.02.00006		RECEBIMENTO CONF. NFS-e 1000421 TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DA PARAIBA	5.000,00
21/08/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10193	RECEBIMENTO REFERENTE CONF. NFS-e 1001069 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA	5.500,00
21/08/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00021	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 201101 DE MASTERBOI LTDA	2.017,69
21/08/2023	2.1.1.01.00021	1.1.5.01.00004	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF-e 933 DE MASTERBOI	2.053,85
21/08/2023	3.3.2.04.00009	2.1.1.01.00003	VALOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS REF. NFS-e 1002833 DE BALANTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	150,00
21/08/2023	1.1.2.01.10141	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001070 DE ORGANIZAÇÃO NOVA ACROPOLE JOAO PESSOA	2.800,00
21/08/2023		1.1.2.01.10163	RECEBIMENTO CONF. NFS-e 1000421 TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DA PARAIBA	5.000,00
21/08/2023	2.1.1.01.00021		PAGAMENTO MASTERBOI LTDA ND:199148	686,24
22/08/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO MASTERBOI LTDA ND:198157	189,72
22/08/2023	2.1.1.01.00146	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO BAMAQ BRASIL USINAGEM E COMERCIO - EIRELI ND:210823	5.743,85
22/08/2023	2.1.1.01.00003	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO VIA PIX BALANTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.327,27
22/08/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10141	RECEBIMENTO CONF NF: 1001070 ORGANIZAÇÃO NOVA ACROPOLE JOAO PESSOA	2.800,00
22/08/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00009	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 458004 DE MARFIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DA PB.	138,89
22/08/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00009	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 458005 DE MARFIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DA PB.	426,12
22/08/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00010	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1209625 DE HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	602,95
22/08/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00121	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 104263 DE SO GRAO COMERCIO DE ESTIVAS E CEREAIS LT	2.305,00
22/08/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00018	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1719955 DE ATACADAO S.A.	951,20
22/08/2023	1.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1723 DE MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX CABEDELO	1.954,70
22/08/2023	1.1.2.01.10056	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001071 DE JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARA	1.450,00
22/08/2023	1.1.2.01.10175	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001072 DE FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA DO ESTADO D	2.700,00
22/08/2023	2.1.1.01.00021		PAGAMENTO MASTERBOI LTDA ND:198157	189,72
23/08/2023	2.1.1.01.00010		PAGAMENTO HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA REF. NF-e 1208214 DE HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	305,05
23/08/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO #D REF. NF-e 1208214 DE HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	305,05
23/08/2023	2.1.1.01.00009		PAGAMENTO MARFIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DA PB. LTDA REF. NF-e 454104 DE MARFIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DA PB.	719,44
23/08/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO #D REF. NF-e 454104 DE MARFIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DA PB.	719,44
23/08/2023	2.1.1.01.00009		PAGAMENTO MARFIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DA PB. LTDA REF. NF-e 454105 DE MARFIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DA PB.	268,44
23/08/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO #D REF. NF-e 454105 DE MARFIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DA PB.	268,44
23/08/2023	2.1.1.01.00014		PAGAMENTO ULTRA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA REF. NF-e 604288 DE ULTRA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	610,10
23/08/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO #D REF. NF-e 604288 DE ULTRA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	610,10
23/08/2023	2.1.1.01.00117		PAGAMENTO PB FOODS DIST COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA REF. NF-e 190864 DE PB FOODS DIST COMERCIO E INDUSTRIA DE AL	4.191,40
23/08/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO #D REF. NF-e 190864 DE PB FOODS DIST COMERCIO E INDUSTRIA DE AL	4.191,40
23/08/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10175	RECEBIMENTO CONF NF:1001072 FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA - FAPES	2.700,00
23/08/2023	3.3.2.04.00005	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	251,64
23/08/2023	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00010	VALOR RESGATE APLICAÇÃO BB RF MAIS AUTOMATICO	319,56
23/08/2023	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00011	VALOR RESGATE APLICAÇÃO NESTA DATA	3.000,00
23/08/2023	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00011	VALOR RESGATE APLICAÇÃO NESTA DATA	312,48
23/08/2023	3.3.2.03.00005	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS- DETRAN	609,82
23/08/2023	3.3.2.03.00005	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS - IPVA	2.812,39
23/08/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00016	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 893311 DE NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.837,41
23/08/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00018	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1720154 DE ATACADAO S.A.	279,52
			TRANSPORTE	1.623.778,10

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.623.778,10
23/08/2023	1.1.2.01.10199	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1000428 DE FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO	825,00
24/08/2023	2.1.1.01.00010		PAGAMENTO HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA REF. NF-e 1208355 DE HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	54,00
24/08/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO #D REF. NF-e 1208355 DE HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	54,00
24/08/2023	2.1.1.01.00008		PAGAMENTO FRINSICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE ALIMENTOS LTDA REF. NF-e 107497 DE FRINSICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE	6.151,90
24/08/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO #D REF. NF-e 107497 DE FRINSICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE	6.151,90
24/08/2023	2.1.1.01.00029	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA REF. NF-e 432852 DE MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	401,12
24/08/2023	1.1.1.03.00010	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REFERENTE ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	319,56
24/08/2023	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00010	VALOR RESGATE APLICAÇÃO BB RF MAIS AUTOMATICO	319,56
24/08/2023	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00011	VALOR RESGATE APLICAÇÃO NESTA DATA	4.500,00
24/08/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10056	RECEBIMENTO REFERENTE CONF. NFS-e 1001071 DE JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	1.450,00
24/08/2023	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00011	RECEBIMENTO REFERENTE RESGATE BB CDB DI	470,61
24/08/2023	1.1.2.01.10163	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1000429 DE ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ	780,00
24/08/2023	3.3.2.04.00009	2.1.1.01.00123	AQUISIÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS REF. NFS-e 1000542 DE CONTAL ASSESSORIA LTDA	2.640,00
25/08/2023	2.1.1.01.00118	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA ND:42265A	392,00
25/08/2023	2.1.1.01.00129		PAGAMENTO COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. - PB REF. NF-e 1967 DE COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. -	2.114,13
25/08/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO #D REF. NF-e 1967 DE COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. -	2.114,13
25/08/2023	2.1.1.01.00117		PAGAMENTO PB FOODS DIST COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA REF. NF-e 191571 DE PB FOODS DIST COMERCIO E INDUSTRIA DE AL	3.152,65
25/08/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO #D REF. NF-e 191571 DE PB FOODS DIST COMERCIO E INDUSTRIA DE AL	3.152,65
25/08/2023	2.1.1.01.00012		PAGAMENTO LIDER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA REF. NF-e 436030 DE LIDER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5.512,00
25/08/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO #D REF. NF-e 436030 DE LIDER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5.512,00
25/08/2023	3.3.3.01.00007	1.1.1.02.00002	VALOR DESPESAS BANCARIAS	69,00
25/08/2023	1.1.1.02.00002	1.1.1.03.00003	VALOR RESGATE APLICAÇÃO NESTA DATA	69,00
25/08/2023	1.1.1.03.00010	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REFERENTE ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	319,56
25/08/2023	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00010	VALOR RESGATE APLICAÇÃO BB RF MAIS AUTOMATICO	319,67
25/08/2023	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00011	VALOR RESGATE APLICAÇÃO NESTA DATA	11.000,00
25/08/2023	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00011	VALOR RESGATE APLICAÇÃO NESTA DATA	1.155,00
25/08/2023	3.3.2.04.00022	2.1.1.01.00129	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 2325 DE COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. -	1.544,36
25/08/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00099	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 665378 DE EBANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1.579,50
25/08/2023	1.1.5.01.00003	3.4.1.02.00004	RECEBIMENTO DE BONIFICACAO CONF. NF-e 665379 DE EBANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	54,30
25/08/2023	1.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 18376 DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ300	1.719,00
25/08/2023	3.3.2.04.00015	1.1.1.01.00001	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 18376 DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ300	319,47
25/08/2023	1.1.2.01.10144	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001074 DE CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 21 REGIAO	1.750,00
25/08/2023	1.1.2.01.10010	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001075 DE UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABAL	500,00
26/08/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00029	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 437850 DE MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	221,50
26/08/2023	3.3.2.04.00015	2.1.1.01.00019	COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO REF. NF-e 170303 DE LOJAO DUFERRO LTDA	1.153,87
26/08/2023	1.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO MERCADORIAS PARA REVENDA REF. NF-e 6616 DE GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA - ME JOAO PESS	467,00
26/08/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00038	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 176896 DE PARAIBA PLAST COMERCIAL EIRELI	530,59
26/08/2023	3.3.2.04.00015	2.1.1.01.00038	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 176896 DE PARAIBA PLAST COMERCIAL EIRELI	1.251,41
28/08/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO MASTERBOI LTDA ND:199148	686,24
28/08/2023	2.1.1.01.00117		PAGAMENTO PB FOODS DIST COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA REF. NF-e 191643 DE PB FOODS DIST COMERCIO E INDUSTRIA DE AL	2.286,01
			TRANSPORTE	1.696.840,79

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.696.840,79
28/08/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO #D REF. NF-e 191643 DE PB FOODS DIST COMERCIO E INDUSTRIA DE AL	2.286,01
28/08/2023	2.1.1.01.00025	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO LUIZ ADOLFO SILVA MAIA PE DE FRUTA EIRELI REF. NF-e 49590 DE LUIZ ADOLFO SILVA MAIA PE DE FRUTA EIREL	1.001,90
28/08/2023	3.3.2.04.00005	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO SEGUROS PARC 4	407,83
28/08/2023	3.3.2.04.00005	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO SEGUROS MAPFRE - PROPOSTA:2308060074870	1.288,72
28/08/2023	1.1.1.03.00010	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REFERENTE ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	319,67
28/08/2023	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00010	VALOR RESGATE APLICAÇÃO BB RF MAIS AUTOMATICO	319,79
28/08/2023	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00011	VALOR RESGATE APLICAÇÃO NESTA DATA	4.500,00
28/08/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00117	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 195398 DE PB FOODS DIST COMERCIO E INDUSTRIA DE AL	3.259,97
28/08/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00144	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 239529 DE FIORI VEICULO S/A-JP	100,00
28/08/2023	1.1.2.01.10208	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1111 DE PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO	1.000,00
28/08/2023	1.1.2.01.10017	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001078 DE PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	4.200,00
28/08/2023	2.1.1.01.00021		PAGAMENTO MASTERBOI LTDA ND:199148	686,24
29/08/2023	1.1.1.03.00010	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REFERENTE ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	319,79
29/08/2023	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00011	VALOR RESGATE APLICAÇÃO NESTA DATA	474,39
29/08/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10144	RECEBIMENTO REFERENTE CONF. NFS-e 1001074 DE CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 21 REGIAO	1.750,00
29/08/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00010	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1210321 DE HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	544,00
29/08/2023	1.1.2.01.10163	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1000430 DE ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ	520,00
29/08/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00024	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 588112 DE DIST DE ALIM GALDINO LTDA	450,37
29/08/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00024	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 588112 DE DIST DE ALIM GALDINO LTDA	881,33
29/08/2023	1.1.2.01.10015	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1112 DE SESCOOP - PB	2.750,00
30/08/2023	2.1.1.01.00016		PAGAMENTO NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA REF. NF-e 891267 DE NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	737,07
30/08/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO #D REF. NF-e 891267 DE NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	737,07
30/08/2023	2.1.1.01.00010		PAGAMENTO HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA REF. NF-e 1208914 DE HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	525,70
30/08/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO #D REF. NF-e 1208914 DE HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	525,70
30/08/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO MASTERBOI LTDA ND:200449	686,20
30/08/2023	3.3.2.04.00005	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO SEGUROS	418,32
30/08/2023	2.1.1.01.00123	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONTAL ASSESSORIA LTDA NF: 1000542	2.640,00
30/08/2023	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00010	VALOR RESGATE APLICAÇÃO BB RF MAIS AUTOMATICO	320,10
30/08/2023	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00011	VALOR RESGATE APLICAÇÃO NESTA DATA	2.500,00
30/08/2023	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00011	VALOR RESGATE APLICAÇÃO NESTA DATA	265,65
30/08/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00021	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 202500 DE MASTERBOI LTDA	1.410,51
30/08/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00021	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 202501 DE MASTERBOI LTDA	405,00
30/08/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00057	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 306008 DE FRIGORIFICO DALIA E MACHADO LTDA	562,70
30/08/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00009	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 459685 DE MARFIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DA PB.	1.663,64
30/08/2023	1.1.5.01.00003	3.4.1.02.00004	RECEBIMENTO DE BONIFICACAO CONF. NF-e 667005 DE EBANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	40,88
30/08/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00099	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 667006 DE EBANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	883,56
30/08/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00012	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 441081 DE LIDER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	266,40
30/08/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00012	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 441082 DE LIDER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	6.152,00
30/08/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00014	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 610104 DE ULTRA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	410,17
30/08/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00016	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 895155 DE NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	5.190,64
30/08/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00016	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 895156 DE NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	9.977,60
30/08/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00029	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 438569 DE MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	476,50
30/08/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00032	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 436412 DE DJ COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1.017,97
30/08/2023	2.1.1.01.00021		PAGAMENTO MASTERBOI LTDA ND:200449	686,20
			TRANSPORTE	1.762.400,38

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.762.400,38
31/08/2023	3.3.2.01.00001	2.1.3.01.00001	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	8.014,48
31/08/2023	3.3.2.01.00002	2.1.3.01.00002	VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2023	2.640,00
31/08/2023	2.1.3.01.00001	1.1.3.06.00001	VALOR REF DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 08/2023	4.007,25
31/08/2023	2.1.3.01.00001	2.1.3.02.00001	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 08/2023	622,29
31/08/2023	2.1.3.01.00002	2.1.3.02.00001	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 08/2023	290,40
31/08/2023	3.3.2.01.00007	2.1.3.02.00002	VALOR REF FGTS A RECOLHER SOBRE FOLHA DO MÊS 08/2023	641,15
31/08/2023	1.1.3.08.00010	2.1.3.01.00001	VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2023	59,82
31/08/2023	2.1.3.01.00001	2.1.3.02.00001	VALOR REF DESCONTO DE INSS DIFERENÇA FÉRIAS DO MÊS 08/2023	0,68
31/08/2023	3.3.2.01.00007	2.1.3.02.00002	VALOR REF FGTS A RECOLHER SOBRE FÉRIAS NO MÊS 08/2023	4,98
31/08/2023	2.1.3.02.00001	1.1.3.08.00010	VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2023	59,82
31/08/2023	3.3.2.01.00001	2.1.3.01.00001	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	14.309,89
31/08/2023	2.1.3.01.00001	1.1.3.06.00001	VALOR REF DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 08/2023	7.104,95
31/08/2023	2.1.3.01.00001	2.1.3.02.00001	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 08/2023	1.095,27
31/08/2023	3.3.2.01.00007	2.1.3.02.00002	VALOR REF FGTS A RECOLHER SOBRE FOLHA DO MÊS 08/2023	1.144,79
31/08/2023	1.1.1.02.00002	1.1.1.03.00003	VALOR RESGATE APLICAÇÃO NESTA DATA	7.056,43
31/08/2023	2.1.1.01.00029	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA REF. NF-e 432852 DE MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	401,11
31/08/2023	2.1.1.01.00038	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO PARAIBA PLAST COMERCIAL EIRELI REF. NF-e 174016 DE PARAIBA PLAST COMERCIAL EIRELI	853,50
31/08/2023	2.1.1.01.00029		PAGAMENTO MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA REF. NF-e 435937 DE MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	482,63
31/08/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO #D REF. NF-e 435937 DE MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	482,63
31/08/2023	2.1.1.01.00032		PAGAMENTO DJ COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA REF. NF-e 432772 DE DJ COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	5.830,60
31/08/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO #D REF. NF-e 432772 DE DJ COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	5.830,60
31/08/2023	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00010	VALOR RESGATE APLICAÇÃO BB RF MAIS AUTOMATICO	320,10
31/08/2023	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00011	VALOR RESGATE APLICAÇÃO NESTA DATA	24.500,00
31/08/2023	2.1.1.01.00145	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO VIA PIX - LUCIANO WILLEMANN - ME	7.393,50
31/08/2023	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. FOLHA COMP. 08/2023 - DEUSIENE GOMES DA SILVA	573,99
31/08/2023	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. FOLHA COMP. 08/2023 - ANA PAULA NASCIMENTO DA SILVA	593,80
31/08/2023	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. FOLHA COMP. 08/2023 - WELLINGTON DE ARAUJO SILVA	740,19
31/08/2023	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. FOLHA COMP. 08/2023 - CELSO LAURENTINO DA SILVA	798,80
31/08/2023	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. FOLHA COMP. 08/2023 - JOSIBERTO TEÓFILO	737,30
31/08/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. FOLHA COMP. 08/2023 - JOSINALDO DIOMEDES FELIX	798,80
31/08/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. FOLHA COMP. 08/2023 - SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS	673,55
31/08/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. FOLHA COMP. 08/2023 - VALDIR DA SILVA SANTOS	592,30
31/08/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. FOLHA COMP. 08/2023 - LENILSON PEREIRA DE LIMA	737,30
31/08/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. FOLHA COMP. 08/2023 - MARCONDES FERREIRA DE LIMA	798,80
31/08/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. FOLHA COMP. 08/2023 - CRISTIANA LEITÃO DA SILVA	675,80
31/08/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. FOLHA COMP. 08/2023 - PRISCYLLA KELLY DE OLIVEIRA ALVES	909,12
31/08/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. FOLHA COMP. 08/2023 - ZENILDO MORAIS	889,80
31/08/2023	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00011	VALOR RESGATE APLICAÇÃO NESTA DATA	2.613,66
31/08/2023	1.1.1.03.00010	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REFERENTE ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	320,10
31/08/2023	1.1.1.03.00010	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REFERENTE ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	320,10
31/08/2023	2.1.2.01.00024		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLIES NACIONAL 56/60	3.138,47
31/08/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLIES NACIONAL 56/60	3.138,47
31/08/2023	3.3.2.03.00004		PAGAMENTO IPVA 10/2023 - 988675126LKJ73428	3.552,80
31/08/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO IPVA 10/2023 - 988675126LKJ73428	3.552,80
31/08/2023	3.3.2.03.00005		PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS DETRAN RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL - 988675126LKJ73428	365,16
31/08/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS DETRAN RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL - 988675126LKJ73428	365,16
			TRANSPORTE	1.882.433,52

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.882.433,52
31/08/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00135	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 4868 DE AVICOLA GRANJA NORDESTE EIRELI ME	906,50
31/08/2023		1.1.5.01.00008	SAÍDA DE MERCADORIA EM TRANSFERÊNCIA CONF. NF-e 934 DE CLASSE A	29.120,13
31/08/2023		1.1.5.01.00008	SAÍDA DE MERCADORIA EM TRANSFERÊNCIA CONF. NF-e 937 DE CLASSE A	15.202,18
31/08/2023		1.1.5.01.00008	SAÍDA DE MERCADORIA EM TRANSFERÊNCIA CONF. NF-e 935 DE CLASSE A	19.992,06
31/08/2023		1.1.5.01.00008	SAÍDA DE MERCADORIA EM TRANSFERÊNCIA CONF. NF-e 936 DE CLASSE A	34.719,29
31/08/2023	1.1.2.01.10062	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1113 DE IPSEMC-INST.PREV.DOS SERV.MUNIC.CABEDELO	5.680,00
31/08/2023	1.1.5.01.00005		SAÍDA DE MERCADORIA EM TRANSFERÊNCIA CONF. NF-e 936 DE CLASSE A	34.719,29
31/08/2023	1.1.5.01.00005		SAÍDA DE MERCADORIA EM TRANSFERÊNCIA CONF. NF-e 935 DE CLASSE A	19.992,06
31/08/2023	1.1.5.01.00005		SAÍDA DE MERCADORIA EM TRANSFERÊNCIA CONF. NF-e 937 DE CLASSE A	15.202,18
31/08/2023	1.1.5.01.00005		SAÍDA DE MERCADORIA EM TRANSFERÊNCIA CONF. NF-e 934 DE CLASSE A	29.120,13
31/08/2023	2.1.3.01.00001		PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. FOLHA COMP. 08/2023 - PRISCYLLA KELLY DE OLIVEIRA ALVES	909,12
31/08/2023	2.1.3.01.00001		PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. FOLHA COMP. 08/2023 - JOSINALDO DIOMEDES FELIX	798,80
31/08/2023	2.1.3.01.00001		PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. FOLHA COMP. 08/2023 - SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS	673,55
31/08/2023	2.1.3.01.00001		PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. FOLHA COMP. 08/2023 - VALDIR DA SILVA SANTOS	592,30
31/08/2023	2.1.3.01.00001		PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. FOLHA COMP. 08/2023 - LENILSON PEREIRA DE LIMA	737,30
31/08/2023	2.1.3.01.00001		PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. FOLHA COMP. 08/2023 - MARCONDES FERREIRA DE LIMA	798,80
31/08/2023	2.1.3.01.00001		PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. FOLHA COMP. 08/2023 - CRISTIANA LEITÃO DA SILVA	675,80
31/08/2023	2.1.3.01.00001		PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. FOLHA COMP. 08/2023 - ZENILDO MORAIS	889,80
31/08/2023	1.1.3.08.00002		VALOR CREDITO ICMS S/COMPRAS MES DE ICMS COMP 08/2023	24.883,57
31/08/2023		1.1.5.01.00001	VALOR CREDITO ICMS S/COMPRAS MES DE ICMS COMP 08/2023	24.883,57
31/08/2023	2.1.2.01.00002	1.1.3.08.00002	VALOR DE ICMS COMP 08/2023	24.883,57
31/08/2023	3.1.2.03.00008	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN COMP 08/2023	7.516,31
31/08/2023	1.1.3.08.00002		VALOR CREDITO ICMS S/COMPRAS MES DE ICMS COMP 08/2023	1.730,00
31/08/2023		1.1.5.01.00009	VALOR CREDITO ICMS S/COMPRAS MES DE ICMS COMP 08/2023	1.730,00
31/08/2023	2.1.2.01.00002	1.1.3.08.00002	VALOR DE ICMS COMP 08/2023	1.730,00
31/08/2023	3.1.2.03.00008	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN COMP 08/2023	25.019,58
31/08/2023	2.1.3.01.00002	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR 08/2023	2.349,60
31/08/2023	2.1.3.01.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. FOLHA COMP. 08/2023 - ZENILDO MORAIS	34,20
31/08/2023		1.1.1.01.00001	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. FOLHA COMP. 08/2023 - ZENILDO MORAIS	34,20
31/08/2023	2.1.3.01.00001		PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. FOLHA COMP. 08/2023 - ZENILDO MORAIS	34,20
31/08/2023	3.3.2.04.00005	1.1.6.01.00001	VALOR SEGURO PC 01/12 HDI SEGUROS	126,53
31/08/2023	1.1.1.03.00011	1.1.1.02.00006	VALOR ESTORNO APLICAÇÃO	2.293,56
31/08/2023	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00002	VALOR DE ICMS S/VENDAS COMP 08/2023	8.115,80
31/08/2023	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00002	VALOR DE ICMS S/VENDAS COMP 08/2023	29.335,04
			TOTAL DO MÊS	2.247.862,54
01/09/2023	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00011	VALOR RESGATE APLICAÇÃO NESTA DATA	2.613,66
01/09/2023	1.1.1.03.00010	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REFERENTE ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	320,10
01/09/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10080	RECEBIMENTO CONF NF: 1110 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO BRASIL	730,00
01/09/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10010	RECEBIMENTO CONF NF: 1001062 UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.400,00
01/09/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00119	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 4443 DE CENTER MIX COM. ATACADISTA E VARE. DE AL	798,90
01/09/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 938 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	78.399,00
01/09/2023	3.3.2.04.00015	2.1.1.01.00019	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 172201 DE LOJAO DUFRERRO LTDA	73,08
			TRANSPORTE	84.334,74

Documento 83 página 77 assinado, do processo nº 2024075784, nos termos da Lei 11.419. ADME.61356.82358.06271.44225-6 Diana Coeli de Araujo Vital [022.795.634-60] em 11/09/2024 17:08

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	84.334,74
01/09/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1114 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	18.876,20
01/09/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1115 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	17.928,00
01/09/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1116 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	20.530,30
01/09/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1117 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	23.328,00
01/09/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1118 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	18.097,80
01/09/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1119 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	15.066,00
01/09/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1120 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	22.038,45
01/09/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1121 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	19.440,00
01/09/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1122 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	22.573,60
01/09/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1123 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	23.328,00
01/09/2023	1.1.2.01.00026	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001079 DE DELEGACIA DA RFB EM JOAO PESSOA	1.250,00
04/09/2023	2.1.1.01.00024	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO DIST DE ALIM GALDINO LTDA REF. NF-e 585381 DE DIST DE ALIM GALDINO LTDA	1.149,10
04/09/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10119	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTE VIA PIX CFME NFE/NFSE	2.360,00
04/09/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10014	RECEBIMENTO REF. CONF. NF-e 1121 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PESSOA	19.440,00
04/09/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10014	RECEBIMENTO REFERENTE CONF. NF-e 1115 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PESSOA	17.928,00
04/09/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10014	RECEBIMENTO REFERENTE CONF. NF-e 1116 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PESSOA	20.530,30
04/09/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10014	RECEBIMENTO REFERENTE CONF. NF-e 1123 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PESSOA	23.328,00
04/09/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10014	RECEBIMENTO REFERENTE CONF. NF-e 1114 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PESSOA	18.876,20
04/09/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10014	RECEBIMENTO REFERENTE CONF. NF-e 1118 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PESSOA	18.097,80
04/09/2023	2.3.2.03.00006	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO RESERVA LEGAL SOCIO CLEIDE MARTINS COSTA AGUIAR .	57.000,00
04/09/2023	2.3.2.03.00006	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO RESERVA LEGAL SOCIO FRANCISCO AGUIAR NETO.	3.000,00
04/09/2023	2.1.1.01.00021		PAGAMENTO MASTERBOI LTDA ND:200967-03	1.008,85
04/09/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO MASTERBOI LTDA ND:200967-03	1.008,85
04/09/2023	2.1.1.01.00021		PAGAMENTO MASTERBOI LTDA ND:201101	1.776,03
04/09/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO MASTERBOI LTDA ND:201101	1.776,03
04/09/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 109096 DE FRINSICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE	945,60
04/09/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00021	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 203193 DE MASTERBOI LTDA	8.605,78
04/09/2023	3.3.2.04.00015	2.1.1.01.00037	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 38230 DE WF COMERCIO VAREJISTA DE PROD DE HIG LIM	1.963,10
04/09/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00117	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 196729 DE PB FOODS DIST COMERCIO E INDUSTRIA DE AL	14.905,96
04/09/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00025	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 50133 DE LUIZ ADOLFO SILVA MAIA PE DE FRUTA EIREL	1.186,00
04/09/2023	1.1.2.01.10009	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001080 DE TRANSACTION NETWORK SERVIÇOS DE TECNOLOG	2.350,00
04/09/2023	1.1.2.01.10015	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001081 DE SESCOOP - PB	6.550,00
04/09/2023	1.1.2.01.10207	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001082 DE MULTIGIRO DISTRIBUIDORA LTDA	18.900,00
04/09/2023	1.1.2.01.10010	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001083 DE UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABAL	800,00
05/09/2023	1.1.1.03.00003	1.1.1.02.00002	VALOR APLICAÇÃO NESTA DATA	77.000,00
05/09/2023	1.1.2.01.10150	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS ADVOGADOS PÚBLICOS FEDERAIS ND:15327	367,50
05/09/2023	2.1.1.01.00121		PAGAMENTO SO GRAO COMERCIO DE ESTIVAS E CEREAIS LTDA REF. NF-e 104263 DE SO GRAO COMERCIO DE ESTIVAS E CEREAIS LT	2.305,00
05/09/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO #D REF. NF-e 104263 DE SO GRAO COMERCIO DE ESTIVAS E CEREAIS LT	2.305,00
05/09/2023	1.1.1.02.00002	1.1.2.01.10014	RECEBIMENTO REFERENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOÃO PESSOA NF:938	78.399,00
05/09/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10010	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS VIA TED	500,00
05/09/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10014	RECEBIMENTO REFERENTE NF-e 1122 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PESSOA	22.573,60
			TRANSPORTE	713.726,79

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	713.726,79
05/09/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10014	RECEBIMENTO REFERENTE CONF. NF-e 1119 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PESSOA	15.066,00
05/09/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10014	RECEBIMENTO REFERENTE CONF. NF-e 1120 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PESSOA	22.038,45
05/09/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10014	RECEBIMENTO REFERENTE CONF. NF-e 1117 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PESSOA	23.328,00
05/09/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00010	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1211049 DE HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	703,45
05/09/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00016	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 896833 DE NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.958,71
05/09/2023	3.3.2.04.00015	2.1.1.01.00019	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 173243 DE LOJAO DUFERRO LTDA	2.232,78
05/09/2023	1.1.2.01.10017	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1124 DE PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	300,00
05/09/2023	1.1.2.01.10056	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001085 DE JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARA	957,00
06/09/2023	2.1.1.01.00119		PAGAMENTO CENTER MIX COM. ATACADISTA E VARE. DE ALIMENTOS EIRE REF. NF-e 4320 DE CENTER MIX COM. ATACADISTA E VARE. DE AL	626,40
06/09/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO #D REF. NF-e 4320 DE CENTER MIX COM. ATACADISTA E VARE. DE AL	626,40
06/09/2023	2.1.1.01.00023	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CAMAR - CAMARAO MARICULTURA LTDA - ME REF. NF-e 41781 DE CAMAR - CAMARAO MARICULTURA LTDA - ME	480,00
06/09/2023	2.1.1.01.00117		PAGAMENTO PB FOODS DIST COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA REF. NF-e 193462 DE PB FOODS DIST COMERCIO E INDUSTRIA DE AL	4.017,00
06/09/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO #D REF. NF-e 193462 DE PB FOODS DIST COMERCIO E INDUSTRIA DE AL	4.017,00
06/09/2023	2.1.1.01.00016		PAGAMENTO NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA REF. NF-e 893311 DE NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.837,41
06/09/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO #D REF. NF-e 893311 DE NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.837,41
06/09/2023	2.1.1.01.00016		PAGAMENTO NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA REF. NF-e 895156 DE NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	4.988,80
06/09/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REF. NF-e 895156 DE NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	4.988,80
06/09/2023	2.1.1.01.00010		PAGAMENTO HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA REF. NF-e 1209625 DE HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	602,95
06/09/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO #D REF. NF-e 1209625 DE HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	602,95
06/09/2023	2.1.3.02.00002	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER DE FGTS COMP. 08/2023	646,13
06/09/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10062	RECEBIMENTO CONF NF: 1113 REFERENTE CLIENTE VIA PIX CFME NFE/NFSE	5.680,00
06/09/2023	2.1.1.01.00021		PAGAMENTO MASTERBOI LTDA ND:202449-03	686,20
06/09/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO MASTERBOI LTDA ND:202449-03	686,20
06/09/2023	2.1.3.02.00002		PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 08/2023	1.144,79
06/09/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 08/2023	1.144,79
06/09/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00009	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 460847 DE MARFIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DA PB.	569,16
06/09/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00009	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 460848 DE MARFIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DA PB.	179,96
06/09/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00121	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 104655 DE SO GRAO COMERCIO DE ESTIVAS E CEREAIS LT	3.905,00
06/09/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00038	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 178195 DE PARAIBA PLAST COMERCIAL EIRELI	369,00
06/09/2023	3.3.2.04.00015	2.1.1.01.00038	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 178195 DE PARAIBA PLAST COMERCIAL EIRELI	2.359,00
07/09/2023	3.3.2.04.00009	2.1.1.01.00118	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 1045106 DE LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	415,25
08/09/2023	2.1.1.01.00029	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA NF: 432852	401,11
08/09/2023	2.1.4.05.00002	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO HDI SEGUROS S.A 2/6	303,67
08/09/2023	2.1.1.01.00099		PAGAMENTO EBANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS REF. NF-e 665378 DE EBANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1.579,50
08/09/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO #D REF. NF-e 665378 DE EBANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1.579,50
08/09/2023	2.1.1.01.00129		PAGAMENTO COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. - PB REF. NF-e 2325 DE COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. -	1.544,36
08/09/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO #D REF. NF-e 2325 DE COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. -	1.544,36
08/09/2023	2.1.1.01.00029		PAGAMENTO MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA REF. NF-e 435937 DE MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	482,64
08/09/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO #D REF. NF-e 435937 DE MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	482,64
			TRANSPORTE	833.639,56

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	833.639,56
08/09/2023	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	VALOR SAQUE NESTA DATA	3.000,00
08/09/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10015	RECEBIMENTO REFERENTE TRANSFERENCIA SESCOOP PARAIBA	2.750,00
08/09/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10056	RECEBIMENTO REFERENTE CONF. NFS-e 1001085 DE JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	957,00
08/09/2023	2.1.1.01.00135		PAGAMENTO CONF. ND: 4868 AVICOLA GRANJA NORDESTE EIRELI ME	906,50
08/09/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF. ND: 4868 AVICOLA GRANJA NORDESTE EIRELI ME	906,50
08/09/2023	3.3.2.04.00022	2.1.1.01.00129	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 2341 DE COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. -	2.395,34
09/09/2023	3.3.2.04.00015	2.1.1.01.00019	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 173977 DE LOJAO DUFRERRO LTDA	339,93
11/09/2023	1.1.1.02.00002	1.1.1.03.00003	VALOR RESGATE APLICAÇÃO NESTA DATA	7.508,21
11/09/2023	2.1.1.01.00038		PAGAMENTO PARAIBA PLAST COMERCIAL EIRELI REF. NF-e 175162 DE PARAIBA PLAST COMERCIAL EIRELI	830,60
11/09/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO #D REF. NF-e 175162 DE PARAIBA PLAST COMERCIAL EIRELI	830,60
11/09/2023	2.1.1.01.00021	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO MASTERBOI LTDA ND:201101	1.008,84
11/09/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO OUTROS IMPOSTOS ICMS - VEICULOS USADOS	870,79
11/09/2023	3.2.4.01.00005		PAGAMENTO ICMS - VEICULOS USADOS	598,00
11/09/2023	3.3.2.03.00007		PAGAMENTO OUTROS IMPOSTOS - VEICULOS USADOS	119,60
11/09/2023	3.3.3.01.00005		PAGAMENTO OUTROS IMPOSTOS - VEICULOS USADOS	153,19
11/09/2023	2.1.2.01.00002	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO ICMS A RECOLHER 07/2023	5.061,75
11/09/2023	3.3.2.04.00001	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA 09/2023	708,76
11/09/2023	3.3.2.03.00009	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO OUTROS IMPOSTOS FEEF - CONTROLE: 3030274510	1.257,07
11/09/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10009	RECEBIMENTO CONF NF:1001080 TRANSACTION NETWORK SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA.	2.350,00
11/09/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10216	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTE VIA PIX CFME NFE/NFSE	450,00
11/09/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.00026	RECEBIMENTO REFERENTE CONF. NFS-e 1001079 DE DELEGACIA DA RFB EM JOAO PESSOA	1.250,00
11/09/2023	2.1.1.01.00042		PAGAMENTO AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA-ME NF: 1073149	150,00
11/09/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA-ME NF: 1073149	150,00
11/09/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO MASTERBOI LTDA	3.829,87
11/09/2023	2.3.2.03.00006	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO RESERVA LEGAL BRB SA	6.827,77
11/09/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00016	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 898406 DE NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.829,36
11/09/2023	1.1.2.01.10216	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1125 DE CENTRO DE ESTUDOS E TREINAMENTOS AVANCAD	450,00
11/09/2023	2.1.1.01.00021		PAGAMENTO MASTERBOI LTDA	3.829,87
12/09/2023	2.1.1.01.00009		PAGAMENTO MARFIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DA PB. LTDA REF. NF-e 458005 DE MARFIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DA PB.	426,12
12/09/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO #D REF. NF-e 458005 DE MARFIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DA PB.	426,12
12/09/2023	2.1.1.01.00009		PAGAMENTO MARFIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DA PB. LTDA REF. NF-e 458004 DE MARFIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DA PB.	138,89
12/09/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO #D REF. NF-e 458004 DE MARFIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DA PB.	138,89
12/09/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00021	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 204535 DE MASTERBOI LTDA	2.737,78
12/09/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00010	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1211735 DE HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	503,20
12/09/2023	1.1.5.01.00003	3.4.1.02.00004	RECEBIMENTO DE BONIFICACAO CONF. NF-e 671607 DE EBANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	108,60
12/09/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00099	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 671608 DE EBANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1.579,50
12/09/2023	1.1.2.01.10009	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1126 DE TRANSACTION NETWORK SERVIÇOS DE TECNOLOG	1.200,00
12/09/2023	1.1.2.01.10010	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001087 DE UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABAL	1.500,00
13/09/2023	1.1.1.02.00002	1.1.1.03.00003	VALOR RESGATE APLICAÇÃO NESTA DATA	12.514,76
13/09/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO A SÓCIO LIBERTY SEGURO PAR 2 CLEIDE MARTINS	246,96
13/09/2023	3.3.2.04.00005	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO SEGUROS PAR 2	197,77
13/09/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO A SÓCIO LIBERTY SEGUROS PAR 2 - CLEIDE MARTINS	298,54
13/09/2023	3.3.2.04.00005	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO SEGUROS PARC 3	318,00
13/09/2023	3.3.2.04.00002	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO 09/2023	156,88
13/09/2023	3.3.2.04.00002	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO 09/2023	156,88
13/09/2023	2.1.1.01.00099	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO EBANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS REF. NF-e 667006 DE EBANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	883,56
			TRANSPORTE	909.491,56

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	909.491,56
13/09/2023	2.1.1.01.00016	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA REF. NF-e 895155 DE NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	5.190,64
13/09/2023	2.1.1.01.00016	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA REF. NF-e 895156 DE NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	4.988,80
13/09/2023	2.1.1.01.00010	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA REF. NF-e 1210321 DE HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	544,00
13/09/2023	2.1.1.01.00021	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO MASTERBOI LTDA ND:202500	705,26
13/09/2023	2.1.1.01.00021	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO MASTERBOI LTDA ND:202501	202,50
13/09/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10207	RECEBIMENTO CONF NF: 1001082 MULTIGIRO DISTRIBUIDORA LTDA	18.900,00
13/09/2023	3.2.4.01.00005	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ICMS	124,95
13/09/2023	3.2.4.01.00005	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ICMS	2.964,44
13/09/2023	3.2.4.01.00005	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ICMS	6.052,88
13/09/2023	3.2.4.01.00005	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ICMS	1.020,32
13/09/2023	3.2.4.01.00005	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ICMS	2.800,34
13/09/2023	3.2.4.01.00005	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ICMS	1.547,64
13/09/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00117	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 198491 DE PB FOODS DIST COMERCIO E INDUSTRIA DE AL	12.589,92
13/09/2023	3.3.2.04.00005		PAGAMENTO EMPRÉSTIMO A SÓCIO LIBERTY SEGUROS PAR 2 - CLEIDE MARTINS	298,54
13/09/2023	3.3.2.04.00005		PAGAMENTO EMPRÉSTIMO A SÓCIO LIBERTY SEGURO PAR 2 CLEIDE MARTINS	246,96
14/09/2023	1.1.1.02.00002	1.1.1.03.00003	VALOR RESGATE APLICAÇÃO NESTA DATA	5.136,18
14/09/2023	2.1.1.01.00032		PAGAMENTO DJ COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA REF. NF-e 436412 DE DJ COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1.017,97
14/09/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO #D REF. NF-e 436412 DE DJ COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1.017,97
14/09/2023	2.1.1.01.00029		PAGAMENTO MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA REF. NF-e 435937 DE MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	482,64
14/09/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO #D REF. NF-e 435937 DE MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	482,64
14/09/2023	3.3.2.04.00001	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA 09/2023	1.647,43
14/09/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10017	RECEBIMENTO CONF NF: 1124 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	300,00
14/09/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10017	RECEBIMENTOCO NF NF:1001078 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	4.200,00
14/09/2023	2.3.2.03.00006	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO RESERVA LEGAL CARTAO SOCIOS	7.643,38
14/09/2023	3.3.2.04.00001		PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA 09/2023	3.488,75
14/09/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA 09/2023	3.488,75
14/09/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 109821 DE FRINSICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE	764,40
14/09/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00024	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 590977 DE DIST DE ALIM GALDINO LTDA	987,08
14/09/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00024	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 590977 DE DIST DE ALIM GALDINO LTDA	898,97
14/09/2023	1.2.4.04.00001	2.1.1.01.00145	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CONF. NF-e 957 DE LUCIANO WILLEMANN - ME	7.393,50
14/09/2023	1.1.2.01.10212	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001088 DE BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE	2.400,00
15/09/2023	1.1.1.02.00002	1.1.1.03.00003	VALOR RESGATE APLICAÇÃO NESTA DATA	5.024,28
15/09/2023	2.1.2.01.00002	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO ICMS A RECOLHER 08/2023	4.451,47
15/09/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO FEEF A RECOLHER FEEF- CONTROLE 3030896230	572,81
15/09/2023	2.1.1.01.00019	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO LOJAO DUFERRO LTDA NF:167846	498,60
15/09/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10248	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTE VIA PIX DIEGO H DE	5.200,00
15/09/2023	1.1.3.06.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 09/2023 - DEUSIENE GOMES DA SILVA	700,00
15/09/2023	1.1.3.06.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 09/2023 - ANA PAULA NASCIMENTO DA SILVA	700,00
15/09/2023	1.1.3.06.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 09/2023 - WELLINGTON DE ARAUJO SILVA	805,58
15/09/2023	1.1.3.06.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 09/2023 - CELSO LAURENTINO DA SILVA	950,00
15/09/2023	1.1.3.06.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 09/2023 - JOSIBERTO TEÓFILO	875,00
15/09/2023	1.1.3.06.00001		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 09/2023 - ZENILDO MORAIS DOS SANTOS	285,00
15/09/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 09/2023 - ZENILDO MORAIS DOS SANTOS	285,00
15/09/2023	1.1.3.06.00001		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 09/2023 - VALDIR DA SILVA SANTOS	698,17
			TRANSPORTE	1.030.064,32

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.030.064,32
15/09/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 09/2023 - VALDIR DA SILVA SANTOS	698,17
15/09/2023	1.1.3.06.00001		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 09/2023 - SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS	797,25
15/09/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 09/2023 - SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS	797,25
15/09/2023	1.1.3.06.00001		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 09/2023 - CRISTIANA LEITÃO DA SILVA	800,00
15/09/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 09/2023 - CRISTIANA LEITÃO DA SILVA	800,00
15/09/2023	1.1.3.06.00001		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 09/2023 - LENILSON PEREIRA DE LIMA	875,00
15/09/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 09/2023 - LENILSON PEREIRA DE LIMA	875,00
15/09/2023	1.1.3.06.00001		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 09/2023 - MARCONDES FERREIRA DE LIMA	950,00
15/09/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 09/2023 - MARCONDES FERREIRA DE LIMA	950,00
15/09/2023	1.1.3.06.00001		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 09/2023 - JOSINALDO DIOMEDES FELIX	950,00
15/09/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 09/2023 - JOSINALDO DIOMEDES FELIX	950,00
15/09/2023	1.1.3.06.00001		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 09/2023 - PRISCYLLA KELLY DE OLIVEIRA ALVES	1.084,53
15/09/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 09/2023 - PRISCYLLA KELLY DE OLIVEIRA ALVES	1.084,53
15/09/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00057	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 306596 DE FRIGORIFICO DALIA E MACHADO LTDA	556,70
15/09/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00009	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 462411 DE MARFIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DA PB.	150,98
15/09/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00016	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 900174 DE NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.301,20
15/09/2023	1.1.2.01.10163	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1000433 DE ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ	9.360,00
15/09/2023	1.1.2.01.10017	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1127 DE PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	310,00
15/09/2023	1.1.2.01.10213	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001089 DE LAS - LATIM AMERICAN SOLUTIONS IMPORTACA	8.000,00
15/09/2023	3.3.2.03.00009		PAGAMENTO FEEF A RECOLHER FEEF- CONTROLE 3030896230	572,81
18/09/2023	2.1.1.01.00029		PAGAMENTO MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA REF. NF-e 437850 DE MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	221,50
18/09/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO #D REF. NF-e 437850 DE MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	221,50
18/09/2023	2.1.1.01.00117		PAGAMENTO PB FOODS DIST COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA REF. NF-e 195398 DE PB FOODS DIST COMERCIO E INDUSTRIA DE AL	3.259,97
18/09/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO #D REF. NF-e 195398 DE PB FOODS DIST COMERCIO E INDUSTRIA DE AL	3.259,97
18/09/2023	2.1.1.01.00117		PAGAMENTO PB FOODS DIST COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA REF. NF-e 196729 DE PB FOODS DIST COMERCIO E INDUSTRIA DE AL	4.968,66
18/09/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO #D REF. NF-e 196729 DE PB FOODS DIST COMERCIO E INDUSTRIA DE AL	4.968,66
18/09/2023	2.1.1.01.00025	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO LUIZ ADOLFO SILVA MAIA PE DE FRUTA EIRELI REF. NF-e 50133 DE LUIZ ADOLFO SILVA MAIA PE DE FRUTA EIREL	1.186,00
18/09/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10213	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTE VIA PIX CFME NFE/NFSE	4.000,00
18/09/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO MASTERBOI LTDA	4.302,89
18/09/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10010	RECEBIMENTO REFERENTE CLEINTES DIVERSOS	500,00
18/09/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00021	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 205275 DE MASTERBOI LTDA	8.768,38
18/09/2023	1.1.2.01.10056	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001090 DE JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARA	2.910,00
18/09/2023	2.1.1.01.00021		PAGAMENTO MASTERBOI LTDA	4.302,89
19/09/2023	1.1.1.02.00002	1.1.1.03.00003	VALOR RESGATE APLICAÇÃO NESTA DATA	3.155,47
19/09/2023	2.1.1.01.00037	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO WF COMERCIO VAREJISTA DE PROD DE HIG LIMP E DESC LTDA REF. NF-e 38230 DE WF COMERCIO VAREJISTA DE PROD DE HIG LIM	981,55
19/09/2023	2.1.1.01.00057	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO FRIGORIFICO DALIA E MACHADO LTDA REF. NF-e 306008 DE FRIGORIFICO DALIA E MACHADO LTDA	562,70
19/09/2023	2.1.1.01.00024		PAGAMENTO DIST DE ALIM GALDINO LTDA REF. NF-e 588112 DE DIST DE ALIM GALDINO LTDA	1.331,70
19/09/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO #D REF. NF-e 588112 DE DIST DE ALIM GALDINO LTDA	1.331,70
19/09/2023	2.1.1.01.00018		PAGAMENTO ATACADAO S.A. REF. NF-e 1719955 DE ATACADAO S.A.	951,20
			TRANSPORTE	1.114.112,48

Documento 83 página 82 assinado, do processo nº 2024075784, nos termos da Lei 11.419. ADME.61356.82358.06271.44225-6
Diana Coeli de Araujo Vital [022.795.634-60] em 11/09/2024 17:08

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.114.112,48
19/09/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO #D REF. NF-e 1719955 DE ATACADAO S.A.	951,20
19/09/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10214	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTE VIA PIX CFME NFE/NF CORIOLANDO	2.900,00
19/09/2023	2.1.1.01.00018	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO ATACADAO S.A. ND:547404	279,52
19/09/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00010	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1212388 DE HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	542,80
19/09/2023	1.1.2.01.10015	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1128 DE SESCOOP - PB	1.890,00
20/09/2023	1.1.1.02.00002	1.1.1.03.00003	VALOR RESGATE APLICAÇÃO NESTA DATA	2.197,23
20/09/2023	3.3.2.04.00005	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO SEGUROS	211,26
20/09/2023	2.1.1.01.00010		PAGAMENTO HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA REF. NF-e 1211049 DE HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	703,45
20/09/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO #D REF. NF-e 1211049 DE HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	703,45
20/09/2023	2.1.1.01.00121		PAGAMENTO SO GRAO COMERCIO DE ESTIVAS E CEREAIS LTDA REF. NF-e 104655 DE SO GRAO COMERCIO DE ESTIVAS E CEREAIS LT	3.905,00
20/09/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO #D REF. NF-e 104655 DE SO GRAO COMERCIO DE ESTIVAS E CEREAIS LT	3.905,00
20/09/2023	2.1.1.01.00009		PAGAMENTO MARFIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DA PB. LTDA REF. NF-e 459685 DE MARFIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DA PB.	1.663,64
20/09/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO #D REF. NF-e 459685 DE MARFIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DA PB.	1.663,64
20/09/2023	2.1.1.01.00014		PAGAMENTO ULTRA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA REF. NF-e 610104 DE ULTRA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	410,17
20/09/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO #D REF. NF-e 610104 DE ULTRA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	410,17
20/09/2023	2.1.1.01.00012		PAGAMENTO LIDER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA REF. NF-e 441081 DE LIDER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	266,40
20/09/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO #D REF. NF-e 441081 DE LIDER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	266,40
20/09/2023	2.1.1.01.00012		PAGAMENTO LIDER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA REF. NF-e 441082 DE LIDER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	6.152,00
20/09/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO LIDER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA REF. NF-e 441082 DE LIDER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	6.152,00
20/09/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 08/2023	32.535,89
20/09/2023	2.1.2.01.00015		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 08/2023	25.019,58
20/09/2023	2.1.2.01.00015		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 08/2023	7.516,31
20/09/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO A SÓCIO LIBERTY SEGURO - CLIEDE MARTINS	243,48
20/09/2023	1.1.1.02.00006	1.1.3.05.00012	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTE VIA PIX CFME NFE/NFSE	1.100,00
20/09/2023	2.1.1.01.00021		PAGAMENTO MASTERBOI LTDA ND:202500-03	705,25
20/09/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO MASTERBOI LTDA ND:202500-03	705,25
20/09/2023	2.1.1.01.00021		PAGAMENTO MASTERBOI LTDA ND:202501-03	202,50
20/09/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO MASTERBOI LTDA ND:202501-03	202,50
20/09/2023	3.3.2.04.00005	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO SEGUROS APOLICE: 536120230001908	42,97
20/09/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10056	RECEBIMENTO REFERENTE CONF. NFS-e 1001090 DE JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	2.910,00
20/09/2023	2.1.3.02.00001		PAGAMENTO INSS A RECOLHER 08/2023	1.095,27
20/09/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 08/2023	1.953,75
20/09/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00121	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 105004 DE SO GRAO COMERCIO DE ESTIVAS E CEREAIS LT	3.370,00
20/09/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00025	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 50562 DE LUIZ ADOLFO SILVA MAIA PE DE FRUTA EIREL	1.120,00
20/09/2023	1.1.2.01.10015	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1129 DE SESCOOP - PB	8.250,00
20/09/2023	1.1.2.01.10132	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001092 DE FIEP-FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO	3.700,00
20/09/2023	3.3.2.04.00005		PAGAMENTO EMPRÉSTIMO A SÓCIO LIBERTY SEGURO - CLIEDE MARTINS	243,48
20/09/2023	2.1.3.02.00001		PAGAMENTO INSS A RECOLHER 08/2023	858,48
21/09/2023	2.1.1.01.00029		PAGAMENTO MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA REF. NF-e 435937 DE MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	482,64
21/09/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO #D REF. NF-e 435937 DE MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	482,64
21/09/2023	1.1.1.02.00006		RECEBIMENTO REFERENTE TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DA PARAIBA	1.300,00
21/09/2023	3.3.2.04.00009	2.1.1.01.00042	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 1074117 DE AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA-ME	406,35
21/09/2023	1.2.4.04.00001	2.1.1.01.00146	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CONF. NF-e 610 DE BAMAQ BRASIL USINAGEM E COMERCIO - EIREL	5.743,85
21/09/2023		1.1.2.01.10163	RECEBIMENTO REFERENTE NF 1000429/430TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DA PARAIBA	1.300,00
			TRANSPORTE	1.250.776,00

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.250.776,00
22/09/2023	1.1.1.02.00002	1.1.1.03.00003	VALOR RESGATE APLICAÇÃO NESTA DATA	4.074,70
22/09/2023	2.1.1.01.00038		PAGAMENTO PARAIBA PLAST COMERCIAL EIRELI REF. NF-e 176896 DE PARAIBA PLAST COMERCIAL EIRELI	1.782,00
22/09/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO #D REF. NF-e 176896 DE PARAIBA PLAST COMERCIAL EIRELI	1.782,00
22/09/2023	2.1.1.01.00119	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO CENTER MIX COM. ATACADISTA E VARE. DE ALIMENTOS EIRE REF. NF-e 4443 DE CENTER MIX COM. ATACADISTA E VARE. DE AL	798,90
22/09/2023	2.1.1.01.00019		PAGAMENTO LOJAO DUFERRO LTDA NF:173977	339,93
22/09/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO LOJAO DUFERRO LTDA NF:173977	339,93
22/09/2023	2.1.1.01.00019		PAGAMENTO LOJAO DUFERRO LTDA NF:170303	1.153,87
22/09/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO LOJAO DUFERRO LTDA NF:170303	1.153,87
22/09/2023	3.3.2.04.00022	2.1.1.01.00129	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 2607 DE COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. -	1.537,65
22/09/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00057	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 306788 DE FRIGORIFICO DALIA E MACHADO LTDA	476,70
22/09/2023	1.1.2.01.10199	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1000434 DE FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO	580,00
22/09/2023	1.1.2.01.10163	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1000435 DE ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ	520,00
22/09/2023	1.1.2.01.10163	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1000437 DE ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ	780,00
22/09/2023	1.1.2.01.10015	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1130 DE SESCOOP - PB	550,00
22/09/2023	1.1.2.01.10010	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001093 DE UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABAL	2.700,00
24/09/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 110240 DE FRINSCAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE	9.468,54
25/09/2023	3.3.3.01.00007	1.1.1.02.00002	VALOR DESPESAS BANCARIAS	69,00
25/09/2023	1.1.1.02.00002	1.1.1.03.00003	VALOR RESGATE APLICAÇÃO NESTA DATA	12.740,14
25/09/2023	2.1.1.01.00021	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO MASTERBOI LTDA ND:203193	4.302,89
25/09/2023	2.1.1.01.00117	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO PB FOODS DIST COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA REF. NF-e 196729 DE PB FOODS DIST COMERCIO E INDUSTRIA DE AL	4.968,65
25/09/2023	2.1.1.01.00016	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA REF. NF-e 898406 DE NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.829,36
25/09/2023	3.3.2.04.00003	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO TELEFONE VIVO	154,99
25/09/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10214	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTE VIA PIX CFME NFE/NFSE THIAGO	2.900,00
25/09/2023	3.3.2.04.00005	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	251,64
25/09/2023	1.1.1.02.00006		RECEBIMENTO CONF. NFS-e 1000425 ESTADO PARAIBA - PODER JUDICIARIO	5.720,00
25/09/2023	2.1.1.01.00118		PAGAMENTO LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA ND: 0045105	415,25
25/09/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA ND: 0045105	415,25
25/09/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00117	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 200587 DE PB FOODS DIST COMERCIO E INDUSTRIA DE AL	6.075,00
25/09/2023	1.1.2.01.10015	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1131 DE SESCOOP - PB	4.900,00
25/09/2023		1.1.2.01.10163	RECEBIMENTO CONF. NFS-e 1000425 ESTADO PARAIBA - PODER JUDICIARIO	5.720,00
26/09/2023	1.1.1.02.00002	1.1.1.03.00003	VALOR RESGATE APLICAÇÃO NESTA DATA	2.948,39
26/09/2023	2.1.1.01.00021	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO MASTERBOI LTDA ND:204535	1.368,89
26/09/2023	2.1.1.01.00099	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO EBANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS REF. NF-e 671608 DE EBANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1.579,50
26/09/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00010	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1213104 DE HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	609,90
26/09/2023	3.3.2.04.00009	2.1.1.01.00123	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 1000597 DE CONTAL ASSESSORIA LTDA	2.640,00
26/09/2023	3.3.2.04.00015	2.1.1.01.00019	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 179733 DE LOJAO DUFERRO LTDA	82,08
26/09/2023	2.1.1.01.00019	1.1.5.01.00004	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF-e 1132 DE LOJAO DUFERRO LTDA	89,50
27/09/2023	1.1.1.02.00002	1.1.1.03.00003	VALOR RESGATE APLICAÇÃO NESTA DATA	1.225,62
27/09/2023	2.1.1.01.00009	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO MARFIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DA PB. LTDA REF. NF-e 460847 DE MARFIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DA PB.	569,16
27/09/2023	2.1.1.01.00009	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO MARFIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DA PB. LTDA REF. NF-e 460848 DE MARFIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DA PB.	179,96
27/09/2023	2.1.1.01.00029	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA REF. NF-e 438569 DE MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	476,50
27/09/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10009	RECEBIMENTO CONF NF: 1126 TRANSACTION NETWORK SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA.	1.200,00
27/09/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00021	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 206909 DE MASTERBOI LTDA	5.464,85
27/09/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00021	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 206921 DE MASTERBOI LTDA	2.261,18
			TRANSPORTE	1.350.971,79

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.350.971,79
27/09/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00021	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 206922 DE MASTERBOI LTDA	1.657,88
27/09/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00057	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 306911 DE FRIGORIFICO DALIA E MACHADO LTDA	209,70
27/09/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00009	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 464689 DE MARFIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DA PB.	141,80
27/09/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00014	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 616380 DE ULTRA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	610,90
27/09/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00016	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 903156 DE NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	757,50
27/09/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00032	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 443943 DE DJ COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1.337,33
27/09/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00032	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 443944 DE DJ COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	3.749,75
27/09/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00117	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 201108 DE PB FOODS DIST COMERCIO E INDUSTRIA DE AL	8.540,99
27/09/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00018	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1743736 DE ATACADAO S.A.	269,00
27/09/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00018	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1743737 DE ATACADAO S.A.	619,00
27/09/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00024	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 592898 DE DIST DE ALIM GALDINO LTDA	725,36
28/09/2023	2.1.1.01.00010		PAGAMENTO HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA REF. NF-e 1211735 DE HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	503,20
28/09/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO #D REF. NF-e 1211735 DE HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	503,20
28/09/2023	1.1.2.01.10214	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001094 DE NUCLEO DOS CRIADORES DO CAVALO PONEI	5.800,00
28/09/2023	1.1.2.01.10215	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001096 DE LEMA TREINAMENTOS LTDA – LEMA EDU	1.900,00
29/09/2023	3.3.2.01.00001	2.1.3.01.00001	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	8.061,15
29/09/2023	3.3.2.01.00002	2.1.3.01.00002	VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023	2.640,00
29/09/2023	2.1.3.01.00001	1.1.3.06.00001	VALOR REF DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 09/2023	4.030,58
29/09/2023	2.1.3.01.00001	2.1.3.02.00001	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 09/2023	626,50
29/09/2023	2.1.3.01.00002	2.1.3.02.00001	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 09/2023	290,40
29/09/2023	3.3.2.01.00007	2.1.3.02.00002	VALOR REF FGTS A RECOLHER SOBRE FOLHA DO MÊS 09/2023	644,89
29/09/2023	1.1.3.08.00010	2.1.3.01.00001	VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2023	59,82
29/09/2023	2.1.3.02.00001	1.1.3.08.00010	VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2023	59,82
29/09/2023	3.3.2.01.00001	2.1.3.01.00001	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	12.409,89
29/09/2023	2.1.3.01.00001	1.1.3.06.00001	VALOR REF DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 09/2023	6.439,95
29/09/2023	2.1.3.01.00001	2.1.3.02.00001	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 09/2023	976,77
29/09/2023	3.3.2.01.00007	2.1.3.02.00002	VALOR REF FGTS A RECOLHER SOBRE FOLHA DO MÊS 09/2023	1.038,39
29/09/2023	3.3.2.01.00001	2.1.3.01.00001	VALOR REF. A DIAS AFASTADOS 09/2023	1.900,00
29/09/2023	2.1.3.01.00001	3.4.1.01.00007	REFERENTE DESCONTOS 09/2023	1.330,00
29/09/2023	1.1.1.02.00002	1.1.1.03.00003	VALOR RESGATE APLICAÇÃO NESTA DATA	5.466,68
29/09/2023	2.1.1.01.00016	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA REF. NF-e 900174 DE NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.301,20
29/09/2023	1.1.1.02.00006	1.1.3.05.00012	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTE VIA PIX CFME NFE/NFSE	700,00
29/09/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10215	RECEBIMENTO CONF NF:1001096 LEMA TREINAMENTOS LTDA – LEMA EDU	1.900,00
29/09/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10015	RECEBIMENTO REFERENTE CONF. NF-e 1131 DE SESCOOP - PB	4.900,00
29/09/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10015	RECEBIMENTO REFERENTE CONF. NF-e 1129 DE SESCOOP - PB	8.250,00
29/09/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10015	RECEBIMENTO REFERENTE CONF. NFS-e 1001081 DE SESCOOP - PB	6.550,00
29/09/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10015	RECEBIMENTO REFERENTE CONF. NF-e 1130 DE SESCOOP - PB	550,00
29/09/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10208	RECEBIMENTO REFERENTE PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA	1.000,00
29/09/2023	2.1.2.01.00024		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLIES NACIONAL 57/60	3.165,48
29/09/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLIES NACIONAL 57/60	3.165,48
29/09/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00135	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 4930 DE AVICOLA GRANJA NORDESTE EIRELI ME	882,00
29/09/2023		1.1.5.01.00008	SAÍDA DE MERCADORIA EM TRANSFERÊNCIA CONF. NF-e 939 DE CLASSE A	24.828,14
29/09/2023		1.1.5.01.00008	SAÍDA DE MERCADORIA EM TRANSFERÊNCIA CONF. NF-e 940 DE CLASSE A	11.441,74
29/09/2023		1.1.5.01.00008	SAÍDA DE MERCADORIA EM TRANSFERÊNCIA CONF. NF-e 941 DE CLASSE A	17.573,65
29/09/2023		1.1.5.01.00008	SAÍDA DE MERCADORIA EM TRANSFERÊNCIA CONF. NF-e 942 DE CLASSE A	19.929,46
29/09/2023		1.1.5.01.00008	SAÍDA DE MERCADORIA EM TRANSFERÊNCIA CONF. NF-e 943 DE CLASSE A	15.830,05
			TRANSPORTE	1.547.239,44

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
29/09/2023		1.1.5.01.00008	TRANSPORTE	1.547.239,44
			SAÍDA DE MERCADORIA EM TRANSFERÊNCIA CONF. NF-e 944 DE CLASSE A	14.933,39
29/09/2023	1.1.5.01.00005		ENTRADA DE MERCADORIA EM TRANSFERÊNCIA CONF. NF-e 944 DE CLASSE A	14.933,39
29/09/2023	1.1.5.01.00005		ENTRADA DE MERCADORIA EM TRANSFERÊNCIA CONF. NF-e 943 DE CLASSE A	15.830,05
29/09/2023	1.1.5.01.00005		ENTRADA TRANSFERÊNCIA CONF. NF-e 942 DE CLASSE A	19.929,46
29/09/2023	1.1.5.01.00005		ENTRADA DE MERCADORIA EM TRANSFERÊNCIA CONF. NF-e 941 DE CLASSE A	17.573,65
29/09/2023	1.1.5.01.00005		ENTRADATRANSFERÊNCIA CONF. NF-e 940 DE CLASSE A	11.441,74
29/09/2023	1.1.5.01.00005		ENTRADA DE MERCADORIA EM TRANSFERÊNCIA CONF. NF-e 939 DE CLASSE A	24.828,14
30/09/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00029	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 445513 DE MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	1.437,46
30/09/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00029	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 445513 DE MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	220,32
30/09/2023	3.3.2.04.00015	2.1.1.01.00038	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 181449 DE PARAIBA PLAST COMERCIAL EIRELI	589,80
30/09/2023	3.1.2.03.00008	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN COMP 09/2023	9.037,51
30/09/2023	1.1.3.08.00002		VALOR CREDITO ICMS S/COMPRAS MES DE ICMS COMP 09/2023	723,33
30/09/2023		1.1.5.01.00009	VALOR CREDITO ICMS S/COMPRAS MES DE ICMS COMP 09/2023	723,33
30/09/2023	2.1.2.01.00002	1.1.3.08.00002	VALOR CREDITO ICMS S/COMPRAS MES	723,33
30/09/2023	3.1.2.03.00008	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN COMP 09/2023	29.840,25
30/09/2023	2.1.3.01.00002	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR 09/2023	2.349,60
30/09/2023	3.3.2.04.00005	1.1.6.01.00001	VALOR SEGURO PC 02/12 HDI SEGUROS	126,53
30/09/2023	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00002	VALOR ICMS S/VENDAS 09/2023	5.982,83
30/09/2023	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00002	VALOR DE ICMS S/VENDAS COMP 09/2023	4.390,45
			TOTAL DO MÊS	1.722.854,00
02/10/2023	2.1.1.01.00021		PAGAMENTO MASTERBOI LTDA ND:205275	4.384,19
02/10/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO MASTERBOI LTDA ND:205275	4.384,19
02/10/2023	2.1.1.01.00008		PAGAMENTO FRINSICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE ALIMENTOS LTDA	945,60
02/10/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO FRINSICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE ALIMENTOS LTDA	945,60
02/10/2023	2.1.1.01.00117		PAGAMENTO PB FOODS DIST COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	4.968,65
02/10/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO PB FOODS DIST COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	4.968,65
02/10/2023	2.1.1.01.00123	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONTAL ASSESSORIA LTDA NF:1000597	2.640,00
02/10/2023	2.1.5.01.00002	1.1.1.02.00006	VALOR SAQUE NESTA DATA	5.000,00
02/10/2023	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	VALOR SAQUE NESTA DATA	2.000,00
02/10/2023	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. FOLHA COMP. 09/2023 - DEUSIENE GOMES DA SILVA	593,80
02/10/2023	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. FOLHA COMP. 09/2023 - ANA PAULA NASCIMENTO DA SILVA	593,80
02/10/2023	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. FOLHA COMP. 09/2023 - WELLINGTON DE ARAUJO SILVA	740,19
02/10/2023	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. FOLHA COMP. 09/2023 - CELSO LAURENTINO DA SILVA	798,80
02/10/2023	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. FOLHA COMP. 09/2023 - JOSIBERTO TEÓFILO	737,30
02/10/2023	2.1.3.01.00001		PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. FOLHA COMP. 09/2023 - CRISTIANA LEITÃO DA SILVA	675,80
02/10/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. FOLHA COMP. 09/2023 - CRISTIANA LEITÃO DA SILVA	675,80
02/10/2023	2.1.3.01.00001		PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. FOLHA COMP. 09/2023 - JOSINALDO DIOMEDES FELIX	798,80
02/10/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. FOLHA COMP. 09/2023 - JOSINALDO DIOMEDES FELIX	798,80
02/10/2023	2.1.3.01.00001		PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. FOLHA COMP. 09/2023 - LENILSON PEREIRA DE LIMA	737,30
02/10/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. FOLHA COMP. 09/2023 - LENILSON PEREIRA DE LIMA	737,30
02/10/2023	2.1.3.01.00001		PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. FOLHA COMP. 09/2023 - MARCONDES FERREIRA DE LIMA	798,80
02/10/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. FOLHA COMP. 09/2023 - MARCONDES FERREIRA DE LIMA	798,80
			TRANSPORTE	39.722,17

Documento 83 página 86 assinado, do processo nº 2024075784, nos termos da Lei 11.419. ADME. 61356.82358.06271.44225-6
Diana Coeli de Araujo Vital [022.795.634-60] em 11/09/2024 17:08

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	39.722,17
02/10/2023	2.1.3.01.00001		PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. FOLHA COMP. 09/2023 - PRISCYLLA KELLY DE OLIVEIRA ALVES	909,12
02/10/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. FOLHA COMP. 09/2023 - PRISCYLLA KELLY DE OLIVEIRA ALVES	909,12
02/10/2023	2.1.3.01.00001		PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. FOLHA COMP. 09/2023 - SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS	673,55
02/10/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. FOLHA COMP. 09/2023 - SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS	673,55
02/10/2023	2.1.3.01.00001		PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. FOLHA COMP. 09/2023 - VALDIR DA SILVA SANTOS	592,30
02/10/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. FOLHA COMP. 09/2023 - VALDIR DA SILVA SANTOS	592,30
02/10/2023	2.1.3.01.00001		PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. FOLHA COMP. 09/2023 - ZENILDO MORAIS DOS SANTOS	377,50
02/10/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. FOLHA COMP. 09/2023 - ZENILDO MORAIS DOS SANTOS	377,50
02/10/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00099	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 678988 DE EBANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1.579,50
02/10/2023	1.1.5.01.00003	3.4.1.02.00004	RECEBIMENTO DE BONIFICACAO CONF. NF-e 678989 DE EBANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	54,30
02/10/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 945 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	75.870,00
02/10/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1133 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	17.514,00
02/10/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1134 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	14.580,00
02/10/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1135 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	21.892,50
02/10/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1136 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	22.550,40
02/10/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1137 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	21.406,00
02/10/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1138 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	19.440,00
02/10/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1139 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	18.243,75
02/10/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1140 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	17.226,00
02/10/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1141 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	20.919,50
02/10/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1142 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	22.550,40
02/10/2023	1.1.2.01.10015	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1143 DE SESCOOP - PB	1.050,00
02/10/2023	1.1.2.01.10009	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001097 DE TRANSACTION NETWORK SERVIÇOS DE TECNOLOG	860,00
02/10/2023	1.1.2.01.10010	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001099 DE UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABAL	2.700,00
03/10/2023	2.1.1.01.00021	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO MASTERBOI LTDA ND:204535	1.368,89
03/10/2023	2.1.1.01.00019		PAGAMENTO LOJAO DUFERRO LTDA	1.116,39
03/10/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO LOJAO DUFERRO LTDA	1.116,39
03/10/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10132	RECEBIMENTO CONF NF: 1001092 FIEP-FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DA PARAÍBA	3.700,00
03/10/2023	1.1.1.02.00006		RECEBIMENTO REFERENTE A COBRAÇA UNIMED	2.300,00
03/10/2023	1.1.1.02.00002	1.1.1.03.00003	VALOR APLICAÇÃO NESTA DATA	2.485,28
03/10/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00010	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1213808 DE HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	498,50
03/10/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00121	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 105332 DE SO GRAO COMERCIO DE ESTIVAS E CEREAIS LT	4.160,00
03/10/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00117	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 202217 DE PB FOODS DIST COMERCIO E INDUSTRIA DE AL	4.920,00
03/10/2023		1.1.2.01.10010	RECEBIMENTO UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.500,00
03/10/2023		1.1.2.01.10010	RECEBIMENTO UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	800,00
04/10/2023	2.1.1.01.00037		PAGAMENTO WF COMERCIO VAREJISTA DE PROD DE HIG LIMP E DESC LTDA	981,55
04/10/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO WF COMERCIO VAREJISTA DE PROD DE HIG LIMP E DESC LTDA	981,55
04/10/2023	2.1.1.01.00038		PAGAMENTO PARAIBA PLAST COMERCIAL EIRELI	2.728,00
04/10/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO PARAIBA PLAST COMERCIAL EIRELI	2.728,00
04/10/2023	2.1.1.01.00117		PAGAMENTO PB FOODS DIST COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	12.589,92
			TRANSPORTE	367.237,93

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
04/10/2023		1.1.1.02.00006	TRANSPORTE	367.237,93
			PAGAMENTO PB FOODS DIST COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	12.589,92
04/10/2023	2.1.1.01.00025	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO LUIZ ADOLFO SILVA MAIA PE DE FRUTA EIRELI ND:1050562	1.120,00
04/10/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00010	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1213931 DE HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	68,40
04/10/2023	1.1.2.01.10080	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1144 DE CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO	1.170,00
04/10/2023	1.1.2.01.10175	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001100 DE FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA DO ESTADO D	1.200,00
04/10/2023	1.1.2.01.00027	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001101 DE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PARAIBA	4.100,00
05/10/2023	2.1.1.01.00121		PAGAMENTO SO GRAO COMERCIO DE ESTIVAS E CEREAIS LTDA	3.370,00
05/10/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO SO GRAO COMERCIO DE ESTIVAS E CEREAIS LTDA	3.370,00
05/10/2023	2.1.1.01.00010		PAGAMENTO HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	542,80
05/10/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	542,80
05/10/2023	2.1.1.01.00057	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO CONF. ND: 307541 FRIGORIFICO DALIA E MACHADO LTDA	556,70
05/10/2023	3.3.2.04.00023	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF. ND: 15718 LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS	367,50
05/10/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10175	RECEBIMENTO CONF NF:1001100 FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA - FAPES	1.200,00
05/10/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10014	RECEBIMENTO REFERENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOÃO PESSOA	22.550,40
05/10/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10014	RECEBIMENTO REFERENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOÃO PESSOA	21.892,50
05/10/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10014	RECEBIMENTO REFERENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOÃO PESSOA	20.919,50
05/10/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10014	RECEBIMENTO REFERENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOÃO PESSOA	22.550,40
05/10/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10014	RECEBIMENTO REFERENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOÃO PESSOA	18.243,75
05/10/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10014	RECEBIMENTO REFERENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOÃO PESSOA	17.226,00
05/10/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10014	RECEBIMENTO REFERENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOÃO PESSOA	19.440,00
05/10/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10014	RECEBIMENTO REFERENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOÃO PESSOA	14.580,00
05/10/2023	1.1.1.02.00002	1.1.2.01.10014	RECEBIMENTO REFERENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA	75.870,00
05/10/2023	3.3.2.04.00022	2.1.1.01.00129	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 2611 DE COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. -	1.784,91
05/10/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00021	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 208290 DE MASTERBOI LTDA	6.241,51
05/10/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00014	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 618933 DE ULTRA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.918,40
05/10/2023	3.3.2.04.00009	2.1.1.01.00118	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 1047963 DE LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	415,25
05/10/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 43735 DE CAMAR - CAMARAO MARICULTURA LTDA - ME	480,00
05/10/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 43742 DE CAMAR - CAMARAO MARICULTURA LTDA - ME	1.000,00
05/10/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00025	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 50968 DE LUIZ ADOLFO SILVA MAIA PE DE FRUTA EIREL	1.120,00
05/10/2023	1.1.2.01.10015	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1145 DE SESCOOP - PB	1.605,00
06/10/2023	2.1.3.02.00002	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER DE FGTS COMP. 09/2023	1.038,39
06/10/2023	2.1.1.01.00009	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO CONF. ND: 462411 MARFIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DA PB. LTDA	150,98
06/10/2023	2.1.1.01.00129		PAGAMENTO COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. - PB	1.537,65
06/10/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. - PB	1.537,65
06/10/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10213	RECEBIMENTO LAS - LATIM AMERICAN SOLUTIONS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	4.000,00
06/10/2023	2.1.3.02.00002		PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	644,89
06/10/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	644,89
06/10/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10014	RECEBIMENTO REFERENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOÃO PESSOA	21.406,00
06/10/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10014	RECEBIMENTO REFERENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOÃO PESSOA	17.514,00
06/10/2023	1.1.1.03.00003	1.1.1.02.00002	VALOR APLICAÇÃO NESTA DATA	70.000,00
06/10/2023	1.1.2.01.10015	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1146 DE SESCOOP - PB	375,00
09/10/2023	2.1.1.01.00099		PAGAMENTO EBANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	526,50
09/10/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO EBANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	526,50
09/10/2023	2.1.1.01.00021		PAGAMENTO MASTERBOI LTDA	4.384,19
			TRANSPORTE	769.560,31

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
09/10/2023		1.1.1.02.00006	TRANSPORTE	769.560,31
			PAGAMENTO MASTERBOI LTDA	4.384,19
09/10/2023	2.1.1.01.00008		PAGAMENTO FRINSICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE ALIMENTOS LTDA	4.734,27
09/10/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO FRINSICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE ALIMENTOS LTDA	4.734,27
09/10/2023	2.1.4.05.00002		PAGAMENTO HDI SEGUROS S.A PARC. 3/6	303,67
09/10/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO HDI SEGUROS S.A PARC. 3/6	303,67
09/10/2023	1.1.2.01.10015	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1147 DE SESCOOP - PB	1.475,00
09/10/2023	1.1.2.01.10056	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001102 DE JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARA	1.830,00
09/10/2023	1.1.2.01.10010	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001104 DE UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABAL	1.500,00
10/10/2023	2.1.2.01.00002		PAGAMENTO ICMS NORMAL REF. 08/2023	6.385,80
10/10/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO ICMS NORMAL REF. 08/2023	6.385,80
10/10/2023	3.3.2.03.00009		PAGAMENTO OUTROS IMPOSTOS REF. 08/2023	1.191,53
10/10/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO FEEF A RECOLHER REF. 08/2023	1.191,53
10/10/2023	3.3.2.04.00001		PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA 10/2023	1.585,27
10/10/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA 10/2023	1.585,27
10/10/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10009	RECEBIMENTO CONF NF: 1001097 TRANSACTION NETWORK SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA.	860,00
10/10/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10056	RECEBIMENTO REFERENTE JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	1.830,00
10/10/2023	2.3.2.03.00006	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CARTÃO BRB SA	6.159,24
10/10/2023	1.1.1.02.00002	1.1.1.03.00003	VALOR APLICAÇÃO NESTA DATA	5.683,56
10/10/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00021	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 208871 DE MASTERBOI LTDA	680,07
10/10/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00021	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 209045 DE MASTERBOI LTDA	1.289,80
10/10/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00010	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1214500 DE HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	555,00
10/10/2023	1.1.2.01.10015	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1148 DE SESCOOP - PB	1.770,00
10/10/2023	1.1.2.01.10219	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001105 DE ASSET GESTÃO E TREINAMENTO LTDA	2.000,00
11/10/2023	2.1.1.01.00016	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO CONF. NF: 903156-1 NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	757,50
11/10/2023	2.1.1.01.00021	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO CONF. ND: 206922 MASTERBOI LTDA	828,94
11/10/2023	2.1.1.01.00021	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO CONF. ND: 206921 MASTERBOI LTDA	1.130,59
11/10/2023	2.1.1.01.00021	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO CONF. ND: 206909 MASTERBOI LTDA	2.732,43
11/10/2023	2.1.1.01.00053	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF. NF: 313478 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	990,00
11/10/2023	3.3.2.04.00005		PAGAMENTO SEGUROS LIBERTY SEGUROS PAR 3 - CLEIDE MARTINS	298,54
11/10/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO A SÓCIO LIBERTY SEGUROS PAR 3 - CLEIDE MARTINS	298,54
11/10/2023	1.1.1.02.00002	1.1.1.03.00003	VALOR APLICAÇÃO NESTA DATA	5.748,00
11/10/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00021	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 209141 DE MASTERBOI LTDA	415,62
11/10/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00140	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 294 DE DISPAN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	121,68
11/10/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00140	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 295 DE DISPAN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.633,56
11/10/2023	1.1.2.01.10163	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1000438 DE ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ	1.560,00
11/10/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00053	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 313478 DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	990,00
11/10/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00148	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 13898 DE APOLO OBJETOS DE ARTES LTDA - EPP	5.186,75
11/10/2023	1.1.2.01.10010	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001106 DE UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABAL	1.200,00
12/10/2023	2.1.1.01.00135	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO CONF. ND:4930 AVICOLA GRANJA NORDESTE EIRELI ME	882,00
12/10/2023	3.3.2.04.00005		PAGAMENTO SEGUROS PARC.04	317,99
12/10/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO LIBERTY SEGUROS S/A PARC.04	317,99
12/10/2023	3.3.2.04.00005		PAGAMENTO SEGUROS LIBERTY SEGUROS PAR 3 - CLEIDE MARTINS	246,96
12/10/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO A SÓCIO LIBERTY SEGUROS PAR 3 - CLEIDE MARTINS	246,96
13/10/2023	2.1.1.01.00010		PAGAMENTO CONF. ND: 131204HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	609,90
13/10/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF. ND: 131204HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	609,90
13/10/2023	2.1.1.01.00019	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF. ND: 167846 LOJAO DUFERRO LTDA	498,61
			TRANSPORTE	855.600,71

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
13/10/2023	2.1.1.01.00032		TRANSPORTE	855.600,71
			PAGAMENTO CONF. ND: 443944.01 DJ COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	3.749,75
13/10/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF. ND: 443944.01 DJ COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	3.749,75
13/10/2023	2.1.1.01.00032		PAGAMENTO CONF. ND: 443943 DJ COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.337,33
13/10/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF. ND: 443943 DJ COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.337,33
13/10/2023	2.1.1.01.00024	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF. ND: 590977-1 DIST DE ALIM GALDINO LTDA	1.886,05
13/10/2023	2.1.1.01.00008		PAGAMENTO ND: 109821-1 FRINSICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE ALIMENTOS LTDA	764,40
13/10/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ND: 109821-1 FRINSICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE ALIMENTOS LTDA	764,40
13/10/2023	2.1.1.01.00057		PAGAMENTO ND: 307701 FRIGORIFICO DALIA E MACHADO LTDA	476,70
13/10/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ND: 307701 FRIGORIFICO DALIA E MACHADO LTDA	476,70
13/10/2023	1.1.1.02.00006	1.1.3.05.00012	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTE VIA PIX CFME NFE/NFSE	3.000,00
13/10/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10015	RECEBIMENTO REFERENTE SESCOOP-PB	1.050,00
13/10/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10219	RECEBIMENTO ASSET GESTÃO E TREINAMENTO LTDA	1.000,00
13/10/2023	1.1.1.02.00002	1.1.1.03.00003	VALOR APLICAÇÃO NESTA DATA	1.446,95
13/10/2023	1.1.5.01.00003	3.4.1.02.00004	RECEBIMENTO DE BONIFICACAO CONF. NF-e 684126 DE EBANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	217,83
13/10/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00099	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 684127 DE EBANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	383,40
13/10/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00099	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 684127 DE EBANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1.895,40
13/10/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00024	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 595335 DE DIST DE ALIM GALDINO LTDA	750,41
13/10/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00024	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 595335 DE DIST DE ALIM GALDINO LTDA	881,09
13/10/2023	1.1.2.01.10015	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1149 DE SESCOOP - PB	3.192,00
15/10/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00021	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 209450 DE MASTERBOI LTDA	8.584,32
16/10/2023	2.1.1.01.00129		PAGAMENTO CONF. NF:2341 COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. - PB	2.395,34
16/10/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF. NF:2341 COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. - PB	2.471,90
16/10/2023	2.1.1.01.00042		PAGAMENTO CONF. ND: 38549 AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA-ME	406,35
16/10/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF. ND: 38549 AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA-ME	406,35
16/10/2023	2.1.2.01.00002		PAGAMENTO ICMS A RECOLHER REF.09/2023	4.390,45
16/10/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ICMS A RECOLHER REF.09/2023	4.390,45
16/10/2023	3.3.2.03.00010	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA REF. 09/2023.	1.737,63
16/10/2023	2.1.1.01.00099		PAGAMENTO CONF. NF: 678988 EBANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	526,50
16/10/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF. NF: 678988 EBANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	526,50
16/10/2023	2.1.1.01.00018		PAGAMENTO CONF. ND: 572090 ATACADAO S.A.	619,00
16/10/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF. ND: 572090 ATACADAO S.A.	619,00
16/10/2023	2.1.1.01.00121		PAGAMENTO CONF. ND: 105332 SO GRAO COMERCIO DE ESTIVAS E CEREAIS LTDA	4.160,00
16/10/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF. ND: 105332 SO GRAO COMERCIO DE ESTIVAS E CEREAIS LTDA	4.160,00
16/10/2023	2.1.1.01.00008		PAGAMENTO CONF. ND: 110240-2 FRINSICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE ALIMENTOS LTDA	4.734,27
16/10/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF. ND: 110240-2 FRINSICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE ALIMENTOS LTDA	4.734,27
16/10/2023	2.1.1.01.00029		PAGAMENTO CONF ND: 445513-1 MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	414,43
16/10/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF ND: 445513-1 MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	414,43
16/10/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO FEEF A RECOLHER REF.09/2023	786,11
16/10/2023	3.3.2.04.00002	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO 10/2023	156,88
16/10/2023	3.3.2.04.00001	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA 10/2023	4.220,75
16/10/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10059	RECEBIMENTO CONF NF:1150 LIDER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	11.500,00
16/10/2023	1.1.3.06.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 10/2023 - DEUSIENE GOMES DA SILVA	700,00
16/10/2023	1.1.3.06.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 10/2023 - ANA PAULA NASCIMENTO DA SILVA	700,00
16/10/2023	1.1.3.06.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 10/2023 - WELLINGTON DE ARAUJO SILVA	805,58
			TRANSPORTE	948.520,71

Documento 83 página 90 assinado, do processo nº 2024075784, nos termos da Lei 11.419. ADME.61356.82358.06271.44225-6
Diana Coeli de Araujo Vital [022.795.634-60] em 11/09/2024 17:08

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	948.520,71
16/10/2023	1.1.3.06.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 10/2023 - CELSO LAURENTINO DA SILVA	950,00
16/10/2023	1.1.3.06.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 10/2023 - JOSIBERTO TEÓFILO	875,00
16/10/2023	1.1.3.06.00001		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 10/2023 - ZENILDO MORAIS DOS SANTOS	190,00
16/10/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 10/2023 - ZENILDO MORAIS DOS SANTOS	190,00
16/10/2023	1.1.3.06.00001		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 10/2023 - VALDIR DA SILVA SANTOS	698,17
16/10/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 10/2023 - VALDIR DA SILVA SANTOS	698,17
16/10/2023	1.1.3.06.00001		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 10/2023 - SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS	797,25
16/10/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 10/2023 - SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS	797,25
16/10/2023	1.1.3.06.00001		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 10/2023 - CRISTIANA LEITÃO DA SILVA	800,00
16/10/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 10/2023 - CRISTIANA LEITÃO DA SILVA	800,00
16/10/2023	1.1.3.06.00001		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 10/2023 - LENILSON PEREIRA DE LIMA	875,00
16/10/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 10/2023 - LENILSON PEREIRA DE LIMA	875,00
16/10/2023	1.1.3.06.00001		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 10/2023 - JOSINALDO DIOMEDES FELIX	950,00
16/10/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 10/2023 - JOSINALDO DIOMEDES FELIX	950,00
16/10/2023	1.1.3.06.00001		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 10/2023 - MARCONDES FERREIRA DE LIMA	950,00
16/10/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 10/2023 - MARCONDES FERREIRA DE LIMA	950,00
16/10/2023	1.1.3.06.00001		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 10/2023 - PRISCYLLA KELLY DE OLIVEIRA ALVES	1.084,53
16/10/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 10/2023 - PRISCYLLA KELLY DE OLIVEIRA ALVES	1.084,53
16/10/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO PB FOODS DIST COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	6.075,00
16/10/2023	2.1.1.01.00113	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO MAGNO E FILHOS LTDA	4.733,15
16/10/2023	1.1.1.02.00002	1.1.1.03.00003	VALOR APLICAÇÃO NESTA DATA	7.075,54
16/10/2023	3.3.2.04.00001	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA 10/2023	1.911,80
16/10/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00003	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 568 DE BALANTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	80,00
16/10/2023	1.1.2.01.10059	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1150 DE LIDER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	11.500,00
16/10/2023	1.1.2.01.10015	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1151 DE SESCOOP - PB	1.120,00
16/10/2023		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001107 DE THIAGO HENRIQUE MORAIS DE LIMA	6.700,00
16/10/2023	3.3.2.03.00009		PAGAMENTO FEEF A RECOLHER REF.09/2023	786,11
16/10/2023	2.1.1.01.00117		PAGAMENTO PB FOODS DIST COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	6.075,00
16/10/2023	3.3.3.01.00005		PAGAMENTO CONF. NF:2341 COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. - PB	76,56
16/10/2023	1.1.2.01.10220		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001107 DE THIAGO HENRIQUE MORAIS DE LIMA	280,00
16/10/2023	1.1.3.05.00012		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001107 DE THIAGO HENRIQUE MORAIS DE LIMA	6.420,00
17/10/2023	3.3.2.04.00005		PAGAMENTO SEGUROS	295,54
17/10/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO LIBERTY SEGUROS S/A	295,54
17/10/2023	2.1.1.01.00057	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO CONF. ND: 307844 FRIGORIFICO DALIA E MACHADO LTDA	209,70
17/10/2023	1.1.1.02.00002	1.1.1.03.00003	VALOR APLICAÇÃO NESTA DATA	505,24
17/10/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00010	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1215137 DE HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	601,20
17/10/2023	1.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 22682 DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ300	1.054,00
17/10/2023	1.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 22682 DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ300	199,80
17/10/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00113	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 78621 DE MAGNO E FILHOS LTDA	4.726,67
17/10/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00113	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 78621 DE MAGNO E FILHOS LTDA	6,48
18/10/2023	2.1.1.01.00024		PAGAMENTO CONF. ND: 592898-1 DIST DE ALIM GALDINO LTDA	725,36
18/10/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO CONF. ND: 592898-1 DIST DE ALIM GALDINO LTDA	725,36
			TRANSPORTE	1.025.213,66

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
18/10/2023	2.1.1.01.00014	1.1.1.02.00002	TRANSPORTE	1.025.213,66
18/10/2023	2.1.1.01.00021	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO CONF. ND: 616380 ULTRA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	610,90
18/10/2023	2.1.1.01.00021	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO CONF. ND: 206921 MASTERBOI LTDA	1.130,59
18/10/2023	2.1.1.01.00009	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO CONF. ND: 206922 MASTERBOI LTDA	828,94
18/10/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF. ND: 464689-1 MARFIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DA PB. LTDA	141,80
18/10/2023	2.1.1.01.00117		PAGAMENTO CONF. ND: 464689-1 MARFIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DA PB. LTDA	141,80
18/10/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF. ND: 201108-01 PB FOODS DIST COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	8.540,99
18/10/2023	2.1.1.01.00021		PAGAMENTO CONF. ND: 201108-01 PB FOODS DIST COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	8.540,99
18/10/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF. ND: 206909 MASTERBOI LTDA	2.732,42
18/10/2023	3.3.2.04.00005		PAGAMENTO CONF. ND: 206909 MASTERBOI LTDA	2.732,42
18/10/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO EMPRESTIMO SÓCIO LIBERT SEGUROS S/A CLEIDE MARTINS PARC. 04	243,50
18/10/2023	2.3.2.03.00006	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO EMPRESTIMO SÓCIO LIBERT SEGUROS S/A CLEIDE MARTINS PARC. 04	243,50
18/10/2023	1.1.1.02.00002	1.1.1.03.00003	PAGAMENTO RESERVA LEGAL CARTAO SOCIOS	4.280,85
18/10/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00021	VALOR APLICAÇÃO NESTA DATA	3.539,29
18/10/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00009	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 210040 DE MASTERBOI LTDA	1.072,50
18/10/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00009	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 468712 DE MARFIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DA PB.	332,01
18/10/2023	1.1.5.01.00003	3.4.1.02.00004	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 468713 DE MARFIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DA PB.	646,71
18/10/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00099	RECEBIMENTO DE BONIFICACAO CONF. NF-e 468714 DE MARFIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DA PB.	70,77
18/10/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00016	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 685832 DE EBANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	267,92
18/10/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00117	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 909187 DE NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	9.030,87
18/10/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00025	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 205262 DE PB FOODS DIST COMERCIO E INDUSTRIA DE AL	17.405,14
18/10/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00031	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 51289 DE LUIZ ADOLFO SILVA MAIA PE DE FRUTA EIREL	1.120,00
18/10/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00032	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 990757 DE KARNE KEIJO LOG. INTEGRADA LTDA	606,47
19/10/2023	2.1.1.01.00025	1.1.1.02.00006	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 449782 DE DJ COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	194,97
19/10/2023	2.1.1.01.00021		PAGAMENTO CONF. ND: 01050968.1LUIZ ADOLFO SILVA MAIA PE DE FRUTA EIRELI	1.120,00
19/10/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF. ND: 208290 MASTERBOI LTDA	3.120,76
19/10/2023	2.1.1.01.00129		PAGAMENTO CONF. ND: 208290 MASTERBOI LTDA	3.120,76
19/10/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF. NF: 2611 COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. - PB	1.784,91
19/10/2023	3.3.2.04.00005	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF. NF: 2611 COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. - PB	1.784,91
19/10/2023	3.3.2.04.00005	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO SEGUROS PARC. 3	211,26
19/10/2023	3.3.2.04.00005	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO LIBERTY SEGUROS S/A PARC. 10	42,97
19/10/2023	3.3.2.04.00005	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO LIBERTY SEGUROS S/A PARC. 3	203,21
19/10/2023	2.1.1.01.00010		PAGAMENTO CONF. ND: 1213931 HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	68,40
19/10/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF. ND: 1213931 HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	68,40
19/10/2023	2.1.1.01.00010		PAGAMENTO CONF: 1213808 HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	498,50
19/10/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF: 1213808 HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	498,50
19/10/2023	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	VALOR SAQUE NESTA DATA	3.000,00
19/10/2023	3.3.2.04.00009	2.1.1.01.00147	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 1003401 DE HTQM SERVIÇOS LTDA	406,35
19/10/2023	3.3.2.04.00022	2.1.1.01.00129	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 2406 DE COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. -	2.140,35
19/10/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00121	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 105782 DE SO GRAO COMERCIO DE ESTIVAS E CEREAIS LT	4.250,00
19/10/2023	1.1.2.01.10017	3.1.1.01.00003	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 105782 DE SO GRAO COMERCIO DE ESTIVAS E CEREAIS LT	300,00
19/10/2023	1.1.2.01.10056	3.1.1.02.00001	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1152 DE PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.160,00
20/10/2023	3.3.2.04.00003	1.1.1.02.00002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001108 DE JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARA	158,33
			PAGAMENTO TELEFONE VIVO	
			TRANSPORTE	1.113.606,62

Documento 83 página 92 assinado, do processo nº 2024075784, nos termos da Lei 11.419. ADME.61356.82358.06271.44225-6
Diana Coeli de Araujo Vital [022.795.634-60] em 11/09/2024 17:08

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
20/10/2023	2.1.1.01.00099	1.1.1.02.00002	TRANSPORTE	1.113.606,62
20/10/2023	2.1.3.02.00001		PAGAMENTO CONF. ND: 684127-1 EBANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	759,60
20/10/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 09/2023	976,77
20/10/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 09/2023	1.833,85
20/10/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10221	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 09/2023	38.877,76
20/10/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10015	RECEBIMENTO CONF. NFS-e 1001110 DE HAMMES CURSOS	1.600,00
20/10/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10015	RECEBIMENTO REFERENTE SESCOOP-PB	1.770,00
20/10/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10015	RECEBIMENTO REFERENTE SESCOOP-PB	1.475,00
20/10/2023	1.1.1.02.00002	1.1.1.03.00003	VALOR APLICAÇÃO NESTA DATA	2.751,78
20/10/2023	1.1.2.01.10010	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001109 DE UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABAL	5.470,00
20/10/2023	1.1.2.01.10221	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001110 DE HAMMES CURSOS	1.600,00
20/10/2023	2.1.2.01.00015		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 09/2023	9.037,51
20/10/2023	2.1.2.01.00015		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 09/2023	29.840,25
20/10/2023	2.1.3.02.00001		PAGAMENTO INSS A RECOLHER 09/2023	857,08
21/10/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00029	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 450479 DE MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	1.729,49
21/10/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00029	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 450479 DE MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	196,01
21/10/2023	3.3.2.04.00015	2.1.1.01.00038	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 184299 DE PARAIBA PLAST COMERCIAL EIRELI	690,00
21/10/2023	3.3.2.04.00015	2.1.1.01.00038	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 184307 DE PARAIBA PLAST COMERCIAL EIRELI	692,00
23/10/2023	2.1.1.01.00018		PAGAMENTO CONF. ND: 571996ATACADAO S.A.	269,00
23/10/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF. ND: 571996ATACADAO S.A.	269,00
23/10/2023	2.1.1.01.00099		PAGAMENTO CONF. ND: 678988-3 EBANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	526,50
23/10/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF. ND: 678988-3 EBANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	526,50
23/10/2023	2.1.1.01.00029		PAGAMENTO CONF. ND: 445513-2MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	414,45
23/10/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF. ND: 445513-2MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	414,45
23/10/2023	3.3.2.04.00005	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	251,64
23/10/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 111896 DE FRINSCAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE	3.972,37
23/10/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00018	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1759851 DE ATACADAO S.A.	1.437,60
23/10/2023	1.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 23204 DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ300	519,10
23/10/2023	1.1.2.01.10056	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001111 DE JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARA	1.280,00
23/10/2023	1.1.2.01.10147	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001112 DE SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	2.800,00
24/10/2023	2.1.1.01.00117		PAGAMENTO CONF. ND:202217-1 PB FOODS DIST COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	4.920,00
24/10/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF. ND:202217-1 PB FOODS DIST COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	4.920,00
24/10/2023	2.1.1.01.00021		PAGAMENTO CONF. ND: 209045 MASTERBOI LTDA	644,90
24/10/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF. ND: 209045 MASTERBOI LTDA	644,90
24/10/2023	2.1.1.01.00021		PAGAMENTO CONF. ND: 208871 MASTERBOI LTDA	340,04
24/10/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF. ND: 208871 MASTERBOI LTDA	340,04
24/10/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10010	RECEBIMENTO CONF NF: 1001093 UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.700,00
24/10/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10080	RECEBIMENTO CONF NF: 1144 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO BRASIL	1.170,00
24/10/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00010	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1215842 DE HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	609,50
24/10/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00016	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 910932 DE NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	3.909,95
24/10/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00117	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 206525 DE PB FOODS DIST COMERCIO E INDUSTRIA DE AL	4.754,53
24/10/2023	1.1.2.01.10199	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1000439 DE FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO	1.375,00
24/10/2023	3.3.2.04.00009	2.1.1.01.00123	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 1000641 DE CONTAL ASSESSORIA LTDA	2.640,00
24/10/2023	3.3.2.04.00015	2.1.1.01.00019	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 189065 DE LOJAO DUFERRO LTDA	641,70
24/10/2023	1.1.2.01.10222	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001113 DE UNIODONTO DE JOAO PESSOA COOPERATIVA ODO	1.400,00
			TRANSPORTE	1.257.454,89

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
24/10/2023	1.1.2.01.10056	3.1.1.02.00001	TRANSPORTE	1.257.454,89
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001114 DE JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARA	957,00
25/10/2023	2.1.1.01.00016	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO CONF. NF:909187-4 NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.152,29
25/10/2023	2.1.1.01.00010	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO CONF. ND: 1214500 HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	555,00
25/10/2023	2.1.1.01.00021	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO CONF. ND: 209141 MASTERBOI LTDA	207,81
25/10/2023	2.1.1.01.00118		PAGAMENTO CONF. ND:47956A LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	415,25
25/10/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO CONF. ND:47956A LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	415,25
25/10/2023	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	VALOR SAQUE NESTA DATA	5.000,00
25/10/2023	3.3.3.01.00007	1.1.1.02.00002	VALOR DESPESAS BANCARIAS	69,00
25/10/2023	1.1.1.02.00002	1.1.1.03.00003	VALOR APLICAÇÃO NESTA DATA	3.399,35
25/10/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00012	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 451695 DE LIDER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	10.115,00
25/10/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 44446 DE CAMAR - CAMARAO MARICULTURA LTDA - ME	480,00
25/10/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00038	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 184589 DE PARAIBA PLAST COMERCIAL EIRELI	206,00
25/10/2023	1.1.2.01.10015	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1153 DE SESCOOP - PB	5.203,00
25/10/2023	1.1.2.01.10056	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001115 DE JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARA	2.001,00
25/10/2023	1.1.2.01.10056	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001116 DE JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARA	990,00
26/10/2023	3.3.2.04.00005	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO SEGUROS PARC.6	407,83
26/10/2023	3.3.2.04.00005	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF. ND: 3404054092312 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	1.294,92
26/10/2023	2.1.1.01.00021	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO CONF. ND: 208290 MASTERBOI LTDA	3.120,75
26/10/2023	2.1.1.01.00014	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO CONF: ND: 618933 ULTRA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.918,40
26/10/2023	1.1.1.02.00002	1.1.1.03.00003	VALOR APLICAÇÃO NESTA DATA	5.039,15
26/10/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00025	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 51553 DE LUIZ ADOLFO SILVA MAIA PE DE FRUTA EIREL	1.523,00
27/10/2023	2.1.1.01.00099		PAGAMENTO CONF. ND: 684127-2 EBANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	759,60
27/10/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF. ND: 684127-2 EBANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	759,60
27/10/2023	2.3.2.03.00006	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO RESERVA LEGAL CLEIDE MARTINS COSTA DE AGUIAR	47.500,00
27/10/2023	2.3.2.03.00006	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO RESERVA LEGAL JOSE FRANCISCO DE AGUIAR NETO	2.500,00
27/10/2023	2.1.5.01.00002	1.1.1.02.00006	VALOR SAQUE NESTA DATA	30.000,00
27/10/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10015	RECEBIMENTO REFERENTE SESCOOP-PB	3.192,00
27/10/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10015	RECEBIMENTO REFERENTE SESCOOP-PB	1.120,00
27/10/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10222	RECEBIMENTO REFERENTE UNIODONTO DE JOÃO PESSOA COOPERATIVA ODONTOLOGICA	1.400,00
27/10/2023	1.1.1.02.00006		RECEBIMENTO CONF NF:1000435 ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ PB	520,00
27/10/2023	1.1.1.02.00006		RECEBIMENTO CONF NF: 1000430 REFERENTE TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DA PARAIBA	520,00
27/10/2023	1.1.2.01.10015	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1154 DE SESCOOP - PB	8.954,00
27/10/2023		1.1.2.01.10163	RECEBIMENTO CONF NF: 1000430 REFERENTE TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DA PARAIBA	520,00
27/10/2023		1.1.2.01.10163	RECEBIMENTO CONF NF:1000435 ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ PB	520,00
29/10/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 112288 DE FRINSCAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE	5.717,21
30/10/2023	2.1.1.01.00021		PAGAMENTOCONF. ND: 209450 MASTERBOI LTDA	4.292,16
30/10/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTOCONF. ND: 209450 MASTERBOI LTDA	4.292,16
30/10/2023	2.1.1.01.00029		PAGAMENTO CONF. ND: 445513-3 MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	414,45
30/10/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF. ND: 445513-3 MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	414,45
30/10/2023	2.1.1.01.00038	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF: ND: 181449-1 PARAIBA PLAST COMERCIAL EIRELI	589,80
30/10/2023	2.1.1.01.00123	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF. NF: 1000641 CONTAL ASSESSORIA LTDA	2.640,00
30/10/2023	1.1.1.02.00006	2.1.4.01.00014	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTE VIA PIX CFME NFE/NFSE KARLA KALI	5.000,00
30/10/2023	1.1.2.01.10009	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1155 DE TRANSACTION NETWORK SERVIÇOS DE TECNOLOG	2.600,00
30/10/2023	1.1.2.01.10056	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001117 DE JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARA	7.000,00
30/10/2023	3.3.2.04.00005	1.1.6.01.00001	VALOR SEGURO PC 03/12 HDI SEGUROS	126,53
			TRANSPORTE	1.434.276,85

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.434.276,85
31/10/2023	3.3.2.01.00001	2.1.3.01.00001	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	8.061,15
31/10/2023	3.3.2.01.00002	2.1.3.01.00002	VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023	2.640,00
31/10/2023	2.1.3.01.00001	1.1.3.06.00001	VALOR REF DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 10/2023	4.030,58
31/10/2023	2.1.3.01.00001	2.1.3.02.00001	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 10/2023	626,50
31/10/2023	2.1.3.01.00002	2.1.3.02.00001	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 10/2023	290,40
31/10/2023	3.3.2.01.00007	2.1.3.02.00002	VALOR REF FGTS A RECOLHER SOBRE FOLHA DO MÊS 10/2023	644,89
31/10/2023	1.1.3.08.00010	2.1.3.01.00001	VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2023	59,82
31/10/2023	2.1.3.02.00001	1.1.3.08.00010	VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2023	59,82
31/10/2023	3.3.2.01.00001	2.1.3.01.00001	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	12.499,89
31/10/2023	2.1.3.01.00001	1.1.3.06.00001	VALOR REF DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 10/2023	6.344,95
31/10/2023	2.1.3.01.00001	2.1.3.02.00001	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 10/2023	969,27
31/10/2023	3.3.2.01.00007	2.1.3.02.00002	VALOR REF FGTS A RECOLHER SOBRE FOLHA DO MÊS 10/2023	984,79
31/10/2023	2.1.2.01.00024		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLIES NACIONAL PARC. 58/60	2.473,58
31/10/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLIES NACIONAL PARC. 58/60	2.473,58
31/10/2023	2.1.1.01.00021	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO CONF ND: 208871 MASTERBOI LTDA	340,03
31/10/2023	2.1.1.01.00021	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO CONF ND: 209045 MASTERBOI LTDA	644,90
31/10/2023	2.1.1.01.00019		PAGAMENTO CONF: NF: 173243 LOJAO DUFERRO LTDA	1.116,39
31/10/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO CONF: NF: 173243 LOJAO DUFERRO LTDA	1.116,39
31/10/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10010	RECEBIMENTO UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	5.400,00
31/10/2023	1.1.1.02.00006		RECEBIMENTO CONF. NFS-e 1000438 TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DA PARAIBA	1.560,00
31/10/2023	1.1.1.02.00006		RECEBIMENTO CONF ND: 1000433 ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ PB	9.360,00
31/10/2023	1.1.1.02.00002	1.1.1.03.00003	VALOR APLICAÇÃO NESTA DATA	4.574,90
31/10/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00021	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 212057 DE MASTERBOI LTDA	737,70
31/10/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00057	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 307926 DE FRIGORIFICO DALIA E MACHADO LTDA	339,56
31/10/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00010	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1216528 DE HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	538,60
31/10/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00014	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 625387 DE ULTRA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	467,92
31/10/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00135	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 4984 DE AVICOLA GRANJA NORDESTE EIRELI ME	953,00
31/10/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00127	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 11133 DE DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA	2.909,40
31/10/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00031	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 995418 DE KARNE KEIJO LOG. INTEGRADA LTDA	2.151,74
31/10/2023		1.1.5.01.00008	SAÍDA DE MERCADORIA EM TRANSFERÊNCIA CONF. NF-e 946 DE CLASSE A	25.845,10
31/10/2023		1.1.5.01.00008	SAÍDA DE MERCADORIA EM TRANSFERÊNCIA CONF. NF-e 947 DE CLASSE A	13.131,38
31/10/2023		1.1.5.01.00008	SAÍDA DE MERCADORIA EM TRANSFERÊNCIA CONF. NF-e 948 DE CLASSE A	25.402,63
31/10/2023		1.1.5.01.00008	SAÍDA DE MERCADORIA EM TRANSFERÊNCIA CONF. NF-e 949 DE CLASSE A	15.794,76
31/10/2023		1.1.5.01.00008	SAÍDA DE MERCADORIA EM TRANSFERÊNCIA CONF. NF-e 950 DE CLASSE A	14.087,37
31/10/2023	1.1.2.01.10163	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1000440 DE ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ	1.040,00
31/10/2023	1.1.2.01.10199	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1000441 DE FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO	1.500,00
31/10/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00140	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 603 DE DISPAN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	488,66
31/10/2023	1.1.2.01.10010	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1156 DE UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABAL	1.000,00
31/10/2023	1.1.2.01.10010	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1157 DE UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABAL	1.500,00
31/10/2023	1.1.2.01.10015	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1158 DE SESCOOP - PB	8.347,00
31/10/2023	1.1.2.01.10015	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1159 DE SESCOOP - PB	2.040,00
31/10/2023	1.1.2.01.10015	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1160 DE SESCOOP - PB	3.100,00
31/10/2023	1.1.2.01.10224	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1161 DE REGIA TAVARES PAULINO	420,00
31/10/2023	1.1.2.01.10223	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001118 DE SUPERINTENDENCIA REG. ADM. DO MGI- PARAÍ	2.500,00
31/10/2023	1.1.2.01.10147	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001119 DE SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	6.300,00
			TRANSPORTE	1.631.143,50

Documento 83 página 95 assinado, do processo nº 2024075784, nos termos da Lei 11.419. ADME. 61356.82358.06271.44225-6
Diana Coeli de Araujo Vital [022.795.634-60] em 11/09/2024 17:08

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.631.143,50
31/10/2023	1.1.2.01.10056	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001120 DE JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARA	1.010,00
31/10/2023	1.1.5.01.00005		ENTRADA DE MERCADORIA EM TRANSFERÊNCIA CONF. NF-e 950 DE CLASSE A	14.087,37
31/10/2023	1.1.5.01.00005		ENTRADA DE MERCADORIA EM TRANSFERÊNCIA CONF. NF-e 949 DE CLASSE A DE MERCADORIA EM TRANSFERÊNCIA CONF. NF-e 949 DE CLASSE A	15.794,76
31/10/2023	1.1.5.01.00005		ENTRADA DE MERCADORIA EM TRANSFERÊNCIA CONF. NF-e 948 DE CLASSE A	25.402,63
31/10/2023	1.1.5.01.00005		ENTRADA DE MERCADORIA EM TRANSFERÊNCIA CONF. NF-e 947 DE CLASSE A	13.131,38
31/10/2023	1.1.5.01.00005		ENTRADA DE MERCADORIA EM TRANSFERÊNCIA CONF. NF-e 946 DE CLASSE A	25.845,10
31/10/2023	3.1.2.03.00008	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN COMP 10/2023	7.961,97
31/10/2023	1.1.3.08.00002		VALOR CREDITO ICMS S/COMPRAS MES DE ICMS COMP 10/2023	2.318,58
31/10/2023		1.1.5.01.00009	VALOR CREDITO ICMS S/COMPRAS MES DE ICMS COMP 10/2023	2.318,58
31/10/2023	2.1.2.01.00002	1.1.3.08.00002	VALOR DEBITO ICMS S/VENDAQ MES DE ICMS COMP 10/2023	2.318,58
31/10/2023	3.1.2.03.00008	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN COMP 10/2023	32.832,30
31/10/2023	2.1.3.01.00002	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR 09/2023	2.349,60
31/10/2023		1.1.2.01.10163	RECEBIMENTO CONF ND: 1000433 ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ PB	9.360,00
31/10/2023		1.1.2.01.10163	RECEBIMENTO CONF. NFS-e 1000438 TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DA PARAIBA	1.560,00
31/10/2023	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00002	VALOR DEBITO ICMS S/VENDAQ MES DE ICMS COMP 10/2023	8.391,63
31/10/2023	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00002	VALOR DEBITO ICMS S/VENDAQ MES DE ICMS COMP 10/2023	4.083,15
			TOTAL DO MÊS	1.799.909,13
01/11/2023	2.1.1.01.00121		PAGAMENTO SO GRAO COMERCIO DE ESTIVAS E CEREAIS LTDA	4.250,00
01/11/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO SO GRAO COMERCIO DE ESTIVAS E CEREAIS LTDA	4.250,00
01/11/2023	2.1.1.01.00010		PAGAMENTO CONF. ND: 1215137 HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	601,20
01/11/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF. ND: 1215137 HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	601,20
01/11/2023	2.1.1.01.00021		PAGAMENTOCONF. ND:210040 MASTERBOI LTDA	536,25
01/11/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTOCONF. ND:210040 MASTERBOI LTDA	536,25
01/11/2023	2.1.1.01.00099		PAGAMENTO CONF. NF: 685832 EBANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	267,92
01/11/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF. NF: 685832 EBANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	267,92
01/11/2023	2.1.1.01.00140	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO CONF. ND: 295-1 DISPAN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.633,56
01/11/2023	2.1.1.01.00021	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO CONF. ND: 209141 MASTERBOI LTDA	207,81
01/11/2023	2.1.1.01.00016	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO CONF. ND: 909187-2 NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	3.010,29
01/11/2023	2.1.1.01.00117	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO CONF. NF:205262 PB FOODS DIST COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	5.801,72
01/11/2023	2.1.1.01.00025		PAGAMENTO LUIZ ADOLFO SILVA MAIA PE DE FRUTA EIRELI	1.120,00
01/11/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO LUIZ ADOLFO SILVA MAIA PE DE FRUTA EIRELI	1.120,00
01/11/2023	1.1.1.02.00002	1.1.1.03.00003	VALOR RESGATE APLICAÇÃO NESTA DATA	11.773,38
01/11/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10056	RECEBIMENTO REFERENTE JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	13.388,00
01/11/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.00027	RECEBIMENTO REFERENTE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PARAIBA	4.100,00
01/11/2023	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. FOLHA COMP. 10/2023 - DEUSIENE GOMES DA SILVA	593,80
01/11/2023	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. FOLHA COMP. 10/2023 - JOSIBERTO TEÓFILO	737,30
01/11/2023	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. FOLHA COMP. 10/2023 - CELSO LAURENTINO DA SILVA	798,80
01/11/2023	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. FOLHA COMP. 10/2023 - WELLINGTON DE ARAUJO SILVA	740,19
01/11/2023	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. FOLHA COMP. 10/2023 - ANA PAULA NASCIMENTO DA SILVA	593,80
01/11/2023	2.1.3.01.00001		PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. FOLHA COMP. 10/2023 - PRISCYLLA KELLY DE OLIVEIRA ALVES	909,12
01/11/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. FOLHA COMP. 10/2023 - PRISCYLLA KELLY DE OLIVEIRA ALVES	909,12
01/11/2023	2.1.3.01.00001		PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. FOLHA COMP. 10/2023 - JOSINALDO DIOMEDES FELIX	798,80
01/11/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. FOLHA COMP. 10/2023 - JOSINALDO DIOMEDES FELIX	798,80
			TRANSPORTE	60.345,23

Documento 83 página 96 assinado, do processo nº 2024075784, nos termos da Lei 11.419. ADME.61356.82358.06271.44225-6
Diana Coeli de Araujo Vital [022.795.634-60] em 11/09/2024 17:08

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	60.345,23
01/11/2023	2.1.3.01.00001		PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. FOLHA COMP. 10/2023 - SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS	673,55
01/11/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. FOLHA COMP. 10/2023 - SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS	673,55
01/11/2023	2.1.3.01.00001		PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. FOLHA COMP. 10/2023 - VALDIR DA SILVA SANTOS	592,30
01/11/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. FOLHA COMP. 10/2023 - VALDIR DA SILVA SANTOS	592,30
01/11/2023	2.1.3.01.00001		PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. FOLHA COMP. 10/2023 - LENILSON PEREIRA DE LIMA	737,30
01/11/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. FOLHA COMP. 10/2023 - LENILSON PEREIRA DE LIMA	737,30
01/11/2023	2.1.3.01.00001		PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. FOLHA COMP. 10/2023 - MARCONDES FERREIRA DE LIMA	798,80
01/11/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. FOLHA COMP. 10/2023 - MARCONDES FERREIRA DE LIMA	798,80
01/11/2023	2.1.3.01.00001		PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. FOLHA COMP. 10/2023 - CRISTIANA LEITÃO DA SILVA	675,80
01/11/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. FOLHA COMP. 10/2023 - CRISTIANA LEITÃO DA SILVA	675,80
01/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00012	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 453225 DE LIDER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	10.988,78
01/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00119	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 4888 DE CENTER MIX COM. ATACADISTA E VARE. DE AL	628,20
01/11/2023	1.1.5.01.00003	3.4.1.02.00004	RECEBIMENTO DE BONIFICACAO CONF. NF-e 471600 DE MARFIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DA PB.	66,44
01/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00009	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 471601 DE MARFIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DA PB.	64,99
01/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00009	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 471602 DE MARFIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DA PB.	615,85
01/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00121	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 106123 DE SO GRAO COMERCIO DE ESTIVAS E CEREAIS LT	4.275,00
01/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00016	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 913440 DE NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	9.362,82
01/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00032	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 453969 DE DJ COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1.950,99
01/11/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 951 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	78.399,00
01/11/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1162 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	18.097,80
01/11/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1163 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	15.066,00
01/11/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1164 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	22.038,45
01/11/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1165 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	19.440,00
01/11/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1166 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	18.876,20
01/11/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1167 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	17.928,00
01/11/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1168 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	22.573,60
01/11/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1169 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	23.328,00
01/11/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1170 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	20.530,30
01/11/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1171 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	23.328,00
03/11/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10017	RECEBIMENTO CONF NF: 1152 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	300,00
03/11/2023	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	VALOR SAQUE NESTA DATA	5.000,00
03/11/2023	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	VALOR SAQUE NESTA DATA	1.000,00
03/11/2023	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	VALOR SAQUE NESTA DATA	1.500,00
03/11/2023	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	VALOR SAQUE NESTA DATA	1.500,00
03/11/2023	1.1.1.02.00002	1.1.1.03.00003	VALOR RESGATE APLICAÇÃO NESTA DATA	4.726,42
03/11/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10015	RECEBIMENTO REFERENTE SESCOOP-PB	375,00
03/11/2023	2.3.2.03.00006	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO RESERVA LEGAL - JOSE FRANCISCO DE AGUIAR NETO	4.500,00
03/11/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10009	RECEBIMENTO CONF NF: 1155 TRANSACTION NETWORK SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA.	2.600,00
03/11/2023	1.1.1.02.00006	1.1.1.01.00001	RECEBIMENTO REFERENTE ESTORNO DE DEBITO	5.000,00
03/11/2023	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO SAQUE - CAIXA GERAL	4.000,00
03/11/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO BOLETO DIST DE ALIM GALDINO LTDA	1.631,50
			TRANSPORTE	406.992,07

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	406.992,07
03/11/2023	2.1.1.01.00099	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO EBANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	759,60
03/11/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO DJ COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	194,97
03/11/2023	2.1.1.01.00129	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. - PB	2.140,35
03/11/2023	3.3.2.04.00015	2.1.1.01.00037	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 39435 DE WF COMERCIO VAREJISTA DE PROD DE HIG LIM	865,90
03/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00117	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 208526 DE PB FOODS DIST COMERCIO E INDUSTRIA DE AL	4.838,10
03/11/2023	2.1.1.01.00024		PAGAMENTO BOLETO DIST DE ALIM GALDINO LTDA	1.631,50
03/11/2023	2.1.1.01.00032		PAGAMENTO DJ COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	194,97
04/11/2023	3.3.2.04.00022	2.1.1.01.00129	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 3023 DE COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. -	2.101,72
06/11/2023	2.1.1.01.00023	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF. ND: 43735 CAMAR - CAMARAO MARICULTURA LTDA - ME	480,00
06/11/2023	2.1.1.01.00023	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF. ND: 43742 CAMAR - CAMARAO MARICULTURA LTDA - ME	1.000,00
06/11/2023	2.1.1.01.00021		PAGAMENTO CONF. ND: 209450 MASTERBOI LTDA	4.292,16
06/11/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF. ND: 209450 MASTERBOI LTDA	4.292,16
06/11/2023	2.1.1.01.00029		PAGAMENTO MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	414,45
06/11/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	414,45
06/11/2023	2.1.1.01.00029		PAGAMENTO CONF. ND: 450479-1 MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	481,36
06/11/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF. ND: 450479-1 MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	481,36
06/11/2023	2.1.1.01.00008		PAGAMENTO CONF. ND:111896 FRINSICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE ALIMENTOS LTDA	1.986,19
06/11/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF. ND:111896 FRINSICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE ALIMENTOS LTDA	1.986,19
06/11/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10017	RECEBIMENTO NF-e 1127 DE PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	310,00
06/11/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10224	RECEBIMENTO CONF NF:1161 REGIA TAVARES PAULINO	420,00
06/11/2023	1.1.2.01.10226	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1172 DE ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES	13.500,00
06/11/2023	1.1.2.01.10226	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001122 DE ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES	10.700,00
06/11/2023	1.1.2.01.10226	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001123 DE ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES	10.700,00
07/11/2023	2.1.1.01.00016	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO CONF. ND: 910932-1 NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	3.909,95
07/11/2023	2.1.3.02.00002	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER DE FGTS COMP. 10/2023	984,79
07/11/2023	2.1.3.02.00002		PAGAMENTO FGTS A RECOLHER REF. 10/2023	644,89
07/11/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER REF. 10/2023	644,89
07/11/2023	1.1.1.02.00002	1.1.1.03.00003	VALOR RESGATE APLICAÇÃO NESTA DATA	5.539,63
07/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00021	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 213056 DE MASTERBOI LTDA	4.568,91
07/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00010	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1217219 DE HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	493,40
07/11/2023	3.3.2.04.00009	2.1.1.01.00118	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 1050915 DE LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	415,25
08/11/2023	2.1.1.01.00140		PAGAMENTO CONF. ND: 294-1 DISPAN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	121,68
08/11/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF. ND: 294-1 DISPAN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	121,68
08/11/2023	2.1.4.05.00002	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO HDI SEGUROS S.A	303,67
08/11/2023	2.1.1.01.00009		PAGAMENTO CONF. ND:468713-1 MARFIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DA PB. LTDA	646,71
08/11/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF. ND:468713-1 MARFIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DA PB. LTDA	646,71
08/11/2023	2.1.1.01.00009		PAGAMENTO CONF. ND: 468712-1 MARFIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DA PB. LTDA	332,01
08/11/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF. ND: 468712-1 MARFIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DA PB. LTDA	332,01
08/11/2023	2.1.1.01.00021		PAGAMENTO CONF. ND: 210040 MASTERBOI LTDA	536,25
08/11/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF. ND: 210040 MASTERBOI LTDA	536,25
08/11/2023	2.1.1.01.00010		PAGAMENTO HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	609,50
08/11/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	609,50
08/11/2023	2.1.1.01.00016	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO CONF. ND: 913440-1 NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	4.681,41
08/11/2023	2.1.1.01.00016	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO CONF. ND: 909187-3 NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	3.010,29
08/11/2023	2.1.1.01.00031		PAGAMENTO CONF. ND: 990757-1 KARNE KEIJO LOG. INTEGRADA LTDA	606,47
			TRANSPORTE	501.473,35

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
08/11/2023		1.1.1.02.00002	TRANSPORTE	501.473,35
08/11/2023	1.1.1.02.00002	1.1.1.03.00003	PAGAMENTO CONF. ND: 990757-1 KARNE KEIJO LOG. INTEGRADA LTDA	606,47
08/11/2023	2.1.1.01.00105	1.1.1.02.00006	VALOR RESGATE APLICAÇÃO NESTA DATA	6.798,17
08/11/2023	1.1.1.02.00002		PAGAMENTO CONF ND: 12109 MV COM DE PROD PARA HOTEIS E RESTAURANTES LTDA	700,00
08/11/2023	1.1.5.01.00003	3.4.1.02.00004	RECEBIMENTO CONF NF: 1157 UNIMED JOÃO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.500,00
08/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00009	RECEBIMENTO DE BONIFICACAO CONF. NF-e 472461 DE MARFIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DA PB.	108,26
08/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00009	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 472462 DE MARFIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DA PB.	499,80
08/11/2023	1.1.5.01.00003	3.4.1.02.00004	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 472516 DE MARFIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DA PB.	305,00
08/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00016	RECEBIMENTO DE BONIFICACAO CONF. NF-e 472517 DE MARFIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DA PB.	66,44
08/11/2023	3.1.2.01.00003	1.1.2.01.10226	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 915565 DE NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	6.200,51
08/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00024	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1173 DE ANOREG/PB - ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E RE	13.500,00
08/11/2023	1.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 599312 DE DIST DE ALIM GALDINO LTDA	1.292,00
08/11/2023	3.3.2.04.00015	1.1.1.01.00001	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 12102 DE MV COM DE PROD PARA HOTEIS E RESTAURANTE	578,15
08/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00105	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 12102 DE MV COM DE PROD PARA HOTEIS E RESTAURANTE	118,85
08/11/2023	1.1.2.01.10226	3.1.1.01.00003	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 12109 DE MV COM DE PROD PARA HOTEIS E RESTAURANTE	700,00
08/11/2023		1.1.2.01.10010	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1174 DE ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES	15.500,00
09/11/2023	2.1.1.01.00025	1.1.1.02.00006	RECEBIMENTO CONF NF: 1157 UNIMED JOÃO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.500,00
09/11/2023	1.1.1.02.00002	1.1.1.03.00003	PAGAMENTO CONF. ND: 1051553.1 LUIZ ADOLFO SILVA MAIA PE DE FRUTA EIRELI	1.523,00
09/11/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10014	VALOR RESGATE APLICAÇÃO NESTA DATA	1.208,30
09/11/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10014	RECEBIMENTO REFERENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOÃO PESSOA	18.097,80
09/11/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10014	RECEBIMENTO REFERENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOÃO PESSOA	22.573,60
09/11/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10014	RECEBIMENTO REFERENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOÃO PESSOA	22.038,45
09/11/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10014	RECEBIMENTO REFERENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOÃO PESSOA	23.328,00
09/11/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10014	RECEBIMENTO REFERENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOÃO PESSOA	19.440,00
09/11/2023	3.3.2.04.00025	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO BOLETO VALOR A IDENTIFICAR CAIXA	1.208,30
09/11/2023	1.1.2.01.10163	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1000442 DE ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ	3.120,00
09/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00025	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 51879 DE LUIZ ADOLFO SILVA MAIA PE DE FRUTA EIREL	1.523,00
09/11/2023	1.1.2.01.10227	3.1.1.02.00001	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 51879 DE LUIZ ADOLFO SILVA MAIA PE DE FRUTA EIREL	1.523,00
10/11/2023	2.1.1.01.00117		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001124 DE BANCO MERCANTIL BANCO MERCANTIL DO BRASI	30.000,00
10/11/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF. ND: 205262-2 PB FOODS DIST COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	5.801,71
10/11/2023	2.1.2.01.00002		PAGAMENTO CONF. ND: 205262-2 PB FOODS DIST COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	5.801,71
10/11/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO ICMS A RECOLHER REF.09/2023	5.259,50
10/11/2023	3.3.2.03.00009		PAGAMENTO ICMS A RECOLHER REF.09/2023	5.259,50
10/11/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO OUTROS IMPOSTOS REF 09/2023	1.170,63
10/11/2023	1.1.1.02.00006	2.1.4.01.00014	PAGAMENTO FEEF A RECOLHER REF 09/2023	1.170,63
10/11/2023		1.1.2.01.10014	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTE VIA PIX CFME NFE/NFSE	300,00
10/11/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10014	RECEBIMENTO REFERENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOÃO PESSOA	15.066,00
10/11/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10014	RECEBIMENTO REFERENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOÃO PESSOA	20.530,30
10/11/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10014	RECEBIMENTO REFERENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOÃO PESSOA	17.928,00
10/11/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10014	RECEBIMENTO REFERENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOÃO PESSOA	23.328,00
10/11/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10015	RECEBIMENTO REFERENTE SESCOOP-PB	3.100,00
10/11/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10015	RECEBIMENTO REFERENTE SESCOOP-PB	2.040,00
10/11/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10015	RECEBIMENTO REFERENTE SESCOOP-PB	8.347,00
10/11/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10015	RECEBIMENTO REFERENTE SESCOOP-PB	8.954,00
			TRANSPORTE	819.564,43

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	819.564,43
10/11/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10010	RECEBIMENTO CONF NF: 1156 UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.000,00
10/11/2023	1.1.1.02.00002	1.1.2.01.10014	RECEBIMENTO REFERENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PESSOA	78.399,00
10/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00099	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 696669 DE EBANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1.581,75
10/11/2023	1.1.5.01.00003	3.4.1.02.00004	RECEBIMENTO DE BONIFICACAO CONF. NF-e 696670 DE EBANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	53,25
10/11/2023	1.1.2.01.10056	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001125 DE JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARA	1.740,00
10/11/2023	1.1.2.01.10056	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001126 DE JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARA	870,00
10/11/2023	1.1.2.01.10056	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001127 DE JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARA	435,00
10/11/2023	1.1.1.02.00006		RECEBIMENTO REFERENTE NF1163 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOÃO PESSOA	14.922,00
10/11/2023	3.3.3.01.00004		RECEBIMENTO REFERENTE NF 1163 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOÃO PESSOA	144,00
13/11/2023	2.1.1.01.00008		PAGAMENTO CONF. ND: 111896-1 FRINSICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE ALIMENTOS LTDA	1.986,18
13/11/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF. ND: 111896-1 FRINSICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE ALIMENTOS LTDA	1.986,18
13/11/2023	2.1.1.01.00008		PAGAMENTO CONF. ND: 112288-1 FRINSICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE ALIMENTOS LTDA	2.858,61
13/11/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF. ND: 112288-1 FRINSICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE ALIMENTOS LTDA	2.858,61
13/11/2023	2.1.1.01.00029		PAGAMENTO CONF. ND: 450479-2 MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	481,38
13/11/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF. ND: 450479-2 MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	481,38
13/11/2023	1.1.1.02.00006	2.1.4.01.00014	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTE VIA PIX CFME NFE/NFSE KARLA KALY	7.400,00
13/11/2023	1.1.1.03.00003	1.1.1.02.00002	VALOR APLICAÇÃO NESTA DATA	70.000,00
13/11/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10014	RECEBIMENTO REFERENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOÃO PESSOA	18.876,20
13/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00031	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 999268 DE KARNE KEIJO LOG. INTEGRADA LTDA	1.900,00
13/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00117	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 210315 DE PB FOODS DIST COMERCIO E INDUSTRIA DE AL	4.991,04
13/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00117	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 210316 DE PB FOODS DIST COMERCIO E INDUSTRIA DE AL	7.284,60
13/11/2023	3.3.2.04.00015	2.1.1.01.00019	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 195076 DE LOJAO DUFERRO LTDA	137,19
13/11/2023	1.1.2.01.10049	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001128 DE ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DELEGADOS DE POL	4.000,00
14/11/2023	2.1.1.01.00148		PAGAMENTO CONF. ND: 13898/A APOLO OBJETOS DE ARTES LTDA - EPP	1.296,69
14/11/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO CONF. ND: 13898/A APOLO OBJETOS DE ARTES LTDA - EPP	1.296,69
14/11/2023	3.3.2.04.00002	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO 11/2023	156,88
14/11/2023	2.1.1.01.00021		PAGAMENTO CONF. ND: 212057 MASTERBOI LTDA	368,85
14/11/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF. ND: 212057 MASTERBOI LTDA	368,85
14/11/2023	2.1.1.01.00038	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF. ND: 184589-1 PARAIBA PLAST COMERCIAL EIRELI	206,00
14/11/2023	3.3.2.04.00005	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO SEGUROS	197,77
14/11/2023	2.1.1.01.00127		PAGAMENTO DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA	2.909,40
14/11/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA	2.909,40
14/11/2023	2.1.1.01.00135		PAGAMENTO CONF. ND: 4984 AVICOLA GRANJA NORDESTE EIRELI ME	953,00
14/11/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF. ND: 4984 AVICOLA GRANJA NORDESTE EIRELI ME	953,00
14/11/2023	2.1.1.01.00117	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO CONF. ND: 206525 PB FOODS DIST COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	4.262,67
14/11/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO EMPRESTIMO SÓCIO - LIBERTY SEGUROS S/A - CLEIDE MARTINS COSTA AGUIAR PAR. 04	246,96
14/11/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO EMPRESTIMO SÓCIO - LIBERTY SEGUROS S/A - CLEIDE MARTINS COSTA AGUIAR PAR. 04	298,54
14/11/2023	1.1.1.02.00002	1.1.1.03.00003	VALOR RESGATE APLICAÇÃO NESTA DATA	4.280,07
14/11/2023	2.1.1.01.00105	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF ND: 12109 MV COM DE PROD PARA HOTEIS E RESTAURANTES LTDA	840,00
14/11/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10223	RECEBIMENTO REFERENTE SUPERINTENDENCIA REG. ADM.DO MGI-PARAIBA	2.500,00
14/11/2023	3.3.1.04.00001	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO BOLETO RAPIDO FIGUEIREDO	144,08
14/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00021	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 214097 DE MASTERBOI LTDA	2.033,00
14/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00010	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1217891 DE HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	641,30
			TRANSPORTE	1.070.813,95

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.070.813,95
14/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00029	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 456069 DE MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	1.048,00
14/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00038	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 187222 DE PARAIBA PLAST COMERCIAL EIRELI	645,90
14/11/2023	3.3.2.04.00015	2.1.1.01.00038	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 187222 DE PARAIBA PLAST COMERCIAL EIRELI	336,00
14/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00018	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1773741 DE ATACADAO S.A.	358,20
14/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00105	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 12207 DE MV COM DE PROD PARA HOTEIS E RESTAURANTE	840,00
14/11/2023	1.1.2.01.10017	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1176 DE PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	300,00
14/11/2023	3.3.2.04.00005		PAGAMENTO EMPRESTIMO SÓCIO - LIBERTY SEGUROS S/A - CLEIDE MARTINS COSTA AGUIAR PAR. 04	246,96
14/11/2023	3.3.2.04.00005		PAGAMENTO EMPRESTIMO SÓCIO - LIBERTY SEGUROS S/A - CLEIDE MARTINS COSTA AGUIAR PAR. 04	298,54
15/11/2023	1.1.5.01.00003	3.4.1.02.00004	RECEBIMENTO DE BONIFICACAO CONF. NF-e 474214 DE MARFIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DA PB.	66,44
15/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00009	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 474215 DE MARFIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DA PB.	760,52
15/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00031	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1000340 DE KARNE KEIJO LOG. INTEGRADA LTDA	2.788,50
15/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00140	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 835 DE DISPAN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.557,80
16/11/2023	2.1.1.01.00010	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO CONF. NF: 1216528 HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	538,60
16/11/2023	2.1.1.01.00117		PAGAMENTO CONF. ND: 205262- 3 PB FOODS DIST COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	5.801,71
16/11/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF. ND: 205262- 3 PB FOODS DIST COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	5.801,71
16/11/2023	2.1.1.01.00012		PAGAMENTO CONF. ND: 451695-1 LIDER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	10.115,00
16/11/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF. ND: 451695-1 LIDER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	10.115,00
16/11/2023	2.1.1.01.00016		PAGAMENTO CONF. N: 913440-2 NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	4.681,41
16/11/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF. N: 913440-2 NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	4.681,41
16/11/2023	2.1.1.01.00147	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO CONF. ND: 466 HTQM SERVIÇOS LTDA	406,35
16/11/2023	2.1.1.01.00032	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO CONF.ND: 453969 DJ COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.950,99
16/11/2023	2.1.1.01.00121	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO CONF. ND: 106123 SO GRAO COMERCIO DE ESTIVAS E CEREAIS LTDA	4.275,00
16/11/2023	3.3.2.04.00001		PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA 11/2023	927,33
16/11/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA 11/2023	927,33
16/11/2023	3.3.2.03.00010		PAGAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA 10/2023	713,76
16/11/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA 10/2023	713,76
16/11/2023	2.1.2.01.00002	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO ICMS A RECOLHER 10/2023	4.083,15
16/11/2023	3.3.2.03.00010		PAGAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA 10/2023	713,76
16/11/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA 10/2023	713,76
16/11/2023	1.1.1.02.00002	1.1.1.03.00003	VALOR RESGATE APLICAÇÃO NESTA DATA	18.682,79
16/11/2023	1.1.1.02.00006		RECEBIMENTO CONF NF:1000440 REFERENTE TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DA PARAIBA	1.040,00
16/11/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10056	RECEBIMENTO REFERENTE JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	3.620,00
16/11/2023	1.1.3.06.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 11/2023 - DEUSIENE GOMES DA SILVA	700,00
16/11/2023	1.1.3.06.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 11/2023 - ANA PAULA NASCIMENTO DA SILVA	700,00
16/11/2023	1.1.3.06.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 11/2023 - WELLINGTON DE ARAUJO SILVA	805,58
16/11/2023	1.1.3.06.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 11/2023 - CELSO LAURENTINO DA SILVA	950,00
16/11/2023	1.1.3.06.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 11/2023 - JOSIBERTO TEÓFILO	875,00
16/11/2023	1.1.3.06.00001		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 11/2023 -	826,00
16/11/2023	1.1.3.06.00001		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 11/2023 - VALDIR DA SILVA SANTOS	698,17
16/11/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 11/2023 - VALDIR DA SILVA SANTOS	698,17
			TRANSPORTE	1.166.816,55

Documento 83 página 101 assinado, do processo nº 2024075784, nos termos da Lei 11.419. ADME.61356.82358.06271.44225-6
Diana Coeli de Araujo Vital [022.795.634-60] em 11/09/2024 17:08

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
16/11/2023	1.1.3.06.00001		TRANSPORTE	1.166.816,55
			PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 11/2023 - CRISTIANA LEITÃO DA SILVA	800,00
16/11/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 11/2023 - CRISTIANA LEITÃO DA SILVA	800,00
16/11/2023	1.1.3.06.00001		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 11/2023 - SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS	826,00
16/11/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 11/2023 - SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS	826,00
16/11/2023	1.1.3.06.00001		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 11/2023 - LENILSON PEREIRA DE LIMA	875,00
16/11/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 11/2023 - LENILSON PEREIRA DE LIMA	875,00
16/11/2023	1.1.3.06.00001		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 11/2023 - JOSINALDO DIOMEDES FELIX	950,00
16/11/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 11/2023 - JOSINALDO DIOMEDES FELIX	950,00
16/11/2023	1.1.3.06.00001		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 11/2023 - ZENILDO MORAIS DOS SANTOS	950,00
16/11/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 11/2023 - ZENILDO MORAIS DOS SANTOS	950,00
16/11/2023	1.1.3.06.00001		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 11/2023 - MARCONDES FERREIRA DE LIMA	950,00
16/11/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 11/2023 - MARCONDES FERREIRA DE LIMA	950,00
16/11/2023	1.1.3.06.00001		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 11/2023 - PRISCYLLA KELLY DE OLIVEIRA ALVES	1.084,53
16/11/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 11/2023 - PRISCYLLA KELLY DE OLIVEIRA ALVES	1.084,53
16/11/2023	2.3.2.03.00006		PAGAMENTO RESERVA LEGAL CARTAO SOCIOS	5.060,95
16/11/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO DIVIDENDOS PROPOSTOS CARTAO SOCIOS	5.060,95
16/11/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO DIVIDENDOS PROPOSTOS CARTAO SOCIOS	5.073,85
16/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00021	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 214425 DE MASTERBOI LTDA	12.763,22
16/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00057	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 308230 DE FRIGORIFICO DALIA E MACHADO LTDA	459,32
16/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00099	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 699348 DE EBANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	640,46
16/11/2023	1.1.5.01.00003	3.4.1.02.00004	RECEBIMENTO DE BONIFICACAO CONF. NF-e 699349 DE EBANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	17,60
16/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00012	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 456043 DE LIDER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	352,24
16/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00016	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 917924 DE NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	5.983,71
16/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00127	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 11260 DE DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA	544,98
16/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00031	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1000574 DE KARNE KEIJO LOG. INTEGRADA LTDA	2.991,16
16/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00032	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 457760 DE DJ COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	7.708,00
16/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00032	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 457761 DE DJ COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	7.564,90
16/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00117	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 211179 DE PB FOODS DIST COMERCIO E INDUSTRIA DE AL	9.392,16
16/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 45244 DE CAMAR - CAMARAO MARICULTURA LTDA - ME	960,00
16/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00024	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 600644 DE DIST DE ALIM GALDINO LTDA	1.318,91
16/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00024	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 600644 DE DIST DE ALIM GALDINO LTDA	1.291,00
16/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00025	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 52081 DE LUIZ ADOLFO SILVA MAIA PE DE FRUTA EIREL	1.523,00
16/11/2023	2.3.2.03.00006		PAGAMENTO DIVIDENDOS PROPOSTOS CARTAO SOCIOS	5.073,85
16/11/2023		1.1.1.01.00001	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 11/2023 -	826,00
16/11/2023		1.1.2.01.10163	RECEBIMENTO CONF NF:1000440 REFERENTE TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DA PARAIBA	1.040,00
17/11/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10049	RECEBIMENTO CONF NF:1001128 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DELEGADOS DE POLICIA FEDERAL	4.000,00
17/11/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10227	RECEBIMENTO CONF NFS-e 1001124 BANCO MERCANTIL BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA	30.000,00
17/11/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10228	RECEBIMENTO CONF. NFS-e 1001129 DE ABRASCO – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAÚDE	18.000,00
17/11/2023	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	VALOR SAQUE NESTA DATA	30.000,00
			TRANSPORTE	1.337.333,87

Documento 83 página 102 assinado, do processo nº 2024075784, nos termos da Lei 11.419. ADME.61356.82358.06271.44225-6
Diana Coeli de Araujo Vital [022.795.634-60] em 11/09/2024 17:08

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.337.333,87
17/11/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10010	RECEBIMENTO CONF NF: 1001109 UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	5.470,00
17/11/2023	3.3.2.04.00022	2.1.1.01.00129	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 2992 DE COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. -	2.063,08
17/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00121	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 106590 DE SO GRAO COMERCIO DE ESTIVAS E CEREAIS LT	4.780,00
17/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00014	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 628821 DE ULTRA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.397,25
17/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00029	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 456674 DE MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	236,50
17/11/2023	1.1.2.01.10163	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1000443 DE ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ	9.360,00
17/11/2023	1.1.2.01.10228	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001129 DE ABRASCO – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAÚDE	18.000,00
17/11/2023	1.1.2.01.10079	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001130 DE EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -	8.300,00
20/11/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 10/2023	1.826,35
20/11/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 10/2023	40.794,27
20/11/2023	3.3.2.04.00005		PAGAMENTO MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	1.292,32
20/11/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	1.292,32
20/11/2023	2.1.1.01.00129	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO CONF. NF:3023 COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. - PB	2.101,72
20/11/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO CONF. ND:112288-2 FRINSICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE ALIMENTOS LTDA	2.858,60
20/11/2023	2.1.1.01.00029	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO CONF ND: 450479-3 MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	481,38
20/11/2023	2.1.1.01.00038	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO CONF: ND: 184299 PARAIBA PLAST COMERCIAL EIRELI	690,00
20/11/2023	2.1.1.01.00038		PAGAMENTO CONF. ND: 184307-01 PARAIBA PLAST COMERCIAL EIRELI	692,00
20/11/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO CONF. ND: 184307-01 PARAIBA PLAST COMERCIAL EIRELI	692,00
20/11/2023	1.1.1.02.00002	1.1.1.03.00003	VALOR RESGATE APLICAÇÃO NESTA DATA	8.116,02
20/11/2023	1.1.2.01.00028	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1177 DE ASSOCIACAO DOS SERV. DA POLICIA FEDERAL	600,00
20/11/2023	1.1.2.01.10004	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1178 DE SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO ESTA	700,00
20/11/2023	1.1.2.01.10229	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001131 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA	45,00
20/11/2023	1.1.2.01.10049	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001132 DE ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DELEGADOS DE POL	700,00
20/11/2023	2.1.2.01.00015		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 10/2023	7.961,97
20/11/2023	2.1.2.01.00015		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 10/2023	32.832,30
20/11/2023	2.1.3.02.00001		PAGAMENTO INSS A RECOLHER 102023	969,27
20/11/2023	2.1.3.02.00001		PAGAMENTO INSS A RECOLHER 102023	857,08
21/11/2023	2.1.1.01.00140	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF. ND: 603-1 DISPAN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	488,66
21/11/2023	2.1.1.01.00019	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF. ND: 12176814-1 LOJAO DUFERRO LTDA	641,70
21/11/2023	2.1.1.01.00014		PAGAMENTO CONF. ND: 625387 ULTRA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	467,92
21/11/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF. ND: 625387 ULTRA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	467,92
21/11/2023	2.1.1.01.00057		PAGAMENTO CONF. ND: 308861 FRIGORIFICO DALIA E MACHADO LTDA	339,56
21/11/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF. ND: 308861 FRIGORIFICO DALIA E MACHADO LTDA	339,56
21/11/2023	2.1.1.01.00021		PAGAMENTO CONF. ND: 212057 MASTERBOI LTDA	368,85
21/11/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF. ND: 212057 MASTERBOI LTDA	368,85
21/11/2023	3.3.2.04.00005	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO SEGUROS PARC. 04	211,26
21/11/2023	3.3.2.04.00005	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO LIBERTY SEGUROS S/A	42,97
21/11/2023	2.1.1.01.00031	1.1.1.02.00002	PAGAMENTOCONF ND: 995418 KARNE KEIJO LOG. INTEGRADA LTDA	2.151,74
21/11/2023	2.1.1.01.00021	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO CONF ND:213056 MASTERBOI LTDA	2.284,46
21/11/2023	1.1.1.02.00002	1.1.1.03.00003	VALOR RESGATE APLICAÇÃO NESTA DATA	4.436,20
21/11/2023	2.1.1.01.00053	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	687,62
21/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00021	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 215162 DE MASTERBOI LTDA	4.141,09
21/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00010	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1218553 DE HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	1.294,75
21/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00031	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1002251 DE KARNE KEIJO LOG. INTEGRADA LTDA	7.308,00
21/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00050	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 98109 DE DIMEX DIST.IMP.E EXP.DE PROD. GERAL LTDA	348,16
			TRANSPORTE	1.518.832,57

Documento 83 página 103 assinado, do processo nº 2024075784, nos termos da Lei 11.419. ADME.61356.82358.06271.44225-6
Diana Coeli de Araujo Vital [022.795.634-60] em 11/09/2024 17:08

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.518.832,57
21/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00053	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 318920 DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	687,62
21/11/2023	1.1.2.01.10015	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1179 DE SESCOOP - PB	1.148,00
21/11/2023	1.1.2.01.10148	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001133 DE MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLIC	2.509,00
22/11/2023	2.1.1.01.00010	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO CONF. NF:1217219 HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	493,40
22/11/2023	2.1.1.01.00009	1.1.1.02.00002	PAGAMENTOCONF. ND: 471602-1 MARFIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DA PB. LTDA	615,85
22/11/2023	2.1.1.01.00009	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO CONF. ND: 471601-1 MARFIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DA PB. LTDA	64,99
22/11/2023	2.1.1.01.00119	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO CONF. ND: 4888-1 CENTER MIX COM. ATACADISTA E VARE. DE ALIMENTOS EIRE	628,20
22/11/2023	2.1.1.01.00016		PAGAMENTO CONF. 915565-1 NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	6.200,51
22/11/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF. 915565-1 NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	6.200,51
22/11/2023	2.1.1.01.00012		PAGAMENTO CONF. ND: LIDER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	10.988,78
22/11/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF. ND: LIDER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	10.988,78
22/11/2023	1.1.1.02.00002	1.1.1.03.00003	VALOR RESGATE APLICAÇÃO NESTA DATA	3.008,11
22/11/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10079	RECEBIMENTO REFERENTE EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC	8.217,00
22/11/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10233	RECEBIMENTO REFERENTE ABIPEM- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDENCIA	114.625,00
22/11/2023	3.3.2.04.00001	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA ENERGISA	421,54
22/11/2023	3.3.2.04.00001	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA ENERGISA	784,13
22/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00127	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 11318 DE DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA	2.287,50
22/11/2023	3.3.2.04.00009	2.1.1.01.00006	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 1005971 DE COSTA & COSTA ASSESSORIA CONTABIL S/S LT	2.640,00
22/11/2023	1.1.2.01.10015	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1180 DE SESCOOP - PB	840,00
22/11/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1181 DE BRUNA GIACOMELLI	5,00
22/11/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1182 DE MARCELA PASSINI	5,00
22/11/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1183 DE JULIANA GONCALVES	5,00
22/11/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1184 DE MUNICIPIO DE RIBEIRAO PIRES	90,00
22/11/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1185 DE ALEXANDRE ANTONIO ATAYDES	45,00
22/11/2023	1.1.2.01.10228	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001134 DE ABRASCO – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAÚDE	570,00
22/11/2023	1.1.2.01.10230	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001135 DE RENATO IVAN GROMANN	45,00
22/11/2023	1.1.2.01.10231	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001136 DE JEAN PIERRE SUCCUL	135,00
22/11/2023	1.1.2.01.10232	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001138 DE RENATA ADRIANE RODRIGUES	45,00
22/11/2023	1.1.2.01.10229	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001139 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA	45,00
22/11/2023	1.1.2.01.10233	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001141 DE ABIPEM- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITU	114.625,00
22/11/2023	1.1.2.01.10067	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001150 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANO	4.500,00
23/11/2023	2.1.1.01.00018		PAGAMENTO CONF. ND: 588473 ATACADAO S.A.	1.437,60
23/11/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF. ND: 588473 ATACADAO S.A.	1.437,60
23/11/2023	2.1.1.01.00025	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF. ND:01051879-1 LUIZ ADOLFO SILVA MAIA PE DE FRUTA EIRELI	1.523,00
23/11/2023	2.1.1.01.00016		PAGAMENTO NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.991,85
23/11/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.991,85
23/11/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10147	RECEBIMENTOCONF NF:1001119 SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	6.300,00
23/11/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10147	RECEBIMENTO CONF NF: 1001112 SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	2.800,00
23/11/2023	3.3.2.04.00005	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	251,64
23/11/2023	1.1.1.02.00006		RECEBIMENTO REFERENTE TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DA PARAIBA	780,00
23/11/2023	1.1.1.02.00006		RECEBIMENTO CONF. NFS-e 1000442 TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DA PARAIBA	3.120,00
23/11/2023	1.1.5.01.00003	3.4.1.02.00004	RECEBIMENTO DE BONIFICACAO CONF. NF-e 475680 DE MARFIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DA PB.	74,80
23/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00009	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 475681 DE MARFIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DA PB.	3.374,36
			TRANSPORTE	1.839.379,19

Documento 83 página 104 assinado, do processo nº 2024075784, nos termos da Lei 11.419. ADME.61356.82358.06271.44225-6
Diana Coeli de Araujo Vital [022.795.634-60] em 11/09/2024 17:08

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.839.379,19
23/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00038	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 188581 DE PARAIBA PLAST COMERCIAL EIRELI	584,00
23/11/2023	3.3.2.04.00015	2.1.1.01.00038	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 188581 DE PARAIBA PLAST COMERCIAL EIRELI	1.536,10
23/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00119	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 5074 DE CENTER MIX COM. ATACADISTA E VARE. DE AL	504,00
23/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00038	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 188519 DE PARAIBA PLAST COMERCIAL EIRELI	324,45
23/11/2023	3.3.2.04.00015	2.1.1.01.00038	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 188519 DE PARAIBA PLAST COMERCIAL EIRELI	1.097,55
23/11/2023	1.1.2.01.10172	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1186 DE CSQ AQUARELA EASY HOME CONSTRUÇÃO E INCO	6.500,00
23/11/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1187 DE ALEXANDRE ANTONIO ATAYDES	45,00
23/11/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1188 DE ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA SOBRAL	90,00
23/11/2023	1.1.2.01.10229	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001142 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA	45,00
23/11/2023		1.1.2.01.10163	RECEBIMENTO CONF. NFS-e 1000442 TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DA PARAIBA	3.120,00
23/11/2023		3.1.2.03.00003	RECEBIMENTO REFERENTE TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DA PARAIBA	780,00
24/11/2023	2.1.1.01.00117		PAGAMENTO PB FOODS DIST COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	4.838,10
24/11/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO PB FOODS DIST COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	4.838,10
24/11/2023	2.1.1.01.00099		PAGAMENTO CONF ND: 696669-1 EBANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1.581,75
24/11/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF ND: 696669-1 EBANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1.581,75
24/11/2023	2.1.1.01.00023	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF ND: 44446 CAMAR - CAMARAO MARICULTURA LTDA - ME	480,00
24/11/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10015	RECEBIMENTO REFERENTE SESCOOP-PB	5.203,00
24/11/2023	1.1.2.01.10240	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1189 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45,00
24/11/2023	1.1.2.01.10240	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1190 DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45,00
24/11/2023	1.1.2.01.10230	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001143 DE RENATO IVAN GROMANN	45,00
24/11/2023	1.1.2.01.10231	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001144 DE JEAN PIERRE SUCCUL	135,00
27/11/2023	2.1.1.01.00029		PAGAMENTO CONF. ND: 450479-4 MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	481,38
27/11/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF. ND: 450479-4 MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	481,38
27/11/2023	2.1.1.01.00118	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA REF. 11/2023	415,25
27/11/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10172	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTES DIVERSOS VIA TED MARCELO MONTEIRO	3.250,00
27/11/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10234	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTE VIA PIX CFME NFE/NFSE	13.500,00
27/11/2023	3.3.3.01.00007	1.1.1.02.00002	VALOR DESPESAS BANCARIAS	69,00
27/11/2023	1.1.1.02.00002	1.1.1.03.00003	VALOR RESGATE APLICAÇÃO NESTA DATA	69,00
27/11/2023	2.3.2.03.00006	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO RESERVA LEGAL - JOSE FRANCISCO AGUIAR NETO	3.000,00
27/11/2023	2.3.2.03.00006	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO RESERVA LEGAL - DEMOSTHENES AGUIAR	57.000,00
27/11/2023	1.1.1.03.00011	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO BB CDB DI BB CDB DI	250.000,00
27/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00099	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 703949 DE EBANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	3.258,00
27/11/2023	1.1.5.01.00003	3.4.1.02.00004	RECEBIMENTO DE BONIFICACAO CONF. NF-e 703950 DE EBANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	325,80
27/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00117	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 212959 DE PB FOODS DIST COMERCIO E INDUSTRIA DE AL	6.450,86
27/11/2023	1.1.2.01.10199	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1000444 DE MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA	825,00
27/11/2023	1.1.2.01.10199	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1000445 DE FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO	1.375,00
27/11/2023	1.1.2.01.10163	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1000446 DE ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ	2.470,00
27/11/2023	1.1.2.01.10163	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1000448 DE ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ	1.560,00
27/11/2023	1.1.2.01.10010	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1191 DE UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABAL	1.800,00
27/11/2023	1.1.2.01.10009	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1192 DE TRANSACTION NETWORK SERVIÇOS DE TECNOLOG	400,00
27/11/2023	1.1.2.01.10015	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1193 DE SESCOOP - PB	1.000,00
			TRANSPORTE	2.220.528,66

Documento 83 página 105 assinado, do processo nº 2024075784, nos termos da Lei 11.419. ADME.61356.82358.06271.44225-6 Diana Coeli de Araujo Vital [022.795.634-60] em 11/09/2024 17:08

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.220.528,66
27/11/2023	1.1.2.01.10234	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001145 DE NORDESTE SERVICOS MEDICOS LTDA	27.000,00
27/11/2023	1.1.2.01.10056	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001146 DE JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARA	1.450,00
28/11/2023	2.1.1.01.00029		PAGAMENTO MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	262,00
28/11/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	262,00
28/11/2023	2.1.1.01.00021		PAGAMENTO CONF. ND: 214097 MASTERBOI LTDA	1.016,50
28/11/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF. ND: 214097 MASTERBOI LTDA	1.016,50
28/11/2023	2.1.1.01.00021		PAGAMENTO CONF ND: 213056 MASTERBOI LTDA	2.284,45
28/11/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF ND: 213056 MASTERBOI LTDA	2.284,45
28/11/2023	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	VALOR SAQUE NESTA DATA	30.000,00
28/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00021	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 216065 DE MASTERBOI LTDA	3.000,49
28/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00010	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1219217 DE HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	679,30
28/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00149	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 45023 DE AQUABRASIL COMERCIO DE PESCADOS E FRUTOS	2.285,00
28/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00031	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1004752 DE KARNE KEIJO LOG. INTEGRADA LTDA	784,35
28/11/2023	1.1.2.01.10163	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1000449 DE ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ	520,00
28/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 45687 DE CAMAR - CAMARAO MARICULTURA LTDA - ME	720,00
28/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00025	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 52369 DE LUIZ ADOLFO SILVA MAIA PE DE FRUTA EIREL	1.540,00
28/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00151	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 55629 DE P L ARMAZEM ORIENTAL LTDA	1.682,00
28/11/2023	1.1.2.01.10226	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1194 DE ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES	4.700,00
28/11/2023	1.1.2.01.10228	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001147 DE ABRASCO – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAÚDE	29.825,00
29/11/2023	2.1.1.01.00021	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO CONF ND: 214425 MASTERBOI LTDA	6.381,61
29/11/2023	2.1.1.01.00099	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO CONF ND: 699348-1 EBANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	640,46
29/11/2023	2.1.1.01.00127	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO CONF. ND:011260/A DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA	544,98
29/11/2023	2.1.1.01.00016	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO CONF. ND: 917924-2 NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.991,86
29/11/2023	2.1.1.01.00025		PAGAMENTO CONF ND: 01052081.1 LUIZ ADOLFO SILVA MAIA PE DE FRUTA EIRELI	1.523,00
29/11/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO CONF ND: 01052081.1 LUIZ ADOLFO SILVA MAIA PE DE FRUTA EIRELI	1.523,00
29/11/2023	2.1.1.01.00009		PAGAMENTO CONF. ND: 472516-1 MAFIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DA PB. LTDA	305,00
29/11/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF. ND: 472516-1 MAFIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DA PB. LTDA	305,00
29/11/2023	2.1.1.01.00009		PAGAMENTO CONF. ND: 472462-1 MAFIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DA PB. LTDA	499,80
29/11/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF. ND: 472462-1 MAFIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DA PB. LTDA	499,80
29/11/2023	2.1.1.01.00010		PAGAMENTO CONF ND: 1217891 HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	641,30
29/11/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF ND: 1217891 HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	641,30
29/11/2023	2.1.1.01.00024	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF ND: 599312-1 DIST DE ALIM GALDINO LTDA	1.292,00
29/11/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10226	RECEBIMENTO CONF ND: 1194 ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DA PARAIBA	4.700,00
29/11/2023	1.1.1.02.00002	1.1.1.03.00003	VALOR RESGATE APLICAÇÃO NESTA DATA	11.411,90
29/11/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10226	RECEBIMENTO REFERENTE ASSOCIAÇÃO DOS NOTARIOS DO ESTADO DA PARAIBA	10.700,00
29/11/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10056	RECEBIMENTO REFERENTE JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	1.450,00
29/11/2023	1.1.1.02.00002	1.1.2.01.10199	RECEBIMENTO REFERENTE MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA	825,00
29/11/2023	3.3.2.04.00003	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO TELEFONE FATURA VIVO	154,99
29/11/2023	3.3.2.04.00022	2.1.1.01.00129	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 3083 DE COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. -	2.240,80
29/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00009	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 477057 DE MAFIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DA PB.	89,78
29/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00009	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 477058 DE MAFIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DA PB.	670,73
29/11/2023	1.1.5.01.00003	3.4.1.02.00004	RECEBIMENTO DE BONIFICACAO CONF. NF-e 477059 DE MAFIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DA PB.	49,83
			TRANSPORTE	2.381.922,84

Documento 83 página 106 assinado, do processo nº 2024075784, nos termos da Lei 11.419. ADME.61356.82358.06271.44225-6
Diana Coeli de Araujo Vital [022.795.634-60] em 11/09/2024 17:08

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.381.922,84
29/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00121	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 106842 DE SO GRAO COMERCIO DE ESTIVAS E CEREAIS LT	3.930,00
29/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00135	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 5051 DE AVICOLA GRANJA NORDESTE EIRELI ME	1.407,00
29/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00016	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 921747 DE NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	881,91
29/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00038	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 189169 DE PARAIBA PLAST COMERCIAL EIRELI	1.724,75
29/11/2023	3.3.2.04.00015	2.1.1.01.00038	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 189169 DE PARAIBA PLAST COMERCIAL EIRELI	104,00
29/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00031	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1005204 DE KARNE KEIJO LOG. INTEGRADA LTDA	1.009,52
29/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00119	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 5129 DE CENTER MIX COM. ATACADISTA E VARE. DE AL	2.107,50
29/11/2023		1.1.5.01.00008	SAÍDA DE MERCADORIA EM TRANSFERÊNCIA CONF. NF-e 952 DE CLASSE A	23.954,77
29/11/2023		1.1.5.01.00008	SAÍDA DE MERCADORIA EM TRANSFERÊNCIA CONF. NF-e 953 DE CLASSE A	25.760,52
29/11/2023		1.1.5.01.00008	SAÍDA DE MERCADORIA EM TRANSFERÊNCIA CONF. NF-e 954 DE CLASSE A	17.100,16
29/11/2023		1.1.5.01.00008	SAÍDA DE MERCADORIA EM TRANSFERÊNCIA CONF. NF-e 955 DE CLASSE A	12.253,40
29/11/2023		1.1.5.01.00008	SAÍDA DE MERCADORIA EM TRANSFERÊNCIA CONF. NF-e 956 DE CLASSE A	12.160,68
29/11/2023	3.1.2.01.00003	1.1.2.01.10015	DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1195 DE SESCOOP-PB	1.000,00
29/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00032	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 461394 DE DJ COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	6.954,50
29/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00140	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1071 DE DISPAN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	520,90
29/11/2023	1.1.2.01.10015	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1197 DE SESCOOP - PB	1.000,00
29/11/2023	1.1.2.01.10015	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1198 DE SESCOOP - PB	2.346,00
29/11/2023	1.1.2.01.10175	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001148 DE FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA DO ESTADO D	1.225,00
29/11/2023	1.1.5.01.00005		ENTRADA DE MERCADORIA EM TRANSFERÊNCIA CONF. NF-e 956 DE CLASSE A	12.160,68
29/11/2023	1.1.5.01.00005		ENTRADA DE MERCADORIA EM TRANSFERÊNCIA CONF. NF-e 955 DE CLASSE A	12.253,40
29/11/2023	1.1.5.01.00005		ENTRADA DE MERCADORIA EM TRANSFERÊNCIA CONF. NF-e 954 DE CLASSE A	17.100,16
29/11/2023	1.1.5.01.00005		ENTRADA DE MERCADORIA EM TRANSFERÊNCIA CONF. NF-e 953 DE CLASSE A	25.760,52
29/11/2023	1.1.5.01.00005		ENTRADA DE MERCADORIA EM TRANSFERÊNCIA CONF. NF-e 952 DE CLASSE A	23.954,77
30/11/2023	2.1.1.01.00006	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF ND:23200193 COSTA & COSTA ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA ME	2.640,00
30/11/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10009	RECEBIMENTO CONF NF: 1192 TRANSACTION NETWORK SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA.	400,00
30/11/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10226	RECEBIMENTO CONF NF:1174 ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DA PARAIBA	5.500,00
30/11/2023	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	VALOR SAQUE NESTA DATA	2.000,00
30/11/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10226	RECEBIMENTO REFERENTE ASSOCIAÇÃO DOS NOTORIOS DO ESTADO DA PARAIBA	10.000,00
30/11/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10175	RECEBIMENTO REFERENTE FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA - FAPES	1.225,00
30/11/2023	1.1.3.06.00002	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO COMP. 2023 - WELLINGTON DE ARAUJO SILVA	805,58
30/11/2023	1.1.3.06.00002	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO COMP. 2023 - CELSO LAURENTINO DA SILVA	950,00
30/11/2023	1.1.3.06.00002	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO COMP. 2023 - JOSIBERTO TEÓFILO	875,00
30/11/2023	1.1.3.06.00002	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO COMP. 2023 - DEUSIENE GOMES DA SILVA	700,00
30/11/2023	1.1.3.06.00002	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO COMP. 2023 - ANA PAULA NASCIMENTO DA SILVA	700,00
30/11/2023	1.1.3.06.00002		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO COMP. 2023 - MARCONDES FERREIRA DE LIMA	475,00
30/11/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO COMP. 2023 - MARCONDES FERREIRA DE LIMA	475,00
30/11/2023	1.1.3.06.00002		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO COMP. 2023 - VALDIR DA SILVA SANTOS	698,17
30/11/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO COMP. 2023 - VALDIR DA SILVA SANTOS	698,17
			TRANSPORTE	2.616.734,90

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.616.734,90
30/11/2023	1.1.3.06.00002		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO COMP. 2023 - CRISTIANA LEITÃO DA SILVA	800,00
30/11/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO COMP. 2023 - CRISTIANA LEITÃO DA SILVA	800,00
30/11/2023	1.1.3.06.00002		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO COMP. 2023 - SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS	826,00
30/11/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO COMP. 2023 - SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS	826,00
30/11/2023	1.1.3.06.00002		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO COMP. 2023 - ZENILDO MORAIS DOS SANTOS	828,13
30/11/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO COMP. 2023 - ZENILDO MORAIS DOS SANTOS	828,13
30/11/2023	1.1.3.06.00002		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO COMP. 2023 - LENILSON PEREIRA DE LIM	875,00
30/11/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO COMP. 2023 - LENILSON PEREIRA DE LIM	875,00
30/11/2023	1.1.3.06.00002		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO COMP. 2023 - JOSINALDO DIOMEDES FELIX	950,00
30/11/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO COMP. 2023 - JOSINALDO DIOMEDES FELIX	950,00
30/11/2023	1.1.3.06.00002		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO COMP. 2023 - PRISCYLLA KELLY DE OLIVEIRA ALVES	1.084,53
30/11/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO COMP. 2023 - PRISCYLLA KELLY DE OLIVEIRA ALVES	1.084,53
30/11/2023	1.1.3.06.00002		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO COMP. 2023 -	68,83
30/11/2023	1.1.1.02.00002	1.1.2.01.10199	RECEBIMENTO REFERENTE FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO	1.375,00
30/11/2023	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. FOLHA COMP. 11/2023 - DEUSIENE GOMES DA SILVA	593,80
30/11/2023	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. FOLHA COMP. 11/2023 - ANA PAULA NASCIMENTO DA SILVA	593,80
30/11/2023	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. FOLHA COMP. 11/2023 - WELLINGTON DE ARAUJO SILVA	740,19
30/11/2023	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. FOLHA COMP. 11/2023 - CELSO LAURENTINO DA SILVA	798,80
30/11/2023	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. FOLHA COMP. 11/2023 - JOSIBERTO TEÓFILO	737,30
30/11/2023	2.1.3.01.00001		PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. FOLHA COMP. 11/2023 -	345,55
30/11/2023	2.1.3.01.00001		PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS SEVERINO DO RAMO DOS SNTOS A PAGAR REF. FOLHA COMP. 11/2023 -	906,42
30/11/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	673,55
30/11/2023		1.1.1.01.00001	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	232,87
30/11/2023	2.1.3.01.00001		PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. FOLHA COMP. 11/2023 - VALDIR DA SILVA SANTOS	592,30
30/11/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. FOLHA COMP. 11/2023 - VALDIR DA SILVA SANTOS	592,30
30/11/2023	2.1.3.01.00001		PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. FOLHA COMP. 11/2023 - CRISTIANA LEITÃO DA SILVA	675,80
30/11/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. FOLHA COMP. 11/2023 - CRISTIANA LEITÃO DA SILVA	675,80
30/11/2023	2.1.3.01.00001		PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. FOLHA COMP. 11/2023 - ZENILDO MORAIS DOS SANTOS	699,80
30/11/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. FOLHA COMP. 11/2023 - ZENILDO MORAIS DOS SANTOS	699,80
30/11/2023	2.1.3.01.00001		PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. FOLHA COMP. 11/2023 - LENILSON PEREIRA DE LIMA	737,30
30/11/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. FOLHA COMP. 11/2023 - LENILSON PEREIRA DE LIMA	737,30
30/11/2023	2.1.3.01.00001		PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. FOLHA COMP. 11/2023 - JOSINALDO DIOMEDES FELIX	798,80
30/11/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. FOLHA COMP. 11/2023 - JOSINALDO DIOMEDES FELIX	798,80
30/11/2023	2.1.3.01.00001		PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. FOLHA COMP. 11/2023 - MARCONDES FERREIRA DE LIMA	798,80
30/11/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. FOLHA COMP. 11/2023 - MARCONDES FERREIRA DE LIMA	798,80
30/11/2023	2.1.3.01.00001		PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. FOLHA COMP. 11/2023 - PRISCYLLA KELLY DE OLIVEIRA ALVES	909,12
30/11/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. FOLHA COMP. 11/2023 - PRISCYLLA KELLY DE OLIVEIRA ALVES	909,12
30/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00117	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 214142 DE PB FOODS DIST COMERCIO E INDUSTRIA DE AL	4.481,37
			TRANSPORTE	2.649.433,54

Documento 83 página 108 assinado, do processo nº 2024075784, nos termos da Lei 11.419. ADME.61356.82358.06271.44225-6
Diana Coeli de Araujo Vital [022.795.634-60] em 11/09/2024 17:08

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/11/2023		1.1.5.01.00008	TRANSPORTE	2.649.433,54
			SAÍDA DE MERCADORIA EM TRANSFERÊNCIA CONF. NF-e 957 DE CLASSE A	27.374,59
30/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00024	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 602918 DE DIST DE ALIM GALDINO LTDA	860,00
30/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00038	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 189771 DE PARAIBA PLAST COMERCIAL EIRELI	3.481,75
30/11/2023	3.3.2.04.00015	2.1.1.01.00038	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 189771 DE PARAIBA PLAST COMERCIAL EIRELI	774,55
30/11/2023	1.1.5.01.00005		ENTRADA DE MERCADORIA EM TRANSFERÊNCIA CONF. NF-e 957 DE CLASSE A	27.374,59
30/11/2023	3.3.2.01.00007	2.1.3.02.00002	VALOR REF FGTS A RECOLHER REF 13º SALÁRIO NO MÊS 11/2023	322,44
30/11/2023	3.3.2.01.00001	2.1.3.01.00001	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	8.061,15
30/11/2023	3.3.2.01.00002	2.1.3.01.00002	VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023	2.640,00
30/11/2023	2.1.3.01.00001	1.1.3.06.00001	VALOR REF DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 11/2023	4.030,58
30/11/2023	2.1.3.01.00001	2.1.3.02.00001	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 11/2023	626,50
30/11/2023	2.1.3.01.00002	2.1.3.02.00001	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 11/2023	290,40
30/11/2023	3.3.2.01.00007	2.1.3.02.00002	VALOR REF FGTS A RECOLHER SOBRE FOLHA DO MÊS 11/2023	644,89
30/11/2023	1.1.3.08.00010	2.1.3.01.00001	VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2023	59,82
30/11/2023	2.1.3.02.00001	1.1.3.08.00010	VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2023	59,82
30/11/2023	3.3.2.01.00007	2.1.3.02.00002	VALOR REF FGTS A RECOLHER REF 13º SALÁRIO NO MÊS 11/2023	528,44
30/11/2023	3.3.2.01.00001	2.1.3.01.00001	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	15.863,92
30/11/2023	2.1.3.01.00001	1.1.3.06.00001	VALOR REF DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 11/2023	7.959,70
30/11/2023	2.1.3.01.00001	2.1.3.02.00001	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 11/2023	1.250,33
30/11/2023	3.3.2.01.00007	2.1.3.02.00002	VALOR REF FGTS A RECOLHER SOBRE FOLHA DO MÊS 11/2023	1.269,12
30/11/2023	2.1.3.01.00001	3.4.1.01.00007	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA 08/03/2024	190,00
30/11/2023	3.1.2.03.00008	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN COMP 11/2023	10.609,21
30/11/2023	1.1.3.08.00002		VALOR CREDITO ICMS S/COMPRAS MES DE ICMS COMP 11/2023	4.266,45
30/11/2023		1.1.5.01.00009	VALOR CREDITO ICMS S/COMPRAS MES DE ICMS COMP 11/2023	4.266,45
30/11/2023	2.1.2.01.00002	1.1.3.08.00002	VALOR DE ICMS COMP 11/2023	4.266,45
30/11/2023	3.1.2.03.00008	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN COMP 11/2023	66.966,31
30/11/2023	2.1.3.01.00002	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR 11/2023	2.349,60
30/11/2023	3.3.2.04.00005	1.1.6.01.00001	VALOR SEGURO PC 04/12 HDI SEGUROS	126,53
30/11/2023		1.1.1.01.00001	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF. FOLHA COMP. 11/2023 -	345,55
30/11/2023		1.1.1.01.00001	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO COMP. 2023	68,83
30/11/2023	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00002	VALOR DE ICMS COMP 11/2023	10.312,42
			TOTAL DO MÊS	2.856.673,93
01/12/2023	2.1.1.01.00037		PAGAMENTO CONF ND:039435/1 WF COMERCIO VAREJISTA DE PROD DE HIG LIMP E DESC LTDA	865,90
01/12/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF ND:039435/1 WF COMERCIO VAREJISTA DE PROD DE HIG LIMP E DESC LTDA	865,90
01/12/2023	2.1.1.01.00032		PAGAMENTO CONF ND: 457761 DJ COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	7.564,90
01/12/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF ND: 457761 DJ COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	7.564,90
01/12/2023	2.1.1.01.00032		PAGAMENTO CONF ND:457760 DJ COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	7.708,00
01/12/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF ND:457760 DJ COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	7.708,00
01/12/2023	2.1.1.01.00121		PAGAMENTO CONF ND:106590 SO GRAO COMERCIO DE ESTIVAS E CEREAIS LTDA	4.780,00
01/12/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF ND:106590 SO GRAO COMERCIO DE ESTIVAS E CEREAIS LTDA	4.780,00
01/12/2023	2.1.1.01.00129		PAGAMENTO CONF NF:2992 COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. - PB	2.063,08
01/12/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF NF:2992 COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. - PB	2.063,08
01/12/2023	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00010	VALOR RESGATE APLICAÇÃO BB RF MAIS AUTOMATICO	326,69
01/12/2023	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00011	VALOR RESGATE APLICAÇÃO NESTA DATA	2.000,00
01/12/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10015	RECEBIMENTO CONF. NF-e 1179 DE SESCOOP - PB	1.148,00
01/12/2023	1.1.1.02.00006		RECEBIMENTO CONF. NFS-e 1000443 DE ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ	9.360,00
01/12/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00010	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1219559 DE HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	225,50
			TRANSPORTE	59.023,95

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/12/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00025	TRANSPORTE	59.023,95
			COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 52472 DE LUIZ ADOLFO SILVA	307,50
01/12/2023	1.1.2.01.10162	3.1.1.01.00003	MAIA PE DE FRUTA EIREL	
			VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1199 DE VIBER COMERCIO DE	8.400,00
01/12/2023		1.1.2.01.10163	CALCADOS LTDA	
			RECEBIMENTO CONF. NFS-e 1000443 DE ESTADO DA PARAIBA - PODER	9.360,00
04/12/2023	2.1.1.01.00031	1.1.1.02.00002	JUDICIARIO TJ	
			PAGAMENTO CONF ND:999268-1 KARNE KEIJO LOG. INTEGRADA LTDA	1.900,00
04/12/2023	2.1.1.01.00117	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO CONF NF: 210316-1 PB FOODS DIST COMERCIO E	7.284,60
			INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	
04/12/2023	2.1.1.01.00099	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO CONF NF: 703949 EBANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1.086,00
04/12/2023	1.1.1.02.00002	1.1.1.03.00003	VALOR RESGATE APLICAÇÃO NESTA DATA	8.895,60
04/12/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10067	RECEBIMENTO CONF NF:1001150 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE	4.500,00
			RECURSOS HUMANOS	
04/12/2023	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00011	VALOR RESGATE APLICAÇÃO NESTA DATA	264,12
04/12/2023	1.1.1.03.00011	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REFERENTE ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	326,69
04/12/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10162	RECEBIMENTO CONF. NF-e 1199 DE VIBER COMERCIO DE CALCADOS	8.400,00
			LTDA	
04/12/2023	1.1.1.02.00006		RECEBIMENTO CONF. NFS-e 1000449 DE ESTADO DA PARAIBA - PODER	520,00
			JUDICIARIO TJ	
04/12/2023	1.1.1.02.00006		RECEBIMENTO CONF. NFS-e 1000448 DE ESTADO DA PARAIBA - PODER	1.560,00
			JUDICIARIO TJ	
04/12/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10014	RECEBIMENTO CONF. NF-e 1201 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	18.576,00
			DE JOAO PE	
04/12/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00016	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 923015 DE NG DISTRIBUIDORA DE	15.019,20
			ALIMENTOS LTDA	
04/12/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 958 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE	75.870,00
			SAUDE DE JOAO PE	
04/12/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 45901 DE CAMAR - CAMARAO	1.040,00
			MARICULTURA LTDA - ME	
04/12/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00025	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 52481 DE LUIZ ADOLFO SILVA	1.120,00
			MAIA PE DE FRUTA EIREL	
04/12/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1200 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE	20.919,50
			SAUDE DE JOAO PE	
04/12/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1201 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE	18.576,00
			SAUDE DE JOAO PE	
04/12/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1202 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE	18.243,75
			SAUDE DE JOAO PE	
04/12/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1203 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE	14.256,00
			SAUDE DE JOAO PE	
04/12/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1204 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE	21.892,50
			SAUDE DE JOAO PE	
04/12/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1205 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE	18.576,00
			SAUDE DE JOAO PE	
04/12/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1206 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE	21.406,00
			SAUDE DE JOAO PE	
04/12/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1207 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE	17.388,00
			SAUDE DE JOAO PE	
04/12/2023	1.1.2.01.10014	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1208 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE	17.514,00
			SAUDE DE JOAO PE	
04/12/2023	1.1.2.01.10015	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1209 DE SESCOOP - PB	1.960,00
04/12/2023	1.1.2.01.10241	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001149 DE PREFEITURA	135,00
			MUNICIPAL DE ITAPAGIPE	
04/12/2023		1.1.2.01.10163	RECEBIMENTO CONF. NFS-e 1000448 DE ESTADO DA PARAIBA - PODER	1.560,00
			JUDICIARIO TJ	
04/12/2023		1.1.2.01.10163	RECEBIMENTO CONF. NFS-e 1000449 DE ESTADO DA PARAIBA - PODER	520,00
			JUDICIARIO TJ	
05/12/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO DESPESA DE SOCIO COM INTERNET CONF NF:7220 CLEIDE	116,00
			MARTINS	
05/12/2023	2.1.1.01.00142		PAGAMENTO CONF NF:9861 JQ OLIVEIRA F. IND.DE PLAST. EIRELI	1.734,00
05/12/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF NF:9861 JQ OLIVEIRA F. IND.DE PLAST. EIRELI	1.734,00
05/12/2023	2.1.1.01.00021		PAGAMENTO CONF ND:214097 MASTERBOI LTDA	1.016,50
05/12/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF ND:214097 MASTERBOI LTDA	1.016,50
05/12/2023	2.1.1.01.00057		PAGAMENTO CONF ND:309254 FRIGORIFICO DALIA E MACHADO LTDA	459,32
05/12/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF ND:309254 FRIGORIFICO DALIA E MACHADO LTDA	459,32
05/12/2023	2.1.1.01.00117		PAGAMENTO CONF NF:210315-1 PB FOODS DIST COMERCIO E INDUSTRIA	4.991,04
			DE ALIMENTOS LTDA	
05/12/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF NF:210315-1 PB FOODS DIST COMERCIO E INDUSTRIA	4.492,61
			DE ALIMENTOS LTDA	
05/12/2023		3.4.1.02.00003	DESCONTOS OBITIDOS CONF NF:210315-1 PB FOODS DIST COMERCIO E	498,43
			INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	
05/12/2023	2.1.1.01.00021		PAGAMENTO CONF ND:215162-03 MASTERBOI LTDA	2.070,55
			TRANSPORTE	414.988,68

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
05/12/2023		1.1.1.02.00006	TRANSPORTE	414.988,68
05/12/2023	2.1.1.01.00029		PAGAMENTO CONF ND:215162-03 MASTERBOI LTDA	2.070,55
05/12/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF NF:456069-2 MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	262,00
05/12/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF NF:456069-2 MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	262,00
05/12/2023	1.1.1.02.00002	1.1.1.03.00003	VALOR RESGATE APLICAÇÃO NESTA DATA	116,00
05/12/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10226	RECEBIMENTO CONF NF: 1001123 ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DA PARAIBA	10.700,00
05/12/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10233	RECEBIMENTO CONF. NF-e 1210 DE ABIPEM- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITU	155.325,00
05/12/2023	2.1.1.01.00138	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF. NF-e 6448 DE JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	2.138,36
05/12/2023	3.3.2.04.00005	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO SEGUROS	295,54
05/12/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00010	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1219904 DE HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	426,00
05/12/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00031	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1006949 DE KARNE KEIJO LOG. INTEGRADA LTDA	1.300,00
05/12/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00138	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 6448 DE JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	2.138,36
05/12/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00142	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 9861 DE JQ OLIVEIRA F. IND.DE PLAST. EIRELI	1.734,00
05/12/2023	3.3.2.04.00009	2.1.1.01.00006	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 1006029 DE COSTA & COSTA ASSESSORIA CONTABIL S/S LT	2.640,00
05/12/2023	1.1.2.01.10233	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1210 DE ABIPEM- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITU	155.325,00
05/12/2023	3.3.2.04.00005		PAGAMENTO DESPESA DE SOCIO COM INTERNET CONF NF:7220 CLEIDE MARTINS	116,00
06/12/2023	2.1.1.01.00127	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO CONF ND:011318/A DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA	2.287,50
06/12/2023	2.1.1.01.00140	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO CONF ND: 835-1 DISPAN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.557,80
06/12/2023	2.1.1.01.00031	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO CONF ND:1000340-1 KARNE KEIJO LOG. INTEGRADA LTDA	2.788,50
06/12/2023	2.1.1.01.00009	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO CONF ND:474215-1 MARFIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DA PB. LTDA	760,52
06/12/2023	3.3.2.03.00005		PAGAMENTO REF.328330 FUNESBOM- VIST PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO	65,02
06/12/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REF.328330 FUNESBOM- VIST PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO	65,02
06/12/2023	3.3.2.03.00005	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REF.328328 FUNESBOM- VIST PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO	65,02
06/12/2023	2.1.1.01.00010	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO CONF ND:1218553 HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	1.294,75
06/12/2023	1.1.1.02.00002	1.1.1.03.00003	VALOR RESGATE APLICAÇÃO NESTA DATA	8.689,07
06/12/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10119	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTE VIA PIX CFME NFE/NFSE	9.440,00
06/12/2023	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	VALOR SAQUE NESTA DATA	30.000,00
06/12/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10242	RECEBIMENTO CONF. NFS-e 1001151 DE MARCOS INACIO ADVOGADOS	26.000,00
06/12/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00021	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 217329 DE MASTERBOI LTDA	5.158,41
06/12/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00012	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 460128 DE LIDER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.018,00
06/12/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00014	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 633787 DE ULTRA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	689,94
06/12/2023	3.3.2.04.00015	2.1.1.01.00037	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 40030 DE WF COMERCIO VAREJISTA DE PROD DE HIG LIM	687,40
06/12/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00117	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 214923 DE PB FOODS DIST COMERCIO E INDUSTRIA DE AL	1.172,25
06/12/2023	1.1.2.01.10163	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1000451 DE ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ	2.600,00
06/12/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00053	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 321664 DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	238,78
06/12/2023	1.1.2.01.10242	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001151 DE MARCOS INACIO ADVOGADOS	26.000,00
07/12/2023	2.1.3.02.00002		PAGAMENTO FGTS A RECOLHER DE FGTS COMP. 11/2023	967,33
07/12/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER DE FGTS COMP. 11/2023	967,33
07/12/2023	2.1.3.02.00002		PAGAMENTO FGTS A RECOLHER DE FGTS COMP. 11/2023	1.797,56
07/12/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER DE FGTS COMP. 11/2023	1.797,56
07/12/2023	3.3.2.03.00005		PAGAMENTO TAXAS DE LICENÇA SANITARIA 12/2023	663,04
07/12/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO TAXAS DE LICENÇA SANITARIA 12/2023	663,04
07/12/2023	3.3.2.03.00005		PAGAMENTO REF. JUCEP CERTIDÃO ONLINE, PROTOCOLO:235939684	99,24
07/12/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REF. JUCEP CERTIDÃO ONLINE, PROTOCOLO:235939684	99,24
07/12/2023	2.1.1.01.00117		PAGAMENTO CONF NF:211179-1 PB FOODS DIST COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	9.392,16
			TRANSPORTE	888.861,97

Documento 83 página 111 assinado, do processo nº 2024075784, nos termos da Lei 11.419. ADME.61356.82358.06271.44225-6
Diana Coeli de Araujo Vital [022.795.634-60] em 11/09/2024 17:08

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
07/12/2023		1.1.1.02.00006	TRANSPORTE	888.861,97
07/12/2023	2.1.1.01.00021	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO CONF NF:211179-1 PB FOODS DIST COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	9.392,16
07/12/2023	2.1.1.01.00024		PAGAMENTO CONF ND:214425 MASTERBOI LTDA	6.381,61
07/12/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO CONF ND:600644-1 DIST DE ALIM GALDINO LTDA	2.609,91
07/12/2023	2.1.1.01.00009	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO CONF ND:600644-1 DIST DE ALIM GALDINO LTDA	2.609,91
07/12/2023	3.3.2.03.00005	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF ND:45681-1 MARFIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DA PB. LTDA	1.124,78
07/12/2023	1.1.1.02.00002	1.1.1.03.00003	PAGAMENTO TAXA REF. DETRAN-PB LICENCIAMENTO ANUAL PL:QFF1849	224,32
07/12/2023	2.1.1.01.00012	1.1.1.02.00002	VALOR RESGATE APLICAÇÃO NESTA DATA	13.233,43
07/12/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10017	PAGAMENTO CONF NF:456043-1 LIDER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	352,24
07/12/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10234	RECEBIMENTO CONF NF: 1176 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	300,00
07/12/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10015	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTE VIA PIX CFME NFE/NFSE	13.500,00
07/12/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10014	RECEBIMENTO CONF. NF-e 1180 DE SESCOOP - PB	840,00
07/12/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10014	RECEBIMENTO CONF. NF-e 1200 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	20.919,50
07/12/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10014	RECEBIMENTO CONF. NF-e 1207 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	17.388,00
07/12/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10014	RECEBIMENTO CONF. NF-e 1204 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	21.892,50
07/12/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10014	RECEBIMENTO CONF. NF-e 1208 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	17.514,00
07/12/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10014	RECEBIMENTO CONF. NF-e 1203 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	14.256,00
07/12/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10014	RECEBIMENTO CONF. NF-e 1205 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	18.576,00
07/12/2023	3.3.2.03.00004	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO IPVA CONF EXTRATO	1.641,93
07/12/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00012	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 460352 DE LIDER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	10.680,49
07/12/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00117	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 215617 DE PB FOODS DIST COMERCIO E INDUSTRIA DE AL	2.215,06
07/12/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 46101 DE CAMAR - CAMARAO MARICULTURA LTDA - ME	4.440,00
07/12/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00025	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 52626 DE LUIZ ADOLFO SILVA MAIA PE DE FRUTA EIREL	806,00
07/12/2023	1.1.2.01.10119	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1211 DE PROMAC VEICULOS, MAQUINAS E ACESSORIOS L	11.800,00
07/12/2023	1.1.2.01.10016	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1212 DE BANCO DO BRASIL SA	610,00
07/12/2023	1.1.2.01.10056	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001152 DE JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARA	1.160,00
07/12/2023	1.1.2.01.10243	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001153 DE MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	90,00
08/12/2023	1.1.1.02.00002	1.1.2.01.10199	RECEBIMENTO FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO NF 1000434	580,00
08/12/2023	3.3.2.04.00009	2.1.1.01.00118	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 1053905 DE LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	415,25
11/12/2023	2.1.1.01.00014		PAGAMENTO CONF ND:628821 ULTRA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.397,25
11/12/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF ND:628821 ULTRA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.397,25
11/12/2023	2.1.4.05.00002	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO HDI SEGUROS S.A	303,67
11/12/2023	2.1.1.01.00016		PAGAMENTO CONF: 923015-1 NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	5.006,40
11/12/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF: 923015-1 NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	5.006,40
11/12/2023	2.1.1.01.00148	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CNF ND: 13898/B APOLO OBJETOS DE ARTES LTDA - EPP	1.296,69
11/12/2023	2.1.2.01.00002		PAGAMENTO ICMS 10/2023	6.073,05
11/12/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO ICMS 10/2023	6.073,05
11/12/2023	3.3.2.03.00009		PAGAMENTO FEEF 10/2023	1.505,05
11/12/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO FEEF 10/2023	1.505,05
11/12/2023	1.1.1.02.00002	1.1.1.03.00003	VALOR RESGATE APLICAÇÃO NESTA DATA	12.016,94
11/12/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO DIVIDENDOS PROPOSTOS CARTAO SOCIOS	5.018,84
11/12/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF. NF-e 456674 DE MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	236,50
11/12/2023	2.1.1.01.00019	1.1.1.02.00006	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 195076 DE LOJAO DUFRERRO LTDA	137,19
11/12/2023	2.1.1.01.00018		PAGAMENTO CONF ND:603087 ATACADAO S.A.	358,20
11/12/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF ND:603087 ATACADAO S.A.	358,20
11/12/2023	2.1.1.01.00099		PAGAMENTO CONF NF:703949 EBANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1.086,00
11/12/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF NF:703949 EBANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1.086,00
11/12/2023	3.3.2.04.00009	2.1.1.01.00147	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NFS-e 1003883 DE HTQM SERVIÇOS LTDA	300,00
			TRANSPORTE	1.134.576,79

Documento 83 página 112 assinado, do processo nº 2024075784, nos termos da Lei 11.419. ADME.61356.82358.06271.44225-6
Diana Coeli de Araujo Vital [022.795.634-60] em 11/09/2024 17:08

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
11/12/2023	1.1.2.01.10163	3.1.1.02.00001	TRANSPORTE	1.134.576,79
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1000452 DE ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ	24.980,00
11/12/2023	2.3.2.03.00006		PAGAMENTO DIVIDENDOS PROPOSTOS CARTAO SOCIOS	5.018,84
11/12/2023	2.1.1.01.00029		PAGAMENTO CONF. NF-e 456674 DE MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	236,50
12/12/2023	2.1.1.01.00029	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO CONF NF:456069-3 MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	262,00
12/12/2023	2.1.1.01.00038	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO CONF NF:187222-1 PARAIBA PLAST COMERCIAL EIRELI	981,90
12/12/2023	2.1.1.01.00021	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO CONF ND:216065 MASTERBOI LTDA	1.500,25
12/12/2023	2.1.1.01.00031		PAGAMENTO CONF ND:1002251-1 KARNE KEIJO LOG. INTEGRADA LTDA	7.308,00
12/12/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF ND:1002251-1 KARNE KEIJO LOG. INTEGRADA LTDA	7.308,00
12/12/2023	2.1.1.01.00025	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF ND: 01052369.1 LUIZ ADOLFO SILVA MAIA PE DE FRUTA EIRELI	1.540,00
12/12/2023	1.1.1.02.00002	1.1.1.03.00003	VALOR RESGATE APLICAÇÃO NESTA DATA	4.814,69
12/12/2023	2.1.1.01.00021	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO CONF ND:215162-03 MASTERBOI LTDA	2.070,54
12/12/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10015	RECEBIMENTO CONF. NF-e 1198 DE SESCOOP - PB	2.346,00
12/12/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10015	RECEBIMENTO CONF. NF-e 1197 DE SESCOOP - PB	1.000,00
12/12/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00021	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 218441 DE MASTERBOI LTDA	6.122,53
12/12/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00010	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1220576 DE HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	623,80
12/12/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00121	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 107214 DE SO GRAO COMERCIO DE ESTIVAS E CEREAIS LT	5.464,00
12/12/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00038	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 190873 DE PARAIBA PLAST COMERCIAL EIRELI	827,30
12/12/2023	3.3.2.04.00015	2.1.1.01.00038	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 190873 DE PARAIBA PLAST COMERCIAL EIRELI	1.236,75
12/12/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00031	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1009602 DE KARNE KEIJO LOG. INTEGRADA LTDA	1.103,74
12/12/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00140	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1319 DE DISPAN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.087,56
12/12/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00038	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 190874 DE PARAIBA PLAST COMERCIAL EIRELI	770,11
12/12/2023	3.3.2.04.00015	2.1.1.01.00038	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 190874 DE PARAIBA PLAST COMERCIAL EIRELI	1.007,94
13/12/2023	3.3.2.04.00005	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO SEGUROS APOLICE: 316120230327771 PARC.05	197,77
13/12/2023	2.1.1.01.00129		PAGAMENTO CONF NF:3083 COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. - PB	2.240,80
13/12/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF NF:3083 COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. - PB	2.240,80
13/12/2023	2.1.1.01.00032	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF ND:461394-01 DJ COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	6.954,50
13/12/2023	2.1.1.01.00016		PAGAMENTO CONF ND:921747-1 NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	881,91
13/12/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF ND:921747-1 NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	881,91
13/12/2023	2.1.1.01.00010	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO CONF NF:1219217 HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	679,30
13/12/2023	2.1.1.01.00135	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO CONF ND:5051 AVICOLA GRANJA NORDESTE EIRELI ME	1.407,00
13/12/2023	3.3.2.04.00002		PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO 12/2023	299,88
13/12/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO 12/2023	299,88
13/12/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF LIBERTY SEGUROS CLEIDE MARTINS PARC.05	246,96
13/12/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO REF LIBERTY SEGUROS CLEIDE MARTINS PARC.05	298,54
13/12/2023	2.1.1.01.00121		PAGAMENTO CONF ND:106842 SO GRAO COMERCIO DE ESTIVAS E CEREAIS LTDA	3.930,00
13/12/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF ND:106842 SO GRAO COMERCIO DE ESTIVAS E CEREAIS LTDA	3.930,00
13/12/2023	1.1.1.02.00002	1.1.2.01.10014	RECEBIMENTO CONF NF-E 958 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOÃO PESSOA	75.870,00
13/12/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10248	RECEBIMENTO D H DE PONTES LIMA E CIA LTDA	4.800,00
13/12/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10172	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTE VIA PIX CFME NFE/NFSE	3.250,00
13/12/2023	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	VALOR SAQUE NESTA DATA	33.000,00
13/12/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10056	RECEBIMENTO CONF. NFS-e 1001108 DE JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARA	1.160,00
13/12/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10014	RECEBIMENTO CONF. NF-e 1206 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	21.406,00
13/12/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10016	RECEBIMENTO CONF. NF-e 1212 DE BANCO DO BRASIL SA	610,00
13/12/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00099	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 712006 DE EBANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	740,00
			TRANSPORTE	1.377.512,49

Documento 83 página 113 assinado, do processo nº 2024075784, nos termos da Lei 11.419. ADME.61356.82358.06271.44225-6
Diana Coeli de Araujo Vital [022.795.634-60] em 11/09/2024 17:08

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.377.512,49
13/12/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00016	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 926103 DE NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	12.570,03
13/12/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00016	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 926104 DE NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	535,44
13/12/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00149	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 45517 DE AQUABRASIL COMERCIO DE PESCADOS E FRUTOS	932,40
13/12/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00117	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 216301 DE PB FOODS DIST COMERCIO E INDUSTRIA DE AL	6.560,00
13/12/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 46275 DE CAMAR - CAMARAO MARICULTURA LTDA - ME	2.960,00
13/12/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 46315 DE CAMAR - CAMARAO MARICULTURA LTDA - ME	800,00
13/12/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00025	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 52748 DE LUIZ ADOLFO SILVA MAIA PE DE FRUTA EIREL	1.120,00
13/12/2023	1.1.2.01.10248	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1213 DE D H DE PONTES LIMA E CIA LTDA	10.000,00
13/12/2023	1.1.2.01.10017	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1214 DE PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	170,00
13/12/2023	1.1.2.01.10147	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001154 DE SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	2.260,00
13/12/2023	3.3.2.04.00005		PAGAMENTO REF LIBERTY SEGUROS CLEIDE MARTINS PARC.05	298,54
13/12/2023	3.3.2.04.00005		PAGAMENTO REF LIBERTY SEGUROS CLEIDE MARTINS PARC.05	246,96
14/12/2023	2.3.2.03.00006	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CARTÃO DE SÓCIO - DEMOSTHENES COSTA AGUIAR	4.836,30
14/12/2023	2.1.1.01.00009		PAGAMENTO CONF ND:475681-2 MARFIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DA PB. LTDA	1.124,79
14/12/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF ND:475681-2 MARFIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DA PB. LTDA	1.124,79
14/12/2023	2.1.1.01.00119		PAGAMENTO CONF ND: 5074-1 CENTER MIX COM. ATACADISTA E VARE. DE ALIMENTOS EIRE	504,00
14/12/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF ND: 5074-1 CENTER MIX COM. ATACADISTA E VARE. DE ALIMENTOS EIRE	504,00
14/12/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.00028	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTE VIA PIX CFME NFE/NFSE	600,00
14/12/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10004	REBIMENTO CONF. NF-e 1178 DE SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO ESTA	700,00
14/12/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10014	RECEBIMENTO CONF. NF-e 1202 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PE	18.243,75
14/12/2023	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CAIXA GERAL	473,60
14/12/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00012	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 461627 DE LIDER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.137,01
14/12/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00014	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 635793 DE ULTRA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	537,91
14/12/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00031	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1010649 DE KARNE KEIJO LOG. INTEGRADA LTDA	1.030,73
14/12/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00119	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 5255 DE CENTER MIX COM. ATACADISTA E VARE. DE AL	1.272,00
14/12/2023	3.3.2.04.00015	2.1.1.01.00019	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 205568 DE LOJAO DUFERRO LTDA	140,67
14/12/2023	3.3.2.04.00015	2.1.1.01.00019	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 205781 DE LOJAO DUFERRO LTDA	70,00
15/12/2023	2.1.2.01.00002		PAGAMENTO ICMS 11/2023	4.728,07
15/12/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ICMS 11/2023	4.728,07
15/12/2023	2.1.1.01.00025	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF ND:01052472-1 LUIZ ADOLFO SILVA MAIA PE DE FRUTA EIRELI	307,50
15/12/2023	3.3.2.04.00001		PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA 12/2023	1.229,88
15/12/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA 12/2023	1.229,88
15/12/2023	1.1.1.03.00003	1.1.1.02.00002	VALOR APLICAÇÃO NESTA DATA	143.000,00
15/12/2023	1.1.1.02.00002	1.1.1.03.00003	VALOR RESGATE APLICAÇÃO NESTA DATA	71.365,48
15/12/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO FEEF 11/2023 INSC. 16211492-3	73,92
15/12/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10010	RECEBIMENTO CONF NF:1001099 UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.700,00
15/12/2023	1.1.3.06.00001		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 12/2023 - SANDRO DA SILVA CABRAL	826,00
15/12/2023	1.1.3.06.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 12/2023 - DEUSIENE GOMES DA SILVA	700,00
15/12/2023	1.1.3.06.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 12/2023 - ANA PAULA NASCIMENTO DA SILVA	700,00
15/12/2023	1.1.3.06.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 12/2023 - WELLINGTON DE ARAUJO SILVA	805,58
15/12/2023	1.1.3.06.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 12/2023 - CELSO LAURENTINO DA SILVA	950,00
			TRANSPORTE	1.681.609,79

Documento 83 página 114 assinado, do processo nº 2024075784, nos termos da Lei 11.419. ADME.61356.82358.06271.44225-6
Diana Coeli de Araujo Vital [022.795.634-60] em 11/09/2024 17:08

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.681.609,79
15/12/2023	1.1.3.06.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 12/2023 - JOSIBERTO TEÓFILO	875,00
15/12/2023	1.1.3.06.00001		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 12/2023 - ZENILDO MORAIS DOS SANTOS	950,00
15/12/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 12/2023 - ZENILDO MORAIS DOS SANTOS	950,00
15/12/2023	1.1.3.06.00001		PAGAMENTOADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 12/2023 - VALDIR DA SILVA SANTOS	698,17
15/12/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTOADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 12/2023 - VALDIR DA SILVA SANTOS	698,17
15/12/2023	1.1.3.06.00001		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 12/2023 - SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS	826,00
15/12/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 12/2023 - SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS	826,00
15/12/2023	1.1.3.06.00001		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 12/2023 - JOSINALDO DIOMEDES FELIX	950,00
15/12/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 12/2023 - JOSINALDO DIOMEDES FELIX	950,00
15/12/2023	1.1.3.06.00001		ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 12/2023 - LENILSON PEREIRA DE LIMA	875,00
15/12/2023		1.1.1.02.00006	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 12/2023 - LENILSON PEREIRA DE LIMA	875,00
15/12/2023	1.1.3.06.00001		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 12/2023 - PRISCYLLA KELLY DE OLIVEIRA ALVES	1.084,53
15/12/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 12/2023 - PRISCYLLA KELLY DE OLIVEIRA ALVES	1.084,53
15/12/2023	1.1.3.06.00001		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 12/2023 - MARCONDES FERREIRA DE LIMA	950,00
15/12/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 12/2023 - MARCONDES FERREIRA DE LIMA	950,00
15/12/2023	1.1.3.06.00001		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 12/2023 - CRISTIANA LEITÃO DA SILVA	800,00
15/12/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 12/2023 - CRISTIANA LEITÃO DA SILVA	800,00
15/12/2023	2.1.3.03.00002	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO REF. 13º SALÁRIO COMP. 2023 - DEUSIENE GOMES DA SILVA	593,80
15/12/2023	2.1.3.03.00002	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO REF. 13º SALÁRIO COMP. 2023 - ANA PAULA NASCIMENTO DA SILVA	593,80
15/12/2023	2.1.3.03.00002	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO REF. 13º SALÁRIO COMP. 2023 - WELLINGTON DE ARAUJO SILVA	680,37
15/12/2023	2.1.3.03.00002	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO REF. 13º SALÁRIO COMP. 2023 - CELSO LAURENTINO DA SILVA	798,80
15/12/2023	2.1.3.03.00002	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO REF. 13º SALÁRIO COMP. 2023 - JOSIBERTO TEÓFILO	737,30
15/12/2023	2.1.3.03.00002		PAGAMENTO PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO REF. 13º SALÁRIO COMP. 2023 - LENILSON PEREIRA DE LIMA	737,30
15/12/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO REF. 13º SALÁRIO COMP. 2023 - LENILSON PEREIRA DE LIMA	737,30
15/12/2023	2.1.3.03.00002		PAGAMENTO PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO REF. 13º SALÁRIO COMP. 2023 - JOSINALDO DIOMEDES FELIX	798,80
15/12/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO REF. 13º SALÁRIO COMP. 2023 - JOSINALDO DIOMEDES FELIX	798,80
15/12/2023	2.1.3.03.00002		PAGAMENTO PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO REF. 13º SALÁRIO COMP. 2023 - CRISTIANA LEITÃO DA SILVA	675,80
15/12/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO REF. 13º SALÁRIO COMP. 2023 - CRISTIANA LEITÃO DA SILVA	675,80
15/12/2023	2.1.3.03.00002		PAGAMENTO PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO REF. 13º SALÁRIO COMP. 2023 - SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS	697,12
15/12/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO REF. 13º SALÁRIO COMP. 2023 - SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS	697,12
15/12/2023	2.1.3.03.00002		PAGAMENTO PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO REF. 13º SALÁRIO COMP. 2023 - PRISCYLLA KELLY DE OLIVEIRA ALVES	909,12
15/12/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO REF. 13º SALÁRIO COMP. 2023 - PRISCYLLA KELLY DE OLIVEIRA ALVES	909,12
15/12/2023	2.1.3.03.00002		PAGAMENTO PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO REF. 13º SALÁRIO COMP. 2023 - MARCONDES FERREIRA DE LIMA	550,21
15/12/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO REF. 13º SALÁRIO COMP. 2023 - MARCONDES FERREIRA DE LIMA	550,21
15/12/2023	2.1.3.03.00002		PAGAMENTO PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO REF. 13º SALÁRIO COMP. 2023 - VALDIR DA SILVA SANTOS	592,30
15/12/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO REF. 13º SALÁRIO COMP. 2023 - VALDIR DA SILVA SANTOS	592,30
15/12/2023	2.1.3.03.00002		PAGAMENTO PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO REF. 13º SALÁRIO COMP. 2023 - ZENILDO MORAIS DOS SANTOS	699,92
			TRANSPORTE	1.710.777,48

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
15/12/2023	2.1.3.03.00002		TRANSPORTE	1.710.777,48
			PAGAMENTO PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO REF. 13º SALÁRIO COMP. 2023 - SANDRO DA SILVA CABRAL	185,86
15/12/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO REF. 13º SALÁRIO COMP. 2023 - ZENILDO MORAIS DOS SANTOS	699,32
15/12/2023		1.1.1.01.00001	PAGAMENTO COMPELEMNTO PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO REF. 13º SALÁRIO COMP. 2023 - ZENILDO MORAIS DOS SANTOS	0,60
15/12/2023	3.3.2.04.00022	2.1.1.01.00129	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 3378 DE COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. -	2.936,22
15/12/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00009	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 479794 DE MARFIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DA PB.	1.292,75
15/12/2023	1.1.5.01.00003	3.4.1.02.00004	RECEBIMENTO DE BONIFICACAO CONF. NF-e 479795 DE MARFIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DA PB.	281,14
15/12/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00032	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 466276 DE DJ COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	411,80
15/12/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00117	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 217124 DE PB FOODS DIST COMERCIO E INDUSTRIA DE AL	294,65
15/12/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00153	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 6230 DE POLIMENTOS CORREA INDUSTRIA E COMERCIO	6.215,34
15/12/2023	1.1.1.01.00001	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1215 DE CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO	830,00
15/12/2023	3.3.2.03.00009		PAGAMENTO FEEF 11/2023 INSC. 16211492-3	73,92
15/12/2023		1.1.1.01.00001	PAGAMENTO PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO REF. 13º SALÁRIO COMP. 2023 - SANDRO DA SILVA CABRAL	185,86
15/12/2023		1.1.1.01.00001	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COMP. 12/2023 - SANDRO DA SILVA CABRAL	826,00
15/12/2023	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00002	VALOR DE ICMS COMP 11/2023	4.728,07
18/12/2023	2.1.1.01.00023	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF ND:45244-1 CAMAR - CAMARAO MARICULTURA LTDA - ME	960,00
18/12/2023	2.1.1.01.00025	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF ND:01052481-1 LUIZ ADOLFO SILVA MAIA PE DE FRUTA EIRELI	1.120,00
18/12/2023	2.1.1.01.00016		PAGAMENTO CONF ND: 923015-2 NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	5.006,40
18/12/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF ND: 923015-2 NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	5.006,40
18/12/2023	2.1.1.01.00010		PAGAMENTO CONF ND:1219559 HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	225,50
18/12/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF ND:1219559 HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	225,50
18/12/2023	2.1.1.01.00099		PAGAMENTO CONF NF:703949 EBANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1.086,00
18/12/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF NF:703949 EBANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1.086,00
18/12/2023	2.1.1.01.00117	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO CONF ND:212959 PB FOODS DIST COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	6.450,86
18/12/2023	1.1.1.02.00002	1.1.1.03.00003	VALOR RESGATE APLICAÇÃO NESTA DATA	6.450,86
18/12/2023	1.1.1.02.00006		RECEBIMENTO CONF. NFS-e 1000452 DE ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ	24.980,00
18/12/2023	1.1.2.01.10199	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1000453 DE FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO	3.120,00
18/12/2023	1.1.2.01.10163	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1000454 DE ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ	280,00
18/12/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00024	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 605727 DE DIST DE ALIM GALDINO LTDA	898,00
18/12/2023	1.1.2.01.10015	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1217 DE SESCOOP - PB	10.790,00
18/12/2023	1.1.2.01.10200	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1218 DE COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVES	3.000,00
18/12/2023	1.1.2.01.10016	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1219 DE BANCO DO BRASIL SA	1.080,00
18/12/2023	1.1.2.01.10244	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001155 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO	8.900,00
18/12/2023	1.1.2.01.10056	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001156 DE JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARA	7.107,00
18/12/2023	1.1.2.01.10245	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001157 DE ASSEJUF/PB	1.893,00
18/12/2023	1.1.2.01.10246	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001158 DE ESCOLA CRISTA SHEMAH LTDA	3.000,00
18/12/2023		1.1.2.01.10163	RECEBIMENTO CONF. NFS-e 1000452 DE ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ	24.980,00
19/12/2023	2.1.1.01.00029		PAGAMENTO CONF ND: 456069-4 MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	262,00
19/12/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF ND: 456069-4 MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	262,00
19/12/2023	2.1.1.01.00149		PAGAMENTO CONF ND:45023/1 AQUABRASIL COMERCIO DE PESCADOS E FRUTOS DO MAR	2.285,00
19/12/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF ND:45023/1 AQUABRASIL COMERCIO DE PESCADOS E FRUTOS DO MAR	2.285,00
			TRANSPORTE	1.852.478,53

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.852.478,53
19/12/2023	2.1.1.01.00151	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF ND:55629-1 P L ARMAZEM ORIENTAL LTDA	1.682,00
19/12/2023	2.1.1.01.00021		PAGAMENTO CONF ND:216065 MASTERBOI LTDA	1.500,24
19/12/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF ND:216065 MASTERBOI LTDA	1.500,24
19/12/2023	2.1.1.01.00031		PAGAMENTO CONF ND:1004752 KARNE KEIJO LOG. INTEGRADA LTDA	784,35
19/12/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF ND:1004752 KARNE KEIJO LOG. INTEGRADA LTDA	784,35
19/12/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10195	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTE VIA PIX CFME NFE/NFSE	2.000,00
19/12/2023	1.1.1.02.00006	2.1.4.01.00014	RECEBIMENTO REFERENTE CLIENTE VIA PIX CFME NFE/NFSE ANA KELLY	600,00
19/12/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10016	RECEBIMENTO CONF. NF-e 1219 DE BANCO DO BRASIL SA	1.080,00
19/12/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00010	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1221285 DE HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	891,70
19/12/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00012	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 462629 DE LIDER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4.290,38
19/12/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00012	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 462630 DE LIDER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.454,62
19/12/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00117	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 217548 DE PB FOODS DIST COMERCIO E INDUSTRIA DE AL	1.382,76
19/12/2023	1.1.2.01.10004	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1220 DE SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO ESTA	14.000,00
19/12/2023	1.1.2.01.10195	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001159 DE ASSOC. DAS ESPOSAS DOS MAGISTRATOS E MAG	2.000,00
19/12/2023	1.1.2.01.10004	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001160 DE SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO ESTA	7.000,00
20/12/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REF. INSS 11/2023	2.107,41
20/12/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL 11/2023	77.575,55
20/12/2023	2.1.1.01.00016	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO CONF ND: 926103-1 NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	6.285,01
20/12/2023	2.1.1.01.00009		PAGAMENTO CONF ND:477057-1 MARFIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DA PB. LTDA	89,78
20/12/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF ND:477057-1 MARFIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DA PB. LTDA	89,78
20/12/2023	2.1.1.01.00009		PAGAMENTO CONF ND:477058-1 MARFIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DA PB. LTDA	670,73
20/12/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF ND:477058-1 MARFIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DA PB. LTDA	670,73
20/12/2023	2.1.1.01.00031		PAGAMENTO CONF ND:1005204-1 KARNE KEIJO LOG. INTEGRADA LTDA	1.009,52
20/12/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF ND:1005204-1 KARNE KEIJO LOG. INTEGRADA LTDA	1.009,52
20/12/2023	2.1.1.01.00010		PAGAMENTO CONF ND:1219904 HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	426,00
20/12/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF ND:1219904 HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	426,00
20/12/2023	2.1.1.01.00021	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO CONF ND:217329 MASTERBOI LTDA	2.579,21
20/12/2023	2.1.1.01.00140		PAGAMENTO CONF ND:1071-1 DISPAN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	520,90
20/12/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO CONF ND:1071-1 DISPAN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	520,90
20/12/2023	2.1.1.01.00119	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO CONF ND:5129-1 CENTER MIX COM. ATACADISTA E VARE. DE ALIMENTOS EIRE	2.107,50
20/12/2023	3.3.2.04.00001	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA 12/2023	3.146,59
20/12/2023	3.3.2.04.00001		PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA 12/2023	779,50
20/12/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA 12/2023	779,50
20/12/2023	1.1.1.02.00002	1.1.1.03.00003	VALOR RESGATE APLICAÇÃO NESTA DATA	15.216,73
20/12/2023	2.1.3.02.00002	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER DE GRRF COMP. 12/2023	577,52
20/12/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10015	RECEBIMENTO CONF. NF-e 1217 DE SESCOOP - PB	10.790,00
20/12/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10004	RECEBIMENTO DE JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARA	7.000,00
20/12/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10004	RECEBIMENTO CONF. NF-e 1220 DE SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO ESTA	14.000,00
20/12/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10056	RECEBIMENTO REFERENTE JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	7.107,00
20/12/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00127	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 11523 DE DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA	5.140,54
20/12/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00018	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1797773 DE ATACADAO S.A.	381,00
20/12/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 46591 DE CAMAR - CAMARAO MARICULTURA LTDA - ME	1.440,00
20/12/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00025	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 52969 DE LUIZ ADOLFO SILVA MAIA PE DE FRUTA EIREL	1.120,96
20/12/2023	1.1.2.01.10015	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1221 DE SESCOOP - PB	3.128,00
20/12/2023	1.1.2.01.10248	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1222 DE D H DE PONTES LIMA E CIA LTDA	4.500,00
			TRANSPORTE	2.064.625,05

Documento 83 página 117 assinado, do processo nº 2024075784, nos termos da Lei 11.419. ADME.61356.82358.06271.44225-6
Diana Coeli de Araujo Vital [022.795.634-60] em 11/09/2024 17:08

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.064.625,05
20/12/2023	3.3.2.01.00004	2.1.3.03.00002	VALOR REF 13º SALÁRIO DO MÊS 2023	8.061,15
20/12/2023	2.1.3.03.00002	1.1.3.06.00002	VALOR REF ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	4.030,58
20/12/2023	3.3.2.01.00007	2.1.3.02.00002	VALOR REF FGTS A RECOLHER REF 13º SALÁRIO NO MÊS 12/2023	322,44
20/12/2023	2.1.3.03.00002	2.1.3.02.00001	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE 13º SALÁRIO NO MÊS 12/2023	626,50
20/12/2023	3.3.2.01.00004	2.1.3.03.00002	VALOR REF 13º SALÁRIO DO MÊS 2023	13.508,46
20/12/2023	2.1.3.03.00002	1.1.3.06.00002	VALOR REF ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	6.605,66
20/12/2023	3.3.2.01.00007	2.1.3.02.00002	VALOR REF FGTS A RECOLHER REF 13º SALÁRIO NO MÊS 12/2023	577,52
20/12/2023	2.1.3.03.00002	2.1.3.02.00001	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE 13º SALÁRIO NO MÊS 12/2023	1.056,37
20/12/2023	3.3.2.01.00001	2.1.3.01.00005	VALOR REF SALDO DE SALÁRIOS NA RESCISÃO NO MÊS 12/2023	1.266,67
20/12/2023	2.1.3.01.00005	2.1.3.02.00001	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE RESCISÃO NO MÊS 12/2023	95,00
20/12/2023	3.3.2.01.00007	2.1.3.02.00002	VALOR REF FGTS A RECOLHER REF RESCISÃO NO MÊS 12/2023	526,85
20/12/2023	2.1.3.01.00005	1.1.3.06.00001	VALOR REF DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO NA RESCISÃO NO MÊS	950,00
20/12/2023	2.1.2.01.00015		PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL 11/2023	10.609,21
20/12/2023	2.1.2.01.00015		PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL 11/2023	66.966,34
20/12/2023	2.1.3.02.00001		PAGAMENTO INSS A RECOLHER 11/2023	1.250,33
20/12/2023	2.1.3.02.00001		PAGAMENTO INSS A RECOLHER 11/2023	857,08
20/12/2023	3.3.2.01.00005	2.1.3.01.00005	VALOR REF FÉRIAS NA RESCISÃO NO MÊS 12/2023	1.266,67
20/12/2023	2.1.3.01.00005		PAGAMENTO RESCISÃO MARCONDES FERREIRA	1.488,34
20/12/2023		1.1.1.01.00001	PAGAMENTO RESCISÃO MARCONDES FERREIRA	1.488,34
21/12/2023	3.3.2.04.00005	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO SEGUROS	211,26
21/12/2023	3.3.2.04.00005	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO SEGUROS	43,00
21/12/2023	2.1.1.01.00038	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF ND:188519-1 PARAIBA PLAST COMERCIAL EIRELI	1.422,00
21/12/2023	2.1.1.01.00038		PAGAMENTO CONF ND:188581-1 PARAIBA PLAST COMERCIAL EIRELI	2.120,10
21/12/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF ND:188581-1 PARAIBA PLAST COMERCIAL EIRELI	2.120,10
21/12/2023	2.1.1.01.00009		PAGAMENTO CONF ND:475681-3 MARFIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DA PB. LTDA	1.124,79
21/12/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF ND:475681-3 MARFIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DA PB. LTDA	1.124,79
21/12/2023	2.1.1.01.00117		PAGAMENTO CONF ND:214142-1 PB FOODS DIST COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	4.481,37
21/12/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF ND:214142-1 PB FOODS DIST COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	4.481,37
21/12/2023	2.1.1.01.00024	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF ND:602918-1 DIST DE ALIM GALDINO LTDA	860,00
21/12/2023	2.1.1.01.00025	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF ND:01052626-1 LUIZ ADOLFO SILVA MAIA PE DE FRUTA EIRELI	806,00
21/12/2023	1.1.1.02.00002	1.1.1.03.00003	VALOR RESGATE APLICAÇÃO NESTA DATA	1.292,59
21/12/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO BOLETO NESTA DATA	1.292,59
21/12/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO PB FOODS DIST COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	738,36
21/12/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00012	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 463307 DE LIDER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.166,02
21/12/2023	1.1.2.01.10064	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1223 DE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA -	9.700,00
21/12/2023	3.3.2.04.00005		PAGAMENTO BOLETO NESTA DATA	1.292,59
21/12/2023	2.1.1.01.00117		PAGAMENTO PB FOODS DIST COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	738,36
22/12/2023	1.1.1.02.00002	1.1.2.01.10199	RECEBIMENTO CONF. NFS-e 1000453 DE FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO	3.120,00
22/12/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10017	RECEBIMENTO COONF NF:1214 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	170,00
22/12/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10248	RECEBIMENTO CONF NF:1222 D H DE PONTES LIMA E CIA LTDA	4.500,00
22/12/2023	3.3.2.04.00003	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO TELEFONE VIVO FIXO	69,08
22/12/2023	1.1.1.02.00006		RECEBIMENTO CONF. NFS-e 1000454 DE ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ	280,00
22/12/2023	1.1.1.02.00006		RECEBIMENTO CONF. NFS-e 1000451 DE ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ	2.600,00
22/12/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10228	RECEBIMENTO REF. LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA CONF. NFS-e 1001147 DE ABRASCO – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAÚDE	29.825,00
22/12/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10016	RECEBIMENTO CONF. NF-e 1228 DE BANCO DO BRASIL SA	1.100,00
22/12/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10016	RECEBIMENTO CONF. NF-e 1230 DE BANCO DO BRASIL SA	570,00
22/12/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10244	RECEBIMENTO CONF. NFS-e 1001155 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO	8.900,00
22/12/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10015	RECEBIMENTO CONF. NF-e 1145 DE SESCOOP - PB	1.605,00
22/12/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10015	RECEBIMENTO CONF. NF-e 1128 DE SESCOOP - PB	1.890,00
			TRANSPORTE	2.275.822,93

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.275.822,93
22/12/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10015	RECEBIMENTO CONF. NF-e 1221 DE SESCOOP - PB	3.128,00
22/12/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00152	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 65386 DE JOTAPE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	550,00
22/12/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00038	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 192721 DE PARAIBA PLAST COMERCIAL EIRELI	281,00
22/12/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00031	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1014039 DE KARNE KEIJO LOG. INTEGRADA LTDA	1.352,36
22/12/2023	1.1.2.01.10062	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1225 DE IPSEMC-INST.PREV.DOS SERV.MUNIC.CABEDELO	5.680,00
22/12/2023	1.1.2.01.10015	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1227 DE SESCOOP - PB	6.004,00
22/12/2023	1.1.2.01.10016	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1228 DE BANCO DO BRASIL SA	1.100,00
22/12/2023	1.1.2.01.10016	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1230 DE BANCO DO BRASIL SA	570,00
22/12/2023		1.1.2.01.10163	RECEBIMENTO CONF. NFS-e 1000451 DE ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ	2.600,00
22/12/2023		1.1.2.01.10163	RECEBIMENTO CONF. NFS-e 1000454 DE ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ	280,00
23/12/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00121	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 107580 DE SO GRAO COMERCIO DE ESTIVAS E CEREAIS LT	5.585,00
23/12/2023	3.3.2.04.00015	2.1.1.01.00019	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 208395 DE LOJAO DUFERRO LTDA	156,27
26/12/2023	2.1.1.01.00016	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO CONF ND:923015-3 NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	5.006,40
26/12/2023	2.1.1.01.00021	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO CONF ND: 218441-03 MASTERBOI LTDA	3.061,27
26/12/2023	2.1.1.01.00121	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO CONF ND:107214 SO GRAO COMERCIO DE ESTIVAS E CEREAIS LTDA	5.464,00
26/12/2023	2.1.1.01.00118		PAGAMENTO LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 12/2023	415,25
26/12/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 12/2023	415,25
26/12/2023	2.1.1.01.00031	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO CONF ND:1006949-1 KARNE KEIJO LOG. INTEGRADA LTDA	1.300,00
26/12/2023	3.3.3.01.00007	1.1.1.02.00002	VALOR DESPESAS BANCARIAS	69,00
26/12/2023	1.1.1.02.00002	1.1.1.03.00003	VALOR RESGATE APLICAÇÃO NESTA DATA	13.912,11
26/12/2023		1.1.1.02.00002	ENVIO PIX NESTA DATA	1.716,19
26/12/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10200	RECEBIMENTO CONF NF: 1218 COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DO NO	3.000,00
26/12/2023	3.3.2.04.00005	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	251,64
26/12/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00010	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1221886 DE HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	731,70
26/12/2023	1.1.5.01.00003	3.4.1.02.00004	RECEBIMENTO DE BONIFICACAO CONF. NF-e 718594 DE EBANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	54,30
26/12/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00099	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 718597 DE EBANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1.579,50
26/12/2023	3.3.2.04.00015	2.1.1.01.00019	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 208583 DE LOJAO DUFERRO LTDA	172,68
26/12/2023	2.1.3.02.00001		PAGAMENTO INSS A RECOLHER 122023	1.056,37
26/12/2023	2.1.3.02.00001		PAGAMENTO INSS A RECOLHER 122023	626,50
26/12/2023	3.3.3.01.00010		PAGAMENTO INSS A RECOLHER 122023	33,32
27/12/2023	2.1.1.01.00014		PAGAMENTO CONF ND: 633787 ULTRA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	689,94
27/12/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF ND: 633787 ULTRA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	689,94
27/12/2023	2.1.1.01.00099		PAGAMENTO CONF ND:712006-1 EBANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	740,00
27/12/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF ND:712006-1 EBANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	740,00
27/12/2023	2.1.1.01.00117		PAGAMENTO CONF ND:214923-1 PB FOODS DIST COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	1.172,25
27/12/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF ND:214923-1 PB FOODS DIST COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	1.172,25
27/12/2023	2.1.1.01.00010		PAGAMENTO CONF ND:1220576 HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	623,80
27/12/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF ND:1220576 HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	623,80
27/12/2023	2.1.1.01.00149		PAGAMENTO CONF ND:45517/1-1 AQUABRASIL COMERCIO DE PESCADOS E FRUTOS DO MAR	932,40
27/12/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF ND:45517/1-1 AQUABRASIL COMERCIO DE PESCADOS E FRUTOS DO MAR	932,40
27/12/2023	2.1.1.01.00016		PAGAMENTO CONF ND:926104-1 NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	535,44
27/12/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF ND:926104-1 NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	535,44
27/12/2023	2.1.1.01.00016		PAGAMENTO CONF ND:926103-2 NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	6.285,02
27/12/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF ND:926103-2 NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	6.285,02
			TRANSPORTE	2.363.932,74

Documento 83 página 119 assinado, do processo nº 2024075784, nos termos da Lei 11.419. ADME.61356.82358.06271.44225-6
Diana Coeli de Araujo Vital [022.795.634-60] em 11/09/2024 17:08

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
27/12/2023	2.1.1.01.00025		TRANSPORTE	2.363.932,74
			PAGAMENTO CONF ND:01052748.1 LUIZ ADOLFO SILVA MAIA PE DE FRUTA EIRELI	1.120,00
27/12/2023		1.1.1.02.00002	PAGAMENTO CONF ND:01052748.1 LUIZ ADOLFO SILVA MAIA PE DE FRUTA EIRELI	1.120,00
27/12/2023	2.1.1.01.00038	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO CONF ND:189169-1 PARAIBA PLAST COMERCIAL EIRELI	1.828,75
27/12/2023	2.1.1.01.00012	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO CONF ND:460128-1 LIDER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.018,00
27/12/2023	2.1.1.01.00021	1.1.1.02.00002	PAGAMENTO CONF ND:217329-03 MASTERBOI LTDA	2.579,20
27/12/2023	1.1.1.02.00002	1.1.1.03.00003	VALOR RESGATE APLICAÇÃO NESTA DATA	8.545,95
27/12/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10062	RECEBIMENTO CONF NF:1225 IPSEMC-INST.PREV.DOS SERV.MUNIC.CABEDELO	5.680,00
27/12/2023	2.3.2.03.00006	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO RESERVA LEGAL A SOCIO DEMOSTHENES COSTA AGUIAR	57.000,00
27/12/2023	2.3.2.03.00006	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO RESERVA LEGAL A SOCIO FRANCISCO AGUIAR NETO	3.000,00
27/12/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00016	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 930263 DE NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	4.050,00
27/12/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00023	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 46923 DE CAMAR - CAMARAO MARICULTURA LTDA - ME	1.000,00
28/12/2023	2.1.1.01.00023	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF ND: 45587-1/1 CAMAR - CAMARAO MARICULTURA LTDA - ME	720,00
28/12/2023	2.1.1.01.00038	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CONF ND:189771-1 PARAIBA PLAST COMERCIAL EIRELI	4.256,30
28/12/2023	2.1.1.01.00012		PAGAMENTO LIDER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	10.680,49
28/12/2023		1.1.1.02.00006	PAGAMENTO LIDER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	10.680,49
28/12/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00021	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 220970 DE MASTERBOI LTDA	956,40
28/12/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00009	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 482659 DE MARFIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DA PB.	470,11
28/12/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00014	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 639889 DE ULTRA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	613,27
28/12/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00016	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 930956 DE NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	4.353,22
28/12/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00016	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 930957 DE NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.836,55
28/12/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00117	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 219967 DE PB FOODS DIST COMERCIO E INDUSTRIA DE AL	990,15
28/12/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00117	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 219968 DE PB FOODS DIST COMERCIO E INDUSTRIA DE AL	2.328,77
28/12/2023		1.1.5.01.00008	SAÍDA DE MERCADORIA EM TRANSFERÊNCIA CONF. NF-e 959 DE CLASSE A	17.938,86
28/12/2023		1.1.5.01.00008	SAÍDA DE MERCADORIA EM TRANSFERÊNCIA CONF. NF-e 960 DE CLASSE A	26.381,02
28/12/2023		1.1.5.01.00008	SAÍDA DE MERCADORIA EM TRANSFERÊNCIA CONF. NF-e 961 DE CLASSE A	21.477,61
28/12/2023		1.1.5.01.00008	SAÍDA DE MERCADORIA EM TRANSFERÊNCIA CONF. NF-e 962 DE CLASSE A	18.559,49
28/12/2023		1.1.5.01.00008	SAÍDA DE MERCADORIA EM TRANSFERÊNCIA CONF. NF-e 963 DE CLASSE A	13.347,34
28/12/2023	3.3.2.04.00015	2.1.1.01.00019	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 209352 DE LOJAO DUFERRO LTDA	172,68
28/12/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00032	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 469951 DE DJ COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	946,26
28/12/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00140	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1659 DE DISPAN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	881,72
28/12/2023	1.1.5.01.00005		ENTRADA DE MERCADORIA EM TRANSFERÊNCIA CONF. NF-e 963 DE CLASSE A	13.347,34
28/12/2023	1.1.5.01.00005		ENTRADA DE MERCADORIA EM TRANSFERÊNCIA CONF. NF-e 962 DE CLASSE A	18.559,49
28/12/2023	1.1.5.01.00005		ENTRADA DE MERCADORIA EM TRANSFERÊNCIA CONF. NF-e 961 DE CLASSE A	21.477,61
28/12/2023	1.1.5.01.00005		ENTRADA DE MERCADORIA EM TRANSFERÊNCIA CONF. NF-e 960 DE CLASSE A	26.381,02
28/12/2023	1.1.5.01.00005		ENTRADA DE MERCADORIA EM TRANSFERÊNCIA CONF. NF-e 959 DE CLASSE A	17.938,86
29/12/2023	1.1.1.02.00006	1.1.2.01.10056	RECEBIMENTO CONF. NFS-e 1001127 DE JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARA	435,00
29/12/2023	3.3.2.04.00022	2.1.1.01.00129	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF. NF-e 3507 DE COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. -	1.730,83
29/12/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00135	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 5106 DE AVICOLA GRANJA NORDESTE EIRELI ME	800,00
29/12/2023	1.1.2.01.10247	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1001162 DE CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO	3.100,00
30/12/2023	3.3.2.01.00001	2.1.3.01.00001	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	8.061,15
30/12/2023	3.3.2.01.00002	2.1.3.01.00002	VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023	2.640,00
30/12/2023	2.1.3.01.00001	1.1.3.06.00001	VALOR REF DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 12/2023	4.030,58
			TRANSPORTE	2.708.967,25

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.708.967,25
30/12/2023	2.1.3.01.00001	2.1.3.02.00001	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 12/2023	626,50
30/12/2023	2.1.3.01.00002	2.1.3.02.00001	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 12/2023	290,40
30/12/2023	3.3.2.01.00007	2.1.3.02.00002	VALOR REF FGTS A RECOLHER SOBRE FOLHA DO MÊS 12/2023	644,89
30/12/2023	1.1.3.08.00010	2.1.3.01.00001	VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2023	59,82
30/12/2023	2.1.3.02.00001	1.1.3.08.00010	VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2023	59,82
30/12/2023	3.3.2.01.00001	2.1.3.01.00001	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	14.119,39
30/12/2023	2.1.3.01.00001	1.1.3.06.00001	VALOR REF DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 12/2023	7.009,70
30/12/2023	2.1.3.01.00001	2.1.3.02.00001	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 12/2023	1.112,33
30/12/2023	3.3.2.01.00007	2.1.3.02.00002	VALOR REF FGTS A RECOLHER SOBRE FOLHA DO MÊS 12/2023	1.129,54
30/12/2023	3.2.4.01.00001	1.1.5.01.00001	VALOR APURAÇÃO CMV 12/2023	196.798,70
30/12/2023	3.2.4.01.00001	1.1.5.01.00001	APURAÇÃO CMV 12/2023	1.261.001,04
30/12/2023	1.1.5.01.00004	1.1.5.01.00001	APURAÇÃO CMV 12/2023	12.554,42
30/12/2023	1.1.5.01.00004	1.1.5.01.00001	APURAÇÃO CMV 12/2023	9.416,05
30/12/2023	1.1.5.01.00001	1.1.5.01.00003	APURAÇÃO CMV 12/2023	3.043,90
30/12/2023	2.3.3.01.00001	2.3.2.03.00006	VALOR DISTRIBUIÇÃO LUCROS 2023	1.279.333,07
30/12/2023	2.3.3.03.00006	2.3.3.01.00001	VALOR AJUSTE 2023	15.194,39
31/12/2023	3.1.2.03.00008	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN COMP 12/2023	13.173,04
31/12/2023	1.1.3.08.00002		VALOR CREDITO ICMS S/COMPRAS MES DE ICMS COMP 12/2023	3.760,32
31/12/2023		1.1.5.01.00009	VALOR CREDITO ICMS S/COMPRAS MES DE ICMS COMP 12/2023	3.760,32
31/12/2023	3.1.2.03.00008	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES DE SIMPLESN COMP 12/2023	53.328,91
31/12/2023	2.1.3.01.00002	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR 12/2023	2.349,60
31/12/2023	3.3.2.04.00005	1.1.6.01.00001	VALOR SEGURO PC 05/12 HDI SEGUROS	126,53
31/12/2023	2.1.2.01.00002	1.1.3.08.00002	VALOR ICMS 12/2023	3.760,32
31/12/2023	3.1.2.03.00002	2.1.2.01.00002	VALOR ICMS 1S/VENDAS 12/2023	13.778,00
31/12/2023	1.1.5.01.00009	1.1.5.01.00001	APURAÇÃO CMV 12/2023	34.894,12
31/12/2023	1.1.5.01.00009	1.1.5.01.00001	APURAÇÃO CMV 12/2023	38.900,30
31/12/2023	5.1.1.01.00001	3.3.2.01.00001	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	89.172,30
31/12/2023	5.1.1.01.00001	3.3.2.01.00002	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	31.536,00
31/12/2023	5.1.1.01.00001	3.3.2.01.00004	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	8.061,15
31/12/2023	5.1.1.01.00001	3.3.2.01.00005	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	7.922,00
31/12/2023	5.1.1.01.00001	3.3.2.01.00007	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	8.412,38
31/12/2023	5.1.1.01.00001	3.3.2.03.00003	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1.094,15
31/12/2023	5.1.1.01.00001	3.3.2.03.00004	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	16.150,04
31/12/2023	5.1.1.01.00001	3.3.2.03.00005	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	9.302,56
31/12/2023	5.1.1.01.00001	3.3.2.03.00007	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	154,41
31/12/2023	5.1.1.01.00001	3.3.2.04.00001	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	13.726,09
31/12/2023	5.1.1.01.00001	3.3.2.04.00002	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	2.472,06
31/12/2023	5.1.1.01.00001	3.3.2.04.00003	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1.256,21
31/12/2023	5.1.1.01.00001	3.3.2.04.00005	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	20.659,82
31/12/2023	5.1.1.01.00001	3.3.2.04.00009	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	37.318,80
31/12/2023	5.1.1.01.00001	3.3.2.04.00013	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	269,99
31/12/2023	5.1.1.01.00001	3.3.3.01.00001	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	8,57
31/12/2023	5.1.1.01.00001	3.3.3.01.00004	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	692,00
31/12/2023	5.1.1.01.00001	3.3.3.01.00005	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	3,51
31/12/2023	5.1.1.01.00001	3.3.3.01.00007	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	7,12
31/12/2023	3.1.1.01.00003	5.1.1.01.00001	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	2.920.882,07
31/12/2023	3.1.1.02.00001	5.1.1.01.00001	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	689.513,99
31/12/2023	5.1.1.01.00001	3.1.2.01.00003	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	82.403,00
31/12/2023	5.1.1.01.00001	3.1.2.03.00002	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	140.973,11
31/12/2023	5.1.1.01.00001	3.1.2.03.00003	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1.143,25
31/12/2023	3.4.1.02.00002	5.1.1.01.00001	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	28,00
31/12/2023	3.4.1.02.00003	5.1.1.01.00001	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	498,43
31/12/2023	5.1.1.01.00001	3.2.4.01.00001	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	196.798,70
31/12/2023	5.1.1.01.00001	3.1.2.03.00008	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	370.596,37
31/12/2023	5.1.1.01.00001	3.1.2.03.00011	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	6.525,69
31/12/2023	5.1.1.01.00001	3.2.4.01.00002	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	640,00
31/12/2023	5.1.1.01.00001	3.3.2.04.00015	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	49.124,04
			TRANSPORTE	10.386.538,48

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	10.386.538,48
31/12/2023	3.4.1.01.00006	5.1.1.01.00001	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	2.558,38
31/12/2023	5.1.1.01.00001	3.3.2.03.00008	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1.651,61
31/12/2023	5.1.1.01.00001	3.3.2.04.00021	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	35.599,64
31/12/2023	5.1.1.01.00001	3.3.3.01.00010	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	295,81
31/12/2023	5.1.1.01.00001	3.3.2.03.00009	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	9.714,24
31/12/2023	5.1.1.01.00001	3.3.2.04.00023	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	2.870,00
31/12/2023	5.1.1.01.00001	3.3.2.04.00024	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1.100,31
31/12/2023	5.1.1.01.00001	3.3.2.03.00010	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	3.165,15
31/12/2023	5.1.1.01.00001	3.2.4.01.00005	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	15.108,57
31/12/2023	5.1.1.01.00001	2.3.3.02.00004	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	2.447.552,22
31/12/2023	2.3.3.02.00004	2.3.3.01.00001	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	2.447.552,22
31/12/2023	5.1.1.01.00001	3.3.1.04.00001	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	144,08
31/12/2023	5.1.1.01.00001	3.3.2.01.00001	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	152.665,00
31/12/2023	5.1.1.01.00001	3.3.2.01.00004	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	13.508,46
31/12/2023	5.1.1.01.00001	3.3.2.01.00005	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	9.455,34
31/12/2023	5.1.1.01.00001	3.3.2.01.00007	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	14.277,72
31/12/2023	5.1.1.01.00001	3.3.2.03.00003	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	344,75
31/12/2023	5.1.1.01.00001	3.3.2.03.00005	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1.019,82
31/12/2023	5.1.1.01.00001	3.3.2.03.00007	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	373,56
31/12/2023	5.1.1.01.00001	3.3.2.04.00001	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	58.083,18
31/12/2023	5.1.1.01.00001	3.3.2.04.00002	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1.619,22
31/12/2023	5.1.1.01.00001	3.3.2.04.00003	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	622,49
31/12/2023	5.1.1.01.00001	3.3.2.04.00009	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	2.657,36
31/12/2023	5.1.1.01.00001	3.3.3.01.00001	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	444,74
31/12/2023	5.1.1.01.00001	3.3.3.01.00005	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	406,43
31/12/2023	5.1.1.01.00001	3.3.3.01.00007	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	864,50
31/12/2023	3.1.1.01.00003	5.1.1.01.00001	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	856.991,92
31/12/2023	3.1.1.02.00001	5.1.1.01.00001	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	100.592,40
31/12/2023	5.1.1.01.00001	3.1.2.01.00003	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	12.305,92
31/12/2023	5.1.1.01.00001	3.1.2.03.00002	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	94.417,84
31/12/2023	5.1.1.01.00001	3.1.2.03.00003	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	758,20
31/12/2023	3.4.1.02.00003	5.1.1.01.00001	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	500,00
31/12/2023	5.1.1.01.00001	3.2.4.01.00001	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1.261.001,04
31/12/2023	5.1.1.01.00001	3.1.2.03.00008	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	94.044,70
31/12/2023	5.1.1.01.00001	3.3.2.04.00015	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	23.539,19
31/12/2023	5.1.1.01.00001	3.3.3.01.00010	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	91,22
31/12/2023	5.1.1.01.00001	3.3.2.04.00022	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	49.460,53
31/12/2023	3.4.1.02.00004	5.1.1.01.00001	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	3.043,90
31/12/2023	5.1.1.01.00001	3.3.2.03.00009	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1.257,07
31/12/2023	5.1.1.01.00001	3.3.2.03.00010	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	28,27
31/12/2023	3.4.1.01.00007	5.1.1.01.00001	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1.520,00
31/12/2023	5.1.1.01.00001	3.3.2.04.00025	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1.208,30
31/12/2023	2.3.3.02.00005	5.1.1.01.00001	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	831.950,71
31/12/2023	2.3.3.01.00002	2.3.3.02.00005	VALOR REF APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	831.950,71
			TOTAL DO MÊS	19.774.855,20

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	989.949,82D	15.132.439,42	14.729.658,56	1.392.730,68D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	751.172,41D	14.873.827,01	14.609.223,30	1.015.776,12D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	676.625,14D	7.332.397,15	7.073.064,51	935.957,78D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.464,99C	305.244,22	150.720,36	153.058,87D
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	1.464,99C	305.244,22	150.720,36	153.058,87D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	97.575,52D	5.790.363,23	5.688.382,35	199.556,40D
9	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA C/C 3320-0	0,00	1.711.447,69	1.711.447,69	0,00
754	1.1.1.02.00006	BANCO DO BRASIL AG. 11-6 C/C: 117.807-5	97.575,52D	4.078.915,54	3.976.934,66	199.556,40D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	580.514,61D	1.236.789,70	1.233.961,80	583.342,51D
685	1.1.1.03.00002	Banco do Brasil CP 50 Mil	0,00	2.866,97	2.866,97	0,00
686	1.1.1.03.00003	Banco C.E.F - Aplicação	215.521,46D	653.000,00	858.485,89	10.035,57D
850	1.1.1.03.00010	BB RF MAIS AUTOMATICO	17.993,15D	28.302,48	45.893,76	401,87D
950	1.1.1.03.00011	BB CDB DI	347.000,00D	552.620,25	326.715,18	572.905,07D
12	1.1.2	CLIENTES	53.732,56D	4.648.731,43	4.638.230,32	64.233,67D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	53.732,56D	4.643.941,43	4.633.719,43	63.954,56D
1048	1.1.2.01.10233	ABIPEM- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE PI	0,00	269.950,00	269.950,00	0,00
1043	1.1.2.01.10228	ABRASCO – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAÚDE COLETIVA	0,00	48.395,00	47.825,00	570,00D
937	1.1.2.01.10149	AMBROSIO SERVICOS DE MARKETING DIRETO LTDA	16.050,00D	0,00	16.050,00	0,00
955	1.1.2.01.10160	ANA AMALIA DE OLIVEIRA LIMA QUEIROGA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
928	1.1.2.01.10142	ANA KARLA FARIAS DE LIMA	0,00	310,00	310,00	0,00
998	1.1.2.01.10196	ANFIP-PB ASSOCIACAO DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEI	0,00	6.000,00	5.000,00	1.000,00D
910	1.1.2.01.10130	ASSACIAÇÃO PARAIBANA DE REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
1063	1.1.2.01.10245	ASSEJUF/PB	0,00	1.893,00	0,00	1.893,00D
609	1.1.2.01.00027	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PARAIBA	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
1030	1.1.2.01.10219	ASSET GESTÃO E TREINAMENTO LTDA	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00D
997	1.1.2.01.10195	ASSOC. DAS ESPOSAS DOS MAGISTRATOS E MAGISTRADAS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
782	1.1.2.01.10067	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
612	1.1.2.01.00025	ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS DO TRABALHO DA 13ª RE	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
1041	1.1.2.01.10226	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTAI	0,00	55.100,00	55.100,00	0,00
610	1.1.2.01.00028	ASSOCIACAO DOS SERV. DA POLICIA FEDERAL NA PARAIBA	700,00D	2.725,00	2.725,00	700,00D
938	1.1.2.01.10150	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS ADVOGADOS PÚBLICOS FEDE	0,00	367,50	0,00	367,50D
742	1.1.2.01.10049	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DELEGADOS DE POLICIA FEDI	0,00	7.525,00	6.825,00	700,00D
741	1.1.2.01.10048	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PERITOS CRIMINAIS FEDERA	700,00D	3.924,99	4.624,99	0,00
628	1.1.2.01.10016	BANCO DO BRASIL SA	0,00	5.260,00	5.260,00	0,00
1042	1.1.2.01.10227	BANCO MERCANTIL BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
967	1.1.2.01.10168	BARBARA LACERDA SOARES	0,00	3.920,00	3.738,90	181,10D
1021	1.1.2.01.10212	BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
1019	1.1.2.01.10210	BRB BANCO DE BRASILIA SA	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00
1006	1.1.2.01.10204	BRUNO HAROLDO LOPES DA SILVA	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
821	1.1.2.01.10080	CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO BR	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
615	1.1.2.01.10002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	699,50D	457,32	457,32	699,50D
796	1.1.2.01.10069	CENTRO DE ENSINO E SERVIÇOS PREPARATÓRIOS DE VEST	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1025	1.1.2.01.10216	CENTRO DE ESTUDOS E TREINAMENTOS AVANCADOS EM S	0,00	450,00	450,00	0,00
731	1.1.2.01.10045	CENTRO EDUCACIONAL TRES MARIAS LTDA	0,00	11.450,00	11.450,00	0,00
1065	1.1.2.01.10247	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00D
726	1.1.2.01.10042	CLASSE A	0,00	12.305,92	12.305,92	0,00
775	1.1.2.01.10064	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA	0,00	26.700,00	17.000,00	9.700,00D
932	1.1.2.01.10144	CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 21 REGIAO	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
975	1.1.2.01.10176	CONSORCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SUST	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00
946	1.1.2.01.10157	CONSTRUTORA FIRENZE LTDA	430,00D	0,00	430,00	0,00
1002	1.1.2.01.10200	COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO POUPANCA E INVEST.	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
798	1.1.2.01.10070	COOPERATIVA DE CREDITO DOS SERVIDORES DA UNIAO, E	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
971	1.1.2.01.10172	CSQ AQUARELA EASY HOME CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇ	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
1068	1.1.2.01.10248	D H DE PONTES LIMA E CIA LTDA	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
964	1.1.2.01.10167	DAMIANA LACERDA SOARES	0,00	4.480,00	4.480,00	0,00
1007	1.1.2.01.10205	DF COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
954	1.1.2.01.10159	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA	0,00	12.510,00	12.510,00	0,00
973	1.1.2.01.10174	DYNAMIC TRAVEL GROUP VIAGENS SA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1020	1.1.2.01.10211	EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
820	1.1.2.01.10079	EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC	0,00	8.300,00	8.217,00	83,00D
1064	1.1.2.01.10246	ESCOLA CRISTA SHEMAH LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
960	1.1.2.01.10163	ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ PB	0,00	111.178,40	102.425,00	8.753,40D
912	1.1.2.01.10132	FIEP-FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DA PARAÍB	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
970	1.1.2.01.10171	FIXP FILIAL - XPI CCTVM S/A	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
974	1.1.2.01.10175	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA DO ESTADO DA PARAÍB	0,00	6.175,00	6.175,00	0,00
829	1.1.2.01.10083	FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO REC HUMANOS FI	206,06D	0,00	0,00	206,06D
1001	1.1.2.01.10199	FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO	0,00	10.475,80	6.775,80	3.700,00D
995	1.1.2.01.10193	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA	0,00	17.850,00	17.850,00	0,00
1032	1.1.2.01.10221	HAMMES CURSOS	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1000	1.1.2.01.10198	IMPÉRIO COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
770	1.1.2.01.10062	IPSEMC-INST.PREV.DOS SERV.MUNIC.CABEDELO	0,00	17.450,00	17.450,00	0,00
969	1.1.2.01.10170	JAPUNGU AGROINDUSTRIAL LTDA	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
1046	1.1.2.01.10231	JEAN PIERRE SUCCUL	0,00	270,00	0,00	270,00D
757	1.1.2.01.10056	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA	0,00	63.568,75	63.568,75	0,00
1022	1.1.2.01.10213	LAS - LATIN AMERICAN SOLUTIONS IMPORTACAO E EXPOR	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1024	1.1.2.01.10215	LEMA TREINAMENTOS LTDA – LEMA EDU	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
763	1.1.2.01.10059	LIDER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1005	1.1.2.01.10203	MZI MATH MANAGEMENT & INOVATION	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00
953	1.1.2.01.10158	MAKARIOS CENTRO CLINICA LTDA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1060	1.1.2.01.10242	MARCOS INACIO ADVOGADOS	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
608	1.1.2.01.00026	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	2.850,00	1.250,00	1.600,00D
936	1.1.2.01.10148	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	0,00	2.509,00	0,00	2.509,00D
815	1.1.2.01.10075	MONTEIRO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1012	1.1.2.01.10207	MULTIGIRO DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	32.800,00	32.800,00	0,00
1061	1.1.2.01.10243	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	0,00	90,00	0,00	90,00D
862	1.1.2.01.10098	NOBREGA FARIAS & TRAJANO ADVGADOS ASSOCIADOS	8.250,00D	0,00	8.250,00	0,00
1049	1.1.2.01.10234	NORDESTE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
863	1.1.2.01.10099	NORDIL NORDESTE DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0,00	6.416,00	6.416,00	0,00
1023	1.1.2.01.10214	NUCLEO DOS CRIADORES DO CAVALO PONEI	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
893	1.1.2.01.10116	OCTO CAPITAL AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS S	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
927	1.1.2.01.10141	ORGANIZAÇÃO NOVA ACROPOLE JOAO PESSOA	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
999	1.1.2.01.10197	PARTIDO SOCIAL BRASILEIRO	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1011	1.1.2.01.10206	PAULO MARINHO DE AGUIAR JUNIOR	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
889	1.1.2.01.10112	PLUMATEX COLCHOES - INDUSTRIAL LTDA	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
1017	1.1.2.01.10208	PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00D
629	1.1.2.01.10017	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	8.050,00	8.050,00	0,00D
1057	1.1.2.01.10240	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	0,00	90,00	0,00	90,00D
1062	1.1.2.01.10244	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00D
1059	1.1.2.01.10241	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE	0,00	135,00	0,00	135,00D
1044	1.1.2.01.10229	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA	0,00	135,00	0,00	135,00D
898	1.1.2.01.10119	PROMAC VEICULOS, MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00D
1036	1.1.2.01.10224	REGIA TAVARES PAULINO	0,00	420,00	420,00	0,00D
1047	1.1.2.01.10232	RENATA ADRIANE RODRIGUES	0,00	45,00	0,00	45,00D
1045	1.1.2.01.10230	RENATO IVAN GROMANN	0,00	90,00	0,00	90,00D
869	1.1.2.01.10102	RESIDENCIAL MISSISSIPI	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00D
963	1.1.2.01.10166	ROTARY CLUB JOAO PESSOA	0,00	5.150,00	5.150,00	0,00D
996	1.1.2.01.10194	SAYERET REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00D
626	1.1.2.01.10014	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PESSOA	0,00	3.206.739,75	3.206.739,75	0,00D
935	1.1.2.01.10147	SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRI	1.650,00D	11.360,00	10.750,00	2.260,00D
627	1.1.2.01.10015	SESCOOP - PB	13.019,00D	150.155,00	150.395,00	12.779,00D
1004	1.1.2.01.10202	SICREDI CREDUNI	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00D
617	1.1.2.01.10004	SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS NO ESTADO DA PB -	0,00	27.525,00	27.525,00	0,00D
968	1.1.2.01.10169	SINTEFPB CM CABEDELO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00D
1034	1.1.2.01.10223	SUPERINTENDENCIA REG. ADM. DO MGI- PARAIBA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00D
1031	1.1.2.01.10220	THIAGO HENRIQUE MORAIS DE LIMA	0,00	280,00	0,00	280,00D
956	1.1.2.01.10161	TITANIUM INVEST GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00D
622	1.1.2.01.10009	TRANSACTION NETWORK SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DO B	0,00	29.060,00	29.060,00	0,00D
943	1.1.2.01.10154	TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO DO NORDESTE LTC	1.150,00D	2.400,00	3.550,00	0,00D
729	1.1.2.01.10044	ULTRA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
972	1.1.2.01.10173	UNIAO NAC DOS ANAL E TEC DE F E CONT UNACON REGIO	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00D
623	1.1.2.01.10010	UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDI	9.878,00D	60.480,00	62.740,00	7.618,00D
1033	1.1.2.01.10222	UNIODONTO DE JOAO PESSOA COOPERATIVA ODONTOLOG	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00D
957	1.1.2.01.10162	VIBER COMERCIO DE CALCADOS LTDA	0,00	12.150,00	12.150,00	0,00D
605	1.1.2.04	CARTÕES DE CRÉDITO/DÉBITO	0,00	4.790,00	4.510,89	279,11D
606	1.1.2.04.00001	CARTÕES TON - PAGAR.ME	0,00	4.790,00	4.510,89	279,11D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	20.814,71D	290.437,48	296.553,21	14.698,98D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	6.512,99	6.420,00	92,99D
1093	1.1.3.05.00011	EBANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	0,00	92,99	0,00	92,99D
1094	1.1.3.05.00012	THIAGO HENRIQUE MORAIS DE LIMA	0,00	6.420,00	6.420,00	0,00D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	6.268,54D	142.218,68	148.487,22	0,00D
25	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	119.307,56	119.307,56	0,00D
26	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	10.636,24	10.636,24	0,00D
525	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6.268,54D	12.274,88	18.543,42	0,00D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	14.546,17D	141.705,81	141.645,99	14.605,99D
30	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	0,00	140.868,33	140.868,33	0,00D
31	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	12,68D	0,00	0,00	12,68D
35	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	109,40D	0,00	0,00	109,40D
36	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	328,20D	0,00	0,00	328,20D
37	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	71,11D	0,00	0,00	71,11D
38	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	18,66D	837,48	777,66	78,48D
689	1.1.3.08.00017	SIMPLES PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	4.917,72D	0,00	0,00	4.917,72D
690	1.1.3.08.00018	ISS RETIDO NA FONTE	1.743,60D	0,00	0,00	1.743,60D
691	1.1.3.08.00019	INSS RETIDO NA FONTE	429,66D	0,00	0,00	429,66D
692	1.1.3.08.00020	IRRF	6.915,14D	0,00	0,00	6.915,14D
53	1.1.5	ESTOQUE	0,00	2.600.742,61	2.600.742,61	0,00D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	2.600.742,61	2.600.742,61	0,00D
55	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	1.620.638,54	1.620.638,54	0,00D
666	1.1.5.01.00003	ENTRADA DE BONIFICACAO	0,00	3.043,90	3.043,90	0,00D
725	1.1.5.01.00004	(-) DEVOLUÇÃO COMPRAS	0,00	21.970,47	21.970,47	0,00D
1079	1.1.5.01.00005	ENTRADA POR TRANSFERENCIA NA MATRIZ DA FILIAL	0,00	881.295,28	0,00	881.295,28D
1080	1.1.5.01.00008	(-) SAIDA POR TRANSFERENCIA DA FILIAL PARA MATRIZ	0,00	0,00	881.295,28	881.295,28C

Documento 83, página 125 assinado, do processo nº 202407584, nos termos da Lei 11.419. ADME: 61356.82358.06271.44225-6
Diana Coeli de Araujo Vital [022.795.634-60] em 11/09/2024 17:08

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
882	2.1.1.01.00119	CENTER MIX COM. ATACADISTA E VARE. DE ALIMENTOS EI	852,04C	12.964,24	13.384,20	1.272,00C
913	2.1.1.01.00121	SO GRAO COMERCIO DE ESTIVAS E CEREAS LTDA	4.895,00C	98.717,00	99.407,00	5.585,00C
914	2.1.1.01.00122	ALECIO PINTO DE ALMEIDA - ME	0,00	195,76	195,76	0,00
915	2.1.1.01.00123	CONTAL ASSESSORIA LTDA	0,00	22.420,00	22.420,00	0,00
920	2.1.1.01.00124	EPITACIO PESCADOS IMPORTADORA LTDA (FILIAL)	0,00	2.670,15	2.670,15	0,00
923	2.1.1.01.00126	PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA ME	0,00	2.230,00	2.230,00	0,00
929	2.1.1.01.00127	DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA	4.181,32C	75.571,07	76.530,29	5.140,54C
940	2.1.1.01.00128	PESCADOS FRIO SUL LTDA	0,00	12.588,96	12.588,96	0,00
947	2.1.1.01.00129	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. - PB	2.274,72C	47.068,20	49.460,53	4.667,05C
948	2.1.1.01.00130	NORDIL-NORDESTE DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	3.424,74C	6.518,25	3.093,51	0,00
958	2.1.1.01.00133	JOSEILTON DE ANDRADE 03877886469	0,00	600,00	600,00	0,00
959	2.1.1.01.00134	TCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
965	2.1.1.01.00135	AVICOLA GRANJA NORDESTE EIRELI ME	0,00	8.665,00	9.465,00	800,00C
976	2.1.1.01.00137	JULLY ANNE CABRAL DE ALBUQUERQUE	0,00	406,79	406,79	0,00
978	2.1.1.01.00138	JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	0,00	2.138,36	2.138,36	0,00
994	2.1.1.01.00139	COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA	0,00	0,00	461,92	461,92C
1008	2.1.1.01.00140	DISPAN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	4.761,58	6.730,86	1.969,28C
1010	2.1.1.01.00142	JQ OLIVEIRA F. IND.DE PLAST. EIRELI	0,00	2.532,00	2.532,00	0,00
1016	2.1.1.01.00144	FIORI VEICULO S/A-JP	0,00	0,00	100,00	100,00C
1027	2.1.1.01.00145	LUCIANO WILLEMANN - ME	0,00	7.393,50	7.393,50	0,00
1028	2.1.1.01.00146	BAMAQ BRASIL USINAGEM E COMERCIO - EIRELI	0,00	5.743,85	5.743,85	0,00
1035	2.1.1.01.00147	HTQM SERVIÇOS LTDA	0,00	406,35	706,35	300,00C
1037	2.1.1.01.00148	APOLO OBJETOS DE ARTES LTDA - EPP	0,00	3.890,06	5.186,75	1.296,69C
1050	2.1.1.01.00149	AQUABRASIL COMERCIO DE PESCADOS E FRUTOS DO MAR	0,00	3.217,40	3.217,40	0,00
1058	2.1.1.01.00151	P L ARMAZEM ORIENTAL LTDA	0,00	1.682,00	1.682,00	0,00
1066	2.1.1.01.00152	JOTAPE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	0,00	0,00	550,00	550,00C
1067	2.1.1.01.00153	POLIMENTOS CORREA INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS	0,00	0,00	6.215,34	6.215,34C
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	75.311,79C	705.778,73	715.604,61	85.137,67C
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	75.311,79C	705.778,73	715.604,61	85.137,67C
172	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	17,22C	219.327,30	235.390,95	16.080,87C
173	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	458,16C	0,00	0,00	458,16C
178	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	20,07	20,07C
479	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	50.792,90C	448.932,05	464.641,07	66.501,92C
485	2.1.2.01.00018	FEF A RECOLHER	0,00	6.525,69	6.525,69	0,00
508	2.1.2.01.00024	PARCELAMENTO SIMPLIES NACIONAL	21.966,86C	30.043,91	8.077,05	0,00
512	2.1.2.01.00025	(JUROS S/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL)	0,00	949,78	949,78	0,00
513	2.1.2.01.00026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER PERIODOS ANTERIORES	2.076,65C	0,00	0,00	2.076,65C
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	5.190,73C	351.465,79	361.020,56	14.745,50C
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	282.161,07	291.588,12	9.427,05C
187	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	231.981,06	241.408,11	9.427,05C
188	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	31.536,00	31.536,00	0,00
166	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	16.110,67	16.110,67	0,00
167	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	0,00	2.533,34	2.533,34	0,00
190	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.190,73C	47.735,11	47.862,83	5.318,45C
191	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	1.838,58C	24.613,74	25.172,73	2.397,57C
192	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	3.054,99C	23.121,37	22.690,10	2.623,72C
697	2.1.3.02.00004	FGTS A RECOLHER PERIODOS ANTERIORES	144,68C	0,00	0,00	144,68C
698	2.1.3.02.00005	INSS A RECOLHER PERIODOS ANTERIORES	152,48C	0,00	0,00	152,48C
193	2.1.3.03	PROVISÕES	0,00	21.569,61	21.569,61	0,00
195	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	21.569,61	21.569,61	0,00
200	2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.683,07C	1.518,34	18.195,67	31.360,40C
201	2.1.4.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	14.683,07C	0,00	16.677,33	31.360,40C
699	2.1.4.01.00001	PBTUR VIAGENS E TURISO	262,50C	0,00	0,00	262,50C
700	2.1.4.01.00002	SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE	700,00C	0,00	0,00	700,00C
701	2.1.4.01.00003	GEOVANNA HELLEN GOMES DE OLIVEIRA	110,00C	0,00	0,00	110,00C
702	2.1.4.01.00004	SESCOOP PB	850,00C	0,00	0,00	850,00C
703	2.1.4.01.00005	PB GOV GABINETE DO GOVERNADOR	6.986,32C	0,00	0,00	6.986,32C
826	2.1.4.01.00007	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PESSOA	3.774,25C	0,00	0,00	3.774,25C
871	2.1.4.01.00010	ESCOLA VILA ED	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
1089	2.1.4.01.00013	ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO	0,00	0,00	1.515,00	1.515,00C
1095	2.1.4.01.00014	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	0,00	0,00	15.162,33	15.162,33C
205	2.1.4.05	SEGUROS	0,00	1.518,34	1.518,34	0,00
791	2.1.4.05.00002	HDI SEGUROS S.A	0,00	1.518,34	1.518,34	0,00
382	2.1.5	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.768,47C	74.861,91	74.779,05	2.685,61C
151	2.1.5.01	EMPRÉSTIMOS	1.225,01C	74.861,91	74.779,05	1.142,15C
152	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	0,00	2.861,91	2.861,91	0,00
799	2.1.5.01.00002	EMPRESTIMO SÓCIO	1.225,01C	72.000,00	71.917,14	1.142,15C
157	2.1.5.05	TÍTULOS A PAGAR	1.543,46C	0,00	0,00	1.543,46C
1039	2.1.5.05.00001	DEPOSITO JUDICIAL	1.543,46C	0,00	0,00	1.543,46C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	781.580,17C	6.701.468,27	7.044.854,05	1.124.965,95C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C

Documento 83 página 127 assinado, do processo nº 02/24075784, nos termos da Lei 11.419. ADMF.61356.82358.06271.44225-6 Diana Coeli de Araujo Vital [022.795.634-60] em 11/09/2024 17:08

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
245	2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
524	2.3.2	RESERVAS	0,00	1.279.333,07	1.279.333,07	0,00
257	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	0,00	1.279.333,07	1.279.333,07	0,00
258	2.3.2.03.00006	RESERVA LEGAL	0,00	1.279.333,07	1.279.333,07	0,00
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	681.580,17C	5.422.135,20	5.765.520,98	1.024.965,95C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	681.580,17C	2.119.360,83	2.462.746,61	1.024.965,95C
266	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	681.580,17C	1.287.410,12	2.462.746,61	1.856.916,66C
267	2.3.3.01.00002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	831.950,71	0,00	831.950,71D
567	2.3.3.02	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	3.279.502,93	3.279.502,93	0,00
522	2.3.3.02.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	2.447.552,22	2.447.552,22	0,00
523	2.3.3.02.00005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	831.950,71	831.950,71	0,00
568	2.3.3.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	23.271,44	23.271,44	0,00
562	2.3.3.03.00006	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15.194,39	15.194,39	0,00
563	2.3.3.03.00007	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.077,05	8.077,05	0,00
402	3	RESULTADO LÍQUIDO ANTES DO IRPJ, CSLL E PARTICIP.	0,01D	7.537.436,67	7.537.436,68	0,00
403	3.1	RECEITA LÍQUIDA	0,00	5.371.928,46	5.371.928,46	0,00
404	3.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	4.567.980,38	4.567.980,38	0,00
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS	0,00	3.777.873,99	3.777.873,99	0,00
408	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	3.777.873,99	3.777.873,99	0,00
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	790.106,39	790.106,39	0,00
411	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	790.106,39	790.106,39	0,00
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	803.948,08	803.948,08	0,00
414	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	94.708,92	94.708,92	0,00
417	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	94.708,92	94.708,92	0,00
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	709.239,16	709.239,16	0,00
426	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	0,00	235.390,95	235.390,95	0,00
427	3.1.2.03.00003	(-) ISS	0,00	2.681,45	2.681,45	0,00
480	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	464.641,07	464.641,07	0,00
486	3.1.2.03.00011	(-) FEEF - FUNDO ESTADUAL EQUILIBRIO FISCAL	0,00	6.525,69	6.525,69	0,00
592	3.2	CUSTOS	0,00	1.473.548,31	1.473.548,31	0,00
514	3.2.4	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.473.548,31	1.473.548,31	0,00
515	3.2.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.473.548,31	1.473.548,31	0,00
470	3.2.4.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.457.799,74	1.457.799,74	0,00
517	3.2.4.01.00002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	0,00	640,00	640,00	0,00
1096	3.2.4.01.00005	ICMS	0,00	15.108,57	15.108,57	0,00
295	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,01D	683.811,19	683.811,20	0,00
296	3.3.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	144,08	144,08	0,00
311	3.3.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	144,08	144,08	0,00
312	3.3.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	0,00	144,08	144,08	0,00
329	3.3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,01D	680.853,21	680.853,22	0,00
330	3.3.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,01D	335.010,35	335.010,36	0,00
331	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	241.837,30	241.837,30	0,00
332	3.3.2.01.00002	PRÓ-LABORE	0,00	31.536,00	31.536,00	0,00
334	3.3.2.01.00004	13º SALÁRIO	0,00	21.569,61	21.569,61	0,00
335	3.3.2.01.00005	FÉRIAS	0,00	17.377,34	17.377,34	0,00
337	3.3.2.01.00007	FGTS	0,01D	22.690,10	22.690,11	0,00
345	3.3.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	44.255,63	44.255,63	0,00
348	3.3.2.03.00003	IPTU	0,00	1.438,90	1.438,90	0,00
349	3.3.2.03.00004	IPVA	0,00	16.150,04	16.150,04	0,00
350	3.3.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	0,00	10.322,38	10.322,38	0,00
352	3.3.2.03.00007	MULTAS DE MORA	0,00	527,97	527,97	0,00
555	3.3.2.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES	0,00	1.651,61	1.651,61	0,00
599	3.3.2.03.00009	OUTROS IMPOSTOS	0,00	10.971,31	10.971,31	0,00
876	3.3.2.03.00010	ICMS SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA	0,00	3.193,42	3.193,42	0,00
353	3.3.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	301.587,23	301.587,23	0,00
354	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	71.809,27	71.809,27	0,00
355	3.3.2.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	4.091,28	4.091,28	0,00
356	3.3.2.04.00003	TELEFONE	0,00	1.878,70	1.878,70	0,00
358	3.3.2.04.00005	SEGUROS	0,00	20.659,82	20.659,82	0,00
362	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	39.976,16	39.976,16	0,00
366	3.3.2.04.00013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	269,99	269,99	0,00
526	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	72.663,23	72.663,23	0,00
561	3.3.2.04.00021	DEPRECIAÇÕES	0,00	35.599,64	35.599,64	0,00
571	3.3.2.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	49.460,53	49.460,53	0,00
787	3.3.2.04.00023	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00	2.870,00	2.870,00	0,00
794	3.3.2.04.00024	DESPESAS COM CARTAO CREDITO	0,00	1.100,31	1.100,31	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1078	3.3.2.04.00025	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.208,30	1.208,30	0,00
430	3.3.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.813,90	2.813,90	0,00
367	3.3.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.813,90	2.813,90	0,00
368	3.3.3.01.00001	JUROS PASSIVOS	0,00	453,31	453,31	0,00
371	3.3.3.01.00004	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	692,00	692,00	0,00
372	3.3.3.01.00005	JUROS DE MORA	0,00	409,94	409,94	0,00
374	3.3.3.01.00007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	871,62	871,62	0,00
569	3.3.3.01.00010	MULTAS PAGAS	0,00	387,03	387,03	0,00
602	3.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	8.148,71	8.148,71	0,00
442	3.4.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	8.148,71	8.148,71	0,00
443	3.4.1.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	4.078,38	4.078,38	0,00
527	3.4.1.01.00006	DEPOSITO JUDICIAL	0,00	2.558,38	2.558,38	0,00
895	3.4.1.01.00007	OUTROS DESCONTOS FOLHA	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
431	3.4.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	4.070,33	4.070,33	0,00
433	3.4.1.02.00002	JUROS ATIVOS	0,00	28,00	28,00	0,00
434	3.4.1.02.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	998,43	998,43	0,00
577	3.4.1.02.00004	RECEITAS COM BONIFICAÇÃO	0,00	3.043,90	3.043,90	0,00
460	5	CONTAS DE AUXILIARES	0,00	5.408.079,81	5.408.079,80	0,010
461	5.1	CONTAS AUXILIARES	0,00	5.408.079,81	5.408.079,80	0,010
471	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	5.408.079,81	5.408.079,80	0,010
472	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	5.408.079,81	5.408.079,80	0,010
473	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	5.408.079,81	5.408.079,80	0,010

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
1	1	ATIVO	1.392.730,68D	989.949,82D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.015.776,12D	751.172,41D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	935.957,78D	676.625,14D
4	1.1.1.01	CAIXA	153.058,87D	1.464,99C
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	153.058,87D	1.464,99C
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	199.556,40D	97.575,52D
754	1.1.1.02.00006	BANCO DO BRASIL AG. 11-6 C/C: 117.807-5	199.556,40D	97.575,52D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	583.342,51D	580.514,61D
686	1.1.1.03.00003	Banco C.E.F - Aplicação	10.035,57D	215.521,46D
850	1.1.1.03.00010	BB RF MAIS AUTOMATICO	401,87D	17.993,15D
950	1.1.1.03.00011	BB CDB DI	572.905,07D	347.000,00D
12	1.1.2	CLIENTES	64.233,67D	53.732,56D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	63.954,56D	53.732,56D
608	1.1.2.01.00026	MINISTERIO DA FAZENDA	1.600,00D	0,00
610	1.1.2.01.00028	ASSOCIACAO DOS SERV. DA POLICIA FEDERAL NA PARAIBA/PB	700,00D	700,00D
615	1.1.2.01.10002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	699,50D	699,50D
623	1.1.2.01.10010	UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	7.618,00D	9.878,00D
627	1.1.2.01.10015	SESCOOP - PB	12.779,00D	13.019,00D
729	1.1.2.01.10044	ULTRA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.000,00D	1.000,00D
741	1.1.2.01.10048	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PERITOS CRIMINAIS FEDERAIS	0,00	700,00D
742	1.1.2.01.10049	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DELEGADOS DE POLICIA FEDERA	700,00D	0,00
775	1.1.2.01.10064	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA	9.700,00D	0,00
820	1.1.2.01.10079	EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC	83,00D	0,00
829	1.1.2.01.10083	FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO REC HUMANOS FDR	206,06D	206,06D
862	1.1.2.01.10098	NOBREGA FARIAS & TRAJANO ADVGADOS ASSOCIADOS	0,00	8.250,00D
935	1.1.2.01.10147	SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	2.260,00D	1.650,00D
936	1.1.2.01.10148	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	2.509,00D	0,00
937	1.1.2.01.10149	AMBROSIO SERVICOS DE MARKETING DIRETO LTDA	0,00	16.050,00D
938	1.1.2.01.10150	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS ADVOGADOS PÚBLICOS FEDERAI	367,50D	0,00
943	1.1.2.01.10154	TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO DO NORDESTE LTDA	0,00	1.150,00D
946	1.1.2.01.10157	CONSTRUTORA FIRENZE LTDA	0,00	430,00D
960	1.1.2.01.10163	ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO TJ PB	8.753,40D	0,00
967	1.1.2.01.10168	BARBARA LACERDA SOARES	181,10D	0,00
998	1.1.2.01.10196	ANFIP-PB ASSOCIACAO DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA	1.000,00D	0,00
1001	1.1.2.01.10199	FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO	3.700,00D	0,00
1021	1.1.2.01.10212	BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VA	2.400,00D	0,00
1030	1.1.2.01.10219	ASSET GESTÃO E TREINAMENTO LTDA	1.000,00D	0,00
1031	1.1.2.01.10220	THIAGO HENRIQUE MORAIS DE LIMA	280,00D	0,00
1043	1.1.2.01.10228	ABRASCO – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAÚDE COLETIVA	570,00D	0,00
1044	1.1.2.01.10229	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA	135,00D	0,00
1045	1.1.2.01.10230	RENATO IVAN GROMANN	90,00D	0,00
1046	1.1.2.01.10231	JEAN PIERRE SUCCUL	270,00D	0,00
1047	1.1.2.01.10232	RENATA ADRIANE RODRIGUES	45,00D	0,00
1057	1.1.2.01.10240	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	90,00D	0,00
1059	1.1.2.01.10241	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE	135,00D	0,00
1061	1.1.2.01.10243	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	90,00D	0,00
1063	1.1.2.01.10245	ASSEJUF/PB	1.893,00D	0,00
1065	1.1.2.01.10247	CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO	3.100,00D	0,00
605	1.1.2.04	CARTÕES DE CRÉDITO/DÉBITO	279,11D	0,00
606	1.1.2.04.00001	CARTÕES TON - PAGAR.ME	279,11D	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	14.698,98D	20.814,71D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	92,99D	0,00
1093	1.1.3.05.00011	EBANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	92,99D	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	6.268,54D
525	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	6.268,54D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	14.605,99D	14.546,17D
31	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	12,68D	12,68D
35	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	109,40D	109,40D
36	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	328,20D	328,20D
37	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	71,11D	71,11D
38	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	78,48D	18,66D
689	1.1.3.08.00017	SIMPLES PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	4.917,72D	4.917,72D
690	1.1.3.08.00018	ISS RETIDO NA FONTE	1.743,60D	1.743,60D
691	1.1.3.08.00019	INSS RETIDO NA FONTE	429,66D	429,66D

BALANÇO PATRIMONIAL				
Código Classificação		Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
692	1.1.3.08.00020	IRRF	6.915,14D	6.915,14D
53	1.1.5	ESTOQUE	0,00	0,00
54	1.1.5.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	0,00
1079	1.1.5.01.00005	ENTRADA POR TRANSFERENCIA NA MATRIZ DA FILIAL	881.295,28D	0,00
1080	1.1.5.01.00008	(-) SAIDA POR TRANSFERENCIA DA FILIAL PARA MATRIZ	881.295,28C	0,00
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	885,69D	0,00
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	885,69D	0,00
67	1.1.6.01.00001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	885,69D	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	376.954,56D	238.777,41D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	0,00	20.835,62D
80	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	0,00	20.835,62D
535	1.2.2.04.00001	EMPRÉSTIMO A SÓCIO	0,00	20.835,62D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	376.954,56D	217.941,79D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	85.673,29D	85.673,29D
117	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	85.673,29D	85.673,29D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	298.061,52D	298.061,52D
119	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	298.061,52D	298.061,52D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	848.202,78D	653.590,37D
121	1.2.4.04.00001	VEÍCULOS	848.202,78D	653.590,37D
122	1.2.4.05	COMPUTADORES, PERIFÉRICOS E SOFTWARES	480,00D	480,00D
694	1.2.4.05.00001	COMPUTADORES, PERIFÉRICOS, SOFTWARES	480,00D	480,00D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	855.463,03C	819.863,39C
127	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	70.762,92C	67.907,16C
128	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	298.061,52C	298.061,52C
129	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	486.158,59C	453.414,71C
130	1.2.4.07.00005	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES, PERIFÉRICOS E SOFTW	480,00C	480,00C
149	2	PASSIVO	1.392.730,69C	989.949,83C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	267.764,74C	208.369,66C
164	2.1.1	FORNECEDORES	133.835,56C	110.415,60C
165	2.1.1.01	FORNECEDORES	133.835,56C	110.415,60C
633	2.1.1.01.00003	BALANTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	80,00C	0,00
636	2.1.1.01.00006	COSTA & COSTA ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA ME	2.640,00C	0,00
639	2.1.1.01.00008	FRINSCAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE ALIMENTOS L	0,00	5.720,24C
640	2.1.1.01.00009	MARFIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DA PB. LTDA	1.762,86C	1.154,14C
641	2.1.1.01.00010	HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	1.623,40C	1.249,10C
643	2.1.1.01.00012	LIDER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	8.048,03C	16.962,77C
645	2.1.1.01.00014	ULTRA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.151,18C	4.105,15C
647	2.1.1.01.00016	NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	13.670,75C	5.189,27C
649	2.1.1.01.00018	ATACADAO S.A.	381,00C	877,08C
650	2.1.1.01.00019	LOJAO DUFERRO LTDA	772,74C	1.329,37C
651	2.1.1.01.00021	MASTERBOI LTDA	4.017,66C	15.389,68C
652	2.1.1.01.00023	CAMAR - CAMARAO MARICULTURA LTDA - ME	11.680,00C	2.700,00C
653	2.1.1.01.00024	DIST DE ALIM GALDINO LTDA	898,00C	2.562,23C
654	2.1.1.01.00025	LUIZ ADOLFO SILVA MAIA PE DE FRUTA EIRELI	1.120,96C	0,00
656	2.1.1.01.00029	MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00	2.623,20C
658	2.1.1.01.00031	KARNE KEIJO LOG. INTEGRADA LTDA	6.477,99C	8.608,80C
659	2.1.1.01.00032	DJ COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.358,06C	1.340,77C
667	2.1.1.01.00037	WF COMERCIO VAREJISTA DE PROD DE HIG LIMP E DESC LTD/	687,40C	347,30C
668	2.1.1.01.00038	PARAIBA PLAST COMERCIAL EIRELI	4.123,10C	6.399,84C
713	2.1.1.01.00046	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ207	0,00	6.745,37C
718	2.1.1.01.00050	DIMEX DIST.IMP.E EXP.DE PROD. GERAL LTDA	348,16C	2.086,33C
721	2.1.1.01.00053	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	238,78C	0,00
739	2.1.1.01.00062	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	24.983,90C	0,00
828	2.1.1.01.00098	CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	890,84C	890,84C
830	2.1.1.01.00099	EBANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1.788,80C	4.552,50C
874	2.1.1.01.00114	J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1.999,58C	1.999,58C
880	2.1.1.01.00117	PB FOODS DIST COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA/	13.524,89C	744,56C
881	2.1.1.01.00118	LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	1.209,66C	1.209,66C
882	2.1.1.01.00119	CENTER MIX COM. ATACADISTA E VARE. DE ALIMENTOS EIRE	1.272,00C	852,04C
913	2.1.1.01.00121	SO GRAO COMERCIO DE ESTIVAS E CEREAIS LTDA	5.585,00C	4.895,00C
929	2.1.1.01.00127	DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA	5.140,54C	4.181,32C
947	2.1.1.01.00129	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. - PB	4.667,05C	2.274,72C
948	2.1.1.01.00130	NORDIL-NORDESTE DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0,00	3.424,74C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
965	2.1.1.01.00135	AVICOLA GRANJA NORDESTE EIRELI ME	800,00C	0,00
994	2.1.1.01.00139	COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA	461,92C	0,00
1008	2.1.1.01.00140	DISPAN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.969,28C	0,00
1016	2.1.1.01.00144	FIORI VEICULO S/A-JP	100,00C	0,00
1035	2.1.1.01.00147	HTQM SERVIÇOS LTDA	300,00C	0,00
1037	2.1.1.01.00148	APOLO OBJETOS DE ARTES LTDA - EPP	1.296,69C	0,00
1066	2.1.1.01.00152	JOTAPE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	550,00C	0,00
1067	2.1.1.01.00153	POLIMENTOS CORREA INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LT	6.215,34C	0,00
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	85.137,67C	75.311,79C
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	85.137,67C	75.311,79C
172	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	16.080,87C	17,22C
173	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	458,16C	458,16C
178	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	20,07C	0,00
479	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	66.501,92C	50.792,90C
508	2.1.2.01.00024	PARCELAMENTO SIMPLIES NACIONAL	0,00	21.966,86C
513	2.1.2.01.00026	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER PERIODOS ANTERIORES	2.076,65C	2.076,65C
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	14.745,50C	5.190,73C
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	9.427,05C	0,00
187	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.427,05C	0,00
190	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.318,45C	5.190,73C
191	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	2.397,57C	1.838,58C
192	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	2.623,72C	3.054,99C
697	2.1.3.02.00004	FGTS A RECOLHER PERIODOS ANTERIORES	144,68C	144,68C
698	2.1.3.02.00005	INSS A RECOLHER PERIODOS ANTERIORES	152,48C	152,48C
200	2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	31.360,40C	14.683,07C
201	2.1.4.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	31.360,40C	14.683,07C
699	2.1.4.01.00001	PBTUR VIAGENS E TURISO	262,50C	262,50C
700	2.1.4.01.00002	SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE	700,00C	700,00C
701	2.1.4.01.00003	GEOVANNA HELLEN GOMES DE OLIVEIRA	110,00C	110,00C
702	2.1.4.01.00004	SESCOOP PB	850,00C	850,00C
703	2.1.4.01.00005	PB GOV GABINETE DO GOVERNADOR	6.986,32C	6.986,32C
826	2.1.4.01.00007	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PESSOA	3.774,25C	3.774,25C
871	2.1.4.01.00010	ESCOLA VILA ED	2.000,00C	2.000,00C
1089	2.1.4.01.00013	ESTADO DA PARAIBA - PODER JUDICIARIO	1.515,00C	0,00
1095	2.1.4.01.00014	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	15.162,33C	0,00
382	2.1.5	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.685,61C	2.768,47C
151	2.1.5.01	EMPRÉSTIMOS	1.142,15C	1.225,01C
799	2.1.5.01.00002	EMPRESTIMO SÓCIO	1.142,15C	1.225,01C
157	2.1.5.05	TÍTULOS A PAGAR	1.543,46C	1.543,46C
1039	2.1.5.05.00001	DEPOSITO JUDICIAL	1.543,46C	1.543,46C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.124.965,95C	781.580,17C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	100.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	100.000,00C
245	2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	100.000,00C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.024.965,95C	681.580,17C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.024.965,95C	681.580,17C
266	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	1.024.965,95C	681.580,17C
402	3	RESULTADO LÍQUIDO ANTES DO IRPJ, CSLL E PARTICIP.	0,00	0,01D
295	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,01D
329	3.3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,01D
330	3.3.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	0,01D
337	3.3.2.01.00007	FGTS	0,00	0,01D
460	5	CONTAS DE AUXILIARES	0,01D	0,00
461	5.1	CONTAS AUXILIARES	0,01D	0,00
471	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,01D	0,00
472	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,01D	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Código Classificação	Descrição	2023	2022
		31/12/2023	31/12/2022
473 5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,01D	0,00

CLEIDE MARTINS COSTA AGUIAR
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 513.092.119-49

MARIA EDINEIDE COSTA
Reg. no CRC - PB sob o No. PB00481007
CPF: 467.994.784-53

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		
Descrição	2023	2022
RECEITA BRUTA	4.567.980,38	3.860.610,58
VENDA DE MERCADORIAS	3.777.873,99	3.245.954,08
SERVIÇOS PRESTADOS	790.106,39	614.656,50
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(803.168,08)	(475.544,40)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(94.708,92)	(15.502,19)
(-) ICMS	(235.390,95)	0,00
(-) ISS	(1.901,45)	(5.959,28)
(-) SIMPLES NACIONAL	(464.641,07)	(454.082,93)
(-) FEEF - FUNDO ESTADUAL EQUILIBRIO FISCAL	(6.525,69)	0,00
(=) RECEITA LÍQUIDA	3.764.812,30	3.385.066,18
(-) CMV	(1.473.548,31)	(1.679.481,45)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.457.799,74)	(1.679.481,45)
ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	(640,00)	0,00
ICMS	(15.108,57)	0,00
(=) LUCRO BRUTO	2.291.263,99	1.705.584,73
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(683.811,19)	(623.028,27)
Despesas Com Vendas	(144,08)	0,00
FRETES E CARRETOS	(144,08)	0,00
Despesas Administrativas	(680.853,21)	(614.663,56)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(241.837,30)	(169.681,65)
PRÓ-LABORE	(31.536,00)	(29.088,00)
13º SALÁRIO	(21.569,61)	(15.126,00)
FÉRIAS	(17.377,34)	(20.601,99)
FGTS	(22.690,10)	(21.796,75)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	(4.417,58)
IPTU	(1.438,90)	(6.800,68)
IPVA	(16.150,04)	(6.123,01)
TAXAS DIVERSAS	(10.322,38)	(5.523,62)
MULTAS DE MORA	(527,97)	(1.194,37)
ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES	(1.651,61)	(784,38)
OUTROS IMPOSTOS	(10.971,31)	0,00
ICMS SIMPLES NACIONAL FRONTEIRA	(3.193,42)	(2.577,21)
ENERGIA ELÉTRICA	(71.809,27)	(82.361,75)
ÁGUA E ESGOTO	(4.091,28)	(7.588,14)
TELEFONE	(1.878,70)	(1.707,32)
SEGUROS	(20.659,82)	(10.855,13)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(39.976,16)	(29.928,68)
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	(269,99)	0,00
MATERIAL USO E CONSUMO	(72.663,23)	(12.896,61)
DEPRECIAÇÕES	(35.599,64)	(136.105,74)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(49.460,53)	(45.577,56)
LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS	(2.870,00)	(3.879,39)
DESPESAS COM CARTAO CREDITO	(1.100,31)	(48,00)
DESPESAS DIVERSAS	(1.208,30)	0,00
Despesas Financeiras	(2.813,90)	(8.364,71)
JUROS PASSIVOS	(453,31)	(3.151,93)
DESCONTO CONCEDIDOS	(692,00)	(2.299,77)
JUROS DE MORA	(409,94)	(208,26)
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(871,62)	(2.445,67)
MULTAS PAGAS	(387,03)	(259,08)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.148,71	24.457,87
DEPOSITO JUDICIAL	2.558,38	0,00
OUTROS DESCONTOS FOLHA	1.520,00	97,29
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	22.024,13
JUROS ATIVOS	28,00	0,01
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	998,43	0,10
RECEITAS COM BONIFICAÇÃO	3.043,90	2.336,34
(=) RESULTADO OPERACIONAL	1.615.601,51	1.107.014,33
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
(=) RESULTADO ANTES DO IR E CSL	1.615.601,51	1.107.014,33
(=) LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	1.615.601,51	1.107.014,33
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>1.615.601,51</u>	<u>1.107.014,33</u>

CLEIDE MARTINS COSTA AGUIAR
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 513.092.119-49

MARIA EDINEIDE COSTA
Reg. no CRC - PB sob o No. PB00481007
CPF: 467.994.784-53

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	681.580,17
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	15.194,39
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	1.615.601,51
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	(8.077,05)
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	2.304.299,02
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(1.279.333,07)
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	(1.279.333,07)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.024.965,95

CLEIDE MARTINS COSTA AGUIAR

SOCIA ADMINISTRADORA

CPF: 513.092.119-49

MARIA EDINEIDE COSTA

Reg. no CRC - PB sob o No. PB00481007

CPF: 467.994.784-53

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.015.776,12 + 0,00	3,79
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	267.764,74 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.015.776,12	3,79
	Passivo Circulante	267.764,74	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.015.776,12 - 0,00	3,79
	Passivo Circulante	267.764,74	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	935.957,78	3,50
	Passivo Circulante	267.764,74	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.392.730,68	5,20
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	267.764,74 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	267.764,74 + 0,00	0,19
	Passivo Total	1.392.730,69	

CLEIDE MARTINS COSTA AGUIAR
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 513.092.119-49

MARIA EDINEIDE COSTA
Reg. no CRC - PB sob o No. PB00481007
CPF: 467.994.784-53

Documento 83 página 136 assinado, do processo nº 2024075784, nos termos da Lei 11.419. ADME.61356.82358.06271.44225-6
Diana Coeli de Araujo Vital [022.795.634-60] em 11/09/2024 17:08

Empresa: **CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPCOES LTDA - EPP**
CNPJ: 06.103.305/0001-05
Insc. Junta Comercial: 25200415302 Data: 16/02/2004

Página: 125
Número livro: 0020

Nota 1 - Contexto Operacional

A empresa CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPCOES LTDA - EPP, é uma sociedade limitada com sede na Av. Santa Catarina, 1487 – Bairro dos Estados - João Pessoa - PB - CEP: 58.030.-071, e tem como objeto social o fornecimento de alimentos preparados para consumo domiciliar e serviços de buffet e recepções.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

2.1- Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas em Reais (R\$) e foram aprovadas pela administração em 03 de maio de 2024. As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei n 11.638/2007 e o Pronunciamento Técnico PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, Resoluções CFC n 750/1993, 1.255/2009 e 1.282/2010. Essas demonstrações seguiram os mesmos princípios, métodos e critérios contábeis em relação àqueles adotados no encerramento do último exercício social findo em 31 de dezembro de 2022. A preparação das demonstrações contábeis requer que a administração utilize estimativas e premissas que afetem os valores reportados de ativos e passivos, a divulgação de ativos e passivos contingentes na data das demonstrações contábeis, bem como os valores reconhecidos de receitas e despesas durante o exercício. Os resultados reais podem ser diferentes dessas estimativas.

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1- Caixa e Equivalentes de caixa

Os fluxos de caixa dos investimentos a curto prazo são demonstrados pelos valores líquidos (aplicações e resgates). As aplicações a curto prazo que possuem liquidez imediata e vencimento original em até 90 dias são consideradas como caixa e equivalentes. Os demais investimentos, com vencimentos superiores a 90 dias, são reconhecidos a valor justo ou a valor presente quando houver relevância para o seu reconhecimento conforme o CPC 12, registrados em investimentos a curto prazo quando tais investimentos for de caráter permanente.

Empresa: **CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPCOES LTDA - EPP**
CNPJ: 06.103.305/0001-05
Insc. Junta Comercial: 25200415302 Data: 16/02/2004

Página: 126
Número livro: 0020

3.2- Contas a receber

Os valores a receber são registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos, acrescidos das variações monetárias ou cambiais, quando aplicáveis, deduzidos de provisão para cobrir eventuais perdas na sua realização, os valores a receber cuja realização do crédito for superior a um ano deverá ser ajustado a valor presente e nos demais casos quando houver relevância. A provisão para créditos de liquidação duvidosa quando houver será constituída em montante considerado suficiente pela Administração para cobrir eventuais perdas estimadas na realização desses créditos. O valor estimado da provisão para créditos de liquidação duvidosa pode ser modificado em função das expectativas da Administração com relação à possibilidade de se recuperar os valores envolvidos, assim como por mudanças na situação financeira dos clientes.

3.3 - Receitas e Despesas

A empresa, Classe A - Serviços de Buffet e Recepções Ltda-EPP, têm como prática a adoção do regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como o reconhecimento das receitas e despesas e custos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Divisão do Capital Social

O Capital Social da empresa Classe A - Serviços de Buffet e Recepções Ltda-EPP. Cujo montante de R\$ 100.000,00 subscrito e integralizado entre os sócios:

- A sócia Cleide Martins Costa de Aguiar possui cotas do capital da empresa em questão no valor de R\$ 95.000,00
- O sócio José Francisco de Aguiar Neto possui cotas do capital de empresa em questão no valor de R\$ 5.000,00.

João Pessoa-PB, 31 de dezembro de 2023.

CLEIDE MARTINS COSTA AGUIAR
Administradora
CPF 513.092.119-49

MARIA EDINEIDE COSTA
CONTADORA
CPF 467.994.784-53

Número: 20

Página: 127

Contém este livro 127 páginas numeradas do No. 1 ao 127 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa: CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPCOES LTDA - EPP

Ramo: Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas

Endereço: Avenida SANTA CATARINA, 1487

Complemento

Bairro: DOS ESTADOS

Município: JOAO PESSOA

Estado: PB

Inscrição no CNPJ: 06.103.305/0001-05

Inscrição Estadual.....: 161412432

Registro na junta.....: 25200415302 Data registro: 16/02/2004

Inscrição Municipal.....: 919641

JOAO PESSOA, 31/12/2023

CLEIDE MARTINS COSTA AGUIAR
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 513.092.119-49

MARIA EDINEIDE COSTA
Reg. no CRC - PB sob o No. PB00481007
CPF: 467.994.784-53



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CLASSE A SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇÕES LTDA EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
46799478453	MARIA EDINEIDE COSTA
51309211949	CLEIDE MARTINS COSTA DE AGUIAR



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/05/2024 10:37 SOB Nº 20240727002.
PROTOCOLO: 240727002 DE 02/05/2024. NIRE: 25200415302.
CLASSE A SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇÕES LTDA EPP

PEDRO ROGERIO DE MELO LOURENCO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
JOÃO PESSOA, 03/05/2024
redesim.pb.gov.br

Documento 83 página 140 assinado, do processo nº 2024075784, nos termos da Lei 11.419. ADME.61356.82358.06271.44225-6
Diana Coeli de Araujo Vital [022.795.634-60] em 11/09/2024 17:08

Número: 19

Página: 1

Contém este livro 123 páginas numeradas do No. 1 ao 123 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa: CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPCOES LTDA - EPP

Ramo: Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas

Endereço: Avenida SANTA CATARINA, 1487

Complemento

Bairro: DOS ESTADOS

Município: JOAO PESSOA

Estado: PB

Inscrição no CNPJ: 06.103.305/0001-05

Inscrição Estadual.....: 161412432

Registro na junta.....: 25200415302 Data registro: 16/02/2004

Inscrição Municipal.....: 919641

JOAO PESSOA, 01/01/2022

CLEIDE MARTINS COSTA AGUIAR
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 513.092.119-49

MARIA EDINEIDE COSTA
Reg. no CRC - PB sob o No. PB00481007
CPF: 467.994.784-53

BALANÇO PATRIMONIAL		
Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	975.406,57D	679.107,69D
ATIVO CIRCULANTE	757.464,78D	325.060,16D
DISPONÍVEL	682.917,51D	275.675,24D
CAIXA	4.827,38D	15.091,58D
CAIXA GERAL	4.827,38D	15.091,58D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	97.575,52D	21.272,43D
CAIXA ECONÔMICA C/C 3320-0	0,00	21.272,43D
BANCO DO BRASIL AG. 11-6 C/C: 117.807-5	97.575,52D	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	580.514,61D	239.311,23D
POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	2.562,02D
Banco C.E.F - Aplicação	215.521,46D	0,00
BANCO BRASIL DI PLUS AGIL	0,00	171.852,63D
CEF APLICAÇÃO FIC OBJETIVO PRE	0,00	643,72D
CEF APLICAÇÃO FI RENDA FIXA SIMPLES	0,00	26,61D
OUROCAP BB	0,00	10.000,00D
BB RF MAIS AUTOMATICO	17.993,15D	54.226,25D
BB CDB DI	347.000,00D	0,00
CLIENTES	53.732,56D	27.785,56D
DUPLICATAS A RECEBER	53.732,56D	27.785,56D
ASSOCIACAO DOS SERV. DA POLICIA FEDERAL NA PARAIBA/PE	700,00D	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	699,50D	1.099,50D
UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	9.878,00D	6.988,00D
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PESSOA	0,00	18.092,00D
SESCOOP-PB	13.019,00D	0,00
ULTRA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.000,00D	0,00
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PERITOS CRIMINAIS FEDERAIS	700,00D	0,00
BALACOCHE SERVICOS DE CABELEIREIRO E DE BELEZA LTDA	0,00	1.400,00D
FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO REC HUMANOS FDR	206,06D	206,06D
NOBREGA FARIAS & TRAJANO ADVGADOS ASSOCIADOS	8.250,00D	0,00
SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	1.650,00D	0,00
AMBROSIO SERVICOS DE MARKETING DIRETO LTDA	16.050,00D	0,00
TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO DO NORDESTE LTDA	1.150,00D	0,00
CONSTRUTORA FIRENZE LTDA	430,00D	0,00
OUTROS CRÉDITOS	20.814,71D	17.817,19D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	1.541,35D
O BOIAO COMERCIO DE CARNES DE DERIVADOS	0,00	1.541,35D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	6.268,54D	898,30D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6.268,54D	898,30D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	14.546,17D	15.377,54D
IRRF A RECUPERAR	12,68D	12,68D
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	109,40D	109,40D
COFINS RETIDO A COMPENSAR	328,20D	328,20D
PIS RETIDO A COMPENSAR	71,11D	71,11D
INSS A COMPENSAR	18,66D	23,60D
SIMPLES PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	4.917,72D	3.786,09D
ISS RETIDO NA FONTE	1.743,60D	1.743,60D
INSS RETIDO NA FONTE	429,66D	429,66D
IRRF	6.915,14D	6.915,14D
FGTS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	0,00	1.958,06D
ESTOQUE	0,00	3.782,17D
ESTOQUE COM TERCEIROS	0,00	3.782,17D
ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	0,00	3.782,17D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	217.941,79D	354.047,53D
IMOBILIZADO	217.941,79D	354.047,53D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	85.673,29D	85.673,29D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	85.673,29D	85.673,29D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	298.061,52D	298.061,52D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	298.061,52D	298.061,52D
VEÍCULOS	653.590,37D	653.590,37D
VEÍCULOS	653.590,37D	653.590,37D
COMPUTADORES, PERIFÉRICOS E SOFTWARES	480,00D	480,00D

Documento 83 página 142, assinado, do processo nº 2024075784, nos termos da Lei 11.419. ADME.61356.82358.06271.44225-6
Diana Coeli de Araujo Vital [022.795.634-60] em 11/09/2024 17:08

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
COMPUTADORES, PERIFÉRICOS, SOFTWARES	480,00D	480,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	819.863,39C	683.757,65C
(-) DEPRECIAÇÕES DE Móveis e utensílios	67.907,16C	59.339,88C
(-) DEPRECIAÇÕES DE Máquinas, Equip. Fer	298.061,52C	268.754,70C
(-) DEPRECIAÇÕES DE Veículos	453.414,71C	355.183,07C
(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES, PERIFÉRICOS E SOFTW	480,00C	480,00C
PASSIVO	975.406,57C	679.107,69C
PASSIVO CIRCULANTE	193.826,40C	254.252,37C
FORNECEDORES	97.415,81C	108.972,12C
FORNECEDORES	97.415,81C	108.972,12C
FRINSICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE ALIMENTOS L	5.720,24C	869,40C
MARFIM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DA PB. LTDA	1.154,14C	455,76C
HORTALICAS SEMPRE VERDE COM. HORT. LTDA	1.249,10C	0,00
LIDER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16.962,77C	421,10C
CEREALISTA FARIAS LTDA	0,00	6.220,00C
ULTRA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	4.105,15C	1.870,73C
NG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	5.189,27C	7.934,18C
ATACADAO S.A.	877,08C	2.497,00C
LOJAO DUFRERO LTDA	1.329,37C	0,00
MASTERBOI LTDA	1.363,30C	13.424,35C
CAMAR - CAMARAO MARICULTURA LTDA - ME	2.700,00C	3.720,00C
DIST DE ALIM GALDINO LTDA	2.562,23C	0,00
MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	2.623,20C	2.105,90C
KARNE KEIJO LOG. INTEGRADA LTDA	6.233,44C	28.007,00C
DJ COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.340,77C	5.069,88C
WF COMERCIO VAREJISTA DE PROD DE HIG LIMP E DESC LTD/	347,30C	0,00
PARAIBA PLAST COMERCIAL EIRELI	6.399,84C	1.262,32C
ELIZA GOMES DE MENDONÇA	0,00	200,00C
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ207	6.745,37C	0,00
DIMEX DIST.IMP.E EXP.DE PROD. GERAL LTDA	2.086,33C	0,00
FRIINOX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	0,00	10.000,00C
FRIGORIFICO DALIA E MACHADO LTDA	0,00	2.802,40C
MAURICEA ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA.	0,00	1.530,00C
NORVAC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	986,62C
BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA	0,00	580,00C
EBANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	4.552,50C	2.988,26C
HSV COMERCIO DE HORTICULTURA LTDA	0,00	510,05C
RENAULT DO BRASIL S/A	0,00	12.079,26C
MV COM DE PROD PARA HOTEIS E RESTAURANTES LTDA	6.292,37C	1.369,28C
LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.	0,00	2.068,63C
PB FOODS DIST COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA/	744,56C	0,00
LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	1.209,66C	0,00
CENTER MIX COM. ATACADISTA E VARE. DE ALIMENTOS EIRE	852,04C	0,00
SO GRAO COMERCIO DE ESTIVAS E CEREAIS LTDA	4.895,00C	0,00
DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA	4.181,32C	0,00
COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. - PB	2.274,72C	0,00
NORDIL-NORDESTE DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	3.424,74C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	75.311,79C	106.395,78C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	75.311,79C	106.395,78C
ICMS A RECOLHER	17,22C	17,22C
ISS A RECOLHER	458,16C	458,16C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	50.792,90C	47.850,99C
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	0,00	174,69C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	179,07C
PARCELAMENTO SIMPLIES NACIONAL	21.966,86C	55.639,00C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER PERIODOS ANTERIORES	2.076,65C	2.076,65C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	5.190,72C	6.109,40C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.190,72C	6.109,40C
INSS A RECOLHER	1.838,58C	1.841,84C
FGTS A RECOLHER	3.054,98C	3.970,40C
FGTS A RECOLHER PERIODOS ANTERIORES	144,68C	144,68C
INSS A RECOLHER PERIODOS ANTERIORES	152,48C	152,48C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.683,07C	32.775,07C
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	14.683,07C	32.775,07C
PBTUR VIAGENS E TURISO	262,50C	262,50C
SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE	700,00C	700,00C
GEOVANNA HELLEN GOMES DE OLIVEIRA	110,00C	110,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
SESCOOP PB	850,00C	850,00C
PB GOV GABINETE DO GOVERNADOR	6.986,32C	6.986,32C
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PESSOA	3.774,25C	21.866,25C
ESCOLA VILA ED	2.000,00C	2.000,00C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.225,01C	0,00
EMPRÉSTIMOS	1.225,01C	0,00
EMPRESTIMO SÓCIO	1.225,01C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	781.580,17C	424.855,32C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	100.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	681.580,17C	324.855,32C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	681.580,17C	324.855,32C
LUCROS ACUMULADOS	681.580,17C	324.855,32C

CLEIDE MARTINS COSTA AGUIAR
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 513.092.119-49

MARIA EDINEIDE COSTA
Reg. no CRC - PB sob o No. PB00481007
CPF: 467.994.784-53

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
RECEITA BRUTA	3.860.610,58	3.303.685,54
RECEITA BRUTAS DE VENDAS	3.245.954,08	3.177.994,54
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	614.656,50	125.691,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(475.544,40)	(644.252,53)
(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	(15.502,19)	(311.258,76)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(460.042,21)	(332.993,77)
(=) RECEITA LÍQUIDA	3.385.066,18	2.659.433,01
(-) CMV	(1.679.481,45)	(1.470.864,28)
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	(1.679.481,45)	(1.470.864,28)
(=) LUCRO BRUTO	1.705.584,73	1.188.568,73
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(623.028,26)	(652.861,78)
Despesas Administrativas	(614.663,55)	(631.038,68)
DESPESAS COM PESSOAL	(260.711,96)	(226.274,90)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(23.003,27)	(18.037,15)
DESPESAS GERAIS	(330.948,32)	(386.726,63)
Despesas Financeiras	(8.364,71)	(21.823,10)
DESPESAS FINANCEIRAS	(8.364,71)	(21.823,10)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	24.457,87	17.398,23
RECEITAS DIVERSAS	97,29	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	24.360,58	17.398,23
(=) RESULTADO OPERACIONAL	1.107.014,34	553.105,18
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	0,00
(=) RESULTADO ANTES DO IR E CSL	1.107.014,34	553.105,18
(=) LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	1.107.014,34	553.105,18
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.107.014,34	553.105,18

CLEIDE MARTINS COSTA AGUIAR
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 513.092.119-49

MARIA EDINEIDE COSTA
Reg. no CRC - PB sob o No. PB00481007
CPF: 467.994.784-53

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	324.855,32
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	1.104.355,01
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	1.429.210,33
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(747.630,16)
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	(747.630,16)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	681.580,17

CLEIDE MARTINS COSTA AGUIAR
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 513.092.119-49

MARIA EDINEIDE COSTA
Reg. no CRC - PB sob o No. PB00481007
CPF: 467.994.784-53

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO			Total
	Capital Social	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	Dividendos	
Saldo em 31/12/2021	100.000,00	324.855,32		424.855,32
Lucro Líquido		1.104.355,01		1.104.355,01
Dividendos Propostos			-747.630,16	-747.630,16
Saldo em 31/12/2022	100.000,00	1.429.210,33	-747.630,16	781.580,17

CLEIDE MARTINS COSTA AGUIAR

SOCIA ADMINISTRADORA

CPF: 513.092.119-49

MARIA EDINEIDE COSTA

Reg. no CRC - PB sob o No. PB00481007

CPF: 467.994.784-53

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	757.464,78 + 0,00	3,91
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	193.826,40 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	757.464,78	3,91
	Passivo Circulante	193.826,40	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	757.464,78 - 0,00	3,91
	Passivo Circulante	193.826,40	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	682.917,51	3,52
	Passivo Circulante	193.826,40	
Índice de Solvência Geral	Ativo	975.406,57	5,03
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	193.826,40 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	193.826,40 + 0,00	0,20
	Passivo Total	975.406,57	

CLEIDE MARTINS COSTA AGUIAR
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 513.092.119-49

MARIA EDINEIDE COSTA
Reg. no CRC - PB sob o No. PB00481007
CPF: 467.994.784-53

Documento 83 página 148 assinado, do processo nº 2024075784, nos termos da Lei 11.419. ADME.61356.82358.06271.44225-6
Diana Coeli de Araujo Vital [022.795.634-60] em 11/09/2024 17:08

Empresa: **CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPCOES LTDA - EPP**
CNPJ: 06.103.305/0001-05
Insc. Junta Comercial: 25200415302 Data: 16/02/2004

Folha: 121
Número livro: 19

Nota 1 - Contexto Operacional

A empresa CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPCOES LTDA - EPP, é uma sociedade limitada com sede na Av. Santa Catarina, 1487 – Bairro dos Estados - João Pessoa - PB - CEP: 58.030.-071, e tem como objeto social o fornecimento de alimentos preparados para consumo domiciliar e serviços de buffet e recepções.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

2.1- Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas em Reais (R\$) e foram aprovadas pela administração em 15 de maio de 2023. As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei n 11.638/2007 e o Pronunciamento Técnico PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, Resoluções CFC n 750/1993, 1.255/2009 e 1.282/2010. Essas demonstrações seguiram os mesmos princípios, métodos e critérios contábeis em relação àqueles adotados no encerramento do último exercício social findo em 31 de dezembro de 2021. A preparação das demonstrações contábeis requer que a administração utilize estimativas e premissas que afetem os valores reportados de ativos e passivos, a divulgação de ativos e passivos contingentes na data das demonstrações contábeis, bem como os valores reconhecidos de receitas e despesas durante o exercício. Os resultados reais podem ser diferentes dessas estimativas.

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1- Caixa e Equivalentes de caixa

Os fluxos de caixa dos investimentos a curto prazo são demonstrados pelos valores líquidos (aplicações e resgates). As aplicações a curto prazo que possuem liquidez imediata e vencimento original em até 90 dias são consideradas como caixa e equivalentes. Os demais investimentos, com vencimentos superiores a 90 dias, são reconhecidos a valor justo ou a valor presente quando houver relevância para o seu reconhecimento conforme o CPC 12, registrados em investimentos a curto prazo quando tais investimentos for de caráter permanente.

Empresa: **CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPCOES LTDA - EPP**
CNPJ: 06.103.305/0001-05
Insc. Junta Comercial: 25200415302 Data: 16/02/2004

Folha:
Número livro:

122

19

3.2- Contas a receber

Os valores a receber são registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos, acrescidos das variações monetárias ou cambiais, quando aplicáveis, deduzidos de provisão para cobrir eventuais perdas na sua realização, os valores a receber cuja realização do crédito for superior a um ano deverá ser ajustado a valor presente e nos demais casos quando houver relevância. A provisão para créditos de liquidação duvidosa quando houver será constituída em montante considerado suficiente pela Administração para cobrir eventuais perdas estimadas na realização desses créditos. O valor estimado da provisão para créditos de liquidação duvidosa pode ser modificado em função das expectativas da Administração com relação à possibilidade de se recuperar os valores envolvidos, assim como por mudanças na situação financeira dos clientes.

3.3 - Receitas e Despesas

A empresa, Classe A - Serviços de Buffet e Recepções Ltda-EPP, têm como prática a adoção do regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como o reconhecimento das receitas e despesas e custos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Divisão do Capital Social

O Capital Social da empresa Classe A - Serviços de Buffet e Recepções Ltda-EPP. Cujo montante de R\$ 100.000,00 subscrito e integralizado entre os sócios:

- A sócia Cleide Martins Costa de Aguiar possui cotas do capital da empresa em questão no valor de R\$ 95.000,00
- O sócio José Francisco de Aguiar Neto possui cotas do capital de empresa em questão no valor de R\$ 5.000,00.

João Pessoa-PB, 31 de dezembro de 2022.

CLEIDE MARTINS COSTA AGUIAR
Administradora
CPF 513.092.119-49

MARIA EDINEIDE COSTA
CONTADORA
CPF 467.994.784-53

Número: 19

Página: 123

Contém este livro 123 páginas numeradas do No. 1 ao 123 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa: CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPCOES LTDA - EPP

Ramo: Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas

Endereço: Avenida SANTA CATARINA, 1487

Complemento:

Bairro: DOS ESTADOS

Município: JOAO PESSOA

Estado: PB

Inscrição no CNPJ: 06.103.305/0001-05

Inscrição Estadual.....: 161412432

Registro na junta.....: 25200415302 Data registro: 16/02/2004

Inscrição Municipal.....: 919641

JOAO PESSOA, 31/12/2022

CLEIDE MARTINS COSTA AGUIAR
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 513.092.119-49

MARIA EDINEIDE COSTA
Reg. no CRC - PB sob o No. PB00481007
CPF: 467.994.784-53



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CLASSE A SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇÕES LTDA EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
46799478453	MARIA EDINEIDE COSTA
51309211949	CLEIDE MARTINS COSTA DE AGUIAR



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 17/05/2023 09:39 SOB Nº 20249705478.
PROTOCOLO: 249705478 DE 15/05/2023. NIRE: 25200415302.
CLASSE A SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇÕES LTDA EPP

PEDRO ROGERIO DE MELO LOURENÇO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
JOÃO PESSOA, 17/05/2023
redesim.pb.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Pedro Rogerio de Melo Lourenço, sob a autenticidade nº 12307410549 em 17/05/2023, protocolo 249705478. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.redesim.pb.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	CLASSE A SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇÕES LTDA EPP
Número de Registro:	25200415302
CNPJ:	06103305000105
Município:	João Pessoa

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	19
Número de Folhas:	123
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
46799478453	MARIA EDINEIDE COSTA	PB4810
51309211949	CLEIDE MARTINS COSTA DE AGUIAR	



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 17/05/2023 09:39 SOB Nº 20249705478.
PROTOCOLO: 249705478 DE 15/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12307410549. NIRE: 25200415302.
CLASSE A SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇÕES LTDA EPP

PEDRO ROGERIO DE MELO LOURENÇO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
JOÃO PESSOA, 17/05/2023
redesim.pb.gov.br



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

Número 35659 Série 00031-PB

Priscylla Kelly de Oliveira Almeida
ASSINATURA DO PORTADOR



QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome Griscylla Kelly de Oliveira Alves
Loc. Nasc. Itabaiana Est. PB Data 22/07/1988
Filiação Simão Germiniano Alves e
Celia Maria de Oliveira Alves
Doc. Nº R.G. Nº 3.272.968 - S.S.P. - PB

ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em / / Doc. Ident. Nº
Exp. em / / Estado
Obs.:
Data Emissão 12/07/2006 DRT S.E.D.H - PB

Assinatura do Funcionário
José Antônio de A. Irmão
MAI. 13.826-3

14

CONTRATO DE TRABALHO

Empregador: CLASSE A SERVIÇOS DE BUFFET E
RECEPCOES LTDA - EPP
CNPJ / CEI: 06.103.305/0002-96
Endereço: Avenida Dom Manoel Paiva, 212 - Mandacaru
Município: João Pessoa - PB
Cargo: NUTRICIONISTA
CBO: 2237-10
Admissão: 03/07/2017
Registro Nº Fls/Ficha :
Remuneração especificada R\$ 1.200,00
(Hum Mil e Duzentos Reais) p/ Mês

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º 2º

Data saída de de

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º 2º

Com, Dispensa CD Nº



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ

CERTIDÃO

CÓDIGO: 9573.FFD7.E11D.DC50

Emitida no dia 11/09/2024 às 09:45:15

Nome Empresarial:

CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES LTDA - ME

Endereço:

DOM MANOEL PAIVA

Número:

212

Complemento:

Bairro:

MANDACARU

Município:

JOAO PESSOA

CEP:

58028-010

Inscr. Estadual:

16.211.492-3

Situação Cadastral:

ATIVO

CNPJ/CPF:

06.103.305/0002-96

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os assentamentos existentes neste órgão, que o Contribuinte supra identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual, **com relação a débitos fiscais administrativos e inscritos em Dívida Ativa.**

A presente Certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido Contribuinte.

Esta certidão é válida **por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço *Validar Certidão de Débito* na página www.sefaz.pb.gov.br.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Data: 11/09/2024
Hora: 09:43

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número da Certidão

2024/141770

Nº de Controle de Autenticação

563.609.568.544

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

C.N.P.J./C.P.F. 06103305000296	Nome do Contribuinte CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES LTDA ME				
Endereço AV DOM MANOEL PAIVA		Número 212	Apto/Sala	Bloco	Complemento
Bairro MANDACARU	CEP 58028010	Cidade JOAO PESSOA			UF PB

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal lançar e inscrever quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas, fica certificado que, até a presente data, não constam em nome do requerente acima qualificado pendências relativas às receitas municipais, inclusive as de natureza tributária ou não, inscritas ou não no Registro da Dívida Ativa do Municipal.

INSCRIÇÕES VINCULADAS AO REQUERENTE

MERCANTIS: 119514-0

IMOBILIÁRIAS:

OBSERVAÇÕES

Esta certidão é válida por 60 (sessenta) dias, conforme o artigo 138, §1º, da Lei Complementar nº 53, de 23 de dezembro de 2008 (Código Tributário Municipal).
A aceitação desta certidão está condicionada à inexistência de emendas ou rasuras, bem como à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.joaopessoa.pb.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente em 11/09/2024 09:43:56

Documento 83 página 158 assinado, do processo nº 2024075784, nos termos da Lei 11.419. ADME.61356.82358.06271.44225-6
Diana Coeli de Araujo Vital [022.795.634-60] em 11/09/2024 17:08



CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS
CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 6ª REGIÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL
Nº 1096555/NET

Nome: **PRISCYLLA KELLY DE OLIVEIRA ALVES**

CPF: **065.899.934-67**

Certificamos para os devidos fins, que este(a) profissional, está regularmente inscrito (a) no CRN-6 como **NUTRICIONISTA DEFINITIVO** sob o nº **11510**, em dia com as obrigações financeiras, eleitorais e ética, estando habilitado(a) a desempenhar suas funções de acordo com a legislação vigente.

Certidão emitida gratuitamente, referente exclusivamente à situação no âmbito do Conselho Regional de Nutricionistas - 6ª Região, conforme a Portaria CRN-6 Nº 46/2019, ressaltando o direito do CRN-6 de cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do(a) mesmo(a) que vierem a ser apuradas.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no endereço eletrônico:

www.crn6.org.br

Emitida em: **16/02/2024 11:06:00**

Válida até: **16/03/2024**

Código de verificação de autenticidade: **1096555/NET**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Consulte nosso site www.crn6.org.br para validar a autenticidade desta Certidão.
AUTO ATENDIMENTO > CONFERÊNCIA DE CERTIDÃO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 06.103.305/0002-96 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/02/2013
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
CLASSE A - SERVIOS DE BUFFET E RECEPCOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CLASSE A RECEPCOES	PORTE EPP
--	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
56.20-1-04 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar
56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
10.99-6-99 - Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais

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

LOGRADOURO AV DOM MANOEL PAIVA	NÚMERO 212	COMPLEMENTO *****
-----------------------------------	---------------	----------------------

CEP 58.028-010	BAIRRO/DISTRITO MANDACARU	MUNICÍPIO JOAO PESSOA	UF PB
-------------------	------------------------------	--------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO classeaeventos@yahoo.com.br	TELEFONE (83) 9982-8920
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/02/2013
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 18/10/2022 às 10:09:27 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Documento 83 página 160 assinado, do processo nº 2024075784, nos termos da Lei 11.419. ADME.61356.82358.06271.44225-6
Diana Coeli de Araujo Vital [022.795.634-60] em 11/09/2024 17:08

TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA – CLASSE A SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇÕES LTDA-ME

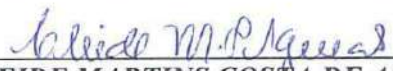
Pelo presente instrumento particular, **CLEIDE MARTINS COSTA DE AGUIAR**, brasileira, casada com comunhão parcial de bens, empresária, nascida em 17/04/1963 em Guairá/PR, portadora da cédula de identidade RG nº. 1.115.280 SSP/PB, e CPF nº. 513.092.119-49, filha de José Geraldo Martins e Marina Ambrozio Martins e **JOSÉ FRANCISCO DE AGUIAR NETO**, brasileiro, solteiro, Administrador de Empresas, portador da cédula de identidade RG nº. 2.000.002 2ª via SSP/PB e CPF nº. 090.233.934-65, filho de Demosthenes Costa de Aguiar e Cleide Martins Costa de Aguiar, nascido em Ilhéus/BA, no dia 05/06/1990, ambos residentes e domiciliados nesta capital na Rua Deputado Balduino M. de Carvalho, nº. 155, apto 701, Aeroclube – CEP: 58.035-390, únicos sócios da sociedade empresária **CLASSE A SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇÕES LTDA-ME**, com sede nesta capital, na Av. Santa Catarina, nº. 1487, Bairro dos Estados, CEP: 58.030-071, inscrita no CNPJ/MF nº. 06.103.305/0001-05, com contrato de constituição devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado da Paraíba, sob nº. 25 2 0041530 2, por despacho de 16/02/2004, resolvem de comum acordo alterar o referido contrato conforme clausulas abaixo:

CLAUSULA I – Fica criada uma filial na Av. Dom Manoel Paiva, nº. 212 – Mandacaru, João Pessoa/PB, CEP: 58.028-010, o objetivo social será o mesmo da matriz industria e comercio varejista de doces e salgados, serviços de alimentação para eventos e recepções, fornecimento de alimentos para empresas e consumo domiciliar, promoção de eventos e locação de material e será destinado um capital de R\$ 10.000,00 para fins fiscais.

CLAUSULA II – Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas nos atos constitutivos e alterações posteriores não alcançadas pelo presente instrumento, permanecem em pleno vigor.

E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente, assinando-o, em três vias de igual teor, com a primeira via destinada o registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado da Paraíba.

João Pessoa/PB, 25 de fevereiro de 2013.



CLEIDE MARTINS COSTA DE AGUIAR



JOSÉ FRANCISCO DE AGUIAR NETO



JUCEP

**CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESARIA
DENOMINADA - CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E
RECEPÇÕES LTDA**

Pelo presente instrumento particular, **CLEIDE MARTINS COSTA DE AGUIAR**, brasileira, casada com comunhão parcial de bens, empresária, nascida em 17/04/1963 em Guairá/PR, portadora da cédula de identidade RG n.º 1.115.280 SSP/PB, e CPF n.º 513.092.119-49, filha de José Geraldo Martins e Marina Ambrozio Martins e **LARISSA MARTINS COSTA DE AGUIAR**, brasileira, solteira, estudante, nascida em 07/11/1983 em Guairá/PR, filha de Demóstenes Costa de Aguiar e Cleide Martins Costa de Aguiar, portadora da cédula de identidade RG n.º 2.000.000 2ª via SSP/PB e CPF n.º 053.724.554-54, ambas residentes e domiciliadas nesta capital na Rua Deputado Balduino M. de Carvalho, n.º S/Nº, apto 701, Aeroclub CEP: 58.035-390, constituem uma sociedade limitada, mediante as seguintes cláusulas:

CLAUSULA I - A sociedade girará sob o nome empresarial **CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇÕES LTDA.**

CLAUSULA II - A sociedade terá sua sede na Av. Santa Catarina, n.º 1487, Bairro dos Estados - João Pessoa/PB, CEP: 58.030-071.

CLAUSULA III - O objeto social é **FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS P/CONSUMO DOMICILIAR E SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇÕES.**

CLAUSULA IV - O capital social é de R\$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS), dividido em 1.500 (UM MIL E QUINHENTAS) quotas no valor nominal de R\$ 10,00 (DEZ REAIS) cada uma, integralizadas neste ato em moeda corrente do País, assim subscritas:

- A sócia **CLEIDE MARTINS COSTA DE AGUIAR**, ficará com 1.425 (UM MIL, QUATROCENTOS E VINTE E CINCO) quotas no valor de R\$ 14.250,00 (QUATORZE MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS).
- A sócia **LARISSA MARTINS COSTA DE AGUIAR**, ficará com 75 (SETENTA E CINCO) quotas no valor de R\$ 750,00 (SETECENTOS E CINQUENTA REAIS).

CLAUSULA V - O prazo da sociedade será por tempo indeterminado e seu início das atividades será na data de registro na JUCEP..

CLAUSULA VI - As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o expresse consentimento da outra sócia, a quem fica assegurado, em igualdade de preço e condições, o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.



JUCEP

**CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESARIA
DENOMINADA - CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E
RECEPÇÕES LTDA**

CLAUSULA VII - A responsabilidade de cada sócia é restrita ao valor de suas quotas, mas todas respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLAUSULA VIII - A administração da sociedade caberá a **CLEIDE MARTINS COSTA DE AGUIAR**, com os poderes e atribuições de administradora, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer das quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização da outra sócia.

CLAUSULA XIX - Ao termino do exercício social que coincidirá com o ano civil, será procedido o levantamento do balanço do exercício, sendo que os lucros ou prejuízos serão distribuídos ou suportados entre as sócias na proporção das suas quotas de capital, depois de feita as reservas estipuladas por lei, e as que as sócias julgarem necessárias.

CLAUSULA X - Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, as sócias deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

CLAUSULA XI - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todas as sócias.

CLAUSULA XII - As sócias poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a titulo de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLAUSULA XIII - Falecendo ou interditado qualquer sócia, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLAUSULA XIV - A administradora declara, sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem 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

Cleide Martins Costa de Aguiar
Raissa Aguiar



**CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESARIA
DENOMINADA - CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E
RECEPÇÕES LTDA**

sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé publica, ou a propriedade.

CLAUSULA XV – Fica eleito o foro de João Pessoa, para qualquer ação fundada neste contrato.

E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente, assinando-o na presença das duas testemunhas abaixo, em três vias exemplares de igual teor, com a primeira via destinada o registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado da Paraíba.

João Pessoa/PB, 23 de janeiro de 2004.

Cleide M. P. Aguiar
CLEIDE MARTINS COSTA DE AGUIAR

Larissa M. C. Aguiar
LARISSA MARTINS COSTA DE AGUIAR

TESTEMUNHAS:

Maria Edineide Costa RG: 1.090.658 SSP/PB

Flávio Mesquita Marinho RG: 1.523.039 SSP/PB

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 16/02/2004
SOS Nº: 25200415302
Protocolo: 04/011623-9

CLASSE A SERVIÇOS DE BUFFET E
RECEPÇÕES LTDA ME

Jose Petronio Queiroga Gadelha
JOSE PETRONIO QUEIROGA GADELHA
SECRETARIO GERAL



**PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
EMPRESARIA LIMITADA – CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E
RECEPÇÕES LTDA**

Pelo presente instrumento particular, **CLEIDE MARTINS COSTA DE AGUIAR**, brasileira, casada com comunhão parcial de bens, empresária, nascida em 17/04/1963 em Guairá/PR, portadora da cédula de identidade RG nº. 1.115.280 SSP/PB, e CPF nº. 513.092.119-49, filha de José Geraldo Martins e Marina Ambrozio Martins e **LARISSA MARTINS COSTA DE AGUIAR**, brasileira, solteira, estudante, nascida em 07/11/1983 em Guairá/PR, filha de Demóstenes Costa de Aguiar e Cleide Martins Costa de Aguiar, portadora da cédula de identidade RG nº. 2.000.000 2ª via SSP/PB e CPF nº. 053.724.554-54, ambas residentes e domiciliadas nesta capital na Rua Deputado Balduino M. de Carvalho, nº. 155, apto 701, Aeroclube CEP: 58.035-390, únicas sócias da sociedade empresária **CLASSE A SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇÕES LTDA**, com sede nesta capital, na Av. Santa Catarina, nº. 1487, Bairro dos Estados, CEP: 58.030-071, inscrita no CNPJ/MF nº. 06.103.305/0001-05, com contrato de constituição devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado da Paraíba, sob nº. 25 2 0041530 2, por despacho de 16/02/2004, resolvem de comum acordo alterar o referido contrato conforme cláusulas abaixo:

CLÁUSULA I – Fica admitido na sociedade **JOSÉ FRANCISCO DE AGUIAR NETO**, brasileiro, solteiro, universitário, portador da cédula de identidade RG nº. 2.000.002 2ª via SSP/PB e CPF nº. 090.233.934-65, filho de Demóstenes Costa de Aguiar e Cleide Martins Costa de Aguiar, nascido em Ilhéus/BA, no dia 05/06/1990, residente e domiciliado nesta capital na Rua Deputado Balduino M. de Carvalho, nº. 155, apto 701, Aeroclube – CEP: 58.035-390.

CLAUSULA II – Retira-se da sociedade **LARISSA MARTINS COSTA DE AGUIAR**, cedendo e transferindo suas quotas de capital, através de doação para **JOSÉ FRANCISCO DE AGUIAR NETO**, no valor de R\$ 750,00 (SETECENTOS E CINQUENTA REAIS);

CLAUSULA III – O capital social por força cessão e transferência de quotas passa a ser distribuído entre os sócios em:

A sócia **CLEIDE MARTINS COSTA DE AGUIAR**, ficará com 1.425 (UM MIL, QUATROCENTOS E VINTE E CINCO) quotas no valor de R\$ 14.250,00 (QUATORZE MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS).

O sócio **JOSÉ FRANCISCO DE AGUIAR NETO**, ficará com 75 (SETENTA E CINCO) quotas no valor de R\$ 750,00 (SETECENTOS E CINQUENTA REAIS).

Cleide Martins Costa de Aguiar
Jose Francisco de Aguiar Neto



PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA – CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇÕES LTDA

CLAUSULA IV – Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas nos atos constitutivos não alcançadas pelo presente instrumento, permanecem em pleno vigor.

E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente, assinando-o, em três vias de igual teor, com a primeira via destinada o registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado da Paraíba.

João Pessoa/PB, 15 de janeiro de 2009.



CLEIDE MARTINS COSTA DE AGUIAR

LARISSA MARTINS COSTA DE AGUIAR

JOSÉ FRANCISCO DE AGUIAR NETO
JOSÉ FRANCISCO DE AGUIAR NETO



CARLOS ULYSSES
SERVIÇO NOTARIAL DO 1º OFÍCIO E REGISTRAL IMOBILIÁRIO DA ZONA SUL
TITULAR: Bel. Walter Ulysses de Carvalho
Av. Epitácio Pessoa, 105 - Centro - CEP: 58.013-000 - João Pessoa - PB
Fone: (83) 3222-0393 - Fax: (83) 3221-4927

Reconheço por semelhança a firma de: JOSE FRANCISCO DE AGUIAR NETO, conforme autógrafo arquivado nº: 6151; dou fé João Pessoa/PB, 16 de janeiro de 2009.



CARLOS ULYSSES
SERVIÇO NOTARIAL DO 1º OFÍCIO E REGISTRAL IMOBILIÁRIO DA ZONA SUL
TITULAR: Bel. Walter Ulysses de Carvalho
Av. Epitácio Pessoa, 105 - Centro - CEP: 58.013-000 - João Pessoa - PB
Fone: (83) 3222-0393 - Fax: (83) 3221-4927

Reconheço por semelhança a firma de: CLEIDE MARTINS COSTA DE AGUIAR, conforme autógrafo arquivado nº: 6160; dou fé João Pessoa/PB, 16 de janeiro de 2009.



CARLOS ULYSSES
SERVIÇO NOTARIAL DO 1º OFÍCIO E REGISTRAL IMOBILIÁRIO DA ZONA SUL
TITULAR: Bel. Walter Ulysses de Carvalho
Av. Epitácio Pessoa, 105 - Centro - CEP: 58.013-000 - João Pessoa - PB
Fone: (83) 3222-0393 - Fax: (83) 3221-4927

Reconheço por semelhança a firma de: LARISSA MARTINS COSTA DE AGUIAR, conforme autógrafo arquivado nº: 6150; dou fé João Pessoa/PB, 16 de janeiro de 2009.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 21/01/2009 SOB Nº: 20090012909
Protocolo: 09/001290-9, DE 19/01/2009
Empresa: 25 2 0041530 2
CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇÕES LTDA ME
ADRIANO FIRES BEZERRA
SECRETÁRIO GERAL



SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA – CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇÕES LTDA-ME

Pelo presente instrumento particular, **CLEIDE MARTINS COSTA DE AGUIAR**, brasileira, casada com comunhão parcial de bens, empresária, nascida em 17/04/1963 em Guairá/PR, portadora da cédula de identidade RG nº. 1.115.280 SSP/PB, e CPF nº. 513.092.119-49, filha de José Geraldo Martins e Marina Ambrozio Martins e **JOSÉ FRANCISCO DE AGUIAR NETO**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade RG nº. 2.000.002 2ª via SSP/PB e CPF nº. 090.233.934-65, filho de Demosthenes Costa de Aguiar e Cleide Martins Costa de Aguiar, nascido em Ilhéus/BA, no dia 05/06/1990, residente e domiciliado nesta capital na Rua Deputado Balduino M. de Carvalho, nº. 155, apto 701, Aeroclube – CEP: 58.035-390, únicos sócios da sociedade empresária limitada **CLASSE A SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇÕES LTDA-ME**, com sede nesta capital, na Av. Santa Catarina, nº. 1487, Bairro dos Estados, CEP: 58.030-071, inscrita no CNPJ/MF nº. 06.103.305/0001-05, com contrato de constituição devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado da Paraíba, sob nº. 25 2 0041530 2, por despacho de 16/02/2004, resolvem de comum acordo alterar o referido contrato conforme clausulas abaixo:

CLÁUSULA I – O objeto social que é FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA CONSUMO DOMICILIAR E SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇÕES passa a ser **INDÚSTRIA E COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES E SALGADOS, SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES, FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA EMPRESAS E CONSUMO DOMICILIAR, SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇÕES, PROMOÇÃO DE EVENTOS E LOCAÇÃO DE MATERIAL.**

CLAUSULA II – O capital social que é de R\$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) passa a ser de R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS), dividido em 1.000 (mil) quotas, com valor nominal de R\$ 100,00 (CEM REAIS) cada uma, com um aumento de R\$ 85.000,00 (OITENTA E CINCO MIL REAIS), subscrito e integralizado entre os sócios em:

A sócia **CLEIDE MARTINS COSTA DE AGUIAR**, ficará com quotas no valor de R\$ 80.750,00 (OITENTA MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS).

O sócio **JOSÉ FRANCISCO DE AGUIAR NETO**, ficará com quotas no valor de R\$ 4.250,00 (QUATRO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS).

Passando o total do capital social, a ser distribuído em:



SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA – CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇÕES LTDA-ME

A sócia **CLEIDE MARTINS COSTA DE AGUIAR**, ficará com quotas no valor de R\$ 95.000,00 (NOVENTA E CINCO MIL REAIS).

O sócio **JOSÉ FRANCISCO DE AGUIAR NETO**, ficará com quotas no valor de R\$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).

PARÁGRAFO ÚNICO – As novas quotas subscritas são integralizadas neste ato, proporcionalmente a cada sócio, pelo aproveitamento do lucros acumulados, no valor de R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS), conforme consta no Balanço Patrimonial, encerrado em 31 de dezembro de 2011, às folhas 241, do Livro Diário nº. 008, Termo de Autenticação na Junta Comercial do Estado da Paraíba, nº. 12/002108-0 de 17/05/2012.

CLAUSULA III - A vista da modificação ora ajustada consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

PRIMEIRA – A sociedade gira sob o nome empresarial **CLASSE A SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇÕES LTDA-ME**.

SEGUNDA – A sociedade tem sua sede na Av. Santa Catarina, nº. 1487, Bairro dos Estados, CEP: 58.030-071, João Pessoa/PB.

TERCEIRA – O objeto social é **INDÚSTRIA E COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES E SALGADOS, SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES, FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA EMPRESAS E CONSUMO DOMICILIAR, SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇÕES, PROMOÇÃO DE EVENTOS E LOCAÇÃO DE MATERIAL.**

QUARTA – O capital social é de R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS), dividido em 1.000 (MIL) quotas no valor nominal de R\$ 100,00 (CEM REAIS) cada uma, integralizadas em moeda corrente do País e assim subscritas:

A sócia **CLEIDE MARTINS COSTA DE AGUIAR**, ficará com quotas no valor de R\$ 95.000,00 (NOVENTA E CINCO MIL REAIS).

O sócio **JOSÉ FRANCISCO DE AGUIAR NETO**, ficará com quotas no valor de R\$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).



SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA – CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇÕES LTDA-ME

QUINTA – A sociedade iniciou suas atividades em 16 de fevereiro de 2004 e seu prazo é indeterminado.

SEXTA – As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o expresso consentimento da outra sócia, a quem fica assegurado, em igualdade de preço e condições, o direito de preferência para sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

SÉTIMA – A responsabilidade de cada sócia, é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

OITAVA – A administração da sociedade caberá a **CLEIDE MARTINS COSTA DE AGUIAR**, com poderes e atribuições de sócia administradora, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização da outra sócia.

NONA – Ao termino do exercício social que coincidirá com o ano civil, será procedido o levantamento do balanço do exercício, sendo que os lucros ou prejuízos serão distribuídos ou suportados entre as sócias na proporção das suas quotas de capital, depois de feita as reservas estipuladas por lei, e as que as sócias julgarem necessárias.

DECIMA - Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, as sócias deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

DÉCIMA PRIMEIRA – Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

DÉCIMA SEGUNDA – 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 dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.



SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA – CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇÕES LTDA-ME

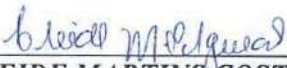
PARÁGRAFO ÚNICO – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

DÉCIMA TERCEIRA – A sócia administradora declara sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da sociedade por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

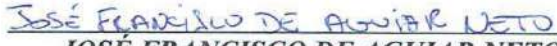
DÉCIMA QUARTA – Fica eleito o foro de João Pessoa, para qualquer ação fundada neste contrato.

E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente, assinando-o em três vias de igual teor, com a primeira via destinada o registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado da Paraíba.

João Pessoa/PB, 30 de agosto de 2012.



CLEIDE MARTINS COSTA DE AGUIAR



JOSÉ FRANCISCO DE AGUIAR NETO



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 05/09/2012 SOB Nº: 20120877384
Protocolo: 12/087738-4, DE 04/09/2012

Empresa: 25 2 0041630 2
CLASSE A SERVIÇOS DE BUFFET E
RECEPÇÕES LTDA ME

M. Venancio
MARIA DE FATIMA V. VENANCIO
SECRETÁRIA GERAL

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 05/09/2012 SOB Nº: 20120877392
Protocolo: 12/087739-2, DE 04/09/2012

Empresa: 25 2 0041630 2
CLASSE A SERVIÇOS DE BUFFET E
RECEPÇÕES LTDA ME

M. Venancio
MARIA DE FATIMA V. VENANCIO
SECRETÁRIA GERAL



RG 3272968
ORÇÃO EXP. 17/09/2004
CPF 065 899 934-67

FILIAÇÃO
DIMAS GERMINIANO ALVES
CELIA MARIA DE OLIVEIRA ALVES

NACIONALIDADE
BRASILEIRA

ITABAIANA/PB
DATA NASC. 22/07/1988

CONCLUSÃO DO CURSO ESTABELECIMENTO DE ENSINO/PB
15/01/2013
UFPB - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

LOCAL E DATA DE EXPEDIÇÃO
Recife/PE, 17 de março de 2015

Presidente do CRN
Glenca Costa

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS
CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS
6ª REGIÃO

INSCRIÇÃO Nº 11510

NOME
**PRISCYLLA KELLY DE OLIVEIRA
ALVES**

OBSERVAÇÕES

Priscylla Kelly de Oliveira Alves
ASSINATURA DO TITULAR

VÁLIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL - LEI Nº 5.206/75
CARTEIRA DE IDENTIDADE DO NUTRICIONISTA





CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS

CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 6ª REGIÃO

CERTIDÃO DE REGISTRO E REGULARIDADE - CRR

VÁLIDA ATÉ: 30 / 04 / 2025

UF DO REGISTRO: PB

REGISTRADA NO CRN-6 EM: 05 / 05 / 2022

SOB O Nº PJ/3261-01

DADOS DA PESSOA JURÍDICA

Razão Social:	CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES LTDA- ME		
Nome Fantasia:	CLASSE A RECEPCOES		
Endereço da Matriz:	AV SANTA CATARINA, 1487, ESTADOS, JOÃO PESSOA-PB.	CNPJ Matriz:	06.103.305/0001-09
Endereço da Filial:	AV DOM MANOEL PAIVA, 212, MANDACARU, JOÃO PESSOA-PB.	CNPJ Filial:	06.103.305/0002-98
Capital social da Matriz:	100.000,00	CEM MIL REAIS	
Capital Social da Filial:	10.000,00	DEZ MIL REAIS	
Objeto Social:	INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE DOCES E SALGADOS, SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES, FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA EMPRESAS E CONSUMO DOMICILIAR, SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES.		

Ramo de atividade relacionado ao registro: PRODUCAO DE REFEICOES

DADOS DO(A) NUTRICIONISTA RESPONSÁVEL TÉCNICO(A) PELAS ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO HUMANA

Nome: PRISCYLLA KELLY DE OLIVEIRA ALVES

Inscrito em: 18 de fevereiro de 2013, no CRN-6 sob o nº 11510

Responsabilidade Técnica concedida em: 05/05/2022

CERTIFICAMOS que, a pessoa jurídica acima citada, se encontra registrada, em situação cadastral regular e sem pendência financeira neste Conselho, nos termos da Lei nº Federal nº 6.583/1978, do Decreto nº 84.444/1980 e da Lei Federal nº 6.839/1980. Esta certidão não concede à pessoa jurídica direito de executar quaisquer serviços relacionados com seu registro neste órgão, sem a participação efetiva de seu nutricionista responsável técnico.

HAVENDO QUALQUER ALTERAÇÃO NOS DADOS ACIMA DESCRITOS, APÓS A DATA DE EXPEDIÇÃO (17/05/2024 14:42:00), TORNA O DOCUMENTO INVÁLIDO E NULO DE PLENO DIREITO.



ID 1140344

30 / 04 / 2025



N6436392161140344639900001216344

Recife/PE, 17 de maio de 2024.

Para validar a autenticidade desta Certidão consulte: www.crn6.org.br - Opção Auto Atendimento » Conferência de certidão. Esta Certidão está registrada sob o nº 1081820/2024

CERTIDÃO / CRR FILIAL

Documento 83 página 174 assinado, do processo nº 2024075784, nos termos da Lei 11.419. ADME. 61356.82358.061.1.419. em 11/09/2024 17:08



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES
Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - João Pessoa (PB)
Telefone: (83) 3216-1440



CERTIDÃO NEGATIVA

FALÊNCIA / RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos de falência e recuperação ativos nos cartórios comuns e/ou especializados, em todas as comarcas do Estado da Paraíba, **nada consta** contra:

CNPJ: 06.103.305/0002-96

Razão Social: CLASSE SERVIÇO BUFFET E RECEPÇÃO LTDA

Nome Fantasia: CLASSE A

Certidão emitida às 09:43 de 11/09/2024.

Validade 30 dias

-
1. Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da internet, com base na Resolução nº 17/2010, da Presidência do TJPB e na Resolução nº 121/2010 do CNJ.
 2. O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade deverá ser conferida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG).
 3. Esta certidão não terá validade para fins de instrução de processos judiciais, exceto ANTECEDENTES CRIMINAIS.
 4. A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados de forma diversa.
 5. A pesquisa foi realizada nos seguintes sistemas processuais: PJE1G.
-

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse <http://app.tjpb.jus.br/certo/validarcertidao> e insira o código de validação: **2rRQ.R0yS**. Você pode também ler o código QR apresentado no cabeçalho.



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: CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPCOES LTDA
CNPJ: 06.103.305/0001-05

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 11:08:52 do dia 30/05/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/11/2024.

Código de controle da certidão: **AD25.01DA.D3DE.5816**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 06.103.305/0002-96
Razão Social: CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES
Endereço: AV DOM MANOEL PAIVA 212 / MANDACARU / JOAO PESSOA / PB / 58028-010

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: 28/08/2024 a 26/09/2024

Certificação Número: 2024082807401255659573

Informação obtida em 11/09/2024 09:40:40

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



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER
CADASTRO DE CONTRIBUINTE DO ICMS

FICHA DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

NÚMERO DE INSCRIÇÃO		SITUAÇÃO	
16.211.492-3		ATIVO	
FIRMA OU RAZÃO SOCIAL			
CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES LTDA - ME			
NOME FANTASIA			
CLASSE A RECEPCOES			
CNPJ/CPF		INSC. JUNTA COMERCIAL	
06.103.305/0002-96		2590020222-1	
LOGRADOURO		NÚMERO	
AV DOM MANOEL PAIVA		212	
COMPLEMENTO		BAIRRO	
		MANDACARU	
MUNICÍPIO		CEP	
JOAO PESSOA		58028-010	

ATIVIDADE ECONÔMICA

ICMS	DENOMINAÇÃO
5620-1/02	SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES BUFE
PRINCIPAL	DENOMINAÇÃO
5620-1/02	SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES BUFE
SECUNDÁRIO	DENOMINAÇÃO
5620-1/04	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR
1099-6/99	FABRICACAO DE OUTROS PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
7729-2/02	ALUGUEL DE MOVEIS, UTENSILIOS E APARELHOS DE USO DOMESTICO E PESSOAL, INSTRUMENTOS
5620-1/01	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS
NATUREZA JURIDICA	COD. NATUREZA JURIDICA
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	2062
TIPO DE ESTABELECIMENTO	TIPO DE UNIDADE
FILIAL	UNIDADE PRODUTIVA
FORMA DE ATUAÇÃO	
ESTABELECIMENTO FIXO	
REGIME DE RECOLHIMENTO	INÍCIO DE ATIVIDADE
SIMPLES NACIONAL	21/03/2013
RESPONSÁVEL LEGAL	CPF
CLEIDE MARTINS COSTA DE AGUIAR	513.092.119-49
REPARTIÇÃO FISCAL	VALIDADE
CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO DA GR1 DA SEFAZ - JOÃO	23/02/2020
CONTROLE	DATA DE EMISSÃO
201908231025263701	23/08/2019 10:25:26

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL



	Manual de Boas Práticas de Fabricação	Cód.: MBPF
		Revisão: 03
		Página 1 de 34

1. OBJETIVO

Este manual tem por objetivo estabelecer instruções sequenciais para realização das operações rotineiras e específicas executadas pelo Classe A Buffet e Recepções para que seus produtos sejam preparados, armazenados, transportados e expostos à venda com segurança e qualidade, atendendo aos requisitos relacionados às Boas Práticas de Fabricação, conforme determina a Portaria nº 326/1997 , RDC 275/2002 e RDC 216/2004.

Neste manual estão incluídos todos os aspectos relacionados com: recursos humanos; condições ambientais; instalações, edificações e saneamento; equipamentos; sanitização, produção e distribuição dos produtos fabricados no estabelecimento. Esses procedimentos aplicados aos processos de produção vão garantir a manipulação e preparação de alimentos seguros para os consumidores.

2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

BRASIL. Leis, decretos, etc. **Portaria nº 326 de 30 de julho de 1997**. Diário Oficial da União, Brasília: Ministério da Saúde/ Secretaria de Vigilância Sanitária. Regulamento Técnico sobre as condições Higiênico-Sanitárias e de Boas Práticas de Fabricação para Estabelecimentos Produtores/Industrializadores de Alimentos.

BRASIL. Leis, decretos, etc. **Resolução nº 275 de 21 de outubro de 2002**. Diário Oficial da União, Brasília: Ministério da Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 06/11/2002.

Elaborado por: Priscylla Kelly de Oliveira Alves Nutricionista	Aprovado por: Cleide Martins Costa de Aguiar Proprietária
--	---

	Manual de Boas Práticas de Fabricação	Cód.: MBPF
		Revisão: 03
		Página 2 de 34

BRASIL. Leis, decretos, etc. **Resolução nº216 de 15 setembro de 2004**. Diário Oficial da União, Brasília: Ministério do Trabalho e Emprego. 30/12/1994.

3. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

O presente manual se aplica a todos os colaboradores que possuem vínculo empregatício no Classe A Buffet e Recepções, os quais realizam atividades de manipulação de matéria-primas e preparação de produtos, higienização e limpeza do ambiente de trabalho.

4. DEFINIÇÕES

4.1 Ação Corretiva: Procedimentos ou ações a serem tomados quando se constata que um critério encontra-se fora dos limites estabelecidos.

4.2 Adequado: se entende como suficiente para alcançar a finalidade proposta;

4.3 Armazenamento: é o conjunto de atividades requisitos para se obter uma correta conservação de matéria-prima, insumos e produtos acabados.

4.4 Boas Práticas de Fabricação: são os procedimentos necessários para garantir a qualidade dos alimentos;

4.5 Contaminação Cruzada: Contaminação gerada pelo contato indevido de insumo, superfície, ambiente, pessoas ou produtos contaminados;

4.6 Contaminação: presença de substâncias ou agentes estranhos, de origem biológica química ou física que sejam considerados nocivos à saúde humana ou que comprometa a sua integridade;

Elaborado por: Priscylla Kelly de Oliveira Alves Nutricionista	Aprovado por: Cleide Martins Costa de Aguiar Proprietária
--	---

	Manual de Boas Práticas de Fabricação	Cód.: MBPF
		Revisão: 03
		Página 3 de 34

4.7 Estabelecimento de alimentos produzidos/industrializados: É a região que compreende o local e sua circunvizinhança, no qual se efetua um conjunto de operações e processos, com a finalidade de obter um produto elaborado, assim como o armazenamento ou transporte de alimentos e/ou suas matérias-primas.

4.8 Higienização: operação que compreende duas etapas, a limpeza e a desinfecção;

4.9 Limpeza: Eliminação de terra, restos de alimentos, pó e outras matérias indesejáveis.

4.10 Desinfecção: é a redução, através de agentes químicos ou métodos físicos adequados, do número de microrganismos nas superfícies das instalações, maquinários utensílios, a um nível que não comprometa a qualidade higiênico-sanitária do alimento.

4.11 Manipulação de Alimentos: operações que são efetuadas sobre a matéria-prima até a obtenção de um alimento acabado, em qualquer etapa de seu processamento, armazenamento e transporte.

4.12 Registro: consiste de anotação em planilha e ou documento, apresentando data e identificação do funcionário responsável pelo seu preenchimento.

4.13 Resíduos: materiais a serem descartados, oriundos da área de preparação e das demais áreas do serviço;

4.14 Pragas: animais capazes de contaminar direta ou indiretamente os alimentos;

4.15 Procedimento Operacional Padronizado (POP): procedimento escrito de forma objetiva que estabelece instruções sequenciais para a realização de operações rotineiras e específicas na produção, armazenamento e transporte de alimentos.

4.16 Manipulação de Alimentos: São as operações que são efetuadas sobre a matéria-prima até a obtenção de um alimento acabado, em qualquer etapa de seu processamento, armazenamento e transporte.

Elaborado por: Priscylla Kelly de Oliveira Alves Nutricionista	Aprovado por: Cleide Martins Costa de Aguiar Proprietária
--	---

	Manual de Boas Práticas de Fabricação	Cód.: MBPF
		Revisão: 03
		Página 4 de 34

4.17 Material de embalagem: Todos os recipientes como latas, garrafas, caixas de papelão, outras caixas, sacos ou materiais para envolver ou cobrir, tais como papel laminado, películas, plástico, papel encerado e tela.

4.18 Monitorização: Sequência planejada de observações ou medidas devidamente registradas que permitem avaliar se os procedimentos e/ou processos estão sob controle.

4.19 Órgão competente: É o órgão oficial ou oficialmente reconhecido ao qual o País lhe outorga mecanismos legais para exercer suas funções.

4.20 Sanificação ou desinfecção: É a redução, através de agentes químicos ou métodos físicos adequados, do número de microrganismos no prédio, instalações, e utensílios, a um nível que não origine contaminação do alimento que seja elaborado.

4.21 Sanificantes: é um agente/produto que reduz as bactérias a níveis seguros de acordo com as normas de saúde.

4.22 Desinfetantes: é um agente/produto que mata todos os microrganismos patogênicos, mas não necessariamente todas as formas microbianas esporuladas em objetos e superfícies inanimadas.

4.23 Pesticida: Qualquer substância química utilizada para controle de pragas animais ou vegetais.

4.24 Vida de prateleira: Período de Validade do produto.

Elaborado por: Priscylla Kelly de Oliveira Alves Nutricionista	Aprovado por: Cleide Martins Costa de Aguiar Proprietária
--	---

	Manual de Boas Práticas de Fabricação	Cód.: MBPF
		Revisão: 03
		Página 5 de 34

5. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

1.1 Razão Social:

Classe A Buffet e Recepções Ltda.

1.2 Endereço:

Avenida Santa Catarina nº1487, Bairro dos Estados

CEP: 58033-071

1.3 Cidade:

João Pessoa

1.4 Estado:

Paraíba

1.5 Telefone (fax):

(83) 3224-0618

1.6 Horário de Funcionamento:

Manhã 8:00 às 12:00

Tarde 13:00 às 18:00

1.7 Inscrição Estadual:

Nº 16.141.243-2

1.8 CNPJ:

Nº 06.103.305/0001-05

1.9 Licença Sanitária (anexo D):

Nº 178A

1.10 Nome da Responsável Legal/Proprietária pelo estabelecimento:

Cleide Martins Costa de Aguiar

Elaborado por: Priscylla Kelly de Oliveira Alves Nutricionista	Aprovado por: Cleide Martins Costa de Aguiar Proprietária
--	---

	Manual de Boas Práticas de Fabricação	Cód.: MBPF
		Revisão: 03
		Página 6 de 34

1.11 E-mail e site:

contato@classeabuffet.com

www.classeabuffet.com

1.12 Lista de produtos fabricados/produzidos no setor A da empresa:

- No setor A a produção é referente ao preparo de almoços e jantares, onde são preparadas:

- ✓ Saladas: cruas e cozidas;
- ✓ Guarnições: purês, farofa;
- ✓ Carnes de origem: bovina, suína, aves e pescados;
- ✓ Acompanhamentos: feijão, arroz, macarrão e tubérculos
- ✓ Bebidas: sucos.

1.13 Lista de produtos fabricados/produzidos no setor B da empresa:

- Salgados de tipos variados como: Coxinha, pastel, empada, croissant, pão de queijo, pão de frango, sanduíches naturais, wapp, rondele, quiche entre outros.
- Doces: sobremesas, pudins, brigadeiros, bem casados e entre outros.
- Bolos de variados sabores e tortas.

Elaborado por: Priscylla Kelly de Oliveira Alves Nutricionista	Aprovado por: Cleide Martins Costa de Aguiar Proprietária
--	---

	Manual de Boas Práticas de Fabricação	Cód.: MBPF
		Revisão: 03
		Página 7 de 34

6. RECURSOS HUMANOS

6.1. Procedimento para admissão de funcionários

No ato da admissão os colaboradores são avaliados quanto ao *curriculum vitae*, entrevista e habilidades específicas em operação de maquinário e manuseio de alimentos (através de teste de aptidão feito no local de trabalho). Aos contratados, são repassadas todas as atribuições que os mesmos irão desempenhar e treinamento operacional individualizado, de acordo com a função, que cada um, irá assumir na empresa. É reforçada a questão salarial, de horário de trabalho, folgas e etc.

Atualmente a empresa tem no seu quadro funcional 10 colaboradores.

6.2. Método utilizado para treinamento dos funcionários

Realiza-se a anualmente um treinamento básico de boas práticas de fabricação ministrado por um profissional capacitado e que possa ser responsável pela emissão dos certificados. São abordados através de palestras os assuntos: perigos químicos, físicos e biológicos na manipulação de alimentos, higiene pessoal, noções de microbiologia e sanitização de instalações e equipamentos.

A capacitação periódica acerca das boas práticas de fabricação e higiene pessoal é realizada periodicamente pela responsável técnica. Os funcionários da empresa Classe A são orientados a manter rigorosa higiene pessoal (banho no mínimo diário, cabelos curtos, unhas cortadas). Como, também, a usar no setor de preparação fardamento e EPI correspondente com a operação realizada. Funcionários com problema de saúde comunicam ao seu superior imediato, para ser enviado para o tratamento médico ou remanejado para atividade adequada (Procedimento descrito POP 04). Colaboradores são orientados também a não tossir, espirrar e fumar próximo às áreas de processamento

Elaborado por: Priscylla Kelly de Oliveira Alves Nutricionista	Aprovado por: Cleide Martins Costa de Aguiar Proprietária
--	---

	Manual de Boas Práticas de Fabricação	Cód.: MBPF
		Revisão: 03
		Página 8 de 34

em hipótese alguma. Os manipuladores utilizam sabonete líquido bactericida específico para assepsia das mãos e antebraços no início da atividade de manipulação, no retorno de sanitários e refeições e sempre que considerem necessário. Existem cartazes educativos distribuídos nas áreas de produção, limpeza e higienização dos utensílios, bem como nas pias de lavagem de mãos.

O comportamento dos colaboradores a respeito desse assunto é monitorado semanalmente através do Check list "Avaliação das Condições de Higiene e Conduta Pessoal" POP 04 (Higiene e Saúde do Manipulador) – Anexo 1. Caso se confirme à presença de alguma irregularidade, realizam-se medidas corretivas, conforme o POP 04 (SAÚDE DO MANIPULADOR).

Os treinamentos e capacitações são registrados através da planilha "Registro de Treinamento de Colaboradores" - anexo B e arquivado durante dois anos.

6.3. Controle de saúde dos manipuladores

Os colaboradores da empresa Classe A são submetidos a exames médicos adimensionais, periódicos, demissionais, de retorno ao trabalho e na decorrência de mudança de função: Exame clínico e parasitológico de fezes (anual). São observadas as avaliações médicas dos colaboradores afastados por problemas de saúde quando do seu retorno às atividades.

Diariamente é realizado um monitoramento visando identificar possíveis problemas de saúde dos manipuladores (feridas, lesões e cortes nos braços e pernas, diarreia, infecções pulmonares, entre outras), sendo as medidas corretivas realizadas imediatamente conforme o POP 04 (Saúde do Manipulador), caso se confirme à presença de alguma irregularidade. Esse monitoramento é registrado diariamente na planilha "Controle da Condição de Saúde diária dos Colaboradores" POP 04 (Higiene e Saúde do Manipulador) – Anexo 2. A gerência da empresa mantém os registros/controles do histórico de saúde dos manipuladores e exames médicos no setor administrativo.

Elaborado por: Priscylla Kelly de Oliveira Alves Nutricionista	Aprovado por: Cleide Martins Costa de Aguiar Proprietária
--	---

	Manual de Boas Práticas de Fabricação	Cód.: MBPF
		Revisão: 03
		Página 9 de 34

Os colaboradores que apresentam sinais de doença e/ou lesões são encaminhadas para o médico e passam a desempenhar função não ligada a área de produção da empresa.

Os colaboradores que apresentarem lesões nas mãos e braços podem ser mantidos na função desde que o ferimento permita desinfecção e proteção com luva de forma a não oferecer risco de contaminação ao produto.

A sistemática evidenciando o controle está descrita no POP 04 - Saúde dos colaboradores.

6.4. Procedimento para uso de uniformes

Os colaboradores utilizam uniformes compostos de calça, blusas e aventais de material impermeável também são utilizados sobre o uniforme. Calçados fechados, bem como máscaras e toucas (descartáveis) de cor branca são utilizados pelos colaboradores em todos os setores de produção da empresa. Estes são utilizados apenas nas dependências da empresa, sendo sua troca diária.

6.5. Procedimento em relação à segurança do trabalho

A conscientização dos colaboradores quanto à segurança do trabalho é feita através de orientações repassadas pelo proprietário e responsável técnica sempre que necessário. Os colaboradores fazem uso de equipamentos de proteção individual (EPI), tais quais: luvas e botas de limpeza.

Não há treinamento específico sobre normas de segurança.

Elaborado por: Priscylla Kelly de Oliveira Alves Nutricionista	Aprovado por: Cleide Martins Costa de Aguiar Proprietária
--	---

	Manual de Boas Práticas de Fabricação	Cód.: MBPF
		Revisão: 03
		Página 10 de 34

6.6. Alimentação dos funcionários

É fornecida uma refeição diária aos funcionários da empresa contratante: almoço (preparados na empresa). A refeição é servida em refeitório situado no interior da própria empresa em local separado fisicamente da área de processamento.

6.7. Regras para visitantes

Pessoas que não fazem parte da equipe de funcionários do Classe A são consideradas visitantes. Para ter acesso às áreas de recepção, armazenamento e processamento, os visitantes deverão estar devidamente paramentados com uniforme fornecido pela empresa (jaleco, toca e máscara descartável) e, se necessário botas ou protetores para os pés.

Não é permitido aos visitantes tocar nas embalagens, equipamentos, utensílios ou qualquer outro material interno do estabelecimento, se não estiverem com a adequada higiene das mãos.

Os visitantes também deverão obedecer a todas as regras de higiene operacional.

Não é permitida a entrada de visitantes nas áreas de recepção, armazenamento e processamento que estiverem com ferimentos, gripes, doenças transmissíveis, gastroenterites, ou qualquer outro quadro clínico que represente risco de contaminação.

7. CONDIÇÕES AMBIENTAIS

7.1 Interna

O ambiente da empresa se utiliza da ventilação natural e dotado de exaustores nas áreas de processamento garantindo o conforto ambiental. Nas áreas de armazenamento e corredores, a ventilação também é natural. A iluminação se dá por luz natural e

Elaborado por: Priscylla Kelly de Oliveira Alves Nutricionista	Aprovado por: Cleide Martins Costa de Aguiar Proprietária
--	---

	Manual de Boas Práticas de Fabricação	Cód.: MBPF
		Revisão: 03
		Página 11 de 34

lâmpadas fluorescentes protegidas contra queda/explosão. O fluxo de produção se dá de maneira ordenada.

7.2 Externas

A empresa está localizada numa área isenta de odores indesejáveis, fumaça, poeira e outros contaminantes, em terreno não sujeito a inundações. O acesso dos funcionários e matérias-primas é realizado por um corredor lateral isolado da entrada principal. A área é iluminada com lâmpadas florescentes, livre de focos de insalubridade, com ausência de lixo, objetos em desuso, animais ou pragas.

8. DESCRIÇÃO DOS AMBIENTES

A construção e a instalação do estabelecimento comercial são autorizadas pelos órgãos competentes, sendo suficiente para realização de todas as atividades a que se propõe.

8.1 Escritório

Área onde se realiza o armazenamento das documentações, administração da empresa, e recebimento de clientes, etc. Neste ambiente encontra-se duas mesas, dois computadores, ar condicionado, quatro cadeiras e armários projetados . A sala de uso da nutricionista dispõe de uma mesa com computador e a outra para o monitoramento das câmaras, ar condicionado e espaço que comporta o quantitativo atual de funcionários para possíveis reuniões e treinamnetos.

Elaborado por: Priscylla Kelly de Oliveira Alves Nutricionista	Aprovado por: Cleide Martins Costa de Aguiar Proprietária
--	---

	Manual de Boas Práticas de Fabricação	Cód.: MBPF
		Revisão: 03
		Página 12 de 34

8.2. Depósito para material de limpeza (DML)

Área dotada de prateleiras em plástico com superfície impermeabilizada para armazenamento dos produtos químicos empregados para limpeza e sanitização da empresa;

8.3. Setor de produção A

Local onde é realizado o preparo das refeições como o almoço e jantar que são fornecidos pela empresa. O ambiente dispõe de forno, fogão, panela industrial, liquidificadores, bancadas de inox, balcão quente e utensílios que são utilizados para auxílio durante o preparo das refeições.

8.4. Setor de produção B

Local onde ocorre o preparo de salgados, doces e bolos. O ambiente dispõe de mesas de inox, fornos, fogão, batedeiras, liquidificadores, maseira, misturela, desfiador de frango entre outros equipamentos e utensílios em geral que são utilizados para auxílio no processo produtivo.

8.5. Estoque

Área dotada de prateleira de ferro onde é realizado o armazenamento das matérias-primas à temperatura ambiente;

Elaborado por: Priscylla Kelly de Oliveira Alves Nutricionista	Aprovado por: Cleide Martins Costa de Aguiar Proprietária
--	---

	Manual de Boas Práticas de Fabricação	Cód.: MBPF
		Revisão: 03
		Página 13 de 34

8.6. Banheiro e armários

Localizados na parte interna, porém sem nenhum tipo de comunicação com a área de processamento. É dotado de vaso sanitário, chuveiro, pia para lavagem das mãos e armários individuais para guarda de objetos pessoais e uniformes dos funcionários;

8.7. Área externa

8.7.1 Área de Recepção de mercadorias

Local onde são recepcionadas e observadas todas as condições das matérias-primas recém chegadas. Os lotes com avaliação positiva serão aceitos e organizados por um funcionário nos seus locais de armazenamento, já os lotes com avaliação negativa serão devolvidos ao fornecedor.

8.7.2 Área de armazenamento do lixo

Inicialmente o descarte dos resíduos é realizado em lixeiras plásticas localizadas no interior das áreas de processamento e periodicamente (quando atingida sua capacidade máxima) são recolhidos para estocagem em lixeira na parte externa à área de processamento identificada como Central de lixo e seu descarte definitivo feito diariamente ao fim do expediente;

8.7.3 Depósito de gás

Local onde são armazenados os botijões de gás para abastecimento dos fogões e fornos.

Elaborado por: Priscylla Kelly de Oliveira Alves Nutricionista	Aprovado por: Cleide Martins Costa de Aguiar Proprietária
--	---

	Manual de Boas Práticas de Fabricação	Cód.: MBPF
		Revisão: 03
		Página 14 de 34

9. INSTALAÇÕES, EDIFICAÇÕES E SANEAMENTO

Todas as edificações que fazem parte da empresa são de alvenaria. As instalações e edificações permitem limpeza fácil e adequada, facilitando a inspeção da higiene do ambiente.

9.1 Pisos/ ralos

- Em toda a edificação o piso é constituído de granilite de fácil higienização, impermeável, resistente a impacto, produtos químicos e ao trânsito, mantido em adequado estado de conservação e antiderrapante. O piso possui também inclinação adequada em direção aos ralos;
- Na área de processamento existem ralos escamoteáveis em número suficiente para permitir o livre acesso para limpeza e fácil escoamento;
- Os ângulos formados entre pisos, paredes são arredondados para facilitar a higienização;

9.2 Paredes e divisórias

- As paredes localizadas em toda extensão da área de processamento são construídas em alvenaria com revestimento em cerâmica lisa, de cor clara e em bom estado de conservação;
- O espaçamento entre as peças de cerâmica é preenchido com rejunte epóxi para melhor uniformidade, impermeabilização e resistência a operações de higienização;
- Não existem aberturas entre as paredes e teto que propiciem a entrada de pragas;
- Em alguns pontos da parede existem exaustores cobertos com telas milimétricas metálicas removíveis e de fácil limpeza;

Elaborado por: Priscylla Kelly de Oliveira Alves Nutricionista	Aprovado por: Cleide Martins Costa de Aguiar Proprietária
--	---

	Manual de Boas Práticas de Fabricação	Cód.: MBPF
		Revisão: 03
		Página 15 de 34

9.3 Janelas

- a) As janelas da área de produção são todas vedadas com telas apropriadas e de fácil remoção e higienização;

9.4 Teto

- a) O teto é revestido em laje em bom estado de conservação, cobertura lisa, lavável, de cor branca e de fácil acesso para possibilitar limpeza e controle de pragas.

9.5 Portas

- a) O fechamento da área de processamento é constituído de portas teladas para permitir a visualização da parte interna.
- b) Todas as portas detêm sistema de fechamento automático e são ajustadas aos batentes;
- c) Esses materiais permitem fácil limpeza é de cor clara, não absorvente.

9.6 Lavatórios

- a) Os lavatórios situados na área de produção destinados à lavagem e secagem das mãos se encontram em número suficiente e adequados à atividade;
- b) Todos dispõem de dispensário com sabonete líquido antisséptico, suporte com papel toalha, avisos com procedimentos para lavagem das mãos e lixeira com abertura sem acionamento com as mãos;

Elaborado por: Priscylla Kelly de Oliveira Alves Nutricionista	Aprovado por: Cleide Martins Costa de Aguiar Proprietária
--	---

	Manual de Boas Práticas de Fabricação	Cód.: MBPF
		Revisão: 03
		Página 16 de 34

9.7. Iluminação e Instalações Elétricas

- A iluminação de toda área é uniforme não propiciando sombra ou cantos escuros, sendo utilizadas lâmpadas fluorescentes (dotadas de proteção contra queda/explosão) e iluminação ambiente;
- As instalações elétricas são embutidas na parede sendo adequadamente dimensionados, protegidos e compatíveis com a carga elétrica requerida;

9.8 Instalações Sanitárias e Vestiários

- Existe sanitários distintos aos sexos na área interna da empresa, porém não existe qualquer comunicação com a área de manipulação de alimentos.
- A descarga é eficiente, o papel higiênico não é lançado no sistema de esgoto. Sendo o lixo recolhido diariamente.
- Os dois setores dispõem de armários para os colaboradores.
- O ralo sanfonado existente tem a forma circular com tampa sem vedação;
- Tem iluminação e ventilação suficiente;
- As paredes, pisos e teto são de cor clara, de material liso, resistente e impermeável;
- As portas possuem fechamento automático e são ajustadas aos batentes;
- As pias localizadas no banheiro dispõem de sabonete líquido bactericida, de papel toalha (não reciclado) para correta lavagem e antisepsia das mãos, bem como de lixeira sem acionamento manual para descarte de papéis;

9.9 Área de armazenamento

- A área de armazenamento da matéria-prima a temperatura ambiente é localizado em área isolada e constituído de prateleiras em ferro (de cor clara, lisa, resistente e impermeável), localizado parte externa da interna de produção dos setores;

Elaborado por: Priscylla Kelly de Oliveira Alves Nutricionista	Aprovado por: Cleide Martins Costa de Aguiar Proprietária
--	---

	Manual de Boas Práticas de Fabricação	Cód.: MBPF
		Revisão: 03
		Página 17 de 34

- b) Os armazenamentos de matéria-prima refrigerada ou congelada são feitos nas câmaras;
- c) O armazenamento de ingredientes pré-preparados é realizado na câmara de refrigeração devidamente identificados e protegidos em recipientes plásticos ou embalados à vácuo;
- d) O armazenamento de embalagens é realizado no depósito.

9.10 Sistema de Exaustão

- a) Apenas à áreas de produção do setor A que é referente a cozinha industrial possuem sistema de exaustão protegido por telas milimétricas;

9.11 Sistema de Ventilação

- a) O ambiente da empresa utiliza a ventilação natural e é dotado de exaustores na área de processamento do setor A garantindo o conforto ambiental, o setor B referente a pastelaria só dispõe de ventilação natural;
- b) Nas áreas de armazenamento e corredores, a ventilação é natural;

9.12 Sistema de água e outros Fluidos

- a) A água utilizada nas formulações da empresa Classe A é de origem de poço mais é realizada o controle de sua qualidade para uso, através de análise em laboratório confiável assim como a manutenção trimestral da caixa d'água, sendo o laudo arquivado.

Elaborado por: Priscylla Kelly de Oliveira Alves Nutricionista	Aprovado por: Cleide Martins Costa de Aguiar Proprietária
--	---

	Manual de Boas Práticas de Fabricação	Cód.: MBPF
		Revisão: 03
		Página 18 de 34

9.13 Sistema de Esgoto

- O esgotamento sanitário está ligado à rede de esgoto municipal;
- As caixas de esgoto e gordura estão localizadas na área externa e mantidas sob vedação e sempre que necessário é realizada sua manutenção.

9.14 Sistemas elétricos e de iluminação

- A iluminação de todos os setores de produção é uniforme, não propiciando sombra ou cantos escuros, sendo utilizadas lâmpadas fluorescentes (dotadas de proteção contra queda/explosão) e iluminação ambiente.
- As instalações elétricas são embutidas na parede sendo adequadamente dimensionados, protegidos e compatíveis com a carga elétrica requerida.
- A instalação elétrica está adequadamente dimensionada, protegida e compatível com a carga elétrica requerida.

9.15 Temperatura das salas de produção

A constatação da temperatura é realizada diariamente pelo responsável técnico através de termômetro localizado na sala de produção.

9.16 Lixo ou dejetos

Os resíduos sólidos são armazenados em depósitos apropriados (de material lavável, resistentes, com fechamentos automáticos e revestidos com sacos plásticos). Na área de produção, o lixo é recolhido periodicamente por um dos funcionários e transferidos para uma lixeira de maior capacidade localizada na área externa. As lixeiras externas são de materiais plásticos e identificados, sendo seu conteúdo descartado diariamente, atendendo a demanda e volume de resíduos produzidos (procedimento

Elaborado por: Priscylla Kelly de Oliveira Alves Nutricionista	Aprovado por: Cleide Martins Costa de Aguiar Proprietária
--	---

	Manual de Boas Práticas de Fabricação	Cód.: MBPF
		Revisão: 03
		Página 19 de 34

descrito no POP 05 – Manejo de Resíduos). A execução correta desses procedimentos é monitorada pelo responsável técnico e registrada semanalmente através Check list para avaliação do manejo dos resíduos lotado no POP 05 - Anexo 01.

9.17 Lay-Out

Os espaços, equipamentos e fluxo de produção estão organizados de modo a facilitar a higienização e evitar contaminações cruzadas entre produtos em processo e produtos prontos. Existe área com espaço adequado dedicado especificamente a higienização de utensílios.

A área de estocagem de materiais de limpeza está localizada em área separada e exclusiva para este fim.

Existem áreas distintas para recepção, estocagem, produção/manipulação e exposição à venda de produtos.

10. EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS

10.1. Materiais

O dimensionamento dos equipamentos está adequado ao volume de vendas, tipos de produto e sistema de produção da empresa. Todos os equipamentos, móveis e utensílios são confeccionados de material que não transmitem e nem absorvem substâncias tóxicas, odores e sabores aos alimentos, são resistentes à corrosão e à repetidas operações de limpeza e desinfecção. As superfícies de manipulação são lisas, isentas de rugosidades e frestas e outras imperfeições que possam comprometer a higiene dos alimentos ou representem fontes de contaminação. Os equipamentos estão localizados distantes das paredes, piso, teto, de modo a garantir perfeito funcionamento, circulação de ar, manutenção, limpeza, desinfecção e controle de pragas.

Elaborado por: Priscylla Kelly de Oliveira Alves Nutricionista	Aprovado por: Cleide Martins Costa de Aguiar Proprietária
--	---

	Manual de Boas Práticas de Fabricação	Cód.: MBPF
		Revisão: 03
		Página 20 de 34

11. SANITIZAÇÃO

11.1. Higiene Ambiental

Os produtos de limpeza e desinfecção são aprovados previamente para seu uso, através de registro ou autorização da vigilância sanitária, identificados e guardados em local separado;

- Toda a área de manipulação de alimentos é periodicamente higienizada com a finalidade de impedir a contaminação dos alimentos;
- É realizada a higienização do chão e das estruturas auxiliares sempre após o preparo ou quantas vezes forem convenientes. Exceto quando estiver sendo manipulando alimentos.
- O estabelecimento dispõe de recipientes adequados, de forma a impedir qualquer possibilidade de contaminação, e em número e capacidade suficiente para verter os lixos e materiais não comestíveis;
- A área de armazenamento dos mantimentos está identificada sendo limpa e organizada sempre que necessário;

11.2 Higiene de Equipamentos e Utensílios

- Os produtos de limpeza e desinfecção são aprovados previamente para seu uso, através de registro ou autorização da vigilância sanitária, identificados e guardados em local separado;
- No Classe A os equipamentos e utensílios são higienizados e santificados sempre após a utilização (procedimento descrito nas IT's 5.3.2 e 5.3.4 do POP 01). Depois do enxágue, verifica-se isenção de sujidades e só então liberados para reutilização ou armazenagem em local protegido.

Elaborado por: Priscylla Kelly de Oliveira Alves Nutricionista	Aprovado por: Cleide Martins Costa de Aguiar Proprietária
--	---

	Manual de Boas Práticas de Fabricação	Cód.: MBPF
		Revisão: 03
		Página 21 de 34

12. CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS

O controle de pragas é realizado no sistema preventivo corretivo para impedir a instalação e proliferação de pragas e aplicação de produtos químicos por empresa terceirizada (conforme contrato de prestação de serviço). Todos os produtos químicos são aplicados pela empresa contratada, devidamente credenciada no ministério da saúde, e os produtos registrados no mesmo órgão, os quais são armazenados na empresa contratante. O serviço assegura a prevenção de pragas e a monitorização do processo, bem como o rápido tratamento em casos de emergência.

A responsável técnica inspeciona diariamente as instalações para avaliação das medidas preventivas e aplica semanalmente o check list para o “Controle Integrado de Pragas” POP 02 (Controle Integrado de Vetores e Pragas Urbanas) – Anexo 02. Caso seja percebida a ocorrência de pragas ou indícios da presença destas, por qualquer um dos colaboradores, será realizado registro na planilha “Ocorrência de Pragas” do POP 02 (Controle Integrado de Vetores e Pragas Urbanas) – Anexo 01. Os registros referentes à presença de pragas serão verificados semanalmente pela responsável técnica. O certificado de prestação de serviço de controle de pragas e especificações técnicas dos produtos usados pela empresa dedetizadora está lotado no POP 02 .

Toda a programação, registros e documentações da empresa referente a este item são arquivados, na pasta de documentações de controle integrado de pragas, localizada na área de gerenciamento da empresa.

A sistemática que garante o cumprimento deste requisito está descrita no POP 02, que trás diretrizes para eficiência do controle de pragas.

Elaborado por: Priscylla Kelly de Oliveira Alves Nutricionista	Aprovado por: Cleide Martins Costa de Aguiar Proprietária
--	---

	Manual de Boas Práticas de Fabricação	Cód.: MBPF
		Revisão: 03
		Página 22 de 34

12.1 Medidas Preventivas adotadas

Além do controle químico de pragas realizado semestralmente com a dedetização, a empresa toma algumas medidas preventivas com os seguintes procedimentos:

- 1) As instalações, equipamentos e utensílios são devidamente higienizados;
- 2) Os manipuladores não guardam alimentos nos seus armários e fazem suas refeições em local apropriado;
- 3) As matérias-primas e ingredientes são inspecionados antes do recebimento para a verificação de eventuais infestações por pragas.

12.2 Firma que executa o serviço de controle de pragas

O controle químico de pragas é realizado pela KLIN Controle de Pragas, empresa terceirizada e credenciada, com endereço na Av. Camilo de Holanda nº 836, Centro, João Pessoa/PB, CEP: 58040-340. A empresa está devidamente credenciada pelo ministério da saúde, e os produtos registrados no mesmo órgão sob a responsabilidade técnica de Rubens de Azevedo Medonça.

13. REGISTROS

A empresa vem realizando e monitorando seus registros, através de planilhas que se encontram armazenadas em arquivo identificado na sala de administração (por um prazo mínimo de um ano), sendo controlados pelo responsável técnico que no presente momento uma nutricionista.

Elaborado por: Priscylla Kelly de Oliveira Alves Nutricionista	Aprovado por: Cleide Martins Costa de Aguiar Proprietária
--	---

	Manual de Boas Práticas de Fabricação	Cód.: MBPF
		Revisão: 03
		Página 23 de 34

ANEXOS

Consistem de anexo, ao referido manual, os seguintes documentos:

Anexo A – Registro de Capacitação dos Colaboradores

Anexo B – Planilha de registro de temperatura

Anexo C - Licença sanitária de Funcionamento

Anexo D – *Layout*

Anexo E- Registro de Visitas

Elaborado por: Priscylla Kelly de Oliveira Alves Nutricionista	Aprovado por: Cleide Martins Costa de Aguiar Proprietária
--	---

Anexo A - REGISTRO DE CAPACITAÇÃO DE COLABORADORES

Capacitação: _____

Multiplicador: _____

Data: ____/____/____. Duração: _____

Recursos Didáticos: _____

Programa: _____

Lista de Presença

COLABORADOR	FUNÇÃO	ASSINATURA



Manual de Boas Práticas de
Fabricação

Cód.: MBP

Revisão: 03

Página 25 de 34

Anexo B - Controle de Temperatura dos Equipamentos de Refrigeração

Mês: _____ Ano: _____

Dia	Hora	Temperatura (°C)*				
		Balcão	Cuba 1	Cuba 2	Cuba 3	Cuba 4
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						

- Balcão quente deve estar com temperatura acima de 85 °C e os alimentos expostos no mesmo atingindo temperatura acima de 65°C.

Elaborado por:
Priscylla Kelly de Oliveira Alves
Nutricionista

Aprovado por:
Cleide Martins Costa de Aguiar
Proprietária

Anexo B- Controle de Temperatura dos Equipamentos de Refrigeração		
Dia	Medida Corretiva	Responsável
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		

Elaborado por:
Priscylla Kelly de Oliveira Alves
Nutricionista

Aprovado por:
Cleide Martins Costa de Aguiar
Proprietária



Manual de Boas Práticas de
Fabricação

Cód.: MBP

Revisão: 03

Página 27 de 34

Anexo B - Controle de Temperatura dos Equipamentos de Refrigeração

Mês: _____ Ano: _____

Dia	Hora	Temperatura (°C)*			
		Câmara refrigeração	Câmara congelamento	Medida Corretiva	Responsável
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					

* A temperatura de refrigeração deve ser superior à 10 ° C e a de congelamento deve estar de -12°Cà -18°C.

	Manual de Boas Práticas de Fabricação	Cód.: MBPF-GM
		Revisão: 03
		Página 28 de 34

A N E X O C

Licença sanitária funcionamento

Elaborado por: Priscylla Kelly de Oliveira Alves Nutricionista	Aprovado por: Cleide Martins Costa de Aguiar Proprietária
--	---

	Manual de Boas Práticas de Fabricação	Cód.: MBPF-GM
		Revisão: 03
		Página 29 de 34

ANEXO D

Layot

Elaborado por: Priscylla Kelly de Oliveira Alves Nutricionista	Aprovado por: Cleide Martins Costa de Aguiar Proprietária
--	---

Anexo E - REGISTRO DE VISITAS

Instituição: _____

Professor ou responsável pela instituição: _____

Funcionário Responsável pela orientação (Classe A): _____

Data: ____/____/____. Duração: _____

Objetivo: _____

Lista de Presença

VISITANTE	FUNÇÃO NA INSTITUIÇÃO	ASSINATURA



	Manual de Boas Práticas de Fabricação	Cód.: MBPF-GM
		Revisão: 03
		Página 31 de 34

	Manual de Boas Práticas de Fabricação	Cód.: MBPF-GM
		Revisão: 03
		Página 31 de 34

	Manual de Boas Práticas de Fabricação	Cód.: MBPF-GM
		Revisão: 03
		Página 31 de 34

	Manual de Boas Práticas de Fabricação	Cód.: MBPF-GM
		Revisão: 03
		Página 31 de 34

[illegible]

Elaborado por: Priscylla Kelly de Oliveira Alves Nutricionista	Aprovado por: Cleide Martins Costa de Aguiar Proprietária
--	---

Elaborado por: Priscylla Kelly de Oliveira Alves Nutricionista	Aprovado por: Cleide Martins Costa de Aguiar Proprietária
--	---

	Manual de Boas Práticas de Fabricação	Cód.: MBPF-GM
		Revisão: 03
		Página 32 de 34

Elaborado por: Priscylla Kelly de Oliveira Alves Nutricionista	Aprovado por: Cleide Martins Costa de Aguiar Proprietária
--	---

	Manual de Boas Práticas de Fabricação	Cód.: MBPF-GM
		Revisão: 03
		Página 33 de 34

Elaborado por: Priscylla Kelly de Oliveira Alves Nutricionista	Aprovado por: Cleide Martins Costa de Aguiar Proprietária
--	---

	Manual de Boas Práticas de Fabricação	Cód.: MBPF-GM
		Revisão: 03
		Página 34 de 34

Elaborado por: Priscylla Kelly de Oliveira Alves Nutricionista	Aprovado por: Cleide Martins Costa de Aguiar Proprietária
--	---

	Procedimentos Operacionais Padrão - POP	Cód.: POP01
	Higienização de Instalações, Equipamentos, Móveis e Utensílios	Revisão: 03
		Página 1 de 16

1. OBJETIVO

Padronizar os procedimentos de higienização das instalações, equipamentos, móveis e utensílios a fim de assegurar a adequada execução dessas operações.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Nas instalações, equipamentos, móveis e utensílios da empresa Classe A Buffet e Recepções.

3. DEFINIÇÕES

3.1 Adequado: Se entende como suficiente para alcançar a finalidade proposta;

3.2 Higienização: Operação que compreende duas etapas, a limpeza e a desinfecção.

3.3 Limpeza: Procedimento que remove terra, resíduos de alimentos ou outras substâncias indesejáveis.

3.4 Desinfecção: Procedimento que reduz o número de microrganismos no ambiente, maquinário e utensílios, a um nível que não comprometa a segurança do alimento.

3.5 Monitorização: Seqüência planejada de observações ou medidas devidamente registradas que permitem avaliar se os procedimentos e/ou processos estão sob controle.

3.6 Registro: Consiste de anotação em planilha e ou documento, apresentando data e identificação do funcionário responsável pelo seu preenchimento.

3.7 Santificação ou desinfecção: É a redução, através de agentes químicos ou métodos físicos adequados, do número de microrganismos no prédio, instalações, e utensílios, a um nível que não origine contaminação do alimento que seja elaborado.

3.8 Sanificantes: é um agente/produto que reduz as bactérias a níveis seguros de acordo com as normas de saúde.

4. RESPONSABILIDADES

Nos diferentes setores do Classe A todos os funcionários são responsáveis pelas operações de higienização e organização executadas.

Elaborado por: Priscylla Kelly de Oliveira Alves Nutricionista	Aprovado por: Cleide Martins Costa de Aguiar Proprietária
--	---

	Procedimentos Operacionais Padrão - POP	Cód.: POP01
	Higienização de Instalações, Equipamentos, Móveis e Utensílios	Revisão: 03
		Página 2 de 16

5. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

5.1 Disponibilizações de produtos e utensílios para higienização

5.1.1 Agentes químicos de limpeza e desinfecção:

- Detergente
- Desinfetante
- Sanitizante
- Álcool à 70 %
- Agente desengordurante

5.1.2 Utensílios de limpeza:

- Pano de tecido sintético (limpeza de superfícies)
- Baldes
- Esfregões
- Pá de lixo
- Borrifadores
- Esponja tipo fibras de limpeza
- Vassouras
- Rodos
- Escovas

Alguns desses itens são separados por áreas: produção, banheiros e local onde as refeições são servidas.

5.2 Recebimento e estocagem de produtos para higienização

5.2.1 Recebimento

Nesta etapa, são verificadas: a data de validade, a integridade das embalagens, a autorização de funcionamento do fornecedor ou registro no Ministério da saúde.

Elaborado por: Priscylla Kelly de Oliveira Alves Nutricionista	Aprovado por: Cleide Martins Costa de Aguiar Proprietária
--	---

	Procedimentos Operacionais Padrão - POP	Cód.: POP01
	Higienização de Instalações, Equipamentos, Móveis e Utensílios	Revisão: 03
		Página 3 de 16

5.2.2 Estocagem

Os produtos são estocados na área de armazenagem de materiais de limpeza da empresa.

5.3 Instruções de Trabalho (IT's)

5.3.1 Instalações

a) Teto (Semanalmente)

1. Passar Mop pó

Esse material é para ser usado durante a limpeza com um sistema de fixação que apresenta estrutura de borracha que mantém a pressão do pano sobre as superfícies, otimizando a limpeza.

b) Paredes (Semanalmente)

1. Coloca-se a esponja tipo fibras de limpeza em um balde contendo detergente neutro;
2. Escorre-se o excesso;
3. Aplica-se a esponja nas superfícies de azulejos e paredes, de cima para baixo;
4. Introduzir a esponja suja em outro balde com água para retirar sujidades;
5. Efetua-se o enxágüe;
6. Aplica-se o sanitizante na diluição de 1l de água para cada 10ml do produto com o rodo combinado, fazendo movimentos de cima para baixo;
7. Em seguida, efetua-se o enxágüe e secagem com o pano de tecido sintético.

Obs: O encarregado desta operação utiliza luvas de borracha.

c) Interruptores e espelhos de tomadas

1. Limpar com pano de tecido sintético umedecido contendo detergente neutro ou produto multiuso;
2. Retirar posteriormente o produto com pano descartável;
3. Passar novamente pano com solução sanitizante na diluição de 10ml/1l de água.

Obs: O encarregado desta operação utiliza luvas de borracha.

Elaborado por: Priscylla Kelly de Oliveira Alves Nutricionista	Aprovado por: Cleide Martins Costa de Aguiar Proprietária
--	---

	Procedimentos Operacionais Padrão - POP	Cód.: POP01
	Higienização de Instalações, Equipamentos, Móveis e Utensílios	Revisão: 03
		Página 4 de 16

d) Portas e Janelas

- **Quinzenalmente**

1. Borrifar detergente neutro, na diluição de 10ml/1l de água;
2. Esfregar com bucha sintética;
3. Limpar com pano de tecido sintético umedecido;
4. Passar novamente pano com solução sanitizante na diluição de 10ml/1l de água;
5. Deixar secar ao ar.

Obs: O encarregado desta operação usa luvas de borracha.

e) Pisos da área de produção e estocagem de matérias-primas

1. Coloca-se o esfregão em um balde contendo detergente neutro;
2. Escorre-se o excesso;
3. Aplica-se o esfregão em toda extensão do piso;
4. Introduzir o esfregão sujo em outro balde com água para retirar sujidades;
5. Efetua-se o enxágüe;
6. Aplica-se o sanitizante na diluição de 10ml/1l de água com o esfregão;
7. Deixar agir por 15 minutos;
8. Retirar o excesso com o esfregão seco e deixar secar ao ar.

f) Pisos da área externa (área de circulação e expedição)

1. Varrer os resíduos do piso;
2. Remover sujidades com o auxílio de uma pá de lixo;
3. Colocar outro pano de chão em um balde contendo detergente neutro na diluição orientada na água;
4. Escorrer o excesso, colocar o pano em um rodo e aplicá-lo na superfície do piso;
5. Introduzir o pano sujo em outro balde com água para retirar sujidades;
6. Efetuar o enxágüe;
7. Aplicar desinfetante na diluição orientada na água.

Obs: Este procedimento é efetuado quando necessário e após o encerramento das atividades, onde o encarregado desta operação usa luvas de borracha.

Elaborado por: Priscylla Kelly de Oliveira Alves Nutricionista	Aprovado por: Cleide Martins Costa de Aguiar Proprietária
--	---

	Procedimentos Operacionais Padrão - POP	Cód.: POP01
	Higienização de Instalações, Equipamentos, Móveis e Utensílios	Revisão: 03
		Página 5 de 16

g) Sanitário

1. Retirada do lixo;
2. Lavar com água e detergente neutro, inclusive o vaso sanitário;
3. Esfregar com escova de nylon própria;
4. Enxaguar com água corrente;
5. Aplicar a solução desinfetante, na diluição orientada com água, com tempo mínimo de 15 minutos;
6. Remoção do excesso de solução e secagem natural;
7. Pulverização de desinfetante (sem diluição), dentro dos vasos sanitários;
8. Abastecimento dos toalheiros com papel toalha não reciclado;
9. Abastecimento das saboneteiras com sabonete líquido inodoro e produto antisséptico.

Obs: O encarregado desta operação usa luvas de borracha, avental de plástico e máscaras descartáveis. Semanalmente, passa-se o desinfetante nos sanitários.

h) Ralos

1. Aplica-se sanitizante (sem diluição), diariamente.

Obs: Esse sanitizante só será aplicado sem diluição nos ralos se em suas instruções garantirem que não há danos ao meio ambiente.

5.3.2 Equipamentos

a) Mexedeira, cilindro, batedeiras, balança, fatiador, extrator de suco, desfiador, liquidificador, filtro como suporte da água.

ANTES DA UTILIZAÇÃO:

1. Borrifar sanitizante na diluição de 10ml/1l de água;
2. Aguardar 15 minutos;
3. Fazer enxágüe com tecido sintético umedecido;
4. Secar com pano perfex.

APÓS A UTILIZAÇÃO:

- ✓ Nas partes que entram em contato com o produto:
1. Removem-se resíduos grosseiros com espátula;

Elaborado por: Priscylla Kelly de Oliveira Alves Nutricionista	Aprovado por: Cleide Martins Costa de Aguiar Proprietária
--	---

	Procedimentos Operacionais Padrão - POP	Cód.: POP01
	Higienização de Instalações, Equipamentos, Móveis e Utensílios	Revisão: 03
		Página 6 de 16

2. Lava-se com água e detergente neutro, na diluição orientada com água, com o auxílio de esponja fibra de limpeza;
3. Faz-se o enxágüe com água corrente;
4. Borrifa-se sanitizante na diluição de 10ml/1l de água;
5. Secar os equipamentos com pano perfex.

✓ Nas partes que não entram em contato com o produto:

1. Passa-se esponja com solução detergente;
2. Faz-se enxágüe com tecido sintético umedecido;
3. Deixa-se secar ao ar.

b) Fornos (Diariamente)

1. Removem-se os resíduos de alimentos com espátulas;
2. Aplica-se agente desengordurante, sem diluição sendo aplicado como orientado;
3. Passa-se o sanitizante na diluição de 10ml/1l de água;
4. Faz-se o enxágüe com tecido sintético umedecido em água;
5. Deixa-se secar ao ar.

Obs.: O encarregado desta operação usa luvas de borracha.

c) Coifa (Mensalmente)

1. Borrifa-se o desengordurante, para remoção de gorduras carbonizadas, sem diluição;
2. Deixar agir por 5 minutos;
3. Retirado com uma esponja fibras de limpeza e água.

Obs: Retirar a tela protetora da entrada da coifa e higienizar duas vezes por semana.

d) Câmeras (Semanalmente)

1. Lava-se com água e detergente neutro na diluição orientada na água;
2. Esfregar com bucha sintética;
3. Faz-se o enxágüe com água corrente;
4. Borrifa-se sanitizante na diluição de 10ml/1l de água;
5. Aguardar 15 minutos;

Elaborado por: Priscylla Kelly de Oliveira Alves Nutricionista	Aprovado por: Cleide Martins Costa de Aguiar Proprietária
--	---

	Procedimentos Operacionais Padrão - POP	Cód.: POP01
	Higienização de Instalações, Equipamentos, Móveis e Utensílios	Revisão: 03
		Página 7 de 16

6. Fazer-se enxágue com pano umedecido em água.

e) Balanças (Após o uso)

1. Borrifar detergente neutro, na diluição orientada na água;
2. Esfregar com bucha sintética;
3. Limpar com pano de tecido sintético umedecido;
4. Passar novamente pano com solução sanitizante na diluição de 10ml/1l de água;
5. Deixar secar ao ar.

5.3.3 Móveis

a) Mesas (Após a utilização), prateleiras e armários - de metal (Mensalmente)

1. Borrifar detergente neutro na diluição orientada na água;
2. Esfregar com bucha sintética;
3. Limpar com pano de tecido sintético umedecido;
4. Passar novamente pano com solução sanitizante na diluição de 10ml/1l de água;
5. Secar com pano perfex.

b) Balcões ou bancadas (Diariamente)

1. Borrifar detergente neutro na diluição orientada na água;
2. Esfregar com bucha sintética;
3. Limpar com pano de tecido sintético umedecido;
4. Passar novamente pano com solução sanitizante na diluição de 10ml/1l de água;
5. Secar com pano perfex.

5.3.4 Utensílios

a) Recipientes e tábuas, talheres, formas e assadeiras – de metal (diariamente)

1. Remover os resíduos de alimentos com espátulas;
2. Aplicar detergente e quando necessário o desengordurante;
3. Esfregar com bucha sintética;
4. Efetuar enxágue com água corrente;
5. Pulverizar solução sanitizante na diluição de 10ml/1l de água;
6. Aguardar 15 minutos;

Elaborado por: Priscylla Kelly de Oliveira Alves Nutricionista	Aprovado por: Cleide Martins Costa de Aguiar Proprietária
--	---

	Procedimentos Operacionais Padrão - POP	Cód.: POP01
	Higienização de Instalações, Equipamentos, Móveis e Utensílios	Revisão: 03
		Página 8 de 16

7. Efetuar enxágüe final com água corrente;
8. Deixar secar ao ar;
9. Acondicionar em local limpo e organizado.

Obs: - A água usada na lavagem e enxágüe das instalações está à temperatura ambiente;
- A diluição de detergente e sanitizante em água são feitas conforme a instrução do fabricante;
- A limpeza deve começar pelos lugares mais altos e por último o piso.

6. MONITORIZAÇÃO

6.1 Disponibilizações dos produtos e utensílios para higienização

Inspeção da qualidade, quantidade e diluições dos detergentes e sanificantes usados na higienização dos equipamentos, instalação predial, sistema de iluminação e ventilação através do Check-list de Avaliação da Manutenção das Instalações, produtos e utensílios e aquisição de produtos químicos para higienização é realizada pelo supervisor de produção, através de frequência mensal.

6.2 Recebimento e Estocagem de produtos para higienização

O monitoramento é realizado através de observação, onde são inspecionados o registro de funcionamento, a integridade dos produtos e a data de validade.

6.3 Higienizações de instalações, equipamentos, móveis e utensílios

Inspeção da limpeza e higienização das instalações, dos equipamentos e das superfícies que entram em contato com os produtos através da planilha “Avaliação da Eficiência da Higienização” – POP 01 realizada pelo supervisor de produção, através de frequência diária.

Obs: O funcionário responsável pela higienização das instalações, equipamentos, móveis e utensílios é observado durante o preparo das soluções que serão usadas durante esses processos de limpeza.

Elaborado por: Priscylla Kelly de Oliveira Alves Nutricionista	Aprovado por: Cleide Martins Costa de Aguiar Proprietária
--	---

	Procedimentos Operacionais Padrão - POP	Cód.: POP01
	Higienização de Instalações, Equipamentos, Móveis e Utensílios	Revisão: 03
		Página 9 de 16

7. AÇÃO CORRETIVA

7.1 Disponibilizações dos produtos e utensílios para higienização

- Aumento do volume do item a ser adquirido caso ele não atenda o tempo de utilização de 30 dias;
- Redução dos itens adquiridos caso ele não seja utilizado no período de sua validade.

7.2 Recebimento e estocagem de produtos para higienização

- Notificar ao fornecedor quando for entregue produto com prazo de validade muito próximo do vencimento ou que apresente alteração durante a estocagem, dentro do prazo de validade.
- Substituir o fornecedor que entregar produtos com prazo de validade muito próximo do vencimento mesmo após ser notificado.
- Substituir a marca de produtos que apresentem alterações durante a estocagem, por mais de uma vez.

7.3 Higienizações de instalações, equipamentos, móveis e utensílios

- Repetir as operações de higienização quando forem detectadas falhas de procedimentos;
- Encaminhar para treinamento o funcionário que não esteja apto para realização das atividades;
- Corrigir as concentrações de soluções para o processo de higienização quando forem preparadas de forma incorreta, caso não seja possível, descartá-las ou utilizá-las para outros fins;
- Reparar ou substituir superfícies comprometidas que entrem em contato com o produto;
- Redirecionar procedimentos e periodicidade de higienização;

8. REGISTROS

Identificação	Indexação	Arquivamento	Armazenamento	Tempo	Disposição
Planilha de Avaliação da Higienização de Instalações	Anexo 01	POP 01	Arquivo de pastas	2 anos	Em pastas, por ordem numérica
Check list para avaliação da aquisição, manutenção e estocagem de produtos químicos e utensílios para higienização	Anexo 02	POP 01	Arquivo de pastas	2 anos	Em pastas, por ordem numérica

Elaborado por: Priscylla Kelly de Oliveira Alves Nutricionista	Aprovado por: Cleide Martins Costa de Aguiar Proprietária
--	---

	Procedimentos Operacionais Padrão - POP	Cód.: POP01
	Higienização de Instalações, Equipamentos, Móveis e Utensílios	Revisão: 03
		Página 10 de 16

Boletim Técnico	Anexo 03	POP 01	Arquivo de pastas	2 anos	Em pastas, por ordem numérica
Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos- FISQP	Anexo 04	POP 01	Arquivo de pastas	2 anos	Em pastas, por ordem numérica
Procedimentos Adequados para Manipulação de Produtos Químicos (Instruções de Trabalho-IT's)	Anexo 05	POP 01	Arquivo de pastas	2 anos	Em pastas por ordem numérica

9. VERIFICAÇÃO

O que?	Como?	Quando?	Quem?
Validação do Boletim Técnico do fornecedor	Observação visual	Anual	Responsável técnica
Avaliação dos registros	Observação visual	Semestral	Responsável técnica

10. REGISTRO DAS ALTERAÇÕES

REVISÃO	DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES

Elaborado por: Priscylla Kelly de Oliveira Alves Nutricionista	Aprovado por: Cleide Martins Costa de Aguiar Proprietária
--	---

Anexo 01 - Planilha de Avaliação da Eficiência da Higienização das Instalações, Equipamentos, Móveis e Utensílios									
Mês: ____/____/____									
ITEM	RESPONSÁVEL PELA AÇÃO		AVALIAÇÃO				AÇÃO CORRETIVA		OBSERVAÇÃO
			1º Turno		2º Turno				
Instalações	1º Turno	2º Turno	C	NC	C	NC	1º T	2º T	



Procedimentos Operacionais Padrão - POP	Cód.: POP01
Higienização de Instalações, Equipamentos, Móveis e Utensílios	Revisão: 03
	Página 12 de 16

ITEM	RESPONSÁVEL PELA AÇÃO		AVALIAÇÃO				AÇÃO CORRETIVA		OBSERVAÇÃO
			1º Turno		2º Turno				
Equipamentos	1º Turno	2º Turno	C	NC	C	NC	1º T	2º T	
SETOR B I									

Elaborado por: Priscylla Kelly de Oliveira Alves Nutricionista	Aprovado por: Cleide Martins Costa de Aguiar Proprietária
--	---

ITEM	RESPONSÁVEL PELA AÇÃO		AVALIAÇÃO				AÇÃO CORRETIVA		OBSERVAÇÃO
			1º Turno		2º Turno				
SETOR B II	1º Turno	2º Turno	C	NC	C	NC	1º T	2º T	
SETOR B III									
RECEPÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA									

	Procedimentos Operacionais Padronizados	Cód.: POP01
	Higienização de Instalações, Equipamentos, Móveis e Utensílios	Revisão: 03
		Página 15 de 16

Anexo 02 - Check list para avaliação da aquisição, manutenção e estocagem de produtos químicos e utensílios para higienização.			
Responsável: _____		Data: ____/____/____	
ITENS	SIM	NÃO	Ação Corretiva
1. Os detergentes e sanificantes estão disponíveis em quantidade suficiente para realização dos procedimentos de limpeza e sanificação?			
2. Os produtos de higienização contêm substâncias odorizantes e/ou desodorizantes em suas formulações?			
3. Todos os produtos de higienização têm seu uso aprovado pela equipe técnica da empresa?			
4. As instalações são providas de água em quantidade suficiente?			
5. Existem utensílios de limpeza em quantidade suficiente e devidamente identificados?			
6. Os materiais para limpeza e sanificação são aprovados pelo Ministério da Saúde?			
7. Os detergentes e sanificantes são identificados e guardados em lugares específicos, fora da área de processo?			
8- Os detergentes e sanificantes são manuseados de acordo com recomendações dos fabricantes?			

Frequência: MENSAL

Elaborado por: Priscylla Kelly de Oliveira Alves Nutricionista	Aprovado por: Cleide Martins Costa de Aguiar Proprietária
--	---

	Procedimentos Operacionais Padronizados	Cód.: POP01
	Higienização de Instalações, Equipamentos, Móveis e Utensílios	Revisão: 03
		Página 16 de 16

	Procedimentos Operacionais Padrão - POP	Cód.: POP02
	Controle integrado de vetores e pragas urbanas	Revisão: 03
		Página 1 de 8

1. OBJETIVO

Estabelecer um conjunto de ações para manter todos os setores da Empresa livre de pragas e vetores.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Nas instalações da empresa Classe A Buffet e Recepções.

3. DEFINIÇÕES

3.1. Pragas: animais capazes de contaminar direta ou indiretamente os alimentos.

3.2. Vetores: servem de veículo ou intermediário ou hospedeiro intermediário para os microorganismos patogênicos ou parasitas.

4. RESPONSABILIDADES

Todos os colaboradores são responsáveis por manter a higiene de todos os setores da empresa a fim de evitar a atração e abrigo de pragas.

O proprietário é responsável de manter em perfeito estado todas as barreiras físicas que impeçam a entrada de pragas e contratar, semestralmente, um firma para atuar no controle integrado de vetores e pragas.

A empresa contratada é responsável por manter o controle químico para evitar o abrigo de vetores e pragas.

5. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

5.1. Medidas preventivas de controle

O Classe A adota as seguintes medidas de controle:

- As instalações possuem barreiras físicas nas janelas e portas para evitar a entrada de insetos e roedores;
- Foram instalados ralos com fechamento apropriado;
- Existe a remoção freqüente dos resíduos resultantes da manipulação dos produtos, sendo estes sempre colocados em recipientes apropriados, tampados e ensacados;
- As caixas e outras embalagens que possam transportar pragas para dentro do estabelecimento

Elaborado por: Priscylla Kelly de Oliveira Alves Nutricionista	Aprovado por: Cleide Martins Costa de Aguiar Proprietária
--	---

	Procedimentos Operacionais Padrão - POP	Cód.: POP02
	Controle integrado de vetores e pragas urbanas	Revisão: 03
		Página 2 de 8

são verificadas para impedir a entrada de pragas.;

- Os manipuladores não guardarem alimentos nos seus armários e fazerem suas refeições em local apropriado;
- Existe uma inspeção das matérias-primas no recebimento para a verificação de eventuais infestações por pragas;
- Contratação de uma empresa especializada no desenvolvimento de programa de controle de integrado de vetores e pragas;
- Uso correto dos produtos para desinsetização e desratização.

5.2 Medidas corretivas de controle

É realizada por empresa especializada, que apresentar documentação que comprove seu registro no Ministério da Saúde e que após a execução do serviço emita um laudo com os dados necessário para o controle do serviço e dos produtos utilizados.

6. MONITORIZAÇÃO

6.1 Medidas preventivas de controle

- Inspeção da ocorrência de pragas no setor de produção através da planilha de Registro de Ocorrência de Pragas - Anexo 01 , realizada pelo supervisor de produção ou colaborador. Frequência: Diária;

- Inspeção das condições das instalações externas e internas usadas no controle de pragas através do Check list para Controle Integrado de Pragas - Anexo 02, realizada pelo supervisor de produção. Frequência: Mensal;

- Inspeção do certificado de prestação de serviço e do comprovante de registro da empresa no Ministério da Saúde;

7. AÇÃO CORRETIVA

- Fechar frestas, trocar vedação das portas e telas das janelas, quando forem verificados defeitos no material de vedação, que permitam a entrada de pragas;

- Recolher os resíduos com maior frequência quando forem verificadas a presença de pragas dentro dos coletores;

- Limpar com maior frequência os coletores e o local de armazenagem dos resíduos quando for verificada a presença de pragas nessas áreas;

Elaborado por: Priscylla Kelly de Oliveira Alves Nutricionista	Aprovado por: Cleide Martins Costa de Aguiar Proprietária
--	---

	Procedimentos Operacionais Padrão - POP	Cód.: POP02
	Controle integrado de vetores e pragas urbanas	Revisão: 03
		Página 3 de 8

- Treinamento dos manipuladores para que informem aos supervisores a ocorrência de pragas, bem como os seus tipos e locais.

8. REGISTROS

Identificação	Indexação	Arquivamento	Armazenamento	Tempo	Disposição
Planilha de registro de ocorrência de pragas	Anexo 01	POP 02	Arquivo de pastas	2 anos	Em pastas, por ordem numérica
Check list para controle integrado de pragas	Anexo 02	POP 02	Arquivo de pastas	2 anos	Em pastas, por ordem numérica
Certificado de prestação de serviço de controle de pragas	Anexo 03	POP 02	Arquivo de pastas	2 anos	Em pastas, por ordem numérica

9. VERIFICAÇÃO

O que?	Como?	Quando?	Quem?
Planilhas de registros de ocorrência de pragas	Observação visual	Semanalmente	Responsável Técnica
Observações anotadas no Check list para controle integrado de pragas	Observação visual	Mensalmente	Responsável Técnica
Condições gerais das instalações	Observação visual	Semanalmente	Responsável Técnica
Certificado de prestação de serviço	Observação visual	Semestralmente	Responsável Técnica
Busca de referências documentais que comprovem a idoneidade da empresa	Observação visual	Semestralmente	Responsável Técnica
Observação das especificações técnicas dos produtos usados no controle de pragas	Observação visual	Semestralmente	Responsável Técnica

10. REGISTRO DAS ALTERAÇÕES

REVISÃO	DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES	DATA

Elaborado por: Priscylla Kelly de Oliveira Alves Nutricionista	Aprovado por: Cleide Martins Costa de Aguiar Proprietária
--	---

Anexo 01 - Registro de Ocorrências de Praga																															
MÊS/ANO: _____ / _____																															
Praga/Dia	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Aranha																															
Barata																															
Besouro																															
Caruncho																															
Cupim																															
Formiga																															
Mariposa																															
Morcego																															
Mosca																															
Pássaro																															
Pernilongo																															
Roedor																															
Traça																															
Outro																															

Preencher com a indicação do local, as medidas corretivas e as observações necessárias.

Data	Praga	Quantidade	Local	Ação Corretiva	Responsável

Ação Corretiva:

1. Notificar a empresa desinsetização

2. Reparar ou substituir barreiras físicas

3. Realizar desinsetização

4. Outro

	Procedimentos Operacionais Padrão - POP	Cód.: POP 02
	Controle Integrado de Vetores e Pragas	Revisão: 03
		Página 6 de 8

Anexo 02 - Check list para controle integrado de pragas

Responsável: _____	Data: ____/____/____		
Controle de pragas	SIM	NÃO	Observações
1- Às áreas ao redor das edificações estão limpas de materiais em desuso?			
2- As aberturas para as áreas externas da empresa são protegidas pelo uso de telas, cortinas de ar ou outro método eficiente?			
3- Todas as janelas estão adequadamente teladas e limpas?			
4- As portas estão adaptadas com o sistema de auto-fechamento?			
5- As portas são ajustadas de forma a não permitir a entrada de pragas?			
6- O perímetro interno da empresa é mantido isento de animais domésticos?			
7- É observada a presença de insetos, roedores e pássaros dentro das instalações da empresa?			
8- Existe área isolada para guarda de resíduo?			
9- As áreas destinadas ao armazenamento do resíduo final estão limpas e em bom estado de conservação?			
10- Os coletores de resíduo externo possuem tampa e são constituídos com material adequado?			
11- Os resíduos são retirados da empresa diariamente?			
12- Os resíduos são armazenados em lixeiras identificadas e estocados em local apropriado?			
13- Existem alimentos guardados nos armários dos colaboradores?			
14- Os ralos são mantidos tampados a fim de impedir a entrada de pragas?			

Frequência: SEMANAL

Elaborado por: Priscylla Kelly De Oliveira Alves Nutricionista	Aprovado por: Cleide Martins Costa de Aguiar Proprietária
--	---

	Procedimentos Operacionais Padrão - POP	Cód.: POP 02
	Controle Integrado de Vetores e Pragas	Revisão: 03
		Página 7 de 8

Anexo 03

Certificado de prestação de serviço de controle de pragas

Elaborado por: Priscylla Kelly De Oliveira Alves Nutricionista	Aprovado por: Cleide Martins Costa de Aguiar Proprietária
--	---

	Procedimentos Operacionais Padrão - POP	Cód.: POP 02
	Controle Integrado de Vetores e Pragas	Revisão: 03
		Página 8 de 8

Anexo 04

Especificações técnicas dos produtos usados pela empresa

Elaborado por: Priscylla Kelly De Oliveira Alves Nutricionista	Aprovado por: Cleide Martins Costa de Aguiar Proprietária
--	---

	Procedimentos Operacionais Padrão - POP	Cód.: POP03
	Potabilidade da Água	Revisão: 03
		Página 1 de 7

1. OBJETIVO

Estabelecer procedimentos a serem adotados para manter a qualidade da água que entra em contato direto ou indireto com os alimentos.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Nas instalações da empresa Classe A Buffet e Recepções.

3. DEFINIÇÕES

3.1. Limpeza: Procedimento que remove terra, resíduos de alimentos ou outras substâncias indesejáveis.

3.2. Desinfecção: Procedimento que reduz o número de microrganismos no ambiente, maquinário e utensílios, a um nível que não comprometa a segurança do alimento.

3.3. Higienização: Operação que compreende duas etapas, a limpeza e a desinfecção.

4. RESPONSABILIDADES

A higienização do reservatório de água é executada por um funcionário contratado pelo proprietário do estabelecimento especialmente para realização desta tarefa. A análise de água é efetuada em laboratório da Região, sendo exigida a responsabilidade técnica pelo laudo.

5. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

A caixa d'água é dotada de tampa em perfeitas condições de uso, livres de vazamentos, infiltrações e descascamentos.

5.1. Instruções de Trabalho (IT's)

5.1.1. Limpeza e Manutenção do Reservatório (Trimestral)

1. Esvaziar parcialmente a caixa d'água, retirando as sujidades maiores;
2. Vedar as saídas de água da caixa;

Elaborado por:
Priscylla Kelly de Oliveira Alves
Nutricionista

Aprovado por:
Cleide Martins Costa de Aguiar
Proprietária

	Procedimentos Operacionais Padrão - POP	Cód.: POP03
	Potabilidade da Água	Revisão: 03
		Página 2 de 7

3. Esfregar as paredes internas e o fundo, utilizando um escovão ou vassoura de uso exclusivo para esta finalidade;
4. Retirar a água com resíduos através de tubulação específica para este fim;
5. Lavar bem e, em seguida, desobstruir as saídas da caixa para que a água possa escorrer;
6. Para desinfetar, deve-se encher a caixa usando solução de cloro a 100 ppm em toda superfície;
7. Aguardar de 2 a 4 horas;
8. Esvaziar a caixa e enxaguar;
9. Tornar a encher a caixa com água potável.

5.1.2. Controle da Potabilidade

A água utilizada para adição direta na formulação dos produtos é do tipo mineral, sendo solicitados laudos microbiológicos da empresa fornecedora mensalmente.

Anualmente, é feito o controle da potabilidade da água, que é coletada pela responsável técnica e analisada por laboratório terceirizado. Os pontos de coleta de água para análise são revezados para verificação de um possível problema pontual na tubulação na empresa.

6. MONITORIZAÇÃO

6.1. Limpeza e Manutenção do reservatório

Inspeção visual da caixa d'água, realizada por supervisor de produção e responsável pela empresa contratada para limpeza da caixa.

6.2. Controle da potabilidade

Inspeção dos resultados das análises microbiológicas, utilizando-se os relatórios de ensaios emitidos pela empresa contratada, realizada pelo responsável do controle de qualidade. Realização de análise de cloro residual da água em diferentes pontos de saída de água da empresa.

7. AÇÃO CORRETIVA

7.1. Limpeza e Manutenção dos reservatórios

- Realizar novamente a limpeza conforme IT 5.1.1;
- Substituir escovas gastas, por escovas novas com cerdas rígidas, para aumentar a remoção dos resíduos aderidos nas paredes internas do reservatório;
- Acionar sistemas de lavagem de alta pressão, caso ocorra entupimento de canos com resíduos;
- Efetuar novamente o enxague com água, caso verifique-se sabor residual de cloro na água do reservatório;

Elaborado por: Priscylla Kelly de Oliveira Alves Nutricionista	Aprovado por: Cleide Martins Costa de Aguiar Proprietária
--	---

	Procedimentos Operacionais Padrão - POP	Cód.: POP03
	Potabilidade da Água	Revisão: 03
		Página 3 de 7

- Realizar os reparos necessários imediatamente ou no final do turno conforme a avaliação do risco oferecido à segurança alimentar;
- Observar se a empresa terceirizada contratada está executando os procedimentos de limpeza da caixa d'água conforme IT 5.1.1.

7.2. Controle da potabilidade

- Comunicar a empresa fornecedora da água mineral caso seja constatada falha na água fornecida, para tomada de providências;
- Comunicar ao órgão responsável pelo abastecimento de água quando for constatada falha na rede pública de abastecimento, para tomada de providências.

8. REGISTROS

Identificação	Indexação	Arquivamento	Armazenamento	Tempo de Retenção	Disposição
Controle da higienização e manutenção da caixa d'água	Anexo 01	POP 03	Arquivo de pastas	2 anos	Em pastas, por ordem numérica
Avaliação do teor de cloro residual na água - Setor A	Anexo 02	POP 03	Arquivo de pastas	1 ano	Em pastas, por ordem numérica
Avaliação do teor de cloro residual na água - Setor B	Anexo 03	POP 03	Arquivo de pastas	1 ano	Em pastas, por ordem numérica
Laudo de análise da potabilidade da água	Anexo 04	POP 03	Arquivo de pastas	2 anos	Em pastas, por ordem numérica

9. VERIFICAÇÃO

O que?	Como?	Quando?	Quem?
Controle da higienização e manutenção da caixa d'água	Visual	Semestralmente	Responsável Técnica
Avaliação do teor de cloro residual na água	Kit Cloro	Semestralmente	Empresa responsável
Laudo de análise da potabilidade da água	Visual	Anualmente	Empresa responsável

Elaborado por: Priscylla Kelly de Oliveira Alves Nutricionista	Aprovado por: Cleide Martins Costa de Aguiar Proprietária
--	---

	Procedimentos Operacionais Padrão - POP	Cód.: POP03
	Potabilidade da Água	Revisão: 03
		Página 4 de 7

Anexo 01 - Controle da Higienização e Manutenção da Caixa d'água

Mês/Ano: _____ / _____			Responsável pela monitorização: _____									
Data	Higienização		Vazamento		Entupimento		Presença de tampa		Presença de inseto, larva ou outro		Ação Corretiva	Responsável pela ação
	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não		

Frequência: **TRIMESTRAL**

Elaborado por: Priscylla Kelly de Oliveira Alves Nutricionista	Aprovado por: Cleide Martins Costa de Aguiar Proprietária
--	---

	Procedimentos Operacionais Padrão - POP	Cód.: POP03
	Potabilidade da Água	Revisão: 03
		Página 5 de 7

Anexo 02 - Avaliação do Teor de Cloro Residual na Água								
DATA	Teor de Cloro			Avaliação		Ação Corretiva	Monitoramento	Verificação
	Ponto 1	Ponto 2	Ponto 3	C	NC			
Legenda: C: todos os pontos Conforme NC: Pelo menos um dos pontos Não-Conforme Ponto 1 - Lavatório de higienização das mãos - Setor A Ponto 2 - Lavatório de higienização dos utensílios - Setor A Ponto 3 - Saída de água de higienização das instalações, móveis e equipamentos - Setor A								

Frequência: SEMANAL

Elaborado por: Priscylla Kelly de Oliveira Alves Nutricionista	Aprovado por: Cleide Martins Costa de Aguiar Proprietária
--	---

	Procedimentos Operacionais Padrão - POP	Cód.: POP03
	Potabilidade da Água	Revisão: 03
		Página 6 de 7

Elaborado por: Priscylla Kelly de Oliveira Alves Nutricionista	Aprovado por: Cleide Martins Costa de Aguiar Proprietária
--	---

	Procedimentos Operacionais Padrão - POP	Cód.: POP03
	Potabilidade da Água	Revisão: 03
		Página 7 de 7

Elaborado por: Priscylla Kelly de Oliveira Alves Nutricionista	Aprovado por: Cleide Martins Costa de Aguiar Proprietária
--	---

	Procedimentos Operacionais Padrão - POP	Cód.: POP04
	Higiene e Saúde de Manipuladores	Revisão: 03
		Página 1 de 10

1. OBJETIVO

Estabelecer os procedimentos a serem adotados no controle das condições de higiene e saúde dos colaboradores para evitar a contaminação microbiológica de alimentos, materiais de embalagem e superfícies de contato com os produtos da empresa Classe A.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Nas instalações da empresa Classe A Buffet e Recepções.

3. DEFINIÇÕES

3.1. Anti-sepsia: Operação destinada à redução de microrganismos presentes na pele, por meio de agente químico, após lavagem, enxágüe e secagem das mãos.

4. RESPONSABILIDADES

A responsável técnica do estabelecimento fica encarregada de elaborar avisos sobre procedimentos e frequência da higienização das mãos;

O supervisor de produção fica responsável em monitorar a saúde dos funcionários e de acompanhar o desempenho dos funcionários nos cursos de capacitação.

A responsável técnica fica responsável em verificar se os procedimentos estão corretamente executados.

5. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

5.1. Exame médico-laboratorial admissional

- Fezes (coprocultura e coproparasitológico)
- Sangue (hemograma)
- Urina (VDRL, Tipo I)

Após a admissão, os funcionários que se apresentam saudáveis são submetidos, anualmente, apenas a exames clínicos.

5.2. Medidas adotadas para funcionários com problemas de saúde

a) lesões nas mãos, feridas, infecções cutâneas

Os funcionários são afastados das atividades de manipulação de alimentos, até pronto restabelecimento.

Elaborado por: Priscylla Kelly de Oliveira Alves Nutricionista	Aprovado por: Cleide Martins Costa de Aguiar Proprietária
--	---

	Procedimentos Operacionais Padrão - POP	Cód.: POP04
	Higiene e Saúde de Manipuladores	Revisão: 03
		Página 2 de 10

b) diarreias, infecções na região nasal e orofaríngea

Os funcionários são afastados do trabalho, até pronto restabelecimento.

5.3. Lavagem e anti-sepsia das mãos

- Lavar bem as mãos com água e sabonete líquido (contendo anti-séptico), demorando pelo menos 15 segundos com as mãos ensaboadas;
- Enxaguar em água corrente;
- Enxugar as mãos com papel toalha branco;

As mãos devem ser lavadas

Antes de:

- Iniciar as atividades;
- Iniciar um novo serviço ou trocar de atividade;
- Tocar utensílios higienizados;
- Colocar luvas;

Após:

- Utilizar o sanitário
- Tossir, espirrar ou assuar o nariz;
- Manipulação de alimentos crus, para posteriormente manipular alimentos prontos;
- Utilizar panos ou material de limpeza;
- Recolher lixo ou outros resíduos;
- Tocar em sacarias, caixas, garrafas, sapatos etc;
- Manusear alimentos crus ou não higienizados;
- Manusear dinheiro.

Sempre que:

- As mãos estiverem sujas

5.4. Programa de capacitação básica para manipuladores de alimentos

Carga horária: 40 horas

Conteúdo programático

- Higiene pessoal, ambiental e dos alimentos;
- Controle do tempo e da temperatura de processamento e conservação dos alimentos;
- Aplicação de técnicas adequadas de processamento de alimentos;
- Principais microrganismos causadores de toxinfecções alimentares.

O curso é oferecido bianualmente pela vigilância sanitária e semestralmente pela responsável técnica, sendo mantidos registros de participação nominal dos funcionários.

Elaborado por: Priscylla Kelly de Oliveira Alves Nutricionista	Aprovado por: Cleide Martins Costa de Aguiar Proprietária
--	---

	Procedimentos Operacionais Padrão - POP	Cód.: POP04
	Higiene e Saúde de Manipuladores	Revisão: 03
		Página 3 de 10

5.5. Medidas de Controle

- Manutenção das instalações sanitárias e vestuários da empresa em plena condição de uso, limpos e sanitizados diariamente;
- Exposição de cartazes educativos em condutas a serem seguidas pelos manipuladores de alimentos quando lavar as mãos, nos sanitários, nos vestuários e na entrada da área de produção, bem como os visitantes;
- Instalação, em locais estratégicos, de pias para lavagem das mãos a cada troca de atividade ou quando for necessário;
- Limpeza e higienização dos uniformes, luvas, botas, toucas ou gorros, máscaras e vestuários dos manipuladores;
- Reposição dos cartazes educativos em higiene pessoal e descrição de condutas;
- Afastar os colaboradores que apresentam feridas, lesões, cortes nas mãos ou braços, acometidos de diarreia ou disenteria bem como de infecção pulmonar da manipulação de alimentos, são afastados ou desviados para outras funções sem prejuízo de qualquer natureza.
- Treinamento constante dos manipuladores.

6. MONITORIZAÇÃO

6.1 Exame médico-laboratorial

Observação visual do atestado de saúde e dos resultados dos exames laboratoriais.

6.2 Medidas adotadas para funcionários com problemas de saúde

- Avaliar as condições de saúde dos manipuladores através do Check list “Controle da Condição de Saúde dos Colaboradores” – POP 04/02, realizada pelo responsável técnico.

6.3 Lavagem e anti-sepsia das mãos

- Observação visual do procedimento de lavagem das mãos;
- Observação do registro do fornecedor do sabonete líquido (com anti-séptico) no ministério da saúde;
- Controle da integridade do sabonete líquido usado na lavagem das mãos.

6.4 Programa de capacitação dos manipuladores em Higiene

- Acompanhamento do programa de capacitação, pelo proprietário;
- Controle da frequência dos funcionários;
- Controle dos registros que comprovam capacitação dos funcionários.
- Inspeção do uso, limpeza e higienização dos uniformes, luvas, botas e vestuários dos manipuladores através do Check list para Avaliação das Condições de Higiene e Conduta Pessoal – POP 04/01, realizada pelo supervisor de produção.

Elaborado por: Priscylla Kelly de Oliveira Alves Nutricionista	Aprovado por: Cleide Martins Costa de Aguiar Proprietária
--	---

	Procedimentos Operacionais Padrão - POP	Cód.: POP04
	Higiene e Saúde de Manipuladores	Revisão: 03
		Página 4 de 10

- Observação visual nos locais de colocação dos cartazes educativos.

7. AÇÃO CORRETIVA

7.1 Exame médico-laboratorial

Encaminhar para avaliação médica funcionários que não tiverem seus exames laboratoriais completos.

7.2 Medidas adotadas para funcionários com problemas de saúde

- Afastar funcionários das atividades de manipulação de alimentos, quando forem verificadas lesões nas mãos, feridas ou infecções cutâneas;
- Afastar do trabalho funcionários que apresentarem alguma enfermidade contagiosa ou que ofereça risco à contaminação dos produtos alimentícios.

9. REGISTROS

Identificação	Indexação	Arquivamento	Armazenamento	Tempo	Disposição
Check list para avaliação das condições de higiene e conduta pessoal	Anexo 01	POP 04	Arquivo de pastas	1 ano	Em pastas, por ordem numérica
Planilha de controle de condições de saúde diária dos colaboradores	Anexo 02	POP 04	Arquivo de pastas	1 ano	Em pastas, por ordem numérica
Atestado de saúde ocupacional	Anexo 03	POP 04	Arquivo de pastas	20 anos, no mínimo, após o desligamento do funcionário	Em pastas, por ordem numérica
Certificado de cursos de capacitação dos funcionários	Anexo 04	POP 04	Arquivo de pastas	10 anos	Em pastas, por ordem numérica

Elaborado por:
Priscylla Kelly de Oliveira Alves
Nutricionista

Aprovado por:
Cleide Martins Costa de Aguiar
Proprietária

	Procedimentos Operacionais Padrão - POP	Cód.: POP04
	Higiene e Saúde de Manipuladores	Revisão: 03
		Página 5 de 10

10. VERIFICAÇÃO

O quê?	Como?	Quando	Quem?
Condição de saúde do funcionário	Observação visual	Diariamente	Responsável Técnica
Resultados dos exames laboratoriais	Observação visual	Semestralmente após cada admissão, ou retorno de férias e demissão de funcionários	Responsável Técnica
Procedimento de higienização das mãos	Observação visual	Durante a execução da atividade	Responsável Técnica
Adequação da programação do curso de capacitação promovido ao programa previsto pela empresa	Observação visual	Após realização do curso	Responsável Técnica

11. REGISTRO DAS ALTERAÇÕES

REVISÃO	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO	DATA

Elaborado por: Priscylla Kelly de Oliveira Alves Nutricionista	Aprovado por: Cleide Martins Costa de Aguiar Proprietária
--	---

	Procedimentos Operacionais Padrão - POP	Cód.: POP04
	Higiene e Saúde de Manipuladores	Revisão: 03
		Página 6 de 10

Anexo 01 - Check list para avaliação das condições de higiene e conduta pessoal

Responsável: _____		Data: ____/____/____	
HIGIENE PESSOAL	Sim	Não	Observações
1- Os uniformes dos colaboradores estão limpos e em bom estado de conservação?			
2- Os calçados são adequados para a atividade executada e estão limpos?			
3- Os colaboradores estão devidamente barbeados?			
4- Os colaboradores estão com cabelos cobertos?			
5- As unhas estão limpas, aparadas e sem esmaltes?			
6- Os colaboradores estão utilizando adornos (pulseira, anéis, cordões, brincos, alianças, etc...)?			
7- Os colaboradores sempre praticam atitudes higiênicas, como não tossir, não espirrar sobre os alimentos, equipamentos e instalações, não levar a mão à boca, nariz e orelhas, não cuspir no ambiente, etc., evitando contaminação?			
8- Os colaboradores cumprem as recomendações de lavar e sanitificar as mãos e antebraços antes de entrar nas áreas de produção?			
9- Os colaboradores com curativos nas mãos e braços são deslocados para serviços em que não entrem em contato direto com os alimentos?			
10- Os colaboradores obedecem às recomendações de não fumar nas áreas de processamento?			
11- Os colaboradores cumprem as recomendações de não se alimentar, mascar chicletes, palitos, etc. nas áreas de trabalho?			
12- Existem cartazes educativos para os colaboradores e visitantes nas áreas de acesso aos ambientes de processamento, vestiários e sanitários?			
13- As instalações sanitárias (vasos, pias, chuveiros) estão funcionando adequadamente?			
14- Há disponibilidade de detergentes, sanitizantes, água, papel-toalha, papel higiênico nos sanitários e vestiários?			
15- Há disponibilidade de detergentes, sanitizantes, água, papel-toalha nos lavatórios na entrada e no interior da área de fabricação?			
16- Os colaboradores que trabalham na produção retiram o avental para utilizar o sanitário e transitar na parte externa da empresa?			
17- Os uniformes são trocados diariamente ou sempre que necessário?			
18- Os colaboradores usam perfume que possa transmitir odor aos alimentos?			
19- Os visitantes somente circulam pela área interna (produção) se estiverem uniformizados e após higienização das mãos e antebraços?			

Frequência: SEMANAL

Elaborado por: Priscylla Kelly de Oliveira Alves Nutricionista	Aprovado por: Cleide Martins Costa de Aguiar Proprietária
--	---

Anexo 02 - CONTROLE DA CONDIÇÃO DE SAÚDE DIÁRIA DOS COLABORADORES

Anexo 02 - CONTROLE DA CONDIÇÃO DE SAÚDE DIÁRIA DOS COLABORADORES																																	
Mês / Ano: _____ / _____										Responsável: _____										Turno: _____													
ITENS		Dias	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1- O colaborador apresenta-se isento de feridas, lesões ou cortes nas mãos?		SIM																															
		NÃO																															
2- O colaborador está acometido de gastroenterites agudas ou crônicas (diarréia ou disenteria)?		SIM																															
		NÃO																															
3- O colaborador está acometido de sintomas de infecções pulmonares ou faringites?		SIM																															
		NÃO																															
4- O colaborador está acometido de sintomas de doenças osteomusculares (na coluna vertebral)?		SIM																															
		NÃO																															
5- O colaborador está acometido de algum sintoma que interfira no bom andamento do seu trabalho? Se a resposta for afirmativa favor descrever mais detalhes na tabela disposta no verso.		SIM																															
		NÃO																															
6- O colaborador, nas situações acima, é afastado para outras atividades?		SIM																															
		NÃO																															

	Procedimentos Operacionais Padrão - POP	Cód.: POP04
	Higiene e Saúde de Manipuladores	Revisão: 03
		Página 9 de 10

Elaborado por: Priscylla Kelly de Oliveira Alves Nutricionista	Aprovado por: Cleide Martins Costa de Aguiar Proprietária
--	---

	Procedimentos Operacionais Padrão - POP	Cód.: POP04
	Higiene e Saúde de Manipuladores	Revisão: 03
		Página 10 de 10

Elaborado por: Priscylla Kelly de Oliveira Alves Nutricionista	Aprovado por: Cleide Martins Costa de Aguiar Proprietária
--	---

	Procedimentos Operacionais Padrão - POP	Cód.: POP05
	Manejo de Resíduos	Revisão: 03
		Página 1 de 4

1. OBJETIVO

Padronizar os procedimentos de higienização dos coletores e da área de armazenamento dos resíduos.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Nas instalações da empresa Classe A Buffet e Recepções.

3. DEFINIÇÕES

3.1 Resíduos: materiais a serem descartados, oriundos da área de produção e demais áreas da empresa assim como do refeitório e cozinha;

4. RESPONSABILIDADES

O manejo dos resíduos é realizado pelos manipuladores e auxiliares de produção;

5. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

5.1 Armazenamento dos resíduos

- O armazenamento dos resíduos gerados é realizado em recipientes identificados de material plástico dotados de acionamento de abertura não manual, em número e capacidade suficiente, de forma a impedir qualquer possibilidade de contaminação;
- Os resíduos são removidos da empresa diariamente ou quantas vezes forem necessárias (não acumulando lixo nas áreas internas) e armazenados em local externo apropriado para coleta definitiva pelo Sistema de Coleta de lixo da Prefeitura Municipal;
- Os colaboradores realizam a sanitização das lixeiras e higienização das áreas de armazenamento de resíduo diariamente como descrito nos itens seguintes;

5.2 Higienização dos Coletores de Resíduos (Diariamente, após o encerramento das atividades, quando os resíduos são recolhidos)

✓ **Diariamente**

Elaborado por: Priscylla Kelly de Oliveira Alves Nutricionista	Aprovado por: Cleide Martins Costa de Aguiar Proprietária
--	---

	Procedimentos Operacionais Padrão - POP	Cód.: POP05
	Manejo de Resíduos	Revisão: 03
		Página 2 de 4

1. Aplicar água corrente;
2. Aplicar detergente, na diluição orientada na água;
3. Esfregar com bucha sintética própria;
4. Efetuar enxágüe com água corrente;
5. Pulverizar solução sanitizante na diluição de 10ml/1l de água;
6. Deixar secar ao ar;

5.3 Higienização da Área de Armazenagem dos Resíduos (Quando necessário e após o encerramento das atividades)

1. Varrer a área;
2. Remover sujidades com o auxílio de uma pá;
3. Coloca-se o esfregão um balde contendo detergente neutro;
4. Escorre-se o excesso;
5. Aplica-se o esfregão em toda extensão do piso;
6. Introduzir o esfregão sujo em outro balde com água para retirar sujidades;
7. Aplica-se o sanitizante na diluição de 10ml/1l de água com o esfregão;

Obs: - Os encarregados destas operações usam luvas de borracha, avental de plástico e máscaras descartáveis;

- A água usada na lavagem e enxágüe das instalações está à temperatura ambiente;
- As diluições de detergente e sanificante em água são feitas conforme a instrução do fabricante.

7. MONITORIZAÇÃO

7.1 Higienização dos Coletores de Resíduos

O encarregado da limpeza é monitorado por meio de observação visual e preenchimento do check list, durante as atividades de execução da higienização e de preparo da solução desinfetante; após procedimento são observadas as condições de higiene dos coletores de resíduos.

7.2 Higienização da Área de Armazenagem dos Resíduos

O encarregado da limpeza é monitorado por meio de observação visual, durante as atividades de execução da higienização e de preparo da solução desinfetante; após procedimento são observadas as condições de higiene do local.

Elaborado por: Priscylla Kelly de Oliveira Alves Nutricionista	Aprovado por: Cleide Martins Costa de Aguiar Proprietária
--	---

	Procedimentos Operacionais Padrão - POP	Cód.: POP05
	Manejo de Resíduos	Revisão: 03
		Página 3 de 4

8. AÇÃO CORRETIVA

- Remover resíduos das áreas de processamento;
- Repetir as operações de higienização quando forem detectadas falhas de procedimentos;
- Encaminhar para treinamento o funcionário que não esteja apto para realização das atividades;
- Corrigir a concentração de soluções desinfetantes quando forem preparadas de forma incorreta, caso não seja possível, descartá-las ou utilizá-las para outros fins.

9. REGISTROS

Identificação	Indexação	Arquivamento	Armazenamento	Tempo	Disposição
Check list para avaliação do manejo dos resíduos	Anexo 01	POP 05	Arquivo de pastas	1 ano	Em pastas, por ordem numérica

10. VERIFICAÇÃO

O que?	Como?	Quando?	Quem?
Check list para avaliação do manejo dos resíduos	Observação visual	Semanal	Responsável técnica
Eficiência do encarregado de higienização	Observação visual	Diariamente	Responsável técnica

11. REGISTRO DAS ALTERAÇÕES

REVISÃO	DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES

Anexo 01 - Check list para avaliação do manejo dos resíduos	
Responsável: _____	Data: ____/____/____

Elaborado por: Priscylla Kelly de Oliveira Alves Nutricionista	Aprovado por: Cleide Martins Costa de Aguiar Proprietária
--	---

	Procedimentos Operacionais Padrão - POP	Cód.: POP05
	Manejo de Resíduos	Revisão: 03
		Página 4 de 4

ITEM	SIM	NÃO	Observações
1- Recipientes para coleta no interior do estabelecimento é de fácil higienização e transporte, devidamente identificados e higienizados constantemente?			
2- Utilizam-se sacos de lixo apropriados?			
3- Os recipientes são tampados com acionamento não manual?			
4- Está sendo realizada a retirada freqüente dos resíduos da área de processamento, evitando focos de contaminação?			
5- Existe área adequada para estocagem dos resíduos?			
6- As lixeiras encontram-se em número suficiente?			
7- Os manipuladores são treinados para executarem os procedimentos?			
8- A retirada dos resíduos é realizada conforme descrito?			
9- As etapas de higienização das lixeiras descritas são cumpridas, garantindo as condições higiênico-sanitárias adequadas?			
10- São usados os produtos descritos e nas diluições adequadas?			

Freqüência: SEMANAL

Elaborado por: Priscylla Kelly de Oliveira Alves Nutricionista	Aprovado por: Cleide Martins Costa de Aguiar Proprietária
--	---

	Procedimentos Operacionais Padrão - POP	Cód.: POP06
	Manutenção e calibração Preventiva de Equipamentos	Revisão: 03
		Página 1 de 13

1. OBJETIVO

Estabelecer medidas preventivas que assegurem o adequado funcionamento dos equipamentos utilizados no processamento dos produtos alimentícios.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Nos equipamentos da empresa Classe A Buffet e Recepções.

3. DEFINIÇÕES

Manutenção de equipamentos: cuidados técnicos periódicos indispensáveis ao funcionamento regular e permanente de motores e máquinas;

Calibração de equipamentos: Operação em que se estabelece uma correspondência entre as leituras de um instrumento e valores de uma grandeza física que é medida diretamente, ou indiretamente, pelo instrumento.

4. RESPONSABILIDADES

O responsável técnico fica encarregado de estabelecer datas e empresas prestadoras dos serviços de manutenção e calibração de equipamentos, e de acompanhar a execução dos mesmos.

O supervisor de produção avalia as condições dos equipamentos, confere se os equipamentos estão sendo utilizados de forma correta.

Os colaboradores comunicam ao supervisor, caso detectem alguma não conformidade nos equipamentos fora do período de manutenção previsto, para que seja tomada uma medida preventiva-corretiva.

5. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

5.2 Manutenção preventiva dos equipamentos

a) Fornos

É submetido à regulagem de temperatura, manutenção (observação da conservação) dos rolamentos do motor, fuzível (troca), regulagem do sistema de entrada de gás, acendedor elétrico, troca da borracha de vedação. Frequência: semestralmente.

Elaborado por: Priscylla Kelly de Oliveira Alves Nutricionista	Aprovado por: Cleide Martins Costa de Aguiar Proprietária
--	---

	Procedimentos Operacionais Padrão - POP	Cód.: POP06
	Manutenção e calibração Preventiva de Equipamentos	Revisão: 03
		Página 2 de 13

b) Misturadeiras

Lubrifica-se o sistema de corrente (engrenagens). Frequência: semestralmente.

c) Cilindro

São lubrificados: o sistema de corrente (engrenagens), de rolamentos, correias. Frequência: semestralmente.

d) Batedeiras

Troca de correias e verificação dos rolamentos. Frequência: anualmente.

e) Desfiador de frango, extrator de suco e liquidificador

Troca de correias e verificação dos rolamentos. Frequência: semestralmente.

f) Exaustor

Limpeza geral das incrustações e verificação do motor. Frequência: semestralmente.

g) Câmeras

Inspeção semanal do painel de temperatura e do funcionamento interno. Limpeza e verificação da tela protetora de ventilação.

h) Seladores

Verificação e troca da fita. Frequência: semestralmente.

Troca da resistência. Frequência: anualmente.

i) Fogão

Regulagem da válvula e limpeza das bocas. Frequência: anualmente.

j) Calibração de balanças

As balanças são calibradas por empresa contratada. Frequência: anualmente.

k) Moinhos

Amolar e trocar do disco. Frequência: mensalmente.

Após a realização de qualquer dos serviços mencionados, higienizar os equipamentos conforme descrito POP 01, item 5.3.2.

Elaborado por: Priscylla Kelly de Oliveira Alves Nutricionista	Aprovado por: Cleide Martins Costa de Aguiar Proprietária
--	---

	Procedimentos Operacionais Padrão - POP	Cód.: POP06
	Manutenção e calibração Preventiva de Equipamentos	Revisão: 03
		Página 3 de 13

6. MONITORIZAÇÃO

6.1 Manutenção preventiva dos equipamentos

Observação visual durante a execução do serviço.

Obs:

- No caso de fornos, ainda será verificado se os produtos apresentam aparência uniforme, após o assamento.
- No caso de calibração de balanças, ainda será verificado a repetibilidade das medições, utilizando-se pesos padrões.

7. AÇÃO CORRETIVA

7.1 Manutenção preventiva dos equipamentos

- Fazer nova regulagem nos fornos, caso os pães não apresentem aparência uniforme;
- Fazer nova lubrificação nas máquinas, quando se apresentarem com ruídos ou com peças rígidas, quando movimentadas, após o serviço de lubrificação.
- Repetir o procedimento de calibração, quando não se verificar boa reprodutibilidade das medições.

8. REGISTROS

Identificação	Indexação	Arquivamento	Armazenamento	Tempo	Disposição
Check-list para controle da contaminação por contaminantes químicos e físicos	Anexo 01	POP 06	Arquivo de pastas	10 anos	Em pastas, por ordem numérica
Planilha de Manutenção e Calibração de Equipamentos	Anexo 02	POP 06	Arquivo de pastas	2 anos	Em pastas, por ordem numérica

9. VERIFICAÇÃO

O que?	Como?	Quando?	Quem?
Execução dos serviços de manutenção e calibração dos equipamentos	Observação visual Medições analíticas Avaliação sensorial	Durante a execução do serviço	Responsável técnica e colaboradores na produção
Avaliação dos registros	Observação visual	Semestral	Responsável técnica

Elaborado por:
Priscylla Kelly de Oliveira Alves
Nutricionista

Aprovado por:
Cleide Martins Costa de Aguiar
Proprietária

	Procedimentos Operacionais Padrão - POP	Cód.: POP06
	Manutenção e calibração Preventiva de Equipamentos	Revisão: 03
		Página 4 de 13

10. REGISTRO DAS ALTERAÇÕES

REVISÃO	DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES

Elaborado por:
Priscylla Kelly de Oliveira Alves
Nutricionista

Aprovado por:
Cleide Martins Costa de Aguiar
Proprietária

	Procedimentos Operacionais Padrão - POP	Cód.: POP06
	Manutenção e calibração Preventiva de Equipamentos	Revisão: 03
		Página 5 de 13

Anexo 01 - Check list para controle de contaminação por agentes químicos e físicos

Responsável: _____ Data: ____/____/____

Itens	Sim	Não	Observações
1 – Os lubrificantes que entram em contato com o produto são de grau alimentício?			
2 – Existem gotejamentos e/ou vazamentos que possam contaminar o produto?			
3 – Há possibilidade de desprendimento de peças dos utensílios e/ou equipamentos?			

Frequência: MENSAL

Elaborado por:
Priscylla Kelly de Oliveira Alves
Nutricionista

Aprovado por:
Cleide Martins Costa de Aguiar
Proprietária



Procedimentos Operacionais Padrão - POP

Cód.: POP06

Manutenção e calibração Preventiva de Equipamentos

Revisão: 01

Página 6 de 13

Mês e Ano: à /

Anexo 02A- Planilha de Manutenção e Calibração de Equipamentos
SETOR A

[illegible]

Frequência: Semestral

Elaborado por:
Priscylla Kelly de Oliveira Alves
Nutricionista

Aprovado por:
Priscylla Kelly de Oliveira Alves
Proprietária



Procedimentos Operacionais Padrão - POP

Cód.: POP06

Manutenção e calibração Preventiva de Equipamentos

Revisão: 01

Página 7 de 13

[illegible]

Elaborado por:
Priscylla Kelly de Oliveira Alves
Nutricionista

Aprovado por:
Priscylla Kelly de Oliveira Alves
Proprietária



Procedimentos Operacionais Padrão - POP

Cód.: POP06

Manutenção e calibração Preventiva de Equipamentos

Revisão: 01

Página 8 de 13

Mês e Ano: à /

Anexo 02A- Planilha de Manutenção e Calibração de Equipamentos
SETOR B

[illegible]

Elaborado por:
Priscylla Kelly de Oliveira Alves
Nutricionista

Aprovado por:
Priscylla Kelly de Oliveira Alves
Proprietária



Procedimentos Operacionais Padrão - POP

Cód.: POP06

Manutenção e calibração Preventiva de Equipamentos

Revisão: 01

Página 9 de 13

[illegible]

Elaborado por:
Priscylla Kelly de Oliveira Alves
Nutricionista

Aprovado por:
Priscylla Kelly de Oliveira Alves
Proprietária

	Procedimentos Operacionais Padrão - POP	Cód.: POP06
	Manutenção e calibração Preventiva de Equipamentos	Revisão: 01
		Página 10 de 13

Elaborado por: Priscylla Kelly de Oliveira Alves Nutricionista	Aprovado por: Priscylla Kelly de Oliveira Alves Proprietária
--	--

	Procedimentos Operacionais Padrão - POP	Cód.: POP06
	Manutenção e calibração Preventiva de Equipamentos	Revisão: 01
		Página 11 de 13

Elaborado por: Priscylla Kelly de Oliveira Alves Nutricionista	Aprovado por: Priscylla Kelly de Oliveira Alves Proprietária
--	--

	Procedimentos Operacionais Padrão - POP	Cód.: POP06
	Manutenção e calibração Preventiva de Equipamentos	Revisão: 01
		Página 12 de 13

Elaborado por: Priscylla Kelly de Oliveira Alves Nutricionista	Aprovado por: Priscylla Kelly de Oliveira Alves Proprietária
--	--

	Procedimentos Operacionais Padrão - POP	Cód.: POP06
	Manutenção e calibração Preventiva de Equipamentos	Revisão: 01
		Página 13 de 13

Elaborado por: Priscylla Kelly de Oliveira Alves Nutricionista	Aprovado por: Priscylla Kelly de Oliveira Alves Proprietária
--	--

	Procedimentos Operacionais Padrão - POP	Cód.: POP07
	Seleção da Matéria-prima, Ingredientes e Embalagens	Revisão: 03
		Página 1 de 8

1. OBJETIVO

Estabelecer critérios de seleção e de recebimento de matéria-prima, ingredientes e embalagens.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Na empresa Classe A Buffet e Recepções.

3. DEFINIÇÕES

Material de embalagem: todos os recipientes como latas, garrafas, caixas de papelão e composta por outros materiais, sacos ou materiais para envolver ou cobrir, tais como papel laminado, películas, plástico, papel encerado e tela.

4. RESPONSABILIDADES

O supervisor de produção ou responsável técnico assim como um funcionário devidamente treinado na ausência de um desses responsáveis citados anteriormente, são encarregados de receber e de avaliar, com base em critérios definidos, todo material adquirido pelo estabelecimento.

5. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

Critérios de seleção e de recebimento da matéria-prima, ingredientes e embalagens

➤ Matéria-prima e ingredientes

A seleção do fornecedor é feita com base na qualidade dos produtos oferecidos. Ao receber a matéria-prima, os itens verificados são:

- ✓ Data de chegada;
- ✓ Adequação do horário da entrega (conforme solicitação da empresa);
- ✓ Nota fiscal, identificação e fornecedor do produto;
- ✓ Registro da temperatura de chegada para verificação do cumprimento das temperaturas mínimas toleradas durante o transporte:
 - Temperatura ambiente: produtos secos ou não perecíveis;
 - Temperatura de refrigeração: temperatura máxima de 10°C ou conforme o fabricante;
 - Temperatura de congelamento: -12 a -18°C ou conforme especificações do fabricante;

Elaborado por: Priscylla Kelly de Oliveira Alves Nutricionista	Aprovado por: Cleide Martins Costa de Aguiar Proprietária
--	---

	Procedimentos Operacionais Padrão - POP	Cód.: POP07
	Seleção da Matéria-prima, Ingredientes e Embalagens	Revisão: 03
		Página 2 de 8

- ✓ Conformidade da Condição da embalagem, produto e dados contidos no rótulo;
 - Integridade e presença de rótulo que identifique a origem do produto, registro do órgão fiscalizador, data de produção / validade;
 - Características sensoriais do produto: condizer com as informações contidas na parte externa da embalagem, com a matéria-prima recebida e não apresentar sinais de alterações;
- ✓ Conformidade da carga com a lista de pedidos expedida pela empresa e detalhamento da composição do produto;
- ✓ Conformidade das condições de transporte e do aspecto higiênico do entregador da carga;

➤ Embalagens

As embalagens são selecionadas de acordo com o produto a ser embalado. No ato do recebimento, são verificadas a integridade, a uniformidade e a qualidade da impressão das embalagens.

6. MONITORIZAÇÃO

É feita por observação visual, de temperatura e por inspeção dos certificados dos fornecedores.

7. AÇÃO CORRETIVA

- Treinar os colaboradores responsáveis pela recepção;
- Rejeitar a matéria-prima, ingrediente ou embalagem que apresente alguma não conformidade imediatamente;
- Notificar o fornecedor avaliando, no momento da recepção, a gravidade do descumprimento e a representação do risco a saúde do consumidor.
- Se alguma alteração for detectada após a recepção da matéria-prima, essa deve ser identificada e segregada em local próprio para posterior troca pelo fornecedor. Caso o fornecedor não aceite a devolução, os produtos são descartados.
- Substituir o fornecedor, caso matérias-primas, ingredientes ou embalagens sejam reprovados com frequência ou não sejam aceitos para devolução;

Elaborado por: Priscylla Kelly de Oliveira Alves Nutricionista	Aprovado por: Cleide Martins Costa de Aguiar Proprietária
--	---

	Procedimentos Operacionais Padrão - POP	Cód.: POP07
	Seleção da Matéria-prima, Ingredientes e Embalagens	Revisão: 03
		Página 3 de 8

8. REGISTROS

Identificação	Indexação	Arquivamento	Armazenamento	Tempo	Disposição
Lista de pedidos	Anexo 01	Por ordem alfabética (7)	Em arquivo de pastas	Semanal/ quinzenal/ Mensal	Em pastas, por ordem numérica
Planilha de Controle de Recebimento de Produtos	Anexo 02	Por ordem alfabética (7)	Em arquivo de pastas	Semanal/ quinzenal/ Mensal	Em pastas, por ordem numérica
Controle corretivo na recepção de produtos	Anexo 03	Por ordem numérica (7)	Em arquivo de pastas	Semanal/ quinzenal/ Mensal	Em pastas, por ordem numérica
Check list "controle na recepção e armazenamento das embalagens e matérias-primas"	Anexo 04	Por ordem numérica (7)	Em arquivo de pastas	Mensal	Em pastas, por ordem numérica

9. VERIFICAÇÃO

O que?	Como?	Quando?	Quem?
Qualidade das matérias-primas, ingredientes ou embalagens fornecidos	Certificado do fornecedor; observação visual; avaliação sensorial	A cada lote recebido	Funcionário responsável pela recepção
Avaliação dos registros	Observação visual	Semanal	Responsável técnica

10. REGISTRO DAS ALTERAÇÕES

REVISÃO	DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES	DATA

Elaborado por: Priscylla Kelly de Oliveira Alves Nutricionista	Aprovado por: Cleide Martins Costa de Aguiar Proprietária
--	---

Anexo 03 – Controle corretivo na recepção dos produtos	
Data:	Produto:
Não Conformidade Observada:	
Ação Corretiva:	
Data:	Produto:
Não Conformidade Observada:	
Ação Corretiva:	
Data:	Produto:
Não Conformidade Observada:	
Ação Corretiva:	
Responsável pela monitorização:	
Responsável pela verificação:	

	Procedimentos Operacionais Padrão - POP	Cód.: POP07
	Seleção da Matéria-prima e Materiais de uso geral	Revisão: 03
		Página 5 de 8

...

Elaborado por: Priscylla Kelly de Oliveira Alves Nutricionista	Aprovado por: Cleide Martins Costa de Aguiar Proprietária
--	---

	Procedimentos Operacionais Padrão - POP	Cód.: POP07
	Seleção da Matéria-prima e Materiais de uso geral	Revisão: 03
		Página 6 de 8

Elaborado por: Priscylla Kelly de Oliveira Alves Nutricionista	Aprovado por: Cleide Martins Costa de Aguiar Proprietária
--	---

	Procedimentos Operacionais Padrão - POP	Cód.: POP07
	Seleção da Matéria-prima e Materiais de uso geral	Revisão: 01
		Página 7 de 8

Anexo 04 - Check list controle na recepção e armazenamento das embalagens e matérias-primas

Responsável: _____			Data: ____/____/____	
ITEM	SIM	NÃO	AÇÕES CORRETIVAS	PRAZO
1- Acondicionamento das embalagens em local adequado e identificado?				
2- Embalagens armazenadas com envoltório secundário?				
3- Acondicionamento das matérias-primas em local adequado e identificado?				
4- Matérias-primas armazenadas com envoltório secundário e em temperatura adequada?				
5- Rede de frio adequada ao volume e aos diferentes tipos de matérias-primas e ingredientes?				

Frequência: MENSAL

Elaborado por: Priscylla Kelly de Oliveira Alves Nutricionista	Aprovado por: Cleide Martins Costa de Aguiar Proprietária
--	---

	Procedimentos Operacionais Padrão - POP	Cód.: POP07
	Seleção da Matéria-prima e Materiais de uso geral	Revisão: 01
		Página 8 de 8

Elaborado por: Priscylla Kelly de Oliveira Alves Nutricionista	Aprovado por: Cleide Martins Costa de Aguiar Proprietária
--	---

	Procedimentos Operacionais Padrão - POP	Cód.: POP08
	Higienização do transporte de alimentos	Revisão: 03
		Página 1 de 4

1. OBJETIVO

Estabelecer procedimentos a serem adotados para manter a segurança higiênico sanitária no processo de transporte dos alimentos.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

No transporte interno e externo de alimentos da empresa Classe A Buffet e Recepções.

3. DEFINIÇÕES

3.1. Limpeza: Procedimento que remove terra, resíduos de alimentos ou outras substâncias indesejáveis.

3.2. Desinfecção: Procedimento que reduz o número de microrganismos no ambiente, maquinário e utensílios, a um nível que não comprometa a segurança do alimento.

3.3. Higienização: Operação que compreende duas etapas, a limpeza e a desinfecção.

4. RESPONSABILIDADES

A higienização do transporte de alimentos é executada por um funcionário da própria empresa orientado e capacitado para realização desta tarefa.

5. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

O tipo do carro em questão para esse transporte está em perfeitas condições de uso, livres de vazamentos, ferrugem, infiltrações, descascamentos internos ou externos.

5.1. Instruções de Trabalho (IT's)

5.1.1. Limpeza e Manutenção do transporte de alimentos (Semanal)

1. Esvaziar total o transporte, incluindo os paletes que fazem o revestimento do piso, para retirada das sujidades maiores;
2. Realizar a aplicação de detergente neutro e solução clorada de 200 ppm;

Elaborado por:
Priscylla Kelly de Oliveira Alves
Nutricionista

Aprovado por:
Cleide Martins Costa de Aguiar
Proprietária

	Procedimentos Operacionais Padrão - POP	Cód.: POP08
	Higienização do transporte de alimentos	Revisão: 03
		Página 2 de 4

3. Esfregar as paredes internas e o fundo, utilizando um mop com bucha ou vassoura de uso exclusivo para esta finalidade;
4. Retirar os resíduos dos produtos através de jato de água para este fim, tanto na área interna como externa;
5. Na cabine do motorista a higienização é realizada com pano perfex úmido devido estofados e revestimentos ;
6. Devido estofados e revestimentos da cabine do motorista o carro vai para empresa especializada em lavagem 1 vez no mês.

5.1.2. Controle da higienização do transporte

O colaborador responsável realiza esse controle diariamente, mesmo que sua higienização seja semanal, caso o transporte apresente sujidades antes do período estimado de sete dias, ele foi orientado para realizar a higienização conforme necessidade imediata, visando manter o transporte em condições adequadas para o transporte.

6. MONITORIZAÇÃO

6.1. Limpeza e Manutenção do transporte

Inspeção visual do carro é realizada pela responsável técnica da empresa.

7. AÇÃO CORRETIVA

7.1. Limpeza e Manutenção do transporte

- Realizar novamente a limpeza conforme IT 5.1.1;
- Substituir utensílios ou equipamentos gastos, por materiais novos, para aumentar a remoção dos resíduos aderidos nas paredes internas do transporte;
- Acionar sistemas de lavagem de alta pressão, caso ocorra dificuldade maior para remoção de resíduos;
- Efetuar novamente o enxague com água, caso verifique-se a permanência de resíduos dos produtos utilizados;
- Realizar os reparos necessários imediatamente ou no final do turno conforme a avaliação do risco oferecido à segurança alimentar.

Elaborado por: Priscylla Kelly de Oliveira Alves Nutricionista	Aprovado por: Cleide Martins Costa de Aguiar Proprietária
--	---

	Procedimentos Operacionais Padrão - POP	Cód.: POP08
	Higienização do transporte de alimentos	Revisão: 03
		Página 3 de 4

8. REGISTROS

Identificação	Indexação	Arquivamento	Armazenamento	Tempo de Retenção	Disposição
Controle da higienização e manutenção do transporte de alimentos	Anexo 01	POP 08	Arquivo de pastas	2 anos	Em pastas, por ordem numérica

9. VERIFICAÇÃO

O que?	Como?	Quando?	Quem?
Controle da higienização e manutenção do transporte de alimentos	Visual	Semanalmente	Colaborador da empresa
Avaliação do processo de higienização	Visual	Semanalmente	Responsável técnica

Elaborado por:
Priscylla Kelly de Oliveira Alves
Nutricionista

Aprovado por:
Cleide Martins Costa de Aguiar
Proprietária

	Procedimentos Operacionais Padrão - POP	Cód.: POP08
	Potabilidade da Água	Revisão: 03
		Página 4 de 4

Anexo 01 - Controle da Higienização e Manutenção do transporte de alimentos												
Mês/Ano: _____ / _____					Responsável pela monitorização: _____							
Data	Higienização		Revestimento		Pintura		Odores		Presença de inseto, larva ou outro		Ação Corretiva	Responsável pela ação
	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não		

Frequência: **SEMANAL**

Elaborado por: Priscylla Kelly de Oliveira Alves Nutricionista	Aprovado por: Cleide Martins Costa de Aguiar Proprietária
--	---

	Procedimentos Operacionais Padrão - POP	Cód.: POP09
	Controle de qualidade no transporte dos alimentos	Revisão: 03
		Página 1 de 5

1. OBJETIVO

Realizar os procedimentos de higienização, armazenamento e distribuição dos alimentos por meio do seu transporte específico, afim de mantermos a qualidade higiênico sanitária dos mesmos para que o produto final chegue ao consumidor com todas suas características físicas e organolépticas preservadas. .

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Nas instalações da empresa Classe A Buffet e Recepções.

3. DEFINIÇÕES

3.1 Adequado: Se entende como suficiente para alcançar a finalidade proposta;

3.2 Higienização: Operação que compreende duas etapas, a limpeza e a desinfecção.

3.3 Limpeza: Procedimento que remove terra, resíduos de alimentos ou outras substâncias indesejáveis.

3.4 Desinfecção: Procedimento que reduz o número de microrganismos no ambiente, maquinário e utensílios, a um nível que não comprometa a segurança do alimento.

3.5 Monitorização: Sequência planejada de observações ou medidas devidamente registradas que permitem avaliar se os procedimentos e/ou processos estão sob controle.

3.6 Registro: Consiste de anotação em planilha e ou documento, apresentando data e identificação do funcionário responsável pelo seu preenchimento.

3.7 Santificação ou desinfecção: É a redução, através de agentes químicos ou métodos físicos adequados, do número de microrganismos no prédio, instalações, e utensílios, a um nível que não origine contaminação do alimento que seja elaborado.

3.8 Sanificantes: é um agente/produto que reduz as bactérias a níveis seguros de acordo com as normas de saúde.

4. RESPONSABILIDADES

Nos diferentes setores do Classe A todos os funcionários são responsáveis pelas operações de higienização e organização executadas mediante treinamento, tendo em vista que no processo de transportar dos alimentos, o colaborador motorista e os cozinheiros responsáveis pelo preparo dos

Elaborado por: Priscylla Kelly de Oliveira Alves Nutricionista	Aprovado por: Cleide Martins Costa de Aguiar Proprietária
--	---

	Procedimentos Operacionais Padrão - POP	Cód.: POP09
	Controle de qualidade no transporte dos alimentos	Revisão: 03
		Página 2 de 5

alimentos, são os que estarão a frente dessa condução sob supervisão da responsável técnica do estabelecimento.

5. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

5.1 Lavagem das GN's (Cubas) e Hot Box (Térmicas)

✓ Diariamente

1. Aplicar água corrente;
2. Aplicar detergente, na diluição orientada na água;
3. Esfregar com bucha sintética própria;
4. Efetuar enxágüe com água corrente;
5. Pulverizar solução sanitizante, álcool a 70%;
6. Deixar secar ao ar.

5.2 Procedimento da montagem dos alimentos

Os alimentos dentro de suas categorias individuais para os processos de cocção após preparados chegam a temperaturas acima de 60° C, onde em seguida, os mesmos são pesados e acondicionados em GN's de material inox, vetados com filme pvc e após armazenadas nas hot box, as mesmas mesmo tendo já passado por processo de higienização, os cozinheiros responsáveis por esse acondicionamento, realizam nova sanitização com solução de álcool à 70%.

O carro de transporte é mantido em temperatura ambiente e em condições de higiene adequadas para o transporte das hot box, na qual se caracterizam como caixa térmica de transporte de alimentos preparados, para refeições quentes, frias ou congeladas. Mantendo a temperatura de 75 °C com queda aproximada de 2°C a cada período de 6 a 8 horas. São produzidas por PEAD polietileno de alta demanda, isolamento térmico em poliuretano, atendendo as normativas da portaria exigente.

O armazenamento realizado nas hot box seguem o padrão e recomendação das etapas de montagem e distribuição que são completadas no máximo em 4 horas.

Elaborado por: Priscylla Kelly de Oliveira Alves Nutricionista	Aprovado por: Cleide Martins Costa de Aguiar Proprietária
--	---

	Procedimentos Operacionais Padrão - POP	Cód.: POP09
	Controle de qualidade no transporte dos alimentos	Revisão: 03
		Página 3 de 5

7. MONITORIZAÇÃO

7.1 Controle de temperatura das hot box

Conforme manda o protocolo, a temperatura é monitorada na saída e no local de distribuição em torno de 85°C, onde após a sua montagem fica em torno de 60 a 70°C.

7.2 Controle do recebimento e distribuição do alimento

Os locais onde ocorrem o recebimento das refeições, verificam as condições que lhes estão sendo entregues a produção do dia, sendo analisado, higiene da térmica, das GN's, assim como as características do alimento, esse procedimento é acompanhado pelo colaborador motorista no ato da entrega e nos respectivos locais, dispõe de um colaborador para esse recebimento, na maioria dos casos, um (a) copeiro (a).

Os locais no ato da distribuição das GN's para os balcões térmicos, foram todos orientados pela responsável técnica da empresa fornecedora, que os mesmos devem manter diariamente um prado de higiene, assim como deveram ser ligados 30 minutos antes, estando com volume de água acima do nível de resistência para que possam manter a temperatura de balcão térmico que deve estar acima de 65°C por no máximo 06 horas de exposição. As saladas são mantidas em refrigeradores comuns e apenas são expostas no momento da liberação do refeitório para os comensais, o que respeita o tempo de 3 horas de exposição.

8. AÇÃO CORRETIVA

- Repetir as operações quando forem detectadas falhas de procedimentos;
- Encaminhar para treinamento o funcionário que não esteja apto para realização das atividades;
- Corrigir procedimentos dentro do setor de produção, assim como nos setores de recebimentos quando forem executadas de forma incorreta.

9. REGISTROS

Identificação	Indexação	Arquivamento	Armazenamento	Tempo	Disposição
Check list para avaliação da qualidade no transporte de alimentos	Anexo 01	POP 09	Arquivo de pastas	1 ano	Em pastas, por ordem numérica

Elaborado por: Priscylla Kelly de Oliveira Alves Nutricionista	Aprovado por: Cleide Martins Costa de Aguiar Proprietária
--	---

	Procedimentos Operacionais Padrão - POP	Cód.: POP09
	Controle de qualidade no transporte dos alimentos	Revisão: 03
		Página 4 de 5

10. VERIFICAÇÃO

O que?	Como?	Quando?	Quem?
Avaliação dos registros	Observação visual	Mensal	Responsável técnica

11. REGISTRO DAS ALTERAÇÕES

REVISÃO	DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES

Anexo 01 - Check list para avaliação do transporte de alimentos			
Responsável: _____		Data: ____/____/____	
ITEM	SIM	NÃO	Observações
1- Os equipamentos para o transportar os alimentos são de fáceis higienização, estão devidamente identificados e higienizados constantemente?			
2- Utilizam-se equipamentos adequados para o transporte dos alimentos?			
3- Os recipientes são vedados e tampados com de forma eficiente?			
4- Está sendo realizada a verificação freqüente das temperaturas após a conclusão do processo de produção dos alimentos?			
5- O transporte apresenta condições de higiene e temperatura adequadas para o fornecimento dos alimentos?			

Elaborado por: Priscylla Kelly de Oliveira Alves Nutricionista	Aprovado por: Cleide Martins Costa de Aguiar Proprietária
--	---

	Procedimentos Operacionais Padrão - POP	Cód.: POP09
	Controle de qualidade no transporte dos alimentos	Revisão: 03
		Página 5 de 5

6- Os locais de fornecimento estão adequados para recebimento das refeições?			
7- Os manipuladores são treinados para executarem os procedimentos?			

Frequência: DIARIAMENTE

Documento 83 página 290 assinado, do processo nº 2024075784, nos termos da Lei 11.419. ADME.61356.82358.06271.44225-6
 Diana Coeli de Araujo Vital [022.795.634-60] em 11/09/2024 17:08

Elaborado por: Priscylla Kelly de Oliveira Alves Nutricionista	Aprovado por: Cleide Martins Costa de Aguiar Proprietária
--	---



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 06.103.305/0002-96

Certidão nº: 62346922/2024

Expedição: 11/09/2024, às 09:48:00

Validade: 10/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **06.103.305/0002-96**, **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.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE
JOÃO PESSOA
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA
SANITÁRIA



LICENÇA SANITÁRIA

Número: 04306 A

Exercício: 2023 / 2024

Razão Social: CLASSE A SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇÕES LTDA ME

CNPJ/CPF: 06.103.305/0002-96

Atividade(s): 5620-2/02 Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê; 5620-1/01 Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas

Responsável Técnico: Priscylla Kelly de Oliveira Alves - CRN - 6ª Região Nº 11510

Endereço: Av. Dom Manoel Paiva, Nº 212, Mandacarú

CEP: 58.028-010

Local e data: João Pessoa, 07 de fevereiro de 2024

Vencimento: 12/12/2025

VICTOR RABELO VIANA
Gerente de Vigilância Sanitária – SMS/JP

Observação: Transporte de produtos alimentícios perecíveis - Placa QFF 1849-PB - Chassi nº 93W244F24F2142968

EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO KLEBER LUCENA DE SOUZA OSIAS

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial

Observe a data de validade da sua Licença Sanitária. A não renovação após esta data implicará em infração sanitária prevista na Lei Municipal Nº 10.430, de 14 de fevereiro de 2005 e sujeitará o infrator às penalidades previstas na referida legislação. Recomendamos ainda que o responsável pelo estabelecimento proceda com o pedido de renovação da Licença Sanitária 30 (trinta) dias antes da data do vencimento.

Assinado por 4 pessoas: KLEBER OSIAS, VICTOR RABELO VIANA, FABIANO FERNANDES DA SILVA e ITALO NOBREGA ALENCAR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/FA53-C1BB-5F83-CFFC> e informe o código FA53-C1BB-5F83-CFFC
Página 83 página 292 assinado, do processo nº 2024075784, nos termos da Lei 11.419. ADME. 61356.82358.06271.44225-6
Diana Coeli de Araujo Vital [022.795.634-60] em 11/09/2024 17:08





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: FA53-C1BB-5F83-CFFC

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ KLEBER OSIAS (CPF 887.XXX.XXX-87) em 07/02/2024 12:07:28 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ VICTOR RABELO VIANA (CPF 087.XXX.XXX-08) em 07/02/2024 12:23:15 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ FABIANO FERNANDES DA SILVA (CPF 173.XXX.XXX-03) em 07/02/2024 12:41:54 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ITALO NOBREGA ALENCAR (CPF 081.XXX.XXX-07) em 08/02/2024 14:56:52 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://joapessoa.1doc.com.br/verificacao/FA53-C1BB-5F83-CFFC>



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: FB3E-D0F1-3ED9-6D26

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ KLEBER OSIAS (CPF 887.XXX.XXX-87) em 27/02/2024 13:21:58 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ VICTOR RABELO VIANA (CPF 087.XXX.XXX-08) em 27/02/2024 13:58:12 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ FABIANO FERNANDES DA SILVA (CPF 173.XXX.XXX-03) em 27/02/2024 14:26:39 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ITALO NOBREGA ALENCAR (CPF 081.XXX.XXX-07) em 28/02/2024 10:12:01 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://joaopessoa.1doc.com.br/verificacao/FB3E-D0F1-3ED9-6D26>