



À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Ref. **PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 015/2024**
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2024

PROPOSTA DE PREÇO READEQUADA

Prezados Senhores,

Pelo presente, submetemos à apreciação de V.S^a, a nossa proposta relativa ao PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 015/2024, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma, declarando que temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e que concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no Edital. Nos preços propostos estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com os serviços do objeto da presente licitação.

1. PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL: F SOUSA COSTA - SERVIÇOS

SEDE: AV CORONEL STANLEY FORTES BATISTA, 750, CENTRO, ZE DOCA/MA

C.N.P.J: 36.331.250/0001-51

CONTATOS: 98 9

RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL: FRANCISCO SOUSA COSTA

DADOS BANCÁRIO: (BANCO DO BRASIL/ AGÊNCIA: 2314-0 /CONTA: 56331-5)

2. PROPOSTA DE PREÇOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	MARCA	VALOR	TOTAL
13	SERVIÇO DE DECORAÇÃO: KIT DE MASCARAS CARNAVALESCAS: MASCARA DE CARNAVAL PEQUENA - em PVC resistente. Com franja em tiras de 35cm, MASCARA GRANDE DE PLÁSTICO PVC – Para ser pendurada. Tamanho: 1,80 cm de largura x 80 cm de altura. MASCARA GRANDE PLAST. METALIZADO - Com cortina na base 77cm largura e 1,00 m/várias cores	50	UND	PRÓPRIA	R\$ 285,00	R\$ 14.250,00

14	SERVIÇO - Decoração do evento de Carnaval, Decoração das 4 (quatro) entradas do carnaval, incluindo em cada uma delas 1 banner de 1m X 50cm X 3m, dando boas vindas de acordo com o tema escolhido para a decoração e tecidos. Entrada principal do carnaval para ser colocado 21 unidades de guarda chuva. Decoração com tecido nos 5 postes do lado debaixo da praça. Decoração dos 4 postes no meio da praça com tecido. Decoração das 2 entradas da praça com tecido todo trabalhado. Decoração descendo toda avenida com malhas tencionadas em formato de losango, tecido colorido, alternado, com cores alegres e vibrantes, seguro por corda de nylon ou superior. Composição do tecido 45.033,33 45.033,3. 100% Poliéster, Largura proximada 1,60m, Gramatura 123g/m². 6 barras de travessa de metalon medindo 6,83cm. Pintura de 34 (trinta e quatro) postes da avenida em tinta exclusiva para uso externo acompanhando as cores dos tecidos. Decoração do palco com 8 (oito) guarda chuva colorido com altura de 70 cm e largura 1,2m e tecidos coloridos. Decoração do coreto da praça com tecidos coloridos e 8 estrelas com 6 pontas de tecido para decoração medindo 70cm, com varetas para montagem. Decoração dos 6 postes do coreto da praça com tecido. Decoração no cubo no meio da praça (medidas 2m X 2m) com tecido e 5 mini guarda chuvas (medidas 43cm X 32cm). Decoração em 4 entradas de túnel no meio da praça com tecido colorido e colocar 13 mini guarda chuvas (medidas 43cm X 32cm) em cada entrada. Toda retirada da decoração deve ser feita pela empresa e entregue a Secretaria Municipal da Cultura. Todo material utilizado será fornecido pela empresa e posteriormente ficará para o Município de Santa Luzia do Paruá-ma sob custódia da Secretaria solicitante. Todo material para uso na instalação será fornecido pela empresa. A empresa deverá ter todas as ferramentas para instalação da decoração. 2.2.2.2. Necessário acompanhamento, substituição e/ou correção caso ocorra qualquer dano ou defeito nos dias que antecedem e durante todo carnaval.	2	UND	PROPRIA	R\$ 41.790,00	R\$ 83.580,00
15	DECORAÇÃO JUNINA - Serviços decoração personalizada em espaços diversos utilizando 100 metros de malhas decorativas em chitão diversas cores, 20 peças de materiais artesanais confeccionados em palhas naturais (cestos, chapéus e etc), 30 balões Decorativos; 50 metros de tecido juta. Serviços de ornamentação a serem realizados em vias e espaços públicos prevendo a produção de alegorias utilizando 100 quilos de bandeirolas confeccionadas em material plástico colorido (Azul, branco, vermelho, verde, amarelo - 20cm de largura e 30cm de altura), afixados em 25 quilos de plástico fitilho e Madeira legal Formato barrote (bambu de 5 metros de altura), confecção e recuperação de 10 peças artesanais diversas em Madeirite Naval e outros materiais, alegóricos de	2	UND	PROPRIA	R\$ 14.990,00	R\$ 29.980,00



	pequeno e grande porte com montagem e desmontagem conforme demanda da Contratante. Confeção de 20 barracas com estruturas de madeiras e cobertas de palhas.					
16	Decoração Natalina E Reveillon - Serviços decoração personalizada em espaços diversos utilizando ornamentações compatíveis com a estrutura de uma decoração municipal, 50 Bolas natalinas de acrílico, com 30cm de diâmetro, 60 Bolas natalinas de acrílico com 50cm de diâmetro e 70 Bolas natalinas de acrílico com 80cm de diâmetro; 40 Laços Natalinos de tecidos nos tamanhos 50cm; 10 Laços Natalinos de tecidos no tamanho de 1M, e 2 Laços Natalinos de tecidos no tamanho de 1,5m; 100 metros de Mangueira de LED; 100 Pisca-pisca; 2 Papai Noel no tamanho de 2M de altura, 30 Guirlanda no tamanho de 0.50 cm de diâmetro, 30 Guirlandas no tamanho de 1M; 30 Sino de natal nos tamanhos 0,50cm, 30 Sino de natal no tamanho de 1M, 30 Spray colorido; 20 Estrelas natalinas no tamanho de 1M; 01 PLACA "FELIZ NATAL" e 01 PLACA "FELIZ ANO NOVO" MEDINDO 2,0M DE ALTURA X 5M DE LARGURA, COM LETREIROS FRENTE E VERSO. CONFECCIONADO EM LONA PLÁSTICA ILUMINADA COM 8 REFLETORES (LÂMPADAS DE LED 35WATS CADA).	2	UND	PROPRIA	R\$ 18.990,00	R\$ 37.980,00
17	DECORAÇÃO TIPO I - Serviços de decoração a serem realizados em espaços públicos ou privados alugados ou cedidos para a realização de eventos ou festas utilizando 25 metros de malhas decorativas nas cores verde, vermelho, azul e branco, 10 metros de cortinas de cetim nas cores verde, vermelho, azul e branco, 10 toalhas de mesa azul ou branca, 30 capas de cadeiras plásticas sem braços cor branca, 1 jarros decorativos com arranjos de flores naturais diversas (Margarida, Chena, Aster, acompanhada de murta) e 04 jarros de flores tropicais diversas (Gerbera, gravata, Alpinea Rosa, Angélica, Heliconia) e 04 fardos com 10 ramos de folhagens de murta.	15	UND	PROPRIA	R\$ 5.890,00	R\$ 88.350,00
18	DECORAÇÃO TIPO II - Serviços de decoração a serem realizados em espaços públicos ou privados alugados ou cedidos para a realização de eventos ou festas utilizando 50 metros de malhas decorativas nas cores verde, vermelho, azul e branco, 20 metros de cortinas de cetim nas cores verde, vermelho, azul e branco, 30 toalhas de mesa nas cores azul ou branco, 200 capas de cadeiras plásticas sem braços cor branca, 5 jarros decorativos com arranjos em formato de leque (150cm de largura x 75cm de altura) disposto sobre pedestal (70cmx35cm) em coluna de madeira escura ou de ferro envelhecido escuro nas cores chumbo e dourado e 30 arranjos pequenos (20cm de largura x 25cm de altura) disposto sobre as mesas, todos compostos de flores naturais (Margarida, Lírio, Rosa,	15	UND	PROPRIA	R\$ 9.990,00	R\$ 149.850,00



	Aster, Gerbera, gravata, Alpina Rosa, Angélica, Heliconia).					
19	DECORAÇÃO TIPO III - Serviços de ornamentação temática e cultural a serem realizados em espaços e vias públicas compreendendo a produção e/ou recuperação de 01 peça artesanal confeccionado em Madeirite Naval, com pintura cores diversas, produção de 01 peça em palha natural e outros materiais (alegorias, luminárias e peças congêneres) de pequeno e grande porte com montagem e desmontagem conforme demanda da Contratante.	15	UND	PRÓPRIA	R\$ 10.990,00	R\$ 164.850,00
20	Decoração Tipo IV - Serviços de ornamentação a serem realizados em vias e espaços públicos prevendo a confecção e recuperação de 10 peças artesanais diversas em Madeirite Naval e outros materiais alegóricos de pequeno e grande porte com montagem e desmontagem conforme demanda da Contratante.	15	UND	PRÓPRIA	R\$ 8.890,00	R\$ 133.350,00
VALOR TOTAL						R\$ 702.190,00

Importa a proposta no valor global de R\$ 702.190,00 (setecentos e dois mil, cento e noventa reais), seguindo os parâmetros inseridos no Termo de Referência e no Edital.

3. PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS LICITADOS: CONFORME ORDEM DE SERVIÇO.

4. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS.

5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Até 15 (quinze) dias úteis após a apresentação da Nota Fiscal pelo prestador de serviço e atesto pelo setor responsável da Administração Pública Municipal.

Zé Doca, 06 de maio 2024.

F. SOUSA COSTA -
SERVICOS:363312500
00151

Assinado de forma digital por F.
SOUSA COSTA -
SERVICOS:36331250000151
Dados: 2024.05.06 10:41:45 -03'00'

F SOUSA COSTA
CNPJ sob n.º 36.331.250/0001-51

F. SOUSA COSTA - SERVIÇOS
NIRE: 21102304219
CNPJ Nº 36.331.250/0001-51
Avenida Coronel Stanley Fortes Batista, nº 750 Centro
Zé Doca-MA Cep: 65365-000



DEMONSTRAÇÃO DA CONTA RESULTADO DO PERÍODO DE:
01 DE JANEIRO DE 2022 À 31 DE DEZEMBRO DE 2022

RECEITA BRUTA OPERACIONAL		365.937,16
(-) Imposto Faturado	36.066,58	
RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL		329.870,58
(-) Custo de Serviços Prestados	189.536,20	
LUCRO BRUTO OPERACIONAL		140.334,38
(-) Despesas Comerciais	10.523,20	
(-) Despesas Administrativas	6.202,31	
(-) Despesas Financeiras	8.527,66	
(-) Outras Despesas	9.698,30	
LUCRO LÍQUIDO OPERACIONAL		105.382,91
(-) Correção Monetária	3.158,40	
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA		102.224,51
(-) Imposto de Renda	3.850,20	
(-) Imposto Simples Nacional	17.134,21	
 LUCRO DO EXERCÍCIO		 81.240,10

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Patrimônio Inicial	50.000,00
(+) Correção Monetária do Patrimônio Líquido Inicial	3.850,20
(+) Lucro Líquido do Exercício	70.156,20
Patrimônio Líquido Final	124.006,40
Capital Social	20.000,00
Montante das Compras	352.415,20
Montante de Serviços Prestados	365.937,16

Zé Doca - MA, 31 de Dezembro de 2022.

Francisco Sousa Costa
Assinatura do Proprietário

Flávia Araújo da Silva
CRC - MA 008729/O-4
Contadora

F. SOUSA COSTA - SERVIÇOS
 NIRE: 21102304219
 CNPJ Nº 36.331.250/0001-51
 Avenida Coronel Stanley Fortes Batista, nº 750 Centro
 Zé Doca-MA Cep: 65365-000



BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2022 à 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ATIVO			
Ativo Circulante			
Estoque	12.595,04	60.597,66	
Caixa	17.137,29		
Bancos	30.865,33		
Ativo Realizável Longo Prazo			
Clientes	5.625,30	7.043,30	
Empréstimos a Funcionários	1.418,00		
Ativo Permanente			
Imobilizado			
Instalações	8.852,64	134.671,23	
Móveis e Utensílios	10.147,69	131.901,96	
Terreno	123.590,96		
(-) Depreciação	10.689,33		
Diferido			
Despesas Pré-Operacionais	3.527,68	2.769,27	
(-) Amortização	758,41		
TOTAL DO ATIVO.....			202.312,19
PASSIVO			
Passivo Circulante			
Fornecedores	30.987,64	47.438,29	
Obrigações Sociais	1.582,45		
Impostos a Recolher	4.623,30		
Salários a Pagar	3.541,90		
Empréstimos e Financiamentos	5.987,40		
Provisões	715,60		
Passivo Exigível a Longo Prazo			
Empréstimos e Financiamentos	20.005,30	30.109,80	
Fornecedores	10.104,50		
Patrimônio Líquido			
Capital Social	20.000,00	124.764,10	
Reserva de Capital	23.524,00		
Lucros do Exercício	81.240,10		
TOTAL DO PASSIVO.....			202.312,19

Importa o presente Balanço Patrimonial do ano de 2022, em R\$ 202.312,19 (Duzentos e Dois Mil Trezentos e Doze Reais e Dezenove Centavos). **BALANÇO PATRIMONIAL**, encerrado em 31/12/2022. Por se acharem conformes. Zé Doca - MA, 31 de Dezembro de 2022.

Francisco Sousa Costa
 Assinatura do Proprietário

Flávia Araújo da Silva
 CRC - MA 008729/O-4
 Contadora

F. SOUSA COSTA - SERVIÇOS
NIRE: 21102304219
CNPJ Nº 36.331.250/0001-51
Avenida Coronel Stanley Fortes Batista, nº 750 Centro
Zé Doca-MA Cep: 65365-000



Índice de Liquidez Corrente ILC >1,00

ILC = Ativo Circulante/Passivo Circulante

$$\text{ILC} = \frac{60.597,66}{47.438,29}$$

$$\text{ILC} = 1,25$$

Índice de Liquidez Corrente = 1,25

Índice de Liquidez Geral ILG > 1,00

ILG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo/Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

$$\text{ILG} = \frac{60.597,66 + 7.043,30}{47.438,29 + 30.109,80}$$

$$\text{ILG} = \frac{67.640,96}{77.548,09}$$

$$\text{ILG} = 1,27$$

Índice de Liquidez Geral ILG = 1,27

Índice de Endividamento Total IET <0,40

IET = Passivo Circulante = Exigível a Longo Prazo < 0,40
Ativo Total

$$\text{IET} = \frac{77.548,09}{202.312,19}$$

$$\text{IET} = 0,38$$

Índice de Endividamento Total 0,38

Zé Doca - MA, 31 de Dezembro de 2022.

Francisco Sousa Costa
Assinatura do Proprietário

Flávia Araújo da Silva
CRC - MA 008729/O-4
Contadora

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Empresa: F. SOUSA COSTA -SERVIÇOS - CNPJ: 36.331.250/0001-51
Endereço: Avenida Coronel Stanley Fortes Batista, N.º750,
Bairro: Centro, Cidade: Zé Doca, Estado: MA, CEP: 65365-000,
Telefone: (98) 98518-9855
NIRE: 21102304219 - Data: 11/02/2020



Página 4 de 6

Nota 1 - Contexto Operacional

A CRIATIVA SERVIÇOS - Empresa Maranhense: F. SOUSA COSTA - SERVIÇOS, Empresário (Individual), o empresário individual, conhecido como firma individual, é o empresário que exerce em nome próprio uma atividade empresarial como titular do negócio, é aquela constituída por uma única pessoa titular da totalidade do capital social o valor de R\$ 20.000,00 reais em moeda local, devidamente integralizado, personalidade jurídica de direito privado, patrimônio e receitas próprios, autonomia gerencial, patrimonial, orçamentária e financeira, tem sede e foro na cidade de Amapá do Maranhão, interior do Estado do Maranhão, jurisdição em todo território estadual e prazo de duração indeterminado.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

A empresa F. SOUSA COSTA - SERVIÇOS, mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos de forma segregada e em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade - CFC e demais práticas vigentes na legislação Brasileira.

Balanco Patrimonial - BP;

Demonstração de Resultado do Exercício -

DRE; Índices do Balanco Patrimonial;

Termo de Abertura e

Encerramento; Livro Diário;

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Disponibilidades

Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

Saldo em 31.12.2022 - 48.002,62D

3.2 - Estoques

O termo "estoque" refere-se a todos os bens tangíveis mantidos para venda ou uso próprio no curso ordinário do negócio, bens em processo de produção para venda ou para uso próprio ou que se destinam ao consumo na produção de mercadorias para venda ou uso próprio.

3.3 - Provisões

Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência

3.4 - Ativo Circulante

O ativo circulante representa as disponibilidades financeiras, os bens e direitos que deverão ser convertidos em dinheiro, vendidos ou consumidos em um determinado ciclo de operações.

Saldo em 31.12.2022 38.080,06D

3.5 - Ativo Não Circulante

Ativo Não Circulante são bens de conservação duradoura, e não são destinados ao consumidor. Os maiores exemplos são os imobilizados: veículos, as máquinas e até mesmo os imóveis.

Saldo em 31.12.2022 - 60.597,66D

3.6 - Passivo Circulante

No grupo denominado "Passivo Circulante" são escrituradas as obrigações da entidade, inclusive financiamentos para aquisição de direitos do ativo não-circulante, quando se vencerem no exercício seguinte (prazo de 12 meses seguintes ao do balanço).

Saldo em 31.12.2022 - 47.4388,29 C

Zé Doca - MA, 31 de Dezembro de 2022

FLAVIA ARAUJO DA SILVA
CONTADORA
CPF 924.726.133-34
CRC 008729/O

FRANCISCO SOUSA COSTA
TITULAR
CPF:067.006.843-82

Continua...

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Empresa: F. SOUSA COSTA -SERVIÇOS - CNPJ: 36.331.250/0001-51
Endereço: Avenida Coronel Stanley Fortes Batista, N.º750,
Bairro: Centro, Cidade: Zé Doca, Estado: MA, CEP: 65365-000, Telefone: (98) 98518-9855
NIRE: 21102304219 - Data: 11/02/2020



Página 5 de 6

3.7 - Passivo Não Circulante

No grupo denominado "Passivo Não Circulante" são escrituradas as obrigações da entidade, inclusive financiamentos para aquisição de direitos do ativo não-circulante, quando se vencerem após o exercício seguinte. Normalmente tais obrigações correspondem a valores exigíveis a partir do 13º mês seguinte ao do exercício social.

Saldo em 31.12.2022 - 60.597,66C

3.7 - Imobilizado

O Ativo Imobilizado é formado pelo conjunto de bens necessários à manutenção das atividades da empresa, caracterizados por apresentar-se na forma tangível (edifícios, máquinas, etc.).

Saldo em 31.12.2022 - 131.901,96D

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Resultado do Exercício

O lucro do exercício de 2022 será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências legais.

A empresa contabilizou - Resultado Líquido do Exercício - R\$ 81.240,10 reais

Nota 5 - Eventos subsequentes

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Zé Doca - MA, 31 de Dezembro de 2022

FLAVIA ARAUJO DA SILVA
CONTADORA
CPF 924.726.133-34
CRC 008729/O

FRANCISCO SOUSA COSTA
TITULAR
CPF:067.006.843-82

Fim



ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa F. SOUSA COSTA - SERVICOS consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06700684382	FRANCISCO SOUSA COSTA
92472613334	FLAVIA ARAUJO DA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/07/2023 07:54 SOB Nº 20230886876.
PROTOCOLO: 230886876 DE 07/07/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12310141863. CNPJ DA SEDE: 36331250000151.
NIRE: 21102304219. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/07/2023.
F. SOUSA COSTA - SERVICOS

JUCEMA

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

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

TERMO DE ABERTURA



Contém este livro, 0047 (quarenta e sete) páginas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0047 dividido em 1 volume(s) com seguinte divisão: 1 com 47 páginas numeradas de 1 a 47; e que servirá de Livro Diário de número 02 na forma do parágrafo 1º (primeiro), artigo 6º (sexto) e artigo 7º (sétimo) do Decreto Lei número 64.567/69, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2022 à 31/12/2022, abaixo qualificada.

EMPRESA: F. SOUSA COSTA - SERVIÇOS
Endereço: AVENIDA CORONEL STANELY FORTES BATISTA, 750, CENTRO
Cidade: ZÉ DOCA / MA, CEP: 65363-000
CNPJ: 36.331.250/0001-51
Insc. Estadual: 12.635.861-3
Insc. Jucema: 21102304219
Data da Constituição: 11/02/2020

Zé Doca - MA, 01 de Janeiro de 2022.

F. SOUSA COSTA - SERVIÇOS
FRANCISCO SOUSA COSTA
EMPRESARIO
CPF: 067.006.843-82

FLAVIA ARAUJO DA SILVA
Contadora – CRC 008729/O
CPF: 924.726.133-34

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA: 19/01/2022					
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	556,79	
	00000016	Valor ref despesas bancarias	35003		21,90
	00002249	Valor de transferência	00112	160,00	
	00002252	Pagamento de fatura	00098		211,00
00131 – MERCADORIAS P/REVENDA					
13101 – Mercadorias Trib. p/revenda					
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	200,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	1.254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	490,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	1.520,00	
80000 – FORNECEDORES					
80002 – xxxxxxxx					
	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		1.200,00
	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		1.420,00
	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		800,00
	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		400,00
00350- DESPESAS FINANCEIRAS					
35003 – Despesas Bancarias					
	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	53,20	
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	116,00	
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	120,00	
00402 – RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
40201 – Receita Bruta de Serviços-PJ					
	00000015	Receita de serviços	00112		417,09
20 LANCOS				4.469,99	4.469,99
DATA: 19/01/2023					
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	3.126,00	
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	50,30	
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		160,00
	00000020	Pagamento de fatura	00098		86,00
90000 – CLIENTES					
90007 – MSI					
	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		500,00
00067 – OUTRAS CONTAS A PAGAR					
00155 – Telefone a pagar					
	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30
00065 – Luz a pagar					
	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00
00401 – RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
00077 – Receita de Vendas de Mercadorias					
	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		1.994,00
5 LANCOS				3.176,30	3.176,30



DATA: 19/01/2022					
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	200,00	
	00000016	Valor ref despesas bancarias	35003		42,90
	00002249	Valor de transferência	00112	160,00	
	00002252	Pagamento de fatura	00098		417,00
00131 – MERCADORIAS P/REVENDA					
13101 – Mercadorias Trib. p/revenda					
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	223,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	147,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	300,00	
80000 – FORNECEDORES					
80002 – xxxxxxxx					
	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		200,00
	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00
	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		200,00
	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		300,00

02/02/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE
2023 F SOUSA COSTA - SERVIÇOS

Página 3 de 48

09:40:13

NIRE 21102304219

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00350- DESPESAS FINANCEIRAS					
35003 – Despesas Bancarias					
	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	53,20	
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	247,00	
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	120,00	
00402 – RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
40201 – Receita Bruta de Serviços-PJ					
	00000015	Receita de serviços	00112		175,00
DATA: 19/01/2023					
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	5.147,00	
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	50,30	
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		170,00
	00000020	Pagamento de fatura	00099		70,00
90000 – CLIENTES					
90007 – MSI					
	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		3.500,00
00067 – OUTRAS CONTAS A PAGAR					
00155 – Telefone a pagar					
	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		417,30
00065 – Luz a pagar					
	00000039	Pagamento de Luz	10501		210,00
00401 – RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
00077 – Receita de Vendas de Mercadorias					
	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		459,30
			15	LANCTOS	6.901,50
					6.901,50
DATA: 19/01/2023					
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	556,79	
	00000016	Valor ref despesas bancarias	35003		21,90
	00002249	Valor de transferência	00112	160,00	
	00002252	Pagamento de fatura	00098		211,00
00131 – MERCADORIAS P/REVENDA					
13101 – Mercadorias Trib. p/revenda					
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	147,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	305,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	800,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	100,00	
80000 – FORNECEDORES					
80002 – xxxxxxx					
	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		300,00
80002 – xxxxxxx					
	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		520,00
80002 – xxxxxxx					
	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		180,00
80002 – xxxxxxx					
	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		320,00
00350- DESPESAS FINANCEIRAS					
35003 – Despesas Bancarias					
	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	53,20	
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	136,00	
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	180,00	
00402 – RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
40201 – Receita Bruta de Serviços-PJ					
	00000015	Receita de serviços	00112		885,09
			20	LANCTOS	2.437,99
					2.437,99
DATA: 20/01/2023					
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	5.172,00	
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	80,30	
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		180,00
	00000020	Pagamento de fatura	00099		16,00



02/05/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023
F SOUSA COSTA - SERVIÇOS

Página 4 de 48

16:00:13

NIRE 21102304219

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
90000 – CLIENTES					
90007 – MSI	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		3.500,00
00067 – OUTRAS CONTAS A PAGAR					
00155 – Telefone a pagar	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		756,30
00065 – Luz a pagar	00000039	Pagamento de Luz	10501		280,00
00401 – RECEITA BUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
00077 – Receita de Vendas de Mercadorias	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		520,00
			5 LANCOS	5.252,30	5.252,30



DATA: 20/01/2023					
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	753,79	
	00000016	Valor ref despesas bancarias	35003		90,90
	00002249	Valor de transferência	00112	180,00	
	00002252	Pagamento de fatura	00098		111,00
00131 – MERCADORIAS P/REVENDA					
13101 – Mercadorias Trib. p/revenda					
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	104,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	282,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	204,00	
00000 – FORNECEDORES					
80002 –					
	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		2.200,00
80002 –	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00
80002 –	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		800,00
80002 –	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		300,00
00350- DESPESAS FINANCEIRAS					
35003 – Despesas Bancarias					
	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	53,20	
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	116,00	
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	2.120,00	
00402 – RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
40201 – Receita Bruta de Serviços-PJ					
	00000015	Receita de serviços	00112		345,09
			10 LANCOS	4.066,99	4.066,99

DATA: 20/01/2023					
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	3.200,00	
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	1.352,30	
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		160,00
	00000020	Pagamento de fatura	00099		86,00
00000 – CLIENTES					
90007 – MSI					
	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		3.500,00
00067 – OUTRAS CONTAS A PAGAR					
00155 – Telefone a pagar	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		106,30
00065 – Luz a pagar	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00
00401 – RECEITA BUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
00077 – Receita de Vendas de Mercadorias	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		520,00
			5 LANCOS	4.552,30	4.552,30

DATA: 20/01/2023					
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	556,79	
	00000016	Valor ref despesas bancarias	35003		21,90
	00002249	Valor de transferência	00112	160,00	
	00002252	Pagamento de fatura	00098		211,00
00131 – MERCADORIAS P/REVENDA					
13101 – Mercadorias Trib. p/revenda					
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	

02/05/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023
F SOUSA COSTA - SERVIÇOS

Página 5 de 48

16:00:13

NIRE 21102304219

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00131 – MERCADORIAS P/REVENDA					
13101 – Mercadorias Trib. p/revenda					
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	284,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00179	154,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00180	220,00	
80000 – FORNECEDORES					
80002 – xxxxxxx					
	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
80002 – xxxxxxx					
	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00
80002 – xxxxxxx					
	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		200,00
80002 – xxxxxxx					
	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
00350- DESPESAS FINANCEIRAS					
35003 – Despesas Bancarias					
	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	720,20	
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	116,00	
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	220,00	
00402 – RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
40201 – Receita Bruta de Serviços-PJ					
	00000015	Receita de serviços	00112		1.832,09
				8 LANCTOS	2.684,99
					2.684,99
DATA: 22/01/2023					
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	5.026,00	
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	50,30	
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		160,00
	00000020	Pagamento de fatura	00099		86,00
90000 – CLIENTES					
90007 – MSI					
	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		3.500,00
00067 – OUTRAS CONTAS A PAGAR					
00155 – Telefone a pagar					
	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30
00065 – Luz a pagar					
	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00
00401 – RECEITA BUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
00077 – Receita de Vendas de Mercadorias					
	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		894,00
				5 LANCTOS	5.076,30
					5.076,30
DATA: 23/01/2023					
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	556,79	
	00000016	Valor ref despesas bancarias	35003		12,90
	00002249	Valor de transferência	00112	160,00	
	00002252	Pagamento de fatura	00098		111,00
00131 – MERCADORIAS P/REVENDA					
13101 – Mercadorias Trib. p/revenda					
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	147,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	154,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
80000 – FORNECEDORES					
80002 – xxxxxxx					
	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
80002 – xxxxxxx					
	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00
80002 – xxxxxxx					
	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
80002 – xxxxxxx					
	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		150,00
00350- DESPESAS FINANCEIRAS					
35003 – Despesas Bancarias					
	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	53,20	
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	130,00	
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	120,00	



02/05/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023
F SOUSA COSTA - SERVIÇOS

Página 6 de 48

16:00:13

NIRE 21102304219

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	126,00	
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	3.342,21	
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		160,00
	00000020	Pagamento de fatura	00099		86,00
90000 – CLIENTES					
90007 – MSI					
	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		3.500,00
00067 – OUTRAS CONTAS A PAGAR					
00155 – Telefone a pagar					
	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30
00065 – Luz a pagar					
	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00
00401 – RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
00077 – Receita de Vendas de Mercadorias					
	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		421,00
5 LANCOS				5.297,20	5.297,20

DATA: 30/01/2023

00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO

10501 – Banco do Brasil S/A

00000014 VENDAS DE CARTAO DEB/CRE
 00000016 Valor ref despesas bancarias
 00002249 Valor de transferência
 00002252 Pagamento de fatura

131 – MERCADORIAS P/REVENDA

13101 – Mercadorias Trib. p/revenda

00000001 Valor ref compra de mercadoria a prazo
 00000001 Valor ref compra de mercadoria a prazo
 00000001 Valor ref compra de mercadoria a prazo
 00000001 Valor ref compra de mercadoria a prazo

80000 – FORNECEDORES

80002 – xxxxxxx

00000015 Valor referente compra de mercadoria a prazo

80002 – xxxxxxx

00000017 Valor referente compra de mercadoria a prazo

80002 – xxxxxxx

00000004 Valor referente compra de mercadoria a prazo

80002 – xxxxxxx

00000013 Valor referente compra de mercadoria a prazo

00350- DESPESAS FINANCEIRAS

35003 – Despesas Bancarias

00000016 Valor referente despesas bancarias
 00002253 Valor referente despesas bancarias
 00002254 Valor referente despesas bancarias

00402 – RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS

40201 – Receita Bruta de Serviços-PJ

00000015 Receita de serviços

00077	556,79	
35003		21,90
00112	160,00	
00098		111,00
00178	200,00	
00178	254,00	
00178	200,00	
00178	254,00	
13101		100,00
13101		220,00
13101		100,00
13101		100,00
10501	53,20	
00112	146,00	
00112	120,00	
00112		1.291,09
20 LANCOS	1.943,99	1.943,99

DATA: 31/01/2023

00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO

10501 – Banco do Brasil S/A

00000014 VENDAS DE CARTAO DEB/CRE
 00000018 Valor recebimento conf NF
 00002212 Pagamento conforme recibo
 00000020 Pagamento de fatura

90000 – CLIENTES

90007 – MSI

00000018 Valor recebimento conforme NF

00077	2.126,00	
35830	2.176,30	
00112		160,00
00099		86,00
10501		3.500,00

02/05/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023
F SOUSA COSTA - SERVIÇOS

Página 7 de 48

16:00:13

NIRE 21102304219

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00067 – OUTRAS CONTAS A PAGAR					
00155 – Telefone a pagar	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30
00065 – Luz a pagar	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00
00401 – RECEITA BUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
00077 – Receita de Vendas de Mercadorias	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		120,00
			5	LANCTOS	4.302,30
					4.302,30
DATA: 01/02/2023					
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	156,79	
	00000016	Valor ref despesas bancarias	35003		21,90
	00002249	Valor de transferência	00112	180,00	
	00002252	Pagamento de fatura	00098		211,00
00131 – MERCADORIAS P/REVENDA					
13101 – Mercadorias Trib. p/revenda					
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	200,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
80000 – FORNECEDORES					
80002 – xxxxxxx					
	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		200,00
80002 – xxxxxxx					
	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00
80002 – xxxxxxx					
	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
80002 – xxxxxxx					
	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		300,00
00350 – DESPESAS FINANCEIRAS					
35003 – Despesas Bancarias					
	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	53,20	
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	116,00	
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	130,00	
00402 – RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
40201 – Receita Bruta de Serviços-PJ					
	00000015	Receita de serviços	00112		545,09
			20	LANCTOS	1.597,99
					1.597,99
DATA: 03/02/2023					
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	3.000,00	
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	50,30	
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		160,00
	00000020	Pagamento de fatura	00099		86,00
90000 – CLIENTES					
90007 – MSI					
	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		2.048,00
00067 – OUTRAS CONTAS A PAGAR					
00155 – Telefone a pagar	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30
00065 – Luz a pagar	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00
00401 – RECEITA BUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
00077 – Receita de Vendas de Mercadorias	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		320,00
			8	LANCTOS	3.050,30
					3.050,30
DATA: 05/02/2023					
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	556,79	
	00000016	Valor ref despesas bancarias	35003		21,90
	00002249	Valor de transferência	00112	260,00	
	00002252	Pagamento de fatura	00098		211,00
00131 – MERCADORIAS P/REVENDA					
13101 – Mercadorias Trib. p/revenda					



02/05/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023
F SOUSA COSTA - SERVIÇOS

Página 8 de 48

16:00:13

NIRE 21102304219

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00131 – MERCADORIAS P/REVENDA					
13101 – Mercadorias Trib. p/revenda					
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	210,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	400,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	204,00	
80000 – FORNECEDORES					
80002 – xxxxxxx					
	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		800,00
80002 – xxxxxxx					
	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00
80002 – xxxxxxx					
	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
80002 – xxxxxxx					
	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		300,00
00350- DESPESAS FINANCEIRAS					
35003 – Despesas Bancarias					
	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	53,20	
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	116,00	
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	180,00	
00402 – RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
40201 – Receita Bruta de Serviços-PJ					
	00000015	Receita de serviços	00112		581,09
			16 LANCTOS	2.233,99	2.233,99
DATA: 10/02/2023					
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	2.126,00	
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	50,30	
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		160,00
	00000020	Pagamento de fatura	00099		86,00
90000 – CLIENTES					
90007 – MSI					
	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		1.200,00
00067 – OUTRAS CONTAS A PAGAR					
00155 – Telefone a pagar					
	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30
00065 – Luz a pagar					
	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00
00401 – RECEITA BUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
00077 – Receita de Vendas de Mercadorias					
	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		294,00
			5 LANCTOS	2.176,30	2.176,30

DATA: 15/02/2023

00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO

10501 – Banco do Brasil S/A

00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	147,79	
00000016	Valor ref despesas bancarias	35003		141,90
00002249	Valor de transferência	00112	160,00	
00002252	Pagamento de fatura	00098		211,00

00131 – MERCADORIAS P/REVENDA

13101 – Mercadorias Trib. p/revenda

00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	204,00	
00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	204,00	
00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	

80000 – FORNECEDORES

80002 – xxxxxxx

00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		200,00
----------	--	-------	--	--------

00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		280,00
----------	--	-------	--	--------

00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
----------	--	-------	--	--------

00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		300,00
----------	--	-------	--	--------

00350- DESPESAS FINANCEIRAS

35003 – Despesas Bancarias

00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	53,20	
----------	------------------------------------	-------	-------	--



02/05/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023
F SOUSA COSTA - SERVIÇOS

Página 9 de 48

16:00:13

NIRE 21102304219

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	116,00	
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	120,00	
00402 – RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
40201 – Receita Bruta de Serviços-PJ					
	00000015	Receita de serviços	00112		280,09
			15 LANCTOS	1.512,99	1.512,99
DATA: 20/02/2023					
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	4.452,00	
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	50,30	
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		160,00
	00000020	Pagamento de fatura	00099		86,00
90000 – CLIENTES					
90007 – MSI					
	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		3.500,00
00067 – OUTRAS CONTAS A PAGAR					
00155 – Telefone a pagar					
	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30
00065 – Luz a pagar					
	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00
00401 – RECEITA BUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
00077 – Receita de Vendas de Mercadorias					
	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		320,00
			5 LANCTOS	4.502,30	4.502,30



DATA: 25/02/2023					
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	556,79	
	00000016	Valor ref despesas bancarias	35003		21,90
	00002249	Valor de transferência	00112	160,00	
	00002252	Pagamento de fatura	00098		211,00
00131 – MERCADORIAS P/REVENDA					
13101 – Mercadorias Trib. p/revenda					
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
80000 – FORNECEDORES					
80002 – xxxxxxxx					
	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		200,00
80002 – xxxxxxxx					
	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00
80002 – xxxxxxxx					
	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
80002 – xxxxxxxx					
	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		300,00
00350- DESPESAS FINANCEIRAS					
5003 – Despesas Bancarias					
	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	53,20	
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	116,00	
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	120,00	
00402 – RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
40201 – Receita Bruta de Serviços-PJ					
	00000015	Receita de serviços	00112		969,09
			20 LANCTOS	2.021,99	2.021,99

DATA: 27/02/2023

00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO

10501 – Banco do Brasil S/A

00000014 VENDAS DE CARTAO DEB/CRE
 00000018 Valor recebimento conf NF
 00002212 Pagamento conforme recibo
 00000020 Pagamento de fatura

00077 1.000,00
 35830 702,30
 00112 160,00
 00099 86,00

02/05/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023
F SOUSA COSTA - SERVIÇOS

Página 10 de 48

16:00:13

NIRE 21102304219

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
90000 – CLIENTES					
90007 – MSI					
	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		500,00
00067 – OUTRAS CONTAS A PAGAR					
00155 – Telefone a pagar	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30
00065 – Luz a pagar	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00
00401 – RECEITA BUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
00077 – Receita de Vendas de Mercadorias	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		520,00
			5 LANCTOS	1.702,30	1.702,30



DATA: 28/02/2023					
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	556,79	
	00000016	Valor ref despesas bancarias	35003		21,90
	00002249	Valor de transferência	00112	160,00	
	00002252	Pagamento de fatura	00098		211,00
00131 – MERCADORIAS P/REVENDA					
13101 – Mercadorias Trib. p/revenda					
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
80000 – FORNECEDORES					
80002 – xxxxxxx					
	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		200,00
80002 – xxxxxxx					
	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00
80002 – xxxxxxx					
	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
80002 – xxxxxxx					
	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		300,00
00350- DESPESAS FINANCEIRAS					
35003 – Despesas Bancarias					
	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	53,20	
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	116,00	
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	120,00	
00402 – RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
40201 – Receita Bruta de Serviços-PJ					
	00000015	Receita de serviços	00112		969,09
			20 LANCTOS	2.021,99	2.021,99

DATA: 03/03/2023

00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO

10501 – Banco do Brasil S/A

00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	4.000,00	
00000018	Valor recebimento conf NF	35830	714,30	
00002212	Pagamento conforme recibo	00112		160,00
00000020	Pagamento de fatura	00099		86,00

90000 – CLIENTES

90007 – MSI

00000018 Valor recebimento conforme NF

10501 3.500,00

00067 – OUTRAS CONTAS A PAGAR

00155 – Telefone a pagar

00000040 Pagamento conta telefônica e internet

10501 256,30

00065 – Luz a pagar

00000039 Pagamento de Luz

10501 180,00

00401 – RECEITA BUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS

00077 – Receita de Vendas de Mercadorias

00000036 Vendas de Cartao DEB/CRED

105,01 532,00

5 LANCTOS 4.714,30 4.714,30

DATA: 05/03/2023

00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO

10501 – Banco do Brasil S/A

00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	200,79	
00000016	Valor ref despesas bancarias	35003		41,80
00002249	Valor de transferência	00112	160,00	
00002252	Pagamento de fatura	00098		211,00

00131 – MERCADORIAS P/REVENDA

13101 – Mercadorias Trib. p/revenda

18/01/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

02/05/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023
F SOUSA COSTA - SERVIÇOS

Página 11 de 48

16:00:13

NIRE 21102304219

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
80000 – FORNECEDORES					
80002 – xxxxxxx					
	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		200,00
80002 – xxxxxxx					
	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00
80002 – xxxxxxx					
	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
80002 – xxxxxxx					
	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		300,00
00350- DESPESAS FINANCEIRAS					
35003 – Despesas Bancarias					
	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	53,20	
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	116,00	
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	120,00	
00402 – RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
40201 – Receita Bruta de Serviços-PJ					
	00000015	Receita de serviços	00112		339,19
			20 LANCTOS	1.411,99	1.411,99
DATA: 10/03/2023					
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	5.000,00	
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	302,30	
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		160,00
	00000020	Pagamento de fatura	00099		86,00
90000 – CLIENTES					
90007 – MSI					
	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		3.500,00
00067 – OUTRAS CONTAS A PAGAR					
00155 – Telefone a pagar					
	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30
00065 – Luz a pagar					
	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00
00401 – RECEITA BUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
00077 – Receita de Vendas de Mercadorias					
	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		1.120,00
			5 LANCTOS	5.302,30	5.302,30
DATA: 15/03/2023					
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	500,00	
	00000016	Valor ref despesas bancarias	35003		21,90
	00002249	Valor de transferência	00112	160,00	
	00002252	Pagamento de fatura	00098		211,00
00131 – MERCADORIAS P/REVENDA					
0013101 – Mercadorias Trib. p/revenda					
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
80000 – FORNECEDORES					
80002 – xxxxxxx					
	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		200,00
80002 – xxxxxxx					
	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00
80002 – xxxxxxx					
	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
80002 – xxxxxxx					
	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		300,00
00350- DESPESAS FINANCEIRAS					
35003 – Despesas Bancarias					
	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	53,20	
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	116,00	
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	120,00	
00402 – RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
40201 – Receita Bruta de Serviços-PJ					
	00000015	Receita de serviços	00112		912,30
			20 LANCTOS	1.965,20	1.965,20



02/05/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023
F SOUSA COSTA - SERVIÇOS

Página 12 de 48

16:00:13

NIRE 21102304219

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA: 25/03/2023					
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	2.000,00	
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	402,30	
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		160,00
	00000020	Pagamento de fatura	00099		86,00
90000 – CLIENTES					
90007 – MSI					
	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		1.500,00
00067 – OUTRAS CONTAS A PAGAR					
00155 – Telefone a pagar					
	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30
00065 – Luz a pagar					
	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00
00401 – RECEITA BUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
00077 – Receita de Vendas de Mercadorias					
	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		220,00
			5 LANCTOS	2.402,30	2.402,30
DATA: 28/03/2023					
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	556,79	
	00000016	Valor ref despesas bancarias	35003		21,90
	00002249	Valor de transferência	00112	160,00	
	00002252	Pagamento de fatura	00098		211,00
00131 – MERCADORIAS P/REVENDA					
13101 – Mercadorias Trib. p/revenda					
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
80000 – FORNECEDORES					
80002 – xxxxxxxx					
	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		200,00
80002 – xxxxxxxx					
	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00
80002 – xxxxxxxx					
	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
80002 – xxxxxxxx					
	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		300,00
00350- DESPESAS FINANCEIRAS					
35003 – Despesas Bancarias					
	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	53,20	
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	116,00	
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	120,00	
00402 – RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
40201 – Receita Bruta de Serviços-PJ					
	00000015	Receita de serviços	00112		969,09
			20 LANCTOS	2.021,99	2.021,99
DATA: 30/03/2023					
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	852,00	
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	50,30	
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		160,00
	00000020	Pagamento de fatura	00099		86,00
90000 – CLIENTES					
90007 – MSI					
	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		200,00
00067 – OUTRAS CONTAS A PAGAR					
00155 – Telefone a pagar					
	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30
00065 – Luz a pagar					
	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00
00401 – RECEITA BUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
00077 – Receita de Vendas de Mercadorias					
	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		20,00
			5 LANCTOS	902,30	902,30
DATA: 31/03/2023					
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					



02/05/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023
F SOUSA COSTA - SERVIÇOS

Página 13 de 48

16:00:13

NIRE 21102304219

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	520,79	
	00000016	Valor ref despesas bancarias	35003		22,90
	00002249	Valor de transferência	00112	160,00	
	00002252	Pagamento de fatura	00098		211,00
00131 - MERCADORIAS P/REVENDA					
13101 - Mercadorias Trib. p/revenda					
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	100,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	300,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	414,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	114,00	
80000 - FORNECEDORES					
80002 - xxxxxxxx					
	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		200,00
80002 - xxxxxxxx					
	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00
80002 - xxxxxxxx					
	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
80002 - xxxxxxxx					
	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		300,00
00350- DESPESAS FINANCEIRAS					
35003 - Despesas Bancarias					
	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	53,20	
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	116,00	
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	120,00	
402 - RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
40201 - Receita Bruta de Serviços-PJ					
	00000015	Receita de serviços	00112		844,09
20 LANCOS				1.897,99	1.897,99
DATA: 01/04/2023					
00105 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 - Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	3.000,00	
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	2.002,30	
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		160,00
	00000020	Pagamento de fatura	00099		86,00
90000 - CLIENTES					
90007 - MSI					
	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		3.500,00
00067 - OUTRAS CONTAS A PAGAR					
00155 - Telefone a pagar					
	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30
00065 - Luz a pagar					
	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00
00401 - RECEITA BUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
00077 - Receita de Vendas de Mercadorias					
	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		820,00
5 LANCOS				5.002,30	5.002,30



DATA: 02/04/2023

00105 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

10501 - Banco do Brasil S/A

00000014 VENDAS DE CARTAO DEB/CRE

00000016 Valor ref despesas bancarias

00002249 Valor de transferência

00002252 Pagamento de fatura

00131 - MERCADORIAS P/REVENDA

13101 - Mercadorias Trib. p/revenda

00000001 Valor ref compra de mercadoria a prazo

00000001 Valor ref compra de mercadoria a prazo

00000001 Valor ref compra de mercadoria a prazo

00000001 Valor ref compra de mercadoria a prazo

80000 - FORNECEDORES

80002 - xxxxxxxx

00000015 Valor referente compra de mercadoria a prazo

80002 - xxxxxxxx 00000017 Valor referente compra de mercadoria a prazo

80002 - xxxxxxxx 00000004 Valor referente compra de mercadoria a prazo

80002 - xxxxxxxx 00000013 Valor referente compra de mercadoria a prazo

00350- DESPESAS FINANCEIRAS

35003 - Despesas Bancarias

00000016 Valor referente despesas bancarias

10501 53,20

02/05/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023
F SOUSA COSTA - SERVIÇOS

Página 14 de 48

16:00:13

NIRE 21102304219

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	116,00	
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	120,00	
00402 – RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
40201 – Receita Bruta de Serviços-PJ					
	00000015	Receita de serviços	00112		961,09
			20 LANCOS	1.913,99	1.913,99
DATA: 03/04/2023					
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	2.000,00	
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	902,30	
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		160,00
	00000020	Pagamento de fatura	00099		86,00
90000 – CLIENTES					
90007 – MSI					
	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		1.400,00
00067 – OUTRAS CONTAS A PAGAR					
00155 – Telefone a pagar					
	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30
00065 – Luz a pagar					
	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00
00401 – RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
00077 – Receita de Vendas de Mercadorias					
	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		820,00
			5 LANCOS	2.902,30	2.902,30
DATA: 12/04/2023					
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	500,00	
	00000016	Valor ref despesas bancarias	35003		100,00
	00002249	Valor de transferência	00112	160,00	
	00002252	Pagamento de fatura	00098		211,00
00131 – MERCADORIAS P/REVENDA					
13101 – Mercadorias Trib. p/revenda					
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	300,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	200,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	100,00	
80000 – FORNECEDORES					
80002 – xxxxxxxx					
	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		200,00
80002 – xxxxxxxx					
	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00
80002 – xxxxxxxx					
	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
80002 – xxxxxxxx					
	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		300,00
00350- DESPESAS FINANCEIRAS					
35003 – Despesas Bancarias					
	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	53,20	
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	116,00	
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	120,00	
00402 – RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
40201 – Receita Bruta de Serviços-PJ					
	00000015	Receita de serviços	00112		672,20
			20 LANCOS	1.803,20	1.803,20
DATA: 15/04/2023					
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	5.000,00	
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	422,30	
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		180,00
	00000020	Pagamento de fatura	00099		86,00
90000 – CLIENTES					
90007 – MSI					
	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		3.500,00
00067 – OUTRAS CONTAS A PAGAR					
00155 – Telefone a pagar					
	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30
00065 – Luz a pagar					
	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00



02/05/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023
F SOUSA COSTA - SERVIÇOS

Página 15 de 48

16:00:13

NIRE 21102304219

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00401 – RECEITA BUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
00077 – Receita de Vendas de Mercadorias	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		1.220,00
			5	LANCTOS	5.422,30
					5.422,30
DATA: 20/04/2023					
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	800,00	
	00000016	Valor ref despesas bancarias	35003		21,90
	00002249	Valor de transferência	00112	160,00	
	00002252	Pagamento de fatura	00098		211,00
00131 – MERCADORIAS P/REVENDA					
13101 – Mercadorias Trib. p/revenda					
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	200,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	800,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
80000 – FORNECEDORES					
80002 – xxxxxxxx					
	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
80002 – xxxxxxxx					
	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00
80002 – xxxxxxxx					
	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
80002 – xxxxxxxx					
	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
00350- DESPESAS FINANCEIRAS					
35003 – Despesas Bancarias					
	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	53,20	
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	116,00	
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	120,00	
00402 – RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
40201 – Receita Bruta de Serviços-PJ					
	00000015	Receita de serviços	00112		2.004,30
			20	LANCTOS	2.757,20
					2.757,20
DATA: 25/04/2023					
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	1.000,00	
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	302,30	
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		160,00
	00000020	Pagamento de fatura	00099		86,00
90000 – CLIENTES					
90007 – MSI					
	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		500,00
00067 – OUTRAS CONTAS A PAGAR					
00155 – Telefone a pagar					
	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30
00065 – Luz a pagar					
	00000039	Pagamento de Luz	10501		280,00
00401 – RECEITA BUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
00077 – Receita de Vendas de Mercadorias					
	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		20,00
			5	LANCTOS	1302,30
					1.302,30



DATA: 30/04/2023

00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO

10501 – Banco do Brasil S/A

00000014 VENDAS DE CARTAO DEB/CRE
 00000016 Valor ref despesas bancarias
 00002249 Valor de transferência
 00002252 Pagamento de fatura

00077 556,79
 35003 20,90
 00112 160,00
 00098 201,00

00131 – MERCADORIAS P/REVENDA

13101 – Mercadorias Trib. p/revenda

00000001 Valor ref compra de mercadoria a prazo
 00000001 Valor ref compra de mercadoria a prazo
 00000001 Valor ref compra de mercadoria a prazo
 00000001 Valor ref compra de mercadoria a prazo

00178 104,00
 00178 258,00
 00178 254,00
 00178 104,00

80000 – FORNECEDORES

80002 – xxxxxxxx

02/05/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023
F SOUSA COSTA - SERVIÇOS

Página 16 de 48

16:00:13

NIRE 21102304219

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
80002 - xxxxxxx	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		200,00
80002 - xxxxxxx	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00
80002 - xxxxxxx	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
80002 - xxxxxxx	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		300,00
00350- DESPESAS FINANCEIRAS					
35003 - Despesas Bancarias	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	53,20	
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	116,00	
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	120,00	
00402 - RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
40201 - Receita Bruta de Serviços-PJ	00000015	Receita de serviços	00112		684,09
			20 LANCOS	1.725,99	1.725,99
DATA: 01/05/2023					
00105 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 - Banco do Brasil S/A	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	1.000,00	
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	524,30	
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		160,00
	00000020	Pagamento de fatura	00099		86,00
90000 - CLIENTES					
90007 - MSI	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		800,00
00067 - OUTRAS CONTAS A PAGAR					
00155 - Telefone a pagar	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30
00065 - Luz a pagar	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00
00401 - RECEITA BUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
00077 - Receita de Vendas de Mercadorias	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		42,00
			5 LANCOS	1.524,30	1.524,30
DATA: 02/05/2023					
00105 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 - Banco do Brasil S/A	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	500,00	
	00000016	Valor ref despesas bancarias	35003		21,90
	00002249	Valor de transferência	00112	160,00	
	00002252	Pagamento de fatura	00098		211,00
00131 - MERCADORIAS P/REVENDA					
13101 - Mercadorias Trib. p/revenda	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	100,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	241,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	147,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	433,00	
80000 - FORNECEDORES					
80002 - xxxxxxx	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		200,00
80002 - xxxxxxx	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00
80002 - xxxxxxx	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		200,00
80002 - xxxxxxx	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		300,00
00350- DESPESAS FINANCEIRAS					
35003 - Despesas Bancarias	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	53,20	
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	116,00	
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	120,00	
00402 - RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
40201 - Receita Bruta de Serviços-PJ	00000015	Receita de serviços	00112		717,30
			20 LANCOS	1.870,20	1.870,20
DATA: 03/05/2023					
00105 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 - Banco do Brasil S/A	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	1.000,00	
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	702,30	
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		160,00



02/05/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023
F SOUSA COSTA - SERVIÇOS

Página 17 de 48

16:00:13

NIRE 21102304219

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
90000 – CLIENTES	00000020	Pagamento de fatura	00099		86,00
90007 – MSI					
	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		500,00
00067 – OUTRAS CONTAS A PAGAR					
00155 – Telefone a pagar	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30
00065 – Luz a pagar	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00
00401 – RECEITA BUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
00077 – Receita de Vendas de Mercadorias	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		520,00
			5 LANCOS	1.702,30	1.702,30

DATA: 12/05/2023

00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO

10501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	600,00	
	00000016	Valor ref despesas bancarias	35003		42,90
	00002249	Valor de transferência	00112	160,00	
	00002252	Pagamento de fatura	00098		211,00
00131 – MERCADORIAS P/REVENDA					
13101 – Mercadorias Trib. p/revenda					
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	100,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	141,00	
80000 – FORNECEDORES					
80002 – xxxxxxx					
	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
80002 – xxxxxxx					
	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00
80002 – xxxxxxx					
	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
80002 – xxxxxxx					
	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		200,00
00350- DESPESAS FINANCEIRAS					
35003 – Despesas Bancarias					
	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	153,20	
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	116,00	
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	120,00	
00402 – RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
40201 – Receita Bruta de Serviços-PJ					
	00000015	Receita de serviços	00112		1.024,30
			20 LANCOS	1.898,20	1.898,20

DATA: 20/05/2023

00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO

10501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	1.146,00	
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	50,30	
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		160,00
	00000020	Pagamento de fatura	00099		86,00
90000 – CLIENTES					
90007 – MSI					
	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		294,00
00067 – OUTRAS CONTAS A PAGAR					
00155 – Telefone a pagar	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30
00065 – Luz a pagar	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00
00401 – RECEITA BUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
00077 – Receita de Vendas de Mercadorias	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		220,00
			5 LANCOS	1.196,30	1.196,30

DATA: 27/05/2023

00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO

10501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	300,00	
	00000016	Valor ref despesas bancarias	35003		21,90
	00002249	Valor de transferência	00112	160,00	
	00002252	Pagamento de fatura	00098		211,00
00131 – MERCADORIAS P/REVENDA					
13101 – Mercadorias Trib. p/revenda					

02/05/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023
F SOUSA COSTA - SERVIÇOS

Página 18 de 48

16:00:13

NIRE 21102304219

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	124,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	200,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
80000 – FORNECEDORES					
80002 – xxxxxxx					
	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
80002 – xxxxxxx					
	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00
80002 – xxxxxxx					
	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
80002 – xxxxxxx					
	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		300,00
00350- DESPESAS FINANCEIRAS					
35003 – Despesas Bancarias					
	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	53,20	
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	116,00	
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	120,00	
00402 – RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
40201 – Receita Bruta de Serviços-PJ					
	00000015	Receita de serviços	00112		628,30
			14 LANCOS	1.581,20	1.581,20

DATA: 30/05/2023

00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO

10501 – Banco do Brasil S/A

	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	1.000,00	
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	412,30	
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		180,00
	00000020	Pagamento de fatura	00099		96,00
90000 – CLIENTES					
90007 – MSI					
	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		700,00
00067 – OUTRAS CONTAS A PAGAR					
00155 – Telefone a pagar					
	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30
00065 – Luz a pagar					
	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00
00401 – RECEITA BUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
00077 – Receita de Vendas de Mercadorias					
	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		
			7 LANCOS	1.412,30	1.412,30

DATA: 02/06/2023

00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO

10501 – Banco do Brasil S/A

	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	156,79	
	00000016	Valor ref despesas bancarias	35003		121,90
	00002249	Valor de transferência	00112	160,00	
	00002252	Pagamento de fatura	00098		11,00
00131 – MERCADORIAS P/REVENDA					
13101 – Mercadorias Trib. p/revenda					
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	422,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	214,00	

80000 – FORNECEDORES

80002 – xxxxxxx

	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		200,00
80002 – xxxxxxx					
	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00
80002 – xxxxxxx					
	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
80002 – xxxxxxx					
	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		300,00
00350- DESPESAS FINANCEIRAS					
35003 – Despesas Bancarias					
	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	53,20	
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	116,00	
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	120,00	
00402 – RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
40201 – Receita Bruta de Serviços-PJ					
	00000015	Receita de serviços	00112		25,30



02/05/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023
F SOUSA COSTA - SERVIÇOS

Página 19 de 48

16:00:13

NIRE 21102304219

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA: 03/06/2023					
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	3.590,21	
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	50,30	
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		160,00
	00000020	Pagamento de fatura	00099		86,00
90000 – CLIENTES					
90007 – MSI					
	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		3.500,00
00067 – OUTRAS CONTAS A PAGAR					
00155 – Telefone a pagar					
	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30
00065 – Luz a pagar					
	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00
00401 – RECEITA BUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
00077 – Receita de Vendas de Mercadorias					
	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		230,00
1 5 LANCTOS				5.390,50	5.390,50
DATA: 12/06/2023					
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	756,79	
	00000016	Valor ref despesas bancarias	35003		42,30
	00002249	Valor de transferência	00112	160,00	
	00002252	Pagamento de fatura	00098		211,00
00131 – MERCADORIAS P/REVENDA					
13101 – Mercadorias Trib. p/revenda					
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	200,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	421,00	
80000 – FORNECEDORES					
80002 – xxxxxxx					
	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		200,00
80002 – xxxxxxx					
	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00
80002 – xxxxxxx					
	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
80002 – xxxxxxx					
	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
00350 – DESPESAS FINANCEIRAS					
35003 – Despesas Bancarias					
	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	53,20	
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	116,00	
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	120,00	
00402 – RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
40201 – Receita Bruta de Serviços-PJ					
	00000015	Receita de serviços	00112		1.461,69
14 LANCTOS				2.334,99	2.334,99
DATA: 15/06/2023					
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	1.652,00	
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	50,30	
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		160,00
	00000020	Pagamento de fatura	00099		86,00
90000 – CLIENTES					
90007 – MSI					
	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		500,00
00067 – OUTRAS CONTAS A PAGAR					
00155 – Telefone a pagar					
	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30
00065 – Luz a pagar					
	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00
00401 – RECEITA BUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
00077 – Receita de Vendas de Mercadorias					
	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		520,00
5 LANCTOS				1.702,30	1.702,30
DATA: 17/06/2023					
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	556,79	



02/05/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023
F SOUSA COSTA - SERVIÇOS

Página 20 de 48

16.00.13

NIRE 21102304219

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000016	Valor ref despesas bancarias	35003		22,90
	00002249	Valor de transferência	00112	160,00	
	00002252	Pagamento de fatura	00098		211,00
00131 - MERCADORIAS P/REVENDA					
13101 - Mercadorias Trib. p/revenda					
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	424,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	431,00	
80000 - FORNECEDORES					
80002 - xxxxxxxx					
	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		200,00
	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00
	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
00350- DESPESAS FINANCEIRAS					
35003 - Despesas Bancarias					
	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	53,20	
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	116,00	
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	120,00	
00402 - RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
0201 - Receita Bruta de Serviços-PJ					
	00000015	Receita de serviços	00112		1.515,09
16 LANCOS				2.368,99	2.368,99
DATA: 20/06/2023					
00105 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 - Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	4.352,00	
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	50,30	
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		160,00
	00000020	Pagamento de fatura	00099		86,00
90000 - CLIENTES					
90007 - MSI					
	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		3.500,00
00067 - OUTRAS CONTAS A PAGAR					
00155 - Telefone a pagar					
	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30
00065 - Luz a pagar					
	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00
00401 - RECEITA BUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
00077 - Receita de Vendas de Mercadorias					
	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		220,00
5 LANCOS				4.402,30	4.402,30

DATA: 22/06/2023

00105 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

10501 - Banco do Brasil S/A

00000014 VENDAS DE CARTAO DEB/CRE

00000016 Valor ref despesas bancarias

00002249 Valor de transferência

00002252 Pagamento de fatura

00131 - MERCADORIAS P/REVENDA

13101 - Mercadorias Trib. p/revenda

00000001 Valor ref compra de mercadoria a prazo

00000001 Valor ref compra de mercadoria a prazo

00000001 Valor ref compra de mercadoria a prazo

00000001 Valor ref compra de mercadoria a prazo

80000 - FORNECEDORES

80002 - xxxxxxxx

00000015 Valor referente compra de mercadoria a prazo

80002 - xxxxxxxx 00000017 Valor referente compra de mercadoria a prazo

80002 - xxxxxxxx 00000004 Valor referente compra de mercadoria a prazo

80002 - xxxxxxxx 00000013 Valor referente compra de mercadoria a prazo

80002 - xxxxxxxx 00000001 Valor referente compra de mercadoria a prazo

80002 - xxxxxxxx 00000001 Valor referente compra de mercadoria a prazo

80002 - xxxxxxxx 00000001 Valor referente compra de mercadoria a prazo

80002 - xxxxxxxx 00000013 Valor referente compra de mercadoria a prazo

00350- DESPESAS FINANCEIRAS

35003 - Despesas Bancarias

00000016 Valor referente despesas bancarias

00002253 Valor referente despesas bancarias



02/05/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023
F SOUSA COSTA - SERVIÇOS

Página 21 de 48

16:00:13

NIRE 21102304219

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	120,00	
00402 – RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
40201 – Receita Bruta de Serviços-PJ					
	00000015	Receita de serviços	00112		253,00
			16 LANCOS	3.156,20	3.156,20
DATA: 30/06/2023					
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	126,00	
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	50,30	
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		160,00
	00000020	Pagamento de fatura	00099		86,00
90000 – CLIENTES					
90007 – MSI					
	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		3.500,00
00067 – OUTRAS CONTAS A PAGAR					
00155 – Telefone a pagar					
	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30
00065 – Luz a pagar					
	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00
00401 – RECEITA BUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
00077 – Receita de Vendas de Mercadorias					
	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		1.1520,00
			5 LANCOS	1.952,30	1.952,30
DATA: 02/07/2023					
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	556,79	
	00000016	Valor ref despesas bancarias	35003		21,90
	00002249	Valor de transferência	00112	160,00	
	00002252	Pagamento de fatura	00098		211,00
00131 – MERCADORIAS P/REVENDA					
13101 – Mercadorias Trib. p/revenda					
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
80000 – FORNECEDORES					
80002 – xxxxxxxx					
	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		200,00
80002 – xxxxxxxx					
	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00
80002 – xxxxxxxx					
	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
80002 – xxxxxxxx					
	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		300,00
00350- DESPESAS FINANCEIRAS					
35003 – Despesas Bancarias					
	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	53,20	
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	116,00	
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	120,00	
00402 – RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
40201 – Receita Bruta de Serviços-PJ					
	00000015	Receita de serviços	00112		520,30
			14 LANCOS	3.157,20	3.157,20
DATA: 03/07/2023					
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	126,00	
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	50,30	
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		160,00
	00000020	Pagamento de fatura	00099		86,00
90000 – CLIENTES					
90007 – MSI					
	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		3.500,00
00067 – OUTRAS CONTAS A PAGAR					
00155 – Telefone a pagar					
	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30
00065 – Luz a pagar					
	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00
00401 – RECEITA BUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
00077 – Receita de Vendas de Mercadorias					



02/05/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023
F SOUSA COSTA - SERVIÇOS

Página 22 de 48

16:00:13

NIRE 21102304219

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		1.1520,00
			5 LANCOS	2.512,00	2.512,00
DATA: 10/07/2023					
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	556,79	
	00000016	Valor ref despesas bancarias	35003		21,90
	00002249	Valor de transferência	00112	160,00	
	00002252	Pagamento de fatura	00098		211,00
00131 – MERCADORIAS P/REVENDA					
13101 – Mercadorias Trib. p/revenda					
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
80000 – FORNECEDORES					
80002 – xxxxxxxx					
	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		200,00
	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00
	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		300,00
00350- DESPESAS FINANCEIRAS					
35003 – Despesas Bancarias					
	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	53,20	
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	116,00	
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	120,00	
00402 – RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
40201 – Receita Bruta de Serviços-PJ					
	00000015	Receita de serviços	00112		721,00
			22 LANCOS	1.425,30	1.425,30
DATA: 12/07/2023					
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	226,00	
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	50,30	
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		160,00
	00000020	Pagamento de fatura	00099		86,00
90000 – CLIENTES					
90007 – MSI					
	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		500,00
00067 – OUTRAS CONTAS A PAGAR					
00155 – Telefone a pagar					
	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30
00065 – Luz a pagar					
	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00
00401 – RECEITA BUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
00077 – Receita de Vendas de Mercadorias					
	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		20,00
			5 LANCOS	714,00	714,00
DATA: 15/07/2023					
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	556,79	
	00000016	Valor ref despesas bancarias	35003		21,90
	00002249	Valor de transferência	00112	160,00	
	00002252	Pagamento de fatura	00098		211,00
00131 – MERCADORIAS P/REVENDA					
13101 – Mercadorias Trib. p/revenda					
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
80000 – FORNECEDORES					
80002 – xxxxxxxx					
	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		200,00
	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00



02/05/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023
F SOUSA COSTA - SERVIÇOS

Página 23 de 48

16:00:13

NIRE 21102304219

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
80002 - xxxxxxx	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
00350- DESPESAS FINANCEIRAS	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		300,00
35003 - Despesas Bancarias	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	53,20	
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	116,00	
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	120,00	
00402 - RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
40201 - Receita Bruta de Serviços-PJ	00000015	Receita de serviços	00112		125,30
				20 LANCOS	3.142,30
					3.142,30
DATA: 17/07/2023					
00105 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 - Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	420,00	
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	50,30	
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		160,00
	00000020	Pagamento de fatura	00099		86,00
90000 - CLIENTES					
90007 - MSI	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		1.500,00
00067 - OUTRAS CONTAS A PAGAR					
00155 - Telefone a pagar	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30
00065 - Luz a pagar	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00
00401 - RECEITA BUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
00077 - Receita de Vendas de Mercadorias	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		220,00
				5 LANCOS	3.142,30
					3.142,30



DATA: 18/07/2023

00105 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

10501 - Banco do Brasil S/A

00000014 VENDAS DE CARTAO DEB/CRE

00000016 Valor ref despesas bancarias

00002249 Valor de transferência

00002252 Pagamento de fatura

00131 - MERCADORIAS P/REVENDA

13101 - Mercadorias Trib. p/revenda

00000001 Valor ref compra de mercadoria a prazo

00000001 Valor ref compra de mercadoria a prazo

00000001 Valor ref compra de mercadoria a prazo

00000001 Valor ref compra de mercadoria a prazo

000 - FORNECEDORES

80002 - xxxxxxx

80002 - xxxxxxx 00000015 Valor referente compra de mercadoria a prazo

80002 - xxxxxxx 00000017 Valor referente compra de mercadoria a prazo

80002 - xxxxxxx 00000004 Valor referente compra de mercadoria a prazo

80002 - xxxxxxx 00000013 Valor referente compra de mercadoria a prazo

00350- DESPESAS FINANCEIRAS

35003 - Despesas Bancarias

00000016 Valor referente despesas bancarias

00002253 Valor referente despesas bancarias

00002254 Valor referente despesas bancarias

00402 - RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS

40201 - Receita Bruta de Serviços-PJ

00000015 Receita de serviços

				00178	254,00	
				00178	254,00	
				00178	254,00	
				00178	254,00	
				18 LANCOS	1.152,30	1.152,30

02/05/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023
F SOUSA COSTA - SERVIÇOS

Página 24 de 48

16:00:13

NIRE 21102304219

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00067 – OUTRAS CONTAS A PAGAR					
00155 – Telefone a pagar					
	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30
00065 – Luz a pagar					
	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00
00401 – RECEITA BUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
00077 – Receita de Vendas de Mercadorias					
	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		1.1520,00
			3 LANCOS	1.180,00	1.180,00

DATA: 22/07/2023

00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO

10501 – Banco do Brasil S/A

00000014 VENDAS DE CARTAO DEB/CRE

00000016 Valor ref despesas bancarias

00002249 Valor de transferência

00002252 Pagamento de fatura

00131 – MERCADORIAS P/REVENDA

13101 – Mercadorias Trib. p/revenda

00000001 Valor ref compra de mercadoria a prazo

00000001 Valor ref compra de mercadoria a prazo

00000001 Valor ref compra de mercadoria a prazo

00000001 Valor ref compra de mercadoria a prazo

90000 – FORNECEDORES

0002 –

00000015 Valor referente compra de mercadoria a prazo

80002 –

00000017 Valor referente compra de mercadoria a prazo

80002 –

00000004 Valor referente compra de mercadoria a prazo

80002 –

00000013 Valor referente compra de mercadoria a prazo

00350 – DESPESAS FINANCEIRAS

35003 – Despesas Bancarias

00000016 Valor referente despesas bancarias

00002253 Valor referente despesas bancarias

00002254 Valor referente despesas bancarias

00402 – RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS

40201 – Receita Bruta de Serviços-PJ

00000015 Receita de serviços

DATA: 25/07/2023

00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO

10501 – Banco do Brasil S/A

00000014 VENDAS DE CARTAO DEB/CRE

00000018 Valor recebimento conf NF

00002212 Pagamento conforme recibo

00000020 Pagamento de fatura

90000 – CLIENTES

00007 – MSI

00000018 Valor recebimento conforme NF

00067 – OUTRAS CONTAS A PAGAR

00155 – Telefone a pagar

00000040 Pagamento conta telefônica e internet

00065 – Luz a pagar

00000039 Pagamento de Luz

00401 – RECEITA BUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS

00077 – Receita de Vendas de Mercadorias

00000036 Vendas de Cartao DEB/CRED

DATA: 27/07/2023

00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO

10501 – Banco do Brasil S/A

00000014 VENDAS DE CARTAO DEB/CRE

00000016 Valor ref despesas bancarias

00002249 Valor de transferência

00002252 Pagamento de fatura

00131 – MERCADORIAS P/REVENDA

13101 – Mercadorias Trib. p/revenda

00000001 Valor ref compra de mercadoria a prazo

00000001 Valor ref compra de mercadoria a prazo

00000001 Valor ref compra de mercadoria a prazo

00000001 Valor ref compra de mercadoria a prazo



02/05/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023
F SOUSA COSTA - SERVIÇOS

Página 25 de 48

16:00:13

NIRE 21102304219

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
80000 – FORNECEDORES					
80002 – xxxxxxx					
	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		200,00
80002 – xxxxxxx					
	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00
80002 – xxxxxxx					
	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
80002 – xxxxxxx					
	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		300,00
00350- DESPESAS FINANCEIRAS					
35003 – Despesas Bancarias					
	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	53,20	
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	116,00	
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	120,00	
00402 – RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
40201 – Receita Bruta de Serviços-PJ					
	00000015	Receita de serviços	00112		16,30
			17 LANCOS	1.152,30	1.152,30
DATA: 28/07/2023					
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	126,00	
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	50,30	
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		160,00
	00000020	Pagamento de fatura	00099		86,00
90000 – CLIENTES					
90007 – MSI					
	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		3.500,00
00067 – OUTRAS CONTAS A PAGAR					
00155 – Telefone a pagar					
	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30
00065 – Luz a pagar					
	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00
00401 – RECEITA BUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
00077 – Receita de Vendas de Mercadorias					
	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		1520,00
			8 LANCOS	3.152,30	3.152,30
DATA: 30/07/2023					
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	556,79	
	00000016	Valor ref despesas bancarias	35003		21,90
	00002249	Valor de transferência	00112	160,00	
	00002252	Pagamento de fatura	00098		211,00
00131 – MERCADORIAS P/REVENDA					
13101 – Mercadorias Trib. p/revenda					
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
80000 – FORNECEDORES					
80002 – xxxxxxx					
	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		200,00
80002 – xxxxxxx					
	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00
80002 – xxxxxxx					
	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
80002 – xxxxxxx					
	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		300,00
00350- DESPESAS FINANCEIRAS					
35003 – Despesas Bancarias					
	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	53,20	
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	116,00	
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	120,00	
00402 – RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
40201 – Receita Bruta de Serviços-PJ					
	00000015	Receita de serviços	00112		152,30
			14 LANCOS	4.123,00	4.123,00
DATA: 31/07/2023					
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					



02/05/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023
F SOUSA COSTA - SERVIÇOS

Página 26 de 48

16:00:13

NIRE 21102304219

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	1.126,00	
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	50,30	
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		160,00
	00000020	Pagamento de fatura	00099		86,00
90000 – CLIENTES					
90007 – MSI					
	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		500,00
00067 – OUTRAS CONTAS A PAGAR					
00155 – Telefone a pagar					
	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30
00065 – Luz a pagar					
	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00
00401 – RECEITA BUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
00077 – Receita de Vendas de Mercadorias					
	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		220,00
				5 LANCOS	1.480,00 1.480,00
DATA: 02/08/2023					
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	556,79	
	00000016	Valor ref despesas bancarias	35003		21,90
	00002249	Valor de transferência	00112	160,00	
	00002252	Pagamento de fatura	00098		211,00
00131 – MERCADORIAS P/REVENDA					
101 – Mercadorias Trib. p/revenda					
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
80000 – FORNECEDORES					
80002 – xxxxxxx					
	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		200,00
80002 – xxxxxxx					
	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00
80002 – xxxxxxx					
	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
80002 – xxxxxxx					
	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		300,00
00350- DESPESAS FINANCEIRAS					
35003 – Despesas Bancarias					
	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	53,20	
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	116,00	
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	120,00	
00402 – RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
40201 – Receita Bruta de Serviços-PJ					
	00000015	Receita de serviços	00112		42,30
				16 LANCOS	1.425,00 1.425,00
DATA: 03/08/2023					
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	126,00	
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	50,30	
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		160,00
	00000020	Pagamento de fatura	00099		86,00
90000 – CLIENTES					
90007 – MSI					
	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		3.500,00
00067 – OUTRAS CONTAS A PAGAR					
00155 – Telefone a pagar					
	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30
00065 – Luz a pagar					
	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00
00401 – RECEITA BUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
00077 – Receita de Vendas de Mercadorias					
	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		520,00
				8 LANCOS	2.005,00 2.005,00
DATA: 10/08/2023					
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	556,79	
	00000016	Valor ref despesas bancarias	35003		21,90
	00002249	Valor de transferência	00112	160,00	



02/05/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023
F SOUSA COSTA - SERVIÇOS

Página 27 de 48

16:00:13

NIRE 21102304219

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00002252	Pagamento de fatura	00098		211,00
00131 – MERCADORIAS P/REVENDA					
13101 – Mercadorias Trib. p/revenda					
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	250,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	250,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	284,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	250,00	
80000 – FORNECEDORES					
80002 – xxxxxxx					
	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		200,00
80002 – xxxxxxx					
	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00
80002 – xxxxxxx					
	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
80002 – xxxxxxx					
	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		300,00
00350- DESPESAS FINANCEIRAS					
35003 – Despesas Bancarias					
	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	53,20	
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	116,00	
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	120,00	
00402 – RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
40201 – Receita Bruta de Serviços-PJ					
	00000015	Receita de serviços	00112		23,60
			13 LANCOS	4.245,30	4.245,30
DATA: 12/08/2023					
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	126,00	
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	50,30	
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		160,00
	00000020	Pagamento de fatura	00099		86,00
90000 – CLIENTES					
90007 – MSI					
	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		3.500,00
00067 – OUTRAS CONTAS A PAGAR					
00155 – Telefone a pagar					
	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30
00065 – Luz a pagar					
	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00
00401 – RECEITA BUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
00077 – Receita de Vendas de Mercadorias					
	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		1.1520,00
			8 LANCOS	2.156,30	2.156,30

DATA: 20/08/2023

00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO

10501 – Banco do Brasil S/A

00000014 VENDAS DE CARTAO DEB/CRE
 00000016 Valor ref despesas bancarias
 00002249 Valor de transferência
 00002252 Pagamento de fatura

00131 – MERCADORIAS P/REVENDA

13101 – Mercadorias Trib. p/revenda

00000001 Valor ref compra de mercadoria a prazo
 00000001 Valor ref compra de mercadoria a prazo
 00000001 Valor ref compra de mercadoria a prazo
 00000001 Valor ref compra de mercadoria a prazo

80000 – FORNECEDORES

80002 – xxxxxxx

00000015 Valor referente compra de mercadoria a prazo 13101 200,00

80002 – xxxxxxx 00000017 Valor referente compra de mercadoria a prazo 13101 220,00

80002 – xxxxxxx 00000004 Valor referente compra de mercadoria a prazo 13101 100,00

80002 – xxxxxxx 00000013 Valor referente compra de mercadoria a prazo 13101 300,00

00350- DESPESAS FINANCEIRAS

35003 – Despesas Bancarias

00000016 Valor referente despesas bancarias 10501 53,20
 00002253 Valor referente despesas bancarias 00112 116,00
 00002254 Valor referente despesas bancarias 00112 120,00



02/05/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023
F SOUSA COSTA - SERVIÇOS

Página 28 de 48

16:00:13

NIRE 21102304219

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
40201 – Receita Bruta de Serviços-PJ	00000015	Receita de serviços	00112		15,30
			16 LANCOS	4.251,30	4.251,30
DATA: 25/08/2023					
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	1.420,00	
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	50,30	
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		160,00
	00000020	Pagamento de fatura	00099		86,00
90000 – CLIENTES					
90007 – MSI	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		3.500,00
00067 – OUTRAS CONTAS A PAGAR					
00155 – Telefone a pagar	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30
00065 – Luz a pagar	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00
00401 – RECEITA BUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
00077 – Receita de Vendas de Mercadorias	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		520,00
			5 LANCOS	1.425,30	1.425,30
DATA: 27/08/2023					
0105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	556,79	
	00000016	Valor ref despesas bancarias	35003		21,90
	00002249	Valor de transferência	00112	160,00	
	00002252	Pagamento de fatura	00098		211,00
00131 – MERCADORIAS P/REVENDA					
13101 – Mercadorias Trib. p/revenda	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	154,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	250,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	154,00	
80000 – FORNECEDORES					
80002 – xxxxxxxx	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		200,00
80002 – xxxxxxxx	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00
80002 – xxxxxxxx	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
80002 – xxxxxxxx	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		300,00
00350- DESPESAS FINANCEIRAS					
35003 – Despesas Bancarias	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	53,20	
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	116,00	
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	120,00	
402 – RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
40201 – Receita Bruta de Serviços-PJ	00000015	Receita de serviços	00112		xxxxx
			9 LANCOS	3.152,30	3.152,30
DATA: 31/08/2023					
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	126,00	
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	50,30	
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		160,00
	00000020	Pagamento de fatura	00099		86,00
90000 – CLIENTES					
90007 – MSI	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		3.500,00
00067 – OUTRAS CONTAS A PAGAR					
00155 – Telefone a pagar	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30
00065 – Luz a pagar	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00
00401 – RECEITA BUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
00077 – Receita de Vendas de Mercadorias	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		520,00



02/05/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023
F SOUSA COSTA - SERVIÇOS

Página 29 de 48

16:00:13

NIRE 21102304219

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
			5 LANCOS	IGUAL	IGUAL
DATA: 01/09/2023					
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					
00000014		VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	556,79	
00000016		Valor ref despesas bancarias	35003		121,90
00002249		Valor de transferência	00112	160,00	
00002252		Pagamento de fatura	00098		211,00
00131 – MERCADORIAS P/REVENDA					
13101 – Mercadorias Trib. p/revenda					
00000001		Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	104,00	
00000001		Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	200,00	
00000001		Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
00000001		Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
80000 – FORNECEDORES					
80002 – xxxxxxx					
00000015		Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		200,00
80002 – xxxxxxx					
00000017		Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00
80002 – xxxxxxx					
00000004		Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
80002 – xxxxxxx					
00000013		Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		300,00
00350- DESPESAS FINANCEIRAS					
00003 – Despesas Bancarias					
00000016		Valor referente despesas bancarias	10501	53,20	
00002253		Valor referente despesas bancarias	00112	116,00	
00002254		Valor referente despesas bancarias	00112	120,00	
00402 – RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
40201 – Receita Bruta de Serviços-PJ					
00000015		Receita de serviços	00112		16,30
				27 LANCOS	2.156,30
					2.156,30
DATA: 03/09/2023					
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					
00000014		VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	126,00	
00000018		Valor recebimento conf NF	35830	50,30	
00002212		Pagamento conforme recibo	00112		160,00
00000020		Pagamento de fatura	00099		86,00
90000 – CLIENTES					
90007 – MSI					
00000018		Valor recebimento conforme NF	10501		3.500,00
00067 – OUTRAS CONTAS A PAGAR					
00155 – Telefone a pagar					
00000040		Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30
00065 – Luz a pagar					
00000039		Pagamento de Luz	10501		180,00
00401 – RECEITA BUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
00077 – Receita de Vendas de Mercadorias					
00000036		Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		520,00
				8 LANCOS	2.157,20
					2.157,20
DATA: 05/09/2023					
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					
00000014		VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	556,79	
00000016		Valor ref despesas bancarias	35003		21,90
00002249		Valor de transferência	00112	160,00	
00002252		Pagamento de fatura	00098		211,00
00131 – MERCADORIAS P/REVENDA					
13101 – Mercadorias Trib. p/revenda					
00000001		Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
00000001		Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	200,00	
00000001		Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
00000001		Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	500,00	
80000 – FORNECEDORES					
80002 – xxxxxxx					
00000015		Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		200,00
80002 – xxxxxxx					
00000017		Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00
80002 – xxxxxxx					
00000004		Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
80002 – xxxxxxx					



02/05/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023
F SOUSA COSTA - SERVIÇOS

Página 30 de 48

16:00:13

NIRE 21102304219

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00350- DESPESAS FINANCEIRAS	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		300,00
35003 - Despesas Bancárias					
	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	53,20	
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	116,00	
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	120,00	
00402 - RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
40201 - Receita Bruta de Serviços-PJ					
	00000015	Receita de serviços	00112		156,03
			20 LANCTOS	3.156,30	3.156,30
DATA: 13/09/2023					
00105 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 - Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	1.126,00	
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	50,30	
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		160,00
	00000020	Pagamento de fatura	00099		86,00
90000 - CLIENTES					
90007 - MSI					
	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		3.500,00
00067 - OUTRAS CONTAS A PAGAR					
00155 - Telefone a pagar					
	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30
00065 - Luz a pagar					
	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00
00401 - RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
00077 - Receita de Vendas de Mercadorias					
	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	10501		320,00
			5 LANCTOS	1.453,20	1.453,20
DATA: 15/09/2023					
00105 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 - Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	556,79	
	00000016	Valor ref despesas bancarias	35003		21,90
	00002249	Valor de transferência	00112	160,00	
	00002252	Pagamento de fatura	00098		211,00
00131 - MERCADORIAS P/REVENDA					
13101 - Mercadorias Trib. p/revenda					
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
80000 - FORNECEDORES					
80002 - xxxxxxx					
	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		200,00
80002 - xxxxxxx					
	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00
80002 - xxxxxxx					
	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
80002 - xxxxxxx					
	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		300,00
00350- DESPESAS FINANCEIRAS					
35003 - Despesas Bancárias					
	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	53,20	
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	116,00	
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	120,00	
00402 - RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
40201 - Receita Bruta de Serviços-PJ					
	00000015	Receita de serviços	00112		200,30
			20 LANCTOS	2.154,30	2.154,30
DATA: 17/09/2023					
00105 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 - Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	126,00	
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	50,30	
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		160,00
	00000020	Pagamento de fatura	00099		86,00
90000 - CLIENTES					
90007 - MSI					
	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		3.500,00
00067 - OUTRAS CONTAS A PAGAR					
00155 - Telefone a pagar					
	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30



02/05/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023
F SOUSA COSTA - SERVIÇOS

Página 31 de 48

16:00:13

NIRE 21102304219

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	0000065	Luz a pagar			
	0000039	Pagamento de Luz	10501		180,00
00401 – RECEITA BUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
00077 – Receita de Vendas de Mercadorias					
	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		520,00
			5	LANCTOS	2.156,30
					2.156,30

DATA: 20/09/2023

00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO

10501 – Banco do Brasil S/A

00000014

VENDAS DE CARTAO DEB/CRE

00077

556,79

00000016

Valor ref despesas bancarias

35003

21,90

00002249

Valor de transferência

00112

160,00

00002252

Pagamento de fatura

00098

211,00

00131 – MERCADORIAS P/REVENDA

13101 – Mercadorias Trib. p/revenda

00000001

Valor ref compra de mercadoria a prazo

00178

100,00

00000001

Valor ref compra de mercadoria a prazo

00178

254,00

00000001

Valor ref compra de mercadoria a prazo

00178

254,00

00000001

Valor ref compra de mercadoria a prazo

00178

104,00

80000 – FORNECEDORES

80002 – xxxxxxxx

00000015

Valor referente compra de mercadoria a prazo

13101

200,00

80002 – xxxxxxxx

00000017

Valor referente compra de mercadoria a prazo

13101

220,00

80002 – xxxxxxxx

00000004

Valor referente compra de mercadoria a prazo

13101

100,00

80002 – xxxxxxxx

00000013

Valor referente compra de mercadoria a prazo

13101

300,00

00350 – DESPESAS FINANCEIRAS

35003 – Despesas Bancarias

00000016

Valor referente despesas bancarias

10501

53,20

00002253

Valor referente despesas bancarias

00112

116,00

00002254

Valor referente despesas bancarias

00112

120,00

00402 – RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS

40201 – Receita Bruta de Serviços-PJ

00000015

Receita de serviços

00112

263,20

16 LANCTOS

1.563,00

1.563,00

DATA: 25/09/2023

00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO

10501 – Banco do Brasil S/A

00000014

VENDAS DE CARTAO DEB/CRE

00077

126,00

00000018

Valor recebimento conf NF

35830

50,30

00002212

Pagamento conforme recibo

00112

160,00

00000020

Pagamento de fatura

00099

86,00

90000 – CLIENTES

90007 – MSI

00000018

Valor recebimento conforme NF

10501

3.500,00

00067 – OUTRAS CONTAS A PAGAR

00155 – Telefone a pagar

00000040

Pagamento conta telefônica e internet

10501

256,30

00065 – Luz a pagar

00000039

Pagamento de Luz

10501

180,00

00401 – RECEITA BUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS

00077 – Receita de Vendas de Mercadorias

00000036

Vendas de Cartao DEB/CRED

105,01

520,00

9 LANCTOS

1.425,30

1.425,30

DATA: 30/09/2023

00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO

10501 – Banco do Brasil S/A

00000014

VENDAS DE CARTAO DEB/CRE

00077

556,79

00000016

Valor ref despesas bancarias

35003

21,90

00002249

Valor de transferência

00112

160,00

00002252

Pagamento de fatura

00098

211,00

00131 – MERCADORIAS P/REVENDA

13101 – Mercadorias Trib. p/revenda

00000001

Valor ref compra de mercadoria a prazo

00178

254,00

00000001

Valor ref compra de mercadoria a prazo

00178

254,00

00000001

Valor ref compra de mercadoria a prazo

00178

254,00

00000001

Valor ref compra de mercadoria a prazo

00178

254,00

80000 – FORNECEDORES

80002 – xxxxxxxx

00000015

Valor referente compra de mercadoria a prazo

13101

200,00



02/05/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023
F SOUSA COSTA - SERVIÇOS

Página 32 de 48

16:00:13

NIRE 21102304219

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
80002 - xxxxxxxx	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00
80002 - xxxxxxxx	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
80002 - xxxxxxxx	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		300,00
00350- DESPESAS FINANCEIRAS					
35003 - Despesas Bancarias	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	53,20	
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	116,00	
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	120,00	
00402 - RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
40201 - Receita Bruta de Serviços-PJ	00000015	Receita de serviços	00112		30,20
				16 LANCOS	1.245,30
					1.245,30
DATA: 03/10/2023					
00105 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 - Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	126,00	
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	50,30	
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		160,00
	00000020	Pagamento de fatura	00099		86,00
90000 - CLIENTES					
90007 - MSI	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		3.500,00
00067 - OUTRAS CONTAS A PAGAR					
00155 - Telefone a pagar	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30
00065 - Luz a pagar	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00
00401 - RECEITA BUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
00077 - Receita de Vendas de Mercadorias	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		1.120,00
				8 LANCOS	4.125,30
					4.125,30
DATA: 07/10/2023					
00105 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 - Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	556,79	
	00000016	Valor ref despesas bancarias	35003		21,90
	00002249	Valor de transferência	00112	160,00	
	00002252	Pagamento de fatura	00098		211,00
00131 - MERCADORIAS P/REVENDA					
13101 - Mercadorias Trib. p/revenda	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	220,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	2.200,00	
80000 - FORNECEDORES					
80002 - xxxxxxxx	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		200,00
80002 - xxxxxxxx	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00
80002 - xxxxxxxx	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
80002 - xxxxxxxx	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		300,00
00350- DESPESAS FINANCEIRAS					
35003 - Despesas Bancarias	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	53,20	
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	116,00	
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	120,00	
00402 - RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
40201 - Receita Bruta de Serviços-PJ	00000015	Receita de serviços	00112		23,60
				20 LANCOS	1.425,30
					1.425,30
DATA: 08/10/2023					
00105 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 - Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	126,00	
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	50,30	
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		160,00
	00000020	Pagamento de fatura	00099		86,00



02/05/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023
F SOUSA COSTA - SERVIÇOS

Página 33 de 48

16:00:13

NIRE 21102304219

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
90000 – CLIENTES					
90007 – MSI					
	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		3.500,00
00067 – OUTRAS CONTAS A PAGAR					
00155 – Telefone a pagar	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30
00065 – Luz a pagar	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00
00401 – RECEITA BUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
00077 – Receita de Vendas de Mercadorias	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		1.1520,00
			8 LANCTOS	2.156,30	2.156,30



DATA: 10/10/2023

00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO

10501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	556,79	
	00000016	Valor ref despesas bancarias	35003		21,90
	00002249	Valor de transferência	00112	160,00	
	00002252	Pagamento de fatura	00098		211,00
00131 – MERCADORIAS P/REVENDA					
13101 – Mercadorias Trib. p/revenda					
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	300,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	250,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	201,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	100,00	

80000 – FORNECEDORES

80002 – xxxxxxxx					
	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		200,00
80002 – xxxxxxxx					
	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00
80002 – xxxxxxxx					
	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
80002 – xxxxxxxx					
	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		300,00

00350- DESPESAS FINANCEIRAS

35003 – Despesas Bancarias					
	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	53,20	
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	116,00	
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	120,00	

00402 – RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS

40201 – Receita Bruta de Serviços-PJ					
	00000015	Receita de serviços	00112		16,30
			16 LANCTOS	1.786,30	1.786,30

DATA: 13/10/2023

00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO

10501 – Banco do Brasil S/					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	126,00	
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	50,30	
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		160,00
	00000020	Pagamento de fatura	00099		86,00

90000 – CLIENTES

90007 – MSI					
	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		3.500,00
00067 – OUTRAS CONTAS A PAGAR					
00155 – Telefone a pagar	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30
00065 – Luz a pagar	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00
00401 – RECEITA BUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
00077 – Receita de Vendas de Mercadorias	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		100,00
			8 LANCTOS	1.450,00	1.450,00

DATA: 15/10/2023

00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO

10501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	556,79	
	00000016	Valor ref despesas bancarias	35003		21,90
	00002249	Valor de transferência	00112	160,00	
	00002252	Pagamento de fatura	00098		211,00
00131 – MERCADORIAS P/REVENDA					
13101 – Mercadorias Trib. p/revenda					
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	

02/05/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023
F SOUSA COSTA - SERVIÇOS

Página 34 de 48

16:00:13

NIRE 21102304219

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	300,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	500,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	800,00	
80000 – FORNECEDORES					
80002 – xxxxxxx					
	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		200,00
80002 – xxxxxxx					
	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00
80002 – xxxxxxx					
	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
80002 – xxxxxxx					
	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		300,00
00350- DESPESAS FINANCEIRAS					
35003 – Despesas Bancarias					
	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	53,20	
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	116,00	
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	120,00	
00402 – RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
40201 – Receita Bruta de Serviços-PJ					
	00000015	Receita de serviços	00112		300,20
			20 LANCOS	2.004,00	2.004,00
DATA: 17/10/2023					
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	126,00	
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	50,30	
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		160,00
	00000020	Pagamento de fatura	00099		86,00
90000 – CLIENTES					
90007 – MSI					
	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		3.500,00
00067 – OUTRAS CONTAS A PAGAR					
00155 – Telefone a pagar					
	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30
00065 – Luz a pagar					
	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00
00401 – RECEITA BUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
00077 – Receita de Vendas de Mercadorias					
	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		1.020,00
			5 LANCOS	1.180,00	1.180,00
DATA: 18/10/2023					
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	556,79	
	00000016	Valor ref despesas bancarias	35003		21,90
	00002249	Valor de transferência	00112	160,00	
	00002252	Pagamento de fatura	00098		211,00
00131 – MERCADORIAS P/REVENDA					
13101 – Mercadorias Trib. p/revenda					
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	280,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	250,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	300,00	
80000 – FORNECEDORES					
80002 – xxxxxxx					
	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		200,00
80002 – xxxxxxx					
	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00
80002 – xxxxxxx					
	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
80002 – xxxxxxx					
	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		300,00
00350- DESPESAS FINANCEIRAS					
35003 – Despesas Bancarias					
	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	53,20	
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	116,00	
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	120,00	
00402 – RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
40201 – Receita Bruta de Serviços-PJ					
	00000015	Receita de serviços	00112		415,30
			20 LANCOS	1.230,00	1.230,00



16:00:13

NIRE 21102304219

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA: 20/10/2023					
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	1.026,00	
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	50,30	
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		160,00
	00000020	Pagamento de fatura	00099		86,00
90000 – CLIENTES					
90007 – MSI					
	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		3.500,00
00067 – OUTRAS CONTAS A PAGAR					
00155 – Telefone a pagar					
	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30
00065 – Luz a pagar					
	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00
00401 – RECEITA BUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
00077 – Receita de Vendas de Mercadorias					
	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		1.520,00
5 LANCOS				1.256,30	1.256,30
DATA: 21/10/2023					
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	556,79	
	00000016	Valor ref despesas bancarias	35003		21,90
	00002249	Valor de transferência	00112	160,00	
	00002252	Pagamento de fatura	00098		211,00
00131 – MERCADORIAS P/REVENDA					
13101 – Mercadorias Trib. p/revenda					
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
80000 – FORNECEDORES					
80002 – xxxxxxx					
	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		200,00
80002 – xxxxxxx					
	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00
80002 – xxxxxxx					
	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
80002 – xxxxxxx					
	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		300,00
00350- DESPESAS FINANCEIRAS					
35003 – Despesas Bancarias					
	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	53,20	
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	116,00	
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	120,00	
00402 – RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
40201 – Receita Bruta de Serviços-PJ					
	00000015	Receita de serviços	00112		170,20
20 LANCOS				3.250,00	3.250,00
DATA: 23/10/2023					
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	2.226,00	
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	200,00	
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		160,00
	00000020	Pagamento de fatura	00099		86,00
90000 – CLIENTES					
90007 – MSI					
	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		1.500,00
00067 – OUTRAS CONTAS A PAGAR					
00155 – Telefone a pagar					
	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30
00065 – Luz a pagar					
	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00
00401 – RECEITA BUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
00077 – Receita de Vendas de Mercadorias					
	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		1.520,00
5 LANCOS				2.425,00	2.425,00
DATA: 28/10/2023					
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					



02/05/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023
F SOUSA COSTA - SERVIÇOS

Página 36 de 48

16:00:13

NIRE 21102304219

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	500,79	
	00000016	Valor ref despesas bancarias	35003		21,90
	00002249	Valor de transferência	00112	180,00	
	00002252	Pagamento de fatura	00098		211,00
00131 - MERCADORIAS P/REVENDA					
13101 - Mercadorias Trib. p/revenda					
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	154,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	300,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	100,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
80000 - FORNECEDORES					
80002 - xxxxxxxx					
	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		200,00
80002 - xxxxxxxx					
	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00
80002 - xxxxxxxx					
	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
80002 - xxxxxxxx					
	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		300,00
00350- DESPESAS FINANCEIRAS					
35003 - Despesas Bancarias					
	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	53,20	
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	116,00	
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	120,00	
0402 - RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
40201 - Receita Bruta de Serviços-PJ					
	00000015	Receita de serviços	00112		236,00
				17 LANCTOS	2.156,30
					2.156,30
DATA: 10/10/2023					
00105 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 - Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	126,00	
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	50,30	
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		160,00
	00000020	Pagamento de fatura	00099		86,00
90000 - CLIENTES					
90007 - MSI					
	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		3.500,00
00067 - OUTRAS CONTAS A PAGAR					
00155 - Telefone a pagar					
	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30
00065 - Luz a pagar					
	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00
00401 - RECEITA BUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
00077 - Receita de Vendas de Mercadorias					
	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		1.1520,00
				8 LANCTOS	4.156,30
					4.156,30

DATA: 01/11/2023

00105 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

10501 - Banco do Brasil S/A

	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	556,79	
	00000016	Valor ref despesas bancarias	35003		21,90
	00002249	Valor de transferência	00112	160,00	
	00002252	Pagamento de fatura	00098		211,00
00131 - MERCADORIAS P/REVENDA					
13101 - Mercadorias Trib. p/revenda					
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
80000 - FORNECEDORES					
80002 - xxxxxxxx					
	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		200,00
80002 - xxxxxxxx					
	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00
80002 - xxxxxxxx					
	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
80002 - xxxxxxxx					
	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		300,00
00350- DESPESAS FINANCEIRAS					
35003 - Despesas Bancarias					
	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	53,20	



02/05/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023
F SOUSA COSTA - SERVIÇOS

Página 37 de 48

16:00:13

NIRE 21102304219

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	116,00	
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	120,00	
00402 – RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
40201 – Receita Bruta de Serviços-PJ					
	00000015	Receita de serviços	00112		160,30
			15 LANCOS	1.256,30	1.256,30
DATA: 03/11/2023					
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	2.000,00	
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	50,30	
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		160,00
	00000020	Pagamento de fatura	00099		86,00
90000 – CLIENTES					
90007 – MSI					
	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		3.500,00
00067 – OUTRAS CONTAS A PAGAR					
00155 – Telefone a pagar					
	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30
00065 – Luz a pagar					
	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00
00401 – RECEITA BUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
00077 – Receita de Vendas de Mercadorias					
	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		520,00
			5 LANCOS	2.060,00	2.060,00
DATA: 12/11/2023					
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	800,00	
	00000016	Valor ref despesas bancarias	35003		21,90
	00002249	Valor de transferência	00112	160,00	
	00002252	Pagamento de fatura	00098		211,00
00131 – MERCADORIAS P/REVENDA					
13101 – Mercadorias Trib. p/revenda					
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	300,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	200,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
80000 – FORNECEDORES					
80002 – xxxxxxx					
	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		200,00
80002 – xxxxxxx					
	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00
80002 – xxxxxxx					
	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
80002 – xxxxxxx					
	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		300,00
00350- DESPESAS FINANCEIRAS					
00003 – Despesas Bancarias					
	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	53,20	
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	200,00	
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	120,00	
00402 – RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
40201 – Receita Bruta de Serviços-PJ					
	00000015	Receita de serviços	00112		200,30
			15 LANCOS	3.156,20	3.156,20
DATA: 15/11/2023					
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	126,00	
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	50,30	
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		160,00
	00000020	Pagamento de fatura	00099		86,00
90000 – CLIENTES					
90007 – MSI					
	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		3.500,00
00067 – OUTRAS CONTAS A PAGAR					
00155 – Telefone a pagar					
	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30
00065 – Luz a pagar					
	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00
00401 – RECEITA BUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					



02/05/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023
F SOUSA COSTA - SERVIÇOS

Página 38 de 48

16:00:13

NIRE 21102304219

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00077 – Receita de Vendas de Mercadorias	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		1.120,00
			8 LANCOS	3.150,00	3.150,00
DATA: 20/11/2023					
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					
00000014		VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	556,79	
00000016		Valor ref despesas bancarias	35003		21,90
00002249		Valor de transferência	00112	160,00	
00002252		Pagamento de fatura	00098		211,00
00131 – MERCADORIAS P/REVENDA					
13101 – Mercadorias Trib. p/revenda					
00000001		Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
00000001		Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
00000001		Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
00000001		Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
80000 – FORNECEDORES					
80002 – xxxxxxx					
00000015		Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		200,00
80002 – xxxxxxx					
00000017		Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00
80002 – xxxxxxx					
00000004		Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
002 – xxxxxxx					
00000013		Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		300,00
00350- DESPESAS FINANCEIRAS					
35003 – Despesas Bancarias					
00000016		Valor referente despesas bancarias	10501	53,20	
00002253		Valor referente despesas bancarias	00112	116,00	
00002254		Valor referente despesas bancarias	00112	120,00	
00402 – RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
40201 – Receita Bruta de Serviços-PJ					
00000015		Receita de serviços	00112		800,00
			20 LANCOS	2.156,30	2.156,30
DATA: 23/11/2023					
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					
00000014		VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	126,00	
00000018		Valor recebimento conf NF	35830	50,30	
00002212		Pagamento conforme recibo	00112		160,00
00000020		Pagamento de fatura	00099		86,00
90000 – CLIENTES					
90007 – MSI					
00000018		Valor recebimento conforme NF	10501		3.500,00
00067 – OUTRAS CONTAS A PAGAR					
00155 – Telefone a pagar					
00000040		Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30
00065 – Luz a pagar					
00000039		Pagamento de Luz	10501		180,00
00401 – RECEITA BUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
00077 – Receita de Vendas de Mercadorias					
00000036		Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		1520,00
			5 LANCOS	2.002,00	2.002,00
DATA: 25/11/2023					
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					
00000014		VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	556,79	
00000016		Valor ref despesas bancarias	35003		21,90
00002249		Valor de transferência	00112	160,00	
00002252		Pagamento de fatura	00098		211,00
00131 – MERCADORIAS P/REVENDA					
13101 – Mercadorias Trib. p/revenda					
00000001		Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
00000001		Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
00000001		Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
00000001		Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
80000 – FORNECEDORES					
80002 – xxxxxxx					
00000015		Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		200,00



02/05/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023
F SOUSA COSTA - SERVIÇOS

Página 39 de 48

16:00:13

NIRE 21102304219

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
80002 - xxxxxxx	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00
80002 - xxxxxxx	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
80002 - xxxxxxx	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		300,00
00350- DESPESAS FINANCEIRAS					
35003 - Despesas Bancarias	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	53,20	
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	116,00	
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	120,00	
00402 - RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
40201 - Receita Bruta de Serviços-PJ	00000015	Receita de serviços	00112		200,50
DATA: 30/11/2023			8 LANCOS	3.005,00	3.005,00
00105 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 - Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	126,00	
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	50,30	
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		160,00
	00000020	Pagamento de fatura	00099		86,00
90000 - CLIENTES					
90007 - MSI	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		3.500,00
00067 - OUTRAS CONTAS A PAGAR					
00155 - Telefone a pagar	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30
00065 - Luz a pagar	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00
00401 - RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
00077 - Receita de Vendas de Mercadorias	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		1.1520,00
DATA: 02/12/2023			5 LANCOS	IGUAL	IGUAL
00105 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 - Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	1.000,00	
	00000016	Valor ref despesas bancarias	35003		210,90
	00002249	Valor de transferência	00112	160,00	
	00002252	Pagamento de fatura	00098		211,00
00131 - MERCADORIAS P/REVENDA					
13101 - Mercadorias Trib. p/revenda	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	500,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	500,00	
80000 - FORNECEDORES					
80002 - xxxxxxx	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		200,00
80002 - xxxxxxx	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00
80002 - xxxxxxx	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
80002 - xxxxxxx	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		800,00
00350- DESPESAS FINANCEIRAS					
35003 - Despesas Bancarias	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	53,20	
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	116,00	
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	120,00	
00402 - RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
40201 - Receita Bruta de Serviços-PJ	00000015	Receita de serviços	00112		350,20
DATA: 03/12/2023			20 LANCOS	2.800,00	2.800,00
00105 - BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 - Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	126,00	
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	50,30	
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		160,00
	00000020	Pagamento de fatura	00099		86,00
90000 - CLIENTES					



02/05/2024

16:00:13

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023
F SOUSA COSTA - SERVIÇOS

Página 40 de 48

NIRE 21102304219

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
90007 – MSI	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		3.500,00
00067 – OUTRAS CONTAS A PAGAR					
00155 – Telefone a pagar	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30
00065 – Luz a pagar	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00
00401 – RECEITA BUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
00077 – Receita de Vendas de Mercadorias	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		320,00
			4 LANCOS	1.450,00	1.450,00

DATA: 05/12/2023

00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO

10501 – Banco do Brasil S/A

00000014

VENDAS DE CARTAO DEB/CRE

00077

556,79

00000016

Valor ref despesas bancarias

35003

21,90

00002249

Valor de transferência

00112

160,00

00002252

Pagamento de fatura

00098

211,00

00131 – MERCADORIAS P/REVENDA

13101 – Mercadorias Trib. p/revenda

00000001

Valor ref compra de mercadoria a prazo

00178

300,00

00000001

Valor ref compra de mercadoria a prazo

00178

200,00

00000001

Valor ref compra de mercadoria a prazo

00178

254,00

00000001

Valor ref compra de mercadoria a prazo

00178

700,00

80000 – FORNECEDORES

80002 – xxxxxxx

00000015

Valor referente compra de mercadoria a prazo

13101

200,00

80002 – xxxxxxx

00000017

Valor referente compra de mercadoria a prazo

13101

220,00

80002 – xxxxxxx

00000004

Valor referente compra de mercadoria a prazo

13101

100,00

80002 – xxxxxxx

00000013

Valor referente compra de mercadoria a prazo

13101

700,00

00350- DESPESAS FINANCEIRAS

35003 – Despesas Bancarias

00000016

Valor referente despesas bancarias

10501

53,20

00002253

Valor referente despesas bancarias

00112

116,00

00002254

Valor referente despesas bancarias

00112

120,00

00402 – RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS

40201 – Receita Bruta de Serviços-PJ

00000015

Receita de serviços

00112

200,00

DATA: 08/12/2023

00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO

10501 – Banco do Brasil S/A

00000014

VENDAS DE CARTAO DEB/CRE

00077

126,00

00000018

Valor recebimento conf NF

35830

50,30

00002212

Pagamento conforme recibo

20 LANCOS 3.020,00 3.020,00

02/05/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023
F SOUSA COSTA - SERVIÇOS

Página 41 de 48

16:00:13

NIRE 21102304219

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
80000 – FORNECEDORES					
80002 – xxxxxxx					
	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		200,00
80002 – xxxxxxx					
	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00
80002 – xxxxxxx					
	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
80002 – xxxxxxx					
	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		300,00
00350- DESPESAS FINANCEIRAS					
35003 – Despesas Bancarias					
	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	53,20	
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	116,00	
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	120,00	
00402 – RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
40201 – Receita Bruta de Serviços-PJ					
	00000015	Receita de serviços	00112		200,30
DATA: 10/12/2023			18 LANCOS	2.156,00	2.156,00
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	126,00	
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	50,30	
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		160,00
	00000020	Pagamento de fatura	00099		86,00
90000 – CLIENTES					
90007 – MSI					
	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		3.500,00
00067 – OUTRAS CONTAS A PAGAR					
00155 – Telefone a pagar					
	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30
00065 – Luz a pagar					
	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00
00401 – RECEITA BUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
00077 – Receita de Vendas de Mercadorias					
	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		1.1520,00
DATA: 12/12/2023			8 LANCOS	1.180,00	1.180,00
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	556,79	
	00000016	Valor ref despesas bancarias	35003		21,90
	00002249	Valor de transferência	00112	160,00	
	00002252	Pagamento de fatura	00098		211,00
00131 – MERCADORIAS P/REVENDA					
13101 – Mercadorias Trib. p/revenda					
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
80000 – FORNECEDORES					
80002 – xxxxxxx					
	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		200,00
80002 – xxxxxxx					
	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00
80002 – xxxxxxx					
	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
80002 – xxxxxxx					
	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		300,00
00350- DESPESAS FINANCEIRAS					
35003 – Despesas Bancarias					
	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	53,20	
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	116,00	
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	120,00	
00402 – RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
40201 – Receita Bruta de Serviços-PJ					
	00000015	Receita de serviços	00112		300,00
DATA: 12/12/2023			19 LANCOS	3.115,00	3.115,00



02/05/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023
F SOUSA COSTA - SERVIÇOS

Página 42 de 48

16:00:13

NIRE 21102304219

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA: 15/12/2023					
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	126,00	
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	50,30	
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		160,00
	00000020	Pagamento de fatura	00099		86,00
90000 – CLIENTES					
90007 – MSI					
	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		3.500,00
00067 – OUTRAS CONTAS A PAGAR					
00155 – Telefone a pagar					
	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30
00065 – Luz a pagar					
	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00
00401 – RECEITA BUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
00077 – Receita de Vendas de Mercadorias					
	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		1.1520,00
			8 LANCOS	3.163,00	3.163,00
DATA: 16/12/2023					
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	556,79	
	00000016	Valor ref despesas bancarias	35003		21,90
	00002249	Valor de transferência	00112	160,00	
	00002252	Pagamento de fatura	00098		211,00
00131 – MERCADORIAS P/REVENDA					
13101 – Mercadorias Trib. p/revenda					
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
80000 – FORNECEDORES					
80002 – xxxxxxx					
	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		200,00
80002 – xxxxxxx					
	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00
80002 – xxxxxxx					
	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
80002 – xxxxxxx					
	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		300,00
00350- DESPESAS FINANCEIRAS					
35003 – Despesas Bancarias					
	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	53,20	
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	116,00	
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	120,00	
00402 – RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
40201 – Receita Bruta de Serviços-PJ					
	00000015	Receita de serviços	00112		400,20
			16 LANCOS	2.003,00	2.003,00
DATA: 20/12/2023					
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	126,00	
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	50,30	
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		160,00
	00000020	Pagamento de fatura	00099		86,00
90000 – CLIENTES					
90007 – MSI					
	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		3.500,00
00067 – OUTRAS CONTAS A PAGAR					
00155 – Telefone a pagar					
	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30
00065 – Luz a pagar					
	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00
00401 – RECEITA BUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
00077 – Receita de Vendas de Mercadorias					
	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		220,00
			5 LANCOS	1.425,30	1.425,30
DATA: 22/12/2023					
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					



02/05/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023
F SOUSA COSTA - SERVIÇOS

Página 43 de 48

16.00.13

NIRE 21102304219

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	556,79	
	00000016	Valor ref despesas bancarias	35003		21,90
	00002249	Valor de transferência	00112	160,00	
	00002252	Pagamento de fatura	00098		211,00
00131 – MERCADORIAS P/REVENDA					
13101 – Mercadorias Trib. p/revenda					
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	500,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	244,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	200,00	
80000 – FORNECEDORES					
80002 – xxxxxxxx					
	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		800,00
80002 – xxxxxxxx					
	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00
80002 – xxxxxxxx					
	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
80002 – xxxxxxxx					
	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		300,00
00350- DESPESAS FINANCEIRAS					
35003 – Despesas Bancarias					
	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	53,20	
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	116,00	
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	120,00	
00402 – RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
40201 – Receita Bruta de Serviços-PJ					
	00000015	Receita de serviços	00112		471,20
DATA: 25/12/2023			20 LANCOS	3.156,30	3.156,30
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	126,00	
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	50,30	
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		160,00
	00000020	Pagamento de fatura	00098		86,00
90000 – CLIENTES					
90007 – MSI					
	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		3.500,00
00067 – OUTRAS CONTAS A PAGAR					
00155 – Telefone a pagar					
	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30
00065 – Luz a pagar					
	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00
00401 – RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
00077 – Receita de Vendas de Mercadorias					
	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		520,00
DATA: 27/12/2023			5 LANCOS	1.520,00	1.520,00
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	556,79	
	00000016	Valor ref despesas bancarias	35003		21,90
	00002249	Valor de transferência	00112	160,00	
	00002252	Pagamento de fatura	00098		211,00
00131 – MERCADORIAS P/REVENDA					
13101 – Mercadorias Trib. p/revenda					
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
80000 – FORNECEDORES					
80002 – xxxxxxxx					
	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		200,00
80002 – xxxxxxxx					
	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00
80002 – xxxxxxxx					
	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
80002 – xxxxxxxx					
	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		300,00
00350- DESPESAS FINANCEIRAS					
35003 – Despesas Bancarias					

02/05/2024

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023
F SOUSA COSTA - SERVIÇOS

Página 44 de 48

16:00:13

NIRE 21102304219

CONTA	LANÇAMENTO	HISTORICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	53,20	
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	116,00	
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	120,00	
00402 – RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
40201 – Receita Bruta de Serviços-PJ					
	00000015	Receita de serviços	00112		300,20
			20 LANCTOS	2.156,00	2.156,00
DATA: 28/12/2023					
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	126,00	
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	50,30	
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		160,00
	00000020	Pagamento de fatura	00099		86,00
90000 – CLIENTES					
90007 – MSI					
	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		3.500,00
00067 – OUTRAS CONTAS A PAGAR					
00155 – Telefone a pagar					
	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30
00065 – Luz a pagar					
	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00
00401 – RECEITA BUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS					
00077 – Receita de Vendas de Mercadorias					
	00000036	Vendas de Cartao DEB/CRED	105,01		820,00
			8 LANCTOS	2.005,00	2.005,00
DATA: 29/12/2023, 00000000					
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	556,79	
	00000016	Valor ref despesas bancarias	35003		21,90
	00002249	Valor de transferência	00112	160,00	
	00002252	Pagamento de fatura	00098		211,00
00131 – MERCADORIAS P/REVENDA					
13101 – Mercadorias Trib. p/revenda					
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
	00000001	Valor ref compra de mercadoria a prazo	00178	254,00	
80000 – FORNECEDORES					
80002 – xxxxxxxx					
	00000015	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		200,00
80002 – xxxxxxxx					
	00000017	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		220,00
80002 – xxxxxxxx					
	00000004	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		100,00
80002 – xxxxxxxx					
	00000013	Valor referente compra de mercadoria a prazo	13101		300,00
00350- DESPESAS FINANCEIRAS					
5003 – Despesas Bancarias					
	00000016	Valor referente despesas bancarias	10501	53,20	
	00002253	Valor referente despesas bancarias	00112	116,00	
	00002254	Valor referente despesas bancarias	00112	120,00	
00402 – RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS					
40201 – Receita Bruta de Serviços-PJ					
	00000015	Receita de serviços	00112		230,00
			16 LANCTOS	1.180,00	1.180,00
DATA: 31/12/2023					
00105 – BANCOS CONTA MOVIMENTO					
10501 – Banco do Brasil S/A					
	00000014	VENDAS DE CARTAO DEB/CRE	00077	126,00	
	00000018	Valor recebimento conf NF	35830	50,30	
	00002212	Pagamento conforme recibo	00112		160,00
	00000020	Pagamento de fatura	00099		86,00
90000 – CLIENTES					
90007 – MSI					
	00000018	Valor recebimento conforme NF	10501		3.500,00
00067 – OUTRAS CONTAS A PAGAR					
00155 – Telefone a pagar					
	00000040	Pagamento conta telefônica e internet	10501		256,30
00065 – Luz a pagar					
	00000039	Pagamento de Luz	10501		180,00



BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2022

F. SOUSA COSTA - SERVIÇOS

CNPJ 36.331.250/0001-51

Avenida Coronel Stanley Fortes Batista nº 750, Centro, Zé Doca - MA - CEP: 65365-000.

ATIVO**202.312,19D**

002 - ATIVO CIRCULANTE

60.597,66D

00101 - CAIXA

10101 - Caixa

17.137,29D

00105 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

10501 - Banco do Brasil S/A

30.865,33D

00005 - ESTOQUES

00131 - PRODUTO P/ REVENDA

00012 - Mercadorias p/ revenda

71.824,60D

0007 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

7.043,30D

0035 - CLIENTES

5.625,30D

0038 - Empréstimos a Funcionários

1.418,00D

ATIVO PERMANENTE

0042 - IMOBILIZADO

131.901,96D

0045 - Instalações

8.852,64D

0046 - Móveis e Utensílios

10.147,69D

0048 - Terreno

123.590,96D

0050 - Depreciação

(10.689,33D)

0060 - DIFERIDO

2.769,27D

0065 - Despesas Pré-operacionais

3.527,68D

0068 - Amortização

(758,41D)

TOTAL DO ATIVO**202.312,19D**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial Analítico, realizado em 31/12/2022, estamos de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 202.312,19 (DUZENTOS E DOIS MIL TREZENTOS E DOZE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS).

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nº1 a 47 do Livro Diário nº02, registrado na JUCEMA sob nº 21102304219, em 01/01/2022.

Zé Doca - MA, 31 de Dezembro de 2022.

F. SOUSA COSTA SERVIÇOS
FRANCISCO SOUSA COSTA
EMPRESÁRIO
CPF: 067.006.843-82

FLAVIA ARAUJO DA SILVA
Contadora - CRC 008729/O
CPF: 924.726.133-34



BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2022

F. SOUSA COSTA - SERVIÇOS

CNPJ 36.331.250/0001-51

Avenida Coronel Stanley Fortes Batista nº 750, Centro, Zé Doca - MA - CEP: 65365-000

PASSIVO**202.312,19C**

0031 – PASSIVO CIRCULANTE		47.438,29C
0032 – Fornecedores	30.987,64C	
0033 – Obrigações Sociais	1.582,45C	
0037 – Impostos a Recolher	4.623,30C	
0039 – Salários a pagar	3.541,90C	
0042 – Empréstimos e Financiamentos	5.987,40C	
0051 – Provisões	715,60C	
0056 – PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		30.109,80C
0057 – Empréstimos e Financiamentos	20.005,30C	
0059 – Fornecedores	10.104,50C	
0085 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO		124.109,80C
00046 – CAPITAL		
0241 – Capital Social	20.000,00C	
0243 – Reserva de Capital	23.524,00C	
0248 – Lucros do Período	81.240,10C	

**TOTAL DO PASSIVO****202.312,19C**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial Analítico, realizado em 31/12/2022, estamos de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 202.312,19 (DUZENTOS E DOIS MIL TREZENTOS E DOZE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS).

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nº1 a 47 do Livro Diário nº02, registrado na JUCEMA sob nº 21102304219, em 01/01/2022.

Zé Doca - MA, 31 de Dezembro de 2022.

F. SOUSA COSTA SERVIÇOS
FRANCISCO SOUSA COSTA
EMPRESÁRIO
CPF: 067.006.843-82

FLÁVIA ARAÚJO DA SILVA
Contadora – CRC 008729/O
CPF: 924.726.133-34

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Contém este livro, 0047 (quarenta e sete) páginas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0047 dividido em 1 volumes(s) com a seguinte divisão: 1 com 47 páginas numeradas de 1 a 47; e que serviu de Livro Diário de número 02 na forma do parágrafo 2º (segundo), artigo 6º (sexto) e artigo 7º (sétimo) do Decreto Lei número 64.567/69, onde estão registradas todas as operações que foram realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2022 à 31/12/2022.

EMPRESA: F. SOUSA COSTA - SERVIÇOS
Endereço: AVENIDA CORONEL STANELY FORTES BATISTA, 750, CENTRO
Cidade: ZÉ DOCA / MA, CEP: 65363-000
CNPJ: 36.331.250/0001-51
Insc. Estadual: 12.635.861-3
Insc. Jucema: 21102304219
Data da Constituição: 11/02/2020

Zé Doca - MA, 31 de Dezembro de 2022.

F. SOUSA COSTA SERVIÇOS
FRANCISCO SOUSA COSTA
EMPRESÁRIO
CPF: 067.006.843-82

FLAVIA ARAUJO DA SILVA
Contadora – CRC 008729/O
CPF: 924.726.133-34



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F. SOUSA COSTA - SERVICOS consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06700684382	FRANCISCO SOUSA COSTA
92472613334	FLAVIA ARAUJO DA SILVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/05/2023 10:05 SOB Nº 20220661570. PROTOCOLO:
220661570 DE 25/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12206718094. NIRE: 21102304219.
F. SOUSA COSTA - SERVICOS

JUCEMA

NATALIA AMORIM MORAIS RESPONSÁVEL PELA
AUTENTICAÇÃO SÃO LUÍS, 26/05/2023
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito comprova^o de sua autenticidade nos respectivos portais,
informando seus respectivos c^o digos de verifica^o.
empresafacil.ma.gov.br



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração



JUCEMA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por NATALIA AMORIM MORAIS, sob a autenticidade nº 12206718094 em 26/05/2022, protocolo 220661570. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	F. SOUSA COSTA - SERVICOS
Número de Registro:	21102304219
CNPJ:	36331250000151
Município:	Zé Doca

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
06700684382	FRANCISCO SOUSA COSTA	
92472613334	FLAVIA ARAUJO	MA008729

JUCEMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/05/2023 10:05 SOB Nº 20220661570.
PROTOCOLO: 220661570 DE 25/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12206718094. NIRE: 21102304219.
F. SOUSA COSTA - SERVICOS

NATALIA AMORIM MORAIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 26/05/2023
empresafacil.ma.gov.br

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



ALVARÁ DE LICENÇA

Nº 043/2024

VALIDADE
31/12/2024

ESTABELECIMENTO: CRIATIVA SERVIÇOS

RAZÃO SOCIAL: F. SOUSA COSTA - SERVIÇOS

ENDEREÇO: AV. CEL. STANLEY FORTES BATISTA - Nº 750 - CENTRO - ZÉ DOCA - MA

CNPJ/CPF: 36.331.250/0001-51

CÓDIGO: 71.12-0-00

ATIVIDADE: SERVIÇOS DE ENGENHARIA

ZÉ DOCA - MA, 09 DE JANEIRO DE 2024


Fabiano Mota de Sousa Melo
Secretário Municipal
da Fazenda Pública
Portaria nº 11/2023

Certificamos que a empresa acima identificada está autorizada a exercer suas atividades econômicas nos termos previstos do Código de Postura do Município de Zé Doca Art. 80 e seguintes. Da Lei nº 031/1991.

Este Alvará deverá ser usado para fins acima mencionados e finda em local sóbrio e fiscalização

F. SOUSA COSTA - SERVIÇOS
NIRE: 21102304219
CNPJ Nº 36.331.250/0001-51
Avenida Coronel Stanley Fortes Batista, nº 750 Centro
Zé Doca-MA Cep: 65365-000



DEMONSTRAÇÃO DA CONTA RESULTADO DO PERÍODO DE:
01 DE JANEIRO DE 2022 À 31 DE DEZEMBRO DE 2022

RECEITA BRUTA OPERACIONAL		365.937,16
(-) Imposto Faturado	36.066,58	
RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL		329.870,58
(-) Custo de Serviços Prestados	189.536,20	
LUCRO BRUTO OPERACIONAL		140.334,38
(-) Despesas Comerciais	10.523,20	
(-) Despesas Administrativas	6.202,31	
(-) Despesas Financeiras	8.527,66	
(-) Outras Despesas	9.698,30	
LUCRO LÍQUIDO OPERACIONAL		105.382,91
(-) Correção Monetária	3.158,40	
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA		102.224,51
(-) Imposto de Renda	3.850,20	
(-) Imposto Simples Nacional	17.134,21	
LUCRO DO EXERCÍCIO		81.240,10

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Patrimônio Inicial	50.000,00
(+) Correção Monetária do Patrimônio Líquido Inicial	3.850,20
(+) Lucro Líquido do Exercício	70.156,20
Patrimônio Líquido Final	124.006,40
Capital Social	20.000,00
Montante das Compras	352.415,20
Montante de Serviços Prestados	365.937,16

Zé Doca - MA, 31 de Dezembro de 2022.

Francisco Sousa Costa
Assinatura do Proprietário

Flávia Araújo da Silva
CRC - MA 008729/O-4
Contadora



F. SOUSA COSTA - SERVIÇOS
NIRE: 21102304219
CNPJ Nº 36.331.250/0001-51
Avenida Coronel Stanley Fortes Batista, nº 750 Centro
Zé Doca-MA Cep: 65365-000

BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2022 à 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ATIVO			
Ativo Circulante			
Estoque	12.595,04	60.597,66	
Caixa	17.137,29		
Bancos	30.865,33		
Ativo Realizável Longo Prazo			
Clientes	5.625,30	7.043,30	
Empréstimos a Funcionários	1.418,00		
Ativo Permanente			
Imobilizado			
Instalações	8.852,64	134.671,23	
Móveis e Utensílios	10.147,69	131.901,96	
Terreno	123.590,96		
(-) Depreciação	10.689,33		
Diferido			
Despesas Pré-Operacionais	3.527,68	2.769,27	
(-) Amortização	758,41		
TOTAL DO ATIVO.....			202.312,19
PASSIVO			
Passivo Circulante			
Fornecedores	30.987,64	47.438,29	
Obrigações Sociais	1.582,45		
Impostos a Recolher	4.623,30		
Salários a Pagar	3.541,90		
Empréstimos e Financiamentos	5.987,40		
Provisões	715,60		
Passivo Exigível a Longo Prazo			
Empréstimos e Financiamentos	20.005,30	30.109,80	
Fornecedores	10.104,50		
Patrimônio Líquido			
Capital Social	20.000,00	124.764,10	
Reserva de Capital	23.524,00		
Lucros do Exercício	81.240,10		
TOTAL DO PASSIVO.....			202.312,19

Importa o presente Balanço Patrimonial do ano de 2022, em R\$ 202.312,19 (Duzentos e Dois Mil Trezentos e Doze Reais e Dezenove Centavos). **BALANÇO PATRIMONIAL**, encerrado em 31/12/2022. Por se acharem conformes. Zé Doca - MA, 31 de Dezembro de 2022.

Francisco Sousa Costa
Assinatura do Proprietário

Flávia Araújo da Silva
CRC - MA 008729/O-4
Contadora

F. SOUSA COSTA - SERVIÇOS
NIRE: 21102304219
CNPJ Nº 36.331.250/0001-51
Avenida Coronel Stanley Fortes Batista, nº 750 Centro
Zé Doca-MA Cep: 65365-000



Índice de Liquidez Corrente ILC >1,00

ILC = Ativo Circulante/Passivo Circulante

$$\text{ILC} = \frac{60.597,66}{47.438,29}$$

$$\text{ILC} = 1,25$$

Índice de Liquidez Corrente = 1,25

Índice de Liquidez Geral ILG > 1,00

ILG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo/Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

$$\text{ILG} = \frac{60.597,66 + 7.043,30}{47.438,29 + 30.109,80}$$

$$\text{ILG} = \frac{67.640,96}{77.548,09}$$

$$\text{ILG} = 1,27$$

Índice de Liquidez Geral ILG = 1,27

Índice de Endividamento Total IET <0,40

IET = Passivo Circulante = Exigível a Longo Prazo < 0,40
Ativo Total

$$\text{IET} = \frac{77.548,09}{202.312,19}$$

$$\text{IET} = 0,38$$

Índice de Endividamento Total 0,38

Zé Doca - MA, 31 de Dezembro de 2022.

Francisco Sousa Costa
Assinatura do Proprietário

Flávia Araújo da Silva
CRC - MA 008729/O-4
Contadora

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Empresa: F. SOUSA COSTA - SERVIÇOS - CNPJ: 36.331.250/0001-51
Endereço: Avenida Coronel Stanley Fortes Batista, N.º750,
Bairro: Centro, Cidade: Zé Doca, Estado: MA, CEP: 65365-000,
Telefone: (98) 98518-9855
NIRE: 21102304219 - Data: 11/02/2020



Página 4 de 6

Nota 1 - Contexto Operacional

A CRIATIVA SERVIÇOS - Empresa Maranhense: F. SOUSA COSTA - SERVIÇOS, Empresário (Individual), o empresário individual, conhecido como firma individual, é o empresário que exerce em nome próprio uma atividade empresarial como titular do negócio, é aquela constituída por uma única pessoa titular da totalidade do capital social o valor de R\$ 20.000,00 reais em moeda local, devidamente integralizado, personalidade jurídica de direito privado, patrimônio e receitas próprios, autonomia gerencial, patrimonial, orçamentária e financeira, tem sede e foro na cidade de Amapá do Maranhão, interior do Estado do Maranhão, jurisdição em todo território estadual e prazo de duração indeterminado.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

A empresa F. SOUSA COSTA - SERVIÇOS, mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos de forma segregada e em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade - CFC e demais práticas vigentes na legislação Brasileira.

Balanco Patrimonial - BP;
Demonstração de Resultado do Exercício -
DRE; Índices do Balanco Patrimonial;
Termo de Abertura e
Encerramento; Livro Diário;

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Disponibilidades

Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.
Saldo em 31.12.2022 - 48.002,62D

3.2 - Estoques

O termo "estoque" refere-se a todos os bens tangíveis mantidos para venda ou uso próprio no curso ordinário do negócio, bens em processo de produção para venda ou para uso próprio ou que se destinam ao consumo na produção de mercadorias para venda ou uso próprio.

3.3 - Provisões

Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência

3.4 - Ativo Circulante

O ativo circulante representa as disponibilidades financeiras, os bens e direitos que deverão ser convertidos em dinheiro, vendidos ou consumidos em um determinado ciclo de operações.
Saldo em 31.12.2022 38.080,06D

3.5 - Ativo Não Circulante

Ativo Não Circulante são bens de conservação duradoura, e não são destinados ao consumidor. Os maiores exemplos são os imobilizados: veículos, as máquinas e até mesmo os imóveis.
Saldo em 31.12.2022 - 60.597,66D

3.6 - Passivo Circulante

No grupo denominado "Passivo Circulante" são escrituradas as obrigações da entidade, inclusive financiamentos para aquisição de direitos do ativo não-circulante, quando se vencerem no exercício seguinte (prazo de 12 meses seguintes ao do balanço).
Saldo em 31.12.2022 - 47.4388,29 C

Zé Doca - MA, 31 de Dezembro de 2022

FLAVIA ARAUJO DA SILVA
CONTADORA
CPF 924.726.133-34
CRC 008729/O

FRANCISCO SOUSA COSTA
TITULAR
CPF: 067.006.843-82

Continua...

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Empresa: F. SOUSA COSTA -SERVIÇOS - CNPJ: 36.331.250/0001-51
Endereço: Avenida Coronel Stanley Fortes Batista, N.º750,
Bairro: Centro, Cidade: Zé Doca, Estado: MA, CEP: 65365-000, Telefone: (98) 98518-9855
NIRE: 21102304219 - Data: 11/02/2020



Página 5 de 6

3.7 - Passivo Não Circulante

No grupo denominado "Passivo Não Circulante" são escrituradas as obrigações da entidade, inclusive financiamentos para aquisição de direitos do ativo não-circulante, quando se vencerem após o exercício seguinte. Normalmente tais obrigações correspondem a valores exigíveis a partir do 13º mês seguinte ao do exercício social.
Saldo em 31.12.2022 - 60.597,66C

3.7 - Imobilizado

O Ativo Imobilizado é formado pelo conjunto de bens necessários à manutenção das atividades da empresa, caracterizados por apresentar-se na forma tangível (edifícios, máquinas, etc.).
Saldo em 31.12.2022 - 131.901,96D

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Resultado do Exercício

O lucro do exercício de 2022 será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências legais.

A empresa contabilizou - Resultado Líquido do Exercício - R\$ 81.240,10 reais

Nota 5 - Eventos subsequentes

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Zé Doca - MA, 31 de Dezembro de 2022

FLAVIA ARAUJO DA SILVA
CONTADORA
CPF 924.726.133-34
CRC 008729/O

FRANCISCO SOUSA COSTA
TITULAR
CPF:067.006.843-82

Fim



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F. SOUSA COSTA - SERVICOS consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06700684382	FRANCISCO SOUSA COSTA
92472613334	FLAVIA ARAUJO DA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/07/2023 07:54 SOB Nº 20230886876.
PROTOCOLO: 230886876 DE 07/07/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12310141863. CNPJ DA SEDE: 36331250000151.
NIRE: 21102304219. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/07/2023.
F. SOUSA COSTA - SERVICOS

JUCEMA

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

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

F. SOUSA COSTA - SERVIÇOS
NIRE: 21102304219
CNPJ Nº 36.331.250/0001-51
Avenida Coronel Stanley Fortes Batista, nº 750 Centro
Zé Doca-MA Cep: 65365-000



DEMONSTRAÇÃO DA CONTA RESULTADO DO PERÍODO DE:
01 DE JANEIRO 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023

RECEITA BRUTA OPERACIONAL		143.550,87
(-) Imposto Faturado	41.165,95	
RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL		102.384,92
(-) Custo de Mercadorias Vendidas	20.700,68	
LUCRO BRUTO OPERACIONAL		81.684,24
(-) Despesas Comerciais	9.543,10	
(-) Despesas Administrativas	5.202,31	
(-) Despesas Financeiras	7.527,66	
(-) Outras Despesas	8.698,30	
LUCRO LÍQUIDO OPERACIONAL		50.712,87
(-) Correção Monetária	3.158,40	
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA		47.554,47
(-) Imposto de Renda	2.007,18	
(-) Imposto Simples Nacional	6.427,97	
LUCRO DO EXERCÍCIO		38.125,30

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Patrimônio Inicial	10.000,00
(+) Correção Monetária do Patrimônio Líquido Inicial	2.158,40
(+) Lucro Líquido do Exercício	31.256,47
Patrimônio Líquido Final	43.414,87
Capital Social	20.000,00
Montante das Compras	104.787,51
Montante de Vendas e Prestação de Serviços	143.550,87

Zé Doca - MA, 31 de Dezembro de 2023.

Francisco Sousa Costa
 CPF: 067.006.843-82
 Empresário

Flávia Araújo da Silva
 CRC: MA008729/O-4
 Contadora

F. SOUSA COSTA - SERVIÇOS
NIRE: 21102304219
CNPJ Nº 36.331.250/0001-51
Avenida Coronel Stanley Fortes Batista, nº 750 Centro
Zé Doca-MA Cep: 65365-000



BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2023 à 31 DE DEZEMBRO DE 2023

<u>ATIVO</u>			
Ativo Circulante		122.837,52	
Estoque	71.824,60		
Caixa	20.147,59		
Bancos	30.865,33		
Ativo Realizável Longo Prazo		7.043,30	
Clientes	5.625,30		
Empréstimos a Funcionários	1.418,00		
Ativo Permanente		30.792,57	
Imobilizado		28.023,30	
Instalações	8.852,64		
Móveis e Utensílios	10.147,69		
Terreno	19.712,30		
(-) Depreciação	10.689,33		
Diferido		2.769,27	
Despesas Pré-Operacionais	3.527,68		
(-) Amortização	758,41		
TOTAL DO ATIVO.....			160.673,39
<u>PASSIVO</u>			
Passivo Circulante		42.438,29	
Fornecedores	25.987,64		
Obrigações Sociais	1.582,45		
Impostos a Recolher	4.623,30		
Salários a Pagar	3.541,90		
Empréstimos e Financiamentos	5.987,40		
Provisões	715,60		
Passivo Exigível a Longo Prazo		5.109,80	
Empréstimos e Financiamentos	5.005,30		
Fornecedores	104,50		
Patrimônio Líquido		113.125,30	
Capital Social	20.000,00		
Reserva de Capital	55.000,00		
Lucros do Exercício	38.125,30		
TOTAL DO PASSIVO.....			160.673,39

Importa o presente Balanço Patrimonial do ano de 2023, em R\$ **160.673,39** (Cento e Sessenta Mil Seiscentos e Setenta e Três Reais e Trinta e Nove Centavos). **BALANÇO PATRIMONIAL**, encerrado em 31/12/2023. Por se acharem conformes. Zé Doca - MA, 31 de Dezembro de 2023.

Francisco Sousa Costa
 CPF: 067.006.843-82
 Empresário

Flávia Araújo da Silva
 CRC: MA008729/O-4
 Contadora

F. SOUSA COSTA - SERVIÇOS
NIRE: 21102304219
CNPJ Nº 36.331.250/0001-51
Avenida Coronel Stanley Fortes Batista, nº 750 Centro
Zé Doca-MA Cep: 65365-000



CAPACIDADE TÉCNICA ECONÔMICA E FINANCEIRA 2023

Índice de Liquidez Corrente ILC >1,00

ILC = Ativo Circulante/Passivo Circulante

$$\text{ILC} = \frac{122.837,52}{42.438,29}$$

$$\text{ILC} = 1,25$$

Índice de Liquidez Corrente = 1,25

Índice de Liquidez Geral ILG > 1,00

ILG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo/Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

$$\text{ILG} = \frac{122.837,52 + 7.043,30}{42.438,29 + 5.109,80}$$

$$\text{ILG} = \frac{129.880,82}{47.548,09}$$

$$\text{ILG} = 1,27$$

Índice de Liquidez Geral ILG = 1,27

Índice de Endividamento Total IET <0,40

**IET = Passivo Circulante = Exigível a Longo Prazo < 0,40
Ativo Total**

$$\text{IET} = \frac{47.548,09}{160.673,39}$$

$$\text{IET} = 0,29$$

Índice de Endividamento Total 0,29

Zé Doca - MA, 31 de Dezembro de 2023.

Francisco Sousa Costa
CPF: 067.006.843-82
Empresário

Flávia Araújo da Silva
CRC: MA008729/O-4
Contadora

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Empresa: F. SOUSA COSTA -SERVIÇOS - CNPJ: 36.331.250/0001-51
Endereço: Avenida Coronel Stanley Fortes Batista, N.º750,
Bairro: Centro, Cidade: Zé Doca, Estado: MA, CEP: 65365-000,
Telefone: (98) 98518-9855
NIRE: 21102304219 - Data: 11/02/2020



Página 4 de 6

Nota 1 - Contexto Operacional

A CRIATIVA SERVIÇOS - Empresa Maranhense: F. SOUSA COSTA - SERVIÇOS, Empresário (Individual), o empresário individual, conhecido como firma individual, é o empresário que exerce em nome próprio uma atividade empresarial como titular do negócio, é aquela constituída por uma única pessoa titular da totalidade do capital social o valor de R\$ 20.000,00 reais em moeda local, devidamente integralizado, personalidade jurídica de direito privado, patrimônio e receitas próprios, autonomia gerencial, patrimonial, orçamentária e financeira, tem sede e foro na cidade de Amapá do Maranhão, interior do Estado do Maranhão, jurisdição em todo território estadual e prazo de duração indeterminado.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

A empresa F. SOUSA COSTA - SERVIÇOS, mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos de forma segregada e em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade - CFC e demais práticas vigentes na legislação Brasileira.

Balanco Patrimonial - BP;
Demonstração de Resultado do Exercício -
DRE; Índices do Balanco Patrimonial;
Termo de Abertura e
Encerramento; Livro Diário;

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Disponibilidades

Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

Saldo em 31.12.2023 - 51.012,92D

3.2 - Estoques

O termo "estoque" refere-se a todos os bens tangíveis mantidos para venda ou uso próprio no curso ordinário do negócio, bens em processo de produção para venda ou para uso próprio ou que se destinam ao consumo na produção de mercadorias para venda ou uso próprio.

3.3 - Provisões

Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência

3.4 - Ativo Circulante

O ativo circulante representa as disponibilidades financeiras, os bens e direitos que deverão ser convertidos em dinheiro, vendidos ou consumidos em um determinado ciclo de operações.

Saldo em 31.12.2023 122.837,52D

3.5 - Ativo Não Circulante

Ativo Não Circulante são bens de conservação duradoura, e não são destinados ao consumidor. Os maiores exemplos são os imobilizados: veículos, as máquinas e até mesmo os imóveis.

Saldo em 31.12.2023 - 5.109,80D

3.6 - Passivo Circulante

No grupo denominado "Passivo Circulante" são escrituradas as obrigações da entidade, inclusive financiamentos para aquisição de direitos do ativo não-circulante, quando se vencerem no exercício seguinte (prazo de 12 meses seguintes ao do balanço).

Saldo em 31.12.2023 - 42.438,29 C

Zé Doca - MA, 31 de Dezembro de 2023

FLAVIA ARAUJO DA SILVA
CONTADORA
CPF 924.726.133-34
CRC 008729/O

FRANCISCO SOUSA COSTA
EMPRESARIO
CPF:067.006.843-82

Continua...

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Empresa: F. SOUSA COSTA -SERVIÇOS - CNPJ: 36.331.250/0001-51

Endereço: Avenida Coronel Stanley Fortes Batista, N.º750,

Bairro: Centro, Cidade: Zé Doca, Estado: MA, CEP: 65365-000, Telefone: (98) 98518-9855

NIRE: 21102304219 - Data: 11/02/2020



Página 5 de 6

3.7 - Passivo Não Circulante

No grupo denominado "Passivo Não Circulante" são escrituradas as obrigações da entidade, inclusive financiamentos para aquisição de direitos do ativo não-circulante, quando se vencerem após o exercício seguinte. Normalmente tais obrigações correspondem a valores exigíveis a partir do 13º mês seguinte ao do exercício social.

Saldo em 31.12.2023 - 5.109,80C

3.7 - Imobilizado

O Ativo Imobilizado é formado pelo conjunto de bens necessários à manutenção das atividades da empresa, caracterizados por apresentar-se na forma tangível (edifícios, máquinas, etc.).

Saldo em 31.12.2023 - 38.712,63D

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Resultado do Exercício

O lucro do exercício de 2023 será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências legais.

A empresa contabilizou - Resultado Líquido do Exercício - R\$ 38.125,30 reais

Nota 5 - Eventos subsequentes

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Zé Doca - MA, 31 de Dezembro de 2023

FLAVIA ARAUJO DA SILVA
CONTADORA
CPF 924.726.133-34
CRC 008729/O

FRANCISCO SOUSA COSTA
EMPRESARIO
CPF:067.006.843-82

Fim



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F. SOUSA COSTA - SERVICOS consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06700684382	FRANCISCO SOUSA COSTA
92472613334	FLAVIA ARAUJO DA SILVA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/05/2024 16:48 SOB Nº 20240579089.
PROTOCOLO: 240579089 DE 02/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406230164. CNPJ DA SEDE: 36331250000151.
NIRE: 21102304219. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/04/2024.
F. SOUSA COSTA - SERVICOS

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

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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: FLAVIA ARAUJO DA SILVA
REGISTRO.....	: MA-008729/O-4
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.726.133-**

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

Emissão: MARANHÃO, 23/04/2024 as 09:41:07.

Válido até: 22/07/2024.

Código de Controle: 489709.

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



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
1ª Vara da Comarca de Zé Doca



CERTJUDONE-PVCZD - 212024
Código de validação: DF3CFD0BA2

Número da guia: 24058801001772364.

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei. CERTIFICO a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos Arquivos dos Feitos das Varas Cíveis e Comércio, a partir do mês de abril de 2014 até o dia **19 de abril do ano corrente**, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de pedido de Falência, Concordata, ou Recuperação Judicial contra: **F. SOUSA COSTA - SERVIÇOS**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ 36.331.250/0001-51, endereço: **Avenida Stanley Fortes Batista, N°750, Centro, Zé Doca/MA**. CERTIFICO finalmente que a Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Cidade e Termo Judiciário de Zé Doca/MA. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente Certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Des. Raymundo Liciano de Carvalho", nesta Cidade de Zé Doca/MA, Estado do Maranhão. Eu, Andrey Victor Mendes Ferraz, Secretário Judicial da Distribuição, subscrevo e assino digitalmente.

OBSERVAÇÃO:

O CNPJ constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico Judicial (PJE) e ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE ZÉ DOCA/MA. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 198 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ c/c art. 7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code. Fórum "Des. Raymundo Liciano de Carvalho" Avenida Cel. Stanley Fortes Batista, s/n, Zé Doca/MA. CEP 65365-000 – Fone (98) 3655-3274. E-mail: vara2_zdoc_@tjma.jus.br.



CERTJUDONE-PVCZD - 212024 / Código: DF3CFD0BA2
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
1ª Vara da Comarca de Zé Doca



ANDREY VICTOR MENDES FERRAZ
Secretário Judicial de Entrância Intermediária
1ª Vara da Comarca de Zé Doca
Matrícula 185793

Documento assinado. ZÉ DOCA, 19/04/2024 16:04 (ANDREY VICTOR MENDES FERRAZ)



CERTJUDONE-PVCZD - 212024 / Código: DF3CFD0BA2
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

2

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

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade do FGTS
- CRF**

Inscrição: 36.331.250/0001-51
Razão Social: F SOUSA COSTA SERVICOS
Endereço: AV CORONEL STANLEY FORTES BATISTA / CENTRO / ZE DOCA / MA / 65365-000

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: 17/04/2024 a 16/05/2024

Certificação Número: 2024041706141576532374

Informação obtida em 30/04/2024 11:42:48

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



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que a empresa F. SOUSA COSTA - SERVICOS Portadora do CNPJ 36.331.250/0001-51 É registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2403380702
NIRE (Sede) 21102304219	CNPJ 36.331.250/0001-51	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 11/02/2020	Início de Atividade 01/02/2020
Endereço Completo AVENIDA CORONEL STANLEY FORTES BATISTA, Nº750, CENTRO - Zé Doca/MA - CEP65365000			
			Situação ATIVA Status SEM STATUS
Ato	Número	Arquivamentos Posteriores Data	Descrição
002	20240574095	03/05/2024	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20240579089	02/05/2024	BALANCO
223	20230886876	10/07/2023	BALANCO
002	20220614822	26/05/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	20220644608	24/05/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20220644454	24/05/2022	BALANCO
002	20211347183	16/11/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	20210888580	08/07/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20210178744	03/02/2021	BALANCO
002	20200456717	06/07/2020	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
315	20200097490	11/02/2020	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	20200097482	11/02/2020	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21102304219	11/02/2020	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 03/05/2024, às 14:12:18 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **NIG1MSCJ**.

MAC2403380702

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



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: F. SOUSA COSTA - SERVICOS
CNPJ: 36.331.250/0001-51

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 06:17:12 do dia 22/01/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/07/2024.

Código de controle da certidão: **0738.42B8.C8A3.5B2D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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



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

Nome: F. SOUSA COSTA - SERVICOS
CNPJ: 36.331.250/0001-51

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 10:23:12 do dia 24/11/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/05/2024.

Código de controle da certidão: **CC23.A018.16EE.E8CB**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 147396/24

Data da

22/04/2024 13:46:57

Inscrição Estadual: 126358613

CPF/CNPJ: 36331250000151

Razão Social: F SOUSA COSTA SERVICOS

Endereço: AVE CORONEL STANLEY FORTES BATISTA, 750 CEP: 65365000 - CENTRO

Telefone: (98)85189855

Município: ZE DOCA

UF: MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 21/07/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 30/04/2024 11:40:23

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA****PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA**

AV. MILITAR, Nº S/N - VILA DO BEC

CNPJ. 12122065000199

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

A prefeitura Municipal de ZÉ DOCA, a requerimento da pessoa interessada F. SOUSA COSTA - SERVIÇOS, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos mobiliários com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 21/05/2024, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Contribuinte:	F. SOUSA COSTA - SERVIÇOS	Inscrição Municipal:	000548
Nome Fantasia:	CRIATIVA SERVIÇOS	CPF/CNPJ:	36331250000151
Endereço:	AV AV. CEL. STANLEY FORTES BATISTA, 750	Complemento:	
Bairro:	CENTRO	CEP:	65365000
Cidade:	ZÉ DOCA - MA		
Inscrição Est.:		Data de Abertura:	0
Atividade:		Data de Encerramento:	0

Emissão: 21/02/2024 09:43:22

Validade: 21/05/2024

Usuário: ERIK

Número/Controle da Certidão: FC20936261093D73

Fabiano Mota de Sousa Melo
Secretário Municipal
da Fazenda Pública
Portaria nº 11/2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA

AV. MILITAR, Nº S/N - VILA DO BEC

CNPJ: 12122065000199



CERTIDÃO NEGATIVA

A prefeitura Municipal de ZÉ DOCA, a requerimento da pessoa interessada F. SOUSA COSTA - SERVIÇOS, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos mobiliários com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 21/05/2024, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Contribuinte:	F. SOUSA COSTA - SERVIÇOS	Inscrição Municipal:	000548
Nome Fantasia:	CRIATIVA SERVIÇOS	CPF/CNPJ:	36331250000151
Endereço:	AV AV. CEL. STANLEY FORTES BATISTA, 750	Complém:	
Bairro:	CENTRO	CEP:	65365000
Cidade:	ZÉ DOCA - MA		
Inscrição Est.		Data de Abertura:	0
Atividade:		Data de Encerramento:	0

Emissão: 21/02/2024 09:42:25 Validade: 21/05/2024
Número/Controle da Certidão: 9361219AFEC07AA1


Fabiano Mota de Sousa Melo
Secretário Municipal
da Fazenda Pública
Portaria nº 11/2023



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 029090/24

Data da

18/04/2024 13:54:48

Inscrição Estadual: 126358613

CPF/CNPJ: 36331250000151

Razão Social: F SOUSA COSTA SERVICOS

Endereço: AVE CORONEL STANLEY FORTES BATISTA, 750 CEP: 65365000 - CENTRO

Telefone: (98)85189855

Município: ZE DOCA

UF: MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 17/07/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 30/04/2024 11:41:17



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: F. SOUSA COSTA - SERVICOS			Protocolo: MAC2403380690
NIRE : 21102304219 Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE (Sede) 21102304219	CNPJ 36.331.250/0001-51	Arquivamento do Ato de Inscrição 11/02/2020	Início de Atividade 01/02/2020
Endereço Completo Avenida CORONEL STANLEY FORTES BATISTA, Nº 750, CENTRO-Zé Doca/MA- CEP65365-000			
Objeto SERVICOS DE ENGENHARIA PRODUCAO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS CASAS DE FESTAS E EVENTOS DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA OUTRAS OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUÇOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO FABRICACAO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL FABRICACAO DE OUTROS APARELHOS ELETRODOMESTICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PECAS E ACESSORIOS FABRICACAO DE CABINES, CARROCERIAS E REBOQUES PARA OUTROS VEICULOS AUTOMOTORES, EXCETO CAMINHÕES E ONIBUS FABRICACAO DE PAINÉIS E LETREIROS LUMINOSOS COMERCIO ATACADISTA DE VIDROS, ESPELHOS E VITRAISCOMERCIO VAREJISTA DE VIDROS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIAIMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIOIMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOSATIVIDADES DE DESIGN NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.			
Capital R\$ 20.000,00 (vinte mil reais)		Porte ME (Microempresa)	
Último Arquivamento Data 03/05/2024	Número 20240574095	Ato/eventos 002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	Situação ATIVA Status SEM STATUS
Nome do Empresário: FRANCISCO SOUSA COSTA Identidade: 0458938420127 Estado civil: SOLTEIRO(A)		CPF: 067.006.843-82 Regime de bens: NÃO INFORMADO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 03/05/2024, às 14:11:08 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **MDGHCAQ3**.
CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: F. SOUSA COSTA - SERVICOS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 36.331.250/0001-51

Certidão nº: 29798358/2024

Expedição: 30/04/2024, às 11:43:38

Validade: 27/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que F. SOUSA COSTA - SERVICOS (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 36.331.250/0001-51, **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.



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 147396/24

Data da

22/04/2024 13:46:57

Inscrição Estadual: 126358613

CPF/CNPJ: 36331250000151

Razão Social: F SOUSA COSTA SERVICOS

Endereço: AVE CORONEL STANLEY FORTES BATISTA, 750 CEP: 65365000 - CENTRO

Telefone: (98)85189855

Município: ZE DOCA

UF: MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 21/07/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 23/04/2024 14:11:34



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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 029090/24

Data da

18/04/2024 13:54:48

Inscrição Estadual: 126358613

CPF/CNPJ: 36331250000151

Razão Social: F SOUSA COSTA SERVICOS

Endereço: AVE CORONEL STANLEY FORTES BATISTA, 750 CEP: 65365000 - CENTRO

Telefone: (98)85189855

Município: ZE DOCA

UF: MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 16/08/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 18/04/2024 13:54:48

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA****PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA**

AV. MILITAR, Nº S/N - VILA DO BEC

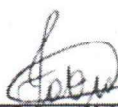
CNPJ: 12122065000199

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

A prefeitura Municipal de ZÉ DOCA, a requerimento da pessoa interessada F. SOUSA COSTA - SERVIÇOS, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos mobiliários com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 21/05/2024, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Contribuinte:	F. SOUSA COSTA - SERVIÇOS	Inscrição Municipal:	000548	CPF/CNPJ:	36331250000151
Nome Fantasia:	CRIATIVA SERVIÇOS				
Endereço:	AV AV. CEL. STANLEY FORTES BATISTA, 750	Complem:			
Bairro:	CENTRO	CEP:	65365000		
Cidade:	ZÉ DOCA - MA				
Inscrição Est.:		Data de Abertura:	0	Data de Encerramento:	0
Atividade:					

Emissão: 21/02/2024 09:43:22 Validade: 21/05/2024 Usuário: ERIK
Número/Controle da Certidão: FC20936261093D73


Fabiano Mota de Sousa Melo
Secretário Municipal
da Fazenda Pública
Portaria nº 11/2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA

AV. MILITAR, Nº S/N - VILA DO BEC

CNPJ: 12122065000199



CERTIDÃO NEGATIVA

A prefeitura Municipal de ZÉ DOCA, a requerimento da pessoa interessada F. SOUSA COSTA - SERVIÇOS, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos mobiliários com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 21/05/2024, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Contribuinte:	F. SOUSA COSTA - SERVIÇOS	Inscrição Municipal:	000548
Nome Fantasia:	CRATIVA SERVIÇOS	CPF/CNPJ:	36331250000151
Endereço:	AV AV. CEL. STANLEY FORTES BATISTA, 750	Complem:	
Bairro:	CENTRO	CEP:	65365000
Cidade:	ZÉ DOCA - MA	Data de Abertura:	0
Inscrição Est.:		Data de Encerramento:	0
Atividade			

Emissão:

21/02/2024 09:42:25

Validade:

21/05/2024

Número/Controle da Certidão: 9361219AFEC07AA1

Fabiano Mota de Sousa Melo
Secretário Municipal
da Fazenda Pública
Portaria nº 11/2023



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: F. SOUSA COSTA - SERVICOS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 36.331.250/0001-51

Certidão nº: 27272689/2024

Expedição: 18/04/2024, às 13:56:35

Validade: 15/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **F. SOUSA COSTA - SERVICOS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **36.331.250/0001-51**, **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.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 36.331.250/0001-51 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 11/02/2020
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL F. SOUSA COSTA - SERVICOS

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CRIATIVA SERVICOS	PORTE ME
---	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.12-0-00 - Serviços de engenharia
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas 25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal 25.42-0-00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias 27.59-7-99 - Fabricação de outros aparelhos eletrodomésticos não especificados anteriormente, peças e acessórios 29.30-1-03 - Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para outros veículos automotores, exceto caminhões e ônibus 32.99-0-04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
--

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

LOGRADOURO AV CORONEL STANLEY FORTES BATISTA	NÚMERO 750	COMPLEMENTO *****
---	---------------	----------------------

CEP 65.365-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO ZE DOCA	UF MA
-------------------	---------------------------	----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CRIATIVASERVICOSZD@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 8717-5081
---	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 11/02/2020
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
36.331.250/0001-51
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
11/02/2020

NOME EMPRESARIAL
F. SOUSA COSTA - SERVICOS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
46.79-6-03 - Comércio atacadista de vidros, espelhos, vitrais e molduras
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
74.10-2-99 - atividades de design não especificadas anteriormente
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
82.30-0-02 - Casas de festas e eventos
93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos

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

LOGRADOURO
AV CORONEL STANLEY FORTES BATISTA

NÚMERO
750

COMPLEMENTO

CEP
65.365-000

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
ZE DOCA

UF
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
CRIATIVASERVICOSZD@GMAIL.COM

TELEFONE
(98) 8717-5081

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
11/02/2020

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 03/05/2024 às 08:53:58 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

Data da consulta: 03/05/2024 09:26:12

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **36.331.250/0001-51**

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

Nome Empresarial: **F. SOUSA COSTA - SERVICOS**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 11/02/2020**

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

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF



**DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A
INICIATIVA PRIVADA E AADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**



Declaro que a empresa **F. Sousa Costa - Serviços**, inscrita no CNPJ nº 36.331.250001-51, nscrição estadual nº 12.635.861-3, estabelecida na Avenida Coronel Stanley Fortes Batista, nº750, Centro, Zé Doca - MA, possui os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e a Administração Pública:

Nome do Órgão/Empresa	Vigência do Contrato	Valor total do Contrato
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NEWTON BELLO – MA CNPJ Nº01.615.124/0001-44 AV. NEZINHO BRANDÃO, SN, BR 316, CENTRO- GOVERNADOR NEWTON BELLO – MA	CONTRATO Nº 008/2024 VIGENTE ATÉ 31 DE DEZEMBRO/2024	R\$344.700,00 (Trezentos e Quarenta e Qautro Mil e Setescentos Reais)
Valor total do Contrato		R\$ 344.770,00
Zé Doca – MA, 03 de Maio de 2024. ASSINADO DIGITALMENTE F. SOUSA COSTA - SERVICOS CNPJ 36331250000151 DATA 03/05/2024 A autenticidade desta assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital  Assinatura e carimbo do emissor		



DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

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

F SOUSA COSTA SERRALHERIA, estabelecido(a) na RUA rua tiradentes, 197 LOJA DIVINA FLOR;, centro, Zé Doca - MA, CEP: 65365-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 315

Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

Zé Doca - MA, 01/02/2020

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F SOUSA COSTA SERRALHERIA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
06700684382	FRANCISCO SOUSA COSTA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/02/2020 SOB Nº 21102304219.
PROTOCOLO: 200097490 DE 11/02/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000664561. NIRE: 21102304219.
F SOUSA COSTA SERRALHERIA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 11/02/2020
<https://www.empresafacil.ma.gov.br>

**DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A
INICIATIVA PRIVADA E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**



Declaro que a empresa **F. Sousa Costa - Serviços**, inscrita no CNPJ nº 36.331.250001-51, inscrição estadual nº 12.635.861-3, estabelecida na Avenida Coronel Stanley Fortes Batista, nº750, Centro, Zé Doca - MA, possui os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e a Administração Pública:

Nome do Órgão/Empresa	Vigência do Contrato	Valor total do Contrato
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NEWTON BELLO – MA CNPJ Nº01.615.124/0001-44 AV. NEZINHO BRANDÃO, SN, BR 316, CENTRO- GOVERNADOR NEWTON BELLO – MA	CONTRATO Nº 008/2024 VIGENTE ATÉ 31 DE DEZEMBRO/2024	R\$344.700,00 (Trezentos e Quarenta e Qauto Mil e Setescentos Reais)
Valor total do Contrato		R\$ 344.770,00

Zé Doca – MA, 03 de Maio de 2024.



Assinatura e carimbo do emissor



DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

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

F SOUSA COSTA SERRALHERIA, estabelecido(a) na RUA rua tiradentes, 197 LOJA DIVINA FLOR;, centro, Zé Doca - MA, CEP: 65365-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 315

Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

Zé Doca - MA, 01/02/2020

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração



Página 2 de 2

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F SOUSA COSTA SERRALHERIA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
06700684382	FRANCISCO SOUSA COSTA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/02/2020 SOB Nº 21102304219.
PROTOCOLO: 200097490 DE 11/02/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000664561. NIRE: 21102304219.
F SOUSA COSTA SERRALHERIA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 11/02/2020
<https://www.empresafacil.ma.gov.br>

A validade do documento eletrônico, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO

CNPJ: 36.331.250/0001-51

F. SOUSA COSTA - SERVICOS



Página 1 de 3

FRANCISCO SOUSA COSTA, Brasileiro, Solteiro, natural da cidade de Turiaçu – MA, nascido em 27/05/1998, EMPRESÁRIO, número do documento 067.006.843-82, residente e domiciliado no(a): RUA 05 DE MARÇO 222, AMORIM, Zé Doca - MA, CEP 65365-000, na qualidade de titular da **F. SOUSA COSTA - SERVICOS**, com sede na AVENIDA CORONEL STANLEY FORTES BATISTA, Nº 750, CENTRO, CEP 65365-000, Zé Doca - MA, com registro nessa Junta Comercial, inscrito no CNPJ sob o Nº 36.331.250/0001-51, resolve alterar seu instrumento de inscrição sob as seguintes cláusulas:

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

O Empresário Individual terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: SERVICOS DE ENGENHARIA PRODUCAO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS CASAS DE FESTAS E EVENTOS DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA OUTRAS OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUCOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO FABRICACAO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL FABRICACAO DE OUTROS APARELHOS ELETRODOMESTICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PECAS E ACESSORIOS FABRICACAO DE CABINES, CARROCERIAS E REBOQUES PARA OUTROS VEICULOS AUTOMOTORES, EXCETO CAMINHOS E ONIBUS FABRICACAO DE PAINES E LETREIROS LUMINOSOS COMERCIO ATACADISTA DE VIDROS, ESPELHOS E VITRAISCOMERCIO VAREJISTA DE VIDROS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA;IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO;IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS;ATIVIDADES DE DESIGN NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.

Parágrafo único: Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s): SERVICOS DE ENGENHARIA PRODUCAO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS CASAS DE FESTAS E EVENTOS DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA OUTRAS OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUCOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO FABRICACAO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL FABRICACAO DE OUTROS APARELHOS ELETRODOMESTICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PECAS E ACESSORIOS FABRICACAO DE CABINES, CARROCERIAS E REBOQUES PARA OUTROS VEICULOS AUTOMOTORES, EXCETO CAMINHOS E ONIBUS FABRICACAO DE PAINES E LETREIROS LUMINOSOS COMERCIO ATACADISTA DE VIDROS, ESPELHOS E VITRAISCOMERCIO VAREJISTA DE VIDROS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIAIMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIOIMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOSATIVIDADES DE DESIGN NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.

E exercerá as seguintes atividades:

- 7112-0/00 - Serviços de engenharia
- 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário
- 1813-0/99 - Impressão de material para outros usos
- 2511-0/00 - Fabricação de estruturas metálicas
- 2512-8/00 - Fabricação de esquadrias de metal
- 2542-0/00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias
- 2759-7/99 - Fabricação de outros aparelhos eletrodomésticos não especificados anteriormente, peças e acessórios
- 2930-1/03 - Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para outros veículos automotores, exceto caminhões e ônibus
- 3299-0/04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos
- 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas
- 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

- 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
- 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
- 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
- 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
- 4329-1/99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
- 4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
- 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
- 4679-6/03 - Comércio atacadista de vidros, espelhos e vitrais
- 4743-1/00 - Comércio varejista de vidros
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
- 7410-2/99 - Atividades de design não especificadas anteriormente
- 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
- 8230-0/02 - Casas de festas e eventos
- 9319-1/01 - Produção e promoção de eventos esportivos



CLÁUSULA II: DEMAIS CLÁUSULAS

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

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

Zé Doca - MA, 30 de Abril de 2024

FRANCISCO SOUSA COSTA
Empresário Individual



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F. SOUSA COSTA - SERVICOS consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06700684382	FRANCISCO SOUSA COSTA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/05/2024 08:28 SOB Nº 20240574095.
PROTOCOLO: 240574095 DE 03/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406248071. CNPJ DA SEDE: 36331250000151.
NIRE: 21102304219. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/04/2024.
F. SOUSA COSTA - SERVICOS

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

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



INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL F SOUSA COSTA SERRALHERIA

Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo:

FRANCISCO SOUSA COSTA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, ESTUDANTE, natural da cidade de Turiçu – MA, data de nascimento 27/05/1998, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 0458938420127, expedida por SSP/MA em 02/09/2012 e CPF: nº 067.006.843-82, residente e domiciliado na cidade de Zé Doca - MA, na RUA RUA 13 DE MAIO, nº S/N, CASA, CENTRO, CEP: 65365-000.

Resolve constituir como empresário individual, mediante as seguintes cláusulas (art. 968, I, CC):

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

O empresário individual adotará como nome empresarial a firma **F SOUSA COSTA SERRALHERIA**, e usará a expressão CRIATIVA SERVICOS como nome fantasia.

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

O capital será de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) em moeda corrente do País

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

O Empresário Individual terá sua sede no seguinte endereço: RUA rua tiradentes, nº 197, LOJA DIVINA FLOR,, centro, Zé Doca - MA, CEP: 65365000.

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

O Empresário Individual terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS.

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 2542-0/00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias

CNAE Nº 4679-6/03 - Comércio atacadista de vidros, espelhos e vitrais

CNAE Nº 4743-1/00 - Comércio varejista de vidros

CNAE Nº 7112-0/00 - Serviços de engenharia

CNAE Nº 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia

CLÁUSULA V - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO (art. 37, II, Lei nº 8.934, de 1994)

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

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

A Empresa iniciará suas atividades em 01/02/2020 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Zé Doca - MA, 01 de fevereiro de 2020

FRANCISCO SOUSA COSTA
Empresário



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F SOUSA COSTA SERRALHERIA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
06700684382	FRANCISCO SOUSA COSTA

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/02/2020 SOB Nº 21102304219.
PROTOCOLO: 200097482 DE 11/02/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000664570. NIRE: 21102304219.
F SOUSA COSTA SERRALHERIA

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 11/02/2020
<https://www.empresafacil.ma.gov.br>



CERTJUDONE-PVCZD - 212024
Código de validação: DF3CFD0BA2

Número da guia: 24058801001772364.

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei. CERTIFICO a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos Arquivos dos Feitos das Varas Cíveis e Comércio, a partir do mês de abril de 2014 até o dia **19 de abril do ano corrente**, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de pedido de Falência, Concordata, ou Recuperação Judicial contra: **F. SOUSA COSTA - SERVIÇOS**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ 36.331.250/0001-51, endereço: **Avenida Stanley Fortes Batista, Nº750, Centro, Zé Doca/MA**. CERTIFICO finalmente que a Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Cidade e Termo Judiciário de Zé Doca/MA. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente Certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Des. Raymundo Liciano de Carvalho", nesta Cidade de Zé Doca/MA, Estado do Maranhão. Eu, Andrey Victor Mendes Ferraz, Secretário Judicial da Distribuição, subscrevo e assino digitalmente.

OBSERVAÇÃO:

O CNPJ constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico Judicial (PJE) e ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE ZÉ DOCA/MA. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 198 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ c/c art. 7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code. Fórum "Des. Raymundo Liciano de Carvalho" Avenida Cel. Stanley Fortes Batista, s/n, Zé Doca/MA. CEP 65365-000 – Fone (98) 3655-3274. E-mail: vara2_zdoc_@tjma.jus.br.



CERTJUDONE-PVCZD - 212024 / Código: DF3CFD0BA2
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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



TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
1ª Vara da Comarca de Zé Doca



ANDREY VICTOR MENDES FERRAZ
Secretário Judicial de Entrância Intermediária
1ª Vara da Comarca de Zé Doca
Matrícula 185793

Documento assinado. ZÉ DOCA, 19/04/2024 16:04 (ANDREY VICTOR MENDES FERRAZ)



CERTJUDONE-PVCZD - 212024 / Código: DF3CFD0BA2
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

2

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



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 36.331.250/0001-51
Razão Social: F SOUSA COSTA SERVICOS
Endereço: AV CORONEL STANLEY FORTES BATISTA / CENTRO / ZE DOCA / MA / 65365-000

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: 17/04/2024 a 16/05/2024

Certificação Número: 2024041706141576532374

Informação obtida em 18/04/2024 13:57:45

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

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 06700684382

DATA: 03/05/2024

HORA: 09:41

INSC. ESTADUAL: 12.635.861-3

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 03/05/2024

RAZÃO SOCIAL: F SOUSA COSTA SERVICOS

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR

SERASA: Não

MOTIVOS FISCAIS:

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO

MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 36.331.250/0001-51
RAZÃO SOCIAL: F SOUSA COSTA SERVICOS
NIRE: 21102304219
INÍCIO DE ATIVIDADES: 11/02/2020
AGÊNCIA REGIONAL: 05 - AGÊNCIA DE SANTA INES
TIPO DE SOCIEDADE: EMPRESÁRIO
REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL
DATA OBRIG. NFE: 01/09/2009
CORREIO ELETRÔNICO: OPGAOCONTABILFLAVIA@HOTMAIL.COM

INSC. CENTRALIZADORA: --
TIPO PESSOA: JURÍDICA
CAPITAL SOCIAL: 20.000,00
UFRE: 50 - UFRE / SANTA INES
CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO
DATA OBRIG. EFD: --
ÁREA UTILIZADA: --



ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP 65365-000
ENDEREÇO AVE CORONEL STANLEY FORTES BATISTA
COMPLEMENTO: --
PONTO DE REFERENC.: PROXIMO AO POSTO MAGNOLIA
CIDADE: ZE DOCA
TELEFONE: (98)8518-9855
CEP CAIXA POSTAL: --

NÚMERO: 750
BAIRRO: CENTRO
ESTADO: MA
FAX: (0)0000-0000

ENDEREÇO FISCAL

CEP --
ENDEREÇO AVE CORONEL STANLEY FORTES BATISTA
COMPLEMENTO: LOJA DIVINA FLOR
PONTO DE REFERENC.: --
CIDADE: ZE DOCA
TELEFONE: (98)8518-9855
CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

NÚMERO: 750
BAIRRO: CENTRO
ESTADO: MA
FAX: --

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
2	9319101	PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS
3	2511000	FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4	2512800	FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL
5	2542000	FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS
6	2759799	FABRICAÇÃO DE OUTROS APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PEÇAS E
7	2930103	FABRICAÇÃO DE CABINES, CARROCERIAS E REBOQUES PARA OUTROS VEÍCULOS AUTOMOTORES, EXCETO
8	3299004	FABRICAÇÃO DE PAINÉIS E LETREIROS LUMINOSOS
9	4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
10	4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
11	4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
12	4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
13	4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
14	4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
15	4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS,
16	4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
17	4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
18	4311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
19	4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
20	4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
21	4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
22	4322303	INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
23	4329199	OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
24	4399102	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS
25	4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
26	4679603	COMÉRCIO ATACADISTA DE VIDROS, ESPELHOS E VITRAIS

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 06700684382

DATA: 03/05/2024

HORA: 09:41

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS		
ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	4743100	COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS
28	4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
29	4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
30	7119703	SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA
31	7410299	ATIVIDADES DE DESIGN NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
32	8230001	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
33	8230002	CASAS DE FESTAS E EVENTOS
34	1813001	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
35	1813099	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS

REPRESENTANTES LEGAIS		
CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
92472613334	FLAVIA ARAUJO DA SILVA	3 - CONTADOR
6700684382	FRANCISCO SOUSA COSTA	801 - EMPRESARIO

AÇÕES JUDICIAIS				
TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	11/02/2020	--	Ativo
NF-e	01/09/2009	--	Ativo
NFC-e	28/05/2020	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição





INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL F SOUSA COSTA SERRALHERIA

Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo:

FRANCISCO SOUSA COSTA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, ESTUDANTE, natural da cidade de Turiacu – MA, data de nascimento 27/05/1998, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 0458938420127, expedida por SSP/MA em 02/09/2012 e CPF: nº 067.006.843-82, residente e domiciliado na cidade de Zé Doca - MA, na RUA RUA 13 DE MAIO, nº S/N, CASA, CENTRO, CEP: 65365-000.

Resolve constituir como empresário individual, mediante as seguintes cláusulas (art. 968, I, CC):

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

O empresário individual adotará como nome empresarial a firma **F SOUSA COSTA SERRALHERIA**, e usará a expressão **CRIATIVA SERVICOS** como nome fantasia.

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

O capital será de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) em moeda corrente do País

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

O Empresário Individual terá sua sede no seguinte endereço: RUA rua tiradentes, nº 197, LOJA DIVINA FLOR,, centro, Zé Doca - MA, CEP: 65365000.

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

O Empresário Individual terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS.

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 2542-0/00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias

CNAE Nº 4679-6/03 - Comércio atacadista de vidros, espelhos e vitrais

CNAE Nº 4743-1/00 - Comércio varejista de vidros

CNAE Nº 7112-0/00 - Serviços de engenharia

CNAE Nº 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia

CLÁUSULA V - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO (art. 37, II, Lei nº 8.934, de 1994)

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

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

A Empresa iniciará suas atividades em 01/02/2020 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Zé Doca - MA, 01 de fevereiro de 2020

FRANCISCO SOUSA COSTA
Empresário



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F SOUSA COSTA SERRALHERIA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
06700684382	FRANCISCO SOUSA COSTA

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/02/2020 SOB Nº 21102304219.
PROTOCOLO: 200097482 DE 11/02/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12090664570. NIRE: 21102304219.
F SOUSA COSTA SERRALHERIA

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 11/02/2020
<https://www.empresafacil.ma.gov.br>



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

EMPRESA
FÁCIL



INSCRIÇÃO ESTADUAL: 126358613

Nome / Razão Social: F. SOUSA COSTA - SERVICOS

CNPJ: 36.331.250/0001-51

Endereço: AVENIDA CORONEL STANLEY FORTES BATISTA, CENTRO CEP: 65365000 no município de Zé Doca/

Atividade Principal: 7112-0/00 - Serviços de engenharia, 7112-0/00 - Serviços de engenharia

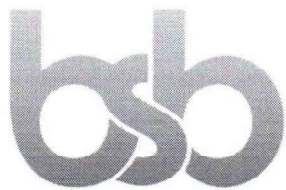
Atividade(s) Secundária(s) 7410-2/99 - Atividades de design não especificadas anteriormente, 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, 2759-7/99 - Fabricação de outros aparelhos eletrodomésticos não especificados anteriormente, peças e acessórios, 1813-0/99 - Impressão de material para outros usos, 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, 4743-1/00 - Comércio varejista de vidros, 4313-4/00 - Obras de terraplenagem, 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água, 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais, 4329-1/99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente, 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, 4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias, 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas, 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas, 2542-0/00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias, 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica, 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 2512-8/00 - Fabricação de esquadrias de metal, 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio, 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias, 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno, 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, 2930-1/03 - Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para outros veículos automotores, exceto caminhões e ônibus, 3299-0/04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos, 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas, 2511-0/00 - Fabricação de estruturas metálicas, 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia, 8230-0/02 - Casas de festas e eventos, 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário, 4679-6/03 - Comércio atacadista de vidros, espelhos e vitrais, 9319-1/01 - Produção e promoção de eventos esportivos

São Luis, sexta, 03 de maio de 2024

Código de Autenticidade: **IIM0TM1B**

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

Marcellus Ribeiro Alves
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA



E S RIBEIRO - CNPJ: 33.515.348/0001-70
TV 26, 103 Lote 004 Qd 181, Cohab
Santa Inês - MA, CEP: 65.304-432
E-mail: bluelediluminacao@hotmail.com
Tel: (98) 98451-9337



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Prezados,

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa **F. SOUSA COSTA – SERVICOS** inscrita no CNPJ sob o nº 36.331.250/0001-95, estabelecida no AV. CORONEL SATANLEY FORTES BATISTA, 750, CENTRO ZÉ DOCA -MA, CEP: 65.365-, forneceu satisfatoriamente à empresa E S RIEBIRO, inscrita no CNPJ sob o nº **33.515.348/0001-70** os serviços de fornecimento, organização e ornamentação dos eventos e ações sociais da empresa, dentro dos prazos contratados:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	SERVIÇOS
1	Contratação de Pessoa Jurídica especializada no serviço de fornecimento e ornamentação de eventos particular.	SERVIÇOS

Registramos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Santa Inês/MA, em 05 de janeiro de 2024.

E S RIBEIRO
335153480001
70

Assinado digitalmente por E S RIBEIRO:
33515348000170
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=MA, L=Santa Inês,
OU=AC CON COMPANHIA CERTIFICADORA
NACIONAL v3, OU=20781710000103, OU=Presencial,
OU=Certificado PJ A1, CN=E S RIBEIRO:
33515348000170
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.01.05 16:52:54
Foxit Reader Versão: 9.5.0

ELIELTON SANTOS RIBEIRO
Representante legal
Tel: (98)8452-7835
Cel: (98) 98451-9337
E-mail: bluelediluminacao@hotmail.com
E S RIBEIRO
CNPJ – 33.515.348/0001-70



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO

FRANCISCO SOUSA COSTA

ELILTON COSTA E FRANCISCA DAS CHAGAS COSTA SOUSA

TURIACU - MA

DATA DE NASCIMENTO 27/05/1998

NASC. N. 48738 FLS. 158 LIV. A-47

CPF *****

P-244

VIA-01

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL 1º OFÍCIO DE ZÉ DOCA/MA

Carteira de Identificação de Sousa Francisco

Poder Judiciário TJMA. Selo:
AUTENT0305771UAG6B2SUKKXR836,
22/03/2021 09:07:57, Ato: 13.18,
Total R\$ 5,12 Emol R\$ 4,63 FERC
R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$
0,18 Consulte em
<https://selo.tjma.jus.br>



Taquete de Barros Sousa
Escritório Autorizada

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Receita Federal

Cadastro de Pessoas Físicas

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

Número 067.006.843-82

Nome FRANCISCO SOUSA COSTA

Nascimento 27/05/1998

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

CÓDIGO DE CONTROLE A29B.BD46.23BB.C002

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na Internet, no endereço www.receita.fazenda.gov.br

Comprovante emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil às 10:28:06 do dia 01/10/2012 (hora e data de Brasília) dígito verificador: 00



MINISTÉRIO DA DEFESA
CERTIFICADO DE DISPENSA
DE INCORPORAÇÃO
C.S.M
Nº **231275** SÉRIE: A
RA **27.164.206115-1**

FRANCISCO SOUSA COSTA
EM CASO DE CONVOCAÇÃO DEVE APRESENTAR-SE IMEDIATAMENTE
Governador Nunes Freire - MA, 03/05/2017

FRANCISCO JOACY DE MOURA ZILAN
Del. Serv. Militar - São Luís - MA
Cm/Ch ou Dir
por : ser dispensado de Incorporação
Dispensado do Serviço Militar inicial em 03/05/2017
27/05/1998
TURIAÇU - MA
DATA NASC.
NATURALIDADE
MAE
FRANCISCA DAS CHAGAS COSTA SOUSA
PAI
ELETTON COSTA
FILIAÇÃO

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL 1º OFÍCIO DE ZÉ DOCA/MA

Rua Estanislau, 27 - Centro - CEP: 65.305-020 - São Luís - MA
Tel.: (98) 3366-8025 e-mail: cartorio1o@cartoriozeoca.com.br

Poder Judiciário TJMA Selo
AUTENT030577MCLKDT202JSYZ881,
22/03/2021 09:07:56, Ató: 13.18.
Total: R\$ 5,12 Emol: R\$ 4,63 FERC
R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$
0,18 Consulte em
<https://selo.tjma.jus.br>



Jaquely de Barros Sousa
Escritor(a) autorizada

DISPENSADO

POLEGAR
(caso de analfabetismo)

Estado do
MaranhãoSINTEGRA/ICMS
Consulta Pública do Cadastro do Estado do
Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 36.331.250/0001-51 Inscrição Estadual: 12.635861-3

Razão Social: F SOUSA COSTA SERVICOS

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE CORONEL STANLEY FORTES BATISTA

Número: 750 Complemento:

Bairro: CENTRO

Município: ZE DOCA UF: MA

CEP: 65365000 DDD: Telefone: 85189855

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 7112000 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
9319101	PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322303	INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
4329199	OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4399102	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4679603	COMÉRCIO ATACADISTA DE VIDROS, ESPELHOS E VITRAIS
4743100	COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
2511000	FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS
7119703	SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA
7410299	ATIVIDADES DE DESIGN NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8230001	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
8230002	CASAS DE FESTAS E EVENTOS
1813001	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
1813099	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
2512800	FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL
2542000	FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS
2759799	FABRICAÇÃO DE OUTROS APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PEÇAS E ACESSÓRIOS
2930103	FABRICAÇÃO DE CABINES, CARROCERIAS E REBOQUES PARA OUTROS VEÍCULOS AUTOMOTORES, EXCETO CAMINHÕES E ÔNIBUS
3299004	FABRICAÇÃO DE PAINÉIS E LETREIROS LUMINOSOS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 12/12/2022

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/09/2009 - (4679603), 01/04/2010 - (2930103), 01/07/2010 - (2759799-2512800-1813099), 01/10/2010 - (3299004-2542000-2511000-1813001), 28/05/2020 - (Devido emissão



voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 03/05/2024

Número da Consulta:

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



Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração



JUCEMA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12406256422 em 03/05/2024, protocolo 240579240. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	F. SOUSA COSTA - SERVICOS
Número de Registro:	21102304219
CNPJ:	36331250000151
Município:	Zé Doca

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
06700684382	FRANCISCO SOUSA COSTA	
92472613334	FLAVIA ARAUJO DA SILVA	MA008729

JUCEMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/05/2024 09:33 SOB Nº 20240579240.
PROTOCOLO: 240579240 DE 30/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12406256422. NIRE: 21102304219.
F. SOUSA COSTA - SERVICOS

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 03/05/2024
empresafacil.ma.gov.br

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



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração



JUCEMA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12403550540 em 13/03/2024, protocolo 240321626. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	F.S. DOS SANTOS SERVICOS E COMERCIO LTDA
Número de Registro:	21201241550
CNPJ:	06127011000113
Município:	Monção

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	10
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
17939852353	LUIS HENRIQUE FEITOZA E SILVA	MA004603
78540321300	FABIANO SILVA DOS SANTOS	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 13/03/2024 09:48 SOB Nº 20240321626.
PROTOCOLO: 240321626 DE 11/03/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12403550540. NIRE: 21201241550.
F.S. DOS SANTOS SERVICOS E COMERCIO LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 13/03/2024
empresafacil.ma.gov.br

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

Folha: 01

F. S. DOS SANTOS SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.

Avenida Ricardo Lemos N.º 722 Centro Monção -MA Cep; 65360-000

CNPJ: 06.127.011/0001-13 Nire: 21201241550 Data de Arq. 27.02.2004.

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO N.º 10



Contêm esta encadernação, 21 folha (s), eletronicamente numerada de 0001 a 0021 e que servirá de Livro Diário de Número 10, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa a cima qualificada, no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Monção (MA), 01 de Janeiro de 2023.

FABIANO SILVA DOS SANTOS:7854032130
0

Fabiano Silva dos Santos
CPF: 785.403.213-00
Sócio-Administrador

LUIS HENRIQUE FEITOZA E SILVA:17939852353

Luís Henrique Feitoza e Silva
CPF: 179.398.523-53
CRC: 004603/MA
Técnico em Contabilidade



Folha: 21

F. S. DOS SANTOS SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.
Avenida Ricardo Lemos N.º 722 Centro Monção -MA Cep; 65360-000
CNPJ: 06.127.011/0001-13 Nire: 21201241550 Data de Arq. 27.02.2004.

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO N.º 10

Contém esta encadernacao 21 folha (s) eletronicamente numerada de 001 a 0021 e que serviu de Livro Diário de numero 10 onde estão registrada todas as operações realizada pela empresa acima qualificada, no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Monção -MA, 31 de Dezembro de 2023.

FABIANO SILVA DOS SANTOS:785403213-00
Assinado de forma digital por
FABIANO SILVA DOS
SANTOS:78540321300
Dados: 2024.03.11 08:52:23
+03'00'

Fabiano Silva dos Santos
CPF: 785.403.213-00
Sócio-Administrador

LUIS HENRIQUE FEITOZA E SILVA:17939852353
Assinado de forma digital por LUIS
HENRIQUE FEITOZA E
SILVA:17939852353
Dados: 2024.03.11 08:53:12 -03'00'

Luís Henrique Feitoza e Silva
CPF: 179.398.523-53
CRC: 004603-MA
Técnico em Contabilidade



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F.S. DOS SANTOS SERVICOS E COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
17939852353	LUIS HENRIQUE FEITOZA E SILVA
78540321300	FABIANO SILVA DOS SANTOS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 13/03/2024 09:48 SOB Nº 20240321626.
PROTOCOLO: 240321626 DE 11/03/2024. NIRE: 21201241550.
F.S. DOS SANTOS SERVICOS E COMERCIO LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 13/03/2024
empresafacil.ma.gov.br