



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 50.405.203/0001-36 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/04/2023
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL D DE S CARLOS
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE ME
---	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê 77.21-7-00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos 77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
--

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

LOGRADOURO PC DR. JOSE NOMINANDO	NÚMERO 34	COMPLEMENTO LOJA TERREO SALA 01
--	---------------------	---

CEP 58.755-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PRINCESA ISABEL	UF PB
--------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO DIEGOEMPRESARIAL2018@GMAIL.COM	TELEFONE (83) 9662-4000
--	-----------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/04/2023
------------------------------------	---

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 10/03/2025 às 10:08:43 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

estruturas de uso temporário, exceto andaimes,
independente

Locador(a) de móveis e utensílios, inclusive
para festas, independente

Comerciante independente de embalagens

temporário, exceto andaimes

7729-2/02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso
doméstico e pessoal; instrumentos musicais

4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados
anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <https://mei.receita.economia.gov.br/certificado>.
Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 50.405.203/0001-36
Razão Social: 50405203 DIEGO DE SOUZA CARLOS
Endereço: PC DR JOSE NOMINANDO 01 / CENTRO / PRINCESA ISABEL / PB / 58755-000

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

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

Validade: 05/04/2025 a 04/05/2025

Certificação Número: 2025040505216082446725

Informação obtida em 10/04/2025 15:52:10

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

ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO**CNPJ: 50.405.203/0001-36****50.405.203 DIEGO DE SOUZA CARLOS**

DIEGO DE SOUZA CARLOS, brasileiro, Casado, Comunhão separação de bens, natural da cidade de Princesa Isabel – PB, nascido em 10/05/1987, número do documento CPF: 072.078.584-77, residente e domiciliado na: Rua Rafael Rosas, 197, centro, Princesa Isabel - PB, CEP 58.755-000, na qualidade de titular 50.405.203 DIEGO DE SOUZA CARLOS, com sede na pç. Dr. Nominando Diniz, 01, centro, Princesa Isabel - PB, CEP 58.755-000, inscrito no CNPJ sob o Nº 50.405.203/0001-36, delibera e ajusta a presente alteração, mediante as condições estabelecidas nas seguinte cláusulas:

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

O empresário altera o nome empresarial, que passa a ser **D DE S CARLOS**.

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

Alterar o endereço da sede, que passa a localizar-se na PRAÇA DR. JOSE NOMINANDO, 34, centro, Princesa Isabel - PB, CEP 58.755-000.

CLÁUSULA III: ALTERAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL (art. 968, III, CC)

Alterar o capital social da matriz, que passa a ser R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

CLÁUSULA IV: ALTERAÇÃO DO OBJETO (art. 968, III, CC)

O Empresário Individual terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ARTIGOS DE ARMARINHO. SERVICOS DE PREPARACAO E FORNECIMENTO DE CARNES PARA BANQUETES E RECEPCOES - CHURRASQUEIRO INDEPENDENTE. COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE EMBALAGENS. COMERCIO VAREJISTA DE FLORES, PLANTAS E FRUTAS ARTIFICIAIS - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE FLORES, PLANTAS E FRUTAS ARTIFICIAIS. SERVICOS DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS - LOCADOR DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS, INDEPENDENTE. SERVICOS DE ALUGUEL DE MOVEIS E UTENSILIOS, INCLUSIVE PARA FESTAS - LOCADOR DE MOVEIS E UTENSILIOS, INCLUSIVE PARA FESTAS, INDEPENDENTE. SERVICOS DE ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES, COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO

Parágrafo único: Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s): COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ARTIGOS DE ARMARINHO. SERVICOS DE PREPARACAO E FORNECIMENTO DE CARNES PARA BANQUETES E RECEPCOES - CHURRASQUEIRO INDEPENDENTE. COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE EMBALAGENS. COMERCIO VAREJISTA DE FLORES, PLANTAS E FRUTAS ARTIFICIAIS - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE FLORES, PLANTAS E FRUTAS ARTIFICIAIS. SERVICOS DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS - LOCADOR DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS, INDEPENDENTE. SERVICOS DE ALUGUEL DE MOVEIS E UTENSILIOS, INCLUSIVE PARA FESTAS - LOCADOR DE MOVEIS E UTENSILIOS, INCLUSIVE PARA FESTAS, INDEPENDENTE. SERVICOS DE ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES, COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO.

ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO

CNPJ: 50.405.203/0001-36

50.405.203 DIEGO DE SOUZA CARLOS

E exercerá as seguintes atividades:

4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho

4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê

7721-7/00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos

7729-2/02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais

7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes

8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

CLÁUSULA V: DEMAIS CLÁUSULAS / CONSOLIDAÇÃO

As demais cláusulas constantes no contrato social e que não tenham sido mencionadas na presente alteração continuam inalteradas.

E, por estar assim ajustado, o empresário assina o presente instrumento.

Princesa Isabel - PB, 15 de maio de 2024.

DIEGO DE SOUZA CARLOS

Empresário Individual



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa D DE S CARLOS consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07207858477	DIEGO DE SOUZA CARLOS



CERTIFICO O REGISTRO EM 16/05/2024 10:17 SOB N° 20240739760.
PROTOCOLO: 240739760 DE 16/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406884776. CNPJ DA SEDE: 50405203000136.
NIRE: 25803670487. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 15/05/2024.
D DE S CARLOS

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



EMPRESA: Diego de Souza Carlos, CNPJ: 50.405.203/0001-36

ENDEREÇO: Praça Dr. Jose Nominando, s/n, Centro Princesa Isabel-PB CEP: 58.755-000

TELEFONE: (83) 9662-4000

PREFEITURA MUNICIPAL.

1.0 - DECLARAÇÃO de ciência dos termos do Edital.

O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos.

2.0 - DECLARAÇÃO de inexistir fato impeditivo.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que inexistente até a presente data fato impeditivo no que diz respeito à habilitação/participação na presente licitação, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores.

3.0 - DECLARAÇÃO de não possuir no quadro societário servidor da ativa do órgão.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que não possui em seu quadro societário e de funcionários, qualquer servidor efetivo ou comissionado ou empregado da Prefeitura Municipal, como também em nenhum outro órgão ou entidade a ela vinculada, exercendo funções técnicas, gerenciais, comerciais, administrativas ou societárias.

4.0 - DECLARAÇÃO de não utilizar trabalho degradante ou forçado.

O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que não possui em sua cadeia produtiva, nos termos do Art. 1º, Incisos III e IV, e do Art. 5º, Inciso III, da Constituição Federal, empregados executando trabalho degradante ou forçado.

5.0 - DECLARAÇÃO de cumprimento da reserva de cargo para deficiente e de acessibilidade.

O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que está ciente do cumprimento da reserva de cargo prevista na norma vigente, consoante Art. 93, da Lei Federal nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionário da empresa, atende às regras de acessibilidade previstas.

6.0 - DECLARAÇÃO de cumprimento dos requisitos para a habilitação e da proposta.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos para a habilitação; e a conformidade de sua proposta com as exigências do Edital e seus anexos.

7.0 - DECLARAÇÃO de observância do limite de contratação com a Administração Pública.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que, na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, no presente ano-calendário, ainda não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como EPP, nos termos do Art. 4º, §§ 2º e 3º, da Lei 14.133/21.

8. DECLARAÇÃO que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que sua 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.

9. DECLARAÇÃO - DE NÃO EMPREGAR MENOR

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que não emprega menor de dezoito anos

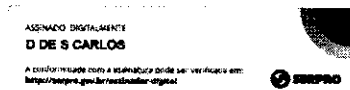
D DE S CARLOS, CNPJ: 50.405.203/0001-36, TELEFONE: (83) 9662-4000

PÇ DR. JOSE NOMINANDO, 34, CENTRO, PRINCESA ISABEL – PB CEP: 58.755-000



em trabalho noturno, insalubre ou perigoso e nem menor de dezesseis anos, em qualquer trabalho, podendo existir menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz na forma da legislação vigente; em acatamento às disposições do Art. 7º, Inciso XXXIII, da Constituição Federal, acrescido pela Lei Federal nº 9.854, de 27 de outubro de 1999.

Princesa Isabel-PB,



D DE S CARLOS
CNPJ: 50.405.203/0001-36

D DE S CARLOS, CNPJ: 50.405.203/0001-36, TELEFONE: (83) 9662-4000
PÇ DR. JOSE NOMINANDO, 34, CENTRO, PRINCESA ISABEL – PB CEP: 58.755-000



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ

CERTIDÃO

CÓDIGO: 1B3F.169A.802A.FF59

Emitida no dia 10/03/2025 às 10:07:35

Nome Empresarial:

D DE S CARLOS

Endereço:

DOUTOR JOSE NOMINANDO DENIZ

Bairro:

CENTRO

Inscr. Estadual:

16.463.747-8

Município:

PRINCESA ISABEL

Situação Cadastral:

ATIVO

Número:

34

CNPJ/CPF:

50.405.203/0001-36

Complemento:

LOJA TERREO SALA 01

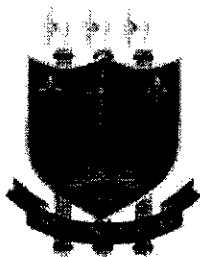
CEP:

58755-000

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os assentamentos existentes neste órgão, que o Contribuinte supra identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual, com relação a débitos fiscais administrativos e inscritos em Dívida Ativa.

A presente Certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido Contribuinte.

Esta certidão é válida por **60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço *Validar Certidão de Débito* na página www.sefaz.pb.gov.br.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES
Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - João Pessoa (PB)
Telefone: (83) 3216-1440



CERTIDÃO NEGATIVA

FALÊNCIA / RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos de falência e recuperação ativos nos cartórios comuns e/ou especializados, em todas as comarcas do Estado da Paraíba, **nada consta** contra:

CNPJ: 50.405.203/0001-36

Razão Social: D DE S CARLOS

Nome Fantasia: DOM DIEGO LOCACOES FESTAS E EVENTOS

Certidão emitida às 15:42 de 10/04/2025.

Validade 30 dias

-
1. Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da internet, com base na Resolução nº 17/2010, da Presidência do TJPB e na Resolução nº 121/2010 do CNJ.
 2. O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade deverá ser conferida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG).
 3. Esta certidão não terá validade para fins de instrução de processos judiciais, exceto ANTECEDENTES CRIMINAIS.
 4. A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados de forma diversa.
 5. A pesquisa foi realizada nos seguintes sistemas processuais: PJE1G.
-

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse <http://app.tjpb.jus.br/certo/validarcertidao> e insira o código de validação: **5VNK.QmeO**. Você pode também ler o código QR apresentado no cabeçalho.



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

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

Nome: D DE S CARLOS
CNPJ: 50.405.203/0001-36

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

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

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

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

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

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

Emitida às 16:27:56 do dia 06/01/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/07/2025.

Código de controle da certidão: **12DD.BBB0.28D9.648A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER
CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS

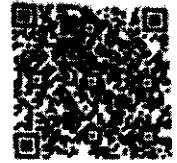
FICHA DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 16.463.747-8	SITUAÇÃO ATIVO	06/05/2024 Portaria 01230/2024/CAD - Portaria de Situação Cadastral - Rastabelecimento Imediato - RESTABELECIMENTO DE INSCRIÇÃO SUSPENSA
FIRMA OU RAZÃO SOCIAL D DE S CARLOS		
NOME FANTASIA DOM DIEGO LOCAÇÕES FESTAS E EVENTOS		
CNPJ/CPF 50.405.203/0001-36	INSC. JUNTA COMERCIAL 2580367048-7	
LOGRADOURO R DOUTOR JOSE NOMINANDO DENIZ	NÚMERO 34	
COMPLEMENTO LOJA TERREO SALA 01	BAIRRO CENTRO	
MUNICÍPIO PRINCESA ISABEL	CEP 58755-000	

ATIVIDADE ECONÔMICA

ICMS 4755-5/02	DENOMINAÇÃO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
PRINCIPAL 4755-5/02	DENOMINAÇÃO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
SECUNDÁRIO 7729-2/02	DENOMINAÇÃO ALUGUEL DE MOVEIS, UTENSILIOS E APARELHOS DE USO DOMESTICO E PESSOAL, INSTRUMENTOS
4761-0/03	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4789-0/99	COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
5620-1/02	SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES BUFE
7721-7/00	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS
7739-0/03	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES
8230-0/01	SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS
4759-8/99	COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
NATUREZA JURIDICA EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)	COD. NATUREZA JURIDICA 2135
TIPO DE ESTABELECIMENTO MATRIZ	
TIPO DE UNIDADE UNIDADE PRODUTIVA	
FORMA DE ATUAÇÃO ESTABELECIMENTO FIXO	
REGIME DE APURAÇÃO SIMPLES NACIONAL	INICIO DE ATIVIDADE 22/04/2023
QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES DIEGO DE SOUZA CARLOS	CARGO EMPRESÁRIO
REPARTIÇÃO FISCAL CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO DA GR4 DA DIRETORIA	VALIDADE 10/10/2025
CONTROLE 202504101536554178	DATA DE EMISSÃO 10/04/2025 15:36:55

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL

08888968000108
RUA FRANCISCO SALES MAIA, Nº 23

SETOR DE TRIBUTOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO 009536	DATA DE EMISSÃO 01/04/2025	VALIDADE 60 DIAS	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 04798/2023
-------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--

DADOS DO REQUERENTE

CPF/CNPJ 50.405.203/0001-36	Nome/Razão Social D DE S CARLOS
Endereço: DOUTOR JOSE NOMINANDO DINIZ	Numero: 34
Complemento: LOJA TERREO SALA 01	Bairro: CENTRO

DADOS DA CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que de conformidade com as informações prestadas pelos órgãos competentes desta Prefeitura, **NÃO CONSTA DÉBITOS** referente a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data, para o requerente acima.

FINALIDADE

OBSERVAÇÃO

Ficam, todavia, ressalvados os direitos da Fazenda Municipal de cobrar quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados. Do que constar, passamos a presente certidão, para fins de PROVAS JUNTO A TODOS E QUAISQUER ÓRGÃOS.

ESTA CERTIDÃO REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE A SITUAÇÃO DO CONTRIBUINTE NO AMBITO DESTA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL.



PRINCESA ISABEL, 01 de abril de 2025

Mª Glencida da Silva Florentino Diniz
Secretária Municipal de Finanças,
Administração e Planejamento




MARIA GLENICIDA DA SILVA FLORENTINO DINIZ
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

NOTA IMPORTANTE: QUALQUER RASURA TORNARÁ O PRESENTE DOCUMENTO NULO.



Emitido por: Miron Carlos

		PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RECEITA E PLANEJAMENTO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		NÚMERO 81 CÓDIGO VERIFICAÇÃO EVJF-CKID DATA EMISSAO 24/12/2024 09:17:08			
NOME / NOME FANTASIA		RAZÃO SOCIAL					
DOM DIEGO LOCACOES FESTAS E EVENTOS		50.405.203 DIEGO DE SOUZA CARLOS					
CPF CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	TIPO DE DECLARAÇÃO				
50.405.203/0001-36	01.001/2018	000/00000	Simple Nacional				
LOGRADOURO			NÚMERO				
PRACA DOUTOR JOSE NOMINANDO DINIZ			01				
COMPLEMENTO		BAIRRO					
Não informado		CENTRO					
MUNICÍPIO		UF	PAÍS				
PRINCESA ISABEL		PB	Brasil				
CEP	TELEFONE	E-MAIL					
58755000	Não informado	diegode.sc62@gmail.com					
NOME / NOME EMPRESARIAL							
PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL							
CPF CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL					
08888968000108	Não informado	NÃO INFORMADO					
LOGRADOURO			NÚMERO				
Rua Francisco Sales Maia			23				
COMPLEMENTO		BAIRRO					
Prédio Público (Centro Administrativo)		Centro					
MUNICÍPIO		UF	PAÍS				
Princesa Isabel		PB	Não informado				
CEP	TELEFONE COMERCIAL	TELEFONE CELULAR	E-MAIL				
58755-000	Não informado	Não informado	pm.isabel@hotmail.com				
ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS							
Serviço / Atividade Econômica			Alíquota	Base de Cálculo	Iss Retido	Iss	
823-00/01 SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS			5%	RS 16.230,00	RS 0,00	RS 0,00	
DESCRIÇÃO DETALHADA							
SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÕES DE EVENTOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENTRE OS MESES DE AGOSTO ATE NOVENBRO.							
VALORES BÁSICOS							
VALOR TOTAL DA NOTA		VALOR DO SERVIÇO		ACRÉSCIMOS			
RS 16.230,00		RS 16.230,00		RS 0,00			
DESCONTO INCONDICIONADO		DESCONTO CONDICIONADO		DEDUÇÃO LEGAL			
RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00			
RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS							
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS RETENÇÕES		
RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00		
VALORES COMPLEMENTARES							
TOTAL DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	ISS Retido	ISS	VALOR LÍQUIDO		
RS 0,00	RS 16.230,00	5%	RS 0,00	RS 0,00	RS 16.230,00		
LOCAL DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO							
Brasil, Princesa Isabel / PB							
OBSERVAÇÕES							
PIX: 50405203000136 CONTA:37712-0 AG:3204-2 BRASIL							
OUTRAS INFORMAÇÕES							



		PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RECEITA E PLANEJAMENTO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		NÚMERO 39 CÓDIGO VERIFICAÇÃO NTMG-QWJE DATA EMISSAO 27/06/2024 11:46:26			
NOME NOME FANTASIA				RAZÃO SOCIAL			
DOM DIEGO LOCACOES FESTAS E EVENTOS				50.405.203 DIEGO DE SOUZA CARLOS			
CPF CNPJ		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		TIPO DE DECLARAÇÃO	
50.405.203/0001-36		01.001/2018		000/00000		Simples Nacional	
LOGRADOURO				NÚMERO			
PRACA DOUTOR JOSE NOMINANDO DINIZ				01			
COMPLEMENTO				BAIRRO			
Não informado				CENTRO			
MUNICÍPIO				UF		PAÍS	
PRINCESA ISABEL				PB		Brasil	
CEP		TELEFONE		E-MAIL			
58755000		Não informado		diegode.sc62@gmail.com			
NOME / NOME EMPRESARIAL							
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL							
CPF CNPJ		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
10473821000107		Não informado		Não informado			
LOGRADOURO				NÚMERO			
RUA CONRADO ROSAS				75			
COMPLEMENTO				BAIRRO			
Não informado				CENTRO			
MUNICÍPIO				UF		PAÍS	
PRINCESA ISABEL				PB		Não informado	
CEP		TELEFONE COMERCIAL		TELEFONE CELULAR		E-MAIL	
58755-000		Não informado		Não informado		-	
ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS							
Serviço / Atividade Econômica				Alíquota	Base de Cálculo	Iss Retido	Iss
823-00/01 SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS				5%	RS 2.442,00	RS 0,00	RS 0,00
DESCRIÇÃO DETALHADA							
CONFEÇÃO DE BRINDES PARA INTEGRANTES DA REDE CUIDAR DO ESTADO, EM SERVIÇOS DE SAUDE AOS MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL.							
VALORES BÁSICOS							
VALOR TOTAL DA NOTA				VALOR DO SERVIÇO		ACRÉSCIMOS	
RS 2.442,00				RS 2.442,00		RS 0,00	
DESCONTO INCONDICIONADO				DESCONTO CONDICIONADO		DEDUÇÃO LEGAL	
RS 0,00				RS 0,00		RS 0,00	
RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS							
PIS		COFINS		INSS		IR	
RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00		RS 0,00	
						CSLL	
						RS 0,00	
						OUTRAS RETENÇÕES	
						RS 0,00	
VALORES COMPLEMENTARES							
TOTAL DEDUÇÕES		BASE DE CÁLCULO		ALÍQUOTA		ISS Retido	
RS 0,00		RS 2.442,00		5%		RS 0,00	
						ISS	
						RS 0,00	
						VALOR LÍQUIDO	
						RS 2.442,00	
LOCAL DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO							
Brasil, Princesa Isabel / PB							
OBSERVAÇÕES							
AG:3204-2 CONTA:37712-0 BANCO BRASIL							
OUTRAS INFORMAÇÕES							



		PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RECEITA E PLANEJAMENTO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		NÚMERO			
				91			
CÓDIGO VERIFICAÇÃO		QIXX-OXVU		DATA EMISSAO			
50.405.203/0001-36		01.001/2018		21/01/2025 08:15:22			
NOME NOME FANTASIA				RAZÃO SOCIAL			
DOM DIEGO LOCACOES FESTAS E EVENTOS				50.405.203 DIEGO DE SOUZA CARLOS			
CPF CNPJ		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		TIPO DE DECLARAÇÃO	
50.405.203/0001-36		01.001/2018		000/00000		Simple Nacional	
LOGRADOURO				NÚMERO			
PRACA DOUTOR JOSE NOMINANDO DINIZ				01			
COMPLEMENTO				BAIRRO			
Não informado				CENTRO			
MUNICÍPIO				UF		PAÍS	
PRINCESA ISABEL				PB		Brasil	
CEP		TELEFONE		E-MAIL			
58755000		Não informado		diegode.sc62@gmail.com			
NOME / NOME EMPRESARIAL							
PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL							
CPF CNPJ		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
08888968000108		NÃO INFORMADO		NÃO INFORMADO			
LOGRADOURO				NÚMERO			
Rua Francisco Sales Maia				23			
COMPLEMENTO				BAIRRO			
Prédio Público (Centro Administrativo)				Centro			
MUNICÍPIO				UF		PAÍS	
Princesa Isabel				PB		Não informado	
CEP		TELEFONE COMERCIAL		TELEFONE CELULAR		E-MAIL	
58755-000		Não informado		Não informado		pm.isabel@hotmail.com	
ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS							
Serviço / Atividade Econômica				Aliquota	Base de Cálculo	Iss Retido	Iss
823-00/01 SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS				5%	R\$ 18.664,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESCRIÇÃO DETALHADA							
SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÕES DE EVENTOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO .							
VALORES BÁSICOS							
VALOR TOTAL DA NOTA		VALOR DO SERVIÇO		ACRÉSCIMOS			
R\$ 18.664,00		R\$ 18.664,00		R\$ 0,00			
DESCONTO INCONDICIONADO		DESCONTO CONDICIONADO		DEDUÇÃO LEGAL			
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00			
RETENÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS							
PIS		COFINS		INSS		IR	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
VALORES COMPLEMENTARES							
TOTAL DEDUÇÕES		BASE DE CÁLCULO		ALÍQUOTA		ISS Retido	
R\$ 0,00		R\$ 18.664,00		5%		R\$ 0,00	
ISS		VALOR LÍQUIDO					
R\$ 0,00		R\$ 18.664,00		R\$ 18.664,00			
LOCAL DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO							
Brasil, Princesa Isabel / PB							
OBSERVAÇÕES							
AG:3204-2 CONTA:37712-0 BANCO BRASIL							
OUTRAS INFORMAÇÕES							



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 10/04/2025 15:36:13

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **D DE S CARLOS**
CNPJ: **50.405.203/0001-36**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: D DE S CARLOS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 50.405.203/0001-36

Certidão n°: 14035747/2025

Expedição: 10/03/2025, às 10:05:46

Validade: 06/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que D DE S CARLOS (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 50.405.203/0001-36, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

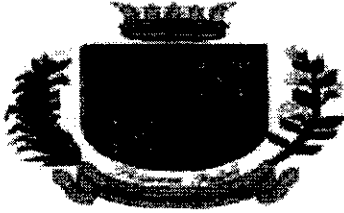
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PREFEITURA DE
**PRINCESA
ISABEL**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

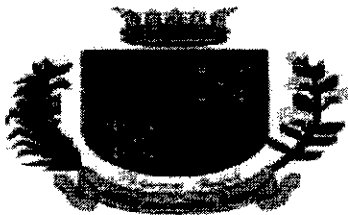
Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa D DE S CARLOS, inscrita no CNPJ sob o nº. 50.405.203/0001-36, estabelecida na PC DR. JOSE NOMINANDO, Nº. 34, Centro, na cidade de Princesa Isabel, Estado da Paraíba, já prestou serviços de ornamentações de eventos como também venda matérias descartáveis a Prefeitura Municipal de Princesa Isabel, Estado da Paraíba, CNPJ nº 08.888.968/0001-08.

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

Princesa Isabel- PB, em 07 de abril de 2025.



MARIA CLENILDA DA SILVA FLORENTINO DINIZ
SECRETARIA DE FINAÇAS



PREFEITURA DE
**PRINCESA
ISABEL**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa D DE S CARLOS, inscrita no CNPJ sob o nº. 50.405.203/0001-36, estabelecida na PC DR. JOSE NOMINANDO, Nº. 34, Centro, na cidade de Princesa Isabel, Estado da Paraíba, já prestou serviços de ornamentações de eventos como também venda matérias descartáveis a Prefeitura Municipal de Princesa Isabel, Estado da Paraíba, CNPJ nº 08.888.968/0001-08.

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

Princesa Isabel- PB, em 07 de abril de 2025.



MARIA CLENILDA DA SILVA FLORENTINO DINIZ
SECRETARIA DE FINAÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL
SETOR DE TRIBUTOS

ALVARÁ

Nº 008957

LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Inscrição: **04798/2023** CPF/CNPJ: **50.405.203/0001-36**
 Razão Social: **D DE S CARLOS**
 Nome Fantasia:
 Endereço: **PRAÇA DOUTOR JOSE NOMINANDO DINIZ, 34**
 Numero: **34** Complemento: **LOJA TERREO SALA 01**
 Bairro: **CENTRO**
 Atividade:
 Classificação da Atividade Principal (CNAE):
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO

Classificação das Atividades Secundárias (CNAE):

- ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS
- ALUGUEL DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL; INSTRUMENTOS MUSICAIS
- COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
- SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFFET
- ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
- COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
- SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FERIAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
- COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Observações

INÍCIO ATIV.: **22/04/2023**
 EMITIDO: **01/04/2025**
 VALIDADE: **30/04/2026**



PRINCESA ISABEL, 01 de abril de 2025

M^{re} Carolina de São Francisco Dias
 Secretária Municipal de Finanças,
 Administração e Planejamento

[Signature]
 Sec. Municipal de Finanças

Andra Maria de Medeiros Cav.
 Secretária do Depto. de Arrecadação,
 Prefeitura Municipal
 Mar. 2015

[Signature]
 Depto. Municipal de Tributos

ESTE ALVARÁ DEVE SER COLOCADO EM LUGAR DE DESTAQUE

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 29, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa D DE S CARLOS, município Princesa Isabel, CNPJ nº 50.405.203/0001-36, Número de Registro (NIRE) 25803670487.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 22/04/2023

Ato constitutivo: 25803670487

Princesa Isabel, 01/01/2023

JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PB PB 011151/O-1

DIEGO DE SOUZA CARLOS
Empresário
CPF 072.078.584-77

Livre Diário Nº. 2

Pág.: 1 de 27

Empresa: DIEGO DE SOUZA CARLOS - CNPJ: 50.405.203/0001-36

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: PRACA DR. JOSE NOMINANDO, Complemento: , N.º: 01, Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 96624000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/01/2023	3.01.01.07.01.0028	Propaganda, Publicidade e Patrocínio					
		Propaganda - Ref. 01/2023	1192	001	1	350,00	
03/01/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Bradesco					
		Propaganda - Ref. 01/2023	1192	001	1		350,00
05/01/2023	3.01.01.07.01.0050	Telefones					
		Telefone - Ref. 01/2023	1192	001	1	30,00	
05/01/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Bradesco					
		Telefone - Ref. 01/2023	1192	001	1		30,00
06/01/2023	3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil					
		Assessoria Contabil - Ref. 01/2023	1192	001	1	320,00	
06/01/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Bradesco					
		Assessoria Contabil - Ref. 01/2023	1192	001	1		320,00
07/01/2023	3.01.01.07.01.0013	FGTS					
		FGTS - REF. 01/2023	1192	001	3	208,32	
07/01/2023	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					
		FGTS - REF. 01/2023	1192	001	3		208,32
07/01/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Pagto Salario - Comp. 12.2022	1192	001	4	1.121,10	
07/01/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Bradesco					
		Pagto Salario - Comp. 12.2022	1192	001	4		1.121,10
07/01/2023	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					
		Pg.pró-labore ref. 12/2022	1192	001	6	1.121,10	
07/01/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Bradesco					
		Pg.pró-labore ref. 12/2022	1192	001	6		1.121,10
07/01/2023	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					
		FGTS - REF. 12/2022	1192	001	7	96,96	
07/01/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Bradesco					
		FGTS - REF. 12/2022	1192	001	7		96,96
07/01/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Sispag	1192	001	8	15.643,00	
07/01/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Bradesco					
		Sispag	1192	001	8		15.643,00
08/01/2023	3.01.01.07.01.0062	Softwares					
		Sistema Softwares - Ref. 01/2023	1192	001	1	95,00	
08/01/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Bradesco					
		Sistema Softwares - Ref. 01/2023	1192	001	1		95,00
09/01/2023	3.01.01.07.01.0052	Fardamento					
		Conf. de Fardamento - Ref. 01/2023	1192	001	1	400,00	
09/01/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Bradesco					
		Conf. de Fardamento - Ref. 01/2023	1192	001	1		400,00
10/01/2023	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica					
		Energia Elétrica - Ref. 01/2023	1192	001	1	302,16	
10/01/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Bradesco					
		Energia Elétrica - Ref. 01/2023	1192	001	1		302,16
15/01/2023	3.01.01.07.01.0072	Internet					
		Internet - Ref. 01/2023	1192	001	1	150,00	
15/01/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Bradesco					
		Internet - Ref. 01/2023	1192	001	1		150,00
18/01/2023	3.01.01.07.01.0042	Manutenção					
		Manutenção Ref. Limpeza	1192	001	1	400,00	
18/01/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Bradesco					
		Manutenção Ref. Limpeza	1192	001	1		400,00
19/01/2023	3.01.01.07.01.0049	Água					
		Água - Ref. 01/2023	1192	001	1	125,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Pág.: 2 de 27

Empresa: DIEGO DE SOUZA CARLOS - CNPJ: 50.405.203/0001-36

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: PRACA DR. JOSE NOMINANDO, Complemento: , N.º: 01, Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 96624000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Água - Ref. 01/2023	1192	001	1		125,00
20/01/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 12/2022	1192	001	2	272,70	
20/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Pg.INSS ref. 12/2022	1192	001	2		272,70
20/01/2023	3.01.01.07.01.0074 - Vigilância e Segurança Eletrônica	Segurança Eletrônica	1192	001	3	180,00	
20/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Segurança Eletrônica	1192	001	3		180,00
20/01/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Tributos - Ref.	1192	001	4	1.171,64	
20/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Tributos - Ref.	1192	001	4		1.171,64
20/01/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Tributos - Ref. 01/2023	1192	001	5	1.284,69	
20/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Tributos - Ref. 01/2023	1192	001	5		1.284,69
31/01/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Salário a pagar 01/2023	1192	001	3	2.408,70	
31/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Salário a pagar 01/2023	1192	001	3		2.408,70
31/01/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Pro- labore Ref. 01/2023	1192	001	4	1.302,00	
31/01/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pro- labore Ref. 01/2023	1192	001	4		1.302,00
31/01/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Salário a pagar 01/2023	1192	001	5	2.604,00	
31/01/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Salário a pagar 01/2023	1192	001	5		2.604,00
31/01/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	INSS a pagar Ref.	1192	001	6	97,65	
31/01/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS a pagar Ref.	1192	001	6		97,65
31/01/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pro- labore Ref.	1192	001	9	1.204,35	
31/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Pro- labore Ref.	1192	001	9		1.204,35
31/01/2023	3.01.01.07.01.0007 - Outros Gastos com Pessoal	Gastos C/ Alimentação	1192	001	10	240,00	
31/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Gastos C/ Alimentação	1192	001	10		240,00
31/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Receita Prestação de Serviço	1192	001	11	7.954,00	
31/01/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita Prestação de Serviço	1192	001	11		7.954,00
31/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Receitas de Mercadorias vendidas	1192	001	12	15.404,00	
31/01/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Receitas de Mercadorias vendidas	1192	001	12		15.404,00
31/01/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Mercadoria Para Revenda	1192	001	13	24.895,00	
31/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Mercadoria Para Revenda	1192	001	13		24.895,00

Continua...

Livre Diário Nº. 2

Pág.: 3 de 27

Empresa: DIEGO DE SOUZA CARLOS - CNPJ: 50.405.203/0001-36

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: PRACA DR. JOSE NOMINANDO, Complemento: , N.º: 01, Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 96624000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Sispag	1192	001	14	15.895,00	
31/01/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Sispag	1192	001	14		15.895,00
Totais do mês de Janeiro:						95.276,37	95.276,37
05/02/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Telefone - Ref. 02/2023	1192	001	1	30,00	
05/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Telefone - Ref. 02/2023	1192	001	1		30,00
06/02/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Assessoria Contabil - Ref. 02/2023	1192	001	1	320,00	
06/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Assessoria Contabil - Ref. 02/2023	1192	001	1		320,00
07/02/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	FGTS - REF. 01/2023	1192	001	1	208,32	
07/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	FGTS - REF. 01/2023	1192	001	1		208,32
07/02/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	FGTS - REF. 02/2023	1192	001	2	208,32	
07/02/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	FGTS - REF. 02/2023	1192	001	2		208,32
08/02/2023	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	Sistema Softwares - Ref. 02/2023	1192	001	1	95,00	
08/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Sistema Softwares - Ref. 02/2023	1192	001	1		95,00
10/02/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Energia Elétrica - Ref. 02/2023	1192	001	1	313,06	
10/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Energia Elétrica - Ref. 02/2023	1192	001	1		313,06
15/02/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Internet - Ref. 02/2023	1192	001	1	150,00	
15/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Internet - Ref. 02/2023	1192	001	1		150,00
19/02/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água	Água - Ref. 02/2023	1192	001	1	120,00	
19/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Água - Ref. 02/2023	1192	001	1		120,00
20/02/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	INSS a pagar Ref. 01/2023	1192	001	2	195,30	
20/02/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS a pagar Ref. 01/2023	1192	001	2		195,30
20/02/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS a pagar Ref. 01/2023	1192	001	3	292,95	
20/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	INSS a pagar Ref. 01/2023	1192	001	3		292,95
20/02/2023	3.01.01.07.01.0074 - Vigilância e Segurança Eletrônica	Segurança Eletrônica	1192	001	4	180,00	
20/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Segurança Eletrônica	1192	001	4		180,00
20/02/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Tributos - Ref. 02/2023	1192	001	5	1.318,90	
20/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Tributos - Ref. 02/2023	1192	001	5		1.318,90
20/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Pág.: 4 de 27

Empresa: DIEGO DE SOUZA CARLOS - CNPJ: 50.405.203/0001-36

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: PRACA DR. JOSE NOMINANDO, Complemento: , N.º: 01, Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 96624000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Sispag	1192	001	6	9.000,00	
20/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Sispag	1192	001	6		9.000,00
26/02/2023	3.01.01.07.01.0007 - Outros Gastos com Pessoal	Gastos C/ Alimentação	1192	001	1	189,00	
26/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Gastos C/ Alimentação	1192	001	1		189,00
28/02/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Salario a pagar 02/2023	1192	001	4	2.408,70	
28/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Salario a pagar 02/2023	1192	001	4		2.408,70
28/02/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Pro- labore Ref. 02/2023	1192	001	5	1.302,00	
28/02/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pro- labore Ref. 02/2023	1192	001	5		1.302,00
28/02/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Salario a pagar 02/2023	1192	001	6	2.604,00	
28/02/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Salario a pagar 02/2023	1192	001	6		2.604,00
28/02/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	INSS a pagar Ref.	1192	001	7	97,65	
28/02/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS a pagar Ref.	1192	001	7		97,65
28/02/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pro- labore Ref.	1192	001	9	1.204,35	
28/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Pro- labore Ref.	1192	001	9		1.204,35
28/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Receita Prestação de Serviço	1192	001	10	9.345,00	
28/02/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita Prestação de Serviço	1192	001	10		9.345,00
28/02/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Receitas de Mercadorias vendidas	1192	001	11	16.090,00	
28/02/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Receitas de Mercadorias vendidas	1192	001	11		16.090,00
28/02/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Mercadoria Para Revenda	1192	001	12	18.795,00	
28/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Mercadoria Para Revenda	1192	001	12		18.795,00
		Totais do mês de Fevereiro:				64.467,55	64.467,55
03/03/2023	3.01.01.07.01.0028 - Propaganda, Publicidade e Patrocínio	Propaganda - Ref. 03/2023	1192	001	1	325,00	
03/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Propaganda - Ref. 03/2023	1192	001	1		325,00
05/03/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Telefone - Ref. 03/2023	1192	001	1	30,00	
05/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Telefone - Ref. 03/2023	1192	001	1		30,00
06/03/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Assessoria Contabil - Ref. 03/2023	1192	001	1	320,00	
06/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Assessoria Contabil - Ref. 03/2023	1192	001	1		320,00
07/03/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	FGTS - REF. 02/2023	1192	001	1	208,32	

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Pág.: 5 de 27

Empresa: DIEGO DE SOUZA CARLOS - CNPJ: 50.405.203/0001-36

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: PRACA DR. JOSE NOMINANDO, Complemento: , N.º: 01, Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 96624000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	FGTS - REF. 02/2023	1192	001	1		208,32
07/03/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	FGTS - REF. 03/2023	1192	001	2	208,32	
07/03/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	FGTS - REF. 03/2023	1192	001	2		208,32
08/03/2023	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	Sistema Softwares - Ref. 03/2023	1192	001	1	95,00	
08/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Sistema Softwares - Ref. 03/2023	1192	001	1		95,00
10/03/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Energia Elétrica - Ref. 03/2023	1192	001	1	319,25	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Energia Elétrica - Ref. 03/2023	1192	001	1		319,25
15/03/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Internet - Ref. 03/2023	1192	001	1	150,00	
15/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Internet - Ref. 03/2023	1192	001	1		150,00
15/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Sispag	1192	001	2	11.965,00	
15/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Sispag	1192	001	2		11.965,00
18/03/2023	3.01.01.07.01.0042 - Manutenção	Manutenção Ref. limpeza de calhas	1192	001	1	600,00	
18/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Manutenção Ref. limpeza de calhas	1192	001	1		600,00
19/03/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água	Água - Ref. 03/2023	1192	001	1	215,30	
19/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Água - Ref. 03/2023	1192	001	1		215,30
20/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	INSS a pagar Ref. 02/2023	1192	001	1	195,30	
20/03/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS a pagar Ref. 02/2023	1192	001	1		195,30
20/03/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS a pagar Ref. 02/2023	1192	001	2	292,95	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	INSS a pagar Ref. 02/2023	1192	001	2		292,95
20/03/2023	3.01.01.07.01.0074 - Vigilância e Segurança Eletrônica	Segurança Eletrônica	1192	001	3	180,00	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Segurança Eletrônica	1192	001	3		180,00
30/03/2023	3.01.01.07.01.0007 - Outros Gastos com Pessoal	Gastos C/ Alimentação	1192	001	1	214,00	
30/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Gastos C/ Alimentação	1192	001	1		214,00
30/03/2023	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	Distribuição de Lucros	1192	001	2	12.590,00	
30/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Distribuição de Lucros	1192	001	2		12.590,00
30/03/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Tributos - Ref. 03/2023	1192	001	3	1.376,86	
30/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Tributos - Ref. 03/2023	1192	001	3		1.376,86

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Pág.: 6 de 27

Empresa: DIEGO DE SOUZA CARLOS - CNPJ: 50.405.203/0001-36

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: PRACA DR. JOSE NOMINANDO, Complemento: , N.º: 01, Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 96624000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Salário a pagar 03/2023	1192	001	3	2.408,70	
31/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Salário a pagar 03/2023	1192	001	3		2.408,70
31/03/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Pro- labore Ref. 03/2023	1192	001	4	1.302,00	
31/03/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pro- labore Ref. 03/2023	1192	001	4		1.302,00
31/03/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Salário a pagar 03/2023	1192	001	5	2.604,00	
31/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Salário a pagar 03/2023	1192	001	5		2.604,00
31/03/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	INSS a pagar Ref.	1192	001	6	97,65	
31/03/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS a pagar Ref.	1192	001	6		97,65
31/03/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pro- labore Ref.	1192	001	7	1.204,35	
31/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Pro- labore Ref.	1192	001	7		1.204,35
31/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Receita Prestação de Serviço	1192	001	8	8.501,30	
31/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita Prestação de Serviço	1192	001	8		8.501,30
31/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Receitas de Mercadorias vendidas	1192	001	9	16.532,50	
31/03/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Receitas de Mercadorias vendidas	1192	001	9		16.532,50
31/03/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Mercadoria Para Revenda	1192	001	10	21.496,00	
31/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Mercadoria Para Revenda	1192	001	10		21.496,00
Totais do mês de Março:						83.431,80	83.431,80
03/04/2023	3.01.01.07.01.0028 - Propaganda, Publicidade e Patrocínio	Propaganda - Ref. 04/2023	1192	001	1	450,00	
03/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Propaganda - Ref. 04/2023	1192	001	1		450,00
05/04/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Telefone - Ref. 04/2023	1192	001	1	30,00	
05/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Telefone - Ref. 04/2023	1192	001	1		30,00
06/04/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Assessoria Contabil - Ref. 04/2023	1192	001	1	320,00	
06/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Assessoria Contabil - Ref. 04/2023	1192	001	1		320,00
07/04/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	FGTS - REF. 03/2023	1192	001	1	208,32	
07/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	FGTS - REF. 03/2023	1192	001	1		208,32
07/04/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	FGTS - REF. 04/2023	1192	001	4	211,20	
07/04/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	FGTS - REF. 04/2023	1192	001	4		211,20
08/04/2023	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Pág.: 7 de 27

Empresa: DIEGO DE SOUZA CARLOS - CNPJ: 50.405.203/0001-36

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: PRACA DR. JOSE NOMINANDO, Complemento: , N.º: 01, Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 96624000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Sistema Softwares - Ref. 04/2023	1192	001	1	95,00	
08/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Sistema Softwares - Ref. 04/2023	1192	001	1		95,00
08/04/2023	3.01.01.07.01.0007 - Outros Gastos com Pessoal						
		Gastos C/ Alimentação	1192	001	2	298,00	
08/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Gastos C/ Alimentação	1192	001	2		298,00
10/04/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Energia Elétrica - Ref. 04/2023	1192	001	1	309,12	
10/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Energia Elétrica - Ref. 04/2023	1192	001	1		309,12
10/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Sispag	1192	001	2	16.805,00	
10/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Sispag	1192	001	2		16.805,00
15/04/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Internet - Ref. 04/2023	1192	001	1	150,00	
15/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Internet - Ref. 04/2023	1192	001	1		150,00
19/04/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Água - Ref. 04/2023	1192	001	1	110,25	
19/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Água - Ref. 04/2023	1192	001	1		110,25
20/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		INSS a pagar Ref. 03/2023	1192	001	1	195,30	
20/04/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS a pagar Ref. 03/2023	1192	001	1		195,30
20/04/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS a pagar Ref. 03/2023	1192	001	2	292,95	
20/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		INSS a pagar Ref. 03/2023	1192	001	2		292,95
20/04/2023	3.01.01.07.01.0074 - Vigilância e Segurança Eletrônica						
		Segurança Eletrônica	1192	001	3	180,00	
20/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Segurança Eletrônica	1192	001	3		180,00
20/04/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Tributos - Ref. 04/2023	1192	001	4	1.390,79	
20/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Tributos - Ref. 04/2023	1192	001	4		1.390,79
30/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Salário a pagar 04/2023	1192	001	3	2.408,70	
30/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Salário a pagar 04/2023	1192	001	3		2.408,70
30/04/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Pro- labore Ref. 04/2023	1192	001	4	1.302,00	
30/04/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pro- labore Ref. 04/2023	1192	001	4		1.302,00
30/04/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Salário a pagar 04/2023	1192	001	6	2.604,00	
30/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Salário a pagar 04/2023	1192	001	6		2.604,00
30/04/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		INSS a pagar Ref.	1192	001	7	97,65	
30/04/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Pág.: 8 de 27

Empresa: DIEGO DE SOUZA CARLOS - CNPJ: 50.405.203/0001-36

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: PRACA DR. JOSE NOMINANDO, Complemento: , N.º: 01, Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 96624000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		INSS a pagar Ref.	1192	001	7		97,65
30/04/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pro- labore Ref.	1192	001	8	1.204,35	
30/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Pro- labore Ref.	1192	001	8		1.204,35
30/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Receita Prestação de Serviço	1192	001	9	8.462,73	
30/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita Prestação de Serviço	1192	001	9		8.462,73
30/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Receitas de Mercadorias vendidas	1192	001	10	16.824,00	
30/04/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Receitas de Mercadorias vendidas	1192	001	10		16.824,00
30/04/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Mercadoria Para Revenda	1192	001	11	20.963,00	
30/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Mercadoria Para Revenda	1192	001	11		20.963,00
		Totais do mês de Abril:				74.912,36	74.912,36
03/05/2023	3.01.01.07.01.0028 - Propaganda, Publicidade e Patrocínio	Propaganda - Ref. 05/2023	1192	001	1	350,00	
03/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Propaganda - Ref. 05/2023	1192	001	1		350,00
05/05/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Telefone - Ref. 05/2023	1192	001	1	30,00	
05/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Telefone - Ref. 05/2023	1192	001	1		30,00
06/05/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Assessoria Contabil - Ref. 05/2023	1192	001	1	320,00	
06/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Assessoria Contabil - Ref. 05/2023	1192	001	1		320,00
07/05/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	FGTS - REF. 04/2023	1192	001	1	211,20	
07/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	FGTS - REF. 04/2023	1192	001	1		211,20
07/05/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	FGTS - REF. 05/2023	1192	001	2	211,20	
07/05/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	FGTS - REF. 05/2023	1192	001	2		211,20
08/05/2023	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	Sistema Softwares - Ref. 05/2023	1192	001	1	95,00	
08/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Sistema Softwares - Ref. 05/2023	1192	001	1		95,00
09/05/2023	3.01.01.07.01.0052 - Fardamento	Conf. de Fardamento - Ref. 05/2023	1192	001	1	325,00	
09/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Conf. de Fardamento - Ref. 05/2023	1192	001	1		325,00
10/05/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Energia Elétrica - Ref. 05/2023	1192	001	1	310,09	
10/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Energia Elétrica - Ref. 05/2023	1192	001	1		310,09
13/05/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Sispag	1192	001	1	19.285,00	
13/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Sispag	1192	001	1		19.285,00

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Pág.: 9 de 27

Empresa: DIEGO DE SOUZA CARLOS - CNPJ: 50.405.203/0001-36

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: PRACA DR. JOSE NOMINANDO, Complemento: , N.º: 01, Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 96624000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/05/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Internet - Ref. 05/2023	1192	001	1	150,00	
15/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Internet - Ref. 05/2023	1192	001	1		150,00
18/05/2023	3.01.01.07.01.0052 - Fardamento	Manutenção Ref. elétrica	1192	001	1	450,00	
18/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Manutenção Ref. elétrica	1192	001	1		450,00
19/05/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água	Água - Ref. 05/2023	1192	001	1	118,35	
19/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Água - Ref. 05/2023	1192	001	1		118,35
20/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	INSS a pagar Ref. 04/2023	1192	001	1	195,30	
20/05/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS a pagar Ref. 04/2023	1192	001	1		195,30
20/05/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS a pagar Ref. 04/2023	1192	001	2	292,95	
20/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	INSS a pagar Ref. 04/2023	1192	001	2		292,95
20/05/2023	3.01.01.07.01.0074 - Vigilância e Segurança Eletrônica	Segurança Eletrônica	1192	001	3	180,00	
20/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Segurança Eletrônica	1192	001	3		180,00
20/05/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Tributos - Ref. 05/2023	1192	001	4	1.396,70	
20/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Tributos - Ref. 05/2023	1192	001	4		1.396,70
31/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Salário a pagar 05/2023	1192	001	4	2.442,00	
31/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Salário a pagar 05/2023	1192	001	4		2.442,00
31/05/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Pro- labore Ref. 05/2023	1192	001	5	1.320,00	
31/05/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pro- labore Ref. 05/2023	1192	001	5		1.320,00
31/05/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Salário a pagar 05/2023	1192	001	6	2.640,00	
31/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Salário a pagar 05/2023	1192	001	6		2.640,00
31/05/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	INSS a pagar Ref.	1192	001	7	99,00	
31/05/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS a pagar Ref.	1192	001	7		99,00
31/05/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pro- labore Ref.	1192	001	8	1.221,00	
31/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Pro- labore Ref.	1192	001	8		1.221,00
31/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Receita Prestação de Serviço	1192	001	9	8.500,00	
31/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita Prestação de Serviço	1192	001	9		8.500,00
31/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Receitas de Mercadorias vendidas	1192	001	10	16.894,50	

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Pág.: 10 de 27

Empresa: DIEGO DE SOUZA CARLOS - CNPJ: 50.405.203/0001-36

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: PRACA DR. JOSE NOMINANDO, Complemento: , N.º: 01, Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 96624000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/05/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Receitas de Mercadorias vendidas	1192	001	10		16.894,50
31/05/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Mercadoria Para Revenda	1192	001	11	17.963,00	
31/05/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Mercadoria Para Revenda	1192	001	11		17.963,00
					Totais do mês de Maio:	75.000,29	75.000,29
05/06/2023	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Telefone - Ref. 06/2023	1192	001	1	30,00	
05/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Telefone - Ref. 06/2023	1192	001	1		30,00
06/06/2023	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Assessoria Contabil - Ref. 06/2023	1192	001	1	320,00	
06/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Assessoria Contabil - Ref. 06/2023	1192	001	1		320,00
07/06/2023	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		FGTS - REF. 05/2023	1192	001	1	211,20	
07/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		FGTS - REF. 05/2023	1192	001	1		211,20
07/06/2023	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		FGTS - REF. 06/2023	1192	001	2	211,20	
07/06/2023	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		FGTS - REF. 06/2023	1192	001	2		211,20
08/06/2023	3.01.01.07.01.0062	- Softwares					
		Sistema Softwares - Ref. 06/2023	1192	001	1	95,00	
08/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Sistema Softwares - Ref. 06/2023	1192	001	1		95,00
10/06/2023	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Energia Elétrica - Ref. 06/2023	1192	001	1	312,00	
10/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Energia Elétrica - Ref. 06/2023	1192	001	1		312,00
15/06/2023	3.01.01.07.01.0072	- Internet					
		Internet - Ref. 06/2023	1192	001	1	150,00	
15/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Internet - Ref. 06/2023	1192	001	1		150,00
18/06/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Sispag	1192	001	1	23.856,00	
18/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Sispag	1192	001	1		23.856,00
19/06/2023	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Água - Ref. 06/2023	1192	001	1	129,00	
19/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Água - Ref. 06/2023	1192	001	1		129,00
20/06/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		INSS a pagar Ref. 05/2023	1192	001	1	198,00	
20/06/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		INSS a pagar Ref. 05/2023	1192	001	1		198,00
20/06/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		INSS a pagar Ref. 05/2023	1192	001	2	297,00	
20/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		INSS a pagar Ref. 05/2023	1192	001	2		297,00
20/06/2023	3.01.01.07.01.0074	- Vigilância e Segurança Eletrônica					
		Segurança Eletrônica	1192	001	3	180,00	
20/06/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Pág.: 11 de 27

Empresa: DIEGO DE SOUZA CARLOS - CNPJ: 50.405.203/0001-36

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: PRACA DR. JOSE NOMINANDO, Complemento: , N.º: 01, Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 96624000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Segurança Eletrônica	1192	001	3		180,00
20/06/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Tributos - Ref. 06/2023	1192	001	4	1.404,22	
20/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Tributos - Ref. 06/2023	1192	001	4		1.404,22
30/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Salário a pagar 06/2023	1192	001	4	2.442,00	
30/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Salário a pagar 06/2023	1192	001	4		2.442,00
30/06/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Pro- labore Ref. 06/2023	1192	001	5	1.320,00	
30/06/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pro- labore Ref. 06/2023	1192	001	5		1.320,00
30/06/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Salário a pagar 06/2023	1192	001	6	2.640,00	
30/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Salário a pagar 06/2023	1192	001	6		2.640,00
30/06/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		INSS a pagar Ref.	1192	001	7	99,00	
30/06/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS a pagar Ref.	1192	001	7		99,00
30/06/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pro- labore Ref.	1192	001	8	1.221,00	
30/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Pro- labore Ref.	1192	001	8		1.221,00
30/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Receita Prestação de Serviço	1192	001	9	11.681,00	
30/06/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Receita Prestação de Serviço	1192	001	9		11.681,00
30/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Receitas de Mercadorias vendidas	1192	001	10	19.614,00	
30/06/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Receitas de Mercadorias vendidas	1192	001	10		19.614,00
30/06/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Mercadoria Para Revenda	1192	001	11	16.296,00	
30/06/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Mercadoria Para Revenda	1192	001	11		16.296,00
Totais do mês de Junho:						82.706,62	82.706,62
05/07/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Telefone - Ref. 07/2023	1192	001	1	30,00	
05/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Telefone - Ref. 07/2023	1192	001	1		30,00
06/07/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Assessoria Contabil - Ref. 07/2023	1192	001	1	320,00	
06/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Assessoria Contabil - Ref. 07/2023	1192	001	1		320,00
07/07/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		FGTS - REF. 06/2023	1192	001	1	211,20	
07/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		FGTS - REF. 06/2023	1192	001	1		211,20
07/07/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		FGTS - REF. 07/2023	1192	001	2	211,20	
07/07/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		FGTS - REF. 07/2023	1192	001	2		211,20

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Pág.: 12 de 27

Empresa: DIEGO DE SOUZA CARLOS - CNPJ: 50.405.203/0001-36

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: PRACA DR. JOSE NOMINANDO, Complemento: , N.º: 01, Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 96624000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/07/2023	3.01.01.07.01.0062	Softwares					
		Sistema Softwares - Ref. 07/2023	1192	001	1	95,00	
08/07/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Bradesco					
		Sistema Softwares - Ref. 07/2023	1192	001	1		95,00
10/07/2023	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica					
		Energia Elétrica - Ref. 07/2023	1192	001	1	316,05	
10/07/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Bradesco					
		Energia Elétrica - Ref. 07/2023	1192	001	1		316,05
15/07/2023	3.01.01.07.01.0072	Internet					
		Internet - Ref. 07/2023	1192	001	1	150,00	
15/07/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Bradesco					
		Internet - Ref. 07/2023	1192	001	1		150,00
19/07/2023	3.01.01.07.01.0049	Água					
		Água - Ref. 07/2023	1192	001	1	115,21	
19/07/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Bradesco					
		Água - Ref. 07/2023	1192	001	1		115,21
20/07/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		INSS a pagar Ref. 06/2023	1192	001	1	198,00	
20/07/2023	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		INSS a pagar Ref. 06/2023	1192	001	1		198,00
20/07/2023	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		INSS a pagar Ref. 06/2023	1192	001	2	297,00	
20/07/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Bradesco					
		INSS a pagar Ref. 06/2023	1192	001	2		297,00
20/07/2023	3.01.01.07.01.0074	Vigilância e Segurança Eletrônica					
		Segurança Eletrônica	1192	001	3	180,00	
20/07/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Bradesco					
		Segurança Eletrônica	1192	001	3		180,00
20/07/2023	3.01.01.01.03.0007	Simplex					
		Tributos - Ref. 07/2023	1192	001	4	1.425,44	
20/07/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Bradesco					
		Tributos - Ref. 07/2023	1192	001	4		1.425,44
22/07/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Sispag	1192	001	1	18.965,00	
22/07/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Bradesco					
		Sispag	1192	001	1		18.965,00
31/07/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Salario a pagar 07/2023	1192	001	3	2.442,00	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Bradesco					
		Salario a pagar 07/2023	1192	001	3		2.442,00
31/07/2023	3.01.01.07.01.0055	Pró-labores					
		Pro- labore Ref. 07/2023	1192	001	4	1.320,00	
31/07/2023	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					
		Pro- labore Ref. 07/2023	1192	001	4		1.320,00
31/07/2023	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Salario a pagar 07/2023	1192	001	5	2.640,00	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Salario a pagar 07/2023	1192	001	5		2.640,00
31/07/2023	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					
		INSS a pagar Ref.	1192	001	6	99,00	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		INSS a pagar Ref.	1192	001	6		99,00
31/07/2023	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					
		Pro- labore Ref.	1192	001	7	1.221,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Pág.: 13 de 27

Empresa: DIEGO DE SOUZA CARLOS - CNPJ: 50.405.203/0001-36

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: PRACA DR. JOSE NOMINANDO, Complemento: , N.º: 01, Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 96624000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Pro- labore Ref.	1192	001	7		1.221,00
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Receita Prestação de Serviço	1192	001	8	8.940,00	
31/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita Prestação de Serviço	1192	001	8		8.940,00
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Receitas de Mercadorias vendidas	1192	001	9	16.977,00	
31/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Receitas de Mercadorias vendidas	1192	001	9		16.977,00
31/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Mercadoria Para Revenda	1192	001	10	17.543,00	
31/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Mercadoria Para Revenda	1192	001	10		17.543,00
		Totais do mês de Julho:				73.696,10	73.696,10
03/08/2023	3.01.01.07.01.0028 - Propaganda, Publicidade e Patrocinio	Propaganda - Ref. 08/2023	1192	001	1	325,00	
03/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Propaganda - Ref. 08/2023	1192	001	1		325,00
05/08/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Telefone - Ref. 08/2023	1192	001	1	30,00	
05/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Telefone - Ref. 08/2023	1192	001	1		30,00
06/08/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Assessoria Contabil - Ref. 08/2023	1192	001	1	320,00	
06/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Assessoria Contabil - Ref. 08/2023	1192	001	1		320,00
07/08/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	FGTS - REF. 07/2023	1192	001	1	211,20	
07/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	FGTS - REF. 07/2023	1192	001	1		211,20
07/08/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	FGTS - REF. 08/2023	1192	001	2	211,20	
07/08/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	FGTS - REF. 08/2023	1192	001	2		211,20
08/08/2023	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	Sistema Softwares - Ref. 08/2023	1192	001	1	95,00	
08/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Sistema Softwares - Ref. 08/2023	1192	001	1		95,00
10/08/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Energia Elétrica - Ref. 08/2023	1192	001	1	312,12	
10/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Energia Elétrica - Ref. 08/2023	1192	001	1		312,12
15/08/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Internet - Ref. 08/2023	1192	001	1	150,00	
15/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Internet - Ref. 08/2023	1192	001	1		150,00
19/08/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água	Água - Ref. 08/2023	1192	001	1	113,25	
19/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Água - Ref. 08/2023	1192	001	1		113,25
20/08/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	INSS a pagar Ref. 07/2023	1192	001	1	198,00	
20/08/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Pág.: 14 de 27

Empresa: DIEGO DE SOUZA CARLOS - CNPJ: 50.405.203/0001-36

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: PRACA DR. JOSE NOMINANDO, Complemento: , N.º: 01, Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 96624000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		INSS a pagar Ref. 07/2023	1192	001	1		198,00
20/08/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS a pagar Ref. 07/2023	1192	001	2	297,00	
20/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		INSS a pagar Ref. 07/2023	1192	001	2		297,00
20/08/2023	3.01.01.07.01.0074 - Vigilância e Segurança Eletrônica						
		Segurança Eletrônica	1192	001	3	180,00	
20/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Segurança Eletrônica	1192	001	3		180,00
20/08/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Tributos - Ref. 08/2023	1192	001	4	1.418,07	
20/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Tributos - Ref. 08/2023	1192	001	4		1.418,07
28/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Sispag	1192	001	1	17.085,00	
28/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Sispag	1192	001	1		17.085,00
30/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Mercadoria Para Revenda	1192	001	1	21.853,00	
30/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Mercadoria Para Revenda	1192	001	1		21.853,00
31/08/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Salario a pagar 08/2023	1192	001	3	2.442,00	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Salario a pagar 08/2023	1192	001	3		2.442,00
31/08/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Pro- labore Ref. 08/2023	1192	001	4	1.320,00	
31/08/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pro- labore Ref. 08/2023	1192	001	4		1.320,00
31/08/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Salario a pagar 08/2023	1192	001	5	2.640,00	
31/08/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Salario a pagar 08/2023	1192	001	5		2.640,00
31/08/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		INSS a pagar Ref.	1192	001	6	99,00	
31/08/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS a pagar Ref.	1192	001	6		99,00
31/08/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pro- labore Ref.	1192	001	7	1.221,00	
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Pro- labore Ref.	1192	001	7		1.221,00
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Receita Prestação de Serviço	1192	001	8	8.798,65	
31/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Receita Prestação de Serviço	1192	001	8		8.798,65
31/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Receitas de Mercadorias vendidas	1192	001	10	16.984,36	
31/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Receitas de Mercadorias vendidas	1192	001	10		16.984,36
Totais do mês de Agosto:						76.303,85	76.303,85
05/09/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Telefone - Ref. 09/2023	1192	001	1	30,00	
05/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Telefone - Ref. 09/2023	1192	001	1		30,00

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Pág.: 15 de 27

Empresa: DIEGO DE SOUZA CARLOS - CNPJ: 50.405.203/0001-36

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: PRACA DR. JOSE NOMINANDO, Complemento: , N.º: 01, Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 96624000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/09/2023	3.01.01.07.01.0007 - Outros Gastos com Pessoal	Gastos C/ Alimentação	1192	001	2	184,00	
05/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Gastos C/ Alimentação	1192	001	2		184,00
06/09/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Assessoria Contabil - Ref. 09/2023	1192	001	1	320,00	
06/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Assessoria Contabil - Ref. 09/2023	1192	001	1		320,00
07/09/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	FGTS - REF. 08/2023	1192	001	1	211,20	
07/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	FGTS - REF. 08/2023	1192	001	1		211,20
07/09/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	FGTS - REF. 09/2023	1192	001	2	211,20	
07/09/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	FGTS - REF. 09/2023	1192	001	2		211,20
08/09/2023	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	Sistema Softwares - Ref. 09/2023	1192	001	1	95,00	
08/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Sistema Softwares - Ref. 09/2023	1192	001	1		95,00
10/09/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Energia Elétrica - Ref. 09/2023	1192	001	1	310,35	
10/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Energia Elétrica - Ref. 09/2023	1192	001	1		310,35
10/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Sispag	1192	001	2	17.950,00	
10/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Sispag	1192	001	2		17.950,00
15/09/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Internet - Ref. 09/2023	1192	001	1	150,00	
15/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Internet - Ref. 09/2023	1192	001	1		150,00
19/09/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água	Água - Ref. 09/2023	1192	001	1	126,15	
19/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Água - Ref. 09/2023	1192	001	1		126,15
20/09/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	INSS a pagar Ref. 08/2023	1192	001	1	198,00	
20/09/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS a pagar Ref. 08/2023	1192	001	1		198,00
20/09/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS a pagar Ref. 08/2022	1192	001	2	297,00	
20/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	INSS a pagar Ref. 08/2022	1192	001	2		297,00
20/09/2023	3.01.01.07.01.0074 - Vigilância e Segurança Eletrônica	Segurança Eletrônica	1192	001	3	180,00	
20/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Segurança Eletrônica	1192	001	3		180,00
20/09/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Tributos - Ref. 09/2023	1192	001	4	1.434,60	
20/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Tributos - Ref. 09/2023	1192	001	4		1.434,60
30/09/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Salário a pagar 09/2023	1192	001	3	2.442,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Pág.: 16 de 27

Empresa: DIEGO DE SOUZA CARLOS - CNPJ: 50.405.203/0001-36

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: PRACA DR. JOSE NOMINANDO, Complemento: , N.º: 01, Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 96624000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Salário a pagar 09/2023	1192	001	3		2.442,00
30/09/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Pro- labore Ref. 09/2023	1192	001	4	1.320,00	
30/09/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pro- labore Ref. 09/2023	1192	001	4		1.320,00
30/09/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Salário a pagar 09/2023	1192	001	5	2.640,00	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Salário a pagar 09/2023	1192	001	5		2.640,00
30/09/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	INSS a pagar Ref.	1192	001	6	99,00	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS a pagar Ref.	1192	001	6		99,00
30/09/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pro- labore Ref.	1192	001	7	1.221,00	
30/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Pro- labore Ref.	1192	001	7		1.221,00
30/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Receita Prestação de Serviço	1192	001	8	8.988,75	
30/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita Prestação de Serviço	1192	001	8		8.988,75
30/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Receitas de Mercadorias vendidas	1192	001	9	17.095,00	
30/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Receitas de Mercadorias vendidas	1192	001	9		17.095,00
30/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Mercadoria Para Revenda	1192	001	10	23.942,00	
30/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Mercadoria Para Revenda	1192	001	10		23.942,00
		Totais do mês de Setembro:				79.445,25	79.445,25
03/10/2023	3.01.01.07.01.0028 - Propaganda, Publicidade e Patrocínio	Propaganda - Ref. 10/2023	1192	001	1	325,00	
03/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Propaganda - Ref. 10/2023	1192	001	1		325,00
05/10/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Telefone - Ref. 10/2023	1192	001	1	30,00	
05/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Telefone - Ref. 10/2023	1192	001	1		30,00
06/10/2023	3.01.01.07.01.0088 - Assessoria Contábil	Assessoria Contabil - Ref. 10/2023	1192	001	1	320,00	
06/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Assessoria Contabil - Ref. 10/2023	1192	001	1		320,00
07/10/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	FGTS - REF. 09/2023	1192	001	1	211,20	
07/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	FGTS - REF. 09/2023	1192	001	1		211,20
07/10/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	FGTS - REF. 10/2023	1192	001	2	211,20	
07/10/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	FGTS - REF. 10/2023	1192	001	2		211,20
08/10/2023	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	Sistema Softwares - Ref. 10/2023	1192	001	1	95,00	
08/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Pág.: 17 de 27

Empresa: DIEGO DE SOUZA CARLOS - CNPJ: 50.405.203/0001-36

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: PRACA DR. JOSE NOMINANDO, Complemento: , N.º: 01, Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 96624000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Sistema Softwares - Ref. 10/2023	1192	001	1		95,00
09/10/2023	3.01.01.07.01.0052	- Fardamento					
		Conf. de Fardamento - Ref. 10/2023	1192	001	1	400,00	
09/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Conf. de Fardamento - Ref. 10/2023	1192	001	1		400,00
10/10/2023	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Energia Elétrica - Ref. 10/2023	1192	001	1	314,20	
10/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Energia Elétrica - Ref. 10/2023	1192	001	1		314,20
11/10/2023	3.01.01.07.01.0007	- Outros Gastos com Pessoal					
		Gastos C/ Alimentação	1192	001	1	235,00	
11/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Gastos C/ Alimentação	1192	001	1		235,00
15/10/2023	3.01.01.07.01.0072	- Internet					
		Internet - Ref. 10/2023	1192	001	1	150,00	
15/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Internet - Ref. 10/2023	1192	001	1		150,00
15/10/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Sispag	1192	001	2	24.963,00	
15/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Sispag	1192	001	2		24.963,00
18/10/2023	3.01.01.07.01.0042	- Manutenção					
		Manutenção Ref. hidraulica	1192	001	1	400,00	
18/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Manutenção Ref. hidraulica	1192	001	1		400,00
19/10/2023	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Água - Ref. 10/2023	1192	001	1	123,50	
19/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Água - Ref. 10/2023	1192	001	1		123,50
20/10/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		INSS a pagar Ref. 09/2023	1192	001	1	198,00	
20/10/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		INSS a pagar Ref. 09/2023	1192	001	1		198,00
20/10/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		INSS a pagar Ref. 09/2023	1192	001	2	297,00	
20/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		INSS a pagar Ref. 09/2023	1192	001	2		297,00
20/10/2023	3.01.01.07.01.0074	- Vigilância e Segurança Eletrônica					
		Segurança Eletrônica	1192	001	3	180,00	
20/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Segurança Eletrônica	1192	001	3		180,00
20/10/2023	2.07.07.01.01.0001	- Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia					
		Distribuição de Lucros	1192	001	4	20.000,00	
20/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Distribuição de Lucros	1192	001	4		20.000,00
20/10/2023	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Tributos - Ref. 10/2023	1192	001	5	1.435,25	
20/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Tributos - Ref. 10/2023	1192	001	5		1.435,25
31/10/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Salário a pagar 10/2023	1192	001	3	2.442,00	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Salário a pagar 10/2023	1192	001	3		2.442,00
31/10/2023	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores					

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Pág.: 18 de 27

Empresa: DIEGO DE SOUZA CARLOS - CNPJ: 50.405.203/0001-36

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: PRACA DR. JOSE NOMINANDO, Complemento: , N.º: 01, Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 96624000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pro- labore Ref. 10/2023	1192	001	4	1.320,00	
31/10/2023	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					
		Pro- labore Ref. 10/2023	1192	001	4		1.320,00
31/10/2023	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Salario a pagar 10/2023	1192	001	5	2.640,00	
31/10/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Salario a pagar 10/2023	1192	001	5		2.640,00
31/10/2023	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					
		INSS a pagar Ref.	1192	001	6	99,00	
31/10/2023	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		INSS a pagar Ref.	1192	001	6		99,00
31/10/2023	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					
		Pro- labore Ref.	1192	001	7	1.221,00	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Bradesco					
		Pro- labore Ref.	1192	001	7		1.221,00
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Bradesco					
		Receita Prestação de Serviço	1192	001	8	11.250,00	
31/10/2023	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita Prestação de Serviço	1192	001	8		11.250,00
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Bradesco					
		Receitas de Mercadorias vendidas	1192	001	9	18.965,00	
31/10/2023	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Receitas de Mercadorias vendidas	1192	001	9		18.965,00
31/10/2023	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Mercadoria Para Revenda	1192	001	10	21.670,00	
31/10/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Mercadoria Para Revenda	1192	001	10		21.670,00
		Totais do mês de Outubro:				109.495,35	109.495,35
01/11/2023	3.01.01.07.01.0007	Outros Gastos com Pessoal					
		Gastos C/ Alimentação	1192	001	1	143,00	
01/11/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Bradesco					
		Gastos C/ Alimentação	1192	001	1		143,00
05/11/2023	3.01.01.07.01.0050	Telefones					
		Telefone - Ref. 11/2023	1192	001	1	30,00	
05/11/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Bradesco					
		Telefone - Ref. 11/2023	1192	001	1		30,00
06/11/2023	3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil					
		Assessoria Contabil - Ref. 11/2023	1192	001	1	320,00	
06/11/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Bradesco					
		Assessoria Contabil - Ref. 11/2023	1192	001	1		320,00
07/11/2023	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					
		FGTS - REF. 10/2023	1192	001	1	211,20	
07/11/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Bradesco					
		FGTS - REF. 10/2023	1192	001	1		211,20
07/11/2023	3.01.01.07.01.0013	FGTS					
		FGTS - REF. 11/2023	1192	001	2	211,20	
07/11/2023	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					
		FGTS - REF. 11/2023	1192	001	2		211,20
08/11/2023	3.01.01.07.01.0062	Softwares					
		Sistema Softwares - Ref. 11/2023	1192	001	1	95,00	
08/11/2023	1.01.01.02.01.0001	Banco Bradesco					
		Sistema Softwares - Ref. 11/2023	1192	001	1		95,00
10/11/2023	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica					
		Energia Elétrica - Ref. 11/2023	1192	001	1	317,25	

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Pág.: 19 de 27

Empresa: DIEGO DE SOUZA CARLOS - CNPJ: 50.405.203/0001-36

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: PRACA DR. JOSE NOMINANDO, Complemento: , N.º: 01, Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 96624000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Energia Elétrica - Ref. 11/2023	1192	001	1		317,25
15/11/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Internet - Ref. 11/2023	1192	001	1	150,00	
15/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Internet - Ref. 11/2023	1192	001	1		150,00
18/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Sispag	1192	001	1	14.965,00	
18/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Sispag	1192	001	1		14.965,00
19/11/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água	Água - Ref. 11/2023	1192	001	1	132,60	
19/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Água - Ref. 11/2023	1192	001	1		132,60
20/11/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	INSS a pagar Ref. 10/2023	1192	001	1	198,00	
20/11/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS a pagar Ref. 10/2023	1192	001	1		198,00
20/11/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS a pagar Ref. 10/2023	1192	001	2	297,00	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	INSS a pagar Ref. 10/2023	1192	001	2		297,00
20/11/2023	3.01.01.07.01.0074 - Vigilância e Segurança Eletrônica	Segurança Eletrônica	1192	001	3	180,00	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Segurança Eletrônica	1192	001	3		180,00
20/11/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Tributos - Ref. 11/2023	1192	001	4	1.456,35	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Tributos - Ref. 11/2023	1192	001	4		1.456,35
30/11/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Salario a pagar 11/2023	1192	001	3	2.442,00	
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Salario a pagar 11/2023	1192	001	3		2.442,00
30/11/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Pro- labore Ref. 11/2023	1192	001	4	1.320,00	
30/11/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pro- labore Ref. 11/2023	1192	001	4		1.320,00
30/11/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Salario a pagar 11/2023	1192	001	5	2.640,00	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Salario a pagar 11/2023	1192	001	5		2.640,00
30/11/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	INSS a pagar Ref.	1192	001	6	99,00	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS a pagar Ref.	1192	001	6		99,00
30/11/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pro- labore Ref.	1192	001	7	1.221,00	
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Pro- labore Ref.	1192	001	7		1.221,00
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Receita Prestação de Serviço	1192	001	8	11.490,00	
30/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita Prestação de Serviço	1192	001	8		11.490,00

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Pág.: 20 de 27

Empresa: DIEGO DE SOUZA CARLOS - CNPJ: 50.405.203/0001-36

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: PRACA DR. JOSE NOMINANDO, Complemento: , N.º: 01, Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 96624000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Receitas de Mercadorias vendidas	1192	001	9	17.580,00	
30/11/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Receitas de Mercadorias vendidas	1192	001	9		17.580,00
30/11/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Mercadoria Para Revenda	1192	001	10	22.804,00	
30/11/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Mercadoria Para Revenda	1192	001	10		22.804,00
		Totais do mês de Novembro:				78.302,60	78.302,60
03/12/2023	3.01.01.07.01.0028	- Propaganda, Publicidade e Patrocínio					
		Propaganda - Ref. 12/2023	1192	001	1	355,00	
03/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Propaganda - Ref. 12/2023	1192	001	1		355,00
05/12/2023	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Telefone - Ref. 12/2023	1192	001	1	30,00	
05/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Telefone - Ref. 12/2023	1192	001	1		30,00
06/12/2023	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Assessoria Contabil - Ref. 12/2023	1192	001	1	320,00	
06/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Assessoria Contabil - Ref. 12/2023	1192	001	1		320,00
07/12/2023	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		FGTS - REF. 11/2023	1192	001	1	211,20	
07/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		FGTS - REF. 11/2023	1192	001	1		211,20
07/12/2023	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		FGTS - REF. 12/2023	1192	001	2	211,20	
07/12/2023	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		FGTS - REF. 12/2023	1192	001	2		211,20
08/12/2023	3.01.01.07.01.0062	- Softwares					
		Sistema Softwares - Ref. 12/2023	1192	001	1	95,00	
08/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Sistema Softwares - Ref. 12/2023	1192	001	1		95,00
10/12/2023	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Energia Elétrica - Ref. 12/2023	1192	001	1	325,36	
10/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Energia Elétrica - Ref. 12/2023	1192	001	1		325,36
10/12/2023	3.01.01.07.01.0007	- Outros Gastos com Pessoal					
		Gastos C/ Alimentação	1192	001	2	153,00	
10/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Gastos C/ Alimentação	1192	001	2		153,00
12/12/2023	3.01.01.07.01.0042	- Manutenção					
		Manutenção Ref. limpeza	1192	001	1	400,00	
12/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Manutenção Ref. limpeza	1192	001	1		400,00
15/12/2023	3.01.01.07.01.0072	- Internet					
		Internet - Ref. 12/2023	1192	001	1	150,00	
15/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Internet - Ref. 12/2023	1192	001	1		150,00
19/12/2023	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Água - Ref. 12/2023	1192	001	1	122,25	
19/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Água - Ref. 12/2023	1192	001	1		122,25
20/12/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					

Continua...

Livre Diário Nº. 2

Pág.: 21 de 27

Empresa: DIEGO DE SOUZA CARLOS - CNPJ: 50.405.203/0001-36

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: PRACA DR. JOSE NOMINANDO, Complemento: , N.º: 01, Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 96624000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		INSS a pagar Ref. 11/2023	1192	001	1	198,00	
20/12/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		INSS a pagar Ref. 11/2023	1192	001	1		198,00
20/12/2023	3.01.01.07.01.0044	- Décimo Terceiro Salário					
		13º Salário	1192	001	2	2.838,00	
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		13º Salário	1192	001	2		2.640,00
20/12/2023	2.01.01.21.02.0003	- INSS sobre Décimo Terceiro Salário					
		13º Salário	1192	001	2		198,00
20/12/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		INSS a pagar Ref. 11/2023	1192	001	3	297,00	
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		INSS a pagar Ref. 11/2023	1192	001	3		297,00
20/12/2023	3.01.01.07.01.0074	- Vigilância e Segurança Eletrônica					
		Segurança Eletrônica	1192	001	5	180,00	
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Segurança Eletrônica	1192	001	5		180,00
20/12/2023	3.01.01.07.01.0007	- Outros Gastos com Pessoal					
		Gastos C/ Alimentação	1192	001	6	204,00	
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Gastos C/ Alimentação	1192	001	6		204,00
20/12/2023	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Tributos - Ref. 12/2023	1192	001	7	1.484,67	
20/12/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Tributos - Ref. 12/2023	1192	001	7		1.484,67
20/12/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Sispag	1192	001	8	17.684,00	
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Sispag	1192	001	8		17.684,00
30/12/2023	3.01.01.07.01.0007	- Outros Gastos com Pessoal					
		Gastos C/ Alimentação	1192	001	1	189,00	
30/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Gastos C/ Alimentação	1192	001	1		189,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores					
		Pro- labore Ref. 12/2023	1192	001	5	1.320,00	
31/12/2023	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Pro- labore Ref. 12/2023	1192	001	5		1.320,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Salario a pagar 12/2023	1192	001	7	2.640,00	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Salario a pagar 12/2023	1192	001	7		2.640,00
31/12/2023	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		INSS a pagar Ref.	1192	001	8	99,00	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		INSS a pagar Ref.	1192	001	8		99,00
31/12/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		INSS a pagar Ref. 12/2023	1192	001	9	198,00	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		INSS a pagar Ref. 12/2023	1192	001	9		198,00
31/12/2023	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Pro- labore Ref.	1192	001	10	1.221,00	
31/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Pro- labore Ref.	1192	001	10		1.221,00
31/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Pág.: 22 de 27

Empresa: DIEGO DE SOUZA CARLOS - CNPJ: 50.405.203/0001-36

Fontes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: PRACA DR. JOSE NOMINANDO, Complemento: , N.º: 01, Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 96624000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Receita Prestação de Serviço	1192	001	11	12.250,00	
31/12/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Receita Prestação de Serviço	1192	001	11		12.250,00
31/12/2023	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Receitas de Mercadorias vendidas	1192	001	12	17.894,00	
31/12/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Receitas de Mercadorias vendidas	1192	001	12		17.894,00
31/12/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Mercadoria Para Revenda	1192	001	13	21.438,00	
31/12/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Mercadoria Para Revenda	1192	001	13		21.438,00
31/12/2023	3.01.01.03.03.0001	- Custo das Mercadorias Revendidas					
		CMV	1192	001	14	171.260,60	
31/12/2023	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		CMV	1192	001	14		171.260,60
31/12/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Encerramento do Exercício	1192	001	16	206.854,36	
31/12/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado interno					
		Encerramento do Exercício	1192	001	16	116.161,43	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Encerramento do Exercício	1192	001	16	360,00	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Encerramento do Exercício	1192	001	16	1.140,00	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Encerramento do Exercício	1192	001	16	1.550,86	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Encerramento do Exercício	1192	001	16	1.575,00	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Encerramento do Exercício	1192	001	16	1.800,00	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Encerramento do Exercício	1192	001	16	1.800,00	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Encerramento do Exercício	1192	001	16	2.049,00	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Encerramento do Exercício	1192	001	16	2.160,00	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Encerramento do Exercício	1192	001	16	2.480,00	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Encerramento do Exercício	1192	001	16	2.525,76	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Encerramento do Exercício	1192	001	16	2.838,00	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Encerramento do Exercício	1192	001	16	3.761,01	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Encerramento do Exercício	1192	001	16	3.840,00	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Encerramento do Exercício	1192	001	16	15.768,00	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Encerramento do Exercício	1192	001	16	16.826,54	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Encerramento do Exercício	1192	001	16	31.536,00	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Encerramento do Exercício	1192	001	16	59.745,02	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Pág.: 23 de 27

Empresa: DIEGO DE SOUZA CARLOS - CNPJ: 50.405.203/0001-36

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: PRACA DR. JOSE NOMINANDO, Complemento: , N.º: 01, Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 96624000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Encerramento do Exercício	1192	001	16	171.260,60	
31/12/2023	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	Encerramento do Exercício	1192	001	16		59.745,02
31/12/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Encerramento do Exercício	1192	001	16		16.826,54
31/12/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Encerramento do Exercício	1192	001	16		171.260,60
31/12/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Encerramento do Exercício	1192	001	16		31.536,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0007 - Outros Gastos com Pessoal	Encerramento do Exercício	1192	001	16		2.049,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Encerramento do Exercício	1192	001	16		2.525,76
31/12/2023	3.01.01.07.01.0028 - Propaganda, Publicidade e Patrocínio	Encerramento do Exercício	1192	001	16		2.480,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0042 - Manutenção	Encerramento do Exercício	1192	001	16		1.800,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário	Encerramento do Exercício	1192	001	16		2.838,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Encerramento do Exercício	1192	001	16		3.761,01
31/12/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água	Encerramento do Exercício	1192	001	16		1.550,86
31/12/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Encerramento do Exercício	1192	001	16		360,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0052 - Fardamento	Encerramento do Exercício	1192	001	16		1.575,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Encerramento do Exercício	1192	001	16		15.768,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0062 - Softwares	Encerramento do Exercício	1192	001	16		1.140,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Encerramento do Exercício	1192	001	16		3.840,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Encerramento do Exercício	1192	001	16		1.800,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0074 - Vigilância e Segurança Eletrônica	Encerramento do Exercício	1192	001	16		2.160,00
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Encerramento do Exercício	1192	001	16		116.161,43
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Encerramento do Exercício	1192	001	16		206.854,36
Totais do mês de Dezembro:						899.799,86	899.799,86

Fim

Balço Patrimonial

Pág.: 24 de 27

Empresa: DIEGO DE SOUZA CARLOS - CNPJ: 50.405.203/0001-36
 Endereço: PRACA DR. JOSE NOMINANDO, Complemento: , N.º: 01,
 Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 96624000
 NIRE: 25803670487 - Data: 31/12/2023

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	149.511,73 D
1.01	Ativo Circulante	149.511,73 D
1.01.01	Disponibilidades	47.015,33 D
1.01.01.02	Bancos	47.015,33 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	47.015,33 D
1.01.01.02.01.0001	Banco Bradesco	47.015,33 D
1.01.15	Estoques	102.496,40 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	102.496,40 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	102.496,40 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	102.496,40 D
Total Ativo		149.511,73 D
2	*** Passivo ***	149.511,73 C
2.01	Passivo Circulante	45.872,87 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	45.872,87 C
2.01.01.01	Fornecedores	41.240,00 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	41.240,00 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	41.240,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	4.434,87 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	2.950,20 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	297,00 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	211,20 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	2.442,00 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	1.484,67 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	1.484,67 C
2.01.01.21	Provisões	198,00 C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	198,00 C
2.01.01.21.02.0003	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	198,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	103.638,86 C
2.07.07	Outras Contas	103.638,86 C
2.07.07.01	Outras Contas	103.638,86 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	103.638,86 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléa	103.638,86 C
Total Passivo		149.511,73 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 149.511,73 (Cento e Quarenta e Nove Mil Quinhentos e Onze Reais e Setenta e Três Centavos).

Princesa Isabel-PB, 31 de Dezembro de 2023

DIEGO DE SOUZA CARLOS
 DIRETOR
 072.078.584-77

JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA
 CONTADOR
 068.694.134-95
 CRC PB 011151/O-1

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

Pág.: 25 de 27

Empresa: DIEGO DE SOUZA CARLOS - CNPJ: 50.405.203/0001-36

NIRE: 25803670487 - Data: 01/01/2022

Fortes Contábil

Estabelecimentos: 1192 - DIEGO DE SOUZA CARLOS ; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: PRACA DR. JOSE NOMINANDO, Complemento: , N.º: 01,

Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 96624000

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	323.015,79
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	323.015,79
010.01.02	Vendas de Mercadorias	206.854,36
010.01.03	Vendas de Serviços	116.161,43
(-) 020	Deduções da Receita	16.826,54
020.01	Impostos Faturados	16.826,54
020.01.05	Simplex	16.826,54
(=) 030	Receita Líquida	306.189,25
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	171.260,60
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	171.260,60
(=) 060	Lucro Bruto	134.928,65
(-) 070	Despesas Operacionais	75.183,63
070.01	Despesas Administrativas	75.183,63
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	59.745,02
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	59.745,02
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	59.745,02

Princesa Isabel-PB, 31 de Dezembro de 2023

DIEGO DE SOUZA CARLOS
DIRETOR
072.078.584-77

JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA
CONTADOR
068.694.134-95
CRC PB 011151/O-1

Fim

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Pág.: 26 de 27

Empresa: DIEGO DE SOUZA CARLOS - CNPJ: 50.405.203/0001-36
Endereço: PRACA DR. JOSE NOMINANDO, Complemento: , N.º: 01,
Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 96624000
NIRE: 25803670487 - Data: 01/01/2022

Fortes Contábil

Nota 1 - Nota 1 - Contexto Operacional

A empresa tem como finalidade, serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas, comércio varejista de materiais de construção em geral, comércio varejista de tecidos, comércio varejista de artigos de armarinho, comércio varejista de artigos de papelaria, comércio varejista de equipamentos para escritório, comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê, locação de automóveis sem condutor, casas de festas e eventos.

Nota 2 - Nota 2 - Práticas Contábeis**2.1 - 2.1 - Apresentação das Demonstrações Contábeis**

As demonstrações contábeis foram elaboradas consoante as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária brasileira, os pronunciamentos, as orientações e interpretações, emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e homologados pela comissão de valores imobiliários, bem como outros pronunciamentos emitidos por essa autarquia federal.

Princesa Isabel-PB, 31 de Dezembro de 2023

DIEGO DE SOUZA CARLOS
DIRETOR
072.078.584-77

JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA
CONTADOR
068.694.134-95
CRC PB 011151/O-1

Fim

Balancete Contábil

Pág.: 27 de 27

Empresa: DIEGO DE SOUZA CARLOS - CNPJ: 50.405.203/0001-36

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas com saldo na data final

Endereço: PRACA DR. JOSE NOMINANDO, Complemento: , N.º: 01,

Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone: (83) 96624000

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Estabelecimento: 1192 - DIEGO DE SOUZA CARLOS					
1	*** Ativo ***	95.910,34 D	572.673,79	519.072,40	149.511,73 D
1.01	Ativo Circulante	95.910,34 D	572.673,79	519.072,40	149.511,73 D
1.01.01	Disponibilidades	71.811,34 D	323.015,79	347.811,80	47.015,33 D
1.01.01.02	Bancos	71.811,34 D	323.015,79	347.811,80	47.015,33 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	71.811,34 D	323.015,79	347.811,80	47.015,33 D
1.01.01.02.01.0001	Banco Bradesco	71.811,34 D	323.015,79	347.811,80	47.015,33 D
1.01.15	Estoques	24.099,00 D	249.658,00	171.260,60	102.496,40 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	24.099,00 D	249.658,00	171.260,60	102.496,40 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	24.099,00 D	249.658,00	171.260,60	102.496,40 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	24.099,00 D	249.658,00	171.260,60	102.496,40 D
2	*** Passivo ***	95.910,34 C	310.861,86	364.463,25	149.511,73 C
2.01	Passivo Circulante	19.426,50 C	278.271,86	304.718,23	45.872,87 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	19.426,50 C	278.271,86	304.718,23	45.872,87 C
2.01.01.01	Fornecedores	15.643,00 C	224.061,00	249.658,00	41.240,00 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	15.643,00 C	224.061,00	249.658,00	41.240,00 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	15.643,00 C	224.061,00	249.658,00	41.240,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	2.662,40 C	37.321,76	39.094,23	4.434,87 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1.490,76 C	36.150,12	37.609,56	2.950,20 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	272,70 C	3.523,50	3.547,80	297,00 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	96,96 C	2.411,52	2.525,76	211,20 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	1.121,10 C	30.215,10	31.536,00	2.442,00 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	1.171,64 C	1.171,64	1.484,67	1.484,67 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	1.171,64 C	1.171,64	1.484,67	1.484,67 C
2.01.01.21	Provisões	0,00	0,00	198,00	198,00 C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	0,00	0,00	198,00	198,00 C
2.01.01.21.02.0003	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	198,00	198,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	76.483,84 C	32.590,00	59.745,02	103.638,86 C
2.07.07	Outras Contas	76.483,84 C	32.590,00	59.745,02	103.638,86 C
2.07.07.01	Outras Contas	76.483,84 C	32.590,00	59.745,02	103.638,86 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	76.483,84 C	32.590,00	59.745,02	103.638,86 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da A	76.483,84 C	32.590,00	59.745,02	103.638,86 C
		0,00	883.535,65	883.535,65	0,00

Princesa Isabel-PB, 31 de Dezembro de 2023

DIEGO DE SOUZA CARLOS
DIRETOR
072.078.584-77

JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA
CONTADOR
068.694.134-95
CRC PB 011151/O-1

Fim

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 29, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa D DE S CARLOS.

Princesa Isabel, 31/12/2023

JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PB PB 011151/O-1

DIEGO DE SOUZA CARLOS
Empresário
CPF 072.078.584-77



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa D DE S CARLOS consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06869413495	JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA
07207858477	DIEGO DE SOUZA CARLOS



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 05/06/2024 14:35 SOB N°
20240800753.
PROTOCOLO: 240800753 DE 27/05/2024. NIRE: 25803670487.
D DE S CARLOS

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
JOÃO PESSOA, 05/06/2024
redesim.pb.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 38, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa D DE S CARLOS, município Princesa Isabel, CNPJ nº 50.405.203/0001-36, Número de Registro (NIRE) 25803670487.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 22/04/2023

Atto constitutivo: 25803670487

Princesa Isabel, 01/01/2024

JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PB 011151/O-1

DIEGO DE SOUZA CARLOS
Empresário
CPF 072.078.584-77

Livro Diário Nº. 3

Empresa: DIEGO DE SOUZA CARLOS - CNPJ: 50.405.203/0001-36

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: PRACA DR. JOSE NOMINANDO, Complemento: , N.º: 01, Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone 96624000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/01/2024	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher Simples Nacional - Ref.	1192	001	1	1.484,67	
10/01/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco Simples Nacional - Ref.	1192	001	1		1.484,67
10/01/2024	3.01.01.03.06.0023	- Outros Custos Assessoria Contabil - Ref.	1192	001	2	850,00	
10/01/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco Assessoria Contabil - Ref.	1192	001	2		850,00
10/01/2024	3.01.01.07.01.0072	- Internet internet - Ref.	1192	001	3	250,00	
10/01/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco Internet - Ref.	1192	001	3		250,00
10/01/2024	3.01.01.03.02.0048	- Fardamento Pg.fardamento nf	1192	001	4	150,00	
10/01/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco Pg.fardamento nf	1192	001	4		150,00
		Totais do dia 10:				2.734,67	2.734,67
15/01/2024	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda aquisição de mercadoria p/ revenda FELIPE AQUINO DE SOUZA CAVALCANTI RAMOS	1192	001	1	937,71	
15/01/2024	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos aquisição de mercadoria p/ revenda FELIPE AQUINO DE SOUZA CAVALCANTI RAMOS	1192	001	1		937,71
15/01/2024	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica Energia Elétrica - Ref.	1192	001	2	310,00	
15/01/2024	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar Energia Elétrica - Ref.	1192	001	2		310,00
		Totais do dia 15:				1.247,71	1.247,71
17/01/2024	3.01.01.07.01.0049	- Água Água - Ref.	1192	001	1	227,00	
17/01/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco Água - Ref.	1192	001	1		227,00
		Totais do dia 17:				227,00	227,00
23/01/2024	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda aquisição de mercadoria p/ revenda MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	1192	001	1	2.656,80	
23/01/2024	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos aquisição de mercadoria p/ revenda MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	1192	001	1		2.656,80
		Totais do dia 23:				2.656,80	2.656,80
29/01/2024	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda aquisição de mercadoria p/ revenda ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA	1192	001	1	3.049,54	
29/01/2024	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos aquisição de mercadoria p/ revenda ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA	1192	001	1		3.049,54
29/01/2024	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda aquisição de mercadoria p/ revenda ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA	1192	001	2	1.822,52	
29/01/2024	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: DIEGO DE SOUZA CARLOS - CNPJ: 50.405.203/0001-36

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: PRACA DR. JOSE NOMINANDO, Complemento: , N.º: 01, Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone 96624000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		aquisição de mercadoria p/ revenda ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA	1192	001	2		1.822,52
Totais do dia 29:						4.872,06	4.872,06
Totais do mês de Janeiro:						11.738,24	11.738,24
06/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	aquisição de mercadoria p/ revenda MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	1192	001	1	706,22	
06/02/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	aquisição de mercadoria p/ revenda MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	1192	001	1		706,22
Totais do dia 06:						706,22	706,22
10/02/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	Assessoria Contabil - Ref.	1192	001	1	850,00	
10/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Assessoria Contabil - Ref.	1192	001	1		850,00
10/02/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Internet - Ref.	1192	001	2	250,00	
10/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Internet - Ref.	1192	001	2		250,00
Totais do dia 10:						1.100,00	1.100,00
15/02/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Energia Elétrica - Ref.	1192	001	1	288,00	
15/02/2024	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Energia Elétrica - Ref.	1192	001	1		288,00
Totais do dia 15:						288,00	288,00
17/02/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água	Água - Ref.	1192	001	1	211,00	
17/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Água - Ref.	1192	001	1		211,00
Totais do dia 17:						211,00	211,00
19/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	aquisição de mercadoria p/ revenda ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA	1192	001	1	1.088,73	
19/02/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	aquisição de mercadoria p/ revenda ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA	1192	001	1		1.088,73
19/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	aquisição de mercadoria p/ revenda ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA	1192	001	2	11.368,80	
19/02/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	aquisição de mercadoria p/ revenda ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA	1192	001	2		11.368,80
19/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	aquisição de mercadoria p/ revenda ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA	1192	001	3	1.734,00	
19/02/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Livro Diário Nº. 3

Empresa: DIEGO DE SOUZA CARLOS - CNPJ: 50.405.203/0001-36

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: PRACA DR. JOSE NOMINANDO, Complemento: , N.º: 01, Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone 96624000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		aquisição de mercadoria p/ revenda ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA	1192	001	3		1.734,00
Totais do dia 19:						14.191,53	14.191,53
28/02/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	aquisição de mercadoria p/ revenda MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	1192	001	1	3.050,90	
28/02/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	aquisição de mercadoria p/ revenda MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	1192	001	1		3.050,90
Totais do dia 28:						3.050,90	3.050,90
Totais do mês de Fevereiro:						19.547,65	19.547,65
02/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	aquisição de mercadoria p/ revenda ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA	1192	001	1	5.422,82	
02/03/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	aquisição de mercadoria p/ revenda ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA	1192	001	1		5.422,82
02/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	aquisição de mercadoria p/ revenda ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA	1192	001	2	1.931,38	
02/03/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	aquisição de mercadoria p/ revenda ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA	1192	001	2		1.931,38
02/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	aquisição de mercadoria p/ revenda ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA	1192	001	3	1.190,54	
02/03/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	aquisição de mercadoria p/ revenda ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA	1192	001	3		1.190,54
Totais do dia 02:						8.544,74	8.544,74
04/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	aquisição de mercadoria p/ revenda FELIPE AQUINO DE SOUZA CAVALCANTI RAMOS	1192	001	1	1.696,46	
04/03/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	aquisição de mercadoria p/ revenda FELIPE AQUINO DE SOUZA CAVALCANTI RAMOS	1192	001	1		1.696,46
Totais do dia 04:						1.696,46	1.696,46
10/03/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	Assessoria Contabil - Ref.	1192	001	1	850,00	
10/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Assessoria Contabil - Ref.	1192	001	1		850,00
10/03/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Internet - Ref.	1192	001	2	250,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: DIEGO DE SOUZA CARLOS - CNPJ: 50.405.203/0001-36

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: PRACA DR. JOSE NOMINANDO, Complemento: , N.º: 01, Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone 96624000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Internet - Ref.	1192	001	2		250,00
Totais do dia 10:						1.100,00	1.100,00
15/03/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Energia Elétrica - Ref.	1192	001	1	290,00	
15/03/2024	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Energia Elétrica - Ref.	1192	001	1		290,00
Totais do dia 15:						290,00	290,00
16/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	aquisição de mercadoria p/ revenda ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA	1192	001	1	574,20	
16/03/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	aquisição de mercadoria p/ revenda ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA	1192	001	1		574,20
16/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	aquisição de mercadoria p/ revenda ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA	1192	001	2	2.182,90	
16/03/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	aquisição de mercadoria p/ revenda ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA	1192	001	2		2.182,90
16/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	aquisição de mercadoria p/ revenda ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA	1192	001	3	3.623,54	
16/03/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	aquisição de mercadoria p/ revenda ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA	1192	001	3		3.623,54
Totais do dia 16:						6.380,64	6.380,64
17/03/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água	Água - Ref.	1192	001	1	212,00	
17/03/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Água - Ref.	1192	001	1		212,00
Totais do dia 17:						212,00	212,00
Totais do mês de Março:						18.223,84	18.223,84
01/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	aquisição de mercadoria p/ revenda ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA	1192	001	1	2.356,31	
01/04/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	aquisição de mercadoria p/ revenda ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA	1192	001	1		2.356,31
01/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	aquisição de mercadoria p/ revenda ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA	1192	001	2	2.178,72	
01/04/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Livro Diário Nº. 3

Empresa: DIEGO DE SOUZA CARLOS - CNPJ: 50.405.203/0001-36

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: PRACA DR. JOSE NOMINANDO, Complemento: , N.º: 01, Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone 96624000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		aquisição de mercadoria p/ revenda ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA	1192	001	2		2.178,72
01/04/2024	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		aquisição de mercadoria p/ revenda ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA	1192	001	3	347,80	
01/04/2024	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		aquisição de mercadoria p/ revenda ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA	1192	001	3		347,80
Totais do dia 01:						4.882,83	4.882,83
10/04/2024	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Simples Nacional - Ref.	1192	001	2	3.957,24	
10/04/2024	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Simples Nacional - Ref.	1192	001	2		3.957,24
10/04/2024	3.01.01.03.06.0023	- Outros Custos					
		Assessoria Contabil - Ref.	1192	001	4	850,00	
10/04/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Assessoria Contabil - Ref.	1192	001	4		850,00
10/04/2024	3.01.01.07.01.0072	- Internet					
		Internet - Ref.	1192	001	5	250,00	
10/04/2024	1.01.01.02.01.0001	- Banco Bradesco					
		Internet - Ref.	1192	001	5		250,00
Totais do dia 10:						5.057,24	5.057,24
11/04/2024	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		aquisição de mercadoria p/ revenda DANI EMBALAGENS PLASTICAS EIRELI EPP	1192	001	1	1.454,33	
11/04/2024	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		aquisição de mercadoria p/ revenda DANI EMBALAGENS PLASTICAS EIRELI EPP	1192	001	1		1.454,33
Totais do dia 11:						1.454,33	1.454,33
15/04/2024	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		aquisição de mercadoria p/ revenda ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA	1192	001	1	4.736,84	
15/04/2024	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		aquisição de mercadoria p/ revenda ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA	1192	001	1		4.736,84
15/04/2024	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		aquisição de mercadoria p/ revenda ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA	1192	001	2	268,40	
15/04/2024	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		aquisição de mercadoria p/ revenda ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA	1192	001	2		268,40
15/04/2024	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					

Livro Diário Nº. 3

Empresa: DIEGO DE SOUZA CARLOS - CNPJ: 50.405.203/0001-36

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: PRACA DR. JOSE NOMINANDO, Complemento: , N.º: 01, Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone 96624000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		aquisição de mercadoria p/ revenda ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA	1192	001	3	1.556,56	
15/04/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		aquisição de mercadoria p/ revenda ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA	1192	001	3		1.556,56
15/04/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		aquisição de mercadoria p/ revenda FELIPE AQUINO DE SOUZA CAVALCANTI RAMOS	1192	001	4	2.860,81	
15/04/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		aquisição de mercadoria p/ revenda FELIPE AQUINO DE SOUZA CAVALCANTI RAMOS	1192	001	4		2.860,81
15/04/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Energia Elétrica - Ref.	1192	001	5	311,00	
15/04/2024	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Energia Elétrica - Ref.	1192	001	5		311,00
					Totais do dia 15:	9.733,61	9.733,61
17/04/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Água - Ref.	1192	001	1	207,00	
17/04/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Água - Ref.	1192	001	1		207,00
					Totais do dia 17:	207,00	207,00
					Totais do mês de Abril:	21.335,01	21.335,01
10/05/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Simples Nacional - Ref.	1192	001	1	4.288,80	
10/05/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Simples Nacional - Ref.	1192	001	1		4.288,80
10/05/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						
		Assessoria Contabil - Ref.	1192	001	2	850,00	
10/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Assessoria Contabil - Ref.	1192	001	2		850,00
10/05/2024	3.01.01.07.01.0072 - internet						
		internet - Ref.	1192	001	3	250,00	
10/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Internet - Ref.	1192	001	3		250,00
					Totais do dia 10:	5.388,80	5.388,80
13/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		aquisição de mercadoria p/ revenda ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA	1192	001	1	1.228,90	
13/05/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		aquisição de mercadoria p/ revenda ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA	1192	001	1		1.228,90
13/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		aquisição de mercadoria p/ revenda ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA	1192	001	2	319,90	
13/05/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Livro Diário Nº. 3

Empresa: DIEGO DE SOUZA CARLOS - CNPJ: 50.405.203/0001-36

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: PRACA DR. JOSE NOMINANDO, Complemento: , N.º: 01, Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone 96624000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		aquisição de mercadoria p/ revenda ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA	1192	001	2		319,90
13/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	aquisição de mercadoria p/ revenda ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA	1192	001	3	3.014,25	
13/05/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	aquisição de mercadoria p/ revenda ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA	1192	001	3		3.014,25
Totais do dia 13:						4.563,05	4.563,05
15/05/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Energia Elétrica - Ref.	1192	001	1	305,00	
15/05/2024	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Energia Elétrica - Ref.	1192	001	1		305,00
Totais do dia 15:						305,00	305,00
16/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	aquisição de mercadoria p/ revenda M DE LOURDES SOARES DA SILVA	1192	001	1	5.997,00	
16/05/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	aquisição de mercadoria p/ revenda M DE LOURDES SOARES DA SILVA	1192	001	1		5.997,00
Totais do dia 16:						5.997,00	5.997,00
17/05/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água	Água - Ref.	1192	001	1	216,00	
17/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Água - Ref.	1192	001	1		216,00
Totais do dia 17:						216,00	216,00
20/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	aquisição de mercadoria p/ revenda FELIPE AQUINO DE SOUZA CAVALCANTI RAMOS	1192	001	1	492,56	
20/05/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	aquisição de mercadoria p/ revenda FELIPE AQUINO DE SOUZA CAVALCANTI RAMOS	1192	001	1		492,56
20/05/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Simples Nacional - Ref.	1192	001	3	3.957,24	
20/05/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Simples Nacional - Ref.	1192	001	3		3.957,24
Totais do dia 20:						4.449,80	4.449,80
27/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	aquisição de mercadoria p/ revenda ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA	1192	001	1	585,12	
27/05/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	aquisição de mercadoria p/ revenda ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA	1192	001	1		585,12
27/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	aquisição de mercadoria p/ revenda ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA	1192	001	2	4.190,28	
27/05/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: DIEGO DE SOUZA CARLOS - CNPJ: 50.405.203/0001-36

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: PRACA DR. JOSE NOMINANDO, Complemento: , N.º: 01, Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone 96624000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		aquisição de mercadoria p/ revenda ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA	1192	001	2		4.190,28
27/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	aquisição de mercadoria p/ revenda ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA	1192	001	3	1.520,56	
27/05/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	aquisição de mercadoria p/ revenda ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA	1192	001	3		1.520,56
Totais do dia 27:						6.295,96	6.295,96
28/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	aquisição de mercadoria p/ revenda MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	1192	001	1	294,50	
28/05/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	aquisição de mercadoria p/ revenda MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	1192	001	1		294,50
28/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	aquisição de mercadoria p/ revenda MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	1192	001	2	1.047,53	
28/05/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	aquisição de mercadoria p/ revenda MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	1192	001	2		1.047,53
Totais do dia 28:						1.342,03	1.342,03
31/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	aquisição de mercadoria p/ revenda JIU LONG COMERCIAL IMPORTADORA E EXP. DE PRESENTES LTDA	1192	001	1	1.272,00	
31/05/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	aquisição de mercadoria p/ revenda JIU LONG COMERCIAL IMPORTADORA E EXP. DE PRESENTES LTDA	1192	001	1		1.272,00
31/05/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	aquisição de mercadoria p/ revenda Z&APOS;ABC KIDS COM.DE BRINQUEDOS E ELETRODOMESTICOS LTDA	1192	001	2	930,00	
31/05/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	aquisição de mercadoria p/ revenda Z&APOS;ABC KIDS COM.DE BRINQUEDOS E ELETRODOMESTICOS LTDA	1192	001	2		930,00
Totais do dia 31:						2.202,00	2.202,00
Totais do mês de Maio:						30.759,64	30.759,64
03/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	aquisição de mercadoria p/ revenda F.EMY DECORACOES EIRELI EPP	1192	001	1	1.392,68	
03/06/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	aquisição de mercadoria p/ revenda F.EMY DECORACOES EIRELI EPP	1192	001	1		1.392,68
Totais do dia 03:						1.392,68	1.392,68
08/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: DIEGO DE SOUZA CARLOS - CNPJ: 50.405.203/0001-36

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: PRACA DR. JOSE NOMINANDO, Complemento: , N.º: 01, Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone 96624000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		aquisição de mercadoria p/ revenda JOTA BIJOUTERIAS LTDA	1192	001	1	367,90	
08/06/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	aquisição de mercadoria p/ revenda JOTA BIJOUTERIAS LTDA	1192	001	1		367,90
					Totais do dia 08:	367,90	367,90
10/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	aquisição de mercadoria p/ revenda ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA	1192	001	1	2.424,92	
10/06/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	aquisição de mercadoria p/ revenda ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA	1192	001	1		2.424,92
10/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	aquisição de mercadoria p/ revenda ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA	1192	001	2	692,92	
10/06/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	aquisição de mercadoria p/ revenda ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA	1192	001	2		692,92
10/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	aquisição de mercadoria p/ revenda ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA	1192	001	3	3.643,75	
10/06/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	aquisição de mercadoria p/ revenda ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA	1192	001	3		3.643,75
10/06/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Simples Nacional - Ref.	1192	001	4	1.235,16	
10/06/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Simples Nacional - Ref.	1192	001	4		1.235,16
10/06/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	Assessoria Contabil - Ref.	1192	001	5	850,00	
10/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Assessoria Contabil - Ref.	1192	001	5		850,00
10/06/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Internet - Ref.	1192	001	6	250,00	
10/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Internet - Ref.	1192	001	6		250,00
					Totais do dia 10:	9.096,75	9.096,75
11/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	aquisição de mercadoria p/ revenda MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	1192	001	1	1.078,27	
11/06/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	aquisição de mercadoria p/ revenda MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	1192	001	1		1.078,27
					Totais do dia 11:	1.078,27	1.078,27
12/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	aquisição de mercadoria p/ revenda J. ZHENG BIJOUTERIAS	1192	001	1	1.126,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: DIEGO DE SOUZA CARLOS - CNPJ: 50.405.203/0001-36

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: PRACA DR. JOSE NOMINANDO, Complemento: , N.º: 01, Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone 96624000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/06/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	aquisição de mercadoria p/ revenda J. ZHENG BIJOUTERIAS	1192	001	1		1.126,00
Totais do dia 12:						1.126,00	1.126,00
15/06/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Energia Elétrica - Ref.	1192	001	1	296,00	
15/06/2024	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Energia Elétrica - Ref.	1192	001	1		296,00
Totais do dia 15:						296,00	296,00
17/06/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água	Água - Ref.	1192	001	1	250,00	
17/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Água - Ref.	1192	001	1		250,00
Totais do dia 17:						250,00	250,00
18/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	aquisição de mercadoria p/ revenda FELIPE AQUINO DE SOUZA CAVALCANTI RAMOS	1192	001	1	3.187,62	
18/06/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	aquisição de mercadoria p/ revenda FELIPE AQUINO DE SOUZA CAVALCANTI RAMOS	1192	001	1		3.187,62
Totais do dia 18:						3.187,62	3.187,62
20/06/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Simples Nacional - Ref.	1192	001	1	4.288,80	
20/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Simples Nacional - Ref.	1192	001	1		4.288,80
Totais do dia 20:						4.288,80	4.288,80
22/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	aquisição de mercadoria p/ revenda MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	1192	001	1	1.041,35	
22/06/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	aquisição de mercadoria p/ revenda MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	1192	001	1		1.041,35
Totais do dia 22:						1.041,35	1.041,35
25/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	aquisição de mercadoria p/ revenda ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA	1192	001	1	2.064,85	
25/06/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	aquisição de mercadoria p/ revenda ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA	1192	001	1		2.064,85
25/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	aquisição de mercadoria p/ revenda ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA	1192	001	2	603,10	
25/06/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	aquisição de mercadoria p/ revenda ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA	1192	001	2		603,10
25/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Livro Diário Nº. 3

Empresa: DIEGO DE SOUZA CARLOS - CNPJ: 50.405.203/0001-36

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: PRACA DR. JOSE NOMINANDO, Complemento: , N.º: 01, Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone 96624000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		aquisição de mercadoria p/ revenda ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA	1192	001	3	2.030,76	
25/06/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	aquisição de mercadoria p/ revenda ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA	1192	001	3		2.030,76
Totais do dia 25:						4.698,71	4.698,71
28/06/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	aquisição de mercadoria p/ revenda MULTIPEL COMERCIO LTDA	1192	001	1	408,00	
28/06/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	aquisição de mercadoria p/ revenda MULTIPEL COMERCIO LTDA	1192	001	1		408,00
Totais do dia 28:						408,00	408,00
Totais do mês de Junho:						27.232,08	27.232,08
04/07/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	revenda de mercadoria MUNICIPIO DE JURU	1192	001	1	11.366,72	
04/07/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	revenda de mercadoria MUNICIPIO DE JURU	1192	001	1		11.366,72
Totais do dia 04:						11.366,72	11.366,72
08/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	aquisição de mercadoria p/ revenda ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA	1192	001	1	419,14	
08/07/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	aquisição de mercadoria p/ revenda ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA	1192	001	1		419,14
08/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	aquisição de mercadoria p/ revenda ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA	1192	001	2	1.240,39	
08/07/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	aquisição de mercadoria p/ revenda ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA	1192	001	2		1.240,39
08/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	aquisição de mercadoria p/ revenda ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA	1192	001	3	1.849,02	
08/07/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	aquisição de mercadoria p/ revenda ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA	1192	001	3		1.849,02
Totais do dia 08:						3.508,55	3.508,55
09/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	aquisição de mercadoria p/ revenda MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	1192	001	1	870,90	
09/07/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: DIEGO DE SOUZA CARLOS - CNPJ: 50.405.203/0001-36

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: PRACA DR. JOSE NOMINANDO, Complemento: , N.º: 01, Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone 96624000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		aquisição de mercadoria p/ revenda MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	1192	001	1		870,90
Totais do dia 09:						870,90	870,90
10/07/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Simples Nacional - Ref.	1192	001	1	3.848,98	
10/07/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Simples Nacional - Ref.	1192	001	1		3.848,98
10/07/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	Assessoria Contabil - Ref.	1192	001	2	850,00	
10/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Assessoria Contabil - Ref.	1192	001	2		850,00
10/07/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Internet - Ref.	1192	001	3	250,00	
10/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Internet - Ref.	1192	001	3		250,00
10/07/2024	3.01.01.03.02.0048 - Fardamento	Pg.fardamento nf	1192	001	4	150,00	
10/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Pg.fardamento nf	1192	001	4		150,00
Totais do dia 10:						5.098,98	5.098,98
15/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	aquisição de mercadoria p/ revenda FELIPE AQUINO DE SOUZA CAVALCANTI RAMOS	1192	001	1	395,72	
15/07/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	aquisição de mercadoria p/ revenda FELIPE AQUINO DE SOUZA CAVALCANTI RAMOS	1192	001	1		395,72
15/07/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Energia Elétrica - Ref.	1192	001	2	286,00	
15/07/2024	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Energia Elétrica - Ref.	1192	001	2		286,00
Totais do dia 15:						681,72	681,72
17/07/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água	Água - Ref.	1192	001	1	203,00	
17/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Água - Ref.	1192	001	1		203,00
Totais do dia 17:						203,00	203,00
20/07/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Simples Nacional - Ref.	1192	001	1	1.235,16	
20/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Simples Nacional - Ref.	1192	001	1		1.235,16
Totais do dia 20:						1.235,16	1.235,16
22/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	aquisição de mercadoria p/ revenda ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA	1192	001	1	2.034,33	
22/07/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	aquisição de mercadoria p/ revenda ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA	1192	001	1		2.034,33
22/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	aquisição de mercadoria p/ revenda ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA	1192	001	2	2.667,12	
22/07/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Empresa: DIEGO DE SOUZA CARLOS - CNPJ: 50.405.203/0001-36

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: PRACA DR. JOSE NOMINANDO, Complemento: , N.º: 01, Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone 96624000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		aquisição de mercadoria p/ revenda ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA	1192	001	2		2.667,12
22/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	aquisição de mercadoria p/ revenda ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA	1192	001	3	418,07	
22/07/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	aquisição de mercadoria p/ revenda ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA	1192	001	3		418,07
Totais do dia 22:						5.119,52	5.119,52
23/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	aquisição de mercadoria p/ revenda MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	1192	001	1	1.070,30	
23/07/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	aquisição de mercadoria p/ revenda MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	1192	001	1		1.070,30
Totais do dia 23:						1.070,30	1.070,30
24/07/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	revenda de mercadoria FUNDO MUNICIAPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FLORES	1192	001	1	5.841,64	
24/07/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	revenda de mercadoria FUNDO MUNICIAPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FLORES	1192	001	1		5.841,64
Totais do dia 24:						5.841,64	5.841,64
27/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	aquisição de mercadoria p/ revenda ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA	1192	001	1	1.889,56	
27/07/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	aquisição de mercadoria p/ revenda ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA	1192	001	1		1.889,56
Totais do dia 27:						1.889,56	1.889,56
29/07/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	aquisição de mercadoria p/ revenda FELIPE AQUINO DE SOUZA CAVALCANTI RAMOS	1192	001	1	734,78	
29/07/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	aquisição de mercadoria p/ revenda FELIPE AQUINO DE SOUZA CAVALCANTI RAMOS	1192	001	1		734,78
Totais do dia 29:						734,78	734,78
Totais do mês de Julho:						37.620,83	37.620,83
03/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	aquisição de mercadoria p/ revenda MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	1192	001	1	834,24	
03/08/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	aquisição de mercadoria p/ revenda MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	1192	001	1		834,24

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: DIEGO DE SOUZA CARLOS - CNPJ: 50.405.203/0001-36

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: PRACA DR. JOSE NOMINANDO, Complemento: , N.º: 01, Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone 96624000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 03:						834,24	834,24
06/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	aquisição de mercadoria p/ revenda ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA	1192	001	1	1.153,20	
06/08/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	aquisição de mercadoria p/ revenda ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA	1192	001	1		1.153,20
06/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	aquisição de mercadoria p/ revenda ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA	1192	001	2	1.522,92	
06/08/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	aquisição de mercadoria p/ revenda ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA	1192	001	2		1.522,92
06/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	aquisição de mercadoria p/ revenda ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA	1192	001	3	756,70	
06/08/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	aquisição de mercadoria p/ revenda ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA	1192	001	3		756,70
Totais do dia 06:						3.432,82	3.432,82
10/08/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Simples Nacional - Ref.	1192	001	2	446,33	
10/08/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Simples Nacional - Ref.	1192	001	2		446,33
10/08/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	Assessoria Contabil - Ref.	1192	001	3	850,00	
10/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Assessoria Contabil - Ref.	1192	001	3		850,00
10/08/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Internet - Ref.	1192	001	4	250,00	
10/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Internet - Ref.	1192	001	4		250,00
Totais do dia 10:						1.546,33	1.546,33
12/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	aquisição de mercadoria p/ revenda FELIPE AQUINO DE SOUZA CAVALCANTI RAMOS	1192	001	1	570,28	
12/08/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	aquisição de mercadoria p/ revenda FELIPE AQUINO DE SOUZA CAVALCANTI RAMOS	1192	001	1		570,28
Totais do dia 12:						570,28	570,28
14/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	aquisição de mercadoria p/ revenda F.EMY DECORACOES EIRELI EPP	1192	001	1	531,32	
14/08/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	aquisição de mercadoria p/ revenda F.EMY DECORACOES EIRELI EPP	1192	001	1		531,32
Totais do dia 14:						531,32	531,32

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: DIEGO DE SOUZA CARLOS - CNPJ: 50.405.203/0001-36

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: PRACA DR. JOSE NOMINANDO, Complemento: , N.º: 01, Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone 96624000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/08/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Energia Elétrica - Ref.	1192	001	1	293,00	
15/08/2024	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Energia Elétrica - Ref.	1192	001	1		293,00
Totais do dia 15:						293,00	293,00
17/08/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água	Água - Ref.	1192	001	1	209,00	
17/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Água - Ref.	1192	001	1		209,00
Totais do dia 17:						209,00	209,00
19/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	aquisição de mercadoria p/ revenda ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA	1192	001	1	600,71	
19/08/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	aquisição de mercadoria p/ revenda ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA	1192	001	1		600,71
19/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	aquisição de mercadoria p/ revenda ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA	1192	001	2	2.989,71	
19/08/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	aquisição de mercadoria p/ revenda ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA	1192	001	2		2.989,71
Totais do dia 19:						3.590,42	3.590,42
20/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	aquisição de mercadoria p/ revenda MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	1192	001	1	2.360,80	
20/08/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	aquisição de mercadoria p/ revenda MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	1192	001	1		2.360,80
20/08/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Simples Nacional - Ref.	1192	001	2	3.848,98	
20/08/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Simples Nacional - Ref.	1192	001	2		3.848,98
Totais do dia 20:						6.209,78	6.209,78
26/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	aquisição de mercadoria p/ revenda FELIPE AQUINO DE SOUZA CAVALCANTI RAMOS	1192	001	1	1.638,44	
26/08/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	aquisição de mercadoria p/ revenda FELIPE AQUINO DE SOUZA CAVALCANTI RAMOS	1192	001	1		1.638,44
Totais do dia 26:						1.638,44	1.638,44
31/08/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	aquisição de mercadoria p/ revenda MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	1192	001	1	774,98	
31/08/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	aquisição de mercadoria p/ revenda MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	1192	001	1		774,98

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: DIEGO DE SOUZA CARLOS - CNPJ: 50.405.203/0001-36

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: PRACA DR. JOSE NOMINANDO, Complemento: , N.º: 01, Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone 96624000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 31:						774,98	774,98
Totais do mês de Agosto:						19.630,61	19.630,61
02/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	aquisição de mercadoria p/ revenda ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA	1192	001	1	617,66	
02/09/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	aquisição de mercadoria p/ revenda ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA	1192	001	1		617,66
02/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	aquisição de mercadoria p/ revenda ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA	1192	001	2	305,18	
02/09/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	aquisição de mercadoria p/ revenda ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA	1192	001	2		305,18
02/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	aquisição de mercadoria p/ revenda ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA	1192	001	3	551,51	
02/09/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	aquisição de mercadoria p/ revenda ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA	1192	001	3		551,51
Totais do dia 02:						1.474,35	1.474,35
09/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	aquisição de mercadoria p/ revenda FELIPE AQUINO DE SOUZA CAVALCANTI RAMOS	1192	001	1	1.062,32	
09/09/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	aquisição de mercadoria p/ revenda FELIPE AQUINO DE SOUZA CAVALCANTI RAMOS	1192	001	1		1.062,32
Totais do dia 09:						1.062,32	1.062,32
10/09/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	revenda de mercadoria ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA	1192	001	1	242,78	
10/09/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	revenda de mercadoria ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA	1192	001	1		242,78
10/09/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Simples Nacional - Ref.	1192	001	2	5.321,10	
10/09/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Simples Nacional - Ref.	1192	001	2		5.321,10
10/09/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	Assessoria Contabil - Ref.	1192	001	3	850,00	
10/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Assessoria Contabil - Ref.	1192	001	3		850,00
10/09/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet						

Livro Diário Nº. 3

Empresa: DIEGO DE SOUZA CARLOS - CNPJ: 50.405.203/0001-36

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: PRACA DR. JOSE NOMINANDO, Complemento: , N.º: 01, Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone 96624000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Internet - Ref.	1192	001	4	250,00	
10/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Internet - Ref.	1192	001	4		250,00
10/09/2024	3.01.01.03.02.0048 - Fardamento						
		Pg.fardamento nf	1192	001	5	150,00	
10/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco						
		Pg.fardamento nf	1192	001	5		150,00
		Totais do dia 10:				6.813,88	6.813,88
14/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		aquisição de mercadoria p/ revenda	1192	001	1	790,30	
		MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS					
		LTDA					
14/09/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		aquisição de mercadoria p/ revenda	1192	001	1		790,30
		MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS					
		LTDA					
		Totais do dia 14:				790,30	790,30
15/09/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Energia Elétrica - Ref.	1192	001	1	306,00	
15/09/2024	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Energia Elétrica - Ref.	1192	001	1		306,00
		Totais do dia 15:				306,00	306,00
17/09/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		revenda de mercadoria MUNICIPIO DE	1192	001	1	556,04	
		MANAIRA					
17/09/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		revenda de mercadoria MUNICIPIO DE	1192	001	1		556,04
		MANAIRA					
17/09/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		revenda de mercadoria MUNICIPIO DE	1192	001	2	711,46	
		MANAIRA					
17/09/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		revenda de mercadoria MUNICIPIO DE	1192	001	2		711,46
		MANAIRA					
17/09/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		revenda de mercadoria MUNICIPIO DE	1192	001	3	682,15	
		MANAIRA					
17/09/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		revenda de mercadoria MUNICIPIO DE	1192	001	3		682,15
		MANAIRA					
17/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		aquisição de mercadoria p/ revenda	1192	001	4	1.158,86	
		ESPERANCA COMERCIO DE					
		EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO					
		LTDA					
17/09/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		aquisição de mercadoria p/ revenda	1192	001	4		1.158,86
		ESPERANCA COMERCIO DE					
		EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO					
		LTDA					
17/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		aquisição de mercadoria p/ revenda	1192	001	5	341,10	
		ESPERANCA COMERCIO DE					
		EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO					
		LTDA					
17/09/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		aquisição de mercadoria p/ revenda	1192	001	5		341,10
		ESPERANCA COMERCIO DE					
		EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO					
		LTDA					

Empresa: DIEGO DE SOUZA CARLOS - CNPJ: 50.405.203/0001-36

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: PRACA DR. JOSE NOMINANDO, Complemento: , N.º: 01, Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone 96624000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	aquisição de mercadoria p/ revenda ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA	1192	001	6	1.932,33	
17/09/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	aquisição de mercadoria p/ revenda ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA	1192	001	6		1.932,33
17/09/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água	Água - Ref.	1192	001	7	210,00	
17/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Água - Ref.	1192	001	7		210,00
Totais do dia 17:						5.591,94	5.591,94
20/09/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Simples Nacional - Ref.	1192	001	1	446,33	
20/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Simples Nacional - Ref.	1192	001	1		446,33
Totais do dia 20:						446,33	446,33
23/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	aquisição de mercadoria p/ revenda FELIPE AQUINO DE SOUZA CAVALCANTI RAMOS	1192	001	1	8.320,10	
23/09/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	aquisição de mercadoria p/ revenda FELIPE AQUINO DE SOUZA CAVALCANTI RAMOS	1192	001	1		8.320,10
Totais do dia 23:						8.320,10	8.320,10
28/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	aquisição de mercadoria p/ revenda MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	1192	001	1	762,22	
28/09/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	aquisição de mercadoria p/ revenda MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	1192	001	1		762,22
Totais do dia 28:						762,22	762,22
30/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	aquisição de mercadoria p/ revenda ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA	1192	001	1	891,59	
30/09/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	aquisição de mercadoria p/ revenda ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA	1192	001	1		891,59
30/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	aquisição de mercadoria p/ revenda ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA	1192	001	2	2.814,51	
30/09/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	aquisição de mercadoria p/ revenda ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA	1192	001	2		2.814,51
30/09/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Livro Diário Nº. 3

Empresa: DIEGO DE SOUZA CARLOS - CNPJ: 50.405.203/0001-36

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: PRACA DR. JOSE NOMINANDO, Complemento: , N.º: 01, Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone 96624000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		aquisição de mercadoria p/ revenda ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA	1192	001	3	390,54	
30/09/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	aquisição de mercadoria p/ revenda ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA	1192	001	3		390,54
30/09/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Valor provisão folha de pagamento 09/2024	1192	001	4	1.364,93	
30/09/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Valor provisão folha de pagamento 09/2024	1192	001	4		1.364,93
30/09/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	valor INSS s/ folha de pagamento 09/2024	1192	001	5	102,36	
30/09/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	valor INSS s/ folha de pagamento 09/2024	1192	001	5		102,36
30/09/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Valor provisão FGTS s/ Folha de Pagamento 09/2024	1192	001	6	109,19	
30/09/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Valor provisão FGTS s/ Folha de Pagamento 09/2024	1192	001	6		109,19
30/09/2024	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família	Valor Provisão salario familia s/ Folha de pagamento 09/2024	1192	001	7	1.364,93	
30/09/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Valor Provisão salario familia s/ Folha de pagamento 09/2024	1192	001	7		1.364,93
30/09/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Valor Compensação Salario Familia 09/2024	1192	001	8	1.364,93	
30/09/2024	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família	Valor Compensação Salario Familia 09/2024	1192	001	8		1.364,93
Totais do dia 30:						8.402,98	8.402,98
Totais do mês de Setembro:						33.970,42	33.970,42
07/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	aquisição de mercadoria p/ revenda FELIPE AQUINO DE SOUZA CAVALCANTI RAMOS	1192	001	1	364,20	
07/10/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	aquisição de mercadoria p/ revenda FELIPE AQUINO DE SOUZA CAVALCANTI RAMOS	1192	001	1		364,20
Totais do dia 07:						364,20	364,20
10/10/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Simples Nacional - Ref.	1192	001	1	4.102,57	
10/10/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Simples Nacional - Ref.	1192	001	1		4.102,57
10/10/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos	Assessoria Contabil - Ref.	1192	001	2	850,00	
10/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Assessoria Contabil - Ref.	1192	001	2		850,00
10/10/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: DIEGO DE SOUZA CARLOS - CNPJ: 50.405.203/0001-36

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: PRACA DR. JOSE NOMINANDO, Complemento: , N.º: 01, Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone 96624000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito	
10/10/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Internet - Ref.	1192	001	3	250,00		
		Internet - Ref.	1192	001	3		250,00	
			Totais do dia 10:				5.202,57	5.202,57
12/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	aqisição de mercadoria p/ revenda	1192	001	1	380,00		
		MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA						
12/10/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	aqisição de mercadoria p/ revenda	1192	001	1		380,00	
		MAIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA						
			Totais do dia 12:				380,00	380,00
14/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	aqisição de mercadoria p/ revenda	1192	001	1	793,34		
		ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA						
14/10/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	aqisição de mercadoria p/ revenda	1192	001	1		793,34	
		ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA						
14/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	aqisição de mercadoria p/ revenda	1192	001	2	827,69		
		ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA						
14/10/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	aqisição de mercadoria p/ revenda	1192	001	2		827,69	
		ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA						
14/10/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	aqisição de mercadoria p/ revenda	1192	001	3	763,00		
		ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA						
14/10/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	aqisição de mercadoria p/ revenda	1192	001	3		763,00	
		ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA						
			Totais do dia 14:				2.384,03	2.384,03
15/10/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Energia Elétrica - Ref.	1192	001	1	315,00		
15/10/2024	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Energia Elétrica - Ref.	1192	001	1		315,00	
15/10/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. ref doc N. 000000000000068	1192	001	2	10.050,00		
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA						
15/10/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. ref doc N. 000000000000068	1192	001	2		10.050,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA						
15/10/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. ref doc N. 000000000000069	1192	001	3	6.900,00		
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA						
15/10/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno							

Continua...

Empresa: DIEGO DE SOUZA CARLOS - CNPJ: 50.405.203/0001-36

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: PRACA DR. JOSE NOMINANDO, Complemento: , N.º: 01, Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone 96624000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref doc N. 000000000000069 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA	1192	001	3		6.900,00
15/10/2024	1.01.03.01	01.0001 - Clientes Diversos					
		Vr. ref doc N. 000000000000070 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA	1192	001	4	4.000,00	
15/10/2024	3.01.01.01	01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr. ref doc N. 000000000000070 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA	1192	001	4		4.000,00
Totais do dia 15:						21.265,00	21.265,00
16/10/2024	1.01.03.01	01.0001 - Clientes Diversos					
		revenda de mercadoria FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TAVARES	1192	001	1	11.115,55	
16/10/2024	3.01.01.01	01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		revenda de mercadoria FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TAVARES	1192	001	1		11.115,55
16/10/2024	1.01.03.01	01.0001 - Clientes Diversos					
		revenda de mercadoria FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TAVARES	1192	001	2	11.115,55	
16/10/2024	3.01.01.01	01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		revenda de mercadoria FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TAVARES	1192	001	2		11.115,55
16/10/2024	1.01.03.01	01.0001 - Clientes Diversos					
		revenda de mercadoria FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1192	001	3	1.960,83	
16/10/2024	3.01.01.01	01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		revenda de mercadoria FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1192	001	3		1.960,83
16/10/2024	1.01.15.01	01.0001 - Mercadorias Para Revenda					
		aquisição de mercadoria p/ revenda F.EMY DECORACOES EIRELI EPP	1192	001	4	464,35	
16/10/2024	2.01.01.01	01.0001 - Fornecedores Diversos					
		aquisição de mercadoria p/ revenda F.EMY DECORACOES EIRELI EPP	1192	001	4		464,35
Totais do dia 16:						24.656,28	24.656,28
17/10/2024	1.01.03.01	01.0001 - Clientes Diversos					
		revenda de mercadoria FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TAVARES	1192	001	1	11.115,55	
17/10/2024	3.01.01.01	01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		revenda de mercadoria FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TAVARES	1192	001	1		11.115,55
17/10/2024	3.01.01.07	01.0049 - Água					
		Água - Ref.	1192	001	2	212,00	
17/10/2024	1.01.01.02	01.0001 - Banco Bradesco					
		Água - Ref.	1192	001	2		212,00
Totais do dia 17:						11.327,55	11.327,55
20/10/2024	2.01.01.03	03.0010 - Simples a Recolher					
		Simples Nacional - Ref.	1192	001	1	4.102,57	
20/10/2024	1.01.01.02	01.0001 - Banco Bradesco					
		Simples Nacional - Ref.	1192	001	1		4.102,57
Totais do dia 20:						4.102,57	4.102,57
21/10/2024	1.01.03.01	01.0001 - Clientes Diversos					

Empresa: DIEGO DE SOUZA CARLOS - CNPJ: 50.405.203/0001-36

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: PRACA DR. JOSE NOMINANDO, Complemento: , N.º: 01, Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone 96624000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		revenda de mercadoria FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE JURU	1192	001	1	11.155,58	
21/10/2024	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		revenda de mercadoria FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE JURU	1192	001	1		11.155,58
21/10/2024	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		aquisição de mercadoria p/ revenda FELIPE AQUINO DE SOUZA CAVALCANTI RAMOS	1192	001	2	1.620,66	
21/10/2024	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		aquisição de mercadoria p/ revenda FELIPE AQUINO DE SOUZA CAVALCANTI RAMOS	1192	001	2		1.620,66
Totais do dia 21:						12.776,24	12.776,24
28/10/2024	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		aquisição de mercadoria p/ revenda ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA	1192	001	1	440,45	
28/10/2024	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		aquisição de mercadoria p/ revenda ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA	1192	001	1		440,45
28/10/2024	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		aquisição de mercadoria p/ revenda ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA	1192	001	2	232,85	
28/10/2024	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		aquisição de mercadoria p/ revenda ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA	1192	001	2		232,85
28/10/2024	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		aquisição de mercadoria p/ revenda ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA	1192	001	3	1.952,03	
28/10/2024	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		aquisição de mercadoria p/ revenda ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA	1192	001	3		1.952,03
Totais do dia 28:						2.625,33	2.625,33
31/10/2024	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Valor provisão folha de pagamento 10/2024	1192	001	6	1.412,00	
31/10/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Valor provisão folha de pagamento 10/2024	1192	001	6		1.412,00
31/10/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		valor INSS s/ folha de pagamento 10/2024	1192	001	7	105,90	
31/10/2024	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		valor INSS s/ folha de pagamento 10/2024	1192	001	7		105,90
31/10/2024	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					

Livro Diário Nº. 3

Empresa: DIEGO DE SOUZA CARLOS - CNPJ: 50.405.203/0001-36

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: PRACA DR. JOSE NOMINANDO, Complemento: , N.º: 01, Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone 96624000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor provisão FGTS s/ Folha de Pagamento 10/2024	1192	001	8	112,96	
31/10/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Valor provisão FGTS s/ Folha de Pagamento 10/2024	1192	001	8		112,96
31/10/2024	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família						
		Valor Provisão salario familia s/ Folha de pagamento 10/2024	1192	001	9	1.412,00	
31/10/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Valor Provisão salario familia s/ Folha de pagamento 10/2024	1192	001	9		1.412,00
31/10/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Valor Compensação Salario Familia 10/2024	1192	001	10	1.412,00	
31/10/2024	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família						
		Valor Compensação Salario Familia 10/2024	1192	001	10		1.412,00
		Totais do dia 31:				4.454,86	4.454,86
		Totais do mês de Outubro:				89.538,63	89.538,63
04/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		aquisição de mercadoria p/ revenda FELIPE AQUINO DE SOUZA CAVALCANTI RAMOS	1192	001	1	1.660,76	
04/11/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		aquisição de mercadoria p/ revenda FELIPE AQUINO DE SOUZA CAVALCANTI RAMOS	1192	001	1		1.660,76
		Totais do dia 04:				1.660,76	1.660,76
07/11/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. ref doc N. 000000000000071 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORES	1192	001	1	5.500,00	
07/11/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. ref doc N. 000000000000071 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORES	1192	001	1		5.500,00
07/11/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. ref doc N. 000000000000073 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORES	1192	001	2	9.840,00	
07/11/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. ref doc N. 000000000000073 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORES	1192	001	2		9.840,00
		Totais do dia 07:				15.340,00	15.340,00
08/11/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr. ref doc N. 000000000000075 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORES	1192	001	1	10.455,00	
08/11/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr. ref doc N. 000000000000075 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORES	1192	001	1		10.455,00
		Totais do dia 08:				10.455,00	10.455,00
10/11/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Simples Nacional - Ref.	1192	001	1	2.326,92	
10/11/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Simples Nacional - Ref.	1192	001	1		2.326,92
10/11/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: DIEGO DE SOUZA CARLOS - CNPJ: 50.405.203/0001-36

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: PRACA DR. JOSE NOMINANDO, Complemento: , N.º: 01, Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone 96624000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Assessoria Contabil - Ref.	1192	001	2	850,00	
10/11/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Assessoria Contabil - Ref.	1192	001	2		850,00
10/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Internet - Ref.	1192	001	3	250,00	
10/11/2024		Internet - Ref.	1192	001	3		250,00
Totais do dia 10:						3.426,92	3.426,92
11/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	1192 001 1	1192	001	1	558,34	
11/11/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	1192 001 1	1192	001	1		558,34
11/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	1192 001 2	1192	001	2	1.368,64	
11/11/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	1192 001 2	1192	001	2		1.368,64
11/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	1192 001 3	1192	001	3	175,69	
11/11/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	1192 001 3	1192	001	3		175,69
Totais do dia 11:						2.102,67	2.102,67
15/11/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	1192 001 1	1192	001	1	304,00	
15/11/2024	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	1192 001 1	1192	001	1		304,00
Totais do dia 15:						304,00	304,00
17/11/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água	1192 001 1	1192	001	1	205,00	
17/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	1192 001 1	1192	001	1		205,00
Totais do dia 17:						205,00	205,00
18/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	1192 001 1	1192	001	1	831,20	
18/11/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	1192 001 1	1192	001	1		831,20
Totais do dia 18:						831,20	831,20
20/11/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						

Livro Diário Nº. 3

Empresa: DIEGO DE SOUZA CARLOS - CNPJ: 50.405.203/0001-36

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: PRACA DR. JOSE NOMINANDO, Complemento: , N.º: 01, Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone 96624000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Simplex Nacional - Ref.	1192	001	1	4.102,57	
		Simplex Nacional - Ref.	1192	001	1		4.102,57
					Totais do dia 20:	4.102,57	4.102,57
25/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	aquisição de mercadoria p/ revenda	1192	001	1	1.600,97	
		ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA					
25/11/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	aquisição de mercadoria p/ revenda	1192	001	1		1.600,97
		ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA					
25/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	aquisição de mercadoria p/ revenda	1192	001	2	269,00	
		ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA					
25/11/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	aquisição de mercadoria p/ revenda	1192	001	2		269,00
		ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA					
25/11/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	aquisição de mercadoria p/ revenda	1192	001	3	2.011,66	
		ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA					
25/11/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	aquisição de mercadoria p/ revenda	1192	001	3		2.011,66
		ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA					
					Totais do dia 25:	3.881,63	3.881,63
30/11/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Valor provisão folha de pagamento	1192	001	6	1.412,00	
		11/2024					
30/11/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Valor provisão folha de pagamento	1192	001	6		1.412,00
		11/2024					
30/11/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	valor INSS s/ folha de pagamento	1192	001	7	105,90	
		11/2024					
30/11/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	valor INSS s/ folha de pagamento	1192	001	7		105,90
		11/2024					
30/11/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Valor provisão FGTS s/ Folha de Pagamento	1192	001	8	112,96	
		11/2024					
30/11/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Valor provisão FGTS s/ Folha de Pagamento	1192	001	8		112,96
		11/2024					
30/11/2024	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família	Valor Provisão salario familia s/ Folha de pagamento	1192	001	9	1.412,00	
		11/2024					
30/11/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Valor Provisão salario familia s/ Folha de pagamento	1192	001	9		1.412,00
		11/2024					
30/11/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

Livro Diário Nº. 3

Empresa: DIEGO DE SOUZA CARLOS - CNPJ: 50.405.203/0001-36

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: PRACA DR. JOSE NOMINANDO, Complemento: , N.º: 01, Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone 96624000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor Compensação Salario Familia 11/2024	1192	001	10	1.412,00	
30/11/2024	1.01.05.01.07.0001	- Salário Familia					
		Valor Compensação Salario Familia 11/2024	1192	001	10		1.412,00
Totais do dia 30:						4.454,86	4.454,86
Totais do mês de Novembro:						46.764,61	46.764,61
02/12/2024	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda aquisição de mercadoria p/ revenda FELIPE AQUINO DE SOUZA CAVALCANTI RAMOS	1192	001	1	603,32	
02/12/2024	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos aquisição de mercadoria p/ revenda FELIPE AQUINO DE SOUZA CAVALCANTI RAMOS	1192	001	1		603,32
Totais do dia 02:						603,32	603,32
06/12/2024	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Vr. ref doc N. 000000000000077 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEE	1192	001	1	6.000,00	
06/12/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Vr. ref doc N. 000000000000077 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEE	1192	001	1		6.000,00
Totais do dia 06:						6.000,00	6.000,00
09/12/2024	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda aquisição de mercadoria p/ revenda ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA	1192	001	1	3.768,97	
09/12/2024	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos aquisição de mercadoria p/ revenda ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA	1192	001	1		3.768,97
09/12/2024	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda aquisição de mercadoria p/ revenda ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA	1192	001	2	297,88	
09/12/2024	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos aquisição de mercadoria p/ revenda ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA	1192	001	2		297,88
09/12/2024	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda aquisição de mercadoria p/ revenda ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA	1192	001	3	3.021,48	
09/12/2024	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos aquisição de mercadoria p/ revenda ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA	1192	001	3		3.021,48
Totais do dia 09:						7.088,33	7.088,33
10/12/2024	3.01.01.01.03.0007	- Simples Simples Nacional - Ref.	1192	001	1	4.409,03	
10/12/2024	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					

Livro Diário Nº. 3

Empresa: DIEGO DE SOUZA CARLOS - CNPJ: 50.405.203/0001-36

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Endereço: PRACA DR. JOSE NOMINANDO, Complemento: , N.º: 01, Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone 96624000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/12/2024	3.01.01.03.06.0023	Simples Nacional - Ref. Outros Custos	1192	001	1		4.409,03
10/12/2024	1.01.01.02.01.0001	Assessoria Contabil - Ref. Banco Bradesco	1192	001	2	850,00	
10/12/2024	3.01.01.07.01.0072	Assessoria Contabil - Ref. Internet	1192	001	2		850,00
10/12/2024	1.01.01.02.01.0001	Internet - Ref. Banco Bradesco	1192	001	3	250,00	
10/12/2024	3.01.01.03.02.0048	Internet - Ref. Pg.fardamento	1192	001	3		250,00
10/12/2024	1.01.01.02.01.0001	Pg.fardamento nf Banco Bradesco	1192	001	4	150,00	
10/12/2024	1.01.03.01.01.0001	Pg.fardamento nf Clientes Diversos	1192	001	4		150,00
10/12/2024	3.01.01.01.01.0006	Vr. ref doc N. 000000000000078 SICREDI CREDUNI - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRED MUT DOS SER	1192	001	5	600,00	
10/12/2024	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Vr. ref doc N. 000000000000078 SICREDI CREDUNI - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRED MUT DOS SER	1192	001	5		600,00
Totais do dia 10:						6.259,03	6.259,03
12/12/2024	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos revenda de mercadoria MUNICIPIO DE MANAIRA	1192	001	1	2.599,48	
12/12/2024	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno revenda de mercadoria MUNICIPIO DE MANAIRA	1192	001	1		2.599,48
12/12/2024	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos revenda de mercadoria MUNICIPIO DE MANAIRA	1192	001	2	1.041,74	
12/12/2024	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno revenda de mercadoria MUNICIPIO DE MANAIRA	1192	001	2		1.041,74
12/12/2024	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos revenda de mercadoria MUNICIPIO DE MANAIRA	1192	001	3	2.022,78	
12/12/2024	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno revenda de mercadoria MUNICIPIO DE MANAIRA	1192	001	3		2.022,78
12/12/2024	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos revenda de mercadoria MUNICIPIO DE MANAIRA	1192	001	4	2.926,72	
12/12/2024	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno revenda de mercadoria MUNICIPIO DE MANAIRA	1192	001	4		2.926,72
Totais do dia 12:						8.590,72	8.590,72
15/12/2024	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica Energia Elétrica - Ref.	1192	001	1	300,00	
15/12/2024	2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar Energia Elétrica - Ref.	1192	001	1		300,00
Totais do dia 15:						300,00	300,00
16/12/2024	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda aquisição de mercadoria p/ revenda FELIPE AQUINO DE SOUZA CAVALCANTI RAMOS	1192	001	1	1.205,46	
16/12/2024	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: DIEGO DE SOUZA CARLOS - CNPJ: 50.405.203/0001-36

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: PRACA DR. JOSE NOMINANDO, Complemento: , N.º: 01, Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone 96624000

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		aquisição de mercadoria p/ revenda FELIPE AQUINO DE SOUZA CAVALCANTI RAMOS	1192	001	1		1.205,46
16/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	aquisição de mercadoria p/ revenda FELIPE AQUINO DE SOUZA CAVALCANTI RAMOS	1192	001	2	436,80	
16/12/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	aquisição de mercadoria p/ revenda FELIPE AQUINO DE SOUZA CAVALCANTI RAMOS	1192	001	2		436,80
Totais do dia 16:						1.642,26	1.642,26
17/12/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água	Água - Ref.	1192	001	1	215,00	
17/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Água - Ref.	1192	001	1		215,00
Totais do dia 17:						215,00	215,00
18/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. ref doc N. 000000000000079 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORES	1192	001	1	6.150,00	
18/12/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. ref doc N. 000000000000079 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORES	1192	001	1		6.150,00
Totais do dia 18:						6.150,00	6.150,00
19/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	revenda de mercadoria MUNICIPIO DE MANAIRA	1192	001	1	3.684,74	
19/12/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	revenda de mercadoria MUNICIPIO DE MANAIRA	1192	001	1		3.684,74
Totais do dia 19:						3.684,74	3.684,74
20/12/2024	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Simples Nacional - Ref.	1192	001	1	2.326,92	
20/12/2024	1.01.01.02.01.0001 - Banco Bradesco	Simples Nacional - Ref.	1192	001	1		2.326,92
Totais do dia 20:						2.326,92	2.326,92
23/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	aquisição de mercadoria p/ revenda ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA	1192	001	1	2.266,16	
23/12/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	aquisição de mercadoria p/ revenda ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA	1192	001	1		2.266,16
23/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	aquisição de mercadoria p/ revenda ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA	1192	001	2	416,73	
23/12/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	aquisição de mercadoria p/ revenda ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA	1192	001	2		416,73
23/12/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: DIEGO DE SOUZA CARLOS - CNPJ: 50.405.203/0001-36

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: PRACA DR. JOSE NOMINANDO, Complemento: , N.º: 01, Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone 96624000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		aquisição de mercadoria p/ revenda ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA	1192	001	3	3.887,04	
23/12/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	aquisição de mercadoria p/ revenda ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO LTDA	1192	001	3		3.887,04
Totais do dia 23:						6.569,93	6.569,93
24/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. ref doc N. 000000000000080 ACAO EVANGELICA SOCIAL - ACEV SOCIAL	1192	001	1	290,32	
24/12/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. ref doc N. 000000000000080 ACAO EVANGELICA SOCIAL - ACEV SOCIAL	1192	001	1		290,32
24/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. ref doc N. 000000000000081 PREFEITURA PRINCESA ISABEL	1192	001	2	16.230,00	
24/12/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. ref doc N. 000000000000081 PREFEITURA PRINCESA ISABEL	1192	001	2		16.230,00
24/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. ref doc N. 000000000000082 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECAO DA PARAIBA	1192	001	3	30,00	
24/12/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. ref doc N. 000000000000082 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECAO DA PARAIBA	1192	001	3		30,00
Totais do dia 24:						16.550,32	16.550,32
27/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. ref doc N. 000000000000087 CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL	1192	001	1	4.000,00	
27/12/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. ref doc N. 000000000000087 CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL	1192	001	1		4.000,00
27/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. ref doc N. 000000000000088 CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL	1192	001	2	3.720,00	
27/12/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. ref doc N. 000000000000088 CAMARA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL	1192	001	2		3.720,00
Totais do dia 27:						7.720,00	7.720,00
30/12/2024	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr. ref doc N. 000000000000090 JURU CAMARA MUNICIPAL	1192	001	1	2.700,00	
30/12/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vr. ref doc N. 000000000000090 JURU CAMARA MUNICIPAL	1192	001	1		2.700,00
Totais do dia 30:						2.700,00	2.700,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						

Livro Diário Nº. 3

Empresa: DIEGO DE SOUZA CARLOS - CNPJ: 50.405.203/0001-36

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Fortes Contábil

Endereço: PRACA DR. JOSE NOMINANDO, Complemento: , N.º: 01, Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone 96624000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor provisão folha de pagamento 12/2024	1192	001	6	1.412,00	
31/12/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Valor provisão folha de pagamento 12/2024	1192	001	6		1.412,00
31/12/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		valor INSS s/ folha de pagamento 12/2024	1192	001	7	105,90	
31/12/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		valor INSS s/ folha de pagamento 12/2024	1192	001	7		105,90
31/12/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Valor provisão FGTS s/ Folha de Pagamento 12/2024	1192	001	8	112,96	
31/12/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Valor provisão FGTS s/ Folha de Pagamento 12/2024	1192	001	8		112,96
31/12/2024	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família						
		Valor Provisão salario familia s/ Folha de pagamento 12/2024	1192	001	9	1.412,00	
31/12/2024	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Valor Provisão salario familia s/ Folha de pagamento 12/2024	1192	001	9		1.412,00
31/12/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Valor Compensação Salario Familia 12/2024	1192	001	10	1.412,00	
31/12/2024	1.01.05.01.07.0001 - Salário Família						
		Valor Compensação Salario Familia 12/2024	1192	001	10		1.412,00
31/12/2024	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Encerramento do Exercício	1192	001	13	78.139,31	
31/12/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Encerramento do Exercício	1192	001	13	86.465,32	
31/12/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Encerramento do Exercício	1192	001	13	448,07	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercício	1192	001	13	600,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercício	1192	001	13	2.577,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercício	1192	001	13	3.000,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercício	1192	001	13	3.604,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercício	1192	001	13	10.200,00	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercício	1192	001	13	29.936,13	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do Exercício	1192	001	13	115.135,57	
31/12/2024	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		Encerramento do Exercício	1192	001	13		115.135,57
31/12/2024	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Encerramento do Exercício	1192	001	13		29.936,13
31/12/2024	3.01.01.03.02.0048 - Fardamento						
		Encerramento do Exercício	1192	001	13		600,00
31/12/2024	3.01.01.03.06.0023 - Outros Custos						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: DIEGO DE SOUZA CARLOS - CNPJ: 50.405.203/0001-36

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: PRACA DR. JOSE NOMINANDO, Complemento: , N.º: 01, Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone 96624000

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2024	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Encerramento do Exercício	1192	001	13		10.200,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0049 - Água	Encerramento do Exercício	1192	001	13		3.604,00
31/12/2024	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Encerramento do Exercício	1192	001	13		2.577,00
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Encerramento do Exercício	1192	001	13		3.000,00
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Encerramento do Exercício	1192	001	13		448,07
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Encerramento do Exercício	1192	001	13		78.139,31
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício	Encerramento do Exercício	1192	001	13		86.465,32
Totais do dia 31:						334.560,26	334.560,26
Totais do mês de Dezembro:						410.960,83	410.960,83

Balanco Patrimonial

Empresa: DIEGO DE SOUZA CARLOS - CNPJ: 50.405.203/0001-36

Fortes Contábil

Endereço: PRACA DR. JOSE NOMINANDO, Complemento: , N.º: 01, Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone (83) 96624000

NIRE: 25803670487 - Data: 15/05/2024

Conta	Descrição	31/12/2024
1	*** Ativo ***	451.177,19 D
1.01	Ativo Circulante	451.177,19 D
1.01.01	Disponibilidades	4.845,09 D
1.01.01.02	Bancos	4.845,09 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	4.845,09 D
1.01.01.02.01.0001	Banco Bradesco	4.845,09 D
1.01.03	Clientes	164.604,63 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	164.604,63 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	164.604,63 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	164.604,63 D
1.01.15	Estoques	281.727,47 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	281.727,47 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	281.727,47 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	281.727,47 D
2	*** Passivo ***	451.177,19 C
2.01	Passivo Circulante	232.402,76 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	232.402,76 C
2.01.01.01	Fornecedores	220.471,07 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	220.471,07 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	220.471,07 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	8.129,69 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	2.502,13 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	4.883,87 D
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	236,87 D
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	7.622,87 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	5.627,56 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	5.627,56 C
2.01.01.17	Outras Contas	3.604,00 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	3.604,00 C
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	3.604,00 C
2.01.01.21	Provisões	198,00 C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	198,00 C
2.01.01.21.02.0003	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	198,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	218.774,43 C
2.07.07	Outras Contas	218.774,43 C
2.07.07.01	Outras Contas	218.774,43 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	218.774,43 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	218.774,43 C

Data de Encerramento: 31/12/2024

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 451.177,19 (Quatrocentos e Cinquenta e Um Mil Cento e Setenta e Sete Reais e Dezenove Centavos)

Princesa Isabel-PB, 31 de Dezembro de 2024

DIEGO DE SOUZA CARLOS
DIRETOR
072.078.584-77

JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA
CONTADOR
068.694.134-95
CRC PB 011151/O-1

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: DIEGO DE SOUZA CARLOS - CNPJ: 50.405.203/0001-36

Fortes Contábil

(1) Estabelecimentos: 1192 - DIEGO DE SOUZA CARLOS ; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: PRACA DR. JOSE NOMINANDO, Complemento: , N.º: 01, Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone (83) 96624000

Conta	Descrição	01/01/2022	01/01/2023	01/01/2024
		a	a	a
		31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024
(+) 010	Receita Bruta Operacional	212.254,49	323.015,79	78.139,31
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	212.254,49	323.015,79	78.139,31
010.01.02	Vendas de Mercadorias	139.421,49	206.854,36	78.139,31
010.01.03	Vendas de Serviços	72.833,00	116.161,43	0,00
(-) 020	Deduções da Receita	9.551,51	16.826,54	29.936,13
020.01	Impostos Faturados	9.551,51	16.826,54	29.936,13
020.01.05	Simplex	9.551,51	16.826,54	29.936,13
(=) 030	Receita Líquida	202.702,98	306.189,25	48.203,18
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	80.496,00	171.260,60	12.000,00
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00	1.800,00
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	80.496,00	171.260,60	0,00
040.03	Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00	10.200,00
(=) 060	Lucro Bruto	122.206,98	134.928,65	36.203,18
(-) 070	Despesas Operacionais	45.723,14	75.183,63	6.493,93
070.01	Despesas Administrativas	45.723,14	75.183,63	6.493,93
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	76.483,84	59.745,02	29.709,25
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	76.483,84	59.745,02	29.709,25
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	76.483,84	59.745,02	29.709,25

Princesa Isabel-PB, 31 de Dezembro de 2024

DIEGO DE SOUZA CARLOS
DIRETOR
072.078.584-77

JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA
CONTADOR
068.694.134-95
CRC PB 011151/O-1

Balancete Contábil

Empresa: DIEGO DE SOUZA CARLOS - CNPJ: 50.405.203/0001-36

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Endereço: PRACA DR. JOSE NOMINANDO, Complemento: , N.º: 01, Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone (83) 96624000

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	149.511,73 D	349.436,63	47.771,17	451.177,19 D
1.01	Ativo Circulante	149.511,73 D	349.436,63	47.771,17	451.177,19 D
1.01.01	Disponibilidades	47.015,33 D	0,00	42.170,24	4.845,09 D
1.01.01.02	Bancos	47.015,33 D	0,00	42.170,24	4.845,09 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	47.015,33 D	0,00	42.170,24	4.845,09 D
1.01.01.02.01.0001	Banco Bradesco	47.015,33 D	0,00	42.170,24	4.845,09 D
1.01.03	Clientes	0,00	164.604,63	0,00	164.604,63 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	0,00	164.604,63	0,00	164.604,63 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	0,00	164.604,63	0,00	164.604,63 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	0,00	164.604,63	0,00	164.604,63 D
1.01.05	Créditos	0,00	5.600,93	5.600,93	0,00
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	0,00	5.600,93	5.600,93	0,00
1.01.05.01.07	Antecipações a Recuperar	0,00	5.600,93	5.600,93	0,00
1.01.05.01.07.0001	Salário Família	0,00	5.600,93	5.600,93	0,00
1.01.15	Estoques	102.496,40 D	179.231,07	0,00	281.727,47 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	102.496,40 D	179.231,07	0,00	281.727,47 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	102.496,40 D	179.231,07	0,00	281.727,47 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	102.496,40 D	179.231,07	0,00	281.727,47 D
2	*** Passivo ***	149.511,73 C	32.262,30	333.927,76	451.177,19 C
2.01	Passivo Circulante	45.872,87 C	32.262,30	218.792,19	232.402,76 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	45.872,87 C	32.262,30	218.792,19	232.402,76 C
2.01.01.01	Fornecedores	41.240,00 C	0,00	179.231,07	220.471,07 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	41.240,00 C	0,00	179.231,07	220.471,07 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	41.240,00 C	0,00	179.231,07	220.471,07 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fisca	4.434,87 C	32.262,30	35.957,12	8.129,69 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	2.950,20 C	6.469,06	6.020,99	2.502,13 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	297,00 C	5.600,93	420,06	4.883,87 D
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	211,20 C	448,07	0,00	236,87 D
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	2.442,00 C	420,06	5.600,93	7.622,87 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	1.484,67 C	25.793,24	29.936,13	5.627,56 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	1.484,67 C	25.793,24	29.936,13	5.627,56 C
2.01.01.17	Outras Contas	0,00	0,00	3.604,00	3.604,00 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	0,00	0,00	3.604,00	3.604,00 C
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	0,00	0,00	3.604,00	3.604,00 C
2.01.01.21	Provisões	198,00 C	0,00	0,00	198,00 C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	198,00 C	0,00	0,00	198,00 C
2.01.01.21.02.0003	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	198,00 C	0,00	0,00	198,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	103.638,86 C	0,00	115.135,57	218.774,43 C
2.07.07	Outras Contas	103.638,86 C	0,00	115.135,57	218.774,43 C
2.07.07.01	Outras Contas	103.638,86 C	0,00	115.135,57	218.774,43 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	103.638,86 C	0,00	115.135,57	218.774,43 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição	103.638,86 C	0,00	115.135,57	218.774,43 C
3	Resultado Líquido do Período	0,00	220.570,76	220.570,76	0,00
3.01	Result Liq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	0,00	220.570,76	220.570,76	0,00
3.01.01	Resultado Operacional	0,00	220.570,76	220.570,76	0,00
3.01.01.01	Receita Líquida	0,00	194.540,76	194.540,76	0,00
3.01.01.01.01	Receita Bruta	0,00	164.604,63	164.604,63	0,00
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Merc	0,00	78.139,31	78.139,31	0,00
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado	0,00	86.465,32	86.465,32	0,00
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	0,00	29.936,13	29.936,13	0,00
3.01.01.01.03.0007	Simplex	0,00	29.936,13	29.936,13	0,00
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Pro	0,00	600,00	600,00	0,00
3.01.01.03.02.0048	Fardamento	0,00	600,00	600,00	0,00
3.01.01.03.06	Custo dos Serviços Produzidos	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
3.01.01.03.06.0023	Outros Custos	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
3.01.01.07	Despesas Operacionais	0,00	15.230,00	15.230,00	0,00
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Gei	0,00	15.230,00	15.230,00	0,00

Continua...

Balancete Contábil

Empresa: DIEGO DE SOUZA CARLOS - CNPJ: 50.405.203/0001-36

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Endereço: PRACA DR. JOSE NOMINANDO, Complemento: , N.º: 01, Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone (83) 96624000

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remun	0,00	5.600,93	5.600,93	0,00
3.01.01.07.01.0013	FGTS	0,00	448,07	448,07	0,00
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	0,00	3.604,00	3.604,00	0,00
3.01.01.07.01.0049	Água	0,00	2.577,00	2.577,00	0,00
3.01.01.07.01.0072	Internet	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6	Sistema Auxiliar de Contas	0,00	165.052,70	165.052,70	0,00
6.01	Apuração do Exercício	0,00	165.052,70	165.052,70	0,00
		0,00	767.322,39	767.322,39	0,00

Princesa Isabel-PB, 31 de Dezembro de 2024

DIEGO DE SOUZA CARLOS
DIRETOR
072.078.584-77

JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA
CONTADOR
068.694.134-95
CRC PB 011151/O-1

Análise pelos Índices do Balanço (Livro Diário N.º 3)

Empresa: DIEGO DE SOUZA CARLOS - CNPJ: 50.405.203/0001-36

Mês/Ano: 12/2024

Endereço: PRACA DR. JOSE NOMINANDO, Complemento: , N.º: 01, Bairro: CENTRO, Cidade: Princesa Isabel, Estado: PB, CEP: 58755000, Telefone (83) 96624000

Fortes Contábil

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
GA	Giro do Ativo 48.203,18 / 451.177,19	d030/c1	0,11
	Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
LC	Liquidez Corrente 451.177,19 / 232.402,76	c101/c201	1,94
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
LG	Liquidez Geral (451.177,19 + 0,00)/(232.402,76 + 0,00)	(c101+c10700)/(c201+c203)	1,94
	Quanto a empresa possui de Ativo Líquido para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
LI	Liquidez Imediata 4.845,09 / 232.402,76	c10101/c201	0,02
	Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.		
ML	Margem Líquida (29.709,25 / 48.203,18)*100	(d200/d030)*100	61,63
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.		
RA	Rentabilidade do Ativo (29.709,25 / 451.177,19)*100	(d200/c1)*100	6,58
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
SG	Solvencia Geral (451.177,19)/(232.402,76 + 0,00)	(c101)/(c201+c203)	1,94
	A Solvencia Geral serve para demonstrar quanto a empresa detem de ativos totais para pagamento de suas dividas totais, quanto maior, melhor		

Princesa Isabel-PB, 31 de Dezembro de 2024

DIEGO DE SOUZA CARLOS
DIRETOR
072.078.584-77

JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA
CONTADOR
068.694.134-95
CRC PB 011151/O-1

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 38, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa D DE S CARLOS.

Princesa Isabel, 31/12/2024

JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PB 011151/O-1

DIEGO DE SOUZA CARLOS
Empresário
CPF 072.078.584-77



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa D DE S CARLOS consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06869413495	JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA
07207858477	DIEGO DE SOUZA CARLOS



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 25/03/2025 11:28 SOB N° 20251540707.
PROTOCOLO: 251540707 DE 24/03/2025. NIRE: 25803670487.
D DE S CARLOS

PEDRO ROGERIO DE MELO LOURENCO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
JOÃO PESSOA, 25/03/2025
redesim.pb.gov.br



PLANILHA DE CUSTO PROVA DE PREÇO EXEQUÍVEIS

EMPRESA: Diego de Souza Carlos, CNPJ: 50.405.203/0001-36
ENDEREÇO: Praça Dr. Jose Nominando, s/n, Centro Princesa Isabel-PB CEP: 58.755-000
TELEFONE: (83) 9662-4000

ITEM	DESCRIÇÃO		VL CUSTOS	VL FRETES	OUTRAS DESPESAS	IMPOSTOS 5%	VALOR LOCAÇÃO	VL TOTAL DAS DESPESAS	LUCRO BRUTO
21	LOCAÇÃO DE POLTRONAS	MERCADORIA PROPRIA	36,00	1,80	9,00	4,50	90,00	51,30	38,70
22	LOCAÇÃO DE SOFAS GRANDE CAPACIDADE DE 4 LUGARES	MERCADORIA PROPRIA	52,00	2,60	13,00	6,50	130,00	74,10	55,90
25	LOCAÇÃO DE MESA RÚSTICA DE MADEIRA PARA APOIO NO TAMANHO (2,20M)	MERCADORIA PROPRIA	30,00	1,50	7,50	3,75	75,00	42,75	32,25
28	LOCAÇÃO DE PÚLPITO EM ACRILICO OU MADEIRA	MERCADORIA PROPRIA	11,60	0,58	2,90	1,45	29,00	16,53	12,47
30	LOCAÇÃO DE LUSTRES DE CRISTAL(22 BRACOS COM 22 LAMPADAS)	MERCADORIA PROPRIA	64,00	3,20	16,00	8,00	160,00	91,20	68,80
36	LOCAÇÃO DE PRATICAVEL EM AÇO E MADEIRA NO TAMANHO (2M X 1M) COMPÉS REMOVIVEIS DE 60CM A 90CM	MERCADORIA PROPRIA	16,00	0,80	4,00	2,00	40,00	22,80	17,20
38	LOCAÇÃO DE MESAS ESPELHADAS REDONDAS NO TAMANHO (1,30CM X 0,80CM)	MERCADORIA PROPRIA	40,00	2,00	10,00	5,00	100,00	57,00	43,00
41	LOCAÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES ARTIFICIAIS MÉDIO NO TAMANHO (0,60CM)	MERCADORIA PROPRIA	7,60	0,38	1,90	0,95	19,00	10,83	8,17
48	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS A REALIZAÇÃO DE EVENTOS, SOB DEMANDA, ABRANGENDO A ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO, ACOMPANHAMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, CONFORME AS CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTALECIDAS.	TERCEIROS E PROPRIO	100,00	0,00	19,00	9,50	190,00	128,50	61,50

Princesa Isabel-PB, 17 de abril de 2025.

ASSINADO: DIEGO DE SOUZA CARLOS
D DE S CARLOS
EMPRESA: DIEGO DE SOUZA CARLOS - CNPJ: 50.405.203/0001-36
ENDEREÇO: PRAÇA DR. JOSE NOMINANDO, S/N, CENTRO, PRINCESA ISABEL - PB CEP: 58.755-000
TELEFONE: (83) 9662-4000

D DE S CARLOS CNPJ: 50.405.203/0001-36

D DE S CARLOS, CNPJ: 50.405.203/0001-36, TELEFONE: (83) 9662-4000
PC DR. JOSE NOMINANDO, 34, CENTRO, PRINCESA ISABEL - PB CEP: 58.755-000



**ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO OFICIAL MANOEL FRANCELINO DE SOUSA NETO DO
MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL – PB.**

Edital Pregão Eletrônico Nº 00007/2025

D DE S CARLOS, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 50.405.203/0001-36, com sede na PC DR. JOSE NOMINANDO, nº 34, Bairro Centro, Princesa Isabel-PB, CEP: 58755-000, devidamente representada por sua titular, nos termos de seu contrato social, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, apresentar JUSTIFICATIVA DE POSSÍVEIS PREÇOS INEXEQUÍVEIS, nos termos da Nova Lei de Licitações LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021, artigo 23, que versa sobre a formulação da justificativa dos preços propostos.

I - DOS FATOS

O Requerente participou da Sessão Pública referente ao Pregão Eletrônico nº 00007/2025, realizada em 11 de abril de 2025, às 14h00, por meio da plataforma eletrônica denominada Portal de Compras Públicas.

Na referida licitação, o Requerente apresentou proposta de boa-fé, fundamentada em pesquisa diligente junto a seus fornecedores, a qual indicou a viabilidade de ofertar os preços para todos os itens, considerando a disponibilidade no mercado.

Entretanto, diante de descontos superiores a 50%, foi instaurada diligência para comprovar a praticabilidade dos valores apresentados, tendo em vista o volume contratual estimado em R\$ 266.970,00 (duzentos e sessenta e seis mil e novecentos e setenta reais) para o cumprimento integral do contrato.

Tal montante demonstra a evidente possibilidade de execução contratual (conforme documentos comprobatórios em anexo). Ao analisar detalhadamente cada item, verifica-se uma menor lucratividade em alguns, enquanto em outros a lucratividade se mostrou extremamente satisfatória, conforme documentos apresentados no pedido de diligência, o que também atesta a exequibilidade da proposta, tornando plenamente viável a execução dos bens e serviços.

Para demonstrar a viabilidade, serão apresentados contratos firmados com a empresa e seus clientes com datas anteriores e de cidades distintas. Para fins de comprovação que os contratos foram realizados, serão anexadas fotografias dos eventos dando assim mais credibilidade e demonstrando os produtos ao qual a empresa detém em seu patrimônio para locações, desta forma praticamente zerando os custos pois não será necessário alugar a terceiro ou mesmo ter que realizar a compra dos devidos bens.

**D DE S CARLOS, CNPJ: 50.405.203/0001-36, TELEFONE: (83) 9662-4000
PC DR. JOSE NOMINANDO, 34, CENTRO, PRINCESA ISABEL – PB CEP: 58.755-000**



II - DO DIREITO

Consoante o disposto no do artigo 23 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos), que assim estabelece:

Art. 34. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexecuibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

Parágrafo único. A inexecuibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do agente de contratação ou da comissão de contratação, quando o substituir, que comprove:

I – que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

II – inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

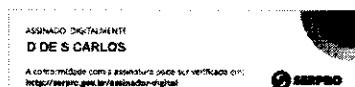
No presente caso, resta inequivocamente demonstrado que o Requerente apresentou proposta exequível e sem risco contratual, conforme contratos e fotografias anexadas. Desse modo, seguem os pedidos

DOS PEDIDOS

ANTE O EXPOSTO, requer-se a Vossa Senhoria:

- a) O acolhimento da presente **JUSTIFICATIVA DE POSSÍVEIS PREÇOS INEXEQUÍVEIS**, com fundamento no artigo 23 da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos), para que, após a devida análise e julgamento, seja julgada totalmente procedente, declarando-se A **PROPOSTA EXEQUÍVEL** entre o Requerente e o Município de Princesa Isabel-PB.
- b) A continuidade do certame para a **FASE DE HABILITAÇÃO**, considerando-se satisfatória a presente diligência e determinando-se o seu encerramento, com o subsequente prosseguimento da sessão licitatória.

Termos em que pede deferimento.



Princesa Isabel-PB, 17 de abril de 2025.

D DE S CARLOS
CNPJ: 50.405.203/0001-36

D DE S CARLOS, CNPJ: 50.405.203/0001-36, TELEFONE: (83) 9662-4000
PÇ DR. JOSE NOMINANDO, 34, CENTRO, PRINCESA ISABEL – PB CEP: 58.755-000

DR

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

• Identificação das partes contratantes:

Locadora e Prestadora:

Diego de Souza Carlos, Brasileiro, registrada sob o CNPJ n.º 50.405.203/0001-36, RG n.º 3021368 SSP-PB e CPF n.º 07207858477, residente e domiciliado na Rua Rafael Rosas, 197, Bairro Maia - Princesa Isabel/PB, CEP 58755-000.

Locatária Contratante:

Adriano Alves Vieira, registrada(o) sob o CNPJ n.º 48.030.127/0001-80 domiciliada(o) na Rua Deputado Wilson Florentino Santana- nº 30, centro Flores - PE, CEP 56.850-000

Resolvem celebrar entre si o presente contrato de prestação de serviço, mediante cláusulas e condições a seguir

1. O locador que é legítimo proprietário do projeto de decoração, dão referidos objetos em locação à locatária, a qual se declara tê-los recebidos neste ato, para fins de serem utilizados no evento:

Evento: Celebração dos 100 dias de governo

Endereço: Flores - PE

Data: 10/04/2025

- Decoração

O locador, obriga-se a fornecer todo o projeto de decoração, objeto desse contrato, materiais de primeiríssima qualidade e utilizando-se das melhores técnicas adotadas para finalidade a que se presta, necessitando para tanto um prazo mínimo de 24 horas de antecedência ao evento para tal mister.

2.1 INFRAESTRUTURA

- locação de lustres de cristal 22 braços
(quant : 1) (valor unitário R\$ 150,00) (valor total R\$ 150,00)
- locação de piso praticável em aço e madeira no tamanho
2x1 M com pés removíveis
(quant: 8) (valor unitário R\$ 38,00) (valor total R\$304,00)
- locação de capas de cadeiras na cor branca
(quant: 250) (valor unitário R\$3,50) (valor total R\$ 875,00)

VALOR TOTAL DA LOCAÇÃO R\$ 1.329,00

- Investimento

4.2 A locadora prestadora não se responsabiliza por eventuais danos causados na estrutura do local do evento, salvo se por parte dos prestadores de serviço da contratada, sendo de inteira responsabilidade da contratante danos causados por eventuais pedidos de algum cenário dentro do espaço.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento.

Diego de Souza Carlos

DIEGO DE SOUZA CARLOS
(Locador)

Adriano Alves Vieira

ADRIANO ALVES VIEIRA
(Locatário contratante)

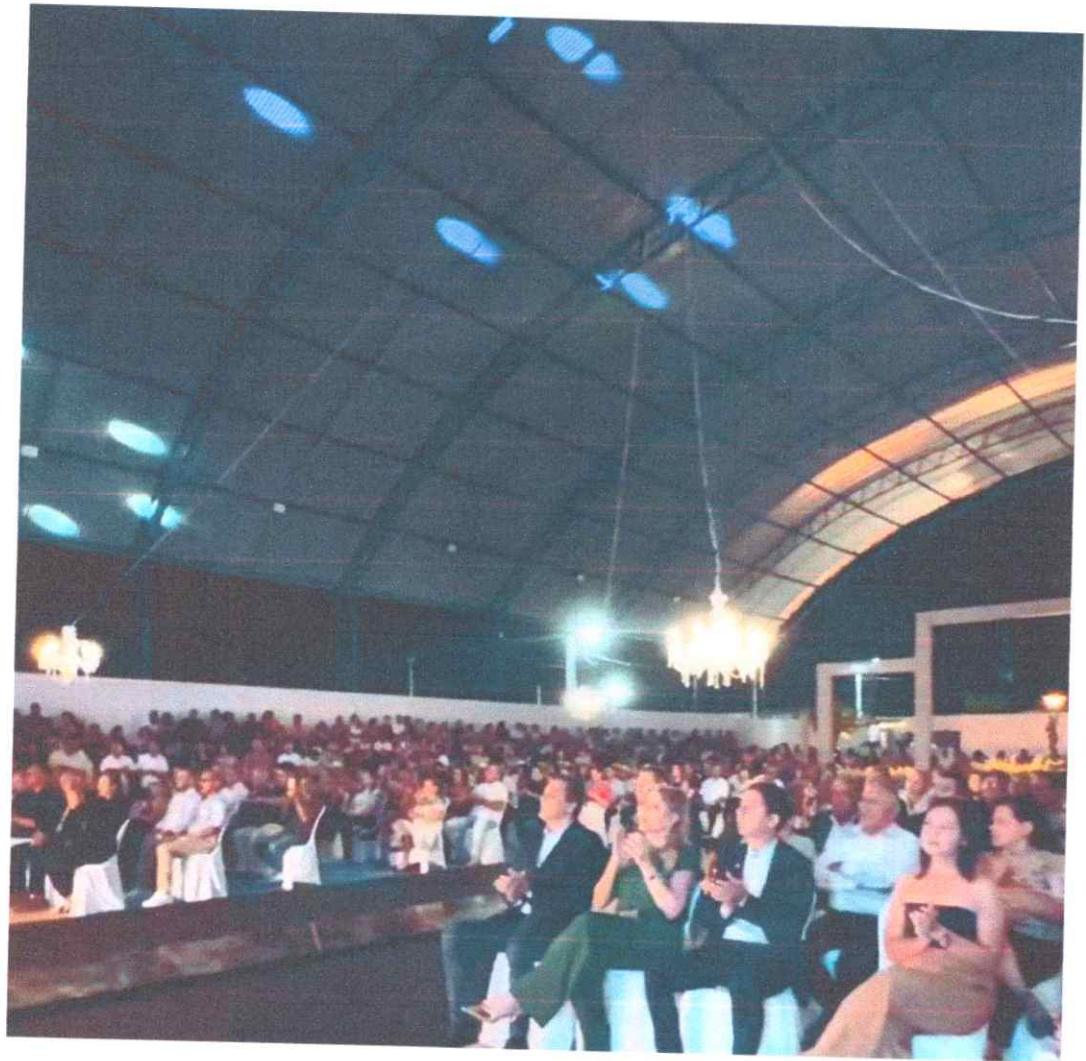
Tainá Bernardine de Souza

1 TESTEMUNHA

Rayane M. dos Santos

2 TESTEMUNHA

Princesa Isabel, dia 7 de abril de 2025





DS

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

• Identificação das partes contratantes:

Locadora e Prestadora:

Diego de Souza Carlos, Brasileiro, registrada sob o CNPJ n.º 504.052.030001-36, RG n.º 3021368 SSP-PB e CPF n.º 07207858477, residente e domiciliado na Rua Rafael Rosas, 197, Bairro Maia - Princesa Isabel/PB, CEP 58755-000.

Locatária Contratante:

Gabriel Henrique de Souza Pereira Ferraz, registrada(o) sob o CPF n.º 096.720.034-20 domiciliada(o) na Rua Cor. Marcolino, Centro - Princesa Isabel- PB

Resolvem celebrar entre si o presente contrato de prestação de serviço, mediante cláusulas e condições a seguir

1. O locador que é legítimo proprietário do projeto de decoração, dão referidos objetos em locação à locatária, a qual se declara tê-los recebidos neste ato, para fins de serem utilizados no evento:

Evento: 1º conferência Regional de saúde do trabalhador e da trabalhadora

Endereço: Princesa Isabel - PB

Data: 11/04/2025

• Decoração

O locador, obriga-se a fornecer todo o projeto de decoração, objeto desse contrato, materiais de primeiríssima qualidade e utilizando-se das melhores técnicas adotadas para finalidade a que se presta, necessitando para tanto um prazo mínimo de 24 horas de antecedência ao evento para tal mister.

2.1 INFRAESTRUTURA

- locação de púpto
(quant : 1) (valor total R\$ 25,00)
- locação de mesa rústica para apoio 2.20 cm
(quant: 2) (valor unitário R\$ 70,00 (valor total R\$140,00)
- locação de cortinado em vual
(quant: 20) (valor unid R\$ 10,00) (valor total R\$ 200,00)
- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS A REALIZAÇÃO
EVENTOS, SOB DEMANDA, ABRANGENDO A ORGANIZAÇÃO,
EXECUÇÃO, ACOMPANHAMENTO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM, CONFORME AS CONDIÇÕES, QUANTIDADES E
EXIGÊNCIAS
(quant 2) (valor unitário R\$ 180,00) (valor total R\$ 360,00)

VALOR TOTAL DA LOCAÇÃO R\$ 725,00

- Investimento

4.2 A locadora prestadora não se responsabiliza por eventuais danos causados na estrutura do local do evento, salvo se por parte dos prestadores de serviço da contratada, sendo de inteira responsabilidade da contratante danos causados por eventuais pedidos de algum cenário dentro do espaço.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento.

Diego de Souza Carlos

DIEGO DE SOUZA CARLOS
(Locador)

Gabriel Henrique de Souza Pereira Ferraz

GABRIEL HENRIQUE DE SOUZA PEREIRA FERRAZ
(Locatário contratante)

Vitória Maria da Silva Lopes

1 TESTEMUNHA

Diego de Souza Carlos

2 TESTEMUNHA

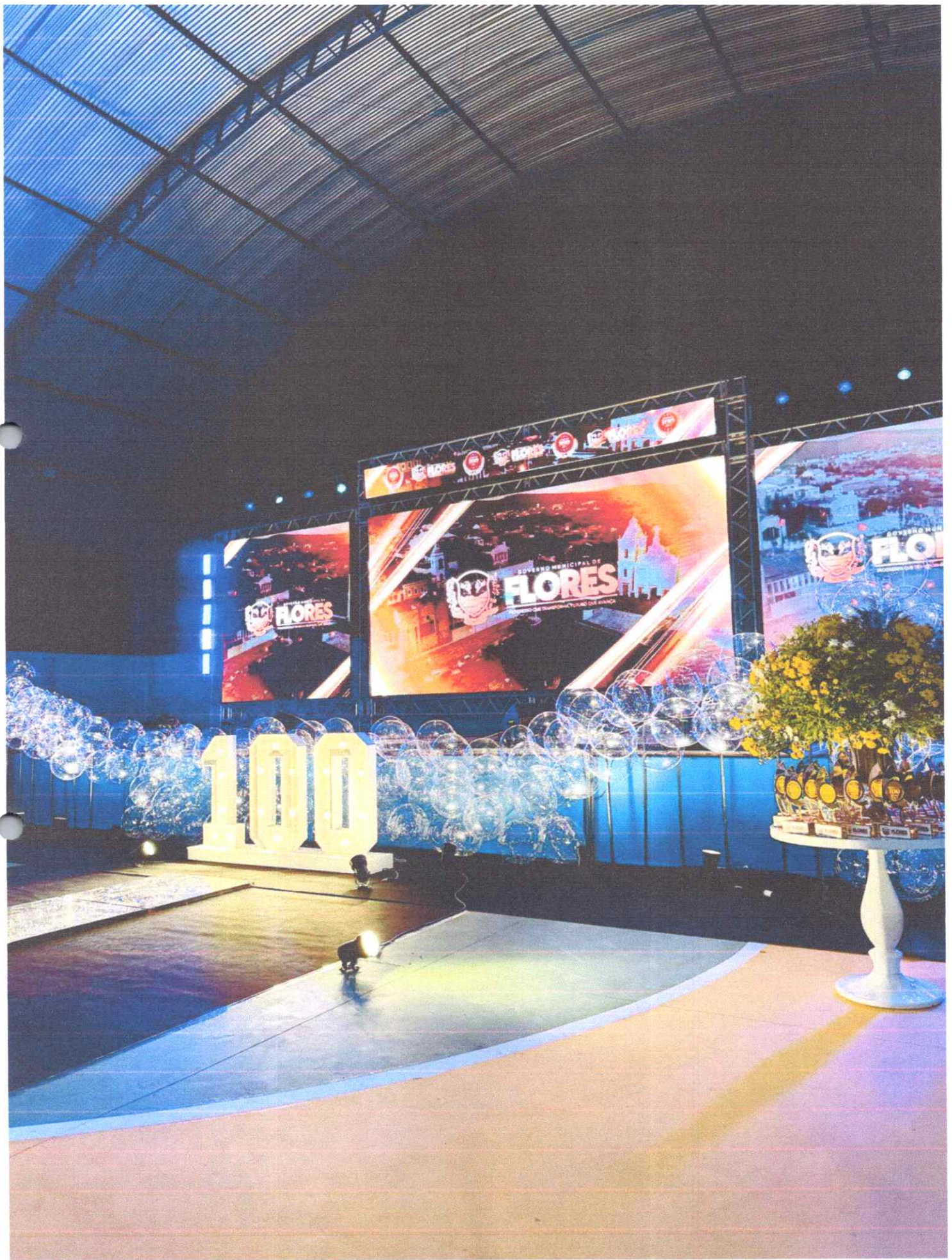
Princesa Isabel, dia 08 de abril de 2025

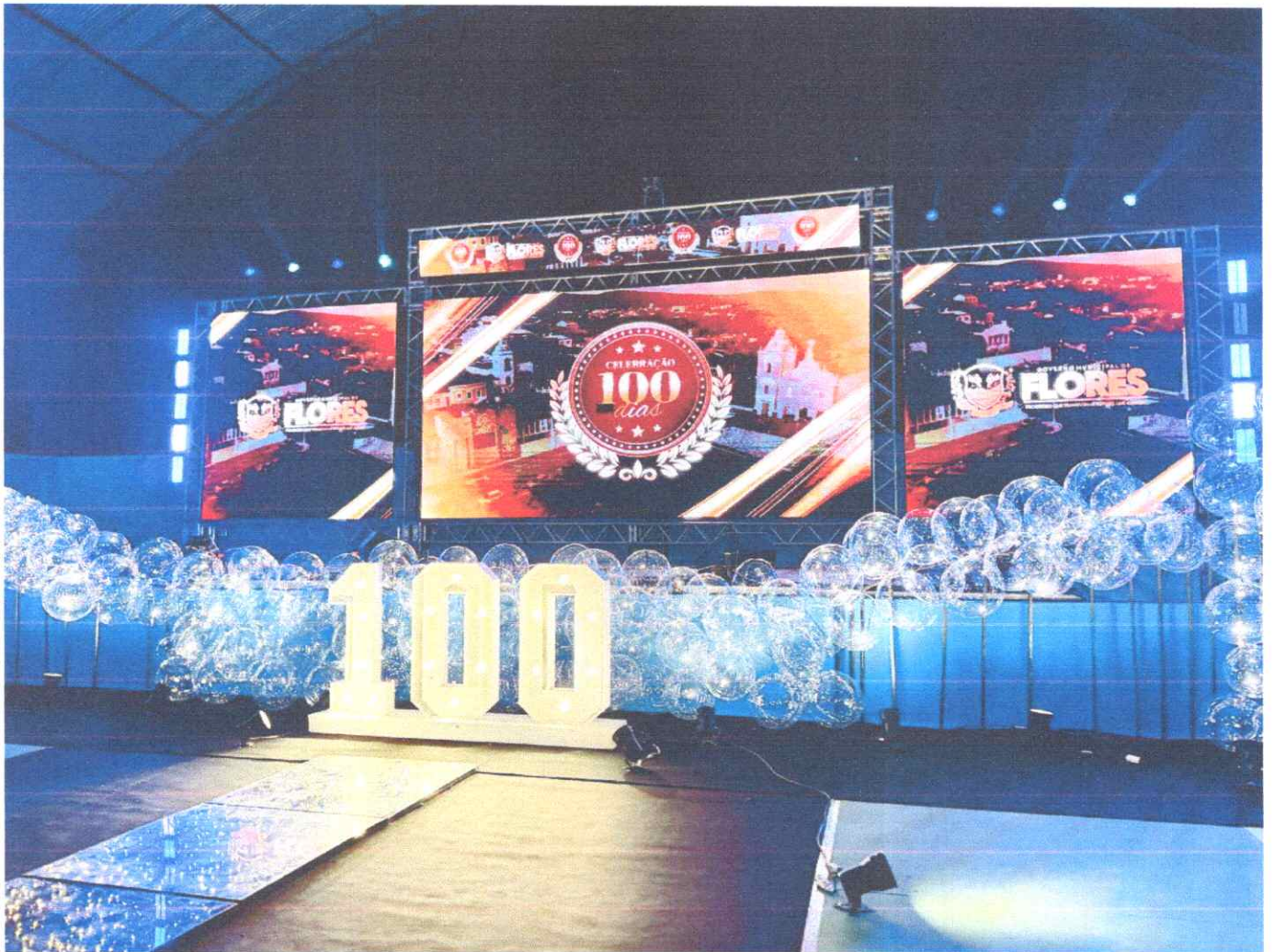














DS

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

• Identificação das partes contratantes:

Locadora e Prestadora:

Diego de Souza Carlos, Brasileiro, registrada sob o CNPJ n.º 50.405.203/0001-36, RG n.º 3021368 SSP-PB e CPF n.º 07207858477, residente e domiciliado na Rua Rafael Rosas, 197, Bairro Maia - Princesa Isabel/PB, CEP 58755-000.

Locatária Contratante:

José Edson G Gomes Serviços de Iluminação registrada(o) sob o CNPJ n.º 34.414.833/0001-10 domiciliada(o) na Av. Cícero Danascena Bastos Nãoº 02. Bairro João Cordeiro, Tabira- PE, CEP 56.780-000

Resolvem celebrar entre si o presente contrato de prestação de serviço, mediante cláusulas e condições a seguir

1. O locador que é legítimo proprietário do projeto de decoração, dão referidos objetos em locação à locatária, a qual se declara tê-los recebidos neste ato, para fins de serem utilizados no evento:

Evento: Locação de peças para evento de 15 anos

Endereço: Tabira - PE

Data: 29/03/2025

- Decoração

O locador, obriga-se a fornecer todo o projeto de decoração, objeto desse contrato, materiais de primeiríssima qualidade e utilizando-se das melhores técnicas adotadas para finalidade a que se presta, necessitando para tanto um prazo mínimo de 24 horas de antecedência ao evento para tal mister.

2.1 INFRAESTRUTURA

- locação de sofás estofados para 4 lugares
(quant : 2) (valor unitário R\$ 120,00) (valor total R\$ 240,00)
- locação de poltronas estofadas
(quant: 4) (valor unitário R\$ 85,00) (valor total R\$340,00)
- locação de lustre de cristal 22 braços
(quant: 1) (valor unitário R\$ 150,00) (valor total R\$ 150,00)

VALOR TOTAL DA LOCAÇÃO R\$ 730,00

- Investimento

4.2 A locadora prestadora não se responsabiliza por eventuais danos causados na estrutura do local do evento, salvo se por parte dos prestadores de serviço da contratada, sendo de inteira responsabilidade da contratante danos causados por eventuais pedidos de algum cenário dentro do espaço.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento.

Diego de Souza Carlos

DIEGO DE SOUZA CARLOS
(Locador)

Jose Edson Gode Gomes

JOSE EDSON GODE GOMES
(Locatário contratante)

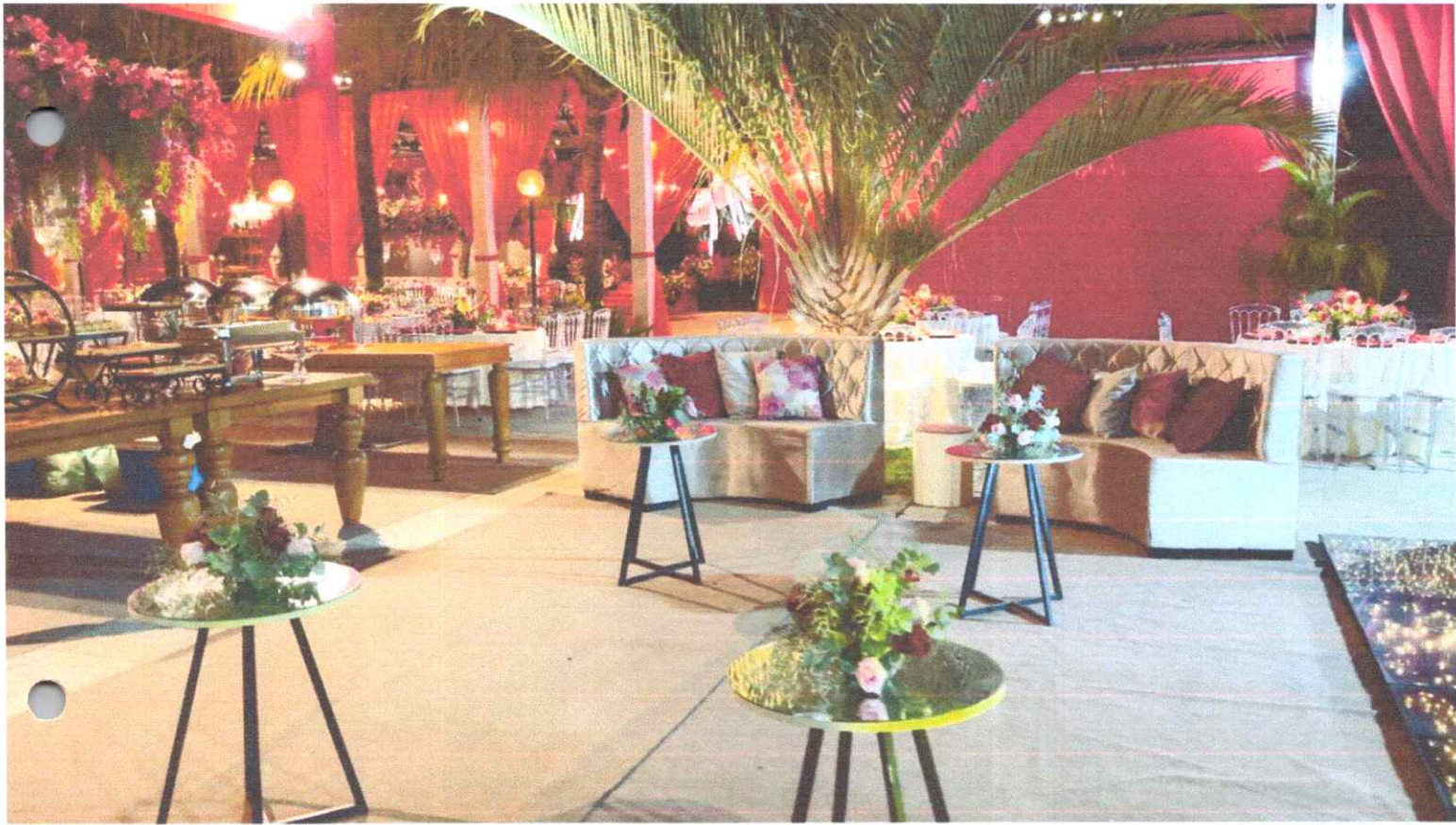
Milene dos Barboza

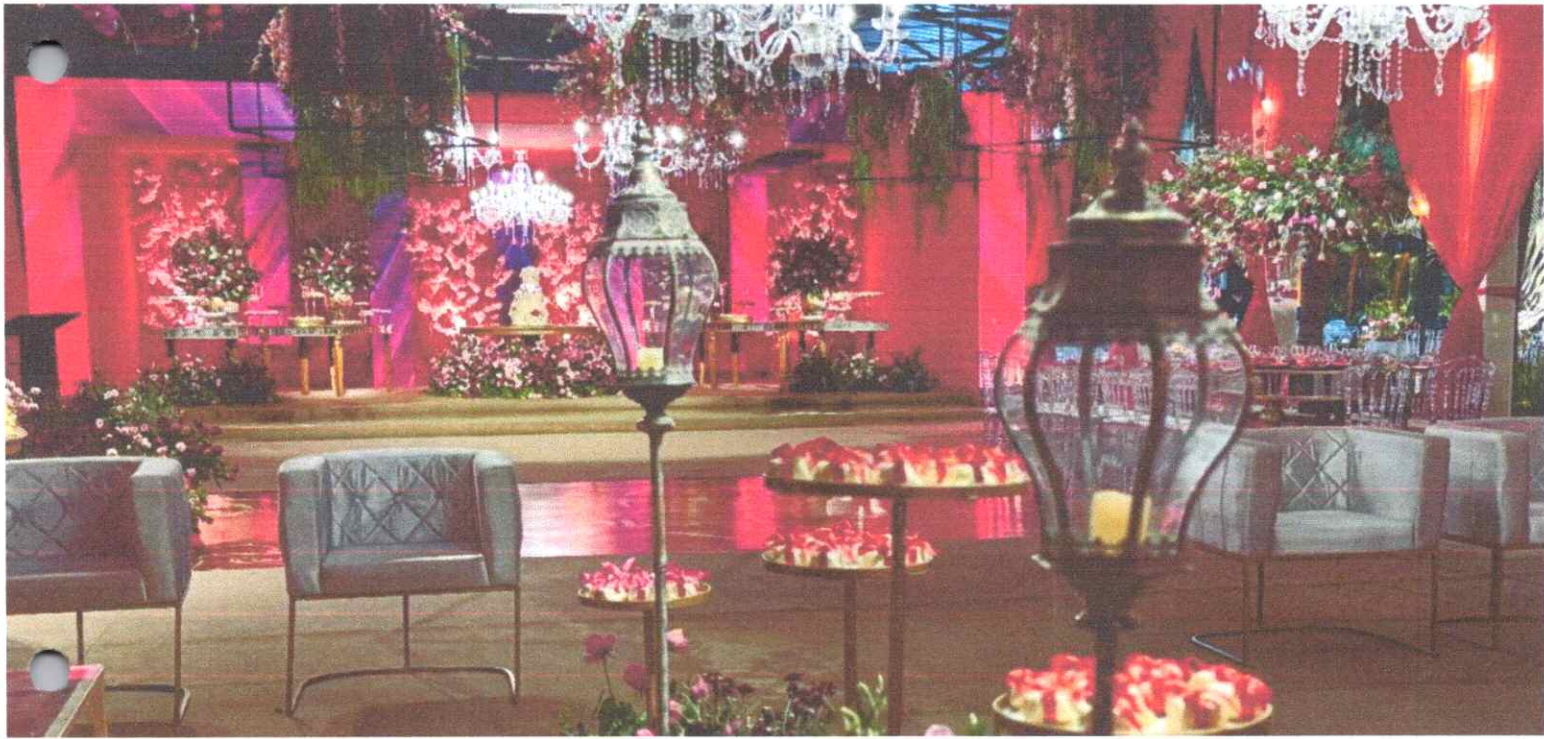
1 TESTEMUNHA

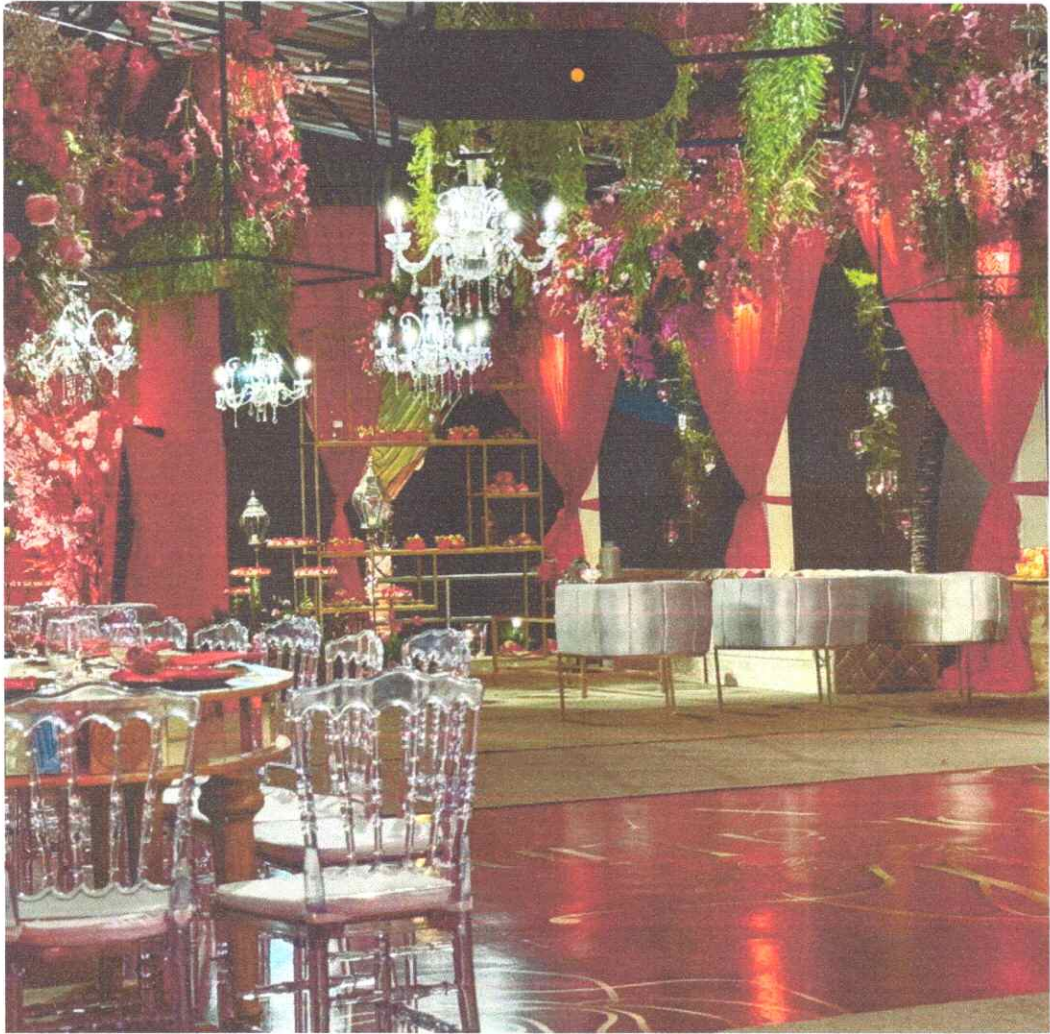
Maria Eduarda Sabino

2 TESTEMUNHA

Princesa Isabel, dia 25 de março de 2025







DR

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

• Identificação das partes contratantes:

Locadora e Prestadora:

Diego de Souza Carlos, Brasileiro, registrada sob o CNPJ n.º 504.052.030001-36, RG n.º 3021368 SSP-PB e CPF n.º 07207858477, residente e domiciliado na Rua Rafael Rosas, 197, Bairro Maia - Princesa Isabel/PB, CEP 58755-000.

Locatária Contratante:

Câmara Municipal de Manaíra, registrada(o) sob o CNPJ n.º 091.430.740001-51 domiciliada(o) na Rua Padre Cícero Centro- N.º 246 - Manaíra - PB

Resolvem celebrar entre si o presente contrato de prestação de serviço, mediante cláusulas e condições a seguir

1. O locador que é legítimo proprietário do projeto de decoração, dão referidos objetos em locação à locatária, a qual se declara tê-los recebidos neste ato, para fins de serem utilizados no evento:

Evento: Dia da mulher - 8 de março

Endereço: Manaíra - PB

Data: 08/03/2025

• Decoração

O locador, obriga-se a fornecer todo o projeto de decoração, objeto desse contrato, materiais de primeiríssima qualidade e utilizando-se das melhores técnicas adotadas para finalidade a que se presta, necessitando para tanto um prazo mínimo de 24 horas de antecedência ao evento para tal mister.

INFRA-ESTRUTURA

• locação de flores artificiais- média no tamanho de 0,65 cm.
(quant: 2) (valor unitário R\$ 18,00) (valor total R\$ 36,00)

• locação de mesa espelhada redonda 1,30x0,80 cm
(quant: 1) (valor total R\$95,00)

• locação de carpete
(quant: 30 M) (valor 10M R\$ 70,00) (valor total R\$ 210,00)

• locação de kit de bandejas
(quant 1 kit) (valor total R\$ 230,00)

VALOR TOTAL DA LOCAÇÃO R\$ 571,00

• Investimento

4.2 A locadora prestadora não se responsabiliza por eventuais danos causados na estrutura do local do evento, salvo se por parte dos prestadores de serviço da contratada, sendo de inteira responsabilidade da contratante danos causados por eventuais pedidos de algum cenário dentro do espaço.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento.

Diego de Souza Carlos

DIEGO DE SOUZA CARLOS

(Locador)

Edna Carneiro Alves Firmino

EDNA CARNEIRO ALVES FIRMINO

(Locatário contratante)

Claudeci de Andrade Pericarmo

1 TESTEMUNHA

Durlemio de Souza Carlos

2 TESTEMUNHA

Princesa Isabel, dia 05 de março de 2025



