



Fls. nº 496
Proc. nº 069
Ass.: [assinatura]

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Nº PROCESSO	PREGÃO ELETRÔNICO SRP
069/2024	02/2024
SECRETARIA DE ORIGEM	
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
OBJETO	
Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de empresa especializada para prestação de serviços confecção de camisas, uniformes, entre outros serviços de malharia e serigrafia, sob demanda, para atender as demandas das secretarias do município de Alto Alegre do Pindaré-MA.	

HABILITAÇÃO
T P DA FONSECA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 02/2024 – CPL/PMAAP
PROCESSO Nº. 69/2024/PMAAP/MA

Fls. nº 487
Proc. nº 069
Ass.: [assinatura]

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR

T P DA FONSECA ALVES EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o número 26.262.414/0001-82, com sede na cidade de Parauapebas/PA, na Rua Ceará, Quadra 079 Lote 034, Casa A, Bairro Rio Verde - Parauapebas/PA, por intermédio de seu representante legal a Sra. Tauana Priscila da Fonseca Alves, portadora do RG nº 0248380620034 - GESUSP/MA e CPF nº 023.370.763-85, DECLARA, para fins de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos e mão-de-obra infantil.

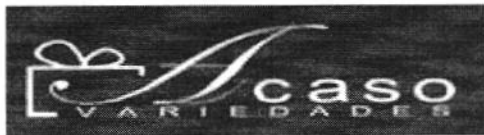
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Parauapebas - PA, 26 de abril de 2024.

T P DA FONSECA
ALVES LTDA:
26262414000182

Assinado digitalmente por T P
DA FONSECA ALVES LTDA
:26262414000182
Data: 2024.04.26 11:53:16-03'00'

T P DA FONSECA ALVES EIRELI
Tauana Priscila da Fonseca Alves



Fls. nº 493
Proc. nº 069
Ass.: [assinatura]

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 02/2024 – CPL/PMAAP
PROCESSO Nº. 69/2024/PMAAP/MA

DECLARAÇÃO DE NÃO POSSUI TRABALHOS DEGRADANTES OU FORÇADOS

T P DA FONSECA ALVES EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o número 26.262.414/0001-82, com sede na cidade de Parauapebas/PA, na Rua Ceará, Quadra 079 Lote 034, Casa A, Bairro Rio Verde - Parauapebas/PA, por intermédio de seu representante legal a Sra. Tauana Priscila da Fonseca Alves, portadora do RG nº 0248380620034 - GESUSP/MA e CPF nº 023.370.763-85, DECLARA, que não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

Parauapebas - PA, 26 de abril de 2024.

T P DA FONSECA ALVES
LTDA:26262414000182

Assinado digitalmente por T P DA
FONSECA ALVES LTDA
:26262414000182
Data: 2024.04.26 11:55:26-03'00'

T P DA FONSECA ALVES EIRELI
Tauana Priscila da Fonseca Alves



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 02/2024 – CPL/PMAAP
PROCESSO Nº. 69/2024/PMAAP/MA

Fls. nº 499
Proc. nº 069
Ass.: [assinatura]

DECLARAÇÃO QUE CUMPRE AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGOS

T P DA FONSECA ALVES EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o número 26.262.414/0001-82, com sede na cidade de Parauapebas/PA, na Rua Ceará, Quadra 079 Lote 034, Casa A, Bairro Rio Verde - Parauapebas/PA, por intermédio de seu representante legal a Sra. Tauana Priscila da Fonseca Alves, portadora do RG nº 0248380620034 - GESUSP/MA e CPF nº 023.370.763-85, DECLARA, cumprir o atendimento as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Parauapebas - PA, 26 de abril de 2024.

T P DA FONSECA
ALVES LTDA:
26262414000182

Assinado digitalmente por T P
DA FONSECA ALVES LTDA
:26262414000182
Data: 2024.04.26 11:57:29-03'00'

T P DA FONSECA ALVES EIRELI
Tauana Priscila da Fonseca Alves



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 02/2024 – CPL/PMAAP
PROCESSO Nº. 69/2024/PMAAP/MA

Fls. nº

500

Proc. nº

069

Ass.:

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

T P DA FONSECA ALVES EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o número 26.262.414/0001-82, com sede na cidade de Parauapebas/PA, na Rua Ceará, Quadra 079 Lote 034, Casa A, Bairro Rio Verde - Parauapebas/PA, por intermédio de seu representante legal a Sra. Tauana Priscila da Fonseca Alves, portadora do RG nº 0248380620034 - GESUSP/MA e CPF nº 023.370.763-85, DECLARA, para fins legais, sob as penas da Lei nº , de que cumpre os requisitos legais para a sua qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei nº Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3º; que está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 a 49 da referida Lei Complementar e que não se enquadra nas situações relacionadas no §4º do art. 3º da citada Lei Complementar e no art. 4º da Lei nº 14.133/21.

Parauapebas - PA, 26 de abril de 2024.

T P DA FONSECA
ALVES LTDA:
26262414000182

Assinado digitalmente por T P
DA FONSECA ALVES LTDA
:26262414000182
Data: 2024.04.26 11:57:45-03'00"

T P DA FONSECA ALVES EIRELI
Tauana Priscila da Fonseca Alves



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 02/2024 – CPL/PMAAP
PROCESSO Nº. 69/2024/PMAAP/MA

Fls. nº 501
Proc. nº 069
Ass. [assinatura]

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO

T P DA FONSECA ALVES EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o número 26.262.414/0001-82, com sede na cidade de Parauapebas/PA, na Rua Ceará, Quadra 079 Lote 034, Casa A, Bairro Rio Verde - Parauapebas/PA, por intermédio de seu representante legal a Sra. Tauana Priscila da Fonseca Alves, portadora do RG nº 0248380620034 - GESUSP/MA e CPF nº 023.370.763-85, DECLARA, que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

Parauapebas - PA, 26 de abril de 2024.

T P DA FONSECA ALVES
LTDA:26262414000182

Assinado digitalmente por T P DA
FONSECA ALVES LTDA:26262414000182
Data: 2024.04.26 11:58:11-03'00'

T P DA FONSECA ALVES EIRELI
Tauana Priscila da Fonseca Alves



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 02/2024 – CPL/PMAAP
PROCESSO Nº. 69/2024/PMAAP/MA

Fls. nº 502
Proc. nº 069
Ass. [assinatura]

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E VERACIDADE

T P DA FONSECA ALVES EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o número 26.262.414/0001-82, com sede na cidade de Parauapebas/PA, na Rua Ceará, Quadra 079 Lote 034, Casa A, Bairro Rio Verde - Parauapebas/PA, por intermédio de seu representante legal a Sra. Tauana Priscila da Fonseca Alves, portadora do RG nº 0248380620034 - GESUSP/MA e CPF nº 023.370.763-85, DECLARA, cumpre os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme art. 63, inciso I, da Lei 14.133/2021.

Parauapebas - PA, 26 de abril de 2024.

T P DA FONSECA
ALVES LTDA:
26262414000182

Assinado digitalmente por T P
DA FONSECA ALVES LTDA
:26262414000182
Data: 2024.04.26 11:58:40-03'00'

T P DA FONSECA ALVES EIRELI
Tauana Priscila da Fonseca Alves



Fls. nº 503
Proc. nº 069
Ass.: [assinatura]

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 02/2024 – CPL/PMAAP
PROCESSO Nº. 69/2024/PMAAP/MA

DECLARAÇÃO QUE A PROPOSTA COMPREENDE A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS

T P DA FONSECA ALVES EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o número 26.262.414/0001-82, com sede na cidade de Parauapebas/PA, na Rua Ceará, Quadra 079 Lote 034, Casa A, Bairro Rio Verde - Parauapebas/PA, por intermédio de seu representante legal a Sra. Tauana Priscila da Fonseca Alves, portadora do RG nº 0248380620034 - GESUSP/MA e CPF nº 023.370.763-85, DECLARA, que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Parauapebas - PA, 26 de abril de 2024.

T P DA FONSECA ALVES LTDA:
26262414000182
Assinado digitalmente por T P DA FONSECA ALVES LTDA
:26262414000182
Data: 2024.04.26 11:59:22-03'00'
T P DA FONSECA ALVES EIRELI
Tauana Priscila da Fonseca Alves



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 02/2024 – CPL/PMAAP
PROCESSO Nº. 69/2024/PMAAP/MA

Fls. nº

504

Proc. nº

069

Ass.:

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

T P DA FONSECA ALVES EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o número 26.262.414/0001-82, com sede na cidade de Parauapebas/PA, na Rua Ceará, Quadra 079 Lote 034, Casa A, Bairro Rio Verde - Parauapebas/PA, por intermédio de seu representante legal a Sra. Tauana Priscila da Fonseca Alves, portadora do RG nº 0248380620034 - GESUSP/MA e CPF nº 023.370.763-85, DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente procedimento licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Parauapebas - PA, 26 de abril de 2024.

**T P DA FONSECA
ALVES LTDA:
26262414000182**

Assinado digitalmente por T P
DA FONSECA ALVES LTDA
:26262414000182
Data: 2024.04.26 11:59:42-03'00'

**T P DA FONSECA ALVES EIRELI
Tauana Priscila da Fonseca Alves**



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 02/2024 – CPL/PMAAP
PROCESSO Nº. 69/2024/PMAAP/MA

Fls. nº 505
Proc. nº 069
Ass. [assinatura]

DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO

T P DA FONSECA ALVES EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o número 26.262.414/0001-82, com sede na cidade de Parauapebas/PA, na Rua Ceará, Quadra 079 Lote 034, Casa A, Bairro Rio Verde - Parauapebas/PA, por intermédio de seu representante legal a Sra. Tauana Priscila da Fonseca Alves, portadora do RG nº 0248380620034 - GESUSP/MA e CPF nº 023.370.763-85, DECLARA, sob pena da lei, que nossos diretores; responsáveis legais ou técnicos; membros do conselho técnicos, consultivo, deliberativo ou administrativo; ou sócios, não são empregados ou ocupantes de cargo comissionado, bem como nossa Empresa não está incursa em nenhum dos impedimentos elencados no Edital da Licitação em epígrafe.

Parauapebas - PA, 26 de abril de 2024.

**T P DA FONSECA
ALVES LTDA:**

26262414000182

T P DA FONSECA ALVES EIRELI

Tauana Priscila da Fonseca Alves

Assinado digitalmente por T P
DA FONSECA ALVES LTDA

:26262414000182

Data: 2024.04.26 12:00:05-03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 02/2024 – CPL/PMAAP
PROCESSO Nº. 69/2024/PMAAP/MA

Fls. nº 506
Proc. nº 069
Ass.: [assinatura]

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

T P DA FONSECA ALVES EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o número 26.262.414/0001-82, com sede na cidade de Parauapebas/PA, na Rua Ceará, Quadra 079 Lote 034, Casa A, Bairro Rio Verde - Parauapebas/PA, por intermédio de seu representante legal a Sra. Tauana Priscila da Fonseca Alves, portadora do RG nº 0248380620034 - GESUSP/MA e CPF nº 023.370.763-85, DECLARA, não ter recebido da Prefeitura de Canaã dos Carajás - PA, ou de qualquer outra entidade da administração direta ou indireta, em âmbito federal, estadual e municipal, suspensão temporária de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a administração, assim como não ter recebido declaração de inidoneidade para licitar e ou contratar com a administração federal, estadual e municipal.

Parauapebas - PA, 26 de abril de 2024.

T P DA FONSECA
ALVES LTDA:
26262414000182

Assinado digitalmente por T P
DA FONSECA ALVES LTDA
:26262414000182
Data: 2024.04.26 12:00:34-03'00'

T P DA FONSECA ALVES EIRELI
Tauana Priscila da Fonseca Alves



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 02/2024 – CPL/PMAAP
PROCESSO Nº. 69/2024/PMAAP/MA

Prezados Senhores,

Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de empresa especializada para prestação de serviços confecção de camisas, uniformes, entre outros serviços de malharia e serigrafia, sob demanda, para atender as demandas das secretarias do município de Alto Alegre do Pindaré-MA.

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

PREÇO DE VENDA POR PRODUTO

ÍNDICE	VALORES
(PV) PREÇO DE VENDA	1.023.543,00
CUSTO	725.599,87
QUANTIDADE	01
(ML) MARGEM DE LUCRO	15,00%
(SN) ALIQUOTA SIMPLES NACIONAL	14,11%
PIS	0,509%
COFINS	0,220%
ICMS/ISS	1,360%
IRPJ	0,220%
CSLL	0,140%
INSS	1,660%
FRETE SEGURO	10,000%

FÓRMULA - SIMPLES NACIONAL
SIMPLES NACIONAL
PV = CUSTO / (1 - ALIQUOTA SN - ML)
PV = R\$ 1.023.543,00

Fls. nº 507
Proc. nº 069
Ass.:



Item	Produto / Modelo	Marca / Fabricante	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário com Lucro	Valor Total com Lucro
ITENS DO LOTE 01 - MATERIAL DE USO COMUM								
001	Camisa Uniforme Escolar, em meia malha 80% algodão e 20% poliéster, cinza 140 GRS - manga curta-com Arte sublimada parcialmente ou bordado nos bolsos do lado direito e esquerdo - frente em cores 28x28cm - manga em Cores 9 cm e costa, em Cores, 28x28 cm - nos Tamanhos p/m/g/gg, podendo ser camisa fechada ou abotoada. Arte será definida definitivamente no ato do pedido.	Fabricação Própria	3.000	Unidade	30,48	91.449,39	43,00	129.000,00
002	Calça escolar: Calça escolar preta, confeccionado em Oxford (ou tecido similar) reforçado para evitar rasgos e aumentar a durabilidade, reforço por linhas visíveis a cada 0,5 cm, composição 55% viscose e 45% poliéster, gramatura 120g/m². Nos Tamanhos variados p/m/g/gg.	Fabricação Própria	3.000	Unidade	37,57	112.716,69	53,00	159.000,00
003	01 (uma) camisa estilo social manga curta em tecido 100% algodão, com botão, 02 (dois) bolsos na frente sendo bordado, bandeiras nas mangas, tija bordadas nos ombros)	Fabricação Própria	3.000	Unidade	37,57	112.716,69	53,00	159.000,00
004	Calça em modelo com elástico na cintura em tecido 100% poliéster Tamanhos (P/M/G e GG)	Fabricação Própria	3.000	Unidade	27,29	81.879,11	38,50	115.500,00
005	calça em modelo com cós em tecido 100% poliéster Tamanhos (P/M/G e GG)	Fabricação Própria	3.000	Unidade	27,29	81.879,11	38,50	115.500,00
006	cinto em modelo militar em material 100% poliéster	Fabricação Própria	3.000	Unidade	16,33	48.978,59	23,03	69.090,00
007	01 (um) par de sapato em couro na cor preta (pontuação variada entre: 32 a 49)	Fabricação Própria	3.000	Unidade	43,95	131.857,26	62,00	186.000,00
008	Camisas de meia manga - uniforme para futebol de campo - Confeccionado em tecido 100% poliéster, fio 75/36, texturizado, com gramatura de 118/m², variação de 4% para mais ou para menos e impressão de números sequenciais de 01 a 20 na frente e costas, impresso em linha cheia, medindo entre 01 e 1,5 cm. Calções e bermudas com ou sem numeração, sendo especificado no ato da compra. As cores serão definidas no ato da compra - Nos Tamanhos variados p/m/g/gg.	Fabricação Própria	300	Unidade	120,51	36.154,41	170,00	51.000,00

Fls. nº
Proc. nº
Ass.:

508
069

009	Calções com elástico e cordão para os jogadores de linha - uniforme para futebol de campo - Confeccionado em tecido 100% poliéster, fio 75/36, texturizado, com gramatura de 118/m², variação de 4% para mais ou para menos e impressão de números sequenciais de 01 a 20 na frente e costas, impresso em linha cheia, medindo entre 01 e 1,5 cm. Nos Tamanhos variados p/m/g/gg.	Fabricação Própria	300	Unidade	16,39	4.917,00	23,12	6.936,00
010	Camisas de manga longa goleiro - uniforme para futebol de campo - Confeccionado em tecido 100% poliéster, fio 75/36, texturizado, com gramatura de 118/m², variação de 4% para mais ou para menos e impressão de números sequenciais de 01 a 20 na frente e costas, impresso em linha cheia, medindo entre 01 e 1,5 cm - Nos Tamanhos variados p/m/g/gg.	Fabricação Própria	60	Unidade	16,39	983,40	23,12	1.387,20
011	Bermudas para goleiro - uniforme para futebol de campo - Confeccionado em tecido 100% poliéster, fio 75/36, texturizado, com gramatura de 118/m², variação de 4% para mais ou para menos e impressão de números sequenciais de 01 a 20 na frente e costas, impresso em linha cheia, medindo entre 01 e 1,5 cm - Nos Tamanhos variados p/m/g/gg.	Fabricação Própria	60	Unidade	13,47	808,16	19,00	1.140,00
012	Camisas de meia manga - Uniforme para futsal - Confeccionado em tecido 100% poliéster, fio 75/36, texturizado, com gramatura de 118/m², variação de 4% para mais ou para menos e impressão de números sequenciais de 01 a 20 na frente e costas, impresso em linha cheia, medindo entre 01 e 1,5 cm. Calções e bermudas com ou sem numeração, sendo especificado no ato da compra. As cores serão definidas no ato da compra - Nos Tamanhos variados p/m/g/gg.	Fabricação Própria	300	Unidade	13,47	4.040,79	19,00	5.700,00
013	Calções com elástico e cordão para os jogadores de linha - Uniforme para futsal - Confeccionado em tecido 100% poliéster, fio 75/36, texturizado, com gramatura de 118/m², variação de 4% para mais ou para menos e impressão de números sequenciais de 01 a 20 na frente e costas, impresso em linha cheia, medindo entre 01 e 1,5 cm. Nos Tamanhos variados p/m/g/gg.	Fabricação Própria	300	Unidade	15,60	4.678,81	22,00	6.600,00
014	Camisas de manga longa goleiro - Uniforme para futsal - Confeccionado em tecido 100% poliéster, fio 75/36, texturizado, com gramatura de 118/m², variação de 4% para mais ou para menos e impressão de números sequenciais de 01 a 20 na frente e costas, impresso em linha cheia, medindo entre 01 e 1,5 cm - Nos Tamanhos variados p/m/g/gg.	Fabricação Própria	60	Unidade	15,60	935,76	22,00	1.320,00

509

069

015	Bermudas para goleiro - Uniforme para futsal - Confeccionado em tecido 100% poliéster, fio 75/36, texturizado, com gramatura de 118/m², variação de 4% para mais ou para menos e impressão de números sequenciais de 01 a 20 na frente e costas, impresso em linha cheia, medindo entre 01 e 1,5 cm - Nos Tamanhos variados p/m/g/gg.	Fabricação Própria	60	Unidade	12,76	765,62	18,00	1.080,00
016	Camisas de meia manga - Uniforme para handebol - Confeccionado em tecido 100% poliéster, fio 75/36, texturizado, com gramatura de 118/m², variação de 4% para mais ou para menos e impressão de números sequenciais de 01 a 20 na frente e costas, impresso em linha cheia, medindo entre 01 e 1,5 cm. Calções e bermudas com ou sem numeração, sendo especificado no ato da compra. As cores serão definidas no ato da compra - Nos Tamanhos variados p/m/g/gg.	Fabricação Própria	150	Unidade	12,76	1.914,06	18,00	2.700,00
017	Calções com elástico e cordão para os jogadores de linha - Uniforme para handebol - Confeccionado em tecido 100% poliéster, fio 75/36, texturizado, com gramatura de 118/m², variação de 4% para mais ou para menos e impressão de números sequenciais de 01 a 20 na frente e costas, impresso em linha cheia, medindo entre 01 e 1,5 cm. Nos Tamanhos variados p/m/g/gg.	Fabricação Própria	150	Unidade	12,76	1.914,06	18,00	2.700,00
018	Camisas de manga longa goleiro - Uniforme para handebol - Confeccionado em tecido 100% poliéster, fio 75/36, texturizado, com gramatura de 118/m², variação de 4% para mais ou para menos e impressão de números sequenciais de 01 a 20 na frente e costas, impresso em linha cheia, medindo entre 01 e 1,5 cm - Nos Tamanhos variados p/m/g/gg.	Fabricação Própria	30	Unidade	16,31	489,36	23,01	690,30
019	Bermudas para goleiro - Uniforme para handebol - Confeccionado em tecido 100% poliéster, fio 75/36, texturizado, com gramatura de 118/m², variação de 4% para mais ou para menos e impressão de números sequenciais de 01 a 20 na frente e costas, impresso em linha cheia, medindo entre 01 e 1,5 cm - Nos Tamanhos variados p/m/g/gg.	Fabricação Própria	30	Unidade	13,11	393,45	18,50	555,00
020	O Colete Dupla Face: Colete Dupla Face Colmeia, Unissex. Indicado para: Jogo, Treino. Modelo: Furadinho também conhecido como Colmeia. Gola: Careca. Composição: 100% Poliéster. As cores serão definidas no ato da compra. Nos Tamanhos variados p/m/g/gg.	Fabricação Própria	1.000	Unidade	16,30	16.304,93	23,00	23.000,00
021	CAMISA GOLA REDONDA COM VÍEIS EM CORES VARIADAS PERSONALIZADA EM PINTURA SILK SCREEN FRENTE E COSTA COM AS LOGOMARCAS DOS PROGRAMAS DAS RESPECTIVAS SECRETARIAS MUNICIPAL - COMPOSIÇÃO DA MALHA: 100% POLIÉSTER TAM P,M, G E GG	Fabricação Própria	4.500	Unidade	15,60	70.182,09	22,00	99.000,00

022	CAMISA GOLA REDONDA COM VÍEIS NA COR BRANCA PERSONALIZADA EM PINTURA SILK SCREEN FRENTE E COSTA COM AS LOGOMARCAS DOS PROGRAMAS DAS RESPECTIVAS SECRETARIAS MUNICIPAL - COMPOSIÇÃO DA MALHA: 67% POLIÉSTER E 33% VISCOSE TAM P,M,G E GG	Fabricação Própria	4.600	Unidade	13,47	61.958,73	19,00	87.400,00
023	CAMISA GOLA REDONDA COM VÍEIS EM CORES VARIADAS PERSONALIZADA EM PINTURA SILK SCREEN FRENTE E COSTA COM AS LOGOMARCAS DOS PROGRAMAS DAS RESPECTIVAS SECRETARIAS MUNICIPAL - COMPOSIÇÃO DA MALHA: 67% POLIÉSTER E 33% VISCOSE TAM P,M,G E GG	Fabricação Própria	2.800	Unidade	14,89	41.683,91	21,00	58.800,00
024	CAMISA GOLA STILO "V" EM MALHA PV CORES VARIADAS EM PINTURA SILK SCREEN FRENTE E COSTA COM LOGOMARCAS DAS RESPECTIVAS SECRETARIAS MUNICIPAL - COMPOSIÇÃO DA MALHA: 67% POLIÉSTER E 33% VISCOSE TAM: P,M,G E GG	Fabricação Própria	2.750	Unidade	18,43	50.687,07	26,00	71.500,00
025	CAMISA GOLA STILO "V" EM MALHA PP CORES VARIADAS EM SUBLIMAÇÃO TOTAL FRENTE E COSTA COM LOGOMARCAS DAS RESPECTIVAS SECRETARIAS MUNICIPAL (PEJA) - COMPOSIÇÃO DA MALHA: 100% POLIÉSTER TAM: P,M,G E GG	Fabricação Própria	1.850	Unidade	14,89	27.541,15	21,00	38.850,00
026	CAMISA GOLA POLO SEM PUNHO COR BRANCA - COM EM BANHADO NA MANGA COM 2 COSTURA - EM MALHA PIQUET, COM BOLSO DO LADO ESQUERDO DO PEITO - EM SUBLIMAÇÃO - COMPOSIÇÃO DA MALHA: 100% POLIÉSTER TAM P,M,G E GG	Fabricação Própria	1.060	Unidade	22,69	24.046,23	32,00	33.920,00
027	CAMISA GOLA POLO COR VERDE BANDEIRA MANGA CURTA EM PINTURA SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA PARA AGENTES DE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EM MALHA PV COMPOSIÇÃO: 67% POLIÉSTER, 33% VISCOSE, COM LOGOTIPO DA FMS NO BOLSO. TAMANHOS: P,M,G E GG-	Fabricação Própria	560	Unidade	19,14	10.718,72	27,00	15.120,00
028	CAMISA MANGA LONGA GOLA POLO COR VERDE BANDEIRA EM PINTURA SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA PARA AGENTES DE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EM MALHA PV COMPOSIÇÃO: 67% POLIÉSTER, 33% VISCOSE, COM LOGO DA FMS NO BOLSO. TAMANHOS: P, M, G E GG	Fabricação Própria	60	Unidade	24,10	1.446,18	34,00	2.040,00

Fls. nº
Proc. nº
Ass.

511
069

029	CAMISA ESTILO SOCIAL DE MANGA LONGA COM BOTÃO EM TECIDO TERBRIM PROFISSIONAL DE 1º QUALIDADE COR: CÁQUI EM PINTURA SILK SCREEN - COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO, ACABAMENTO ESPECIAL PARA AGENTES DE ENDEMIAS, COM LOGOTIPO DA FMS NO BOLSO. TAMANHOS VARIADOS	Fabricação Própria	250	Unidade	44,66	11.165,33	63,00	15.750,00
030	CAMISA ESTILO SOCIAL DE MANGA CURTA COM BOTÃO EM TECIDO TERBRIM PROFISSIONAL DE 1º QUALIDADE COR: CÁQUI EM PINTURA SILK SCREEN - COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO, ACABAMENTO ESPECIAL PARA AGENTES DE ENDEMIAS, COM LOGOTIPO DA FMS NO BOLSO. TAMANHOS VARIADOS- AGENTES ENDEMIAS	Fabricação Própria	200	Unidade	4,25	850,69	6,00	1.200,00
031	BONE TIPO BICO DE PATO COM ABOTOADEIRA DE PLÁSTICO PERSONALIZADO, EM CEDRO BRIM UPER PROFISSIONAL 1ª QUALIDADE 100% ALGODÃO COR VERDE BANDEIRA PERSONALIZADO DOS DOIS LADO E FRONTAL.	Fabricação Própria	3.300	Unidade	29,07	95.915,52	41,00	135.300,00
032	BOLSA TIPO TIRA COLO PARA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - NA COR AZUL EM NYLON PLASTIFICADO 420, IMPERMEÁVEL, NA COR AZUL ROYAL, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 300 MM DE LARGURA X 370 MM DE ALTURA X 100 MM DE PROFUNDIDADE, PRESA E AJUSTADA NA CINTURA, DUAS ALÇAS COM COSTURAS REFORÇADAS, REGULADORES DE ALTURA, REVESTIDAS E TOTALMENTE ACOLCHOADAS, COM DUAS REPARTIÇÕES INTERNAS E PORTA CANETAS COM TRÊS LUGARES, COMPARTIMENTO EXTERNO FRONTAL COM ZÍPER SERIGRAFIA: -NA FRENTE OS DIZERES "AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE"	Fabricação Própria	200	Unidade	22,69	4.537,02	32,00	6.400,00
033	COLETE PARA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ADULTO - EM BRIM LEVE (SARJA COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO, ARMAÇÃO 2 X 1), NA COR AZUL ROYAL, DOIS BOLSOS LATERAIS TIPO FACA, ELÁSTICO NA CINTURA. TAMANHO P, M, G E GG.	Fabricação Própria	200	Unidade	38,28	7.656,23	54,00	10.800,00
034	MÁSCARA REUTILIZÁVEL EM TECIDO COM DUPLA CAMADA DE TECIDO COM A ARTE A SER DEFINIDA NO PEDIDO	Fabricação Própria	4.000	Unidade	2,84	11.342,56	4,00	16.000,00
035	BOLSAS EM TECIDO ALGODÃO CRU 30X40CM PERSONALIZADA EM 1 COR COM A ARTE A SER DEFINIDA NO PEDIDO	Fabricação Própria	1.200	Unidade	12,76	15.312,46	18,00	21.600,00
036	UNIFORME OPERACIONAL DA LIMPEZA OXFORD CAMISA E CALÇA TAM: P, M, G e GG	Fabricação Própria	250	Unidade	42,53	10.633,65	60,00	15.000,00

Fls. nº 512
Proc. nº 069
Ass: [assinatura]

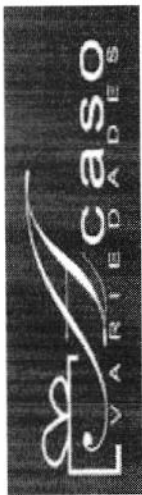
037	Conjunto Vigilante: TAM: M, G e GG - Camisa modelo vigilante, lapela nos ombros, 02 bolsos com tampa e fechamento com botão central, mangas curtas. Calça profissional modelo vigilante, metade elástico, 02 bolsos frontais tipo faca, 02 bolsos traseiros externos com tampa e fechamento com botão central, 02 bolsos cargos com tampa e fechamento em velcro. Tecido Rip Stop na cor preta	Fabricação Própria	80	Unidade	191,41	15.312,46	270,00	21.600,00
038	Conjunto recepcionista/administrativo (feminino): P, M, G e GG, Calça cigarrete, Blusa com zíper metálico que não enferruja e bolsos frontais. Tecido gabardine premium na cor marsala.	Fabricação Própria	80	Unidade	77,98	6.238,41	110,00	8.800,00
039	Conjunto administrativo (masculino): M, G e GG, Camisa social tradicional masculina manga longa, colarinho tradicional, modelagem tradicional com caimento reto. calça alfaiatada básica reta. Camisa: Tecido maquiado composição 50% algodão e 50% poliéster, com bolso frontal na cor azul. Calça: poliéster preto	Fabricação Própria	40	Unidade	77,98	3.119,20	110,00	4.400,00
040	Fardamento motorista de ambulância: Camiseta M, G, GG. Calça confeccionada tipo terbrim (sarja 2/1, 221 g/m², 67% poliéster, 33% algodão) profissional rip stop azul marinho, elástico atrás e ós na frente com zíper, passantes para cinto, bolso faca interno frontal, bolso nas duas pernas com tampa em velcro, dois bolsos traseiros com tampa em velcro, reforço nos joelhos, tarja refletiva na perna com 5cm, tamanhos: M, G, GG. Camiseta: 83% poliamida e 17% elastano na cor azul marinho. Calça tipo terbrim (sarja 2/1, 221 g/m², 67% poliéster, 33% algodão).	Fabricação Própria	72	Unidade	191,42	13.782,23	270,02	19.441,44
TOTAL DO LOTE 01								
								1.720.819,94

Fls. nº 513
Proc. nº 069
Ass.: [assinatura]

ITENS DO LOTE 02 - MATERIAL DE USO ESPECIAL

001	CAPOTE CENTRO CIRÚRGICO, Tecido 100% algodão Brim na cor verde bandeira	Fabricação Própria	1.000	Unidade	26,66	26.662,11	37,61	37.610,00
002	Lençol para paciente – Adulto. Tamanho 2.30 x 1.60 - Tecido piquet 100% algodão na cor branca.	Fabricação Própria	5.000	Unidade	35,54	177.723,74	50,14	250.700,00
003	Colcha para cama com elástico TAM: 90 x 1,90 x 30 cm - Tecido piquet 100% algodão na cor branca.	Fabricação Própria	5.000	Unidade	27,03	135.153,69	38,13	190.650,00
004	Colcha para berço com elástico TAM: 1,50 x 70 cm - Tecido piquet 100% algodão na cor branca.	Fabricação Própria	500	Unidade	24,73	12.363,39	34,88	17.440,00
005	Campo cirúrgico simples- TAM: 0,60 x 0,60 cm, 0,90 x 0,90 cm. - Algodão 100% brim pesado na cor verde bandeira	Fabricação Própria	200	Unidade	30,55	6.109,39	43,09	8.618,00
006	Campo cirúrgico duplo TAM: 0,45 x 0,45 cm, 0,60 x 0,60 cm, 0,90 x 0,90 cm. - Algodão 100% brim pesado na cor verde bandeira	Fabricação Própria	300	Unidade	30,55	9.164,08	43,09	12.927,00
007	Campo cirúrgico fenestrado simples – medindo: 0,90 x 0,90 cm. 1,00 x 1,00 m - Algodão 100% brim pesado na cor verde bandeira	Fabricação Própria	200	Unidade	35,93	7.186,93	50,69	10.138,00
008	Campo cirúrgico fenestrado - TAM 0,45 x 0,45 cm, 0,60 x 0,60 cm, 0,90 x 0,90 cm. - Algodão 100% brim pesado na cor verde bandeira	Fabricação Própria	200	Unidade	30,14	6.027,15	42,51	8.502,00
009	Campo cirúrgico de mesa simples. TAM: 1,80 x 1,20 cm - Algodão 100% brim pesado na cor verde bandeira	Fabricação Própria	200	Unidade	30,12	6.024,32	42,49	8.498,00
010	Camisolas para pacientes transpassada - Tecido tricolini 30% Poliéster e 70% Algodão na cor azul.	Fabricação Própria	5.000	Unidade	26,87	134.373,89	37,91	189.550,00
011	Pijamas hospitalares infantis - TAM: P, M, G - Tecido tricolini 30% Poliéster e 70% Algodão na cor azul e rosa.	Fabricação Própria	1.000	Unidade	31,00	31.000,63	43,73	43.730,00
012	PIJAMA CIRURGICO TAM: P, M, G e GG - Blusa: sem gola com decote em V, com bolso na blusa Calça: Possui dois bolsos frontais em faca, com elástico na cintura e cordão para ajustes. Tecido de gabardine em diversas cores.	Fabricação Própria	1.000	Unidade	86,91	86.905,28	122,59	122.590,00
013	Pijamas cirúrgicos TAM: P, M, G e GG - Blusa: sem gola com decote em V, com bolso na blusa Calça: Possui dois bolsos frontais em faca, com elástico na cintura e cordão para ajustes. Tecido 100% algodão Brim na cor verde bandeira	Fabricação Própria	1.000	Unidade	86,91	86.905,28	122,59	122.590,00
TOTAL DO LOTE 02								1.023.543,00
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA								2.744.362,94

069
516



O prazo de validade da proposta de preços é de 90 (noventa) dias a contar da data de sua apresentação.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência, e que em nossa proposta estão compreendidos todos os tributos, despesas ou encargos de qualquer natureza, resultante do fornecimento.

Declaramos que nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou serviços.

Declaramos cumprir os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, quando for o caso;

Declaramos cumprir plenamente os requisitos de habilitação e que a proposta está em conformidade com as exigências do Edital.

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, e para esse fim fornecemos os seguintes dados:

Razão Social: T P DA FONSECA ALVES EIRELI
CNPJ/MF: 26.262.414/0001-82
Endereço: Rua Ceará, Quadra 079 Lote 034, Casa A, Bairro Rio Verde
Telefone/Fax: (94) 9 9114 1423
E-mail: acasovariedade@gmail.com
CEP: CEP: 68.515-000
Cidade/UF: Paraauapebas/PA
Banco: Banco do Brasil - Agência: 8.567-7 - C/C: 2.112-1

Dados do Representante Legal da Empresa para Assinatura do Contrato:

Nome: Tauana Priscila da Fonseca Alves
Endereço: Rua Ceará, Quadra 079 Lote 034, Casa A, Bairro Rio Verde
CEP: CEP: 68.515-000
CPF/MF: 023.370.763-85
R.G. nº: 0248380620034 - GESUSP/MA
Naturalidade: Imperatriz - MA
Nacionalidade: Brasileira

Fls. nº 515
Proc. nº 069
Ass.:

Endereço: Rua Ceará, Quadra 079 Lote 034, Casa A, Bairro Rio Verde – CEP 68.515-000 – Paraauapebas -Pará
CNPJ: 26.262.414/0001-82 Telefone (94) 9 9114 1423 – e-mail: acasolicitacao@gmail.com



PRAZO DE ENTREGA

O fornecimento será efetuado em remessa única, nas quantidades estabelecidas nas requisições/ordens de fornecimento emitas pelos órgãos municipais, conforme suas demandas, no prazo máximo de até 10 (dez) dias, contados do recebimento da solicitação, no horário de expediente externo dos órgãos municipais, e nas localidades informadas nas requisições/ordens de fornecimento respectivas.

Parauapebas - PA, 26 de abril de 2024.

Assinado digitalmente por T P DA
T P DA FONSECA ALVES FONSECA ALVES LTDA
LTDA:26262414000182 :26262414000182
Data: 2024.04.26 15:47:29-03'00'

T P DA FONSECA ALVES EIRELI
Tauana Priscila da Fonseca Alves

Fls. nº 516
Proc. nº 069
Ass.: [assinatura]

Endereço: Rua Ceará, Quadra 079 Lote 034, Casa A, Bairro Rio Verde – CEP 68.515-000 – Parauapebas -Pará
CNPJ: 26.262.414/0001-82 Telefone (94) 9 9114 1423 – e-mail: acasolicitacao@gmail.com

T P DA FONSECA ALVES LTDA

CNPJ 26.262.414/0001-82

NIRE -

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023**ATIVO**

Fls. nº 517
 Proc. nº 069
 Ass.: [assinatura]

CIRCULANTE**3.254.691,08****DISPONÍVEL****2.900.924,60****CAIXA**

Caixa

154.946,63

BANCOS CONTA MOVIMENTO

Banco do Brasil S.A.

1.646.263,64

Caixa Econômica Federal

14.583,78

Banco Itaú S.A.

2.591,33

Banco Bradesco S.A.

95.004,72

Banco Sicred

939.865,39

Banco da Amazonia S/A

47.669,11

REALIZÁVEL A CURTO PRAZO**7.949,27****CLIENTES - DIREITOS E CRÉDITOS**

Clientes Diversos - ADM. cartão de credito

5.522,81

CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS

13º Salário

2.426,46

ESTOQUES**345.817,21****MERCADORIAS P/ REVENDA**

Mercadorias p/ revenda

345.817,21

ATIVO PERMANENTE**38.913,69****ATIVO IMOBILIZADO****38.913,69****INSTALAÇÕES**

Instalações

1.322,96

(-) Depreciação Acumulada de Instalações

(880,00)

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Máquinas e Equipamentos

40.114,08

(-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos

(4.968,38)

MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Móveis e Utensílios

4.303,00

(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios

(977,97)

TOTAL DO ATIVO**3.293.604,77**

NIVALDO GOMES PINTO / Mastermaq Softwares.

22/04/2024

Certifico o Registro em 22/04/2024

Arquivamento 20000951034 de 22/04/2024 Protocolo 246472154 de 17/04/2024 NIRE 15600148184

Nome da empresa T P DA FONSECA ALVES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 133664150396857



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15265935304-NIVALDO GOMES PINTO|02337076385-TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES

T P DA FONSECA ALVES LTDA

CNPJ 26.262.414/0001-82

NIRE -

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023

Fls. nº

518

Proc. nº

069

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2023 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 3.293.604,77 (Três milhões duzentos e noventa e três mil seiscentos e quatro reais e setenta e sete centavos).

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nº 001 a 0040 do Livro Diário nº 00708, registrado na sob nº 239976908, em 30/03/2023.

A sociedade não possui Auditoria Independente.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

Parauapebas, 19 de abril de 2024

T P DA FONSECA ALVES LTDA
TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES
CI: 0248380620034 - SSPMA CPF: 023.370.763-85

NIVALDO GOMES PINTO
RG: 289459 - ssp - 20/01/1978 - CPF: 152.659.353-04
Contador - CRC: 013602 / PA
Rua B, 356 CIDADE NOVA, Parauapebas PA

NIVALDO GOMES PINTO / Mastermaq Softwares.

22/04/2024



Certifico o Registro em 22/04/2024

Arquivamento 20000951034 de 22/04/2024 Protocolo 246472154 de 17/04/2024 NIRE 15600148184

Nome da empresa T P DA FONSECA ALVES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 133664150396857

T P DA FONSECA ALVES LTDA

CNPJ 26.262.414/0001-82

NIRE -

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023**PASSIVO**

Fls. nº

Proc. nº

Ass.:

197.918,68**185.156,92****FORNECEDORES**

Fornecedores

164.410,02**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS**

Salários a pagar

20.746,90**OBRIGAÇÕES SOCIAIS****OBRIGAÇÕES SOCIAIS**

INSS a Recolher

5.409,87

FGTS a Recolher

7.351,89**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO****237.416,69****EXIGÍVEL A LONGO PRAZO****237.416,69****EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**

Empréstimo Bancário

207.283,00

Sicred

30.133,69**PATRIMÔNIO LÍQUIDO****2.858.269,40****CAPITAL****88.000,00****CAPITAL SOCIAL**

Capital Social

88.000,00**LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS****2.770.269,40****LUCROS ACUMULADOS****2.770.269,40****TOTAL DO PASSIVO****3.293.604,77**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2023 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 3.293.604,77 (Três milhões duzentos e noventa e três mil seiscentos e quatro reais e setenta e sete centavos).

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nº 001 a 0040 do Livro Diário nº 00708, registrado na sob nº 239976908, em 30/03/2023.

A sociedade não possui Auditoria Independente.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

Parauapebas, 19 de abril de 2024

T P DA FONSECA ALVES LTDA

TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES

CI: 0248380620034 - SSPMA CPF: 023.370.763-85

NIVALDO GOMES PINTO

RG: 289459 - ssp - 20/01/1978 - CPF: 152.659.353-04

Contador - CRC: 013602 / PA

Rua B, 356 CIDADE NOVA, Parauapebas PA

NIVALDO GOMES PINTO / Mastermaq Softwares.

22/04/2024



Certifico o Registro em 22/04/2024

Arquivamento 20000951034 de 22/04/2024 Protocolo 246472154 de 17/04/2024 NIRE 15600148184

Nome da empresa T P DA FONSECA ALVES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 133664150396857

**RECEITA BRUTA DE VENDAS**

Vendas de Produtos

2.655.316,21

CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA

Custo com Mercadoria Vendida

Frete de Mercadorias

Fls. nº

520

Proc. nº

069

(660.604,52)

(34.324,79)

CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço Prestado

(166.533,40)

Custo com materia Prima

Custo com materia Prima

(158.788,38)

CUSTOS PESSOAL

Salários

(21.616,00)

Comissões

(95.066,00)

Honorários Autônomos

(34.305,00)

Férias

(4.908,67)

FGTS

(6.152,03)

INSS

(1.416,81)

Insumo

Insumo

(1.530,08)

DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS

Despesas Diversas

(286.617,68)

Energia Elétrica

(9.607,45)

Internet

(2.131,44)

Despesas com Papelaria

(80,00)

Despesas com Material de Informática

(494,00)

Honorários Contábeis

(8.800,00)

Despesas com Conservação e Limpeza

(1.400,00)

Aluguel

(30.000,00)

Depreciação

(3.997,53)

Despesas com Cartão de Crédito

(178.394,07)

Serviços Terceiros

(146.177,14)

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

DAS - Simples Nacional

(35.475,81)

Outras Taxas e Impostos

(11.156,10)

Outros Impostos Federais

(506,14)

DESPESAS FINANCEIRAS

Despesas Bancárias

(2.396,03)

RESULTADO DO EXERCÍCIO

752.837,14

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2023.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
 As informações foram extraídas das folhas nº 001 a 0040 do Livro Diário nº 007, registrado na sob nº 239976908, em 30/03/2023.
 A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

22/04/2024



Certifico o Registro em 22/04/2024

Arquivamento 20000951034 de 22/04/2024 Protocolo 246472154 de 17/04/2024 NIRE 15600148184

Nome da empresa T P DA FONSECA ALVES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 133664150396857

19/04/2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

T P DA FONSECA ALVES LTDA

CNPJ 26.262.414/0001-82

16-55.02

NIRE -

Pág.: 0005

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Parauapebas, 19 de abril de 2024

T P DA FONSECA ALVES LTDA

TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES

CI: 0248380620034 - SSPMA CPF: 023.370.763-85

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Parauapebas, 19 de abril de 2024

NIVALDO GOMES PINTO

RG: 289459 - ssp - 20/01/1978 - CPF: 152.659.353-04

Contador - CRC: 013602 / PA

Rua B, 356 CIDADE NOVA, Parauapebas PA

Fls. nº

521

Proc. nº

069

Ass.:

40



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15265935304-NIVALDO GOMES PINTO|02337076385-TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES

NIVALDO GOMES PINTO / Mastermaq Softwares.

22/04/2024



Certifico o Registro em 22/04/2024

Arquivamento 20000951034 de 22/04/2024 Protocolo 246472154 de 17/04/2024 NIRE 15600148184

Nome da empresa T P DA FONSECA ALVES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 133664150396857

**Liquidez Corrente**

Ativo Circ.	Fls. nº 522	R\$ 2.900.924,60	
Passivo Circ.	Proc. nº 069	R\$ 197.918,68	= 14,66
	Ass.: WD		

Liquidez Seca

Ativo Circulante (-) Estoque	R\$ 2.555.107,39	
Passivo Circulante	R\$ 197.918,68	= 12,91

Liquidez Imediata

Disponibilidade	R\$ 154.946,63	
Passivo Circulante	R\$ 197.918,68	= 0,78

Liquidez Geral

Ativo Circ. (+) Realiz. L/Prazo	R\$ 2.900.924,60	
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R\$ 435.335,37	= 6,66



Solvência Geral

Ativo

R\$ 3.254.691,08

= 7,48

Passivo Circulante (+)

R\$ 435.335,37

Passivo Não Circ.

Parauapebas, 19 de abril de 2024

Fls. nº

523

Proc. nº

069

Ass.: _____

T P DA FONSECA ALVES LTDA

TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES

CI: 0248380620034 - SSPMA CPF: 023.370.763-85

NIVALDO GOMES PINTO

RG: 289459 - ssp - 20/01/1978 - CPF: 152.659.353-04

Contador - CRC: 013602 / PA

NIVALDO GOMES PINTO / Mastermaq Softwares.

22/04/2024

Certifico o Registro em 22/04/2024

Arquivamento 20000951034 de 22/04/2024 Protocolo 246472154 de 17/04/2024 NIRE 15600148184

Nome da empresa T P DA FONSECA ALVES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 133664150396857





246472154

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	T P DA FONSECA ALVES LTDA
PROTOCOLO	246472154 - 17/04/2024
ATO	223 - BALANÇO
EVENTO	223 - BALANÇO

MATRIZ

NIRE 15600148184
CNPJ 26.262.414/0001-82
CERTIFICO O REGISTRO EM 22/04/2024
SOB N: 20000951034

Fls. nº

528

Proc. nº

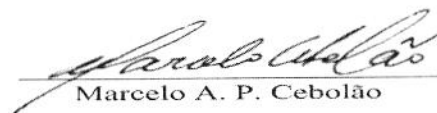
069

Ass.:

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 02337076385 - TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES - Assinado em 19/04/2024 às 17:45:11

Cpf: 15265935304 - NIVALDO GOMES PINTO - Assinado em 19/04/2024 às 17:37:30


Marcelo A. P. Cebolão

22/04/2024

Certifico o Registro em 22/04/2024

Arquivamento 20000951034 de 22/04/2024 Protocolo 246472154 de 17/04/2024 NIRE 15600148184

Nome da empresa T P DA FONSECA ALVES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 133664150396857

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 8

Fls. nº 525Proc. nº 069Ass.: [assinatura]

Contém este livro 29 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 29 e servirá de Diário nº 8, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: T P DA FONSECA ALVES LTDA
Endereço: RUA CEARA, 34 - QUADRA079 LOTE 034 CASA A
Bairro: RIO VERDE
E.P.: 68515000
Cidade.: PARAUAPEBAS / PA

Registrada na JUCEPA sob nº 15600148184 e arquivado em 29/09/2016.
Inscrição Estadual nº 155386930 e C.N.P.J. nº 26262414000182

PARAUAPEBAS/PA, 16 de Abril de 2024

NIVALDO GOMES PINTO
CONTADOR
C.P.F.:15265935304
R.G.:289459 SSPPI
C.R.C.:013602

TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:02337076385
R.G.:024838062003-4 GEJSPCII

16/04/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0001

15:45:13

T P DA FONSECA ALVES LTDA

CNPJ 26.262.414/0001-82

NIRE -

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
01/01/2023	00001035	80001	10205	403,70	Valor referente Baixa da Duplicata 538718901 de PONTO ITALIANO ALIMENTOS LTDA emitida em 01/01/2023
01/01/2023	00002143	16101	10205	1.000,00	Pago serviços prestados
02/01/2023	00000999	00007	10205	155,91	Pago, frete conf 4734718
02/01/2023	00001011	16101	10205	242,40	Pago serviços prestados
02/01/2023	00001013	16101	10205	5.000,00	Pago serviços prestados conf recibo
02/01/2023	00002146	16401	10205	350,00	Despesas diversas conf recibo
02/01/2023	00002840	10202	16700	151,00	Recebido ref vendas pix nº 210360
02/01/2023	00002841	10202	16700	150,00	Recebido ref vendas pix nº 215490
02/01/2023	00002842	10202	16700	45,00	Recebido ref vendas pix nº 217290
02/01/2023	00002883	00046	10201	5.181,78	Pago fatura cartao de credito conf pix 101974968
02/01/2023	00005113	80001	10205	16.000,00	Pago, referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme pix 35307077000193/26262414000182
03/01/2023	00002843	10202	16700	84,00	Recebido ref vendas pix nº 308520
04/01/2023	00002844	10202	16700	306,00	Recebido ref vendas pix nº 410420
04/01/2023	00002845	10202	16700	27,50	Recebido ref vendas pix nº 411460
04/01/2023	00002846	10202	16700	243,20	Recebido ref vendas pix nº 417250
04/01/2023	00002847	10202	16700	3.871,31	Recebido ref vendas pix nº 418340
04/01/2023	00004793	16001	10201	145,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000002864, SERE# emitido em 04/01/2023 10:46:14.
05/01/2023	00002848	10202	16700	34,00	Recebido ref vendas pix nº 515090
05/01/2023	00002849	10202	16700	145,25	Recebido ref vendas pix nº 515500
05/01/2023	00002852	15251	00011	1.330,89	Pago, Empréstimo bancario parcela
06/01/2023	00001002	16101	10201	504,25	Pago serviços prestados conf recibo
06/01/2023	00002850	10202	16700	145,25	Recebido ref vendas pix nº 609190
06/01/2023	00002851	10202	16700	73,00	Recebido ref vendas pix nº 612540
06/01/2023	00002853	10202	16700	3,00	Recebido ref vendas pix nº 618270
07/01/2023	00002485	16001	80001	100,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000002866, emitido em 07/01/2023 10:55:34.
07/01/2023	00004794	16001	10201	100,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000002866, SERE# emitido em 07/01/2023 10:55:34.
09/01/2023	00001005	16101	10101	1.441,06	Pago serviços prestados conf recibo
09/01/2023	00001006	16101	10101	1.206,86	Pago serviços prestados conf recibo
09/01/2023	00001007	16101	10101	822,80	Pago serviços prestados conf recibo
09/01/2023	00001031	16101	10205	6.000,00	Pago serviços prestados conf recibo
09/01/2023	00002854	10202	16700	100,00	Recebido ref vendas pix nº 707020
09/01/2023	00002855	10202	16700	45,00	Recebido ref vendas pix nº 910020
09/01/2023	00002884	10201	16700	6.000,00	Recebido ref vendas pix nº 14397
09/01/2023	00005116	00046	10201	51.810,76	Pago fatura cartao de credito conf pix 101974968
10/01/2023	00002856	10202	16700	42,00	Recebido ref vendas pix nº 101040
11/01/2023	00001003	16608	10205	740,97	Pago, DAS - Simples Nacional mes de janeiro
11/01/2023	00001004	11704	10201	196,80	Pago, decimo terceiro salario 2022
11/01/2023	00001017	16403	10101	102,34	Pago internet conf
11/01/2023	00001024	16610	10205	169,20	Pago taxa de alvara municipal conf DAM
11/01/2023	00001032	16101	10205	5.000,00	Pago serviços prestados conf recibo
11/01/2023	00002827	16608	10205	740,97	Pago, DAS - Simples Nacional mes de
11/01/2023	00002828	16608	10205	740,97	Pago, DAS - Simples Nacional mes de parcela 2/60
11/01/2023	00002829	16315	10201	196,80	Pago INSS do mes de decimo terceiro
11/01/2023	00002837	16410	10101	2.500,00	Pago aluguel do mes de janeiro
11/01/2023	00002838	16401	10101	1.307,32	Pago comissão conf recibo
11/01/2023	00002857	10202	16700	60,00	Recebido ref vendas pix nº 111109
11/01/2023	00002858	10202	16700	152,00	Recebido ref vendas pix nº 111632
11/01/2023	00002859	10202	16700	15,00	Recebido ref vendas pix nº 111748
11/01/2023	00002885	10201	16700	5.000,00	Recebido ref vendas pix nº 14397
11/01/2023	00005110	16608	10205	740,97	Pago, DAS - Simples Nacional mes de OUTUBRO
12/01/2023	00001034	16405	10101	80,00	Pago, compra material de expediente
12/01/2023	00001037	16101	10205	34,58	Pago serviços prestados conf recibo
12/01/2023	00002860	10202	16700	67,20	Recebido ref vendas pix nº 121810
13/01/2023	00001012	16101	10205	30,00	Pago serviços prestados conf recibo
13/01/2023	00001030	80001	10205	351,57	Valor referente Baixa da Duplicata 555720569 de KL ENERGIA EIRELI emitida em 13/01/2023
13/01/2023	00002862	10202	16700	99,00	Recebido ref vendas pix nº 131013
13/01/2023	00005111	00046	10205	2.756,20	Pago fatura cartao de credito conf pix 380989999
14/01/2023	00001026	16402	10101	350,00	Pago conta energia eletrica contrato
14/01/2023	00001046	16101	10101	24,00	Pago serviços prestados
16/01/2023	00000996	16302	10101	165,00	Pago comissão
16/01/2023	00001038	16101	10201	4.500,00	Pago serviços prestados conf recibo
16/01/2023	00002147	16401	10205	1.100,00	Despesas diversas conf recibo
16/01/2023	00002833	16401	10205	5.000,00	Despesas diversas conf recibo
16/01/2023	00002861	15251	10201	4.169,17	Pago parcela emprestimo bancario
16/01/2023	00002863	10202	16700	36,00	Recebido ref vendas pix nº 140948
16/01/2023	00002864	10202	16700	0,40	Recebido ref vendas pix nº 140951
16/01/2023	00002865	10202	16700	1.658,80	Recebido ref vendas pix nº 141241
16/01/2023	00002866	10202	16700	27,50	Recebido ref vendas pix nº 161143
16/01/2023	00002867	10202	16700	45,00	Recebido ref vendas pix nº 161721
16/01/2023	00002869	10205	16700	4.500,00	Recebido ref vendas pix 26262414000182
16/01/2023	00005112	00021	10205	1.000,00	Pago serviços prestados LUCIANA LIMA LASSI PIX 47754982153
17/01/2023	00000995	00007	10205	153,41	Pago, frete conf 4762223
17/01/2023	00001008	16101	10101	472,02	Pago serviços prestados conf recibo
17/01/2023	00001022	16101	10205	1.000,00	Pago serviços prestados conf recibo
17/01/2023	00002868	10202	16700	52,00	Recebido ref vendas pix nº 171642
17/01/2023	00002886	10201	16700	1.000,00	Recebido ref vendas pix nº 14397
18/01/2023	00001020	16101	10205	230,00	Pago serviços prestados conf recibo
18/01/2023	00001045	16101	10205	753,92	Pago serviços prestados
18/01/2023	00002148	16401	10205	500,00	Despesas diversas conf recibo
18/01/2023	00002605	10205	16700	52,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000439, série 1 de emitido em 18/01/2023 18:16:43.

16/04/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0002

15:45:13

T P DA FONSECA ALVES LTDA

CNPJ 26.262.414/0001-82

NIRE -

Fls. nº

Proc. nº

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTÓRICO
18/01/2023	00002606	10205	16700	93,10	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal emitido em 18/01/2023 18:16:47.	000000440, série 1 de
18/01/2023	00003183	10205	16700	52,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal emitido em 18/01/2023 18:16:43.	000000439, série 1 de
18/01/2023	00003184	10205	16700	93,10	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal emitido em 18/01/2023 18:16:47.	000000440, série 1 de
18/01/2023	00003502	10205	16700	52,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal emitido em 18/01/2023 18:16:43.	000000439, série 1 de
18/01/2023	00003503	13101	16305	93,10	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal emitido em 18/01/2023 18:16:47.	000000440, série 1 de
18/01/2023	00004218	10201	16700	52,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal emitido em 18/01/2023 18:16:43.	000000439, série 1 de
18/01/2023	00004219	10201	16700	93,10	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal emitido em 18/01/2023 18:16:47.	000000440, série 1 de
18/01/2023	00004914	10205	16700	52,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal emitido em 18/01/2023 18:16:43.	000000439, série 1 de
18/01/2023	00004915	10205	16700	93,10	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal emitido em 18/01/2023 18:16:47.	000000440, série 1 de
19/01/2023	00001000	16101	10101	16,50	Pago serviços prestados conf recibo	
19/01/2023	00001009	16101	10205	368,54	Pago serviços prestados conf recibo	
19/01/2023	00001023	16101	10205	5.000,00	Pago serviços prestados conf recibo	
19/01/2023	00001044	16101	10205	123,00	Pago serviços prestados conf recibo	
19/01/2023	00002830	16315	10205	181,80	Pago INSS do mes de dezembro 2022	
19/01/2023	00002870	10202	16700	57,00	Recebido ref vendas pix nº 190938	
19/01/2023	00002871	10202	16700	57,00	Recebido ref vendas pix nº 191057	
19/01/2023	00002887	10201	16700	5.000,00	Recebido ref vendas pix nº 14397	
20/01/2023	00002826	16314	10101	307,16	Pago, FGTS do mes de dezembro 2022	
20/01/2023	00001039	16101	10101	204,00	Pago serviços prestados conf recibo	
20/01/2023	00001041	16101	10205	77,76	Pago serviços prestados conf recibo	
23/01/2023	00001001	16101	10101	16,90	Pago serviços prestados conf recibo	
23/01/2023	00001029	16101	10101	275,00	Pago serviços prestados conf recibo	
24/01/2023	00001014	16608	10205	3.446,28	Pago, DAS - Simples Nacional mes de dezembro	
24/01/2023	00002835	16608	10205	3.446,28	Pago, DAS - Simples Nacional mes de dezembro	
24/01/2023	00002836	16401	10101	3.395,00	Pago, despesa com instalações e reformas conf recibo	
24/01/2023	00002872	10202	16700	1.160,24	Recebido ref vendas pix nº 240853	
24/01/2023	00002873	10202	16700	300,00	Recebido ref vendas pix nº 242208	
24/01/2023	00005114	16608	10205	3.446,28	Pago DAS - Simples Nacional mês de janeiro	
25/01/2023	00002486	16001	80001	15.199,70	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000002888, SERE# emitido em 25/01/2023 14:02:28.	
25/01/2023	00002874	10202	16700	55,60	Recebido ref vendas pix nº 251318	
25/01/2023	00003379	10203	10201	7.500,00	Transferencia entre contas con TED 151109006000136	
25/01/2023	00004795	13101	80001	15.199,70	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000002888, SERE# emitido em 25/01/2023 14:02:28.	
26/01/2023	00001042	16101	10205	180,00	Pago serviços prestados conf recibo	
26/01/2023	00001043	16101	10205	54,99	Pago serviços prestados conf recibo	
27/01/2023	00001015	00007	10205	413,97	Pago, frete conf 119242	
27/01/2023	00001016	16101	10205	200,27	Pago serviços prestados conf recibo	
27/01/2023	00001018	16101	10205	108,00	Pago serviços prestados conf recibo	
27/01/2023	00002144	16401	10205	350,00	Pago serviços prestados adesivo loja	
28/01/2023	00001019	16101	10205	74,19	Pago serviços prestados conf recibo	
28/01/2023	00001028	16402	10205	2.100,00	Pago conta energia eletrica contrato	
28/01/2023	00001036	80001	10205	14,38	Valor referente Baixa da Duplicata 574368154 de J M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA emitida em 28/01/2023	
28/01/2023	00001040	80001	10205	154,98	Valor referente Baixa da Duplicata 574452009 de ZANOL E THOMAZ LTDA emitida em 28/01/2023	
30/01/2023	00001021	16101	10205	5.000,00	Pago serviços prestados conf recibo	
30/01/2023	00001025	16101	10205	200,00	Pago serviços prestados conf recibo	
30/01/2023	00001033	16101	10205	2.200,00	Pago serviços prestados conf recibo	
30/01/2023	00002875	10202	16700	50,00	Recebido ref vendas pix nº 281019	
30/01/2023	00002876	10202	16700	45,00	Recebido ref vendas pix nº 281240	
30/01/2023	00002877	10202	16700	42,00	Recebido ref vendas pix nº 281312	
30/01/2023	00002878	10202	16700	16,00	Recebido ref vendas pix nº 300924	
30/01/2023	00002879	10202	16700	42,00	Recebido ref vendas pix nº 301809	
30/01/2023	00002888	10201	16700	2.200,00	Recebido ref vendas pix nº 14397	
30/01/2023	00002889	00046	10201	8.034,68	Pago fatura cartao de credito conf pix13158	
30/01/2023	00005117	00046	10201	8.034,68	Pago fatura cartao de credito conf doc 101974968	
31/01/2023	00000644		15001	2.902,00	Valor referente salarios a pagar no periodo	
31/01/2023	00000644		15001	2.902,00	Pago, folha do mes de	
31/01/2023	00000644		15101	222,12	Valor referente INSS descontado em folha de funcionario	
31/01/2023	00000644		15103	232,16	Valor referente FGTS no periodo	
31/01/2023	00000644	15001		222,12	Valor referente INSS descontado em folha de funcionario	
31/01/2023	00000644	16301		2.902,00	Valor referente salários no periodo conforme folha de pagamento.	
31/01/2023	00000644	16301		2.902,00	Vr. folha de pagamento do mes de	
31/01/2023	00000644	16314		232,16	Valor referente FGTS no periodo	
31/01/2023	00000997	16608	10205	740,97	Pago, DAS - Simples Nacional mes de 01/2023	
31/01/2023	00000998	16101	10205	264,00	Pago serviços prestados conf recibo	
31/01/2023	00001010	80001	10205	701,90	Valor referente Baixa da Duplicata pv002836301 de NX SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA emitida em 31/01/2023	
31/01/2023	00001027	16402	10205	250,00	Pago conta energia eletrica contrato	
31/01/2023	00002145	16401	10205	680,00	Pago serviços prestados conf recibo	
31/01/2023	00002880	10202	16700	123,00	Recebido ref vendas pix nº 311023	
31/01/2023	00002881	10202	16700	55,00	Recebido ref vendas pix nº 311153	
31/01/2023	00002882	80001	10205	16.000,00	Valor referente Baixa da Duplicata pix n 545273 NIVALDO GOMES PINTO	
31/01/2023	00005115	80001	10205	16.000,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento TED 20076046000100	
01/02/2023	00000191	16653	10201	15,00	Despesa bancaria conf 810320700105928	
01/02/2023	00000623	16401	10205	390,00	Despesas diversas conf recibo	
01/02/2023	00000624	16302	10205	1.410,00	Pago comissão conf recibo	
01/02/2023	00000625	16101	10205	900,00	Pago serviços prestados conf recibo	

16/04/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0003

15.45:13

T P DA FONSECA ALVES LTDA

Fls. nº

CNPJ 26.262.414/0001-82

NIRE -

Proc. nº

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
01/02/2023	00000628	16101	10205	135,00	Pago serviços prestados conf nfsd 0019
01/02/2023	00000629	16101	10205	1.500,00	Pago serviços prestados conf recibo
01/02/2023	00000634	16407	10205	1.800,00	Pago, Honorario Contabil mes fevereiro
01/02/2023	00000636	16401	10205	685,00	Despesas diversas conf recibo
01/02/2023	00000638	16401	10205	1.050,00	Pago serviços PINTURA
01/02/2023	00000639	16401	10205	1.980,90	Despesas diversas conf recibos
01/02/2023	00000640	16310	10205	1.000,00	Pago serviços prestados advogado Enderson Lima Ferreira
01/02/2023	00002064	16401	10205	600,00	Despesas diversas conf
02/02/2023	00001161	16401	10205	24,98	Despesas diversas conf
02/02/2023	00001165	16402	10205	135,65	Pago conta energia eletrica contrato
02/02/2023	00002487	16001	80001	553,71	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000002910, SERE# emitido em 02/02/2023 16:47:06.
02/02/2023	00003052	10205	16700	189,65	Recebido ref vendas TED nº614676 MARABA CRIANCA FELIZ
02/02/2023	00003053	10205	16700	906,81	Recebido ref vendas TED nº656310 MARABABL IGD PAB
02/02/2023	00003054	10205	16700	44,30	Recebido ref vendas TED nº668857 FUNDO M D A SOCIAL
02/02/2023	00004796	13101	80001	553,71	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000002910, SERE# emitido em 02/02/2023 16:47:06.
03/02/2023	00001169	16401	10205	850,00	Despesas diversas conf
04/02/2023	00000004	10205	16700	67,50	Recebido ref vendas pix nº
04/02/2023	00001171	80001	10205	180,00	Valor referente Baixa da Duplicata 115188 de MBC DE MELO EIRELI emitida em 04/02/2023
06/02/2023	00000192	16653	10201	173,00	Despesa bancaria conf 830371104615639
06/02/2023	00001163	16401	10205	146,06	Despesas diversas conf
06/02/2023	00001172	16101	10205	501,00	Pago serviços prestados
07/02/2023	00001158	16401	10205	2.800,00	Despesas diversas conf recibo
07/02/2023	00001173	00048	10205	360,00	Pago serviços prestados
07/02/2023	00001175	80001	10201	1.441,06	Valor referente Baixa da Duplicata 634413 de VERON PRESENTES EIRELI emitida em 07/02/2023
07/02/2023	00002488	16001	10201	104,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000002919, emitido em 07/02/2023 12:30:10.
07/02/2023	00004797	16001	10201	104,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000002919, SERE# emitido em 07/02/2023 12:30:10.
08/02/2023	00001168	10205	15251	1.400,00	Emprestimo bancario
08/02/2023	00002489	16001	80001	1.215,40	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000002922, SERE# emitido em 08/02/2023 10:47:06.
08/02/2023	00002960	10201	16700	200,00	Recebido ref vendas pix
08/02/2023	00002995	10205	16700	200,00	Recebido ref vendas pix
08/02/2023	00004798	13101	80001	1.215,40	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000002922, SERE# emitido em 08/02/2023 10:47:06.
09/02/2023	00001164	16610	10201	1.209,23	Pago serviços prestados
09/02/2023	00002490	16001	80001	1.263,12	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000056050, SERE# emitido em 09/02/2023 11:34:51.
09/02/2023	00002831	16401	10205	1.000,00	Despesas diversas conf boleto 82735660
09/02/2023	00002839	00046	10205	7.200,00	Pago fatura cartao de credito conf pix 552943623
09/02/2023	00004799	13101	80001	1.263,12	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000056050, SERE# emitido em 09/02/2023 11:34:51.
10/02/2023	00001170	16403	10101	99,90	Pago internet conf
10/02/2023	00002832	80001	10201	8.034,68	Pago fatura cartao de credito conf comprovante 324503245
10/02/2023	00002955	13901	80001	4.199,00	Valor referente aquisição de bens destinados ao Ativo Permanente
13/02/2023	00002961	00046	10201	4.203,74	Pago fatura cartao de credito conf
14/02/2023	00000193	16653	10201	1,73	Despesa bancaria conf 870451200167496
14/02/2023	00001160	16401	10101	175,61	Despesas diversas conf recibo
15/02/2023	00000194	16653	10201	9,76	Despesa bancaria conf 840461100767703
15/02/2023	00001162	16401	10205	183,00	Despesas diversas conf
15/02/2023	00001174	16101	10205	350,00	Pago serviços prestados
15/02/2023	00002962	10201	16700	94,80	Recebido ref vendas pix
15/02/2023	00002998	10205	16700	94,80	Recebido ref vendas pix
15/02/2023	00003703	00047	10205	10.000,00	Valor referente compra de Materia Prima
16/02/2023	00000195	16653	10201	1,42	Despesa bancaria conf 870471200105684
16/02/2023	00001166	80001	10205	368,56	Valor referente Baixa da Duplicata 79342503 de SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFICA GRAFICA SAO DOMINGOS emitida em 16/02/2023
16/02/2023	00003000	10205	16700	83,50	Recebido ref vendas pix
17/02/2023	00000196	16653	10201	1,00	Despesa bancaria conf 870481200111284
17/02/2023	00003005	10205	16700	36,40	Recebido ref vendas pix
17/02/2023	00003055	10205	16700	36,40	Recebido ref vendas pix
22/02/2023	00001176	16610	10205	493,00	Pago, taxa registro na JUCEPA, conf guia
22/02/2023	00002063	16401	10205	2.500,00	Despesas diversas conf ALUGUEL
22/02/2023	00002963	16610	10201	493,00	Pago, DAE - SEFAZ
24/02/2023	00001159	16401	10205	110,72	Despesas diversas conf recibo
24/02/2023	00001167	10205	15251	890,00	Emprestimo bancario
27/02/2023	00000197	16653	10201	60,50	Despesa bancaria conf 820580802240067
27/02/2023	00002957	10201	16700	6.856,70	Recebido ref vendas pix
27/02/2023	00004800	16001	10201	8.590,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000004254, SERE# emitido em 27/02/2023 16:45:04.
28/02/2023	00000903		10203	986,67	Valor referente pagamento de férias no mês
28/02/2023	00000903		15001	2.102,00	Valor referente salários a pagar no período
28/02/2023	00000903		15001	2.102,00	Pago, folha do mes de
28/02/2023	00000903		15101	166,12	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário
28/02/2023	00000903		15103	253,49	Valor referente FGTS no período
28/02/2023	00000903	15001		166,12	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário
28/02/2023	00000903	15003		986,67	Valor referente pagamento de férias no mes
28/02/2023	00000903	16301		2.102,00	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.
28/02/2023	00000903	16301		2.102,00	Vr. folha de pagamento do mes de
28/02/2023	00000903	16314		253,49	Valor referente FGTS no período
28/02/2023	00002958	00046	10201	6.709,79	Pago fatura cartao de credito conf pix 13158
28/02/2023	00002959	10201	16700	80,00	Recebido ref vendas pix
28/02/2023	00004789	16313	15003	986,67	Vr das ferias conf recibo
01/03/2023	00000198	16653	10201	15,00	Despesa bancaria conf 810600700119884

16/04/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0004

T P DA FONSECA ALVES LTDA

15:45:13

CNPJ 26.262.414/0001-82

Fls. nº

NIRE -

Proc. nº

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
01/03/2023	00001177	16610	10205	493,00	Pago, taxa registro na JUCEPA, conf guia
01/03/2023	00001181	16401	10205	264,00	Despesas diversas conf recibo
01/03/2023	00003704	00047	10202	6.000,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme
02/03/2023	00002964	10201	16700	198,90	Recebido ref vendas pix
03/03/2023	00002492	16001	80001	1.903,84	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000167054, SEREI# emitido em 03/03/2023 13:22:00.
03/03/2023	00002990	10205	16700	90,00	Recebido ref vendas pix
03/03/2023	00004801	13101	80001	1.903,84	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000167054, SEREI# emitido em 03/03/2023 13:22:00.
03/03/2023	00004802	16001	10201	280,20	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000009131, SEREI# emitido em 03/03/2023 17:09:51.
06/03/2023	00000199	16653	10201	173,00	Despesa bancaria conf 800651100887723
06/03/2023	00002494	16001	80001	753,70	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000002975, SEREI# emitido em 06/03/2023 16:27:24.
06/03/2023	00002965	10201	16700	407,20	Recebido ref vendas pix
06/03/2023	00002966	10201	16700	517,20	Recebido ref vendas pix
06/03/2023	00004803	13101	80001	753,70	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000002975, SEREI# emitido em 06/03/2023 16:27:24.
07/03/2023	00001183	16401	10201	600,00	Despesas diversas conf
07/03/2023	00002967	16314	10201	232,16	Pago, FGTS do mes de FEVEREIRO
07/03/2023	00002968	10201	16700	569,13	Recebido ref vendas pix
08/03/2023	00000200	16653	10201	23,18	Despesa bancaria conf 860671200171476
08/03/2023	00002495	16001	80001	146,30	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000002977, SEREI# emitido em 08/03/2023 11:03:45.
08/03/2023	00002969	10201	16700	410,60	Recebido ref vendas pix
08/03/2023	00004804	13101	80001	146,30	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000002977, SEREI# emitido em 08/03/2023 11:03:45.
09/03/2023	00002496	16001	80001	1.411,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000002417, SEREI# emitido em 09/03/2023 09:52:26.
09/03/2023	00002970	10201	16700	274,80	Recebido ref vendas pix
09/03/2023	00004805	13101	80001	1.411,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000002417, SEREI# emitido em 09/03/2023 09:52:26.
09/03/2023	00004806	16001	10201	352,30	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000009651, SEREI# emitido em 09/03/2023 12:23:50.
10/03/2023	00000201	16653	10201	1,00	Despesa bancaria conf 820691201832553
10/03/2023	00002498	16001	80001	1.116,63	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000075488, SEREI# emitido em 10/03/2023.
10/03/2023	00002971	10201	16700	246,15	Recebido ref vendas pix
10/03/2023	00004807	13101	80001	1.116,63	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000075488, SEREI# emitido em 10/03/2023.
13/03/2023	00000202	16653	10201	4,06	Despesa bancaria conf 810721200130886
13/03/2023	00001184	16401	10201	100,00	Despesas diversas conf
13/03/2023	00002972	10201	16700	163,60	Recebido ref vendas pix
13/03/2023	00004808	16001	10201	59,22	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000002986, SEREI# emitido em 13/03/2023 13:13:53.
14/03/2023	00000203	16653	10201	11,00	Despesa bancaria conf 870731200102035
14/03/2023	00001185	16401	10201	100,00	Despesas diversas conf
14/03/2023	00001190	80001	10205	424,90	Valor referente Baixa da Duplicata IN05605001 de KAZAN COM IMP E EXP LTDA emitida em 14/03/2023
14/03/2023	00002973	10201	16700	432,00	Recebido ref vendas pix
15/03/2023	00004809	16001	10201	155,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000004591, SEREI# emitido em 15/03/2023 14:37:12.
15/03/2023	00004810	16001	10201	20,66	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000002992, SEREI# emitido em 15/03/2023 16:54:45.
16/03/2023	00001193	80001	10205	1.441,05	Valor referente Baixa da Duplicata 634414 de VERON PRESENTES EIRELI emitida em 16/03/2023
16/03/2023	00002974	10201	16700	1.001,01	Recebido ref vendas pix
17/03/2023	00002502	16001	80001	70,77	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000002998, SEREI# emitido em 17/03/2023 16:56:41.
17/03/2023	00004811	13101	80001	70,77	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000002998, SEREI# emitido em 17/03/2023 16:56:41.
20/03/2023	00000204	16653	10201	8,16	Despesa bancaria conf 810791200142597
20/03/2023	00001186	16401	10201	256,00	Despesas diversas conf
20/03/2023	00002975	16611	10201	246,12	Pago, DAS - Simples Nacional mes de
20/03/2023	00002976	10201	16700	498,33	Recebido ref vendas pix
21/03/2023	00000205	16653	10201	1,18	Despesa bancaria conf 8708001200121940
21/03/2023	00003044	10205	16700	35.000,00	Recebido ref vendas TED nº 774791 H MIX COMERCIO DE PRODUCAO DE ALIMENTOS
21/03/2023	00003729	80001	10205	35.000,00	Valor referente Baixa da Duplicata TED 20076046000100 de H MIX COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS emitida em 21/03/2023
21/03/2023	00003730	16407	10205	1.800,00	Pago, Honorario Contabil mes MARÇO
22/03/2023	00002977	10201	16700	83,10	Recebido ref vendas pix
22/03/2023	00004812	16001	10201	29,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000000151, SEREI# emitido em 22/03/2023 10:58:30.
23/03/2023	00001179	16401	10201	822,80	Despesas diversas conf
23/03/2023	00001192	00007	10205	270,00	Pago, frete conf 4880013
24/03/2023	00001189	16401	10205	100,00	Despesas diversas conf
24/03/2023	00002978	10201	16700	184,60	Recebido ref vendas pix
24/03/2023	00003767	13901	10201	7.035,00	Valor referente compra de Bens destinado ao Ativo Imobilizado conforme documento fiscal 10025 SIREI 1 de #FORN# emitido em 24/03/2023
24/03/2023	00004813	16001	10201	599,60	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000004511, SEREI# emitido em 24/03/2023 12:38:52.
27/03/2023	00000206	16653	10201	1,00	Despesa bancaria conf 820861200118797
27/03/2023	00000946	16403	10201	99,90	Pago internet conf 1149578
27/03/2023	00001188	16610	10201	126,00	Pago, taxa registro na JUCEPA, conf guia
27/03/2023	00001191	00007	10205	155,91	Pago, frete conf 4891392
27/03/2023	00002065	16401	10205	8.249,44	Despesas diversas conf TRANSFERENCIAS ENTRE CONTA
27/03/2023	00002979	16610	10201	126,00	Pago, DAE - reativação inscrição estadual
27/03/2023	00002980	10201	16700	9.356,77	Recebido ref vendas pix
28/03/2023	00000207	16653	10201	1,15	Despesa bancaria conf 870871200123107
28/03/2023	00001180	16610	10201	163,64	Pago, taxa registro na JUCEPA, conf guia

16/04/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0005

T P DA FONSECA ALVES LTDA

15:45:13

CNPJ 26.262.414/0001-82

Proc. nº

NIRE -

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
28/03/2023	00001182	80001	10205	264,00	Valor referente Baixa da Duplicata 90188360 de CMM AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA ME emitida em 28/03/2023
28/03/2023	00002981	00046	10201	8.249,44	Pago fatura cartão de crédito conf pix 13158
29/03/2023	00000208	16653	10201	1,98	Despesa bancária conf 870861200101825
29/03/2023	00002506	16001	80001	826,20	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003022, SERE# emitido em 29/03/2023 16:45:54.
29/03/2023	00002982	10201	16700	135,00	Recebido ref vendas pix
29/03/2023	00004814	16001	10201	284,30	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000009417, SERE# emitido em 29/03/2023 14:45:31.
29/03/2023	00004815	13101	80001	826,20	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003022, SERE# emitido em 29/03/2023 16:45:54.
30/03/2023	00000209	16653	10201	3,46	Despesa bancária conf 830891200123164
30/03/2023	00001194	16406	10205	140,00	Pago, a E - Connect compra certificado digital
30/03/2023	00002983	10201	16700	293,32	Recebido ref vendas pix
31/03/2023	00000904		15001	2.902,00	Valor referente salários a pagar no período
31/03/2023	00000904		15001	2.902,00	Pago, folha do mês de
31/03/2023	00000904		15101	222,12	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário
31/03/2023	00000904		15103	232,16	Valor referente FGTS no período
31/03/2023	00000904	15001		222,12	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário
31/03/2023	00000904	16301		2.902,00	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.
31/03/2023	00000904	16301		2.902,00	Vr, folha de pagamento do mês de
31/03/2023	00000904	16314		232,16	Valor referente FGTS no período
31/03/2023	00001178	16401	10205	1.421,00	Despesas diversas conf
31/03/2023	00001187	16608	10205	755,77	Pago, DAS - Simples Nacional mês de FEVEREIRO
31/03/2023	00002507	16001	80001	224,80	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003026, SERE# emitido em 31/03/2023 15:07:51.
31/03/2023	00002508	16001	80001	208,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003027, SERE# emitido em 31/03/2023 16:57:57.
31/03/2023	00003763	00021	10205	1.421,00	Pago serviços prestados MATEUS DE CAVALHO PIX 45486393000123
31/03/2023	00004816	13101	80001	224,80	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003026, SERE# emitido em 31/03/2023 15:07:51.
31/03/2023	00004817	13101	80001	208,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003027, SERE# emitido em 31/03/2023 16:57:57.
01/04/2023	00000925	16101	10201	8,00	Pago serviços prestados conf recibo
01/04/2023	00000929	16101	10205	213,00	Pago serviços prestados conf recibo
03/04/2023	00000919	16610	10205	210,00	Pago, taxa registro na JUCEPA, conf guia 233456201
03/04/2023	00000932	16101	10205	300,00	Pago serviços prestados conf recibo
03/04/2023	00002134	10205	15251	868,00	Empréstimo bancário
03/04/2023	00002986	10205	16700	25,00	Recebido ref vendas pix
04/04/2023	00000945	16101	10205	1.154,25	Pago serviços prestados
05/04/2023	00000923	16101	10201	65,00	Pago serviços prestados conf recibo
08/04/2023	00000933	16101	10205	127,60	Pago serviços prestados conf recibo
08/04/2023	00000943	16101	10201	45,00	Pago serviços prestados conf recibo
10/04/2023	00000916	80001	10205	421,00	Valor referente Baixa da Duplicata IN05605002 de KAZAN COM IMP E EXP LTDA emitida em 10/04/2023
10/04/2023	00000926	16101	10201	120,00	Pago serviços prestados conf recibo
10/04/2023	00002984	10201	10205	185,00	Recebido ref vendas pix
11/04/2023	00000934	16101	10205	91,90	Pago serviços prestados conf recibo
11/04/2023	00003711	80001	00020	3.000,00	Pagamento de pix 35307077000193 T P F ALVES
12/04/2023	00000913	16610	10205	51,00	Pago, taxa registro na JUCEPA, conf guia 230306775234
12/04/2023	00000930	16101	10201	25,00	Pago serviços prestados conf recibo
12/04/2023	00000944	16610	10205	94,00	Pago, taxa registro na JUCEPA, conf guia 233410570
13/04/2023	00000935	16101	10205	150,00	Pago serviços prestados conf recibo
13/04/2023	00004916	10205	16700	11.677,60	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000474, série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO emitido em 13/04/2023 13:19:03.
13/04/2023	00004917	10205	16700	5.835,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000475, série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA emitido em 13/04/2023 13:27:46.
14/04/2023	00000914	00007	10205	153,41	Pago, frete conf 4915691
14/04/2023	00000917	00007	10205	953,65	Pago, frete conf 4915704
14/04/2023	00000920	80001	10201	642,17	Valor referente Baixa da Duplicata 41403 de MAOS INDUSTRIA E COMERCIO emitida em 14/04/2023
14/04/2023	00000922	16101	10201	50,00	Pago serviços prestados conf recibo
14/04/2023	00000924	16101	10201	40,00	Pago serviços prestados conf recibo
14/04/2023	00002987	10205	16700	50,00	Recebido ref vendas pix
16/04/2023	00000936	16101	10205	20,01	Pago serviços prestados conf recibo
17/04/2023	00000937	16101	10205	28,00	Pago serviços prestados conf recibo
17/04/2023	00003030	10205	16700	5.835,00	Recebido ref vendas TED nº449919 PM TUCUMA
17/04/2023	00004918	10205	16700	5.835,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000476, série 1 de FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO emitido em 17/04/2023 12:32:45.
18/04/2023	00003709	00046	00020	4.479,44	Pago fatura cartão de crédito conf pix cm302663
19/04/2023	00002509	16001	80001	4.160,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000274880, SERE# emitido em 19/04/2023 17:27:37.
19/04/2023	00003031	10205	16700	6.025,00	Recebido ref vendas TED nº FMS MARABA
19/04/2023	00004818	13101	80001	4.160,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000274880, SERE# emitido em 19/04/2023 17:27:37.
20/04/2023	00004819	16001	10201	1.651,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000004492, SERE# emitido em 20/04/2023 09:22:55.
23/04/2023	00000931	16101	10205	58,89	Pago serviços prestados conf recibo
24/04/2023	00000921	16101	10205	180,00	Pago serviços prestados conf recibo
24/04/2023	00000938	16101	10205	167,23	Pago serviços prestados conf recibo
24/04/2023	00000939	16101	10205	70,00	Pago serviços prestados conf recibo
24/04/2023	00000940	16101	10205	250,00	Pago serviços prestados conf recibo
24/04/2023	00000941	16101	10205	45,00	Pago serviços prestados conf recibo
24/04/2023	00002511	16001	80001	114,20	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003049, SERE# emitido em 24/04/2023 17:36:51.
24/04/2023	00003710	16310	00020	2.500,00	Pago serviços prestados Maria Julis Barbosa
24/04/2023	00004820	13101	80001	114,20	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003049, SERE# emitido em 24/04/2023 17:36:51.

16/04/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Pag.: 0006

15.45:14

CNPJ 26.262.414/0001-82

NIRE -

Proc. nº

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
25/04/2023	00002512	16001	80001	326,82	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000077531, SERE# emitido em 25/04/2023.
25/04/2023	00003033	10205	16700	11.677,60	Recebido ref vendas TED nº085413 PM RONDON DO PARA QSE
25/04/2023	00004821	13101	80001	326,82	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000077531, SERE# emitido em 25/04/2023.
26/04/2023	00000915	16315	10201	224,31	Pago INSS do mes de MARÇO/2023
26/04/2023	00000918	10205	16700	26,00	Recebido ref vendas pix nº 141975
26/04/2023	00000927	16101	10205	106,76	Pago serviços prestados conf recibo
26/04/2023	00000942	16101	10205	26,88	Pago serviços prestados conf recibo
26/04/2023	00002135	10205	15251	2.578,00	Empréstimo bancario
27/04/2023	00004919	10205	16700	2.169,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000477, série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA emitido em 27/04/2023 14:19:48.
29/04/2023	00002133	16401	10205	1.000,00	Despesas diversas conf
29/04/2023	00002513	16001	80001	871,98	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000023244, SERE# emitido em 29/04/2023.
29/04/2023	00004822	13101	80001	871,98	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000023244, SERE# emitido em 29/04/2023.
29/04/2023	00004920	10205	16700	980,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000478, série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS emitido em 29/04/2023 11:01:51.
30/04/2023	00000905		15001	2.902,00	Valor referente salários a pagar no período
30/04/2023	00000905		15001	2.902,00	Pago, folha do mes de
30/04/2023	00000905		15101	222,12	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário
30/04/2023	00000905		15103	232,16	Valor referente FGTS no período
30/04/2023	00000905	15001		222,12	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário
30/04/2023	00000905	16301		2.902,00	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.
30/04/2023	00000905	16301		2.902,00	Vr. folha de pagamento do mes de
30/04/2023	00000905	16314		232,16	Valor referente FGTS no período
30/04/2023	00000928	16101	10205	30,00	Pago serviços prestados conf recibo
05/05/2023	00002072	16401	10205	5.500,00	Despesas diversas conf TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS
05/05/2023	00001253	80001	10201	266,40	Valor referente Baixa da Duplicata 90189460 de CMM AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA ME emitida em 02/05/2023
02/05/2023	00001267	16402	10201	307,21	Pago conta energia eletrica contrato
02/05/2023	00002802	10201	16700	5.664,00	Recebido ref vendas pix nº 821
02/05/2023	00002817	16403	10201	266,40	Pago sistema de automação comercial conf doc 13105
02/05/2023	00003727	16310	10205	1.000,00	Pago serviços prestados RAIANARA IRIS FERREIRA PIX 93928629204
02/05/2023	00003765	00021	10205	1.000,00	Pago serviços prestados RAIARA IRIS FERREIRA PIX 9392869204
03/05/2023	00001254	80001	10205	882,00	Valor referente Baixa da Duplicata 43417 de MATEUS DE CARVALHO GUIMARAES LTDA emitida em 03/05/2023
03/05/2023	00002818	10201	16700	399,50	Recebido ref vendas pix nº821
05/05/2023	00001265	16403	10201	100,00	Pago internet conf
05/05/2023	00002073	16401	10205	3.700,00	Despesas diversas conf TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS
05/05/2023	00002803	10201	16700	4.265,00	Recebido ref vendas pix nº 821
05/05/2023	00002988	10205	16700	220,00	Recebido ref vendas pix
06/05/2023	00002074	16401	10205	1.000,00	Pago serviços prestados ESTAMPA
08/05/2023	00002804	10201	16700	951,59	Recebido ref vendas pix nº 821
09/05/2023	00001269	10205	15251	4.107,00	Empréstimo bancario
09/05/2023	00002805	10201	16700	551,90	Recebido ref vendas pix nº821
09/05/2023	00004921	10205	16700	19.702,80	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000479, série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO emitido em 09/05/2023 15:14:39.
10/05/2023	00002079	16101	10205	350,00	Pago serviços prestados
12/05/2023	00001256	16608	10205	770,93	Pago, DAS - Simples Nacional mes de MAIO
12/05/2023	00001257	16608	10205	770,93	Pago, DAS - Simples Nacional mes de ABRIL
12/05/2023	00001258	16608	10205	770,93	Pago, DAS - Simples Nacional DIVERSOS
12/05/2023	00001260	16610	10205	260,01	Pago, taxa registro na JUCEPA, conf guia
12/05/2023	00002807	10201	16700	261,00	Recebido ref vendas pix nº 821
12/05/2023	00002822	16608	10205	770,93	Pago, DAS - Simples Nacional mes de maio
12/05/2023	00002823	16608	10205	770,93	Pago, DAS - Simples Nacional mes de abril
12/05/2023	00002824	16608	10205	770,93	Pago, DAS - Simples Nacional mes de parcela 5/60
14/05/2023	00001271	16101	10205	200,00	Pago serviços prestados
15/05/2023	00001246	16401	10201	180,00	Despesas diversas conf
15/05/2023	00001255	80001	10205	770,93	Valor referente Baixa da Duplicata 5605003 de KAZAN COM IMP E EXP LTDA emitida em 15/05/2023
15/05/2023	00002514	16001	80001	328,77	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003078, SERE# emitido em 15/05/2023 15:13:15.
15/05/2023	00002808	10201	16700	705,20	Recebido ref vendas pix nº821
15/05/2023	00004823	13101	80001	328,77	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003078, SERE# emitido em 15/05/2023 15:13:15.
15/05/2023	00004922	10205	16700	1.807,50	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000480, série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA emitido em 15/05/2023 10:01:00.
16/05/2023	00001262	80001	10205	1.278,94	Valor referente Baixa da Duplicata 46891 de LOV COMERCIO E DISTRIBUIDORA emitida em 16/05/2023
16/05/2023	00001268	10205	15251	852,00	Empréstimo bancario
16/05/2023	00002809	10201	16700	3.268,05	Recebido ref vendas pix nº821
16/05/2023	00002989	10205	16700	100,00	Recebido ref vendas pix
17/05/2023	00001247	16101	10201	130,00	Pago serviços prestados
17/05/2023	00001248	80001	10201	182,77	Pago serviços prestados
17/05/2023	00001259	00007	10205	168,07	Pago, frete conf 4973194
17/05/2023	00002075	16401	10205	716,00	Pago serviços prestados COSTURA
17/05/2023	00003028	10205	16700	19.702,80	Recebido ref vendas TED nº117957 FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO
17/05/2023	00003043	00046	10205	4.585,53	Pago fatura cartao de credito conf pix 188112
17/05/2023	00003051	10205	16700	19.702,80	Pago fatura cartao de credito conf TED 117957
18/05/2023	00001252	80001	10201	560,00	Despesas diversas conf
18/05/2023	00002078	16101	10205	500,00	Pago serviços prestados
18/05/2023	00002810	10201	16700	374,20	Recebido ref vendas pix nº821
18/05/2023	00003029	10205	16700	2.169,00	Recebido ref vendas TED nº127360 FMS MARABA
18/05/2023	00004824	16001	10201	130,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000004725, SERE# emitido em 18/05/2023 13:29:59.
19/05/2023	00001264	00007	10201	282,30	Pago, frete conf 4983319
21/05/2023	00002077	16401	10205	2.500,00	Despesas diversas conf ALUGUEL

16/04/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Fls. nº

Pág.: 0007

T P DA FONSECA ALVES LTDA

Proc. nº

15:45:14

CNPJ 26.262.414/0001-82

NIRE -

Ass.:

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTORICO
22/05/2023	00001272	16101	10205	105,00	Pago serviços prestados	
22/05/2023	00002811	10201	16700	137,00	Recebido ref vendas pix nº821	
23/05/2023	00001245	80001	10205	275,00	Despesas diversas conf	
23/05/2023	00002812	10201	16700	157,00	Recebido ref vendas pix nº821	
23/05/2023	00004825	16001	10201	275,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000000272, SEREI# emitido em 23/05/2023.	
23/05/2023	00004923	10205	16700	1.325,50	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000481, série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA emitido em 23/05/2023 13:37:15.	
24/05/2023	00002813	10201	16700	1.100,40	Recebido ref vendas pix nº821	
25/05/2023	00001261	00007	10205	649,59	Pago, frete conf	
25/05/2023	00001266	16402	10201	403,35	Pago conta energia eletrica contrato	
25/05/2023	00002076	16401	10205	2.000,00	Despesas diversas conf PAG BALANÇO	
25/05/2023	00003728	16407	10205	2.000,00	Pago. Honorario Contabil mes abril	
26/05/2023	00002814	10201	16700	153,00	Recebido ref vendas pix nº821	
26/05/2023	00004826	16001	10201	3.260,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000002428, SEREI# emitido em 26/05/2023 14:01:16.	
29/05/2023	00001244	16101	10205	800,00	Pago serviços prestados	
29/05/2023	00001249	80001	10205	264,00	Pago serviços prestados	
29/05/2023	00001250	16403	10205	99,90	Pago internet conf 1365874	
29/05/2023	00001263	16101	10205	871,98	Pago serviços prestados	
29/05/2023	00002071	16401	10205	5.000,00	Despesas diversas conf PAGAMENTO CARTAO LOJA	
29/05/2023	00002519	16001	80001	643,63	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000043913, SEREI# emitido em 29/05/2023 14:16:46.	
29/05/2023	00002815	10201	16700	1.452,01	Recebido ref vendas pix nº821	
29/05/2023	00002819	00046	10201	4.414,70	Pago fatura cartao de credito conf pix 13158	
29/05/2023	00003764	00021	10205	5.000,00	Pago serviços prestados WILLIAN DUARTE DA SILVA PIX 65398416391	
29/05/2023	00004827	16001	10201	3.260,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000002487, SEREI# emitido em 29/05/2023 11:23:40.	
29/05/2023	00004828	13101	80001	643,63	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000043913, SEREI# emitido em 29/05/2023 14:16:46.	
30/05/2023	00001270	16101	10205	140,00	Pago serviços prestados	
31/05/2023	00002816	10201	16700	616,00	Recebido ref vendas pix nº821	
31/05/2023	00004469		15001	3.520,00	Valor referente salarios a pagar no periodo	
31/05/2023	00004469		15101	348,30	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	
31/05/2023	00004469		15103	360,96	Valor referente FGTS no periodo	
31/05/2023	00004469		16301	3.520,00	Vr. folha de pagamento do mes de	
31/05/2023	00004469	15001		348,30	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	
31/05/2023	00004469	15001		3.520,00	Pago, folha do mes de	
31/05/2023	00004469	16301		3.520,00	Valor referente salários no periodo conforme folha de pagamento.	
31/05/2023	00004469	16314		360,96	Valor referente FGTS no periodo	
01/06/2023	00000073	16001	10201	605,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000001266, SEREI# emitido em 01/06/2023.	
01/06/2023	00000210	16653	10201	15,00	Despesa bancaria conf 841520700017748	
01/06/2023	00000211	16653	10201	1,00	Despesa bancaria conf 871521200026068	
01/06/2023	00001124	80001	10201	634,62	Valor referente Baixa da Duplicata 167054C de MAOS INDUSTRIA E COMERCIO emitida em 01/06/2023	
01/06/2023	00003032	10201	16700	988,66	Recebido ref vendas pix	
01/06/2023	00003770	80001	10201	634,62	Valor referente Baixa da Duplicata 167054C de MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA emitida em 01/06/2023	
01/06/2023	00004829	16001	10201	605,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000001267, SEREI# emitido em 01/06/2023 13:22:00.	
02/06/2023	00001121	00007	10205	165,00	Pago, frete	
02/06/2023	00001128	10205	15251	360,00	Emprestimo bancario	
02/06/2023	00001142	16101	10205	50,00	Pago serviços prestados	
02/06/2023	00001156	16101	10205	3.952,64	Pago serviços prestados	
02/06/2023	00003034	10201	16700	482,19	Recebido ref vendas pix	
03/06/2023	00001130	16401	10205	110,95	Despesas diversas	
05/06/2023	00000212	16653	10201	173,00	Despesa bancaria conf 801561100199978	
05/06/2023	00000213	16653	10201	3,89	Despesa bancaria conf 811561200122855	
05/06/2023	00000214	16653	10201	1,38	Despesa bancaria conf 811561200122856	
05/06/2023	00003035	10201	16700	463,06	Recebido ref vendas pix	
06/06/2023	00000215	16653	10201	3,00	Despesa bancaria conf 871571200432559	
06/06/2023	00001113	16401	10205	1.700,00	Despesas diversas	
06/06/2023	00001123	16402	10205	111,93	Pago conta energia eletrica	
06/06/2023	00001146	16401	10205	130,80	Despesas diversas	
06/06/2023	00002993	10201	16700	1.700,00	Recebido ref vendas pix	
07/06/2023	00000216	16653	10201	20,00	Despesa bancaria conf 861581200486954	
07/06/2023	00001141	16401	10201	69,18	Despesas diversas	
07/06/2023	00002994	16314	16700	232,16	Pago, FGTS do mes de maio	
07/06/2023	00002996	10201	16700	681,56	Recebido ref vendas pix	
07/06/2023	00003036	16314	10201	232,16	Recebido ref vendas pix	
07/06/2023	00003771	16314	10201	232,16	Pago, FGTS do mes de MAIO	
07/06/2023	00004924	10205	16700	825,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000482, série 1 de MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS CRENTES emitido em 07/06/2023 10:55:09.	
09/06/2023	00000217	16653	10201	1,00	Despesa bancaria conf 821601200626055	
09/06/2023	00000218	16653	10201	1,00	Despesa bancaria conf 821601200626056	
09/06/2023	00001155	16101	10205	1.248,45	Pago serviços prestados	
11/06/2023	00001143	16101	10205	55,50	Pago serviços prestados	
12/06/2023	00000219	16653	10201	2,00	Despesa bancaria conf 811631200144894	
12/06/2023	00000908	80001	10201	1.250,20	Valor referente Baixa da Duplicata 46892 de R NICOLA NARDO emitida em 12/06/2023	
12/06/2023	00000910	00007	10205	332,67	Pago, frete conf FATURA 05024391	
12/06/2023	00001115	80001	10201	60,00	Valor referente Baixa da Duplicata 061207 de C DA S COSTA E COSTA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS LTDA ME emitida em 12/06/2023	
12/06/2023	00001127	16101	10201	660,16	Pago serviços prestados	
12/06/2023	00001147	80001	10201	1.250,20	Valor referente Baixa da Duplicata 46892 de LOV COMERCIO E DISTRIBUIDORA emitida em 12/06/2023	
12/06/2023	00001157	80001	10201	150,00	Valor referente Baixa da Duplicata 061208 de TERMOFRIO emitida em 12/06/2023	
12/06/2023	00002999	10201	16700	1.795,16	Recebido ref vendas pix	

16/04/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0008

T P DA FONSECA ALVES LTDA

15:45:14

CNPJ 26.262.414/0001-82

Fls. nº

533

NIRE -

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
13/06/2023	00000220	16653	10201	3,48	Despesa bancária conf 871641200111470
13/06/2023	00001122	80001	10201	160,00	Valor referente Baixa da Duplicata 41294 de L C DA CUNHA E CIA LTDA emitida em 13/06/2023
13/06/2023	00001129	10205	15251	1.380,00	Pago serviços prestados
13/06/2023	00001131	16401	10205	54,00	Despesas diversas
13/06/2023	00001132	16401	10205	81,99	Despesas diversas
13/06/2023	00003001	10201	16700	691,20	Recebido ref vendas pix
14/06/2023	00001125	16610	10205	94,00	Pago, taxa registro na JUCEPA
14/06/2023	00001126	16610	10205	51,00	Pago, taxa registro na JUCEPA
14/06/2023	00001149	16610	10205	94,00	Pago, taxa registro na JUCEPA
14/06/2023	00003002	10201	16700	134,10	Recebido ref vendas pix
15/06/2023	00001133	16401	10205	38,39	Despesas diversas
15/06/2023	00002616	10205	16700	45,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000452, série 1 de emitido em 15/06/2023 10:22:36.
15/06/2023	00003003	10201	16700	107,00	Recebido ref vendas pix
15/06/2023	00003038	10201	16700	107,00	Recebido ref vendas pix
15/06/2023	00003194	10205	16700	45,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000452, série 1 de emitido em 15/06/2023 10:22:36.
15/06/2023	00003513	10205	16700	45,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000452, série 1 de emitido em 15/06/2023 10:22:36.
15/06/2023	00004229	10202	16700	45,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000452, série 1 de emitido em 15/06/2023 10:22:36.
15/06/2023	00004925	70001	16700	45,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000452, série 1 de emitido em 15/06/2023 10:22:36.
15/06/2023	00004926	10205	16700	5.600,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000483, série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE emitido em 15/06/2023 15:52:19.
15/06/2023	00004927	10205	16700	6.520,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000484, série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE emitido em 15/06/2023 16:01:39.
15/06/2023	00004928	10205	16700	2.948,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000485, série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE emitido em 15/06/2023 16:10:03.
16/06/2023	00000221	16653	10201	1,00	Despesa bancária conf 871671200112271
16/06/2023	00001112	16608	10205	2.159,21	Pago DAS - Simples Nacional mês de abril
16/06/2023	00001120	80001	10201	33,00	Valor referente Baixa da Duplicata 61604 de ALESON DOS SANTOS emitida em 16/06/2023
16/06/2023	00001148	80001	10201	184,64	Valor referente Baixa da Duplicata 212150507 de JHONATA PEREIRA DE SOUSA emitida em 16/06/2023
16/06/2023	00002621	10205	16700	50,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000454, série 1 de emitido em 16/06/2023 12:22:30.
16/06/2023	00002622	10205	16700	45,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000455, série 1 de emitido em 16/06/2023 12:22:41.
16/06/2023	00003004	10201	16700	1.057,96	Recebido ref vendas pix
16/06/2023	00003199	10205	16700	50,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000454, série 1 de emitido em 16/06/2023 12:22:30.
16/06/2023	00003200	10205	16700	45,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000455, série 1 de emitido em 16/06/2023 12:22:41.
16/06/2023	00003519	13101	16700	45,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000455, série 1 de emitido em 16/06/2023 12:22:41.
16/06/2023	00004234	10202	16700	50,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000454, série 1 de emitido em 16/06/2023 12:22:30.
16/06/2023	00004235	10202	16700	45,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000455, série 1 de emitido em 16/06/2023 12:22:41.
16/06/2023	00004929	10205	16700	45,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000453, série 1 de emitido em 16/06/2023 12:22:18.
16/06/2023	00004930	70001	16700	50,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000454, série 1 de emitido em 16/06/2023 12:22:30.
16/06/2023	00004931	70001	16700	45,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000455, série 1 de emitido em 16/06/2023 12:22:41.
17/06/2023	00002521	16001	80001	290,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000000250, SERE# emitido em 17/06/2023 11:36:45.
17/06/2023	00004830	13101	80001	290,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000000250, SERE# emitido em 17/06/2023 11:36:45.
19/06/2023	00000222	16653	10201	1,00	Despesa bancária conf 821701200198743
19/06/2023	00000223	16653	10201	4,76	Despesa bancária conf 821701200198744
19/06/2023	00001118	16101	10201	85,00	Pago serviços prestados
19/06/2023	00001119	16401	10201	251,08	Despesas diversas conf recibo 26262414000182
19/06/2023	00003006	10201	16700	120,00	Recebido ref vendas pix
20/06/2023	00001117	16101	10201	103,93	Pago serviços prestados
20/06/2023	00004932	10205	16700	34,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000456, série 1 de emitido em 20/06/2023 16:24:58.
21/06/2023	00000224	16653	10201	1,00	Despesa bancária conf 831721100446275
21/06/2023	00001138	16101	10201	182,35	Pago serviços prestados
21/06/2023	00001139	16401	10201	81,99	Despesas diversas
21/06/2023	00001140	16401	10201	89,24	Despesas diversas
21/06/2023	00002062	16401	10205	2.500,00	Despesas diversas
21/06/2023	00002624	10205	16700	54,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000457, série 1 de emitido em 21/06/2023 17:32:52.
21/06/2023	00003007	10201	16700	165,50	Recebido ref vendas pix
21/06/2023	00003202	10205	16700	54,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000457, série 1 de emitido em 21/06/2023 17:32:52.
21/06/2023	00003521	13101	16700	54,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000457, série 1 de emitido em 21/06/2023 17:32:52.
21/06/2023	00004237	10201	16700	54,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000457, série 1 de emitido em 21/06/2023 17:32:52.
21/06/2023	00004933	70001	16700	54,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000457, série 1 de emitido em 21/06/2023 17:32:52.
21/06/2023	00004934	10205	16700	84,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000458, série 1 de emitido em 21/06/2023 17:34:48.
22/06/2023	00000225	16653	10201	3,08	Despesa bancária conf 871731200177287
22/06/2023	00003008	10201	16700	304,00	Recebido ref vendas pix
22/06/2023	00003205	10205	16700	48,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000460, série 1 de emitido em 22/06/2023 08:55:35.

16/04/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0009

15:45:14

T P DA FONSECA ALVES LTDA

CNPJ 26.262.414/0001-82

NIRE -

Proc. nº

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
22/06/2023	00003524	13101	16700	48,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000460 , série 1 de emitido em 22/06/2023 08:55:35.
22/06/2023	00004240	10201	16700	48,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000460 , série 1 de emitido em 22/06/2023 08:55:35.
22/06/2023	00004935	10205	16700	48,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000459 , série 1 de emitido em 22/06/2023 08:18:44.
22/06/2023	00004936	70001	16700	48,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000460 , série 1 de emitido em 22/06/2023 08:55:35.
22/06/2023	00004937	10205	16700	80,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000461 , série 1 de emitido em 22/06/2023 10:39:35.
23/06/2023	00000909	00007	10205	100,00	Pago, frete conf FATURA 05053323
23/06/2023	00001151	10205	15251	850,00	Emprestimo bancario
23/06/2023	00001152	10205	15251	10,00	Emprestimo bancario
23/06/2023	00001153	10205	15251	1.385,00	Emprestimo bancario
23/06/2023	00001154	10205	15251	700,00	Emprestimo bancario
23/06/2023	00003207	10205	16700	42,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000462 , série 1 de emitido em 23/06/2023 16:05:39.
23/06/2023	00003208	10205	16700	42,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000463 , série 1 de emitido em 23/06/2023 16:05:51.
23/06/2023	00003209	10205	16700	100,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000464 , série 1 de emitido em 23/06/2023 16:06:10.
23/06/2023	00003526	13101	16700	42,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000462 , série 1 de emitido em 23/06/2023 16:05:39.
23/06/2023	00003527	13101	16700	42,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000463 , série 1 de emitido em 23/06/2023 16:05:51.
23/06/2023	00003528	13101	16700	100,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000464 , série 1 de emitido em 23/06/2023 16:06:10.
23/06/2023	00004242	10201	16700	42,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000462 , série 1 de emitido em 23/06/2023 16:05:39.
23/06/2023	00004243	10205	16700	42,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000463 , série 1 de emitido em 23/06/2023 16:05:51.
23/06/2023	00004244	10205	16700	100,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000464 , série 1 de emitido em 23/06/2023 16:06:10.
23/06/2023	00004938	70001	16700	42,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000462 , série 1 de emitido em 23/06/2023 16:05:39.
23/06/2023	00004939	70001	16700	42,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000463 , série 1 de emitido em 23/06/2023 16:05:51.
23/06/2023	00004940	70001	16700	100,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000464 , série 1 de emitido em 23/06/2023 16:06:10.
24/06/2023	00004941	10205	16700	5,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000465 , série 1 de emitido em 24/06/2023 12:02:18.
26/06/2023	00000226	16653	10201	1,48	Despesa bancaria conf 811771200210752
26/06/2023	00000907	16402	10205	687,69	Pago conta energia eletrica contrato MES 06/2023
26/06/2023	00002470	10205	16700	6.520,00	Recebido ref vendas ted nº451372
26/06/2023	00003012	10201	16700	154,50	Recebido ref vendas pix
27/06/2023	00001116	16101	10205	2.610,00	Pago serviços prestados
27/06/2023	00001145	16401	10205	305,81	Despesas diversas
27/06/2023	00002471	10205	16700	7.965,00	Recebido ref vendas conf TED x nº 652133
27/06/2023	00002472	80001	10205	2.610,00	Valor referente Baixa da Duplicata conf pix 03188238000180
27/06/2023	00002522	00047	80001	13.352,59	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000288202, SERE# emitido em 27/06/2023 10:01:45.
27/06/2023	00004831	13101	80001	13.352,59	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000288202, SERE# emitido em 27/06/2023 10:01:45.
27/06/2023	00004942	10205	16700	5.040,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000486 , série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAO PEDRO DOS CRENTES emitido em 27/06/2023 10:32:46.
27/06/2023	00004943	10205	16700	2.925,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000487 , série 1 de MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS CRENTES emitido em 27/06/2023 10:43:42.
28/06/2023	00000912	16610	10205	108,00	Deposito conf recibo 1882992509
28/06/2023	00001150	80001	10201	144,00	Valor referente Baixa da Duplicata 3136 de C DA S COSTA E COSTA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS LTDA ME emitida em 28/06/2023
28/06/2023	00003014	00046	10201	4.400,00	Pago fatura cartao de credito conf pix13158
28/06/2023	00003016	10201	16700	262,48	Recebido ref vendas pix
28/06/2023	00004832	16001	10201	144,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003136, SERE# emitido em 28/06/2023 17:12:45.
29/06/2023	00000227	16653	10201	1,00	Despesa bancaria conf 8618012001109658
29/06/2023	00000911	16403	10205	264,00	Pago internet conf 90191660
29/06/2023	00001134	16401	10205	250,00	Despesas diversas
29/06/2023	00001135	16401	10205	213,00	Despesas diversas
29/06/2023	00001136	16401	10205	97,98	Despesas diversas
29/06/2023	00001137	16401	10205	93,99	Despesas diversas
29/06/2023	00001144	16401	10205	1.150,00	Despesas diversas
29/06/2023	00003018	10201	16700	100,00	Recebido ref vendas pix
29/06/2023	00003214	10205	16700	45,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000467 , série 1 de emitido em 29/06/2023 17:57:42.
29/06/2023	00003533	13101	16700	45,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000467 , série 1 de emitido em 29/06/2023 17:57:42.
29/06/2023	00004249	10204	16700	45,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000467 , série 1 de emitido em 29/06/2023 17:57:42.
29/06/2023	00004944	10205	16700	45,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000466 , série 1 de emitido em 29/06/2023 09:52:14.
29/06/2023	00004945	70001	16700	45,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000467 , série 1 de emitido em 29/06/2023 17:57:42.
29/06/2023	00004946		16700	50,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000468 , série 1 de emitido em 29/06/2023 17:57:53.
29/06/2023	00004946	10205		20,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000468 , série 1 de emitido em 29/06/2023 17:57:53.
29/06/2023	00004946	70001		30,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000468 , série 1 de emitido em 29/06/2023 17:57:53.
30/06/2023	00001114	10205	15251	5.000,00	Emprestimo bancario
30/06/2023	00003019	10201	16700	5.099,00	Recebido ref vendas pix
30/06/2023	00003772	00021	10201	2.337,77	Pago serviços prestados raiara iris silva corte e costura

16/04/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0010

T P DA FONSECA ALVES LTDA

15:45:14

CNPJ 26.262.414/0001-82

NIRE -

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
30/06/2023	00004470		15001	3.520,00	Valor referente salários a pagar no período
30/06/2023	00004470		15101	348,30	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário
30/06/2023	00004470		15103	360,96	Valor referente FGTS no período
30/06/2023	00004470		16301	3.520,00	Vr. folha de pagamento do mes de
30/06/2023	00004470	15001		348,30	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário
30/06/2023	00004470	15001		3.520,00	Pago, folha do mes de
30/06/2023	00004470	16301		3.520,00	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.
30/06/2023	00004470	16314		360,96	Valor referente FGTS no período
30/06/2023	00004833	16001	10201	14,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003142, SERE# emitido em 30/06/2023 16:08:39.
30/06/2023	00004947	10205	16700	250,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000469, série 1 de emitido em 30/06/2023 16:06:34.
01/07/2023	00000968	16401	10205	169,07	Despesas diversas conf recibo
01/07/2023	00000986	16101	10205	313,31	Pago serviços prestados conf recibo
01/07/2023	00000987	16101	10205	32,96	Pago serviços prestados conf recibo
03/07/2023	00000951	16403	10205	99,90	Pago internet conf 1365875
03/07/2023	00000966	16101	10205	30,00	Pago serviços prestados conf recibo
03/07/2023	00000971	16403	10205	99,90	Pago internet conf
03/07/2023	00000985	16101	10201	8,50	Pago serviços prestados conf recibo
03/07/2023	00000988	10205	15251	500,00	Empréstimo bancario
03/07/2023	00002938	16302	10205	1.000,00	Pago comissão Luciana Lima Lassi
03/07/2023	00002991	10205	16700	465,00	Recebido ref vendas pix
04/07/2023	00000969	16101	10205	50,00	Pago serviços prestados conf recibo
04/07/2023	00000984	16101	10201	140,00	Pago serviços prestados conf recibo
04/07/2023	00002920	10201	15251	127.222,94	Empréstimo bancario banco do Brasil S/A doc 14128
04/07/2023	00002921	16653	10201	1.251,38	Despesa bancaria conf doc 13113
04/07/2023	00003037	10205	16700	2.948,00	Recebido ref vendas TED nº189576 PM CANAA DOS CARAJAS
04/07/2023	00004948	10205	16700	2.039,54	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000488, série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO emitido em 05/07/2023 12:21:49.
05/07/2023	00004949	10205	16700	87,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000470, série 1 de emitido em 05/07/2023 13:50:25.
06/07/2023	00000989	10205	15251	2.000,00	Empréstimo bancario
06/07/2023	00002142	16401	10205	730,00	Despesas diversas conf
06/07/2023	00002525	16001	80001	2.333,82	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000010014, SERE# emitido em 06/07/2023 08:23:20.
06/07/2023	00002526	16001	80001	71.575,55	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000214998, SERE# emitido em 06/07/2023 08:52:20.
06/07/2023	00002892	10201	16700	220,00	Recebido ref vendas pix nº
06/07/2023	00002922	10201	16700	220,00	Recebido ref vendas pix
06/07/2023	00004834	13101	80001	2.333,82	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000010014, SERE# emitido em 06/07/2023 08:23:20.
06/07/2023	00004835	13101	80001	71.575,55	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000214998, SERE# emitido em 06/07/2023 08:52:20.
07/07/2023	00002893	10201	16700	147,00	Recebido ref vendas pix nº
07/07/2023	00002923	10201	16700	147,00	Recebido ref vendas pix nº821
10/07/2023	00000953	00007	10205	412,05	Pago, frete conf 5082196
10/07/2023	00000962	10205	10101	1.700,00	Deposito conf recibo 820037304
10/07/2023	00000963	00007	10205	412,05	Pago, frete conf dacte
10/07/2023	00000990	10205	15251	1.000,00	Empréstimo bancario
10/07/2023	00000991	16653	10205	400,00	Valor referente despesas financeiras
10/07/2023	00001393	13101	80001	22.270,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000009144, SERE# emitido em 10/07/2023.
10/07/2023	00002141	16401	10205	661,00	Despesas diversas conf
10/07/2023	00002890	16314	10205	244,95	Pago, FGTS do mes de junho
10/07/2023	00002894	10201	16700	1.005,25	Recebido ref vendas pix nº
10/07/2023	00002919	16407	10205	1.700,00	Pago, Honorario Contabil mes PIX 820037304
10/07/2023	00002924	10201	16700	1.005,25	Recebido ref vendas pix nº821
10/07/2023	00002935	00007	10205	414,81	Pago, frete conf pix
11/07/2023	00000950	16610	10205	86,51	Pago taxa de alvara municipal conf DAM 230307460248
11/07/2023	00000956	16101	10201	660,16	Pago serviços prestados
11/07/2023	00000960	16610	10205	86,51	Pago, a Prefeitura Municipal de Parauapebs taxa de renovação alvara
11/07/2023	00000981	16101	10201	39,90	Pago serviços prestados conf recibo
11/07/2023	00002895	10201	16700	150,00	Recebido ref vendas pix nº
11/07/2023	00002909	16610	10205	85,51	Pago taxa de alvara municipal conf DAE
11/07/2023	00002925	10201	16700	150,00	Recebido ref vendas pix nº 821
12/07/2023	00000947	16101	10201	157,62	Pago serviços prestados
12/07/2023	00000954	16101	10201	1.250,19	Pago serviços prestados
12/07/2023	00000965	16101	10201	1.000,00	Pago serviços prestados conf recibo
12/07/2023	00000980	16101	10201	385,60	Pago serviços prestados conf recibo
12/07/2023	00000992	16101	10201	162,00	Pago serviços prestados conf recibo
12/07/2023	00001072	16101	10201	157,62	Pago serviços prestados
12/07/2023	00002891	16101	10201	157,62	Pago serviços prestados
12/07/2023	00002896	10201	16700	180,00	Recebido ref vendas pix nº
12/07/2023	00002926	10201	16700	180,00	Recebido ref vendas pix
12/07/2023	00002992	10205	16700	1.000,00	Recebido ref vendas pix
12/07/2023	00004836	16001	10201	157,62	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003153, SERE# emitido em 12/07/2023 16:27:12.
13/07/2023	00000957	16101	10201	643,63	Pago serviços prestados
13/07/2023	00002898	10201	16700	45,00	Recebido ref vendas pix nº
13/07/2023	00002899	10201	16700	724,71	Recebido ref vendas pix nº
14/07/2023	00000976	16101	10201	25,00	Pago serviços prestados conf recibo
14/07/2023	00000977	16101	10201	22,05	Pago serviços prestados conf recibo
14/07/2023	00000978	16101	10201	20,00	Pago serviços prestados conf recibo
14/07/2023	00000979	16101	10201	53,91	Pago serviços prestados conf recibo
14/07/2023	00002140	16401	10205	5.000,00	Despesas diversas conf
14/07/2023	00002641	10205	16700	45,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000472, série 1 de emitido em 14/07/2023 08:11:32.

Fls. nº

535

Proc. nº

069

16/04/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0011

15:45:14

T P DA FONSECA ALVES LTDA

CNPJ 26.262.414/0001-82

NIRE -

Proc. nº

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
14/07/2023	00002642	10205	16700	120,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000473, série 1 de emitido em 14/07/2023 10:28:00.
14/07/2023	00003039	10205	16700	93.300,00	Recebido ref vendas TED nº422252 PM CANAA DOS CARAJAS
14/07/2023	00003040	10205	16700	116.650,00	Recebido ref vendas TED nº422257 PM CANAA DOS CARAJAS
14/07/2023	00003219	10205	16700	45,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000472, série 1 de emitido em 14/07/2023 08:11:32.
14/07/2023	00003220	10205	16700	120,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000473, série 1 de emitido em 14/07/2023 10:28:00.
14/07/2023	00004254	10205	16700	45,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000472, série 1 de emitido em 14/07/2023 08:11:32.
14/07/2023	00004255	10205	16700	120,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000473, série 1 de emitido em 14/07/2023 10:28:00.
14/07/2023	00004950	70001	16700	45,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000472, série 1 de emitido em 14/07/2023 08:11:32.
14/07/2023	00004951	70001	16700	120,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000473, série 1 de emitido em 14/07/2023 10:28:00.
14/07/2023	00004952	10205	16700	230,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000491, série 1 de UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IASD emitido em 14/07/2023 15:28:23.
15/07/2023	00003707	00047	10201	25.815,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima
16/07/2023	00000975	16101	10201	128,00	Pago serviços prestados conf recibo
16/07/2023	00002897	00046	10205	1.041,64	Pago fatura cartao de credito conf pix 07/2023
17/07/2023	00000955	16101	10201	180,00	Pago serviços prestados
17/07/2023	00002953	00049	80001	1.530,08	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 72, SEREI 001 emitido em 17/07/2023.
18/07/2023	00002528	16001	80001	2.585,30	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000239471, SEREI# emitido em 18/07/2023 15:29:43.
18/07/2023	00002900	10201	16700	190,00	Recebido ref vendas pix nº
18/07/2023	00002927	10201	16700	261,50	Recebido ref vendas pix
18/07/2023	00004837	13101	80001	2.585,30	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000239471, SEREI# emitido em 18/07/2023 15:29:43.
19/07/2023	00002645	10205	16700	146,50	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000475, série 1 de emitido em 19/07/2023 17:33:25.
19/07/2023	00002901	10201	16700	71,50	Recebido ref vendas pix nº
19/07/2023	00002902	10201	16700	161,48	Recebido ref vendas pix nº
19/07/2023	00003041	10205	16700	2.039,54	Recebido ref vendas TED nº677865 FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO
19/07/2023	00003223	10205	16700	146,50	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000475, série 1 de emitido em 19/07/2023 17:33:25.
19/07/2023	00004258	10201	16700	146,50	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000475, série 1 de emitido em 19/07/2023 17:33:25.
19/07/2023	00004953	10205	16700	140,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000474, série 1 de emitido em 19/07/2023 16:14:23.
19/07/2023	00004954	70001	16700	146,50	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000475, série 1 de emitido em 19/07/2023 17:33:25.
19/07/2023	00004955	10205	16700	99,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000476, série 1 de emitido em 19/07/2023 17:43:38.
19/07/2023	00004956	10205	16700	88,50	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000477, série 1 de emitido em 19/07/2023 17:43:48.
20/07/2023	00000993	80001	10201	167,91	Valor referente baixa da Duplicata 072001 de C D A S COSTA E COSTA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS LTDA ME emitida em 20/07/2023
20/07/2023	00001074	16101	10201	167,91	Pago serviços prestados
20/07/2023	00002648	10205	16700	80,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000478, série 1 de emitido em 20/07/2023 12:40:46.
20/07/2023	00002649	10205	16700	42,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000479, série 1 de emitido em 20/07/2023 15:19:43.
20/07/2023	00002650	10205	16700	27,50	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000480, série 1 de emitido em 20/07/2023 16:14:17.
20/07/2023	00002903	10201	16700	230,40	Recebido ref vendas pix nº
20/07/2023	00002904	10201	16700	62,49	Recebido ref vendas pix nº
20/07/2023	00002928	10201	16700	333,11	Recebido ref vendas pix
20/07/2023	00003226	10205	16700	80,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000478, série 1 de emitido em 20/07/2023 12:40:46.
20/07/2023	00003228	10205	16700	27,50	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000480, série 1 de emitido em 20/07/2023 16:14:17.
20/07/2023	00004261	10205	16700	80,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000478, série 1 de emitido em 20/07/2023 12:40:46.
20/07/2023	00004262	10205	16700	42,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000479, série 1 de emitido em 20/07/2023 15:19:43.
20/07/2023	00004263	10205	16700	27,50	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000480, série 1 de emitido em 20/07/2023 16:14:17.
20/07/2023	00004838	16001	10201	90.382,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000022123, SEREI# emitido em 20/07/2023 09:22:59.
20/07/2023	00004957	70001	16700	80,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000478, série 1 de emitido em 20/07/2023 12:40:46.
20/07/2023	00004958	70001	16700	42,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000479, série 1 de emitido em 20/07/2023 15:19:43.
20/07/2023	00004959	70001	16700	27,50	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000480, série 1 de emitido em 20/07/2023 16:14:17.
21/07/2023	00002905	10201	16700	165,20	Recebido ref vendas pix nº
21/07/2023	00002917	16408	10205	1.400,00	Despesas diversas conf NFSD 003E RECIBOS
21/07/2023	00003042	10205	16700	1.807,50	Recebido ref vendas TED nº 423967 FMS MARABA
21/07/2023	00004839	16001	10201	5,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003160, SEREI# emitido em 21/07/2023 15:18:48.
21/07/2023	00004960	10205	16700	18,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000481, série 1 de emitido em 21/07/2023 16:26:32.
21/07/2023	00004961	10205	16700	58,40	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000482, série 1 de emitido em 21/07/2023 17:18:49.
21/07/2023	00004962	10205	16700	250,08	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000492, série 1 de UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IASD emitido em 21/07/2023 17:40:18.
22/07/2023	00000974	16101	10201	51,44	Pago serviços prestados recibo
22/07/2023	00002654	10205	16700	24,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000483, série 1 de emitido em 22/07/2023 08:51:00.

16/04/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0012

15:45:14

CNPJ 26.262.414/0001-82

NIRE -

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
22/07/2023	00002656	10205	16700	31,20	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000485, série 1 de emitido em 22/07/2023 12:29:19.
22/07/2023	00003234	10205	16700	31,20	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000485, série 1 de emitido em 22/07/2023 12:29:19.
22/07/2023	00004267	10202	16700	24,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000483, série 1 de emitido em 22/07/2023 08:51:00.
22/07/2023	00004269	10201	16700	31,20	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000485, série 1 de emitido em 22/07/2023 12:29:19.
22/07/2023	00004963	70001	16700	24,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000483, série 1 de emitido em 22/07/2023 08:51:00.
22/07/2023	00004964	10205	16700	36,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000484, série 1 de emitido em 22/07/2023 08:54:57.
22/07/2023	00004965	70001	16700	31,20	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000485, série 1 de emitido em 22/07/2023 12:29:19.
24/07/2023	00000948	16101	10205	3.858,52	Pago serviços prestados
24/07/2023	00000967	16101	10201	55,00	Pago serviços prestados conf recibo
24/07/2023	00000972	16101	10201	32,30	Pago serviços prestados conf recibo
24/07/2023	00000973	16401	10201	39,90	Despesas diversas conf
24/07/2023	00000994	80001	10205	3.858,52	Valor referente Baixa da Duplicata 1913820775 de TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA emitida em 24/07/2023
24/07/2023	00002531	16001	80001	532,82	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000293521, SERIE# emitido em 24/07/2023 13:44:10.
24/07/2023	00002906	10201	16700	1.098,62	Recebido ref vendas pix nº
24/07/2023	00002907	10201	16700	100,00	Recebido ref vendas pix nº
24/07/2023	00002929	10201	16700	1.198,62	Recebido ref vendas pix
24/07/2023	00004840	13101	80001	532,82	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000293521, SERIE# emitido em 24/07/2023 13:44:10.
25/07/2023	00000970	16101	10205	71,00	Pago serviços prestados conf recibo
25/07/2023	00002532	16001	80001	2.183,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000239905, SERIE# emitido em 25/07/2023 11:08:00.
25/07/2023	00002657	10205	16700	76,50	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000486, série 1 de emitido em 25/07/2023 15:37:17.
25/07/2023	00002658	10205	16700	32,50	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000487, série 1 de emitido em 25/07/2023 16:19:15.
25/07/2023	00002908	10201	16700	35,00	Recebido ref vendas pix nº
25/07/2023	00002930	10201	16700	35,00	Recebido ref vendas pix
25/07/2023	00003236	10205	16700	32,50	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000487, série 1 de emitido em 25/07/2023 16:19:15.
25/07/2023	00003708	16001	10201	1.000,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima
25/07/2023	00004270	10201	16700	76,50	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000486, série 1 de emitido em 25/07/2023 15:37:17.
25/07/2023	00004271	10205	16700	32,50	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000487, série 1 de emitido em 25/07/2023 16:19:15.
25/07/2023	00004841	13101	80001	2.183,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000239905, SERIE# emitido em 25/07/2023 11:08:00.
25/07/2023	00004966	70001	16700	76,50	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000486, série 1 de emitido em 25/07/2023 15:37:17.
25/07/2023	00004967	70001	16700	32,50	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000487, série 1 de emitido em 25/07/2023 16:19:15.
26/07/2023	00000949	16101	10205	1.037,28	Pago serviços prestados
26/07/2023	00000961	16401	10205	650,00	Despesas diversas conf 843898794
26/07/2023	00002533	16001	80001	4.221,79	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000024735, SERIE# emitido em 26/07/2023 08:23:13.
26/07/2023	00002534	16001	80001	1.705,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000000845, SERIE# emitido em 26/07/2023 15:27:53.
26/07/2023	00002910	10201	16700	67,30	Recebido ref vendas pix nº
26/07/2023	00002911	10201	16700	15,30	Recebido ref vendas pix nº
26/07/2023	00002918	16401	10205	650,00	Despesas diversas conf NFSD 0009
26/07/2023	00002931	10201	16700	67,30	Recebido ref vendas pix
26/07/2023	00004842	13101	80001	4.221,79	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000024735, SERIE# emitido em 26/07/2023 08:23:13.
26/07/2023	00004843	13101	80001	1.705,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000000845, SERIE# emitido em 26/07/2023 15:27:53.
26/07/2023	00004968	10205	16700	36,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000488, série 1 de emitido em 26/07/2023 14:56:58.
27/07/2023	00002912	10201	16700	935,76	Recebido ref vendas pix nº
27/07/2023	00002913	10201	16700	176,00	Recebido ref vendas pix nº
27/07/2023	00002932	10201	16700	176,00	Recebido ref vendas pix
27/07/2023	00004969	10205	16700	60,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000489, série 1 de emitido em 27/07/2023 18:00:32.
28/07/2023	00000958	16101	10201	700,00	Pago serviços prestados
28/07/2023	00002914	10201	16700	47,60	Recebido ref vendas pix nº
28/07/2023	00004844	16001	10201	700,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000135856, SERIE# emitido em 28/07/2023 17:08:08.
28/07/2023	00004970	10205	16700	23,20	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000490, série 1 de emitido em 28/07/2023 11:41:18.
29/07/2023	00002536	16001	80001	13.637,92	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000217034, SERIE# emitido em 29/07/2023 10:52:17.
29/07/2023	00004845	13101	80001	13.637,92	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000217034, SERIE# emitido em 29/07/2023 10:52:17.
31/07/2023	00000959	16101	10201	5.950,04	Pago serviços prestados
31/07/2023	00000964	16101	10201	23,00	Pago serviços prestados conf recibo
31/07/2023	00000982	16101	10201	100,00	Pago serviços prestados conf recibo
31/07/2023	00000983	16101	10201	30,00	Pago serviços prestados conf recibo
31/07/2023	00002915	10201	16700	276,90	Recebido ref vendas pix nº
31/07/2023	00002916	10201	16700	6.440,39	Recebido ref vendas pix nº
31/07/2023	00002933	10201	16700	276,90	Recebido ref vendas pix
31/07/2023	00002939	16302	10201	9.134,00	Pago comissão Raiana F. Silva
31/07/2023	00004461	10203	10203	30,00	Valor referente pagamento de Diferença de 1/3 de abono de férias
31/07/2023	00004461	10203	10203	90,00	Valor referente pagamento de diferença de férias
31/07/2023	00004461	10203	10203	814,00	Valor referente pagamento de férias no mês

16/04/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0013

T P DA FONSECA ALVES LTDA

15:45:14

CNPJ 26.262.414/0001-82

Fls. nº

NIRE -

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO	Proc. nº
31/07/2023	00004461		15001	2.810,00	Valor referente salários a pagar no período	
31/07/2023	00004461		15101	304,80	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	
31/07/2023	00004461		15103	380,96	Valor referente FGTS no período	
31/07/2023	00004461		16301	2.810,00	Vr. folha de pagamento do mes de	
31/07/2023	00004461	15001		304,80	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	
31/07/2023	00004461	15001		2.810,00	Pago, folha do mes de	
31/07/2023	00004461	15003		30,00	Valor referente pagamento de Diferença de 1/3 de abono de férias	
31/07/2023	00004461	15003		90,00	Valor referente pagamento de diferença de férias	
31/07/2023	00004461	15003		814,00	Valor referente pagamento de férias no mes	
31/07/2023	00004461	16301		2.810,00	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.	
31/07/2023	00004461	16314		380,96	Valor referente FGTS no período	
31/07/2023	00004790	16313	15003	814,00	Vr. das férias conf recibo	
31/07/2023	00004846	16001	10201	5.950,04	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000000296, SERE# emitido em 31/07/2023 17:17:21.	
31/07/2023	00004971	10205	16700	18,50	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000491, série 1 de emitido em 31/07/2023 16:33:43.	
01/08/2023	00001048	16101	10201	10,00	Pago serviços prestados	
01/08/2023	00001083	00007	10201	910,41	Pago, frete conf 5137772	
01/08/2023	00001088	80001	10201	266,40	Valor referente Baixa da Duplicata 99665160 de CMM AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA ME emitida em 01/08/2023	
01/08/2023	00001093	80001	10201	1.300,00	Valor referente Baixa da Duplicata 20230801 de LASC MANUTENCAO SERVICO E TECNOLOGIA emitida em 01/08/2023	
02/08/2023	00000952	16403	10205	149,90	Pago internet conf 1751318	
02/08/2023	00001107	80001	10201	3.500,00	Valor referente Baixa da Duplicata 47958 de MATEUS DE CARVALHO GUIMARAES LTDA emitida em 02/08/2023	
02/08/2023	00001110	10205	15251	500,00	Emprestimo bancario	
02/08/2023	00001111	10205	15251	1.330,00	Emprestimo bancario	
02/08/2023	00002044	15001	10205	1.000,00	Pago, folha do mes de AGOSTO	
02/08/2023	00002045	16401	10201	800,00	Despesas diversas conf	
02/08/2023	00002052	16401	10205	1.143,00	Despesas diversas conf	
02/08/2023	00003712	15251	10205	20.421,62	Pago, Emprestimo bancario conf doc c23032927	
02/08/2023	00003713	16310	00020	1.000,00	Pago serviços prestados Luciana Lima Lassi pix 47754982153	
02/08/2023	00003778	13701	10201	522,96	Pago, despesa com instalações conf nfe 81194 serie 001	
02/08/2023	00004847	16001	10201	522,96	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000081194, SERE# emitido em 02/08/2023.	
02/08/2023	00004848	16001	10201	595,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000000065, SERE# emitido em 02/08/2023 16:30:00.	
02/08/2023	00004972	10205	16700	19.672,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000495, série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA emitido em 02/08/2023 13:57:54.	
02/08/2023	00004973	10205	16700	3.730,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000494, série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA emitido em 02/08/2023 14:06:16.	
02/08/2023	00004974	10205	16700	13.665,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000493, série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA emitido em 02/08/2023 14:07:20.	
03/08/2023	00001069	16101	10205	152,00	Pago serviços prestados	
03/08/2023	00001070	16101	10205	152,00	Pago serviços prestados	
03/08/2023	00002049	16302	10201	10.000,00	Despesas diversas conf	
03/08/2023	00002051	16401	10205	1.125,00	Pago serviços prestados	
03/08/2023	00002053	16401	10205	4.690,00	Despesas diversas conf BOLETO	
03/08/2023	00002540	16001	80001	3.277,29	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000295727, SERE# emitido em 03/08/2023 18:12:58.	
03/08/2023	00002985	10205	16700	300,00	Recebido ref vendas pix	
03/08/2023	00004849	13101	80001	3.277,29	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000295727, SERE# emitido em 03/08/2023 18:12:58.	
03/08/2023	00004975	10205	16700	18.075,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000496, série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA emitido em 03/08/2023 14:49:01.	
03/08/2023	00004976	10205	16700	5.000,75	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000497, série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA emitido em 03/08/2023 14:55:13.	
04/08/2023	00001075	16101	10205	700,00	Pago serviços prestados	
04/08/2023	00003776	13901	80001	700,00	Valor referente compra de Bens destinado ao Ativo Imobilizado conforme documento fiscal 15009 serie 001 de W R DE M OLIVEIRA SERVICOS DE INFORMATICA emitido em 04/08/2023	
04/08/2023	00004977	10205	16700	21.800,80	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000498, série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO emitido em 04/08/2023 08:28:16.	
04/08/2023	00004978	10205	16700	8.243,40	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000499, série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO emitido em 04/08/2023 08:55:51.	
05/08/2023	00001047	16101	10205	124,50	Pago serviços prestados	
05/08/2023	00001102	10201	16700	1.600,00	Recebido ref vendas pix nº 080702	
05/08/2023	00002054	16401	10205	508,00	Despesas diversas conf BOLETO	
05/08/2023	00004850	16001	10201	124,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000001274, SERE# emitido em 05/08/2023 09:28:11.	
07/08/2023	00001060	16401	10205	3,94	Despesas diversas conf	
07/08/2023	00001077	80001	10201	785,65	Valor referente Baixa da Duplicata 61471 de LOV COMERCIO E DISTRIBUIDORA emitida em 07/08/2023	
07/08/2023	00002055	16401	10205	20.000,00	Despesas diversas conf BOLETO	
07/08/2023	00003714	16310	10205	3.050,00	Pago serviços prestados RAIARA IRIS FERREIRA pix 93928629204	
09/08/2023	00002997	10201	16700	380,75	Recebido ref vendas pixº	
10/08/2023	00001049	16101	10205	6.000,00	Pago serviços prestados	
10/08/2023	00001076	16101	10201	660,17	Pago serviços prestados	
10/08/2023	00001087	16610	10205	4.858,49	Despesas diversas conf	
10/08/2023	00001097	10205	15251	1.300,00	Emprestimo bancario	
10/08/2023	00001098	80001	10201	112,00	Valor referente Baixa da Duplicata 081002 de VILCIOMAR emitida em 10/08/2023	
10/08/2023	00001099	80001	10205	6.000,00	Valor referente Baixa da Duplicata 10083508609 de C DA S COSTA E COSTA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS LTDA ME emitida em 10/08/2023	
10/08/2023	00001106	16101	10201	973,30	Pago serviços prestados	
10/08/2023	00003715	16310	10205	750,00	Pago serviços prestados GRAZIELA MENDES BUENO pix 00643744169	
10/08/2023	00003716	16608	10205	4.858,49	Pago DAS - Simples Nacional mês de agosto	
10/08/2023	00003717	80001	10205	6.000,00	Pagamento de pix 20802117000104 C DA S COSTA	
10/08/2023	00003777	16608	10201	4.858,49	Pago, DAS - Simples Nacional mes parcelamento	
11/08/2023	00001081	00007	10205	164,77	Pago, frete conf 5151724	
11/08/2023	00002040	16401	10205	700,00	Pago serviços prestados COSTURA	

16/04/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0014

15.45:14

T P DA FONSECA ALVES LTDA

CNPJ 26.262.414/0001-82

Proc. nº

NIRE -

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
11/08/2023	00002542	16001	80001	1.581,10	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000258394, SERE# emitido em 11/08/2023.
11/08/2023	00003718	16310	10205	700,00	Pago serviços prestados ROSEANE SOUZA NASCIMENTO pix 72898003204
11/08/2023	00004851	13101	80001	1.581,10	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000258394, SERE# emitido em 11/08/2023.
13/08/2023	00001105	16401	10201	80,00	Despesas diversas conf recibo
14/08/2023	00001079	16101	10201	1.823,99	Pago serviços prestados
14/08/2023	00001084	00007	10201	4.000,00	Pago, frete conf 5151716
14/08/2023	00001095	80001	10201	186,12	Valor referente Baixa da Duplicata 000 de LASC MANUTENCAO SERVICO E TECNOLOGIA emitida em 14/08/2023
14/08/2023	00002047	16401	10205	800,00	Despesas diversas conf
14/08/2023	00003719	16310	10205	930,00	Pago serviços prestados WENDESON LIMA FERREIRA pix 98589270106
15/08/2023	00003773	15251	10201	5.755,34	Pago parcela Emprestimo bancario
16/08/2023	00001055	16401	10205	32,00	Despesas diversas conf
16/08/2023	00001062	16401	10205	36,25	Despesas diversas conf
16/08/2023	00001064	16401	10205	57,65	Despesas diversas conf
16/08/2023	00001096	16401	10205	3.843,00	Valor referente Baixa da Duplicata 10095739531 de T P DA FONSECA ALVES LTDA emitida em 16/08/2023
16/08/2023	00003720	80001	10205	3.843,00	Pagamento de pix 35307077000193 T P FA ALVES
17/08/2023	00001056	16401	10205	1,50	Despesas diversas conf recibo
17/08/2023	00001063	16401	10205	45,71	Despesas diversas conf
17/08/2023	00002048	16401	10201	1.000,00	Pago serviços prestados COSTURA
17/08/2023	00002050	16401	10201	1.000,00	Despesas diversas conf
17/08/2023	00002061	10205	15251	2.000,00	Emprestimo bancario
17/08/2023	00003057	00046	10205	1.638,02	Pago fatura cartao de credito conf CM595782
18/08/2023	00001058	16401	10205	28,99	Despesas diversas conf
18/08/2023	00003026	10205	16700	8.243,40	Recebido ref vendas TED nº 131059 PMCC F M EDUCACAO
18/08/2023	00003056	10205	16700	8.243,40	Recebido ref vendas pix TED 131059 PMCC F M EDUCAÇÃO
18/08/2023	00003774	80001	10201	1.287,76	Valor referente Baixa da MAGAZINE LUIZA emitida em 18/08/2023
19/08/2023	00001067	16101	10205	120,00	Pago serviços prestados
19/08/2023	00001091	16101	10205	1.300,00	Pago serviços prestados
21/08/2023	00001068	16101	10201	92,41	Pago serviços prestados
21/08/2023	00001092	16101	10205	523,00	Pago serviços prestados
21/08/2023	00001108	80001	10201	83,70	Valor referente Baixa da Duplicata 0821021 de PLASTBOM E CIA emitida em 21/08/2023
21/08/2023	00002046	16401	10205	2.500,00	Despesas diversas conf
21/08/2023	00002056	16401	10205	1.578,00	Despesas diversas conf
21/08/2023	00002057	16401	10205	2.375,00	Despesas diversas conf
21/08/2023	00002543	16001	80001	13.290,01	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000066568, SERE# emitido em 21/08/2023 10:33:00.
21/08/2023	00003025	10205	16700	220.760,00	Recebido ref vendas TED nº 499057 PM CANAA DOS CARAJAS
21/08/2023	00003721	16310	10205	2.375,00	Pago serviços prestados PIX 65398416391 WILLIAN DUARTE DA SILVA
21/08/2023	00004852	13101	80001	13.290,01	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000066568, SERE# emitido em 21/08/2023 10:33:00.
22/08/2023	00001090	16101	10205	1.000,00	Pago serviços prestados
22/08/2023	00001104	16401	10201	3,70	Despesas diversas conf recibo
23/08/2023	00001057	16401	10205	32,32	Despesas diversas conf
23/08/2023	00001078	80001	10205	266,41	Valor referente Baixa da Duplicata 293521A de ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA emitida em 28/12/2023
23/08/2023	00001086	16402	10205	908,79	Pago conta energia eletrica contrato
23/08/2023	00001100	80001	10205	2.742,63	Valor referente Baixa da Duplicata 20110193889 de C DA S COSTA E COSTA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS LTDA ME emitida em 23/08/2023
23/08/2023	00001103	16401	10201	550,00	Despesas diversas conf recibo
23/08/2023	00002041	16401	10205	320,00	Pago serviços prestados COSTURA
23/08/2023	00003722	16402	10205	908,79	Pago conta energia eletrica contrato
24/08/2023	00002058	16401	10205	1.000,00	Despesas diversas conf
24/08/2023	00003058	00046	10205	9.282,14	Pago fatura cartao de credito conf CM156682
24/08/2023	00003723	16310	10205	1.000,00	Pago serviços prestados WILLIAN DURTE DA SILVA
24/08/2023	00003775	13901	80001	6.499,90	Valor referente compra de Bens destinado ao Ativo Imobilizado conforme documento fiscal 3186 serie 001 de C DA S COSTA E COSTA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS LTDA ME emitido em 24/08/2023
24/08/2023	00003779	00047	80001	2.742,63	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 318 serie ,001 emitido em 24/08/2023.
24/08/2023	00004853	16001	10201	2.742,63	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000000318, SERE# emitido em 24/08/2023 08:18:28.
24/08/2023	00004854	13101	80001	6.499,90	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003186, SERE# emitido em 24/08/2023 15:22:47.
25/08/2023	00001050	16101	10205	86,00	Pago serviços prestados
25/08/2023	00001051	16401	10205	6.499,90	Despesas diversas conf recibo
25/08/2023	00001052	16401	10205	55,00	Despesas diversas conf recibo
25/08/2023	00001054	16401	10205	1,99	Despesas diversas conf
25/08/2023	00001073	16101	10205	86,00	Pago serviços prestados
25/08/2023	00001082	80001	10205	1.407,26	Valor referente Baixa da Duplicata 2473531 de TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA emitida em 25/08/2023
25/08/2023	00001094	80001	10205	350,00	Valor referente Baixa da Duplicata 10115680648 de RAIMUNDO PEREIRA LOPES ALVES emitida em 25/08/2023
25/08/2023	00002042	16401	10205	1.000,00	Pago serviços prestados COSTURA
25/08/2023	00002059	16401	10205	800,00	Pago serviços prestados COSTURA
25/08/2023	00003059	16608	10205	1.120,99	Pago, DAS - Simples Nacional mes de julho
25/08/2023	00003060	16608	10205	1.128,88	Pago, DAS - Simples Nacional mes de julho
25/08/2023	00003724	16310	10205	1.000,00	Pago serviços prestados RAINARA IRIS FERREIRA PIX 93928629204
25/08/2023	00004855	16001	10201	86,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003190, SERE# emitido em 25/08/2023 10:30:36.
25/08/2023	00004856	16001	10201	84,87	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003193, SERE# emitido em 25/08/2023 17:08:51.
28/08/2023	00001085	16403	10205	149,90	Pago internet conf 1751319
28/08/2023	00001089	80001	10205	264,00	Valor referente Baixa da Duplicata 99666260 de CMM AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA ME emitida em 28/08/2023
28/08/2023	00001101	10205	16700	1.512,50	Recebido ref. vendas a vista através do pix nº 10119417112
28/08/2023	00001109	10205	15251	400,00	Emprestimo bancario

16/04/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0015

15:45:14

T P DA FONSECA ALVES LTDA

CNPJ 26.262.414/0001-82

NIRE -

Proc. nº

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTÓRICO
28/08/2023	00002043	16401	10205	1.000,00		Pago serviços prestados COSTURA
28/08/2023	00002060	16401	10205	6.602,00		Despesas diversas conf
28/08/2023	00002468	16401	10201	14.131,10		Despesas diversas conf doc 13158
28/08/2023	00003725	80001	10205	1.512,50		Pago serviços prestados NS BORDADOS PIX 19105273000129
29/08/2023	00001065	00007	10205	1.617,07		Pago, frete conf 5179301
29/08/2023	00001071	16401	10205	44,86		Despesas diversas conf
29/08/2023	00003726	00007	10205	1.627,87		Valor referente despesas com Frete, Seguros e Despesas Acessórias conforme destacado em documento PIX 22980155000174 TRANSPRESS TRANSP.EXPRESSO LTDA, emitido em 29/08/2023
29/08/2023	00004857	16001	10201	21,00		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003198, SERE# emitido em 29/08/2023 10:33:26.
30/08/2023	00001066	16101	10205	1.500,00		Pago serviços prestados
30/08/2023	00004858	13101	80001	2.285,58		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003199, SERE# emitido em 30/08/2023 09:30:24.
30/08/2023	00004859	16001	10201	178,90		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003200, SERE# emitido em 30/08/2023 09:51:12.
30/08/2023	00004860	16001	10201	161,98		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003201, SERE# emitido em 30/08/2023 10:23:46.
30/08/2023	00004861	16001	10201	85,98		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003202, SERE# emitido em 30/08/2023 10:42:23.
30/08/2023	00004862	16001	10201	157,62		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003203, SERE# emitido em 30/08/2023 10:49:05.
31/08/2023	00001080	80001	10205	22.260,00		Valor referente Baixa da Duplicata 5765665 de WESLEY CAMARGO BARBOZA 01578396131 emitida em 28/12/2023
31/08/2023	00003027	10205	16700	23.075,00		Recebido ref vendas TED nº180883 FMS CT
31/08/2023	00003061	80001	10205	22.260,00		Valor referente Baixa da Duplicata de WESLEY CAMARGO BARBOZA 01578396131 emitida em 31/08/2023
31/08/2023	00004462		15001	3.670,40		Valor referente salários a pagar no período
31/08/2023	00004462		15101	348,30		Valor referente INSS descontado em folha de funcionário
31/08/2023	00004462		15103	360,96		Valor referente FGTS no período
31/08/2023	00004462		16301	3.670,40		Vr. folha de pagamento do mes de
31/08/2023	00004462	15001		348,30		Valor referente INSS descontado em folha de funcionário
31/08/2023	00004462	15001		3.670,40		Pago, folha do mes de
31/08/2023	00004462	16301		3.670,40		Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.
31/08/2023	00004462	16314		360,96		Valor referente FGTS no período
01/09/2023	00001053	16401	10205	22,08		Despesas diversas conf recibo
01/09/2023	00001059	16401	10205	55,00		Despesas diversas conf
01/09/2023	00001200	00007	10205	164,77		Pago, frete conf 5193265
01/09/2023	00001202	00007	10205	5.358,92		Pago, frete conf 5193231
01/09/2023	00001217	10205	15251	360,00		Empréstimo bancário
01/09/2023	00004863	13101	80001	10.019,65		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000220541, SERE# emitido em 01/09/2023 17:32:52.
01/09/2023	00004979	10205	16700	72.540,00		Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000507, série 1 de SECRETARIA DA EDUCACAO emitido em 01/09/2023 11:53:50.
01/09/2023	00004980	10205	16700	1.648,36		Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000508, série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO emitido em 01/09/2023 17:23:58.
02/09/2023	00002672	10205	16700	55,00		Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000539, série 1 de emitido em 02/09/2023 10:23:52.
02/09/2023	00004285	10202	16700	55,00		Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000539, série 1 de emitido em 02/09/2023 10:23:52.
02/09/2023	00004864	13101	80001	4.151,17		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000242865, SERE# emitido em 02/09/2023 08:37:08.
02/09/2023	00004981	70001	16700	55,00		Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000539, série 1 de emitido em 02/09/2023 10:23:52.
04/09/2023	00001197	00007	10205	929,86		Valor referente Baixa da Duplicata 5193303 de TRANSPRESS TRANSP.EXPRESSO LTDA, emitida em 04/09/2023
04/09/2023	00001205	80001	10205	1.092,43		Valor referente Baixa da Duplicata 295727A de ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA emitida em 04/09/2023
04/09/2023	00001207	80001	10205	1.407,26		Valor referente Baixa da Duplicata 02473532 de TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA emitida em 04/09/2023
04/09/2023	00001208	80001	10205	3.858,52		Valor referente Baixa da Duplicata 214998120 de TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA emitida em 04/09/2023
04/09/2023	00001212	16101	10205	1.157,00		Pago serviços prestados
04/09/2023	00001228	16101	10205	2.000,00		Pago serviços prestados
04/09/2023	00002673	10205	16700	85,00		Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000540, série 1 de emitido em 04/09/2023 11:29:51.
04/09/2023	00003251	10205	16700	85,00		Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000540, série 1 de emitido em 04/09/2023 11:29:51.
04/09/2023	00004286	10202	16700	85,00		Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000540, série 1 de emitido em 04/09/2023 11:29:51.
04/09/2023	00004287	10202	16700	72,00		Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000541, série 1 de emitido em 04/09/2023 11:29:57.
04/09/2023	00004865	16001	10201	17.365,73		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000033669, SERE# emitido em 04/09/2023 11:39:57.
04/09/2023	00004866	13101	80001	5.802,68		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000220653, SERE# emitido em 04/09/2023 14:45:45.
04/09/2023	00004867	13101	80001	4.590,00		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000013139, SERE# emitido em 04/09/2023 15:23:32.
04/09/2023	00004982	70001	16700	85,00		Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000540, série 1 de emitido em 04/09/2023 11:29:51.
04/09/2023	00004983	70001	16700	72,00		Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000541, série 1 de emitido em 04/09/2023 11:29:57.
04/09/2023	00004984	10205	16700	99,00		Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000542, série 1 de emitido em 04/09/2023 12:39:17.
04/09/2023	00004985	10205	16700	58,00		Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000543, série 1 de emitido em 04/09/2023 17:54:48.
05/09/2023	00000091	16001	80001	3.296,05		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000302089, SERE# emitido em 05/09/2023.
05/09/2023	00000092	16001	80001	3.296,05		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000302288, SERE# emitido em 05/09/2023.
05/09/2023	00001203	80001	10205	583,24		Valor referente Baixa da Duplicata 61472 de LOV COMERCIO E DISTRIBUIDORA emitida em 05/09/2023

16/04/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0016

15:45:15

T P DA FONSECA ALVES LTDA

Fls. nº

CNPJ 26.262.414/0001-82

NIRE -

Proc. nº

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR	LANÇAMENTO	HISTÓRICO
05/09/2023	00001220	16101	10205	155,00		Pago serviços prestados
05/09/2023	00001229	16101	10205	126,00		Pago serviços prestados
05/09/2023	00002068	16401	10201	1.170,00		Despesas diversas conf
05/09/2023	00004868	16001	10201	43,80		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003211, SERE# emitido em 05/09/2023 10:34:08.
05/09/2023	00004869	13101	80001	3.296,05		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000302293, SERE# emitido em 05/09/2023 17:16:43.
08/09/2023	00001198	80001	10205	334,18		Valor referente Baixa da Duplicata 2307165143 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA emitida em 08/09/2023
08/09/2023	00001242	80001	10205	5.124,00		Pago serviços prestados
08/09/2023	00003255	10201	16700	48,00		Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000545, série 1 de emitido em 08/09/2023 14:39:28.
08/09/2023	00003458	00047	10201	5.124,00		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000000340, série 1 emitido em 08/09/2023 18:05:21.
08/09/2023	00004290	10201	16700	48,00		Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000545, série 1 de emitido em 08/09/2023 14:39:28.
08/09/2023	00004870	16001	10201	5.124,00		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000000340, SERE# emitido em 08/09/2023 18:05:21.
08/09/2023	00004986	70001	16700	48,00		Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000545, série 1 de emitido em 08/09/2023 14:39:28.
09/09/2023	00004987		16700	164,50		Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000546, série 1 de emitido em 09/09/2023 12:51:36.
09/09/2023	00004987	10205		80,50		Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000546, série 1 de emitido em 09/09/2023 12:51:36.
09/09/2023	00004987	70001		84,00		Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000546, série 1 de emitido em 09/09/2023 12:51:36.
11/09/2023	00000627	80001	10205	3.223,72		Valor referente Baixa da Duplicata 38000009-0/ de FILL FILL TECIDOS LOJA NOVA emitida em 11/09/2023
11/09/2023	00001196	80001	10205	591,36		Valor referente Baixa da Duplicata 258394R13 de INDUSTRIA DE ALUMINIOS EXTRALIGHT LTDA ME emitida em 11/09/2023
11/09/2023	00001201	00007	10205	223,45		Pago, frete conf 5207321
11/09/2023	00001204	80001	10205	805,93		Valor referente Baixa da Duplicata 380000090 de C DA S COSTA E COSTA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS LTDA ME emitida em 11/09/2023
11/09/2023	00001209	16610	10205	210,00		Pago, taxa registro na JUCEPA, conf guia
11/09/2023	00001210	16610	10205	94,00		Pago, taxa registro na JUCEPA, conf guia
11/09/2023	00001211	16101	10205	9.540,00		Pago serviços prestados
11/09/2023	00002806	10201	16700	327,40		Recebido ref vendas pix nº 821
11/09/2023	00003459	00047	10201	6.000,00		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000000343, SERE# emitido em 11/09/2023 11:55:11.
11/09/2023	00004871	16001	10201	6.000,00		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000000343, SERE# emitido em 11/09/2023 11:55:11.
12/09/2023	00001216	10205	15251	2.355,00		Emprestimo bancario
12/09/2023	00001221	16101	10205	2.000,00		Pago serviços prestados
12/09/2023	00003257	10205	16700	130,00		Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000547, série 1 de emitido em 12/09/2023 16:46:56.
12/09/2023	00003576	13101	16700	130,00		Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000547, série 1 de emitido em 12/09/2023 16:46:56.
12/09/2023	00004292	10205	16700	130,00		Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000547, série 1 de emitido em 12/09/2023 16:46:56.
12/09/2023	00004988	70001	16700	130,00		Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000547, série 1 de emitido em 12/09/2023 16:46:56.
13/09/2023	00001195	80001	10205	1.823,99		Valor referente Baixa da Duplicata 0 de AYMORE CRED emitida em 13/09/2023
13/09/2023	00001214	16101	10205	574,36		Pago serviços prestados
13/09/2023	00001230	16101	10205	187,92		Pago serviços prestados
13/09/2023	00003260	10205	16700	44,00		Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000550, série 1 de emitido em 13/09/2023 15:50:54.
13/09/2023	00003578	13101	16700	84,00		Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000549, série 1 de emitido em 13/09/2023 12:09:47.
13/09/2023	00003579	13101	16700	44,00		Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000550, série 1 de emitido em 13/09/2023 15:50:54.
13/09/2023	00003769	13101	10205	21.000,00		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima
13/09/2023	00004294	10201	16700	84,00		Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000549, série 1 de emitido em 13/09/2023 12:09:47.
13/09/2023	00004295	10202	16700	44,00		Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000550, série 1 de emitido em 13/09/2023 15:50:54.
13/09/2023	00004872	13101	80001	2.604,96		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000010178, SERE# emitido em 13/09/2023 14:24:37.
13/09/2023	00004873	13101	80001	13.077,85		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000010181, SERE# emitido em 13/09/2023 15:06:23.
13/09/2023	00004989	10205	16700	42,00		Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000548, série 1 de emitido em 13/09/2023 11:35:15.
13/09/2023	00004990	70001	16700	84,00		Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000549, série 1 de emitido em 13/09/2023 12:09:47.
13/09/2023	00004991	70001	16700	44,00		Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000550, série 1 de emitido em 13/09/2023 15:50:54.
14/09/2023	00001213	16101	10205	1.287,87		Pago serviços prestados
14/09/2023	00001231	16401	10205	200,00		Despesas diversas conf
14/09/2023	00001238	16101	10205	5.244,00		Pago serviços prestados
14/09/2023	00001239	16101	10205	1.876,35		Pago serviços prestados
14/09/2023	00004874	13101	80001	2.878,31		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000010771, SERE# emitido em 14/09/2023 14:47:38.
14/09/2023	00004875	16001	10201	208,70		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000001294, SERE# emitido em 14/09/2023 16:24:50.
14/09/2023	00004876	13101	80001	378,00		Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000221640, SERE# emitido em 14/09/2023 17:22:07.
14/09/2023	00004992		16700	173,00		Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000551, série 1 de emitido em 14/09/2023 12:27:05.
14/09/2023	00004992	10205		86,50		Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000551, série 1 de emitido em 14/09/2023 12:27:05.
14/09/2023	00004992	70001		86,50		Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000551, série 1 de emitido em 14/09/2023 12:27:05.

16/04/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0017

15.45:15

T P DA FONSECA ALVES LTDA

CNPJ 26.262.414/0001-82

Proc. nº

NIRE -

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
15/09/2023	00003466	13901	80001	4.399,00	Valor referente compra de Bens destinado ao Ativo Imobilizado conforme documento fiscal 000003225 de C DA S COSTA E COSTA/COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS LTDA ME emitido em 15/09/2023
15/09/2023	00003584	13101	16700	135,50	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000553, série 1 de emitido em 15/09/2023 18:00:50.
15/09/2023	00004300	10201	16700	135,50	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000553, série 1 de emitido em 15/09/2023 18:00:50.
15/09/2023	00004877	13101	80001	909,82	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000243691, SERE# emitido em 15/09/2023 09:06:13.
15/09/2023	00004878	13101	80001	4.399,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003225, SERE# emitido em 15/09/2023 17:44:10.
15/09/2023	00004993	10205	16700	75,50	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000552, série 1 de emitido em 15/09/2023 14:09:01.
15/09/2023	00004994	10205	16700	2.416,04	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000509, série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS emitido em 15/09/2023 16:30:10.
15/09/2023	00004995	10205	16700	1.643,27	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000510, série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS emitido em 15/09/2023 16:47:23.
15/09/2023	00004996	70001	16700	135,50	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000553, série 1 de emitido em 15/09/2023 18:00:50.
16/09/2023	00004997	10205	16700	10,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000554, série 1 de emitido em 16/09/2023 09:44:05.
18/09/2023	00001222	16101	10205	2.602,76	Pago serviços prestados
18/09/2023	00002069	16401	10205	2.000,00	Despesas diversas conf
18/09/2023	00002070	16401	10205	600,00	Despesas diversas conf
18/09/2023	00003586	13101	16700	20,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000555, série 1 de emitido em 18/09/2023 10:43:27.
18/09/2023	00004302	10201	16700	20,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000555, série 1 de emitido em 18/09/2023 10:43:27.
18/09/2023	00004998	70001	16700	20,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000555, série 1 de emitido em 18/09/2023 10:43:27.
19/09/2023	00001225	16101	10205	420,00	Pago serviços prestados
19/09/2023	00001237	16101	10205	834,00	Pago serviços prestados
21/09/2023	00001240	16101	10205	123,40	Pago serviços prestados
21/09/2023	00002066	16401	10205	2.500,00	Despesas diversas conf ALUGUEL
21/09/2023	00003268	10205	16700	230,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000557, série 1 de emitido em 21/09/2023 17:45:22.
21/09/2023	00003587	13101	16700	230,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000557, série 1 de emitido em 21/09/2023 17:45:22.
21/09/2023	00004303	10202	16700	230,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000557, série 1 de emitido em 21/09/2023 17:45:22.
21/09/2023	00004999	70001	16700	230,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000557, série 1 de emitido em 21/09/2023 17:45:22.
22/09/2023	00001206	80001	10205	266,41	Valor referente Baixa da Duplicata 293521B de ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA emitida em 22/09/2023
22/09/2023	00001227	16101	10205	200,00	Pago serviços prestados
22/09/2023	00004879	13101	80001	1.130,27	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000010892, SERE# emitido em 22/09/2023 10:53:26.
22/09/2023	00005000	10205	16700	6.839,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000511, série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE emitido em 22/09/2023 16:26:34.
23/09/2023	00005001	10205	16700	20,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000558, série 1 de emitido em 23/09/2023 12:12:45.
24/09/2023	00001232	16401	10205	130,92	Despesas diversas conf
25/09/2023	00001199	00007	10205	209,34	Pago, frete conf 5238781
25/09/2023	00002820	16314	10201	244,94	Pago, FGTS do mes de abril
25/09/2023	00002821	16315	10201	222,12	Pago INSS do mes de abril
25/09/2023	00005002	10205	16700	12.061,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000512, série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE emitido em 25/09/2023 08:38:33.
25/09/2023	00005003	10205	16700	41.184,90	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000513, série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE emitido em 25/09/2023 09:34:25.
26/09/2023	00001223	16101	10205	500,00	Pago serviços prestados
26/09/2023	00001233	16401	10205	450,00	Despesas diversas conf recibo
26/09/2023	00001234	16401	10205	315,04	Despesas diversas conf
26/09/2023	00003273	10205	16700	55,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000559, série 1 de emitido em 26/09/2023 16:32:34.
26/09/2023	00003274	10205	16700	102,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000560, série 1 de emitido em 26/09/2023 16:32:38.
26/09/2023	00003592	13101	16700	55,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000559, série 1 de emitido em 26/09/2023 16:32:34.
26/09/2023	00003593	13101	16700	102,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000560, série 1 de emitido em 26/09/2023 16:32:38.
26/09/2023	00004308	10202	16700	55,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000559, série 1 de emitido em 26/09/2023 16:32:34.
26/09/2023	00004309	10202	16700	102,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000560, série 1 de emitido em 26/09/2023 16:32:38.
26/09/2023	00004880	13101	80001	425,78	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000890151, SERE# emitido em 26/09/2023 11:53:40.
26/09/2023	00004881	13101	80001	2.869,66	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000208550, SERE# emitido em 26/09/2023 13:40:10.
26/09/2023	00005004	70001	16700	55,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000559, série 1 de emitido em 26/09/2023 16:32:34.
26/09/2023	00005005	70001	16700	102,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000560, série 1 de emitido em 26/09/2023 16:32:38.
27/09/2023	00000577	16403	10205	99,90	Pago, conta telefone celular
27/09/2023	00001235	16401	10205	450,00	Despesas diversas conf
28/09/2023	00001218	16101	10205	210,00	Pago serviços prestados
28/09/2023	00001219	16101	10205	1.237,50	Pago serviços prestados
28/09/2023	00001224	16101	10205	1.000,00	Pago serviços prestados
28/09/2023	00002067	16401	10205	1.000,00	Pago serviços prestados COSTURA
28/09/2023	00003276	10205	16700	230,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000562, série 1 de emitido em 28/09/2023 16:28:02.
28/09/2023	00003595	13101	16700	230,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000562, série 1 de emitido em 28/09/2023 16:28:02.

16/04/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0018

15:45:15

T P DA FONSECA ALVES LTDA

CNPJ 26.262.414/0001-82

NIRE -

Proc. nº

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
28/09/2023	00004311	10202	16700	230,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000562, série 1 de emitido em 28/09/2023 16:28:02.
28/09/2023	00004882	16001	10201	5.244,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000022491, SÉRIE# emitido em 28/09/2023 16:06:02.
28/09/2023	00005006	10205	16700	128,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000561, série 1 de emitido em 28/09/2023 11:32:33.
28/09/2023	00005007	70001	16700	230,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000562, série 1 de emitido em 28/09/2023 16:28:02.
29/09/2023	00000582	00007	10205	857,42	Valor referente Baixa da Duplicata 0524951-1 de TRANSPRESS TRANSP.EXPRESSO LTDA, emitida em 29/09/2023
29/09/2023	00001215	16101	10205	1.345,43	Pago serviços prestados
29/09/2023	00001236	16401	10205	600,00	Despesas diversas conf
29/09/2023	00001243	80001	10205	1.345,43	Pago serviços prestados
29/09/2023	00005008	10205	16700	69,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000563, série 1 de emitido em 29/09/2023 12:56:25.
30/09/2023	00001226	16101	10205	1.500,00	Pago serviços prestados
30/09/2023	00003598	13101	16700	50,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000565, série 1 de emitido em 30/09/2023 11:12:22.
30/09/2023	00003768	00021	10205	2.720,00	Pago serviços prestados MARCIANA FERREIRA BRAGA, bordado
30/09/2023	00004314	10202	16700	50,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000565, série 1 de emitido em 30/09/2023 11:12:22.
30/09/2023	00004463		10203	30,00	Valor referente pagamento de Diferença de 1/3 de abono de férias
30/09/2023	00004463		10203	90,00	Valor referente pagamento de diferença de férias
30/09/2023	00004463		10203	814,00	Valor referente pagamento de férias no mês
30/09/2023	00004463		15001	2.860,00	Valor referente salários a pagar no período
30/09/2023	00004463		15101	304,80	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário
30/09/2023	00004463		15103	380,96	Valor referente FGTS no período
30/09/2023	00004463		16301	2.860,00	Vr. folha de pagamento do mes de
30/09/2023	00004463	15001		304,80	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário
30/09/2023	00004463	15001		2.860,00	Pago, folha do mes de
30/09/2023	00004463	15003		30,00	Valor referente pagamento de Diferença de 1/3 de abono de férias
30/09/2023	00004463	15003		90,00	Valor referente pagamento de diferença de férias
30/09/2023	00004463	15003		814,00	Valor referente pagamento de férias no mes
30/09/2023	00004463	16301		2.860,00	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.
30/09/2023	00004463	16314		380,96	Valor referente FGTS no período
30/09/2023	00004791	16313	15003	814,67	Vr. das férias conf recibo
30/09/2023	00005009	10205	16700	10,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000564, série 1 de emitido em 30/09/2023 10:49:11.
30/09/2023	00005010	70001	16700	50,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000565, série 1 de emitido em 30/09/2023 11:12:22.
30/09/2023	00005011	10205	16700	30,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000566, série 1 de emitido em 30/09/2023 11:12:33.
30/09/2023	00005012	10205	16700	70,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000567, série 1 de emitido em 30/09/2023 11:12:44.
30/09/2023	00005013	10205	16700	15,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000568, série 1 de emitido em 30/09/2023 11:12:58.
30/09/2023	00005014	10205	16700	48,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000569, série 1 de emitido em 30/09/2023 11:13:09.
30/09/2023	00005015		16700	70,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000570, série 1 de emitido em 30/09/2023 11:13:19.
30/09/2023	00005015	10205		10,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000570, série 1 de emitido em 30/09/2023 11:13:19.
30/09/2023	00005015	70001		60,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000570, série 1 de emitido em 30/09/2023 11:13:19.
02/10/2023	00000568	80001	10205	1.092,43	Valor referente Baixa da Duplicata 295727/B de ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA emitida em 02/10/2023
02/10/2023	00001333	80001	10205	264,00	Valor referente Baixa da Duplicata 99667360 de CMM AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA ME emitida em 02/10/2023
02/10/2023	00001346	16401	10205	180,00	Despesas diversas conf
02/10/2023	00001347	80001	10205	5.100,00	Despesas diversas conf
02/10/2023	00002941	00046	10205	4.651,10	Pago fatura cartão de credito conf boleto 13867-1
02/10/2023	00004434	00021	10205	1.500,00	Pago serviços prestados MARILENE ALVINA RIBEIRO pix 4328336504
02/10/2023	00004435	00021	10205	1.000,00	Pago serviços prestados LUCIANA LIMA LASSI pix 47754982153
02/10/2023	00004436	00007	10205	861,71	Pago, frete conf boleto 22980155000174
02/10/2023	00004437	00021	10205	500,00	Pago serviços prestados RAIARA IRIS FERREIRA PIX 93928629204
02/10/2023	00004438	00021	10205	2.000,00	Pago serviços prestados LUCIANA LIMA LASSI PIX 47721982153
02/10/2023	00004439	00021	10205	13.221,58	Pago, serviço de assessoria administrativa conf doc. PIX 262622414000182/2662624414000182
02/10/2023	00004883	13101	80001	8.333,66	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000223209, SÉRIE# emitido em 02/10/2023 09:00:22.
03/10/2023	00000145	16001	80001	823,34	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000010980, SÉRIE# emitido em 03/10/2023.
03/10/2023	00001336	16401	10205	322,00	Despesas diversas conf
03/10/2023	00001337	80001	10205	1.740,00	Valor referente Baixa da Duplicata 307913 de ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA emitida em 03/10/2023
03/10/2023	00001344	00007	10205	300,00	Pago, frete conf RECIBO
03/10/2023	00003285	10205	16700	69,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000572, série 1 de emitido em 03/10/2023 15:05:44.
03/10/2023	00003604	13101	16700	69,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000572, série 1 de emitido em 03/10/2023 15:05:44.
03/10/2023	00004320	10201	16700	69,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000572, série 1 de emitido em 03/10/2023 15:05:44.
03/10/2023	00004884	13101	80001	757,74	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000010981, SÉRIE# emitido em 03/10/2023 09:33:22.
03/10/2023	00004885	13101	80001	2.693,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000223418, SÉRIE# emitido em 03/10/2023 15:01:05.
03/10/2023	00005016	70001	16700	69,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000572, série 1 de emitido em 03/10/2023 15:05:44.
03/10/2023	00005017	10205	16700	30,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000573, série 1 de emitido em 03/10/2023 17:05:56.

16/04/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0019

T P DA FONSECA ALVES LTDA

15:45:15

CNPJ 26.262.414/0001-82

NIRE -

Proc. nº

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
04/10/2023	00000564	80001	10205	3.858,51	Valor referente Baixa da Duplicata 214998-1-21 de TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA emitida em 04/10/2023
04/10/2023	00000566	80001	10205	1.934,23	Valor referente Baixa da Duplicata 220653-1-1 de TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA emitida em 04/10/2023
04/10/2023	00004886	16001	10201	8.000,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000000353, SERE# emitido em 04/10/2023 16:46:00.
05/10/2023	00000567	80001	10205	583,24	Valor referente Baixa da Duplicata 6147/3 de R NICOLA NARDO emitida em 05/10/2023
05/10/2023	00001331	10205	15251	1.710,00	Empréstimo bancario
05/10/2023	00001345	00007	10205	200,00	Pago, frete conf
05/10/2023	00004440	10205	15251	5.775,04	pAGO, empréstimo bancario con doc c23032927
05/10/2023	00004441	00021	10205	1.000,00	Pago serviços prestados MARCIANA FERREIRA PIX 60489937306
05/10/2023	00005018	10205	16700	48,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000574, série 1 de emitido em 05/10/2023 14:07:49.
06/10/2023	00000578	16314	10205	232,16	Pago, FGTS do mes de setembro
06/10/2023	00001329	16101	10205	2.000,00	Pago serviços prestados
06/10/2023	00004442	00021	10205	1.168,00	Pago serviços prestados ANA KAROLINE ROCHA PIX 07464687256
06/10/2023	00004443	00021	10205	1.611,00	Pago serviços prestados LUANA DOS SANTOS PIX 05477359285
06/10/2023	00004444	00021	10205	1.320,00	Pago serviços prestados CREUZA DE QUADRO SOUSA PIX 99629275368
06/10/2023	00004445	00021	10205	1.671,00	Pago serviços prestados ERICA JOSIANE FERREIRA PIX 00153086262
06/10/2023	00004446	00021	10205	1.131,00	Pago serviços prestados TEREZINHA DE JESUS PIX 84903996204
06/10/2023	00004447	00021	10205	1.566,00	Pago serviços prestados MIKAELE PATRICIA TRINDADE PIX 04771315221
06/10/2023	00004448	00021	10205	1.170,00	Pago serviços prestados ALESSANDRA PEREIRA PIRES PIX 06567165251
06/10/2023	00004449	00021	10205	700,00	Pago serviços prestados RIVONALDO DE OLIVEIRA PIX 01126110108
06/10/2023	00004450	00021	10205	1.500,00	Pago serviços prestados MARILENE ALVINA RIBEIRO PIX 43258336504
07/10/2023	00002138	16401	10205	7.515,00	Despesas diversas conf
07/10/2023	00005019	10205	16700	48,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000575, série 1 de emitido em 07/10/2023 12:00:44.
09/10/2023	00000561	80001	10205	805,93	Valor referente Baixa da Duplicata 38000009-0 de C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA emitida em 09/10/2023
09/10/2023	00000584	00007	10205	678,67	Valor referente despesas com Frete, Seguros e Despesas Acessórias conforme destacado em documento fiscal 0527799-0 de GFG TRANSPORTE LTDA emitido em 09/10/2023
09/10/2023	00002137	16401	10205	28.000,00	Despesas diversas conf
09/10/2023	00002139	16401	10205	2.619,93	80
09/10/2023	00004451	00021	10205	7.515,23	Pago serviços prestados WILIAN DUARTE DA SILVA PIX 6539841639
09/10/2023	00004452	00021	10205	1.200,00	Pago serviços prestados MAYTE SARTURI DONADIA PIX 980331210225
09/10/2023	00004453	00021	10205	1.277,00	Pago serviços prestados PIX 914746042324
09/10/2023	00004887	13101	80001	884,03	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000308902, SERE# emitido em 09/10/2023 14:15:57.
09/10/2023	00005020	10205	16700	42,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000578, série 1 de emitido em 09/10/2023 17:06:09.
10/10/2023	00000576	80001	10205	180,00	Valor referente Baixa da Duplicata 294570291 de JHONATA PEREIRA DE SOUSA emitida em 10/10/2023
10/10/2023	00001330	10205	15251	1.000,00	Empréstimo bancario
10/10/2023	00001342	00007	10205	684,30	Pago, frete conf5278023
10/10/2023	00001343	80001	10205	805,93	Valor referente Baixa da Duplicata 3800090 de C DA S COSTA E COSTA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS LTDA ME emitida em 10/10/2023
10/10/2023	00004888	13101	80001	6.631,56	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000027605, SERE# emitido em 10/10/2023 11:48:41.
10/10/2023	00005021	10205	16700	198,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000515, série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA emitido em 10/10/2023 09:14:10.
10/10/2023	00005022	10205	16700	4.050,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000516, série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA emitido em 10/10/2023 09:15:17.
10/10/2023	00005023	10205	16700	33.535,20	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000517, série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA emitido em 10/10/2023 09:26:47.
10/10/2023	00005024	10205	16700	12.402,18	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000514, série 1 de SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE emitido em 10/10/2023 10:58:07.
11/10/2023	00003615	13101	16700	42,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000579, série 1 de emitido em 11/10/2023 17:31:19.
11/10/2023	00004331	10201	16700	42,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000579, série 1 de emitido em 11/10/2023 17:31:19.
11/10/2023	00004454	00021	10205	5.000,00	Pago, serviço de assessoria administrativa conf doc, PIX 47754982153 LUCIANA LIMA
11/10/2023	00004889	13101	80001	1.992,80	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000027669, SERE# emitido em 11/10/2023 14:27:53.
11/10/2023	00005025	10205	16700	9.474,20	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000518, série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA emitido em 11/10/2023 13:29:50.
11/10/2023	00005026	10205	16700	6.660,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000519, série 1 de SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE emitido em 11/10/2023 17:02:05.
11/10/2023	00005027	70001	16700	42,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000579, série 1 de emitido em 11/10/2023 17:31:19.
13/10/2023	00000563	80001	10205	868,32	Valor referente Baixa da Duplicata 424502/01E de ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA emitida em 13/10/2023
13/10/2023	00000572	00007	10205	1.408,75	Valor referente despesas com Frete, Seguros e Despesas Acessórias conforme destacado em documento fiscal 0527803-1 de JS TRANSPORTES emitido em 13/10/2023
13/10/2023	00000573	00007	10205	296,13	Pago, frete conf 0527454-8
13/10/2023	00001334	80001	10205	1.823,99	Valor referente Baixa da Duplicata 2038292194 de AYMORE CRED emitida em 13/10/2023
13/10/2023	00003297	10205	16700	96,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000580, série 1 de emitido em 13/10/2023 16:54:03.
13/10/2023	00003616	13101	16700	96,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000580, série 1 de emitido em 13/10/2023 16:54:03.
13/10/2023	00004455	13101	10205	16.903,74	Pago fatura cartao de credito ref compra mercadorais para venda
13/10/2023	00005028	70001	16700	96,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000580, série 1 de emitido em 13/10/2023 16:54:03.
14/10/2023	00000562	80001	10205	959,43	Valor referente Baixa da Duplicata 272305/0E de VEGA COMERCIO DE MALHAS E TECIDOS EIRELI emitida em 14/10/2023
16/10/2023	00000565	80001	10205	2.443,24	Valor referente Baixa da Duplicata 5228862190510894de MAGAZINE LUIZA emitida em 16/10/2023
17/10/2023	00002467	10205	16700	60.084,90	Valor referente receita de venda conf TED 01613321000124
17/10/2023	00005029	10205	16700	24.100,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000521, série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA emitido em 17/10/2023 10:44:56.

16/04/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0020

15.45:15

T P DA FONSECA ALVES LTDA

CNPJ 26.262.414/0001-82

NIRE -

Proc. nº

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
20/10/2023	00003299	10205	16700	44,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000582, série 1 de emitido em 20/10/2023 16:58:52.
20/10/2023	00003618	13101	16700	44,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000582, série 1 de emitido em 20/10/2023 16:58:52.
20/10/2023	00004334	10202	16700	44,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000582, série 1 de emitido em 20/10/2023 16:58:52.
20/10/2023	00005030	70001	16700	44,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000582, série 1 de emitido em 20/10/2023 16:58:52.
21/10/2023	00005031	10205	16700	44,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000583, série 1 de emitido em 21/10/2023 09:07:30.
22/10/2023	00000571	80001	10205	376,75	Valor referente Baixa da Duplicata 272427/01E de VEGA COMERCIO DE MALHAS E TECIDOS EIRELI emitida em 22/10/2023
23/10/2023	00000574	00007	10205	1.234,05	Valor referente despesas com Frete, Seguros e Despesas Acessórias conforme destacado em documento fiscal 0530372-9 de TRANSPRESS TRANSP.EXPRESSO LTDA. emitido em 23/10/2023
23/10/2023	00000581	16403	10205	99,90	Pago internet conf recibo 1700352
23/10/2023	00000583	00007	10205	525,79	Valor referente despesas com Frete, Seguros e Despesas Acessórias conforme destacado em documento fiscal 528932-7 de GFG TRANSPORTE LTDA emitido em 23/10/2023
23/10/2023	00001332	10205	15251	4.500,00	Pago empréstimo bancario conf pix 10252744720
23/10/2023	00001348	80001	10205	6.215,00	Despesas diversas conf
23/10/2023	00002942	16315	10205	222,58	Pago INSS do mês de setembro
23/10/2023	00003621	13101	16700	45,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000584, série 1 de emitido em 23/10/2023 16:04:20.
23/10/2023	00004337	10202	16700	45,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000584, série 1 de emitido em 23/10/2023 16:04:20.
23/10/2023	00004456	80001	10205	6.215,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima
23/10/2023	00005032	10205	16700	2.147,50	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000524, série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL emitido em 23/10/2023 11:28:06.
23/10/2023	00005033	70001	16700	45,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000584, série 1 de emitido em 23/10/2023 16:04:20.
24/10/2023	00000569	80001	10205	1.407,27	Valor referente Baixa da Duplicata 024735-3-3 de TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA emitida em 24/10/2023
24/10/2023	00000570	80001	10205	1.434,33	Valor referente Baixa da Duplicata 208550A de INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA emitida em 24/10/2023
24/10/2023	00002934	16401	10205	165,00	Despesas diversas conf recibos, serigrafia
24/10/2023	00002936	16302	10201	510,00	Pago comissão conf recibo
24/10/2023	00002937	10201	80001	1.000,00	Valor referente Baixa da Duplicata T P F ALVES emitida em 24/10/2023
25/10/2023	00000585	16302	10205	3.140,00	Pago comissão a Marciana F Braga
25/10/2023	00001338	80001	10205	14.200,00	Valor referente Baixa da Duplicata 05847 de WESLEY CAMARGO BARBOZA 01578396131 emitida em 25/10/2023
25/10/2023	00004457	80001	10205	14.200,00	Valor referente Baixa da Duplicata 25157791000199 pix de WESLEY CAMARGO BARBOZA 01578396131 emitida em 25/10/2023
25/10/2023	00004890	13101	80001	714,76	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000011233, SERE# emitido em 25/10/2023 16:39:25.
25/10/2023	00004891	16001	10201	760,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003262, SERE# emitido em 25/10/2023 17:39:22.
26/10/2023	00000575	00007	10205	164,77	Valor referente despesas com Frete, Seguros e Despesas Acessórias conforme destacado em documento fiscal 530373-7 de GFG TRANSPORTE LTDA emitido em 26/10/2023
26/10/2023	00004892	13101	80001	3.491,01	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000225543, SERE# emitido em 26/10/2023 11:28:25.
26/10/2023	00004893	13101	80001	5.260,82	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000225591, SERE# emitido em 26/10/2023 16:02:45.
26/10/2023	00004894	16001	10201	1.345,43	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003268, SERE# emitido em 26/10/2023 16:30:59.
26/10/2023	00005034	10205	16700	1.397,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000525, série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE emitido em 26/10/2023 13:54:04.
26/10/2023	00005035	10205	16700	18.587,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000526, série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE emitido em 26/10/2023 13:59:33.
26/10/2023	00005036	10205	16700	13.000,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000527, série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE emitido em 26/10/2023 14:52:48.
26/10/2023	00005037	10205	16700	10.624,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000528, série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE emitido em 26/10/2023 17:08:37.
27/10/2023	00000586	16101	10205	2.475,00	Pago, serviço de alfaiataria nfd 900
28/10/2023	00001335	16401	10205	518,22	Despesas diversas conf
30/10/2023	00000580	16608	10205	185,86	Pago, DAS - Simples Nacional mês de julho
30/10/2023	00001339	80001	10205	4.605,00	Valor referente Baixa da Duplicata 52202 de MATEUS DE CARVALHO GUIMARAES LTDA emitida em 30/10/2023
30/10/2023	00004458	80001	10205	4.606,00	Valor referente Baixa da Duplicata PIX 45486393000123 de MATEUS DE CARVALHO GUIMARAES LTDA emitida em 30/10/2023
30/10/2023	00004895	13101	80001	1.477,79	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000011262, SERE# emitido em 30/10/2023 13:55:35.
31/10/2023	00000579	16608	10205	755,72	Pago, DAS - Simples Nacional parcelamento mês de outubro
31/10/2023	00001340	80001	10205	4.130,65	Valor referente Baixa da Duplicata 3274 de C D A S COSTA E COSTA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS LTDA ME emitida em 31/10/2023
31/10/2023	00001341	80001	10205	12.780,00	Valor referente Baixa da Duplicata 011 de WESLEY CAMARGO BARBOZA 01578396131 emitida em 31/10/2023
31/10/2023	00002954	16608	10205	220,00	Pago DAS - Simples Nacional mês de setembro
31/10/2023	00004464	15001	15001	3.369,60	Valor referente salários a pagar no período
31/10/2023	00004464	15101	15101	348,30	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário
31/10/2023	00004464	15103	15103	360,96	Valor referente FGTS no período
31/10/2023	00004464	16301	16301	3.369,60	Vr. folha de pagamento do mês de
31/10/2023	00004464	15001	15001	348,30	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário
31/10/2023	00004464	15001	15001	3.369,60	Pago, folha do mês de
31/10/2023	00004464	16301	16301	3.369,60	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.
31/10/2023	00004464	16314	16314	360,96	Valor referente FGTS no período
31/10/2023	00004467	80001	10205	5.500,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conf pix 26622414000182
31/10/2023	00004468	80001	10205	12.780,00	Valor referente Baixa da Duplicata PIX 25157791000199 de WESLEY CAMARGO BARBOZA 01578396131 emitida em 31/10/2023
31/10/2023	00004896	16001	10201	4.130,65	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003274, SERE# emitido em 31/10/2023 13:13:56.

16/04/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0021

15:45:15

T P DA FONSECA ALVES LTDA

CNPJ 26.262.414/0001-82

NIRE -

Proc. nº

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
01/11/2023	00001279	80001	10205	264,00	Valor referente Baixa da Duplicata 99668460 de CMM AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA ME emitida em 01/11/2023
01/11/2023	00001282	80001	10205	1.092,43	Valor referente Baixa da Duplicata 295727C de ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA emitida em 01/11/2023
01/11/2023	00001295	80001	10205	378,87	Valor referente Baixa da Duplicata 27251701E de VEGA COMERCIO DE MALHAS E TECIDOS EIRELI emitida em 01/11/2023
01/11/2023	00001296	16403	10205	99,90	Pago internet conf
01/11/2023	00001298	16101	10205	2.500,00	Pago serviços prestados
01/11/2023	00001313	16101	10205	330,00	Pago serviços prestados
01/11/2023	00002103	16302	10205	810,00	Despesas diversas conf COMISSAO
01/11/2023	00003307	10205	16700	98,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000588, série 1 de emitido em 01/11/2023 15:21:19.
01/11/2023	00003626	13101	16700	98,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000588, série 1 de emitido em 01/11/2023 15:21:19.
01/11/2023	00004342	10202	16700	98,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000588, série 1 de emitido em 01/11/2023 15:21:19.
01/11/2023	00005038	70001	16700	98,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000588, série 1 de emitido em 01/11/2023 15:21:19.
01/11/2023	00005120	00021	10205	3.500,00	Pago serviços prestados conf pix 43258336504
03/11/2023	00002084	16101	10205	500,00	Pago serviços prestados
03/11/2023	00003308	10205	16700	65,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000589, série 1 de emitido em 03/11/2023 17:09:16.
03/11/2023	00003627	13101	16700	65,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000589, série 1 de emitido em 03/11/2023 17:09:16.
03/11/2023	00004343	10202	16700	65,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000589, série 1 de emitido em 03/11/2023 17:09:16.
03/11/2023	00005039	70001	16700	65,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000589, série 1 de emitido em 03/11/2023 17:09:16.
04/11/2023	00001307	16401	10205	129,00	Despesas diversas conf
06/11/2023	00001304	16402	10205	1.191,04	Pago conta energia eletrica contrato
06/11/2023	00001309	16401	10205	201,00	Despesas diversas conf
06/11/2023	00001314	10205	15251	1.327,00	Empréstimo bancario
06/11/2023	00002092	16101	10205	1.200,00	Pago serviços prestados COSTURA
06/11/2023	00005040	10205	16700	601,68	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000529, série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS emitido em 06/11/2023 16:37:57.
07/11/2023	00001291	80001	10205	1.434,33	Valor referente Baixa da Duplicata 208550B de INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA emitida em 07/11/2023
07/11/2023	00001292	00007	10205	523,00	Pago, frete conf
07/11/2023	00002801	10205	16700	12.000,00	Recebido ref vendas pix nº 26262414000182
07/11/2023	00004897	16001	10201	7.302,73	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000010959, SERE# emitido em 07/11/2023 17:36:54.
08/11/2023	00001277	16101	10205	120,00	Pago serviços prestados
08/11/2023	00001278	80001	10205	1.350,72	Valor referente Baixa da Duplicata 2206515 de TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA emitida em 08/11/2023
08/11/2023	00001281	80001	10205	442,01	Valor referente Baixa da Duplicata 308902A de ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA emitida em 08/11/2023
08/11/2023	00005118	00021	10205	24.700,00	Pago, serviço de assessoria administrativa conf doc.pix 65398416391
09/11/2023	00000003	00047	10205	28.000,00	Valor referente compra de mercadorias com cartao credito
09/11/2023	00000587	16302	10205	1.500,00	Pago comissão a Marlene R de Brito
09/11/2023	00000589	00007	10205	580,00	Valor referente despesas com Frete, Seguros e Despesas Acessórias conforme destacado em documento fiscal de TRANSPRESS TRANSP.EXPRESSO LTDA, emitido em 09/11/2023
09/11/2023	00000590	16302	10205	7.000,00	Pago comissão A IUCIANA f ALVES
09/11/2023	00000592	16302	10205	2.500,00	Pago comissão a Maria Julia Barbosa conf recibo
09/11/2023	00000593	16302	10205	1.250,00	Pago comissão conf recibo
09/11/2023	00000594	16401	10205	483,00	Despesas diversas conf recibo
09/11/2023	00000595	16401	10205	50,00	Despesas diversas conf
09/11/2023	00000597	16302	10205	1.877,00	Pago comissão conf recibo
09/11/2023	00001293	16101	10205	494,87	Pago serviços prestados
09/11/2023	00001294	00007	10205	916,62	Pago, frete conf
09/11/2023	00002136	16401	10205	1.200,00	Despesas diversas conf
09/11/2023	00002466	00046	10205	28.000,00	Pago, fatura cartao de credito
09/11/2023	00002475	10205	16700	24.100,00	Recebido ref vendas conf TED nº18478187000107 FNS BLAT
09/11/2023	00002476	10205	16700	30.608,00	Recebido ref vendas conf TED nº11903351000129
09/11/2023	00002940	10205	15251	1.000,00	Empréstimo bancario
09/11/2023	00002952	00047	10201	28.000,00	Valor referente compra de mercadorias com cartao credito
10/11/2023	00001302	16101	10205	1.200,00	Pago serviços prestados
10/11/2023	00001306	80001	10205	805,93	Valor referente Baixa da Duplicata 380000090 de C DA S COSTA E COSTA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS LTDA ME emitida em 10/11/2023
10/11/2023	00001316	10205	15251	5.973,30	Empréstimo bancario
10/11/2023	00002080	16302	10205	2.000,00	Despesas diversas conf COMISSAO
10/11/2023	00002086	16401	10205	700,00	Pago serviços prestados COSTURA
10/11/2023	00002088	16401	10205	1.000,00	Pago serviços prestados COSTURA
10/11/2023	00002094	16401	10205	600,00	Pago serviços prestados SERVICO BORDADO
10/11/2023	00002100	16401	10205	500,00	Pago serviços prestados SERVICO PINTURA
10/11/2023	00002477	10205	16700	46.535,20	Recebido ref vendas conf TED nº11903351000129 Fundo Municipal Carajas
10/11/2023	00002480	10201	16700	5.973,30	Recebido ref vendas pix nº14397
10/11/2023	00003705	00047	00020	18.000,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima
10/11/2023	00004898	13101	80001	576,20	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003281, SERE# emitido em 10/11/2023 16:54:35.
11/11/2023	00002085	16401	10205	1.041,00	Despesas diversas conf QUITANDO BARCARENA
11/11/2023	00005041	10205	16700	100,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000591, série 1 de emitido em 11/11/2023 09:41:18.
11/11/2023	00005042	10205	16700	40,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000592, série 1 de emitido em 11/11/2023 12:32:20.
12/11/2023	00002098	16401	10205	2.000,00	Despesas diversas conf MENSALIDADE 9/10
13/11/2023	00000596	16401	10205	2.000,00	Despesas diversas conf recibo
13/11/2023	00001273	80001	10205	2.430,00	Pago serviços prestados
13/11/2023	00001285	80001	10205	959,40	Valor referente Baixa da Duplicata 27230502E de VEGA COMERCIO DE MALHAS E TECIDOS EIRELI emitida em 13/11/2023

16/04/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Pag.: 0022

15:45:15

T P DA FONSECA ALVES LTDA

CNPJ 26.262.414/0001-82

NIRE -

Proc. nº

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
13/11/2023	00001286	80001	10205	1.823,99	Valor referente Baixa da Duplicata 0 de AYMORE CRED emitida em 13/11/2023
13/11/2023	00001287	00007	10205	164,77	Pago, frete conf
13/11/2023	00001290	80001	10205	868,32	Valor referente Baixa da Duplicata 42450202E de ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA emitida em 13/11/2023
13/11/2023	00001315	10205	15251	5.000,00	Emprestimo bancario
13/11/2023	00002102	16401	10205	2.545,00	Pago serviços prestados FORNECEDOR
13/11/2023	00002481	10201	16700	10.500,00	Recebido ref vendas pix nº14397
13/11/2023	00003632	13101	16700	45,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000593, série 1 de emitido em 13/11/2023 15:33:59.
13/11/2023	00004348	10202	16700	45,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000593, série 1 de emitido em 13/11/2023 15:33:59.
13/11/2023	00004899	16001	10201	2.430,72	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003284, SEREI# emitido em 13/11/2023 11:35:13.
13/11/2023	00005043	10205	16700	17.048,28	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000530, série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO emitido em 13/11/2023 11:12:02.
13/11/2023	00005044	70001	16700	45,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000593, série 1 de emitido em 13/11/2023 15:33:59.
14/11/2023	00004900	13101	80001	1.845,96	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000011370, SEREI# emitido em 14/11/2023 09:37:26.
14/11/2023	00004901	13101	80001	6.155,97	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000011378, SEREI# emitido em 14/11/2023 13:32:54.
15/11/2023	00001299	16101	10205	200,00	Pago serviços prestados
16/11/2023	00001274	16101	10205	616,00	Pago serviços prestados
16/11/2023	00002482	10205	15251	4.210,83	Emprestimo bancario CAP GIRO
16/11/2023	00004902	16001	10201	616,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000000277, SEREI# emitido em 16/11/2023 12:06:11.
17/11/2023	00001301	16101	10205	1.500,00	Pago serviços prestados
17/11/2023	00002089	16401	10205	1.500,00	Pago serviços prestados COSTURA
17/11/2023	00002090	16401	10205	980,00	Pago serviços prestados COSTURA
17/11/2023	00002091	16401	10205	1.760,00	Pago serviços prestados COSTURA
17/11/2023	00002095	16401	10205	1.920,00	Pago serviços prestados
18/11/2023	00002104	16401	10205	2.300,00	Despesas diversas conf
20/11/2023	00001300	16101	10205	1.170,00	Pago serviços prestados
20/11/2023	00001310	16401	10201	600,00	Despesas diversas conf
20/11/2023	00002099	16302	10205	1.500,00	Despesas diversas conf COMISSAO
20/11/2023	00002478	10205	16700	9.474,20	Recebido ref vendas TED nº05058458000115 PM BARCARENA - FUS
21/11/2023	00001288	00007	10205	159,09	Pago, frete conf
21/11/2023	00001289	80001	10205	376,76	Valor referente Baixa da Duplicata 27242702E de VEGA COMERCIO DE MALHAS E TECIDOS EIRELI emitida em 21/11/2023
21/11/2023	00001305	16402	10205	1.033,53	Pago conta energia eletrica contrato
21/11/2023	00001308	16401	10205	675,00	Despesas diversas conf
21/11/2023	00002479	10205	16700	17.048,28	Recebido ref vendas TED nº04780953000170
21/11/2023	00005045	10205	16700	622,35	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000531, série 1 de SECRETARIA DA EDUCACAO emitido em 21/11/2023 12:08:17.
22/11/2023	00001303	16101	10205	288,00	Pago serviços prestados
22/11/2023	00002087	16401	10205	500,00	Pago serviços prestados COSTURA
22/11/2023	00002093	16401	10205	516,00	Pago serviços prestados SERVIÇO BORDADO
22/11/2023	00004903	13101	80001	17.059,78	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000228191, SEREI# emitido em 22/11/2023 09:06:38.
22/11/2023	00004904	16001	10201	21,90	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003294, SEREI# emitido em 22/11/2023 11:22:57.
24/11/2023	00001284	80001	10205	357,38	Valor referente Baixa da Duplicata 27277701E de VEGA COMERCIO DE MALHAS E TECIDOS EIRELI emitida em 24/11/2023
24/11/2023	00001297	16101	10205	2.000,00	Pago serviços prestados
24/11/2023	00002083	16401	10205	1.000,00	Pago serviços prestados COSTURA
24/11/2023	00003706	16001	10201	10.711,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima
24/11/2023	00004905	13101	80001	2.571,02	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000029487, SEREI# emitido em 24/11/2023 11:56:49.
24/11/2023	00002105	16401	10205	500,00	Despesas diversas conf
27/11/2023	00001283	80001	10205	1.753,61	Valor referente Baixa da Duplicata 22559111 de TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA emitida em 27/11/2023
27/11/2023	00001320	16403	10205	99,90	Pago internet conf 1365880
27/11/2023	00002097	16401	10205	2.500,00	Despesas diversas conf ALUGUEL
27/11/2023	00002101	16401	10205	1.650,00	Pago serviços prestados
28/11/2023	00001318	80001	10205	264,00	Valor referente Baixa da Duplicata 99669560 de CMM AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA ME emitida em 28/11/2023
29/11/2023	00001275	16101	10205	2.390,00	Pago serviços prestados
29/11/2023	00001280	80001	10205	492,59	Valor referente Baixa da Duplicata 27280801E de VEGA COMERCIO DE MALHAS E TECIDOS EIRELI emitida em 29/11/2023
29/11/2023	00002096	16401	10205	1.800,00	Despesas diversas conf FRETE
30/11/2023	00001276	16101	10205	8.099,00	Pago serviços prestados
30/11/2023	00001311	16401	10205	208,00	Despesas diversas conf
30/11/2023	00001312	16401	10205	171,72	Despesas diversas conf
30/11/2023	00001319	16608	10205	763,13	Pago, DAS - Simples Nacional mes de
30/11/2023	00002081	16401	10205	753,00	Pago serviços prestados COSTURA
30/11/2023	00002082	16401	10205	150,00	Pago serviços prestados COSTURA
30/11/2023	00002474	10205	16700	4.248,00	Recebido ref vendas pix nº 12710978000126 FMS CUSTEIO SUS
30/11/2023	00004465	10203	10203	63,33	Valor referente pagamento de Diferença de 1/3 de abono de férias
30/11/2023	00004465	10203	10203	190,00	Valor referente pagamento de diferença de férias
30/11/2023	00004465	10203	10203	1.800,67	Valor referente pagamento de férias no mês
30/11/2023	00004465	15001	15001	2.109,60	Valor referente salarios a pagar no periodo
30/11/2023	00004465	15101	15101	251,80	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário
30/11/2023	00004465	15103	15103	404,96	Valor referente FGTS no periodo
30/11/2023	00004465	16301	16301	2.109,60	Vr. folha de pagamento do mes de
30/11/2023	00004465	15001	15001	251,80	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário
30/11/2023	00004465	15001	15001	2.109,60	Pago, folha do mes de
30/11/2023	00004465	15003	15003	63,33	Valor referente pagamento de Diferença de 1/3 de abono de férias
30/11/2023	00004465	15003	15003	190,00	Valor referente pagamento de diferença de férias
30/11/2023	00004465	15003	15003	1.800,67	Valor referente pagamento de férias no mes

16/04/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Pag.: 0023

15:45:15

T P DA FONSECA ALVES LTDA

CNPJ 26.262.414/0001-82

NIRE -

Proc. nº

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
30/11/2023	00004465	16301		2.109,60	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.
30/11/2023	00004465	16314		404,96	Valor referente FGTS no período
30/11/2023	00004788	16313	15003	1.800,67	Vr.das férias conf recibo
30/11/2023	00004792	16313	15003	492,66	Vr. das férias conf recibo
30/11/2023	00004906	13101	80001	5.338,80	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000001899, SEREI# emitido em 30/11/2023 11:00:25.
30/11/2023	00004907	13101	80001	2.977,48	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000249127, SEREI# emitido em 30/11/2023 14:16:27.
30/11/2023	00005046	10205	16700	67.281,42	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 00000532, série 1 de SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE emitido em 30/11/2023 11:04:55.
30/11/2023	00005119	80001	10205	8.099,00	Valor referente Baixa da Duplicata de pix 23255536000153 IMPERIO ESTOQUE emitida em 30/11/2023
01/12/2023	00000618	00007	10205	458,00	Valor referente despesas com Frete, Seguros e Despesas Acessórias conforme destacado em documento fiscal 05380987 de TRANSPRESS TRANSP.EXPRESSO LTDA. emitido em 01/12/2023
01/12/2023	00000626	16101	10205	363,50	Pago serviços prestados conf recibo
01/12/2023	00001324	16401	10205	1.000,00	Despesas diversas conf
01/12/2023	00001325	16101	10205	980,00	Pago serviços prestados
01/12/2023	00002110	16302	10205	3.000,00	Despesas diversas conf comissao
01/12/2023	00002132	80001	10201	3.000,00	Despesas diversas conf
01/12/2023	00003702	16302	10201	15.000,00	Pago, serviço de assessoria administrativa conf doc. pix 144
01/12/2023	00003732	16310	10205	3.000,00	Pago serviços prestados LUCIANA LIMA LASSI PIX 47754982153
01/12/2023	00005047	10205	16700	104,56	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000595, série 1 de emitido em 01/12/2023 15:25:49.
01/12/2023	00005048	10205	16700	76,98	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000596, série 1 de emitido em 01/12/2023 16:38:46.
01/12/2023	00005049	10205	16700	82,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000597, série 1 de emitido em 01/12/2023 17:56:38.
02/12/2023	00002120	16401	10205	1.000,00	Pago serviços prestados costuyra
02/12/2023	00005050	10205	16700	93,98	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000598, série 1 de emitido em 02/12/2023 10:18:45.
02/12/2023	00005051	10205	16700	45,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000599, série 1 de emitido em 02/12/2023 10:21:10.
02/12/2023	00005052	10205	16700	64,98	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000600, série 1 de emitido em 02/12/2023 11:33:27.
03/12/2023	00001323	16401	10205	1.000,00	Despesas diversas conf
04/12/2023	00000611	80001	10204	378,87	Valor referente Baixa da Duplicata 272517/02e de VEGA COMERCIO DE MALHAS E TECIDOS EIRELI emitida em 04/12/2023
04/12/2023	00000617	80001	10205	1.934,22	Valor referente Baixa da Duplicata 2206531-3 de TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA emitida em 04/12/2023
04/12/2023	00000619	00007	10205	159,09	Valor referente despesas com Frete, Seguros e Despesas Acessórias conforme destacado em documento fiscal 5380995 de TRANSPRESS TRANSP.EXPRESSO LTDA. emitido em 04/12/2023
04/12/2023	00001327	16401	10205	852,63	Despesas diversas conf
04/12/2023	00002115	16302	10205	1.650,00	Despesas diversas conf comissao
04/12/2023	00002947	00047	80001	1.451,66	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 229531, SEREI 1 emitido em 04/12/2023.
04/12/2023	00002948	00047	80001	3.432,21	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 249325, SEREI 1 emitido em 04/12/2023.
04/12/2023	00003009	10205	16700	0,01	Recebido ref vendas pix
04/12/2023	00003010	10205	16700	357,00	Recebido ref vendas pix
04/12/2023	00003011	10205	16700	15.000,00	Recebido ref vendas pix
04/12/2023	00003022	16310	10201	16.000,00	Pago, serviço de assessoria administrativa conf doc.pix 13105
04/12/2023	00004908	13101	80001	3.432,21	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000249325, SEREI# emitido em 04/12/2023 08:37:40.
04/12/2023	00004909	13101	80001	1.451,66	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000229531, SEREI# emitido em 04/12/2023 14:05:58.
04/12/2023	00005053	10205	16700	66,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000601, série 1 de emitido em 04/12/2023 12:33:36.
04/12/2023	00005054	10205	16700	6,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000602, série 1 de emitido em 04/12/2023 12:35:44.
04/12/2023	00005055	10205	16700	30.606,55	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000533, série 1 de CAMARA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS emitido em 04/12/2023 14:08:59.
05/12/2023	00001322	10205	15251	1.330,00	Emprestimo bancario
05/12/2023	00002116	16401	10205	2.485,00	Despesas diversas conf
05/12/2023	00002131	80001	10205	16.350,00	Despesas diversas conf
05/12/2023	00002946	00047	80001	1.195,20	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 4864, SEREI 007 emitido em 05/12/2023.
05/12/2023	00003013	10205	16700	1.400,00	Recebido ref vendas pix
05/12/2023	00003045	10205	16700	30.606,55	Recebido ref vendas TED nº493701 CAMARA MUNICIPAL DE CANAA
05/12/2023	00003700	16302	10201	1.320,00	Pago, serviço de assessoria administrativa conf doc.
05/12/2023	00003701	16302	10201	16.350,00	Pago, serviço de assessoria administrativa conf doc.pix 144
05/12/2023	00003733	15251	10205	3.899,52	Emprestimo bancario pagto parcela
05/12/2023	00003766	00021	10201	16.350,00	Pago, serviço de assessoria administrativa conf doc. PIX 144
05/12/2023	00005056	10205	16700	58.475,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000534, série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE emitido em 05/12/2023 08:50:59.
05/12/2023	00005057	10205	16700	49.337,50	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000535, série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE emitido em 05/12/2023 08:59:03.
05/12/2023	00005058	10205	16700	27.206,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000536, série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE emitido em 05/12/2023 09:02:22.
05/12/2023	00005059	10205	16700	20,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000603, série 1 de emitido em 05/12/2023 11:16:59.
06/12/2023	00003734	16101	10205	1.500,00	Pago serviços prestados ATELIER E MALHARIA PIX 31357903000158
06/12/2023	00003735	00021	10205	1.673,00	Pago serviços prestados ERICA JOSIANE FERREIRA
06/12/2023	00003736	00021	10205	1.314,10	Pago serviços prestados TEREZINHA DE JESUS PIX 84903996204
06/12/2023	00003737	00021	10205	1.320,00	Pago serviços prestados creuza de quadro sousa pix 99629275368
06/12/2023	00003738	00021	10205	1.010,00	Pago serviços prestados anna karoline rocha pix 07464687256
06/12/2023	00003739	00021	10205	1.470,00	Pago serviços prestados LUANA DOS SANTOS PIX 05477359285
06/12/2023	00005060	10205	16700	31,34	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000604, série 1 de emitido em 06/12/2023 13:30:27.

16/04/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023 nº 549

Pág.: 0024

15:45:15

T P DA FONSECA ALVES LTDA

CNPJ 26.262.414/0001-82

NIRE -

Proc. nº 009

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
06/12/2023	00005061	10205	16700	7.792,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000537, série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO emitido em 06/12/2023 15:20:28.
06/12/2023	00005062	10205	16700	19,90	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000605, série 1 de emitido em 06/12/2023 15:47:03.
07/12/2023	00000231	16001	10201	4.890,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000060779, SERE# emitido em 07/12/2023.
07/12/2023	00000612	80001	10205	1.460,53	Valor referente Baixa da Duplicata 36c/01 de ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA emitida em 07/12/2023
07/12/2023	00000620	16314	10205	272,53	Pago, FGTS do mes de novembro
07/12/2023	00002949	00048	10201	1.140,00	Valor referente compra de bens destinados ao Uso e Consumo conforme documento fiscal 716 série 1 de emitido em 07/12/2023
07/12/2023	00003015	10205	16700	606,00	Recebido ref vendas pix
07/12/2023	00004910	16001	10201	4.890,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000060781, SERE# emitido em 07/12/2023 13:01:00.
07/12/2023	00005063	10205	16700	67,80	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000607, série 1 de emitido em 07/12/2023 10:34:56.
07/12/2023	00005064	10205	16700	34,98	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000608, série 1 de emitido em 07/12/2023 13:46:54.
07/12/2023	00005065	10205	16700	109,83	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000609, série 1 de emitido em 07/12/2023 16:20:13.
07/12/2023	00005066	10205	16700	20,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000610, série 1 de emitido em 07/12/2023 16:31:33.
07/12/2023	00005067	10205	16700	41,98	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000611, série 1 de emitido em 07/12/2023 16:31:56.
07/12/2023	00005068	10205	16700	62,78	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000612, série 1 de emitido em 07/12/2023 16:32:29.
07/12/2023	00005069	10205	16700	134,78	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000613, série 1 de emitido em 07/12/2023 16:32:52.
08/12/2023	00000614	80001	10205	442,02	Valor referente Baixa da Duplicata 308902/b de ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA emitida em 08/12/2023
08/12/2023	00000616	80001	10205	1.350,72	Valor referente Baixa da Duplicata 22065-16 de TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA emitida em 08/12/2023
08/12/2023	00002106	16302	10205	2.000,00	Despesas diversas conf COMISSAO
08/12/2023	00002111	16401	10205	18.000,00	Despesas diversas conf fornecedor
08/12/2023	00002124	16401	10205	640,00	Pago serviços prestados costura
08/12/2023	00002125	16401	10205	2.100,00	Pago serviços prestados estampa
08/12/2023	00003740	00021	10205	640,00	Pago serviços prestados ANDREA ANDRE NUNES PIX 00601622103
08/12/2023	00003741	00021	10205	2.000,00	Pago serviços prestados LUCIANA LIMA LASSI PIX 47754982153
08/12/2023	00005070	10205	16700	17.048,28	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000539, série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO emitido em 08/12/2023 15:40:16.
09/12/2023	00000591	16302	10205	250,00	Pago comissão a Anna Karoline Rocha
09/12/2023	00005071	10205	16700	40,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000614, série 1 de emitido em 09/12/2023 10:09:15.
09/12/2023	00005072	10205	16700	52,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000615, série 1 de emitido em 09/12/2023 11:12:05.
11/12/2023	00002127	16401	10205	500,00	Despesas diversas conf
11/12/2023	00002128	16401	10205	1.100,00	Despesas diversas conf
11/12/2023	00003017	10205	16700	1.000,00	Recebido ref vendas pix
11/12/2023	00003023	16401	10201	973,30	Despesas diversas conf pix 13013
11/12/2023	00003743	00021	10205	1.100,00	Pago serviços prestados LUAN DA SILVA LAGO PIX 01964936250
11/12/2023	00005073	10205	16700	72,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000616, série 1 de emitido em 11/12/2023 10:50:06.
11/12/2023	00005074	10205	16700	615,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000540, série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL emitido em 11/12/2023 10:55:02.
11/12/2023	00005075	10205	16700	1.100,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000541, série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS emitido em 11/12/2023 12:56:38.
12/12/2023	00000608	80001	10205	868,32	Valor referente Baixa da Duplicata 424502/03 de ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA emitida em 12/12/2023
12/12/2023	00002122	16101	10201	1.011,00	Pago serviços prestados
12/12/2023	00003046	10205	16700	7.792,00	Recebido ref vendas TED nº340183 PMT FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
12/12/2023	00003753	00021	10205	2.000,00	Pago serviços prestados MARILENE ALVINA RIBEIRO PIX 43258336504
12/12/2023	00003755	00021	10205	1.100,00	Pago serviços prestados ALESSANDRO PEREIRA PIX 06567165251
12/12/2023	00005076	10205	16700	12.903,62	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000542, série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO emitido em 12/12/2023 11:02:42.
13/12/2023	00000609	00007	10205	959,44	Valor referente despesas com Frete, Seguros e Despesas Acessórias conforme destacado em documento fiscal 272305/03e de VEPEA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA emitido em 13/12/2023
13/12/2023	00000633	16101	10205	185,94	Pago serviços prestados conf recibo
13/12/2023	00001326	80001	10205	1.823,99	Valor referente Baixa da Duplicata 0 de AYMORE CRED emitida em 13/12/2023
13/12/2023	00002126	16401	10205	660,00	Pago serviços prestados costura
13/12/2023	00003020	10205	16700	6.000,00	Recebido ref vendas pix
13/12/2023	00003744	13101	10205	7.585,20	Pago fatura cartao de credito conf pix 677811632
13/12/2023	00005077	10205	16700	1.050,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000617, série 1 de emitido em 13/12/2023 09:50:39.
13/12/2023	00005078	10205	16700	114,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000618, série 1 de emitido em 13/12/2023 12:28:31.
14/12/2023	00000602	80001	10205	615,32	Valor referente Baixa da Duplicata 272919/0E de VEGA COMERCIO DE MALHAS E TECIDOS EIRELI emitida em 14/12/2023
14/12/2023	00000610	80001	10205	2.051,99	Valor referente Baixa da Duplicata 272928/01e de VEPEA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA emitida em 14/12/2023
14/12/2023	00002114	16401	10205	2.451,00	Despesas diversas conf fornecedor
14/12/2023	00002123	16401	10205	1.000,00	Pago serviços prestados costura
14/12/2023	00002945	00048	80001	280,00	Valor referente compra de bens destinados ao Uso e Consumo conforme documento fiscal 2306014 SERIE 001 de emitido em 14/12/2023
14/12/2023	00003745	00021	10205	1.000,00	Pago serviços prestados adriana moura souza pix 91474604234
14/12/2023	00003746	00021	10205	2.451,46	Pago serviços prestados willian duarte da silva pix 65398416391
14/12/2023	00004911	13101	80001	280,10	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000230601, SERE# emitido em 14/12/2023 09:49:08.
15/12/2023	00000641	16001	80001	6.126,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, emitido em 15/12/2023.
15/12/2023	00000642	00046	10205	6.126,00	Pago fatura cartao de credito conf pix

16/04/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0025

15:45:15

T P DA FONSECA ALVES LTDA

CNPJ 26.262.414/0001-82

NIRE -

Proc. nº

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
15/12/2023	00002109	16302	10205	2.500,00	Despesas diversas conf COMISSAO
15/12/2023	00002118	16401	10205	690,00	Pago serviços prestados costura
15/12/2023	00002119	16401	10205	1.500,00	Pago serviços prestados costura
15/12/2023	00003698	15251	10205	7.981,25	Pago empréstimo bancario doc 13128
15/12/2023	00003747	00021	10205	1.000,00	Pago serviços prestados WENDESON LIMA FERREIRA PIX 98589270106
15/12/2023	00003748	00021	10205	1.500,00	Pago serviços prestados NELY RAMOS MENDES PIX 03063009318
15/12/2023	00003749	00021	10205	2.500,00	Pago serviços prestados LUCIANA LIMA LASSI PIX 47754982153
15/12/2023	00005079	10205	16700	29,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000619, série 1 de emitido em 15/12/2023 14:23:02.
16/12/2023	00005080	10205	16700	17.825,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000543, série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS emitido em 16/12/2023 08:12:08.
16/12/2023	00005081	10205	16700	41.380,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000544, série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS emitido em 16/12/2023 08:15:02.
16/12/2023	00005082	10205	16700	23.555,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000545, série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS emitido em 16/12/2023 08:33:51.
16/12/2023	00005083	10205	16700	8.333,14	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000546, série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS emitido em 16/12/2023 08:34:32.
17/12/2023	00001321	16101	10205	140,00	Pago serviços prestados
18/12/2023	00000228	16001	10201	3.251,30	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003332, SEREI# emitido em 18/12/2023.
18/12/2023	00000615	80001	10205	805,93	Valor referente Baixa da Duplicata 38000009-0 de FILL FILL TECIDOS LOJA NOVA emitida em 18/12/2023
18/12/2023	00000630	80001	10205	1.055,17	Valor referente Baixa da Duplicata 175/2288622191 de MAGALHAES LOGISTICA LTDA-EPP emitida em 18/12/2023
18/12/2023	00000631	00007	10205	349,77	Valor referente despesas com Frete, Seguros e Despesas Acessórias conforme destacado em documento fiscal 05422957 de TRANSPRESS TRANSP.EXPRESSO LTDA. emitido em 18/12/2023
18/12/2023	00001328	16401	10201	652,73	Despesas diversas conf
18/12/2023	00002950	00047	80001	3.251,29	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 3333, SEREI# 1 emitido em 18/12/2023.
18/12/2023	00002951	13901	80001	3.699,90	Valor referente compra de Bens destinado ao Ativo Imobilizado conforme documento fiscal 3334 serie 001 de C DA S COSTA E COSTA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS LTDA ME emitido em 18/12/2023
18/12/2023	00003742	00021	10205	2.000,00	Pago serviços prestados SIVALDO SOARES DE OLIVIERA PIX 83950702253
18/12/2023	00003750	00021	10205	1.469,00	Pago serviços prestados NELY RAMOS MENDES PIX 03063009318
18/12/2023	00004912	16001	10201	3.251,29	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003333, SEREI# emitido em 18/12/2023 12:26:51.
18/12/2023	00004913	13101	80001	3.699,90	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 000003334, SEREI# emitido em 18/12/2023 17:27:35.
18/12/2023	00005084	10205	16700	63,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000620, série 1 de emitido em 18/12/2023 11:10:01.
19/12/2023	00003355	10205	16700	52,88	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000622, série 1 de emitido em 19/12/2023 14:32:05.
19/12/2023	00003356	10205	16700	69,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000623, série 1 de emitido em 19/12/2023 14:32:35.
19/12/2023	00003674	10205	16700	52,88	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000622, série 1 de emitido em 19/12/2023 14:32:05.
19/12/2023	00003675	10205	16700	69,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000623, série 1 de emitido em 19/12/2023 14:32:35.
19/12/2023	00004390	10202	16700	52,88	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000622, série 1 de emitido em 19/12/2023 14:32:05.
19/12/2023	00004391	10202	16700	69,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000623, série 1 de emitido em 19/12/2023 14:32:35.
19/12/2023	00005085	10205	16700	52,98	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000621, série 1 de emitido em 19/12/2023 14:31:25.
19/12/2023	00005086	70001	16700	52,88	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000622, série 1 de emitido em 19/12/2023 14:32:05.
19/12/2023	00005087	70001	16700	69,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000623, série 1 de emitido em 19/12/2023 14:32:35.
19/12/2023	00005088	10205	16700	55,96	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000624, série 1 de emitido em 19/12/2023 14:44:45.
19/12/2023	00005089	10205	16700	192,39	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000625, série 1 de emitido em 19/12/2023 17:58:13.
19/12/2023	00005090	10205	16700	29.674,50	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000547, série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS emitido em 19/12/2023 18:31:25.
20/12/2023	00000621	16315	10205	223,20	Pago INSS do mes do decimo terceiro
20/12/2023	00000622	16315	10205	146,00	Pago INSS do mes de novembro
20/12/2023	00000632	80001	10205	4.267,12	Valor referente Baixa da Duplicata 2106207393 de J M TRINDADE COMERCIO LTDA EPP emitida em 20/12/2023
20/12/2023	00002117	16401	10205	1.000,00	Pago serviços prestados costura
20/12/2023	00003021	10205	16700	68.000,00	Recebido ref vendas pix
20/12/2023	00003047	10205	16700	27.206,00	Recebido ref vendas TED nº682062 PM CANAA DOS CARAJAS FUS
20/12/2023	00003048	10205	16700	58.475,00	Recebido ref vendas TED nº 682096 PM CANAA DOS CARAJAS FUS
20/12/2023	00003049	10205	16700	12.903,62	Recebido ref vendas TED nº582174 PM RONDON DO PARA
20/12/2023	00003751	00021	10205	1.000,00	Pago serviços prestados RIVONALDO DE OLIVIERA PIX 01126110108
20/12/2023	00003752	00021	10205	2.000,00	Pago serviços prestados LUCIANA LIMA LASSI PIX 47754982153
20/12/2023	00003754	00021	10205	1.000,00	Pago serviços prestados ADRIANA MOURA SOUZA PIX 91474604234
21/12/2023	00000250	10201	16700	90.000,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000548, série 1 de ASSOCIACAO ESPORTIVA DOS VETERANOS DE PARAUPEBAS ASSEVEPA emitido em 21/12/2023.
21/12/2023	00000251	10201	16700	28.310,10	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000549, série 1 de ASSOCIACAO ESPORTIVA DOS VETERANOS DE PARAUPEBAS ASSEVEPA emitido em 21/12/2023.
21/12/2023	00000606	00007	10205	376,76	Valor referente despesas com Frete, Seguros e Despesas Acessórias conforme destacado em documento fiscal 272427/03E de VEPEA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA emitido em 21/12/2023
21/12/2023	00002825	16611	10205	260,02	Pa go DARF
21/12/2023	00003050	10205	16700	49.337,50	Recebido ref vendas TED nº874129 FUNDO M S CANAA DOS CARAJAS
21/12/2023	00003756	16407	10205	1.500,00	Pago, Honorario Contabil mes NOVEMBRO
21/12/2023	00005091	10205	16700	16,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000626, série 1 de emitido em 21/12/2023 13:24:09.

16/04/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Pág.: 0026

15:45:16

T P DA FONSECA ALVES LTDA

CNPJ 26.262.414/0001-82

NIRE -

Fls. nº

Proc. nº

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
21/12/2023	00005092	10205	16700	23,44	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000627, série 1 de emitido em 21/12/2023 13:24:35.
21/12/2023	00005093	10205	16700	84,06	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000628, série 1 de emitido em 21/12/2023 13:25:54.
21/12/2023	00005094	10205	16700	37,96	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000629, série 1 de emitido em 21/12/2023 13:26:08.
21/12/2023	00005095	10205	16700	29,98	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000630, série 1 de emitido em 21/12/2023 13:26:17.
21/12/2023	00005096	10205	16700	52,46	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000631, série 1 de emitido em 21/12/2023 13:26:28.
21/12/2023	00005097	10205	16700	37,48	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000632, série 1 de emitido em 21/12/2023 15:23:07.
21/12/2023	00005098	10205	16700	58,98	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000633, série 1 de emitido em 21/12/2023 17:19:09.
22/12/2023	00000603	80001	10205	1.460,55	Valor referente Baixa da Duplicata 36C/2 de ITA - DISTRIB. DE MALHAS E TECIDOS LTDA emitida em 22/12/2023
22/12/2023	00002107	16302	10205	3.000,00	Despesas diversas conf COMISSAO
22/12/2023	00002112	16401	10205	2.500,00	Despesas diversas conf aluguel
22/12/2023	00002943	00047	80001	4.033,80	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 4932 SERIE 007 emitido em 22/12/2023.
22/12/2023	00003757	00021	10205	3.000,00	Pago serviços prestados LUCIANA LIMA LASSI PIX 47754982153
22/12/2023	00003758	00021	10205	2.500,00	Pago serviços prestados MARIA JULIA BARBOSA PIX 36876275272
22/12/2023	00005099	10205	16700	65,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000634, série 1 de emitido em 22/12/2023 17:40:10.
22/12/2023	00005100	10205	16700	32,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000635, série 1 de emitido em 22/12/2023 17:40:22.
22/12/2023	00005101	10205	16700	42,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000636, série 1 de emitido em 22/12/2023 18:24:21.
23/12/2023	00003690	10205	16700	44,98	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000637, série 1 de emitido em 23/12/2023 10:42:24.
23/12/2023	00004406	10201	16700	44,98	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000637, série 1 de emitido em 23/12/2023 10:42:24.
23/12/2023	00005102	70001	16700	44,98	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000637, série 1 de emitido em 23/12/2023 10:42:24.
23/12/2023	00005103	10205	16700	28.310,10	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000550, série 1 de ASSOCIACAO ESPORTIVA DOS VETERANOS DE PARAUAPEBAS ASSEVEPA emitido em 23/12/2023 12:26:25.
25/12/2023	00000588	16302	10205	3.700,00	Pago comissão a Raiana Iris F Silva
26/12/2023	00002129	16401	10205	1.500,00	Despesas diversas conf
26/12/2023	00002130	16401	10205	2.000,00	Despesas diversas conf
26/12/2023	00003695	10205	16700	420,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000638, série 1 de emitido em 26/12/2023 16:44:28.
26/12/2023	00003759	00021	10205	2.000,00	Pago serviços prestados MAYRE GLESS DA SILVA PIX 66674468215
26/12/2023	00003760	00021	10205	1.050,00	Pago serviços prestados PAULO RONALDO GONÇALVES PIX 30308798287
26/12/2023	00003761	00021	10205	1.500,00	Pago serviços prestados ANDERSON TIAGO PIX 63969792330
26/12/2023	00004411	10202	16700	420,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000638, série 1 de emitido em 26/12/2023 16:44:28.
26/12/2023	00005104	10205	16700	1.426,80	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000551, série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA emitido em 26/12/2023 10:48:16.
26/12/2023	00005105	10205	16700	26.271,60	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000552, série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA emitido em 26/12/2023 10:55:44.
26/12/2023	00005106	10205	16700	2.395,80	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000553, série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA emitido em 26/12/2023 13:07:44.
26/12/2023	00005107	70001	16700	420,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000638, série 1 de emitido em 26/12/2023 16:44:28.
27/12/2023	00000256	10201	16700	28.310,10	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000554, série 1 de ASSOCIACAO ESPORTIVA DOS VETERANOS DE PARAUAPEBAS ASSEVEPA emitido em 27/12/2023.
27/12/2023	00000600	80001	10205	1.792,18	Valor referente Baixa da Duplicata 22559112 de TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA emitida em 27/12/2023
27/12/2023	00000604	00007	10205	414,93	Pago, frete conf recibo
27/12/2023	00000605	80001	10205	357,38	Valor referente Baixa da Duplicata 272777/02E de VEGA COMERCIO DE MALHAS E TECIDOS EIRELI emitida em 27/12/2023
27/12/2023	00000613	80001	10205	857,10	Valor referente Baixa da Duplicata 02948731 de TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA emitida em 27/12/2023
27/12/2023	00002113	16401	10205	10.711,00	Despesas diversas conf fornecedor
27/12/2023	00005108	10205	16700	28.310,10	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000555, série 1 de ASSOCIACAO ESPORTIVA DOS VETERANOS DE PARAUAPEBAS ASSEVEPA emitido em 27/12/2023 12:16:00.
28/12/2023	00000560	00007	10205	683,16	Valor referente despesas com Frete, Seguros e Despesas Acessórias conforme destacado em documento fiscal 05278023 de TRANSPRESS TRANSP.EXPRESSO LTDA. emitido em 28/12/2023
28/12/2023	00000598	16402	10205	1.219,47	Pago conta energia eletrica contrato 3024996483
28/12/2023	00000599	16403	10205	99,90	Pago internet conf fatura 1365881
28/12/2023	00000601	16406	10205	264,00	Pago, despesa com instalações
28/12/2023	00000607	00007	10205	969,31	Valor referente despesas com Frete, Seguros e Despesas Acessórias conforme destacado em documento fiscal 5437482 de TRANSPRESS TRANSP.EXPRESSO LTDA. emitido em 28/12/2023
28/12/2023	00000635	16406	10205	90,00	Pago, compra material de expediente
28/12/2023	00000637	16810	10205	1.500,00	Pago, taxa IBAMA
28/12/2023	00000906	80001	10201	634,62	Valor referente Baixa da Duplicata 167054C de MAOS INDUSTRIA E COMERCIO emitida em 28/12/2023
28/12/2023	00002121	16401	10205	3.361,00	Pago serviços prestados costura
28/12/2023	00002834	16403	10205	99,90	Pago internet conf fatura 1365881
28/12/2023	00003699	00046	10205	7.594,43	Pago fatura cartao de credito conf doc 328
28/12/2023	00005109	10205	16700	12.250,00	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000556, série 1 de SECRETARIA DA EDUCACAO emitido em 28/12/2023 13:48:15.
29/12/2023	00002108	16302	10205	2.500,00	Despesas diversas conf COMISSAO
29/12/2023	00002469	10205	16700	8.590,00	Recebido ref vendas pix nº 42055790000152
29/12/2023	00002473	10205	16700	5.600,00	Recebido ref vendas pix nº 01613321000124 Prefeitura Municipal de Carajás
29/12/2023	00002483	10201	16700	318.310,10	Recebido ref vendas ted nº 99021

16/04/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023, n.º 557

Pág.: 0027

15:45:16

T P DA FONSECA ALVES LTDA

CNPJ 26.262.414/0001-82

Proc. n.º 069

NIRE -

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTÓRICO
29/12/2023	00002944	00047	80001	2.390,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal, 4943, SERIE 007 emitido em 29/12/2023.
29/12/2023	00002956	10201	16700	1.000,00	Recebido ref vendas pix
29/12/2023	00003731	16101	10205	6.722,00	Pago serviços prestados PIX 34574379391
29/12/2023	00003762	00021	10205	2.500,00	Pago serviços prestados LUCIANA LIMA LASSI PIX 47754982153
31/12/2023	00004414	16417	13902	3.610,26	Valor referente Encargos de depreciação sobre maquinas equipamentos
31/12/2023	00004424	16417	14002	387,27	Valor referente Encargos de Depreciação moveis e utencillos
31/12/2023	00004466		15001	3.309,60	Valor referente salarios a pagar no periodo
31/12/2023	00004466		15101	348,30	Valor referente INSS descontado em folha de funcionario
31/12/2023	00004466		15103	360,96	Valor referente FGTS no periodo
31/12/2023	00004466		16301	3.309,60	Vr. folha de pagamento do mes de
31/12/2023	00004466	15001		348,30	Valor referente INSS descontado em folha de funcionario
31/12/2023	00004466	15001		3.309,60	Pago, folha do mes de
31/12/2023	00004466	16301		3.309,60	Valor referente salários no periodo conforme folha de pagamento.
31/12/2023	00004466	16314		360,96	Valor referente FGTS no periodo
TOTAL LANÇAMENTOS :			1581	TOTAL :	5.334.929,50

T P DA FONSECA ALVES LTDA

TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES

CI: 0248380620034 - SSPMA CPF: 023.370.763-85

NIVALDO GOMES PINTO

RG: 289459 - ssp - 20/01/1978 - CPF: 152.659.353-04

Contador - CRC: 013602 / PA

Rua B, 356 CIDADE NOVA, Parauapebas PA

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 8

Fls. nº

553

Proc. nº

089

Ass.:

Contém este livro 29 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 29 e servirá de Diário nº 8, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: T P DA FONSECA ALVES LTDA
Endereço: RUA CEARA, 34 - QUADRA079 LOTE 034 CASA A
Bairro: RIO VERDE
C.E.P.: 68515000
Cidade.: PARAUAPEBAS / PA

Registrada na JUCEPA sob nº 15600148184 e arquivado em 29/09/2016.
Inscrição Estadual nº 155386930 e C.N.P.J. nº 26262414000182

PARAUAPEBAS/PA, 16 de Abril de 2024

NIVALDO GOMES PINTO
CONTADOR
C.P.F.:15265935304
R.G.:289459 SSPPI
C.R.C.:013602

TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:02337076385
R.G.:024838062003-4 GEJSPCII



Governo do Estado do Pará
Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação
Junta Comercial do Estado do Pará - JUCEPA

Fls. nº 554
Proc. nº 069
Ass: [assinatura]

Termo de Autenticação

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido.

Nome Empresarial: **T P DA FONSECA ALVES LTDA**

Natureza Jurídica: **2062**

NIRE: **15600148184**

CNPJ: **26.262.414/0001-82**

Protocolo: **246514728**

Tipo de Livro: **Diario**

Número de Ordem: **8**

ID do Arquivo: **Diário T P FONSECA 2023Contas - Modelo I.pdf**

Início da Escrituração: **01/01/2023**

Término da **31/12/2023**

Data da Autenticação: **16/04/2024 16:04:00**

N. da Autenticação: **246514728**

Hash do Requerimento:

Hash do Livro: **0429ee112c7cdcb3a4062f2eac5251ad1f282dfe577ee60f28ede688903d48a3**

Belém do Pará - PA, 16/04/2024 16:04:00

MARCELO ANTÔNIO PESSOA CEBOLÃO
Secretário Geral

Assinantes do Livro Digital:

Nome:	NIVALDO GOMES PINTO	
CPF:	152.659.353-04	
Assinado em:	16/04/2024 16:04:00	CONTADOR
Nome:	TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES	
CPF:	023.370.763-85	
Assinado em:	16/04/2024 16:04:00	SOCIO ADMINISTRADOR

Fls. nº

555

Proc. nº

069

Ass.:



GOVERNO DO PARÁ

Junta Comercial do Estado do Pará
Certifico o Registro em 16/04/2024
Arquivamento 249976064 Protocolo 246514728 de 09/04/2024
Nome da empresa T P DA FONSECA ALVES LTDA
NIRE 15600148184
Este documento pode ser verificado em

<http://regin.jucepa.pa.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 227887209801



www.pa.gov.br

NIRE: 15600148184

CNPJ: 26.262.414/0001-82

Protocolo: 246514728

Arquivamento: 16/04/2024 16:04:00

Nome Empresarial: T P DA FONSECA ALVES LTDA



Código de Autenticidade: -1

Para validar o documento impresso acesso:

<http://regin.jucepa.pa.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx> e informe o código de



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Fls. nº

556

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Proc. nº

069

Ass.:

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
26.262.414/0001-82
MATRIZCOMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRALDATA DE ABERTURA
29/09/2016NOME EMPRESARIAL
T P DA FONSECA ALVES LTDATÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
ACASO VARIEDADESPORTE
MECÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

13.40-5-01 - Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário
14.12-6-01 - Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
14.13-4-02 - Confeção, sob medida, de roupas profissionais
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle
33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
33.29-5-99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens
46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária LimitadaLOGRADOURO
R CEARANÚMERO
34COMPLEMENTO
QUADRA079 LOTE 034 CASA ACEP
68.515-000BAIRRO/DISTRITO
RIO VERDEMUNICÍPIO
PARAUAPEBASUF
PAENDEREÇO ELETRÔNICO
ACASOVARIEDADE@GMAIL.COMTELEFONE
(94) 9991-1423ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVADATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
29/09/2016

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
*****DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia 28/03/2024 às 09:26:39 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Fls. nº

557

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Doc. nº

069

X

Ass.:

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
26.262.414/0001-82
MATRIZCOMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRALDATA DE ABERTURA
29/09/2016

NOME EMPRESARIAL

T P DA FONSECA ALVES LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armário
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem
47.83-1-02 - Comércio varejista de artigos de relojoaria
47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R CEARANÚMERO
34COMPLEMENTO
QUADRA079 LOTE 034 CASA ACEP
68.515-000BAIRRO/DISTRITO
RIO VERDEMUNICÍPIO
PARAUPEBASUF
PAENDEREÇO ELETRÔNICO
ACASOVARIEDADE@GMAIL.COMTELEFONE
(94) 9991-1423

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVADATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
29/09/2016

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
*****DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia 28/03/2024 às 09:26:39 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

POLÍCIA CIVIL - DREM

NOME
TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES



FILIAÇÃO
JOSE ALVES NETO / MARIA CLODINA DA FONSECA ALVES

DATA NASCIMENTO
31/07/1987

NATURALIDADE
IMPERATRIZ - MA

FATOR RH

ÓRGÃO EXPEDIDOR
PC/PA

OBSERVAÇÃO

Assinatura do Titular: *Tauana Priscila da Fonseca Alves*

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF 023.370.763-85 DNI

REGISTRO GERAL 10287194 1VIA DATA DE EXPEDIÇÃO 02/06/2023 12:48

REGISTRO CIVIL
MATRICULA ÚNICA
065680 01 55 2013 2 00058 123 0006365 14

T. ELEITOR 067813981112 CTPS SERIE UF

NILSPS/PASEP IDENTIDADE PROFISSIONAL

CERT. MILITAR

CNH 06067178091 CNS 702007619683989

Assinatura do Diretor: *[Assinatura]*

POLEGAR DIREITO

913

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Fls. nº 558

Proc. nº 069

Ass.: [Assinatura]



Fls. nº 569
Proc. nº 069
[Assinatura]

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: 26.262.414/0001-82 DUNS®: 94*****29
Razão Social: T P DA FONSECA ALVES LTDA
Nome Fantasia: ACASO VARIEDADES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 20/11/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

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:	06/05/2024	Automática
FGTS	Validade:	01/05/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	09/10/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	01/09/2024
Receita Municipal	Validade:	03/06/2024

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2024

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 12/04/2024 09:12

1 de 1

CPF: 023.XXX.XXX-85 Nome: TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES

Ass: _____



Fls. nº 860
Proc. nº 069
Ass.: [assinatura]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

Certifico, que a requerimento da parte interessada, revendo os registros de distribuição, de 1º de janeiro de 1980, até a presente data, em face de T P DA FONSECA ALVES LTDA, CNPJ 26.262.414/0001-82, residente em RUA CEARA, Nº 34, QUADRA 079, LOTE 034, CASA A, BAIRRO RIO VERDE PARAUAPEBAS PA, NADA CONSTA na Justiça Estadual de 1º grau, 2º grau e nos Juizados Especiais do Estado do Pará, especificamente na Comarca de PARAUAPEBAS, referente a AÇÕES CÍVEIS em que é parte como requerido(a).

Observações:

1. Certidão expedida gratuitamente, através da Central de Distribuição deste Fórum.
2. A informação do nº do CPF ou CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário, sob pena de incorrer na prática dos atos típicos previstos nos arts. 299 § 1º, art.301 e 304 do Código Penal Brasileiro.
3. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Pará(www.tjpa.jus.br), no menu de consultas.
4. Este documento é válido somente por 90(noventa) dias.
5. A autenticidade poderá ser efetivada, no máximo, até 90(noventa) dias após sua expedição.

PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE PARAUAPEBAS
SETOR DE DISTRIBUIÇÃO

segunda-feira, 15 abril, 2024

[Assinatura: Eleusa Maria]
ELEUSA MARIA DOS SANTOS SALUSTIANO
CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE PARAUAPEBAS
COMARCA DE PARAUAPEBAS

As informações contidas nesta Certidão referem-se a existência de Ações de Execução Fiscal, Municipal ou Estadual, Execução patrimonial, Falência e recuperação Judicial(Concordata), Cível e Comercial, Família Interdição/Tutela/Curatela, Inventário e etc...

Certidão em conformidade com o provimento 19/2009 - CJRMB, que institui certidão única para feitos cíveis.

Certidão expedida gratuitamente em : 15/04/2024 13:07:00

CONTROLE: 04151311190358

Válida até 14/07/2024 00:00:00

Esta certidão é emitida apenas para pessoas com maior idade civil.

Libra (eleusa santos)

Comprovação de autenticidade da certidão no site <http://www.tjpa.jus.br>

Esta certidão tem efeito de certidão negativa para processos de Falência, concordata(ainda remanescentes) ou recuperação judicial.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO





CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2ª 1ª NOME E SOBRENOME
TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES

3 DATA, LOCAL E HORA DO NASCIMENTO
31/07/1987, IMPERATRIZ, MA

1ª HABILITAÇÃO
03/11/2010

4a DATA EMISSÃO
28/10/2022

4b VALIDADE
29/09/2032

ACC
D

4c DOC IDENTIFICAÇÃO / CNES EMISSOR / CP
0248380620034 GESUSP MA

6a CPF
023.370.763-85

5 Nº REGISTRO
050671780-91

8 NACIONALIDADE
BRASILEIRO

9 CAT FINE
ALI

RELACÃO
JOSE ALVES NETO

MARIA CLODOLINA DA FONSECA ALVES

7 ASSINATURA DO DETENTADOR


12 OBSERVAÇÕES

LOCAL
PARAÍPIBAS, PA

ASSINADO DIGITALMENTE
 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
8686244386-9
PA291062970

9

ACC	10	11	12
A		29/09/2032	
A1		29/09/2032	
B			
B1			
C			
C1			

9

D	10	11	12
D1			
RE			
CF			
CTE			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES

ASSINADO DIGITALMENTE
 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
8686244386-9
PA291062970

PARÁ

QR-CODE

Proc. n°

ASS:



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

[illegible]

I<BRA050671780<918<<<<<<<<<<
8707316F3209295BRA<<<<<<<<<<2
TAUANA<<PRISC<DA<FONSECA<ALVES

Fls. nº 562
Proc. nº 069
Ass. [assinatura]

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

26.262.414/0001-82

NOME EMPRESARIAL:

T P DA FONSECA ALVES LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$88.000,00 (Oitenta e oito mil reais)

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

Nome/Nome Empresarial:

TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES

Qualificação:

9-Sócio-Administrador

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

Emitido no dia **28/03/2024** às **09:27** (data e hora de Brasília).



Fls. nº 563
Proc. nº 069
Ass.: [assinatura]

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **T P DA FONSECA ALVES LTDA**

CPF/CNPJ: **26.262.414/0001-82**

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

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

Certidão emitida às 15:40:00 do dia 14/04/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: G8GT140424154000

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA
T P DA FONSECA ALVES EIRELI**

Fls. nº

564

Proc. nº

089

Pelo presente Instrumento Particular de Constituição:

TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 31/07/1987, casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, COMERCIANTE, CPF/MF nº 023.370.763-85, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 024838062003-4, órgão expedidor GEJSPCII - MA, residente e domiciliado no(a) RUA 04, SN, QUADRA 38, LOTE 24-H, DOS MINERIOS, PARAUAPEBAS, PA, CEP 68.515-000, BRASIL.

Resolve por este ato CONSTITUIR, como de fato constituir, uma empresa do tipo jurídico, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, nos termos do art. 980-A da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa gira sob o nome empresarial T P DA FONSECA ALVES EIRELI e nome fantasia ACASO VARIEDADES.

CLÁUSULA SEGUNDA. A empresa sede: AVENIDA BOM JESUS, SN, QUADRA 38 LOTE 13, BETANIA, PARAUAPEBAS, PA, CEP 68.515-000.

CLÁUSULA TERCEIRA. A empresa pode, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo.

DO OBJETO E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. A empresa tem por objeto(s):

LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCO, CDS, DVDS E FITAS COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESTORTIVOS COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM COMÉRCIO ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE RELOJOARIA COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.



**ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA
T P DA FONSECA ALVES EIRELI**

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

Fls. nº

565

Proc. nº

069

Ass.:

- 4713-0/02 - lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines.
- 4783-1/02 - comércio varejista de artigos de relojoaria.
- 4782-2/02 - comércio varejista de artigos de viagem.
- 4772-5/00 - comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal.
- 4763-6/02 - comércio varejista de artigos esportivos.
- 4763-6/01 - comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos.
- 4762-8/00 - comércio varejista de discos, cds, dvds e fitas.
- 4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria.
- 4755-5/02 - comércio varejista de artigos de armarinho.
- 4752-1/00 - comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação.
- 4751-2/01 - comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.
- 4789-0/01 - comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos.

CLÁUSULA QUINTA. A empresa iniciará suas atividades a partir da data do arquivamento e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL

CLÁUSULA SEXTA. A empresa tem o capital de R\$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, de responsabilidade do titular.

CLÁUSULA SÉTIMA. A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA OITAVA. A administração da empresa caberá ISOLADAMENTE a TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA NONA. Ao término de cada exercício da empresa, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apurados.

Fls. nº

566

Proc. nº

069



**ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA
T P DA FONSECA ALVES EIRELI**

DO FALECIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA. Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. O Administrador declara, sob as penas da lei, que 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 propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não participa de outra empresa da mesma modalidade, estando desimpedido para constituir a presente EIRELI.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. Fica eleito o foro de PARAUAPEBAS para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo

PARAUAPEBAS, 21 de setembro de 2016.


TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES
CPF: 023.370.763-85



ATO DE ALTERAÇÃO DA T P DA FONSECA ALVES EIRELI ME

Fls. nº

567

CNPJ nº 26.262.414/0001-82

Proc. nº

069

TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 31/07/1987, casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, COMERCIANTE, CPF nº 023.370.763-85, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 024838062003-4, órgão expedidor GEJSPCII - MA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA 04, SN, QUADRA 38, LOE 24-H, DOS MINERIOS, PARAUAPEBAS, PA, CEP 68515000, BRASIL.

Titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada de nome T P DA FONSECA ALVES EIRELI ME, registrada nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15600148184, com sede Avenida Bom Jesus, SN, Quadra 38 Lote 13, Betânia Parauapebas, PA, CEP 68.515-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 26.262.414/0001-82, delibera e ajusta a presente alteração, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ENDEREÇO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à AVENIDA DOS IPES, SN, QUADRA 061 LOTE 007 - 2º ETAPA, LOTEAMENTO RESIDENCIAL CIDADE JARDIM, PARAUAPEBAS, PA, CEP 68.515-000.

OBJETO

CLÁUSULA SEGUNDA. A empresa passa a ter o seguinte objeto:

LOJAS DE VARIEDADES; EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE RELOJOARIA, COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS, IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS, COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO, COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS.



Página 1

Req: 81700000295120

Certifico o Registro em 12/12/2017

Arquivamento 20000545407 de 12/12/2017 Protocolo 176181938 de 08/11/2017

Nome da empresa T P DA FONSECA ALVES EIRELI ME NIRE 15600148184

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/regin.pa/TELAVALIDADOCS.aspx>

Chancela 96382483088858



ATO DE ALTERAÇÃO DA T P DA FONSECA ALVES EIRELI ME

CNPJ nº 26.262.414/0001-82

CNAE FISCAL

Fls. nº

568

Proc. nº

069

Ass.:

- 4713-0/02 - lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
- 1813-0/99 - impressão de material para outros usos
- 4763-6/01 - comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763-6/02 - comércio varejista de artigos esportivos
- 4771-7/01 - comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
- 4772-5/00 - comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4782-2/02 - comércio varejista de artigos de viagem
- 4783-1/02 - comércio varejista de artigos de relojoaria
- 4789-0/01 - comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
- 4762-8/00 - comércio varejista de discos, cds, dvds e fitas
- 4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria
- 4755-5/02 - comércio varejista de artigos de armarinho
- 4752-1/00 - comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4751-2/01 - comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4744-0/99 - comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4744-0/01 - comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4723-7/00 - comércio varejista de bebidas
- 4712-1/00 - comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 4642-7/02 - comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4789-0/05 - comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA TERCEIRA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece PARAUAPEBAS.

CLÁUSULA QUARTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

PARAUAPEBAS, 1 de agosto de 2017.



TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES

CPF: 023.370.763-85

Req: 81700000295120

Página 2

Certifico o Registro em 12/12/2017

Arquivamento 20000545407 de 12/12/2017 Protocolo 176181938 de 08/11/2017

Nome da empresa T P DA FONSECA ALVES EIRELI ME NIRE 15600148184

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/regin.pa/TELAVALIDADOCS.aspx>

Chancela 9638248308858



TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 31/07/1987, casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, COMERCIANTE, CPF nº 023.370.763-85, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 024838062003-4, órgão expedidor GEJSPCII - MA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA 04, SN, QUADRA 38 LOTE 24-H, DOS MINERIOS, PARAUAPEBAS, PA, CEP 68515000, BRASIL.

Titular da empresa de nome T P DA FONSECA ALVES EIRELI, registrada nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15600148184, com sede Avenida dos Ipês, SN, Quadra 061 Lote 007 - 2º Etapa, loteamento Residencial Cidade Parauapebas, PA, CEP 68.515-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 26.262.414/0001-82, delibera e ajusta a presente alteração, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

NOME EMPRESARIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa que gira sob o nome empresarial T P DA FONSECA ALVES EIRELI, girará, a partir desta data, sob o nome empresarial T P DA FONSECA ALVES EIRELI.

ENDEREÇO

CLÁUSULA SEGUNDA. A empresa passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à RUA F, 372, QUADRA 058 LOTE 001/002, UNIÃO, PARAUAPEBAS, PA, CEP 68.515-000.

OBJETO

CLÁUSULA TERCEIRA. A empresa passa a ter o seguinte objeto:

LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE
INFORMÁTICA COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE
TELEFONIA E COMUNICAÇÃO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE
ARMARINHO COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMÉRCIO
VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS COMÉRCIO VAREJISTA DE
BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS
ESPORTIVOS COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE
PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE
VIAGEM COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE RELOJOARIA COMÉRCIO
VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS IMPRESSÃO DE
MATERIAL PARA OUTROS USOS COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO EM GERAL COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS COMÉRCIO VAREJISTA DE
MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
- MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS COMÉRCIO ATACADISTA DE
ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO
TRABALHO COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES
DOMISSANITÁRIOS COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM
MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS.

CNAE FISCAL

4713-0/02 - lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines



4755-5/02 - comércio varejista de artigos de armarinho
4789-0/05 - comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4789-0/01 - comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
4783-1/02 - comércio varejista de artigos de relojoaria
4782-2/02 - comércio varejista de artigos de viagem
4772-5/00 - comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4771-7/01 - comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
4763-6/02 - comércio varejista de artigos esportivos
4763-6/01 - comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4762-8/00 - comércio varejista de discos, cds, dvds e fitas
4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria
1813-0/99 - impressão de material para outros usos
4752-1/00 - comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
4751-2/01 - comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4744-0/99 - comércio varejista de materiais de construção em geral
4744-0/01 - comércio varejista de ferragens e ferramentas
4723-7/00 - comércio varejista de bebidas
4712-1/00 - comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
4686-9/02 - comércio atacadista de embalagens
4642-7/02 - comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA QUARTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece PARAUAPEBAS.

CLÁUSULA QUINTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o ato constitutivo, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

NOME EMPRESARIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade que gira sob o nome empresarial, T P DA FONSECA ALVES EIRELI, girará, a partir desta data, sob o nome empresarial T P DA FONSECA ALVES EIRELI.

ENDEREÇO

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à RUA F, 372, QUADRA 058 LOTE 001/002, UNIÃO, PARAUAPEBAS, PA, CEP 68.515-000.

DA DURAÇÃO

A empresa iniciará suas atividades a partir da data do arquivamento e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

Req: 81900000292957

Página 2



DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA TERCEIRA. O capital social subscrito é de R\$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais), dividido em 88.000 (oitenta e oito mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do país

CLAUSULA QUARTA. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outro(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para sua aquisição, se postas à venda, formalizando se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

OBJETO

CLÁUSULA TERCEIRA. A empresa passa a ter o seguinte objeto:

LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE RELOJOARIA COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÊNS COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS.

CNAE FISCAL

- 4713-0/02 - lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines**
- 4755-5/02 - comercio varejista de artigos de armarinho**
- 4789-0/05 - comércio varejista de produtos saneantes domissanitários**
- 4789-0/01 - comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos**
- 4783-1/02 - comércio varejista de artigos de relojoaria**
- 4782-2/02 - comércio varejista de artigos de viagem**
- 4772-5/00 - comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal**



Req: 81900000292957

Página 3



Certifico o Registro em 03/07/2019
Arquivamento 20000614394 de 03/07/2019 Protocolo 195379594 de 02/07/2019 NIRE 15600148184
Nome da empresa T P DA FONSECA ALVES EIRELI
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 77552107115102

- 4771-7/01 - comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
4763-6/02 - comércio varejista de artigos esportivos
4763-6/01 - comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4762-8/00 - comércio varejista de discos, cds, dvds e fitas
4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria
1813-0/99 - impressão de material para outros usos
4752-1/00 - comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
4751-2/01 - comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4744-0/99 - comércio varejista de materiais de construção em geral
4744-0/01 - comércio varejista de ferragens e ferramentas
4723-7/00 - comércio varejista de bebidas
4712-1/00 - comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
4686-9/02 - comércio atacadista de embalagens
4642-7/02 - comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

PARAGRAFO ÚNICO. No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de pro labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA SEXTA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

CLÁUSULA SETIMA. Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultados econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.



CLÁUSULA OITAVA. A responsabilidade do empresário é restrita ao valor de seu capital e responde exclusivamente pela integralização do capital social.

CLAUSULA NONA. Nos quatros meses seguintes ao termino do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designará administrador(es), quando for o caso.

CLÁUSULA DECIMA. Falecendo o empresário, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Paragrafo único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

DOS CASOS OMISSOS

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA. Os casos omissão no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA. A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais ou outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios, no mínimo a três quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei 10.406/2002.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece PARAUAPEBAS.

E, por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento

PARAUAPEBAS, 24 de junho de 2019.

[assinatura]
TAUANA PRISCILA DA FONSECA ALVES





195379594

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	T P DA FONSECA ALVES EIRELI
PROTOCOLO	195379594 - 02/07/2019
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	022 - ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL

MATRIZ

Fls. nº

574

NIRE 15600148184
CNPJ 26.262.414/0001-82
CERTIFICO O REGISTRO EM 03/07/2019
SOB N: 20000614394

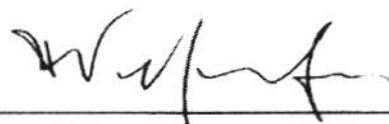
Proc. nº

069

Ass:

EVENTOS

051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20000614394



Fernando Nilson Velasco Junior
Secretário Geral

03/07/2019

1