

Fis. Nº 302
Proc. Nº 23/1022
Rubric [assinatura]

R. L. DOS SANTOS CASTRO & CIA. LTDA - ME

"6ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL".

Pelo presente instrumento de alteração contratual, os abaixo assinados,

CELSO ALVARES DE CARVALHO, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial, empresário, natural da cidade de Vitória-ES, nascido em 17/09/1956, portador da Cédula de Identidade nº 166807420013 SSP/MA e CPF nº 080.082.563-20, residente e domiciliado na Rua Carcaras – nº 16 - Qd 2 – Olho D'Água - São Luis - MA CEP: 65.067-490;

DIEGO SOUSA DE CARVALHO, brasileiro, solteiro, empresário, natural da cidade de São Luis-MA, nascido em 27/10/1987, portador da Cédula de Identidade nº 173572820016 SSP/MA e CPF nº 024.282.603-24, residente e domiciliado na Rua Carcaras – nº 16 - Qd 2 – Olho D'Água - São Luis - MA CEP: 65.067-490;

DALILLA SOUSA DE CARVALHO, brasileira, solteira, empresária, natural da cidade de São Luis-MA, nascido em 29/03/1990, portadora da Cédula de Identidade nº 173573320010 SSP/MA e CPF nº 047.477.613-14, residente e domiciliada na Rua Carcaras – nº 16 - Qd 2 – Olho D'Água - São Luis - MA CEP: 65.067-490;

RICARDO LUIZ DOS SANTOS CASTRO, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, empresário, natural da cidade de São Luis/MA, nascido em 11/02/1974, portador da Cédula de Identidade nº. 21791122002-2 SSP/MA e CPF nº. 475.638.773-04, residente e domiciliado Rua Sete nº 22 – Quadra 07 – Planalto Vinhais II – São Luis/MA – CEP: 65074-862;

IEDA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS CASTRO, brasileira, casada em comunhão parcial de bens, empresária, natural da cidade de São Luis/MA, nascida em 20/02/1968, portador da Cédula de Identidade nº 047550702013-5 SSP/MA e CPF: 291.416.803-91, residente na Rua Sete nº 22 – Quadra 07 – Planalto Vinhais II – São Luis/MA – CEP: 65074-862;

WILSON MARQUES DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, empresário, natural da cidade de Caxias/MA, nascido em 05/08/1962, portador da Cédula de Identidade nº 82448697-8 SSP/MA e CPF: 270.325.313-34, residente na Rua das Seringueiras nº 01 – Quadra 75 – Bloco C – Apto 102 – Cond. Vitória Regia – Jardim Renascença - São Luis/MA – CEP: 65075-380;

PAULO ANTONIO RIBEIRO, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, empresário, natural da cidade de Turiaçú/MA, nascido em 23/12/1964, portador da Cédula de Identidade nº 028674942005-9 SSP/MA e CPF: 251.034.233-91, residente na Rua das Seringueiras nº 01 – Bloco B – Apto 302 – Cond. Vitória Regia – Jardim Renascença - São Luis/MA – CEP: 65075-380;

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada "**R. L. DOS SANTOS CASTRO & CIA. LTDA-ME**", estabelecida na Rua Inácio Xavier de Carvalho nº. 660 – Loja 01-A – Quadra 09 – São Francisco – São Luis/MA – CEP: 65076-360, devidamente registrada na **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO** sob o nº. 21200764770 de 18/11/2011, inscrita no CNPJ: 08.607.373/0001-37, decidiram proceder a alteração e consolidação do contrato social, em obediência a Lei 10.406/2002 (Novo Código Civil), de acordo com as cláusulas e condições a seguir:

ALTERAÇÃO:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Retira-se da sociedade a partir desta data **DALILLA SOUSA DE CARVALO**, detentora de 1.000 (Hum mil) quotas do capital social a qual cede e transfere a totalidade de suas quotas para o sócio **CELSO ALVARES DE CARVALHO**, a qual dá plena, geral e irrevogável quitação quanto ao negócios da sociedade a té a presente data.

Fis. Nº 303
 Proc. Nº 23/1022
 Rubrica [assinatura]

CLÁUSULA SEGUNDA: Com a retirada de sócio o capital ficará distribuído da seguinte maneira.

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR	%
CELSO ALVARES DE CARVALHO	49.000	49.000,00	49
DIEGO SOUSA DE CARVALHO	1.000	1.000,00	1
RICARDO LUIZ DOS SANTOS CASTRO	44.000	44.000,00	44
IEDA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS CASTRO	5.000	5.000,00	5
WILSON MARQUES DE OLIVEIRA	500	500,00	0,5
PAULO ANTONIO RIBEIRO	500	500,00	0,5
TOTAL	100.000	100.000,00	100

PARÁGRAFO ÚNICO: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social (**Art. 997, III, Art. 1.055 e Art. 1.052 NCC/2002**).

CLÁUSULA TERCEIRA: As demais cláusulas e condições não alcançadas por este contrato permanecem em vigor.

CONSOLIDAÇÃO:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade gira sob o nome empresarial de: **R. L. DOS SANTOS CASTRO & CIA. LTDA-ME**, estabelecida na Rua Inácio Xavier de Carvalho nº. 660 – Loja 01-A – Quadra 09 – São Francisco – São Luis/MA – CEP: 65076-360. (**Art. 997, II NCC/2002**).

CLÁUSULA SEGUNDA – A sociedade tem como objetivo social:

- 9511-8/00 Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos.
- 6204-0/00 Consultoria em tecnologia da informação.
- 6209-1/00 Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação.
- 4751-2/01 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimento de informática.
- 4751-2/02 Recarga de cartuchos para para equipamentos de informática.
- 4761-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria.
- 4773-3/00 Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos.
- 7733-1/00 Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios.
- 8599-6/04 Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.
- 8211-3/00 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.
- 8599-6/99 Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente.
- 3319-8/00 Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente.
- 4221-9/04 Construção de estações e redes de telecomunicações.
- 8111-7/00 Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais.
- 8121-4/00 Limpeza em prédios e em domicílios.

CLÁUSULA TERCEIRA: O capital social é de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais), dividido em 100.000 (Cem mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas em moeda correntes do país, pelos sócios:

Fls. Nº 304
 Proc. Nº 23/2024
 Rubrica [assinatura]

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR	%
CELSO ALVARES DE CARVALHO	49.000	49.000,00	49
DIEGO SOUSA DE CARVALHO	1.000	1.000,00	1
RICARDO LUIZ DOS SANTOS CASTRO	44.000	44.000,00	44
IEDA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS CASTRO	5.000	5.000,00	5
WILSON MARQUES DE OLIVEIRA	500	500,00	0,5
PAULO ANTONIO RIBEIRO	500	500,00	0,5
TOTAL	100.000	100.000,00	100

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social (**Art.1.052 Art.997, III, Art. 1.055, NCC/2002**).

CLÁUSULA QUARTA - A Administração da sociedade nos seus atos do comércio, judicial e extrajudicialmente, é exercido em conjunto e/ou separadamente pelos sócios: **RICARDO LUIZ DOS SANTOS CASTRO** e **CELSO ALVARES DE CARVALHO**, o qual exercem o cargo de **Sócio Administrador**, a quem cabem o uso do **Nome Empresarial**, com todos os poderes e atribuições de assinar e responder pela empresa, tendo inclusive poderes para outorgar procuração pública em favor de terceiros que a represente em toda plenitude nos casos de comprovados impedimentos, **vedado**, no entanto, usar o nome da sociedade em negócios ou atividades estranhas aos interesses sociais ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, tais como: fianças, avais, endossos e onerar ou alienar bens moveis da sociedade, sem autorização do outro sócio, respondendo o infrator pelos danos causados. (**Artigos 997, VI; 1.011, 1.013.1.015, 1.064 NCC/2002**).

CLÁUSULA QUINTA - Os **Sócios Administradores**, declaram sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (**Art. 1.011, Parágrafo 1º NCC/2002**).

CLÁUSULA SEXTA - O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado e teve inicio na data de arquivamento do ato contratual na JUCEMA. (**Art. 997, II NCC/2002**).

CLÁUSULA SÉTIMA - A sociedade poderá abrir filiais, agências, escritórios, em qualquer ponto do território nacional, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios, destacando para esta uma parte do capital social da matriz.

CLÁUSULA OITAVA - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão um Administrador (es) quando for o caso. (**Art. 1.071 e 1.072, parágrafo 2º e 1.078 do NCC/2002**).

CLÁUSULA NONA - Ao término do exercício social, em 31 de dezembro, o sócio administrador prestará contas justificada de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. (**Art. 1.065 do NCC/2002**).

CLÁUSULA DÉCIMA – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. **(Art. 1.056 e 1.057 do NCC/2002).**

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observada as disposições pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – No caso de um dos sócios desejarem retirar-se da sociedade, deverá notificar os outros sócios por escrito com antecedência de 90(noventa) dias, e seus haveres lhes serão reembolsados na modalidade que se estabelece na Cláusula Décima Terceira.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Em caso de falecimento de um dos sócios, a sociedade não será dissolvida ou extinta, cabendo ao sócio remanescente, determinar o levantamento de um Balanço Especial, na data do falecimento ocorrido. Os herdeiros do pré-morto deverão, em 90(noventa) dias da data do Balanço Especial, manifestar a sua vontade de serem integrados ou não a sociedade, recebendo os direitos e obrigações contratuais do pré-morto ou então, recebendo todos os seus haveres apurados na data do Balanço Especial em 10(dez) parcelas iguais e sucessivas, que poderão ser representadas por Notas Promissórias, vencendo-se a primeira após 120(cento e vinte) dias da data do Balanço Especial.

PARÁGRAFO ÚNICO – Contados os 90(noventa) dias do recebimento da comunicação, e não havendo nenhuma manifestação escrita das negociações para aquisição, ficam os sócios liberados para oferecimento a terceiros das quotas de sua propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – A critério dos sócios e nos atendimentos dos interesses da própria sociedade, o total ou partes dos lucros poderá ser destinada à formação de reserva de lucros, no critério estabelecido pela Lei 6404/76 ou, então permanecer em lucros acumulados para futuras destinações.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – Este contrato social só poderá ser alterado com as assinaturas de todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – Nos casos omissos e não regulados neste contrato, deverão ser aplicadas às disposições legais constantes na Lei 10.406/2002 e na omissão de também, prevalecem às disposições da Lei 6.404/76.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Fica eleito o foro da comarca de São Luis, Capital do Estado do Maranhão, para dirimir qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se qualquer outro por muito especial que seja.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento, e se obrigam a cumpri-lo, para os devidos efeitos legais.

São Luís – MA, 06 de Janeiro de 2022.



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa R L DOS SANTOS CASTRO & CIA LTDA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
47563877304	RICARDO LUIZ DOS SANTOS CASTRO

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/01/2022 09:50 SOB Nº 20220024197.
PROTOCOLO: 220024197 DE 11/01/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12200354716. CNPJ DA SEDE: 08607373000137.
NIRE: 21200764770. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/01/2022.
R L DOS SANTOS CASTRO & CIA LTDA - ME

JUCEMA

RICARDO DINIZ DIAS
VICE-PRESIDENTE
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.

A Empresa **R.L DOS SANTOS CASTRO & CIA LTDA**, inscrita no CNPJ nº **08.607.373/0001-37**, inscrição estadual nº **12.233602-0**, estabelecida na Rua Inácio Xavier de Carvalho (Rua 03), Nº 660, Edifício Ciel, São Francisco, São Luís, executa para a **Defensoria Pública do Estado do Maranhão**, possuidora do **CNPJ nº 00.820.295/0001-42**, estabelecida na: Rua da Estrela, 421 - CEP: 65010 - 200- Centro - São Luis , os serviços de:

Manutenção corretiva de equipamentos de informática e fornecimento de equipamentos.

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

São Luís, 11 de novembro de 2021.

Alberto Pessoa Bastos

Defensor Público-Geral





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **R.L DOS SANTOS CASTRO LTDA**, inscrita no CNPJ nº **08.607.373/0001-37**, com endereço a rua Inácio Xavier de carvalho, Nº 660, Edifício CIEL. São Francisco, São Luís /MA, executa para o Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos – IMESC, localizado Palácio Henrique de La Roque, Avenida Jerônimo de Albuquerque, 2º andar, s/n, Calhau, São Luís/MA:

Manutenção corretiva e preventiva em impressoras do órgão, bem como, fornecimento de equipamentos de informática.

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

São Luís, 04 de outubro de 2021

**ELTON FERREIRA
MOREIRA**

Assinado de forma digital por
ELTON FERREIRA MOREIRA
Dados: 2021.11.04 10:55:33
-03'00'

ELTON FERREIRA MOREIRA
Chefe da Divisão Administrativa
ID: 00855462/1



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **R.L DOS SANTOS CASTRO LTDA**, inscrita no CNPJ nº **08.607.373/0001-37**, com endereço a rua Inácio Xavier de carvalho, Nº 660, Edifício CIEL. São Francisco, São Luís /MA, executa para o Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos – IMESC, localizado Palácio Henrique de La Roque, Avenida Jerônimo de Albuquerque, 2º andar, s/n, Calhau, São Luís/MA:

Manutenção corretiva e preventiva em impressoras do órgão.

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

São Luís, 04 de outubro de 2021

**ELTON FERREIRA
MOREIRA**

Assinado de forma digital por
ELTON FERREIRA MOREIRA
Dados: 2021.11.04 10:55:33
-03'00'

ELTON FERREIRA MOREIRA
Chefe da Divisão Administrativa
ID: 00855462/1



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12108255032 em 10/11/2021, protocolo 211369519. 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:	R L DOS SANTOS CASTRO & CIA LTDA - ME
Número de Registro:	21200764770
CNPJ:	08607373000137
Município:	São Luís


Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04488318304	SEVERO SANTOS VILA NOVA	MA1819
47563877304	RICARDO LUIZ DOS SANTOS CASTRO	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 10/11/2021 10:40 SOB Nº 20211369519.
PROTOCOLO: 211369519 DE 09/11/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12108255032. NIRE: 21200764770.
R L DOS SANTOS CASTRO & CIA LTDA - ME

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 10/11/2021
empresafacil.ma.gov.br

Fis. Nº 311
Proc. Nº 23/2022 Folha: 1
Rubrica 

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 26 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 26 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 004, referente ao período 01/01/2020 a 31/12/2020, com encerramento do exercício social em 31/12/2020, da firma R L DOS SANTOS CASTRO & CIA LTDA ME, estabelecida no(a) Rua Inacio Xavier de Carvalho, nº 660, Loja 1 A Quadra 09, bairro São Francisco, CEP 65076-360, cidade São Luís, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 08.607.373/0001-37 e registrada no(a) Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o nº 21200764770 por despacho de 26/01/2007.

São Luís-MA, 1 de Janeiro de 2020

Ricardo Luiz dos Santos Castro
Sócio administrador
CPF: 475.638.773-04
RG 21791122002-2

Severo Santos Vila Nova
Contador
CPF: 044.883.183-04
CRC-MA 1819

Fis. Nº 312

Proc. Nº 23/2012

Rubrica

Folha: 2

Livro Diário Nº. 4

Empresa: R L DOS SANTOS CASTRO & CIA LTDA ME - CNPJ: 08.607.373/0001-37

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
02/01/2020	24788659	1.01.01.01.01.0001	4.01.01.01.01.0001	Rec.ref.a venda de serviço NFS: 1228	418,00
02/01/2020	24797490	2.04.01.01.01.0008	2.04.01.01.01.0002	GTransf.da cta LE p/a cta R.Lucros	1.385,12
02/01/2020	24797491	2.04.01.01.01.0002	2.04.01.01.01.0007	Transf.da cta DL p/a cta R.Lucros	338.000,00
02/01/2020	24797493	1.01.01.02.01.0004	1.01.03.01.01.0002	Cred.em cta ref.a liq.de serv.prest.cf.NF	2.980,00
02/01/2020	24797506	1.01.01.01.01.0001	1.01.03.01.01.0001	Rec.ref.a liq.de clientes n/data	330,00
02/01/2020	24797507	1.01.01.01.01.0001	1.01.03.01.01.0001	Rec.ref.a liq.de clientes n/data	380,00
02/01/2020	24797508	1.01.01.01.01.0001	1.01.03.01.01.0001	Rec.ref.a liq.de clientes n/data	146,50
02/01/2020	24797509	1.01.01.01.01.0001	1.01.03.01.01.0001	Rec.ref.a liq.de clientes n/data	313,12
02/01/2020	24797525	1.01.15.01.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Pago ref.a compra de merc.NF: 123.535	515,00
02/01/2020	24797534	3.01.01.01.08.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a juros	1,11
02/01/2020	24797541	3.01.01.01.08.0007	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a IOF	0,89
02/01/2020	24849882	3.01.01.01.06.0004	1.01.01.01.01.0001	Pago ref.a compra de V.Transportes	375,00
05/01/2020	24850691	1.01.01.01.01.0001	1.01.03.01.01.0004	Rec.ref.a liq.de clientes n/data	400,00
07/01/2020	24797514	1.01.15.01.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Pago ref.a compra de merc.NF: 192.514	238,00
07/01/2020	24797518	1.01.15.01.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Pago ref.a compra de merc.NF: 24.190	57,00
07/01/2020	24797531	3.01.01.01.05.0015	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a conta de energia	62,82
07/01/2020	24797532	3.01.01.01.05.0015	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a conta de energia	228,52
07/01/2020	24797542	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a retirada p/o caixa	1.010,00
07/01/2020	24797543	2.01.01.02.01.0002	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta.ref.a FGTS do mês: 12/19	275,68
07/01/2020	24797554	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a retirada p/o caixa	1.056,81
07/01/2020	24797591	1.01.01.01.01.0001	1.01.03.01.05.0002	Rec.ref.a dev.de emp.concedido	9.000,00
08/01/2020	24797536	1.01.01.02.01.0004	4.01.01.01.01.0001	Rec.ref.a venda de serviço NFS: 1229	560,00
08/01/2020	24797555	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a retirada p/o caixa	1.418,96
08/01/2020	24797556	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a retirada p/o caixa	1.837,77
08/01/2020	24797557	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a retirada p/o caixa	600,00
08/01/2020	24797558	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a retirada p/o caixa	1.200,00
08/01/2020	24797562	2.03.01.01.01.0003	1.01.01.02.01.0004	Deb.ref.a parc.do Giro Fácil CDC: 03	398,61
08/01/2020	24797563	2.03.01.01.01.0002	1.01.01.02.01.0004	Deb.ref.a parc.do Giro Fácil CDC: 02	194,44
08/01/2020	24797565	3.01.01.01.08.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a juros Giro Fácil 03	147,23
08/01/2020	24797566	3.01.01.01.08.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a juros Giro Fácil 02	62,96
08/01/2020	24797571	1.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Cred.em cta ref.a depósito/TEV	257,40
08/01/2020	24797572	1.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Cred.em cta ref.a depósito/TEV	545,84
08/01/2020	24797582	2.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Pago ref.a salarios do mês: 12/2019	2.044,70
08/01/2020	24797583	2.01.01.02.01.0009	1.01.01.01.01.0001	Pago ref.a pro-labore do mês: 12/2019	6.237,00
10/01/2020	24797521	1.01.15.01.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Pago ref.a compra de merc.NF: 2.051	220,50
10/01/2020	24797564	2.03.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.ref.a parc.do Giro Fácil CDC: 01	1.250,00
10/01/2020	24797567	3.01.01.01.08.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a juros Giro Fácil 01	434,84
10/01/2020	24797568	3.01.01.01.08.0004	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a despesas bancárias	99,00
10/01/2020	24797570	1.01.03.01.05.0001	1.01.01.01.01.0001	Pago ref.a emp.conc,ao sócio Ricardo	948,00
10/01/2020	24797573	1.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Cred.em cta ref.a depósito/TEV	20,00
10/01/2020	24797574	1.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Cred.em cta ref.a depósito/TEV	240,00
10/01/2020	24797575	1.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Cred.em cta ref.a depósito/TEV	1.684,84
13/01/2020	24797522	1.01.15.01.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Pago ref.a compra de merc.NF: 1.501	388,00
13/01/2020	24797533	3.01.01.01.05.0016	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a telefone/internet	321,22
13/01/2020	24797569	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a retirada p/o caixa	220,00
14/01/2020	24797526	1.01.15.01.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Pago ref.a compra de merc.NF: 123.795	610,00
15/01/2020	24797523	1.01.15.01.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Pago ref.a compra de merc.NF: 76.077	64,90
15/01/2020	24797576	1.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Cred.em cta ref.a depósito/TEV	225,00
16/01/2020	24788663	1.01.01.01.01.0001	4.01.01.01.01.0001	Rec.ref.a venda de serviço NFS: 1232	150,00
16/01/2020	24797538	1.01.01.01.01.0001	4.01.01.01.01.0001	Rec.ref.a venda de serviço NFS: 1231	150,00
17/01/2020	24797515	1.01.15.01.01.0004	2.01.01.01.01.0004	Pago ref.a compra de merc.NF: 85.146	1.467,60
20/01/2020	24797551	2.01.01.02.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.ref.a INSS do mês: 12/19	546,78
20/01/2020	24797552	2.01.01.03.01.0002	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a Simples do mês: 12/19	689,92
21/01/2020	24797527	1.01.15.01.01.0008	1.01.15.01.01.0004	Cont.ref.a rem.de merc.erm garantia NF:	1.125,00
21/01/2020	24797537	1.01.01.02.01.0004	4.01.01.01.01.0001	Rec.ref.a venda de serviço NFS: 1230	400,00
21/01/2020	24797577	1.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Cred.em cta ref.a depósito/TEV	514,29
22/01/2020	24797516	1.01.15.01.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Pago ref.a compra de merc.NF: 193.060	42,00
24/01/2020	24797519	1.01.15.01.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Pago ref.a compra de merc.NF: 24.356	14,50
24/01/2020	24797524	1.01.15.01.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Pago ref.a compra de merc.NF: 804.611	182,90
27/01/2020	24797530	3.01.01.01.05.0017	1.01.01.02.01.0004	Pago ref.a desp.c/vigilancia	200,00
29/01/2020	24797520	1.01.15.01.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Pago ref.a compra de merc.NF: 24.399	13,50
29/01/2020	24797578	1.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Cred.em cta ref.a depósito/TEV	1.500,00
29/01/2020	24797579	1.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Cred.em cta ref.a depósito/TEV	1.500,00

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: R L DOS SANTOS CASTRO & CIA LTDA ME - CNPJ: 08.607.373/0001-37

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
30/01/2020	24797529	3.01.01.01.07.0002	1.01.01.01.01.0001	Pago referente a taxa municipal	33,75
30/01/2020	24797580	1.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Cred.em cta ref.a depósito/TEV	250,00
31/01/2020	24797517	1.01.15.01.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Pago ref.a compra de merc.NF: 2.672	135,00
31/01/2020	24797528	3.01.01.01.07.0007	1.01.01.02.01.0004	Pago referente a taxa de alvará/2020	641,27
31/01/2020	24797584	3.01.01.01.06.0001	2.01.01.02.01.0004	Cont.ref.a salario do mês: 01/20	2.665,00
31/01/2020	24797585	3.01.01.01.06.0014	2.01.01.02.01.0009	Cont.ref.a pro-labore do mês: 01/20	6.600,00
31/01/2020	24797586	2.01.01.02.01.0004	2.01.01.02.01.0001	Cont.ref.a INSS/folha/PL do mês: 01/20	213,20
31/01/2020	24797587	2.01.01.02.01.0004	3.01.01.01.06.0004	Cont.ref.a desc.de VT no mês de: 01/20	71,68
31/01/2020	24797588	3.01.01.01.06.0003	2.01.01.02.01.0002	Cont.ref.a FGTS do mês: 01/20	213,20
31/01/2020	24797589	3.01.01.01.07.0012	2.01.01.03.01.0002	Cont.ref.a simples do mês: 01/20	124,96
31/01/2020	24797590	2.01.01.02.01.0009	2.01.01.02.01.0001	Cont.ref.a INSS/P.Labore do mês: 01/20	363,00
Totais do mês de Janeiro:					399.212,33
01/02/2020	24849932	3.01.01.01.06.0004	1.01.01.01.01.0001	Pago ref.a compra de V.Transportes	375,00
02/02/2020	24853676	1.01.15.01.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Pago ref.a compra de merc.NF: 804.611	182,90
03/02/2020	24850747	1.01.15.01.01.0004	2.01.01.01.01.0010	Cont.ref.a comp.mercadoria NF: 193.415	552,00
03/02/2020	24851017	1.01.01.02.01.0004	2.01.01.04.02.0001	Rec.de sócios p/pgto de P.Saude	13.041,86
03/02/2020	24851018	2.01.01.04.02.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a pgto de P.Saude	13.039,84
03/02/2020	24851020	3.01.01.01.08.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a juros	261,55
03/02/2020	24851023	3.01.01.01.08.0007	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a IOF	29,02
04/02/2020	24850147	3.01.01.01.05.0015	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a conta de energia	78,14
04/02/2020	24850148	3.01.01.01.05.0015	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a conta de energia	223,33
04/02/2020	24851027	1.01.01.02.01.0004	1.01.03.01.05.0001	Rec.ref.a dev.de emp.de sócios	3.000,00
05/02/2020	24788664	1.01.01.01.01.0001	4.01.01.01.01.0001	Rec.ref.a venda de serviço NFS: 1233	418,00
05/02/2020	24849417	2.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Pago ref.a salarios do mês: 01/20	2.380,12
05/02/2020	24850748	1.01.15.01.01.0004	2.01.01.01.01.0010	Cont.ref.a comp.mercadoria NF: 193.484	237,00
05/02/2020	24850749	1.01.15.01.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Pago ref.a compra de merc.NF: 2683	135,00
05/02/2020	24851029	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a retirada p/o caixa	340,00
05/02/2020	24851151	1.01.01.01.01.0001	1.01.03.01.05.0001	Rec.ref.a empréstimos de sócios	2.000,00
06/02/2020	24853668	1.01.15.01.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Pago ref.a compra de merc.NF: 5.294	75,00
07/02/2020	24788670	1.01.03.01.01.0003	4.01.01.01.01.0001	Rec.ref.a venda de serviço NFS: 1234	230,00
07/02/2020	24849305	2.01.01.02.01.0002	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta.ref.a FGTS do mês: 01/20	213,20
07/02/2020	24850199	3.01.01.01.06.0009	1.01.01.01.01.0001	Pago ref.a férias n/data	1.465,45
07/02/2020	24851030	1.01.01.02.01.0004	1.01.03.01.05.0001	Rec.ref.a dev.de emp.de sócios	3.411,60
07/02/2020	24851032	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a retirada p/o caixa	950,00
07/02/2020	24851034	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a retirada p/o caixa	675,00
07/02/2020	24851036	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a retirada p/o caixa	1.050,00
07/02/2020	24851037	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a retirada p/o caixa	1.200,00
07/02/2020	24851038	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a retirada p/o caixa	1.225,90
07/02/2020	24851039	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a retirada p/o caixa	2.196,76
07/02/2020	24851041	3.01.01.01.08.0004	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.desp.bancárias	2,30
07/02/2020	24852352	2.01.01.02.01.0009	1.01.01.01.01.0001	Pago ref.a pro-labore do mês: 01/20	6.237,00
07/02/2020	24853670	1.01.15.01.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Pago ref.a compra de merc.NF: 193.569	48,00
07/02/2020	24853672	1.01.15.01.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Pago ref.a compra de merc.NF: 2.692	20,00
10/02/2020	24850544	1.01.15.01.01.0004	2.01.01.01.01.0013	Cont.ref.a comp.mercadoria NF: 0124670	451,00
10/02/2020	24851063	2.03.01.01.01.0003	1.01.01.02.01.0004	Deb.ref.a parc.do Giro Fácil CDC: 03	398,61
10/02/2020	24851067	2.03.01.01.01.0003	1.01.01.02.01.0004	Deb.ref.a parc.do Giro Fácil CDC: 02	194,44
10/02/2020	24851068	2.03.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.ref.a parc.do Giro Fácil CDC: 01	1.250,00
10/02/2020	24851069	3.01.01.01.08.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a juros	147,23
10/02/2020	24851071	3.01.01.01.08.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a juros	62,96
10/02/2020	24851072	3.01.01.01.08.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a juros	434,84
10/02/2020	24851074	3.01.01.01.08.0004	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a despesas bancárias	99,00
11/02/2020	24788666	1.01.03.01.01.0002	4.01.01.01.01.0002	Cont.ref.a venda de produtos AP NF: 436	6.101,62
11/02/2020	24788671	1.01.01.01.01.0001	4.01.01.01.01.0001	Rec.ref.a venda de serviço NFS: 1235	250,00
11/02/2020	24851124	1.01.01.02.01.0004	1.01.03.01.05.0001	Rec.ref.a dev.de emp.de sócios	5.000,00
11/02/2020	24851125	1.01.01.02.01.0004	1.01.03.01.05.0002	Rec.ref.a dev.de emp.de sócios	1.684,84
11/02/2020	24851126	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a retirada p/o caixa	300,00
12/02/2020	24788672	1.01.03.01.01.0002	4.01.01.01.01.0001	Rec.ref.a venda de serviço NFS: 1236	4.209,82
12/02/2020	24850403	3.01.01.01.05.0016	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a telefone/internet	311,88
12/02/2020	24850750	1.01.15.01.01.0004	2.01.01.01.01.0004	Cont.ref.a comp.mercadoria NF: 86.311	733,80
13/02/2020	24851128	1.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Cred.em cta ref.a depósito/TEV	244,02
17/02/2020	24850202	2.01.01.01.01.0004	1.01.01.02.01.0004	Pago ref.a liq.dup.da: Segtec	489,20
17/02/2020	24851131	1.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Cred.em cta ref.a depósito/TEV	1.100,00
17/02/2020	24851133	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a retirada p/o caixa	200,00

Continua...

314
23/2020

Livro Diário Nº. 4

Empresa: R L DOS SANTOS CASTRO & CIA LTDA ME - CNPJ: 08.607.373/0001-37

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
20/02/2020	24836015	2.01.01.02.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.ref.a INSS do mês: 01/20	576,20
20/02/2020	24849524	2.01.01.03.01.0002	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a Simples do mês: 01/20	124,96
20/02/2020	24850203	3.01.01.01.05.0017	1.01.01.02.01.0004	Pago ref.a desp.c/vigilância	200,00
20/02/2020	24850469	3.01.01.01.05.0007	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a aluguel do mês: 12/19	1.036,00
20/02/2020	24850474	3.01.01.01.05.0007	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a aluguel do mês: 01/20	1.036,00
20/02/2020	24850708	1.01.01.02.01.0004	1.01.03.01.01.0002	Rec.ref.a liq.de clientes n/data	4.107,10
20/02/2020	24850711	3.01.01.01.07.0012	1.01.03.01.01.0002	Cont.ref.a retenção de ISS s/NF: 1236	102,72
20/02/2020	24850738	1.01.01.02.01.0004	1.01.03.01.01.0002	Rec.ref.a liq.de clientes n/data	6.101,62
20/02/2020	24850759	1.01.15.01.01.0004	2.01.01.01.01.0004	Cont.ref.a comp.mercadoria NF: 86.675	807,18
20/02/2020	24851135	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a retirada p/o caixa	2.400,00
20/02/2020	24851136	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a retirada p/o caixa	1.552,34
21/02/2020	24851137	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a retirada p/o caixa	1.465,45
27/02/2020	24850558	2.01.01.01.01.0013	1.01.15.01.01.0004	Cont.ref.a rem.de merc.erm garantia NF: 437	451,00
27/02/2020	24850746	1.01.15.01.01.0004	2.01.01.01.01.0013	Cont.ref.a comp.mercadoria NF: 1251268	348,00
28/02/2020	24849168	3.01.01.01.06.0003	2.01.01.02.01.0002	Cont.ref.a FGTS do mês: 02/20	101,94
28/02/2020	24849312	3.01.01.01.06.0003	2.01.01.02.01.0002	Cont.ref.a FGTS do mês: 02/20	114,68
28/02/2020	24851138	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a retirada p/o caixa	3.600,00
29/02/2020	24835496	3.01.01.01.07.0012	3.01.01.01.06.0004	Cont.ref.a simples do mês: 02/20	577,28
29/02/2020	24835556	2.01.01.02.01.0004	2.01.01.02.01.0009	Cont.ref.a desc.de VT no mês de: 02/20	71,68
29/02/2020	24835587	3.01.01.01.06.0014	2.01.01.02.01.0009	Cont.ref.a pro-labore do mês: 02/20	6.600,00
29/02/2020	24835640	2.01.01.02.01.0009	2.01.01.02.01.0001	Cont.ref.a INSS/P.Labore do mês: 02/20	363,00
29/02/2020	24835675	3.01.01.01.06.0001	2.01.01.02.01.0004	Cont.ref.a salario do mês: 02/20	1.274,29
29/02/2020	24835847	2.01.01.02.01.0004	2.01.01.02.01.0001	Cont.ref.a INSS/folha/PL do mês: 02/20	216,62
Totais do mês de Fevereiro:					112.185,29
01/03/2020	24849938	3.01.01.01.06.0004	1.01.01.01.01.0001	Pago ref.a compra de V.Transportes	375,00
02/03/2020	24851379	1.01.01.02.01.0004	1.01.03.01.01.0003	Rec.ref.a liq.de clientes n/data	230,00
02/03/2020	24851428	3.01.01.01.08.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a juros	92,83
02/03/2020	24851431	3.01.01.01.08.0007	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a IOF	35,43
02/03/2020	24851433	3.01.01.01.08.0004	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a despesas bancárias	60,00
02/03/2020	24851827	1.01.01.02.01.0004	2.01.01.04.02.0001	Rec.de sócios p/pgto de P.Saude	5.287,00
02/03/2020	24851828	1.01.01.02.01.0004	2.01.01.04.02.0001	Rec.de sócios p/pgto de P.Saude	2.948,08
02/03/2020	24851830	1.01.01.02.01.0004	2.01.01.04.02.0001	Rec.de sócios p/pgto de P.Saude	3.732,60
02/03/2020	24851831	1.01.01.02.01.0004	2.01.01.04.02.0001	Rec.de sócios p/pgto de P.Saude	1.073,00
03/03/2020	24789182	1.01.01.01.01.0001	4.01.01.01.01.0001	Rec.ref.a venda de serviço NFS: 1237	418,00
03/03/2020	24789202	1.01.01.01.01.0001	4.01.01.01.01.0001	Rec.ref.a venda de serviço NFS: 1238	390,00
03/03/2020	24789215	1.01.01.01.01.0001	4.01.01.01.01.0001	Rec.ref.a venda de serviço NFS: 1239	140,00
03/03/2020	24851425	2.01.01.04.02.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a pgto de P.Saude	13.039,84
04/03/2020	24851469	3.01.01.01.07.0011	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a rec.de OISS	21,50
04/03/2020	24851600	1.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Cred.em cta ref.a depósito/TEV	380,68
04/03/2020	24851601	1.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Cred.em cta ref.a depósito/TEV	1.064,60
05/03/2020	24849315	2.01.01.02.01.0002	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta.ref.a FGTS do mês: 02/20	216,62
05/03/2020	24849432	2.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Pago ref.a salarios do mês: 02/20	985,99
05/03/2020	24850149	3.01.01.01.05.0015	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a conta de energia	63,32
05/03/2020	24850150	3.01.01.01.05.0015	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a conta de energia	213,26
06/03/2020	24789216	1.01.01.01.01.0001	4.01.01.01.01.0001	Rec.ref.a venda de serviço NFS: 1240	230,00
06/03/2020	24851436	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a retirada p/o caixa	900,00
06/03/2020	24851437	3.01.01.01.08.0004	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a despesas bancárias	2,30
06/03/2020	24851602	1.01.01.02.01.0004	1.01.03.01.05.0001	Cred.ref.a dev.de emp.conc.a sócios	6.000,00
06/03/2020	24851796	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a retirada p/o caixa	1.299,17
06/03/2020	24851800	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a retirada p/o caixa	1.200,00
06/03/2020	24851801	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a retirada p/o caixa	1.200,00
06/03/2020	24851803	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a retirada p/o caixa	430,00
07/03/2020	24852353	2.01.01.02.01.0009	1.01.01.01.01.0001	Pago ref.a pro-labore do mês: 02/20	6.237,00
09/03/2020	24851605	1.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Cred.em cta ref.a depósito/TEV	803,24
10/03/2020	24851438	2.03.01.01.01.0003	1.01.01.02.01.0004	Deb.ref.a parc.do Giro Fácil CDC: 03	398,61
10/03/2020	24851439	2.03.01.01.01.0002	1.01.01.02.01.0004	Deb.ref.a parc.do Giro Fácil CDC: 02	194,44
10/03/2020	24851440	2.03.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.ref.a parc.do Giro Fácil CDC: 01	1.250,00
10/03/2020	24851441	3.01.01.01.08.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a juros	147,23
10/03/2020	24851442	3.01.01.01.08.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a juros	62,96
10/03/2020	24851443	3.01.01.01.08.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a juros	434,84
10/03/2020	24851470	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a retirada p/o caixa	100,00
10/03/2020	24851471	3.01.01.01.08.0004	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a despesas bancárias	2,30
10/03/2020	24851472	3.01.01.01.08.0004	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a despesas bancárias	99,00

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: R L DOS SANTOS CASTRO & CIA LTDA ME - CNPJ: 08.607.373/0001-37
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
10/03/2020	24851607	1.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Cred.em cta ref.a depósito/TEV	
10/03/2020	24853789	1.01.15.01.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Pago ref.a compra de merc.NF: 194.486	2.102,84
11/03/2020	24789217	1.01.01.01.01.0001	4.01.01.01.01.0001	Rec.ref.a venda de serviço NFS: 1241	50,00
11/03/2020	24851576	1.01.15.01.01.0008	1.01.15.01.01.0004	Cont.ref.a rem.de merc.erm garantia NF:	220,00
11/03/2020	24851580	1.01.15.01.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Pago ref.a compra de merc.NF: 629	240,00
11/03/2020	24853683	1.01.15.01.01.0004	1.01.15.01.01.0008	Cont.ref.ao ret.de merc.em garantia NF: NF 125.538	120,00
11/03/2020	24853778	1.01.15.01.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Pago ref.a compra de merc.NF: 287.211	240,00
12/03/2020	24851447	3.01.01.01.05.0016	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a telefone/internet	239,90
13/03/2020	24851478	2.01.01.01.01.0004	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.liq.dup.de fornecedor	311,88
13/03/2020	24851608	1.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Cred.em cta ref.a depósito/TEV	366,90
13/03/2020	24853783	1.01.15.01.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Pago ref.a compra de merc.NF: 194.624	430,00
16/03/2020	24789232	1.01.01.01.01.0001	4.01.01.01.01.0002	Rec.ref.a venda de mercadoria NF: 438	23,00
16/03/2020	24789235	1.01.01.01.01.0001	4.01.01.01.01.0001	Rec.ref.a venda de serviço NFS: 1242	3.769,35
16/03/2020	24789244	1.01.01.01.01.0001	4.01.01.01.01.0001	Rec.ref.a venda de serviço NFS: 1243	2.199,81
16/03/2020	24789255	1.01.01.01.01.0001	4.01.01.01.01.0001	Rec.ref.a venda de serviço NFS: 1244	140,00
16/03/2020	24851480	2.01.01.01.01.0004	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.liq.dup.de fornecedor	250,00
16/03/2020	24851609	1.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Cred.em cta ref.a depósito/TEV	489,20
17/03/2020	24851611	1.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Cred.em cta ref.a depósito/TEV	140,00
18/03/2020	24851573	1.01.15.01.01.0008	1.01.15.01.01.0004	Cont.ref.a rem.de merc.erm garantia NF:	244,02
20/03/2020	24849526	2.01.01.03.01.0002	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a Simples do mês: 02/20	588,00
20/03/2020	24849670	2.01.01.02.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.ref.a INSS do mês: 02/20	577,28
20/03/2020	24851612	1.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Cred.em cta ref.a depósito/TEV	579,62
20/03/2020	24851815	3.01.01.01.07.0011	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a rec de ISS s/NFS	1.500,00
21/03/2020	24853788	1.01.15.01.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Pago ref.a compra de merc.NF: 2.873	4,21
24/03/2020	24851484	2.01.01.01.01.0004	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.liq.dup.de fornecedor	27,00
24/03/2020	24851487	3.01.01.01.08.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a juros	269,06
25/03/2020	24851454	3.01.01.01.05.0017	1.01.01.02.01.0004	Pago ref.a desp.c/vigilância	7,00
25/03/2020	24851614	1.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Cred.em cta ref.a depósito/TEV	200,00
25/03/2020	24851615	1.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Cred.em cta ref.a depósito/TEV	146,20
25/03/2020	24851808	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a retirada p/o caixa	100,00
25/03/2020	24853782	1.01.15.01.01.0004	1.01.15.01.01.0008	Cont.ref.ao ret.de merc.em garantia NF: 290.387	150,00
30/03/2020	24851844	1.01.03.01.05.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a emp.concedido ao sócio	239,90
31/03/2020	24835506	3.01.01.01.07.0012	2.01.01.03.01.0002	Cont.ref.a simples do mês: 03/20	10.000,00
31/03/2020	24835559	2.01.01.02.01.0004	3.01.01.01.06.0004	Cont.ref.a desc.de VT no mês de: 03/20	435,63
31/03/2020	24835588	3.01.01.01.06.0014	2.01.01.02.01.0009	Cont.ref.a pro-labore do mês: 03/20	71,68
31/03/2020	24835642	2.01.01.02.01.0009	2.01.01.02.01.0001	Cont.ref.a INSS/P.Labore do mês: 03/20	6.600,00
31/03/2020	24835682	3.01.01.01.06.0001	2.01.01.02.01.0004	Cont.ref.a salario do mês: 03/20	363,00
31/03/2020	24835861	2.01.01.02.01.0004	2.01.01.02.01.0001	Cont.ref.a INSS/folha/PL do mês: 03/20	2.269,83
31/03/2020	24849169	3.01.01.01.06.0003	2.01.01.02.01.0002	Cont.ref.a FGTS do mês: 03/20	187,25
31/03/2020	24849318	3.01.01.01.06.0003	2.01.01.02.01.0002	Deb.em cta.ref.a FGTS do mês: 03/20	181,58
31/03/2020	24851463	1.01.01.02.01.0004	2.03.01.01.01.0004	Cred.ref.a emp.rec.Giro Fácil CEF	12,75
31/03/2020	24851617	1.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Cred.em cta ref.a depósito/TEV	6.394,98
31/03/2020	24851619	1.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Cred.em cta ref.a depósito/TEV	673,00
31/03/2020	24851620	1.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Cred.em cta ref.a depósito/TEV	1.450,00
Totais do mês de Março:					97.863,71
01/04/2020	24789601	1.01.01.01.01.0001	4.01.01.01.01.0001	Rec.ref.a venda de serviço NFS: 1245	418,00
01/04/2020	24849939	3.01.01.01.06.0004	1.01.01.01.01.0001	Pago ref.a compra de V.Transportes	375,00
01/04/2020	24852030	3.01.01.01.08.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a juros	65,97
01/04/2020	24852031	3.01.01.01.08.0007	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a IOF	47,41
02/04/2020	24852017	1.01.01.02.01.0004	2.01.01.04.02.0001	Rec.de sócios p/pgto de P.Saude	3.196,35
02/04/2020	24852021	1.01.01.02.01.0004	2.01.01.04.02.0001	Rec.de sócios p/pgto de P.Saude	2.948,08
02/04/2020	24852024	1.01.01.02.01.0004	2.01.01.04.02.0001	Rec.de sócios p/pgto de P.Saude	2.338,18
02/04/2020	24852068	1.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Deb.em cta ref.a retirada p/o caixa	230,00
02/04/2020	24852069	1.01.01.02.01.0004	1.01.03.01.05.0001	Cred.ref.a dev.de emp.conc.a sócios	537,00
02/04/2020	24852158	1.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Cred.em cta ref.a depósito/TEV	200,00
02/04/2020	24852949	1.01.01.01.01.0001	1.01.03.01.05.0001	Rec.ref.a dev.de emp.de sócios	10.000,00
03/04/2020	24850151	3.01.01.01.05.0015	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a conta de energia	77,74
03/04/2020	24850153	3.01.01.01.05.0015	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a conta de energia	194,31
03/04/2020	24852025	1.01.01.02.01.0004	2.01.01.04.02.0001	Rec.de sócios p/pgto de P.Saude	2.146,57
03/04/2020	24852026	1.01.01.02.01.0004	2.01.01.04.02.0001	Rec.de sócios p/pgto de P.Saude	3.769,35
03/04/2020	24852027	2.01.01.04.02.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a pgto de P.Saude	13.039,84
03/04/2020	24852032	3.01.01.01.08.0004	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a despesas bancárias	2,30
03/04/2020	24852071	1.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Deb.em cta ref.a retirada p/o caixa	97,61

Continua...

Fls. Nº

376

Proc. Nº

23/2024

Rubrica

Folha: 6

Livro Diário Nº. 4

Empresa: R L DOS SANTOS CASTRO & CIA LTDA ME - CNPJ: 08.607.373/0001-37

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
03/04/2020	24852084	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a retirada p/o caixa	120,00
06/04/2020	24849433	2.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Pago ref.a salarios do mês: 03/20	2.010,90
06/04/2020	24851888	3.01.01.01.07.0011	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a rec de ISS s/NFS	20,00
06/04/2020	24852073	1.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Cred.em cta ref.a depósito/TEV	1.467,60
06/04/2020	24852074	1.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Cred.em cta ref.a depósito/TEV	120,00
07/04/2020	24789604	1.01.01.01.01.0001	4.01.01.01.01.0001	Rec.ref.a venda de serviço NFS: 1246	120,00
07/04/2020	24849337	2.01.01.02.01.0002	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta.ref.a FGTS do mês: 03/20	194,33
07/04/2020	24852076	1.01.01.02.01.0004	1.01.03.01.05.0001	Cred.ref.a dev.de emp.conc.a sócios	503,24
07/04/2020	24852103	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a retirada p/o caixa	1.892,50
07/04/2020	24852104	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a retirada p/o caixa	900,00
07/04/2020	24852105	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a retirada p/o caixa	1.100,00
07/04/2020	24852354	2.01.01.02.01.0009	1.01.01.01.01.0001	Pago ref.a pro-labore do mês: 03/20	6.237,00
08/04/2020	24852117	2.03.01.01.01.0003	1.01.01.02.01.0004	Deb.ref.a parc.do Giro Fácil CDC: 02	194,44
08/04/2020	24852120	3.01.01.01.08.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a juros 02	62,96
08/04/2020	24852121	3.01.01.01.08.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a juros 03	147,23
08/04/2020	24852122	2.03.01.01.01.0003	1.01.01.02.01.0004	Deb.ref.a parc.do Giro Fácil CDC: 03	398,61
09/04/2020	24852077	1.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Cred.em cta ref.a depósito/TEV	100,00
13/04/2020	24851889	2.01.01.01.01.0004	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.liq.dup.de fornecedor	366,90
13/04/2020	24851902	3.01.01.01.05.0016	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a telefone/internet	311,77
13/04/2020	24852033	3.01.01.01.08.0004	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a despesas bancarias	99,00
13/04/2020	24852078	1.01.01.02.01.0004	1.01.03.01.05.0001	Cred.ref.a dev.de emp.conc.a sócios	1.500,00
13/04/2020	24852110	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a retirada p/o caixa	370,00
13/04/2020	24852118	2.03.01.01.01.0003	1.01.01.02.01.0004	Deb.ref.a parc.do Giro Fácil CDC: 01	1.250,00
13/04/2020	24852119	3.01.01.01.08.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a juros 01	434,84
14/04/2020	24852079	1.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Cred.em cta ref.a depósito/TEV	184,84
14/04/2020	24853893	1.01.15.01.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Pago ref.a compra de merc.NF: 647	340,00
15/04/2020	24851890	2.01.01.01.01.0004	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.liq.dup.de fornecedor	489,20
16/04/2020	24852080	1.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Cred.em cta ref.a depósito/TEV	40,00
17/04/2020	24852081	1.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Cred.em cta ref.a depósito/TEV	135,53
17/04/2020	24852109	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a retirada p/o caixa	24,00
20/04/2020	24849676	2.01.01.02.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.ref.a INSS do mês: 03/20	550,25
20/04/2020	24851893	2.01.01.01.01.0004	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.liq.dup.de fornecedor	269,06
22/04/2020	24853894	1.01.15.01.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Pago ref.a compra de merc.NF: 195.184	750,00
24/04/2020	24852082	1.01.01.02.01.0004	1.01.03.01.05.0001	Cred.ref.a dev.de emp.conc.a sócios	885,00
24/04/2020	24853576	1.01.15.01.01.0004	2.01.01.01.01.0004	Cont.ref.a comp.mercadoria NF: 88.855	678,50
24/04/2020	24853895	1.01.15.01.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Pago ref.a compra de merc.NF: 195.252	517,08
24/04/2020	24853902	1.01.15.01.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Pago ref.a compra de merc.NF: 195.253	1.431,00
26/04/2020	24853913	1.01.15.01.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Pago ref.a compra de merc.NF: 298.016	239,90
27/04/2020	24851895	3.01.01.01.05.0017	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a vigilância eletrônica	200,00
27/04/2020	24852034	3.01.01.01.08.0004	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a despesas bancarias	2,30
27/04/2020	24852108	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a retirada p/o caixa	140,00
27/04/2020	24853914	1.01.15.01.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Pago ref.a compra de merc.NF: 88.968	12,00
28/04/2020	24852106	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a retirada p/o caixa	400,00
28/04/2020	24853915	1.01.15.01.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Pago ref.a compra de merc.NF: 2.903	226,00
30/04/2020	24789606	1.01.01.01.01.0001	4.01.01.01.01.0001	Rec.ref.a venda de serviço NFS: 1247	480,00
30/04/2020	24835520	3.01.01.01.07.0012	2.01.01.03.01.0002	Cont.ref.a simples do mês: 04/20	75,04
30/04/2020	24835560	2.01.01.02.01.0004	3.01.01.01.06.0004	Cont.ref.a desc.de VT no mês de: 04/20	71,68
30/04/2020	24835589	3.01.01.01.06.0014	2.01.01.02.01.0009	Cont.ref.a pro-labore do mês: 04/20	6.600,00
30/04/2020	24835643	2.01.01.02.01.0009	2.01.01.02.01.0001	Cont.ref.a INSS/P.Labore do mês: 04/20	363,00
30/04/2020	24835702	3.01.01.01.06.0001	2.01.01.02.01.0004	Cont.ref.a salario do mês: 04/20	2.389,30
30/04/2020	24835869	2.01.01.02.01.0004	2.01.01.02.01.0001	Cont.ref.a INSS/folha/PL do mês: 04/20	183,66
30/04/2020	24849170	3.01.01.01.06.0003	2.01.01.02.01.0002	Cont.ref.a FGTS do mês: 04/20	191,14
Totais do mês de Abril:					77.473,51
02/05/2020	24849940	3.01.01.01.06.0004	1.01.01.01.01.0001	Pago ref.a compra de V.Transportes	375,00
05/05/2020	24849437	2.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Pago ref.a salarios do mês: 04/20	2.133,96
06/05/2020	24852355	2.01.01.02.01.0009	1.01.01.01.01.0001	Pago ref.a pro-labore do mês: 04/20	6.237,00
07/05/2020	24849386	2.01.01.02.01.0002	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta.ref.a FGTS do mês: 04/20	191,14
07/05/2020	24852204	3.01.01.01.05.0015	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a conta de energia	85,69
07/05/2020	24852205	3.01.01.01.05.0015	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a conta de energia	252,56
08/05/2020	24852187	1.01.15.01.01.0004	1.01.15.01.01.0008	Cont.ref.ao ret.de merc.em garantia NF: 126.475	380,00
08/05/2020	24852188	1.01.15.01.01.0004	1.01.15.01.01.0008	Cont.ref.ao ret.de merc.em garantia NF: 311.236	239,90
10/05/2020	24852177	1.01.15.01.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Pago ref.a compra de merc.NF:	60,00
10/05/2020	24852178	2.03.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.ref.a parc.do Giro Fácil CDC: 01	1.250,00

Continua...

Fis. Nº

317

Proc. Nº

23/2022

Rubrica

Folha: 7

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: R L DOS SANTOS CASTRO & CIA LTDA ME - CNPJ: 08.607.373/0001-37

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
10/05/2020	24852179	2.03.01.01.01.0002	1.01.01.02.01.0004	Deb.ref.a parc.do Giro Fácil CDC: 02	194,44
10/05/2020	24852180	2.03.01.01.01.0003	1.01.01.02.01.0004	Deb.ref.a parc.do Giro Fácil CDC: 03	398,61
10/05/2020	24852181	2.03.01.01.01.0004	1.01.01.02.01.0004	Deb.ref.a parc.do Giro Fácil CDC: 04	177,64
10/05/2020	24852182	3.01.01.01.08.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a juros	434,84
10/05/2020	24852183	3.01.01.01.08.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a juros	62,96
10/05/2020	24852184	3.01.01.01.08.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a juros	147,23
10/05/2020	24852185	3.01.01.01.08.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a juros	63,36
10/05/2020	24852207	3.01.01.01.08.0004	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a despesas bancarias	24,16
10/05/2020	24852208	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a retirada p/o caixa	1.000,00
11/05/2020	24852190	3.01.01.01.07.0011	1.01.01.02.01.0004	Cont.ref.a retenção de ISS s/NF:	22,50
12/05/2020	24789609	1.01.01.01.01.0001	4.01.01.01.01.0001	Rec.ref.a venda de serviço NFS: 1248	418,00
12/05/2020	24852206	3.01.01.01.05.0016	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a telefone/internet	311,88
18/05/2020	24789612	1.01.01.01.01.0001	4.01.01.01.01.0002	Rec.ref.a venda de mercadoria NF: 441	1.814,37
18/05/2020	24789615	1.01.01.01.01.0001	4.01.01.01.01.0001	Rec.ref.a venda de serviço NFS: 1249	3.489,96
18/05/2020	24852189	1.01.01.02.01.0004	4.01.01.01.01.0002	Rec.ref.a venda de mercadoria NF: 441	1.814,37
18/05/2020	24852209	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a retirada p/o caixa	1.000,00
20/05/2020	24849680	2.01.01.02.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.ref.a INSS do mês: 04/20	546,66
20/05/2020	24852199	2.01.01.01.01.0004	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.liq.dup.de fornecedor	269,06
25/05/2020	24852201	2.01.01.01.01.0004	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.liq.dup.de fornecedor	339,25
25/05/2020	24852202	3.01.01.01.05.0017	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a vigilância eletrônica	200,00
28/05/2020	24852186	1.01.15.01.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Pago ref.a compra de merc.NF:	2,00
31/05/2020	24835522	3.01.01.01.07.0012	2.01.01.03.01.0002	Cont.ref.a simples do mês: 05/20	293,65
31/05/2020	24835562	2.01.01.02.01.0004	3.01.01.01.06.0004	Cont.ref.a desc.de VT no mês de: 05/20	71,68
31/05/2020	24835590	3.01.01.01.06.0014	2.01.01.02.01.0009	Cont.ref.a pro-labore do mês: 05/20	6.600,00
31/05/2020	24835644	2.01.01.02.01.0009	2.01.01.02.01.0001	Cont.ref.a INSS/P.Labore do mês: 05/20	363,00
31/05/2020	24835707	3.01.01.01.06.0001	2.01.01.02.01.0004	Cont.ref.a salario do mês: 05/20	2.389,30
31/05/2020	24835870	2.01.01.02.01.0004	2.01.01.02.01.0001	Cont.ref.a INSS/folha/PL do mês: 05/20	183,66
31/05/2020	24849171	3.01.01.01.06.0003	2.01.01.02.01.0002	Cont.ref.a FGTS do mês: 05/20	191,14
Totais do mês de Maio:					34.028,97
01/06/2020	24853296	1.01.01.02.01.0004	1.01.03.01.05.0001	Rec.ref.a dev.de emp.de sócios	4.000,00
01/06/2020	24853495	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a retirada p/o caixa	121,30
01/06/2020	24853496	3.01.01.01.08.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a juros	214,46
02/06/2020	24789625	1.01.01.01.01.0001	4.01.01.01.01.0001	Rec.ref.a venda de serviço NFS: 1250	200,00
02/06/2020	24853291	1.01.01.02.01.0004	2.01.01.04.02.0001	Rec.de sócios p/pgto de P.Saude	6.724,90
02/06/2020	24853297	1.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Cred.em cta ref.a depósito/TEV	464,69
02/06/2020	24853481	1.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Cred.em cta ref.a depósito/TEV	100,00
02/06/2020	24854038	1.01.15.01.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Pago ref.a compra de merc.NF: 267.019	314,75
02/06/2020	24854048	1.01.15.01.01.0008	1.01.15.01.01.0004	Cont.ref.a rem.de merc.erm garantia NF: 442	380,00
02/06/2020	24854051	3.01.01.01.06.0004	1.01.01.01.01.0001	Pago ref.a compra de V.Transportes	375,00
02/06/2020	24854080	1.01.01.01.01.0001	1.01.03.01.05.0001	Rec.ref.a dev.de emp.de sócios	6.000,00
02/06/2020	24854081	1.01.01.01.01.0001	1.01.03.01.05.0002	Rec.ref.a dev.de emp.de sócios	8.000,00
02/06/2020	24854093	2.01.01.01.01.0013	1.01.01.01.01.0001	Pago ref.a liq.de dup.de fornecedor	348,00
02/06/2020	24854095	2.01.01.01.01.0010	1.01.01.01.01.0001	Pago ref.a liq.de dup.de fornecedor	552,00
02/06/2020	24854098	2.01.01.01.01.0010	1.01.01.01.01.0001	Pago ref.a liq.de dup.de fornecedor	237,00
03/06/2020	24853292	1.01.01.02.01.0004	2.01.01.04.02.0001	Rec.de sócios p/pgto de P.Saude	2.294,18
03/06/2020	24853293	1.01.01.02.01.0004	2.01.01.04.02.0001	Rec.de sócios p/pgto de P.Saude	1.072,68
03/06/2020	24853295	2.01.01.04.02.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a pgto de P.Saude	13.039,84
03/06/2020	24853482	1.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Cred.em cta ref.a depósito/TEV	150,00
03/06/2020	24854063	3.01.01.01.05.0015	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a conta de energia	24,17
03/06/2020	24854064	3.01.01.01.05.0015	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a conta de energia	24,17
04/06/2020	24853483	1.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Cred.em cta ref.a depósito/TEV	200,00
04/06/2020	24853567	1.01.15.01.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Pago ref.a compra de merc.NF: 25.369	16,70
05/06/2020	24849348	2.01.01.02.01.0002	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta.ref.a FGTS do mês: 05/20	191,14
05/06/2020	24853294	1.01.01.02.01.0004	2.01.01.04.02.0001	Rec.de sócios p/pgto de P.Saude	2.948,08
05/06/2020	24853504	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a retirada p/o caixa	400,00
05/06/2020	24853506	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a retirada p/o caixa	400,00
05/06/2020	24854065	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a retirada p/o caixa	500,00
05/06/2020	24854075	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a retirada p/o caixa	215,33
06/06/2020	24849440	2.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Pago ref.a salarios do mês: 05/20	2.133,96
06/06/2020	24852382	2.01.01.02.01.0009	1.01.01.01.01.0001	Pago ref.a pro-labore do mês: 05/20	6.237,00
08/06/2020	24789645	1.01.01.01.01.0001	4.01.01.01.01.0001	Rec.ref.a venda de serviço NFS: 1251	418,00
08/06/2020	24853484	1.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Cred.em cta ref.a depósito/TEV	195,22
09/06/2020	24853485	1.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Cred.em cta ref.a depósito/TEV	85,00

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: R L DOS SANTOS CASTRO & CIA LTDA ME - CNPJ: 08.607.373/0001-37
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fis. Nº 318
 Proc. Nº 23/2020
 Rubrica
 Folha: 8
 Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
09/06/2020	24854040	1.01.15.01.01.0004	1.01.15.01.01.0008	Cont.ref.ao ret.de merc.em garantia NF: 315.582	239,90
10/06/2020	24789646	1.01.01.01.01.0001	4.01.01.01.01.0001	Rec.ref.a venda de serviço NFS: 1252	450,00
10/06/2020	24853497	3.01.01.01.08.0004	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a despesas bancarias	99,00
11/06/2020	24854042	1.01.15.01.01.0004	1.01.15.01.01.0008	Cont.ref.ao ret.de merc.em garantia NF: 127.082	270,00
12/06/2020	24853486	1.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Cred.em cta ref.a depósito/TEV	418,00
12/06/2020	24853487	1.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Cred.em cta ref.a depósito/TEV	1.060,00
12/06/2020	24853498	3.01.01.01.05.0016	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a telefone/internet	89,47
12/06/2020	24853501	3.01.01.01.05.0016	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a telefone/internet	126,88
15/06/2020	24853488	1.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Cred.em cta ref.a depósito/TEV	439,24
15/06/2020	24853489	1.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Cred.em cta ref.a depósito/TEV	100,00
16/06/2020	24853528	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a retirada p/o caixa	130,00
17/06/2020	24854043	1.01.15.01.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Pago ref.a compra de merc.NF: 8.732	53,85
19/06/2020	24789652	1.01.01.01.01.0001	4.01.01.01.01.0001	Rec.ref.a venda de serviço NFS: 1253	200,00
19/06/2020	24849681	2.01.01.02.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.ref.a INSS do mês: 05/20	546,66
19/06/2020	24853490	1.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Cred.em cta ref.a depósito/TEV	200,00
19/06/2020	24853491	1.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Cred.em cta ref.a depósito/TEV	180,00
19/06/2020	24854045	1.01.15.01.01.0004	1.01.15.01.01.0008	Cont.ref.ao ret.de merc.em garantia NF: 127.244	240,00
22/06/2020	24789656	1.01.01.01.01.0001	4.01.01.01.01.0001	Rec.ref.a venda de serviço NFS: 1254	400,00
22/06/2020	24789659	1.01.01.01.01.0001	4.01.01.01.01.0001	Rec.ref.a venda de serviço NFS: 1255	200,00
22/06/2020	24853532	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a retirada p/o caixa	2.582,00
22/06/2020	24853533	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a retirada p/o caixa	145,24
23/06/2020	24853520	2.01.01.01.01.0004	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.liq.dup.de fornecedor	339,25
24/06/2020	24853492	1.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Cred.em cta ref.a depósito/TEV	200,00
25/06/2020	24853516	3.01.01.01.05.0017	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a vigilância eletrônica	200,00
25/06/2020	24853534	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a retirada p/o caixa	160,30
25/06/2020	24854046	1.01.15.01.01.0004	1.01.15.01.01.0008	Cont.ref.ao ret.de merc.em garantia NF: 127.360	350,00
26/06/2020	24853493	1.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Cred.em cta ref.a depósito/TEV	390,44
26/06/2020	24853494	1.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Cred.em cta ref.a depósito/TEV	200,00
29/06/2020	24789660	1.01.01.01.01.0001	4.01.01.01.01.0001	Rec.ref.a venda de serviço NFS: 1256	200,00
29/06/2020	24789663	1.01.01.01.01.0001	4.01.01.01.01.0001	Rec.ref.a venda de serviço NFS: 1257	650,00
30/06/2020	24835525	3.01.01.01.07.0012	2.01.01.03.01.0002	Cont.ref.a simples do mês: 06/20	167,14
30/06/2020	24835570	2.01.01.02.01.0004	3.01.01.01.06.0004	Cont.ref.a desc.de VT no mês de: 06/20	71,68
30/06/2020	24835591	3.01.01.01.06.0014	2.01.01.02.01.0009	Cont.ref.a pro-labore do mês: 06/20	6.600,00
30/06/2020	24835645	2.01.01.02.01.0009	2.01.01.02.01.0001	Cont.ref.a INSS/P.Labore do mês: 06/20	363,00
30/06/2020	24835713	3.01.01.01.06.0001	2.01.01.02.01.0004	Cont.ref.a salario do mês: 06/20	2.389,30
30/06/2020	24835871	2.01.01.02.01.0004	2.01.01.02.01.0001	Cont.ref.a INSS/folha/PL do mês: 06/20	183,66
30/06/2020	24849172	3.01.01.01.06.0003	2.01.01.02.01.0002	Cont.ref.a FGTS do mês: 06/20	191,14
30/06/2020	24854047	1.01.15.01.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Pago ref.a compra de merc.NF: 91.501	1.191,78
30/06/2020	24854079	1.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Cred.em cta ref.a depósito/TEV	2.827,68
Totais do mês de Junho:					83.423,18
01/07/2020	24789666	1.01.01.01.01.0001	4.01.01.01.01.0002	Rec.ref.a venda de mercadoria NF: 433	17.566,96
01/07/2020	24789668	1.01.01.01.01.0001	4.01.01.01.01.0001	Rec.ref.a venda de serviço NFS: 1258	13.679,67
01/07/2020	24849943	3.01.01.01.06.0004	1.01.01.01.01.0001	Pago ref.a compra de V.Transportes	375,00
01/07/2020	24854252	3.01.01.01.08.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a juros	451,67
02/07/2020	24854150	1.01.01.02.01.0004	2.01.01.04.02.0001	Rec.de sócios p/pgto de P.Saude	5.118,67
03/07/2020	24854151	1.01.01.02.01.0004	2.01.01.04.02.0001	Rec.de sócios p/pgto de P.Saude	1.072,68
03/07/2020	24854153	1.01.01.02.01.0004	2.01.01.04.02.0001	Rec.de sócios p/pgto de P.Saude	1.072,68
03/07/2020	24854154	1.01.01.02.01.0004	2.01.01.04.02.0001	Rec.de sócios p/pgto de P.Saude	2.948,08
03/07/2020	24854157	2.01.01.04.02.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a pgto de P.Saude	13.039,84
03/07/2020	24854256	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a retirada p/o caixa	125,41
05/07/2020	24852383	2.01.01.02.01.0009	1.01.01.01.01.0001	Pago ref.a pro-labore do mês: 06/20	6.237,00
06/07/2020	24789670	1.01.01.01.01.0001	4.01.01.01.01.0001	Rec.ref.a venda de serviço NFS: 1259	418,00
06/07/2020	24850157	3.01.01.01.05.0015	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a conta de energia	45,68
06/07/2020	24850158	3.01.01.01.05.0015	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a conta de energia	96,18
06/07/2020	24854155	1.01.01.02.01.0004	2.01.01.04.02.0001	Rec.de sócios p/pgto de P.Saude	1.596,80
07/07/2020	24849351	2.01.01.02.01.0002	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta.ref.a FGTS do mês: 06/20	191,14
07/07/2020	24849441	2.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Pago ref.a salarios do mês: 06/20	2.133,96
07/07/2020	24854160	1.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Cred.em cta ref.a depósito/TEV	418,00
07/07/2020	24854162	1.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Cred.em cta ref.a depósito/TEV	200,00
07/07/2020	24854257	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a retirada p/o caixa	1.102,82
07/07/2020	24854259	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a retirada p/o caixa	1.100,00
07/07/2020	24854261	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a retirada p/o caixa	900,00
07/07/2020	24854262	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a retirada p/o caixa	300,00

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: R L DOS SANTOS CASTRO & CIA LTDA ME - CNPJ: 08.607.373/0001-37
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fis. Nº 319
 Proc. Nº 23/2024
 Rubrica Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
07/07/2020	24856165	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a retirada p/o caixa	1.200,00
09/07/2020	24854163	1.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Cred.em cta ref.a depósito/TEV	976,10
10/07/2020	24789672	1.01.01.01.01.0001	4.01.01.01.01.0001	Rec.ref.a venda de serviço NFS: 1260	1.000,00
10/07/2020	24789675	1.01.01.01.01.0001	4.01.01.01.01.0001	Rec.ref.a venda de serviço NFS: 1261	200,00
10/07/2020	24854251	1.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Cred.em cta ref.a depósito/TEV	1.728,59
10/07/2020	24854253	3.01.01.01.08.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a juros	478,59
10/07/2020	24854254	2.03.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.ref.a parc.do Giro Fácil CDC: 01	1.250,00
10/07/2020	24854264	3.01.01.01.05.0016	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a telefone/internet	88,87
10/07/2020	24854265	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a retirada p/o caixa	189,45
10/07/2020	24854266	3.01.01.01.08.0004	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a despesas bancárias	99,00
13/07/2020	24854122	1.01.15.01.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Pago ref.a compra de merc.NF: 197.684	560,00
13/07/2020	24854124	1.01.15.01.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Pago ref.a compra de merc.NF: 197.687	400,00
13/07/2020	24854164	1.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Cred.em cta ref.a depósito/TEV	195,22
13/07/2020	24854263	3.01.01.01.05.0016	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a telefone/internet	126,00
15/07/2020	24850488	3.01.01.01.05.0007	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a aluguel do mês: 02/20	1.036,00
15/07/2020	24850489	3.01.01.01.05.0007	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a aluguel do mês: 03/20	1.036,00
15/07/2020	24850490	3.01.01.01.05.0007	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a aluguel do mês: 04/20	1.036,00
15/07/2020	24850491	3.01.01.01.05.0007	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a aluguel do mês: 05/20	1.036,00
15/07/2020	24850493	3.01.01.01.05.0007	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a aluguel do mês: 06/20	1.036,00
15/07/2020	24854176	1.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Cred.em cta ref.a depósito/TEV	17.566,96
15/07/2020	24854250	1.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Cred.em cta ref.a depósito/TEV	13.388,29
15/07/2020	24854269	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a retirada p/o caixa	3.200,00
15/07/2020	24854273	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a retirada p/o caixa	12.500,00
16/07/2020	24854165	1.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Cred.em cta ref.a depósito/TEV	200,00
16/07/2020	24854166	1.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Cred.em cta ref.a depósito/TEV	636,16
17/07/2020	24789678	1.01.01.01.01.0001	4.01.01.01.01.0001	Rec.ref.a venda de serviço NFS: 1262	200,00
17/07/2020	24854125	1.01.15.01.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Pago ref.a compra de merc.NF: 197.874	235,00
17/07/2020	24854126	1.01.15.01.01.0004	2.01.01.01.01.0014	Cont.ref.a comp.mercadoria NF: 6.912	2.345,00
17/07/2020	24854167	1.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Cred.em cta ref.a depósito/TEV	200,00
17/07/2020	24854274	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a retirada p/o caixa	129,35
20/07/2020	24789681	1.01.01.01.01.0001	4.01.01.01.01.0001	Rec.ref.a venda de serviço NFS: 1263	200,00
20/07/2020	24789683	1.01.01.01.01.0001	4.01.01.01.01.0001	Rec.ref.a venda de serviço NFS: 1264	230,00
20/07/2020	24849549	2.01.01.03.01.0002	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a Simples do mês: 03/20	435,63
20/07/2020	24849550	2.01.01.03.01.0002	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a Simples do mês: 06/20	167,14
20/07/2020	24849684	2.01.01.02.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.ref.a INSS do mês: 06/20	546,66
20/07/2020	24854127	1.01.15.01.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Pago ref.a compra de merc.NF: 25.809	18,00
20/07/2020	24854128	1.01.15.01.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Pago ref.a compra de merc.NF: 123.941	426,50
21/07/2020	24854168	1.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Cred.em cta ref.a depósito/TEV	388,84
21/07/2020	24854169	1.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Cred.em cta ref.a depósito/TEV	200,00
23/07/2020	24854170	1.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Cred.em cta ref.a depósito/TEV	210,00
23/07/2020	24854171	1.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Cred.em cta ref.a depósito/TEV	500,00
24/07/2020	24854130	1.01.15.01.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Pago ref.a compra de merc.NF: 25.847	19,00
24/07/2020	24854275	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a retirada p/o caixa	224,50
27/07/2020	24854268	3.01.01.01.05.0017	1.01.01.02.01.0004	Pago ref.a desp.c/vigilância	200,00
28/07/2020	24854172	1.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Cred.em cta ref.a depósito/TEV	2.000,00
28/07/2020	24854173	1.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Cred.em cta ref.a depósito/TEV	3.000,00
28/07/2020	24854272	1.01.03.01.05.0002	1.01.01.02.01.0004	Deb em cta ref.a emp.concedido a socios	5.000,00
29/07/2020	24854174	1.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Cred.em cta ref.a depósito/TEV	300,00
30/07/2020	24854175	1.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Cred.em cta ref.a depósito/TEV	230,00
30/07/2020	24854276	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a retirada p/o caixa	158,10
31/07/2020	24835527	3.01.01.01.07.0012	2.01.01.03.01.0002	Cont.ref.a simples do mês: 07/20	1.400,63
31/07/2020	24835571	2.01.01.02.01.0004	3.01.01.01.06.0004	Cont.ref.a desc.de VT no mês de: 07/20	71,68
31/07/2020	24835592	3.01.01.01.06.0014	2.01.01.02.01.0009	Cont.ref.a pro-labore do mês: 07/20	5.500,00
31/07/2020	24835646	2.01.01.02.01.0009	2.01.01.02.01.0001	Cont.ref.a INSS/P.Labore do mês: 07/20	363,00
31/07/2020	24835716	3.01.01.01.06.0001	2.01.01.02.01.0004	Cont.ref.a salario do mês: 07/20	2.389,30
31/07/2020	24835872	2.01.01.02.01.0004	2.01.01.02.01.0001	Cont.ref.a INSS/folha/PL do mês: 07/20	183,66
31/07/2020	24849173	3.01.01.01.06.0003	2.01.01.02.01.0002	Cont.ref.a FGTS do mês: 07/20	191,14
Totais do mês de Julho:					159.016,60
01/08/2020	24849945	3.01.01.01.06.0004	1.01.01.01.01.0001	Pago ref.a compra de V.Transportes	375,00
03/08/2020	24789690	1.01.01.01.01.0001	4.01.01.01.01.0001	Rec.ref.a venda de serviço NFS: 1265	418,00
03/08/2020	24789692	1.01.01.02.01.0004	4.01.01.01.01.0002	Rec.ref.a venda de mercadoria NF: 445	8.171,06
03/08/2020	24854396	1.01.15.01.01.0008	1.01.15.01.01.0004	Cont.ref.a rem.de merc.erm garantia NF: 444	381,63
03/08/2020	24854511	1.01.01.02.01.0004	2.01.01.04.02.0001	Rec.de sócios p/pgto de P.Saude	2.948,08

Continua...

Fls. Nº

320

Proc. Nº

23/2020

Rubrica

Folha: 10

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: R L DOS SANTOS CASTRO & CIA LTDA ME - CNPJ: 08.607.373/0001-37

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
03/08/2020	24854512	1.01.01.02.01.0004	2.01.01.04.02.0001	Rec.de sócios p/pgto de P.Saude	1.072,68
03/08/2020	24854513	1.01.01.02.01.0004	2.01.01.04.02.0001	Rec.de sócios p/pgto de P.Saude	7.580,31
03/08/2020	24854514	1.01.01.02.01.0004	2.01.01.04.02.0001	Rec.de sócios p/pgto de P.Saude	1.000,00
03/08/2020	24854515	1.01.01.02.01.0004	2.01.01.04.02.0001	Rec.de sócios p/pgto de P.Saude	438,64
03/08/2020	24854516	2.01.01.04.02.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a pgto de P.Saude	13.039,84
03/08/2020	24854517	1.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Cred.em cta ref.a depósito/TEV	230,00
03/08/2020	24854537	3.01.01.01.08.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a juros	286,82
04/08/2020	24789693	1.01.01.01.01.0001	4.01.01.01.01.0001	Rec.ref.a venda de serviço NFS: 1266	140,00
04/08/2020	24789694	1.01.01.01.01.0001	4.01.01.01.01.0001	Rec.ref.a venda de serviço NFS: 1267	140,00
04/08/2020	24789695	1.01.01.01.01.0001	4.01.01.01.01.0001	Rec.ref.a venda de serviço NFS: 1268	6.739,63
04/08/2020	24789698	1.01.01.01.01.0001	4.01.01.01.01.0001	Rec.ref.a venda de serviço NFS: 1269	185,00
04/08/2020	24854503	3.01.01.01.07.0011	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a rec de ISS s/NFS 372425	67,75
05/08/2020	24849444	2.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Pago ref.a salários do mês: 07/20	2.133,96
05/08/2020	24850164	3.01.01.01.05.0015	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a conta de energia	66,47
05/08/2020	24850165	3.01.01.01.05.0015	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a conta de energia	334,28
05/08/2020	24852384	2.01.01.02.01.0009	1.01.01.01.01.0001	Pago ref.a pro-labore do mês: 07/20	5.137,00
07/08/2020	24849353	2.01.01.02.01.0002	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta.ref.a FGTS do mês: 07/20	191,14
07/08/2020	24854430	1.01.15.01.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Pago ref.a compra de merc.NF: 1.588	251,99
07/08/2020	24854498	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a retirada p/o caixa ,	1.355,00
07/08/2020	24854501	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a retirada p/o caixa	1.100,00
07/08/2020	24854528	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a retirada p/o caixa	900,00
07/08/2020	24854529	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a retirada p/o caixa	1.102,82
07/08/2020	24854530	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a retirada p/o caixa	256,26
07/08/2020	24856166	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a retirada p/o caixa	1.200,00
10/08/2020	24854411	1.01.15.01.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Pago ref.a compra de merc.NF: 25.992	149,80
10/08/2020	24854492	1.01.15.01.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Pago ref.a compra de merc.NF: 198.898	509,00
10/08/2020	24854497	3.01.01.01.05.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a desp.diversas ,	50,00
10/08/2020	24854518	1.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Cred.em cta ref.a depósito/TEV	3.005,01
10/08/2020	24854519	1.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Cred.em cta ref.a depósito/TEV	180,00
10/08/2020	24854520	1.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Cred.em cta ref.a depósito/TEV	834,73
10/08/2020	24854538	3.01.01.01.08.0004	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a despesas bancarias	99,00
10/08/2020	24854544	2.03.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.ref.a parc.do Giro Fácil CDC: 01	1.250,00
10/08/2020	24854545	2.03.01.01.01.0002	1.01.01.02.01.0004	Deb.ref.a parc.do Giro Fácil CDC: 02	194,44
10/08/2020	24854546	2.03.01.01.01.0003	1.01.01.02.01.0004	Deb.ref.a parc.do Giro Fácil CDC: 03	398,61
10/08/2020	24854547	2.03.01.01.01.0004	1.01.01.02.01.0004	Deb.ref.a parc.do Giro Fácil CDC: 04	177,64
10/08/2020	24854548	3.01.01.01.08.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a juros	168,63
10/08/2020	24854549	3.01.01.01.08.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a juros	73,05
10/08/2020	24854550	3.01.01.01.08.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a juros	63,36
10/08/2020	24854551	3.01.01.01.08.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a juros	272,41
11/08/2020	24854438	1.01.15.01.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Pago ref.a compra de merc.NF: 3.106	40,00
11/08/2020	24854521	1.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Cred.em cta ref.a depósito/TEV	180,58
11/08/2020	24854522	1.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Cred.em cta ref.a depósito/TEV	230,00
12/08/2020	24854508	3.01.01.01.05.0016	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a telefone/internet	126,00
12/08/2020	24854523	1.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Cred.em cta ref.a depósito/TEV	6.604,84
12/08/2020	24854532	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a retirada p/o caixa	7.911,69
13/08/2020	24854413	1.01.15.01.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Pago ref.a compra de merc.NF: 3.114	20,00
14/08/2020	24854524	1.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Cred.em cta ref.a depósito/TEV	140,00
14/08/2020	24854525	1.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Cred.em cta ref.a depósito/TEV	200,00
14/08/2020	24854533	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a retirada p/o caixa	310,75
14/08/2020	24854552	1.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Cred.em cta ref.a depósito/TEV	566,40
17/08/2020	24789700	1.01.01.01.01.0001	4.01.01.01.01.0001	Rec.ref.a venda de serviço NFS: 1270	514,50
17/08/2020	24789704	1.01.01.01.01.0001	4.01.01.01.01.0001	Rec.ref.a venda de serviço NFS: 1271	210,00
17/08/2020	24854429	2.01.01.01.01.0014	1.01.01.01.01.0001	Pago ref.a liq.de dup.de fornecedor	2.345,00
17/08/2020	24854526	1.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Cred.em cta ref.a depósito/TEV	707,18
17/08/2020	24854527	1.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Cred.em cta ref.a depósito/TEV	137,20
18/08/2020	24850495	3.01.01.01.05.0007	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a aluguel do mês: 07/20	1.036,00
18/08/2020	24854509	3.01.01.01.05.0004	1.01.01.02.01.0004	Pago ref.a honorarios contabeis	800,00
20/08/2020	24849563	2.01.01.03.01.0002	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a Simples do mês: 04/20	75,04
20/08/2020	24849568	2.01.01.03.01.0002	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a Simples do mês: 07/20	1.400,63
20/08/2020	24849685	2.01.01.02.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.ref.a INSS do mês: 07/20	546,66
20/08/2020	24854507	3.01.01.01.05.0017	1.01.01.02.01.0004	Pago ref.a desp.c/vigilancia	200,00
21/08/2020	24854535	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a retirada p/o caixa	229,90
23/08/2020	24789707	1.01.01.01.01.0001	4.01.01.01.01.0001	Rec.ref.a venda de serviço NFS: 1272	185,00

Continua...

Fls. Nº

Proc. Nº

Rubrica

321
23/10/20

Folha: 11

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: R L DOS SANTOS CASTRO & CIA LTDA ME - CNPJ: 08.607.373/0001-37

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
24/08/2020	24854407	1.01.15.01.01.0004	1.01.15.01.01.0008	Cont.ref.ao ret.de merc.em garantia NF: 125.040	64,15
24/08/2020	24854416	1.01.15.01.01.0004	2.01.01.01.01.0014	Cont.ref.a comp.mercadoria NF: 7.304	1.125,00
25/08/2020	24854410	1.01.15.01.01.0004	1.01.15.01.01.0008	Cont.ref.ao ret.de merc.em garantia NF: 125.085	254,14
25/08/2020	24854439	1.01.15.01.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Pago ref.a compra de merc.NF: 13	74,99
27/08/2020	24789712	1.01.01.01.01.0001	4.01.01.01.01.0002	Rec.ref.a venda de mercadoria NF: 446	1.876,88
27/08/2020	24789715	1.01.01.01.01.0001	4.01.01.01.01.0001	Rec.ref.a venda de serviço NFS: 1273	5.019,80
28/08/2020	24854536	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a retirada p/o caixa	275,20
31/08/2020	24835540	3.01.01.01.07.0012	2.01.01.03.01.0002	Cont.ref.a simples do mês: 08/20	978,66
31/08/2020	24835573	2.01.01.02.01.0004	3.01.01.01.06.0004	Cont.ref.a desc.de VT no mês de: 08/20	71,68
31/08/2020	24835593	3.01.01.01.06.0014	2.01.01.02.01.0009	Cont.ref.a pro-labore do mês: 08/20	5.500,00
31/08/2020	24835648	2.01.01.02.01.0009	2.01.01.02.01.0001	Cont.ref.a INSS/P.Labore do mês: 08/20	363,00
31/08/2020	24835718	3.01.01.01.06.0004	2.01.01.02.01.0004	Cont.ref.a salario do mês: 08/20	2.389,30
31/08/2020	24835874	2.01.01.02.01.0004	2.01.01.02.01.0001	Cont.ref.a INSS/folha/PL do mês: 08/20	183,66
31/08/2020	24849174	3.01.01.01.06.0003	2.01.01.02.01.0002	Cont.ref.a FGTS do mês: 08/20	191,14
Totais do mês de Agosto:					107.754,01
01/09/2020	24854722	3.01.01.01.08.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a juros	43,63
02/09/2020	24849949	3.01.01.01.06.0004	1.01.01.01.01.0001	Pago ref.a compra de V.Transportes	375,00
02/09/2020	24854723	1.01.01.02.01.0004	2.01.01.04.02.0001	Rec.de sócios p/pgto de P.Saude	2.706,93
02/09/2020	24854724	1.01.01.02.01.0004	2.01.01.04.02.0001	Rec.de sócios p/pgto de P.Saude	537,00
02/09/2020	24854725	1.01.01.02.01.0004	2.01.01.04.02.0001	Rec.de sócios p/pgto de P.Saude	5.286,26
02/09/2020	24854727	1.01.01.02.01.0004	2.01.01.04.02.0001	Rec.de sócios p/pgto de P.Saude	1.072,68
03/09/2020	24789790	1.01.01.01.01.0001	4.01.01.01.01.0001	Rec.ref.a venda de serviço NFS: 1274	418,00
03/09/2020	24854555	1.01.15.01.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Pago ref.a compra de merc.NF: 199.791	140,00
03/09/2020	24854728	1.01.01.02.01.0004	2.01.01.04.02.0001	Rec.de sócios p/pgto de P.Saude	2.948,08
03/09/2020	24854730	2.01.01.04.02.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a pgto de P.Saude	13.039,84
04/09/2020	24789791	1.01.01.01.01.0001	4.01.01.01.01.0001	Rec.ref.a venda de serviço NFS: 1275	70,00
04/09/2020	24789792	1.01.01.01.01.0001	4.01.01.01.01.0001	Rec.ref.a venda de serviço NFS: 1276	700,00
04/09/2020	24849356	2.01.01.02.01.0002	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta.ref.a FGTS do mês: 08/20	191,14
04/09/2020	24850168	3.01.01.01.05.0015	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a conta de energia	60,70
04/09/2020	24850169	3.01.01.01.05.0015	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a conta de energia	291,11
04/09/2020	24854556	1.01.15.01.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Pago ref.a compra de merc.NF: 001	27,00
04/09/2020	24854729	1.01.01.02.01.0004	2.01.01.04.02.0001	Rec.de sócios p/pgto de P.Saude	493,00
04/09/2020	24854750	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a retirada p/o caixa	150,00
04/09/2020	24854751	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a retirada p/o caixa	157,95
04/09/2020	24856169	1.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Cred.em cta ref.a depósito/TEV	3.000,00
05/09/2020	24849446	2.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Pago ref.a salarios do mês: 08/20	2.133,96
06/09/2020	24852385	2.01.01.02.01.0009	1.01.01.01.01.0001	Pago ref.a pro-labore do mês: 08/20	5.137,00
08/09/2020	24854732	1.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Cred.em cta ref.a depósito/TEV	567,24
08/09/2020	24854733	1.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Cred.em cta ref.a depósito/TEV	267,49
08/09/2020	24854752	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a retirada p/o caixa	2.128,36
08/09/2020	24854753	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a retirada p/o caixa	567,24
08/09/2020	24854754	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a retirada p/o caixa	267,49
09/09/2020	24854557	1.01.15.01.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Pago ref.a compra de merc.NF: 199.922	277,08
09/09/2020	24854564	1.01.15.01.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Pago ref.a compra de merc.NF: 199.922	72,00
09/09/2020	24854734	1.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Cred.em cta ref.a depósito/TEV	90,00
09/09/2020	24854755	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a retirada p/o caixa	750,00
09/09/2020	24854756	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a retirada p/o caixa	1.102,82
09/09/2020	24856167	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a retirada p/o caixa	1.200,00
09/09/2020	24856168	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a retirada p/o caixa	1.200,00
10/09/2020	24854716	3.01.01.01.07.0011	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a rec de ISS s/NFS	14,75
10/09/2020	24854735	1.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Cred.em cta ref.a depósito/TEV	1.876,88
10/09/2020	24854736	1.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Cred.em cta ref.a depósito/TEV	4.918,90
10/09/2020	24854757	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a retirada p/o caixa	241,00
10/09/2020	24854758	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a retirada p/o caixa	1.522,41
10/09/2020	24855061	3.01.01.01.08.0004	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a despesas bancarias	99,00
10/09/2020	24855327	1.01.01.01.01.0001	1.01.03.01.05.0002	Rec.ref.a dev.de emp.de sócios	3.000,00
11/09/2020	24854606	1.01.15.01.01.0008	1.01.15.01.01.0004	Cont.ref.a rem.de merc.erm garantia NF: 447	289,56
11/09/2020	24854718	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a retirada p/o caixa	295,00
11/09/2020	24854759	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a retirada p/o caixa	216,24
14/09/2020	24854715	3.01.01.01.05.0016	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a telefone/internet	146,75
14/09/2020	24854737	1.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Cred.em cta ref.a depósito/TEV	200,00
14/09/2020	24854738	1.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Cred.em cta ref.a depósito/TEV	240,00
15/09/2020	24854711	3.01.01.01.05.0004	1.01.01.02.01.0004	Pago ref.a honorarios contabeis	800,00

Continua...

Fls. Nº 323
 Proc. Nº 023/1022
 Rubrica

Folha: 13

Livro Diário Nº. 4

Empresa: R L DOS SANTOS CASTRO & CIA LTDA ME - CNPJ: 08.607.373/0001-37

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
08/10/2020	24855386	1.01.15.01.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Pago ref.a compra de merc.NF: 114.276	77,96
08/10/2020	24855388	1.01.15.01.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Pago ref.a compra de merc.NF: 303.273	220,96
08/10/2020	24855404	1.01.15.01.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Pago ref.a compra de merc.NF: 26.385	19,90
09/10/2020	24855470	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a retirada p/o caixa	325,55
13/10/2020	24855478	3.01.01.01.08.0004	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a despesas bancarias	99,00
14/10/2020	24789820	1.01.01.01.01.0001	4.01.01.01.01.0001	Rec.ref.a venda de serviço NFS: 1283	315,00
14/10/2020	24855415	3.01.01.01.05.0016	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a telefone/internet	131,52
14/10/2020	24855447	1.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Cred.em cta ref.a depósito/TEV	1.472,00
14/10/2020	24855448	1.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Cred.em cta ref.a depósito/TEV	580,78
15/10/2020	24849579	2.01.01.03.01.0002	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a Simples do mês: 09/20	1.327,53
15/10/2020	24850501	3.01.01.01.05.0007	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a aluguel do mês: 09+/20	1.036,00
15/10/2020	24855412	3.01.01.01.05.0017	1.01.01.02.01.0004	Pago ref.a desp.c/vigilancia	200,00
15/10/2020	24855416	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a retirada p/o caixa	840,00
15/10/2020	24855534	1.01.01.02.01.0004	2.03.01.01.01.0005	Cred.em cta ref.a lib.de emp.PRONAMP	74.000,00
16/10/2020	24855449	1.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Cred.em cta ref.a depósito/TEV	137,20
16/10/2020	24855471	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a retirada p/o caixa	164,80
19/10/2020	24855520	3.01.01.01.08.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a juros	2.807,77
19/10/2020	24855521	2.03.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.ref.a parc.do Giro Fácil CDC: 01	35.000,00
19/10/2020	24855527	2.03.01.01.01.0002	1.01.01.02.01.0004	Deb.ref.a parc.do Giro Fácil CDC: 02	5.833,36
19/10/2020	24855529	2.03.01.01.01.0003	1.01.01.02.01.0004	Deb.ref.a parc.do Giro Fácil CDC: 03	10.319,17
19/10/2020	24855531	2.03.01.01.01.0004	1.01.01.02.01.0004	Deb.ref.a parc.do Giro Fácil CDC: 04	6.039,70
20/10/2020	24836023	2.01.01.02.01.0004	1.01.01.02.01.0004	Deb.ref.a INSS do mês: 09/20	546,66
20/10/2020	24855402	1.01.15.01.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Pago ref.a compra de merc.NF: 26.466	19,50
20/10/2020	24855450	1.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Cred.em cta ref.a depósito/TEV	280,00
20/10/2020	24855473	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a retirada p/o caixa	308,30
20/10/2020	24855542	1.01.03.01.05.0002	1.01.01.02.01.0004	Deb em cta ref.a emp.concedido a socios	14.000,00
22/10/2020	24789821	1.01.01.01.01.0001	4.01.01.01.01.0001	Rec.ref.a venda de serviço NFS: 1284	200,00
22/10/2020	24855451	1.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Cred.em cta ref.a depósito/TEV	200,00
22/10/2020	24855452	1.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Cred.em cta ref.a depósito/TEV	125,85
23/10/2020	24855390	1.01.15.01.01.0004	2.01.01.01.01.0014	Cont.ref.a comp.mercadoria NF: 7.732	616,00
23/10/2020	24855453	1.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Cred.em cta ref.a depósito/TEV	195,22
23/10/2020	24855454	1.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Cred.em cta ref.a depósito/TEV	700,00
23/10/2020	24855455	1.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Cred.em cta ref.a depósito/TEV	125,00
23/10/2020	24855474	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a retirada p/o caixa	623,95
26/10/2020	24855397	1.01.15.01.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Pago ref.a compra de merc.NF: 201.513	1.796,20
29/10/2020	24855456	1.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Cred.em cta ref.a depósito/TEV	30,00
30/10/2020	24855457	1.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Cred.em cta ref.a depósito/TEV	210,00
30/10/2020	24855475	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a retirada p/o caixa	236,94
31/10/2020	24835543	3.01.01.01.07.0012	2.01.01.03.01.0002	Cont.ref.a simples do mês: 10/20	81,19
31/10/2020	24835577	2.01.01.02.01.0004	3.01.01.01.06.0004	Cont.ref.a desc.de VT no mês de: 10/20	9,56
31/10/2020	24835595	3.01.01.01.06.0014	2.01.01.02.01.0009	Cont.ref.a pro-labore do mês: 10/20	5.500,00
31/10/2020	24835650	2.01.01.02.01.0009	2.01.01.02.01.0001	Cont.ref.a INSS/P.Labore do mês: 10/20	363,00
31/10/2020	24835723	3.01.01.01.06.0001	2.01.01.02.01.0004	Cont.ref.a salario do mês: 10/20	1.353,94
31/10/2020	24835877	2.01.01.02.01.0004	2.01.01.02.01.0001	Cont.ref.a INSS/folha/PL do mês: 10/20	219,50
31/10/2020	24849176	3.01.01.01.06.0003	2.01.01.02.01.0002	Cont.ref.a FGTS do mês: 10/20	108,31
31/10/2020	24849358	3.01.01.01.06.0003	2.01.01.02.01.0002	Cont.ref.a FGTS do mês: 10/20	114,69
Totais do mês de Outubro:					214.042,03
02/11/2020	24849952	3.01.01.01.06.0004	1.01.01.01.01.0001	Pago ref.a compra de V.Transportes	375,00
03/11/2020	24789830	1.01.01.01.01.0001	4.01.01.01.01.0002	Rec.ref.a venda de mercadoria NF: 449	15.193,94
03/11/2020	24789834	1.01.01.01.01.0001	4.01.01.01.01.0001	Rec.ref.a venda de serviço NFS: 1285	418,00
03/11/2020	24789835	1.01.01.01.01.0001	4.01.01.01.01.0001	Rec.ref.a venda de serviço NFS: 1286	15.039,13
03/11/2020	24789836	1.01.01.01.01.0001	4.01.01.01.01.0001	Rec.ref.a venda de serviço NFS: 1287	3.129,82
03/11/2020	24855378	2.01.01.01.01.0014	1.01.01.01.01.0001	Pago ref.a liq.de dup.de fornecedor	1.155,00
03/11/2020	24855782	1.01.01.02.01.0004	2.01.01.04.02.0001	Rec.de sócios p/pgto de P.Saude	1.070,14
03/11/2020	24855783	1.01.01.02.01.0004	2.01.01.04.02.0001	Rec.de sócios p/pgto de P.Saude	2.874,52
03/11/2020	24855784	1.01.01.02.01.0004	2.01.01.04.02.0001	Rec.de sócios p/pgto de P.Saude	2.000,00
03/11/2020	24855788	2.01.01.04.02.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a pgto de P.Saude	12.212,30
03/11/2020	24855789	1.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Cred.em cta ref.a depósito/TEV	540,00
04/11/2020	24855622	1.01.15.01.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Pago ref.a compra de merc.NF: 8.006	72,90
04/11/2020	24855785	1.01.01.02.01.0004	2.01.01.04.02.0001	Rec.de sócios p/pgto de P.Saude	2.796,13
04/11/2020	24855790	1.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Cred.em cta ref.a depósito/TEV	706,71
04/11/2020	24855791	1.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Cred.em cta ref.a depósito/TEV	130,00
05/11/2020	24850174	3.01.01.01.05.0015	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a conta de energia	148,72

Continua...

Fls. Nº

Froc. Nº

Rubrica

328

023/2020

Folha: 14

Livro Diário Nº. 4

Empresa: R L DOS SANTOS CASTRO & CIA LTDA ME - CNPJ: 08.607.373/0001-37

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
05/11/2020	24850175	3.01.01.01.05.0015	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a conta de energia	65,13
05/11/2020	24855792	1.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Cred.em cta ref.a depósito/TEV	210,00
05/11/2020	24855793	1.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Cred.em cta ref.a depósito/TEV	220,00
06/11/2020	24849359	2.01.01.02.01.0002	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta.ref.a FGTS do mês: 10/20	223,00
06/11/2020	24849452	2.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Pago ref.a salarios do mês: 10/20	1.124,88
06/11/2020	24852387	2.01.01.02.01.0009	1.01.01.01.01.0001	Pago ref.a pro-labore do mês: 10/20	5.137,00
06/11/2020	24855722	1.01.15.01.01.0004	1.01.15.01.01.0008	Cont.ref.ao ret.de merc.em garantia NF: 127.688	128,15
06/11/2020	24855803	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a retirada p/o caixa	218,68
09/11/2020	24855692	1.01.15.01.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Pago ref.a compra de merc.NF: 26.683	199,00
09/11/2020	24855786	1.01.01.02.01.0004	2.01.01.04.02.0001	Rec.de sócios p/pgto de P.Saude	2.000,00
09/11/2020	24855787	1.01.01.02.01.0004	2.01.01.04.02.0001	Rec.de sócios p/pgto de P.Saude	1.482,00
09/11/2020	24855804	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a retirada p/o caixa	1.200,00
09/11/2020	24855805	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a retirada p/o caixa	1.200,00
09/11/2020	24855806	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a retirada p/o caixa	540,00
09/11/2020	24855807	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a retirada p/o caixa	1.102,82
09/11/2020	24855808	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a retirada p/o caixa	900,00
10/11/2020	24789838	1.01.01.01.01.0001	4.01.01.01.01.0001	Rec.ref.a venda de serviço NFS: 1288	220,00
10/11/2020	24789842	1.01.01.01.01.0001	4.01.01.01.01.0001	Rec.ref.a venda de serviço NFS: 1289	280,00
10/11/2020	24855693	1.01.15.01.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Pago ref.a compra de merc.NF: 485.271	657,73
10/11/2020	24855694	1.01.15.01.01.0004	2.01.01.01.01.0015	Cont.ref.a comp.mercadoria NF: 38.238	293,90
10/11/2020	24855823	3.01.01.01.08.0004	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a despesas bancarias	99,00
11/11/2020	24855706	1.01.15.01.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Pago ref.a compra de merc.NF: 2194	12.449,85
11/11/2020	24855794	1.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Cred.em cta ref.a depósito/TEV	14.738,35
11/11/2020	24855795	1.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Cred.em cta ref.a depósito/TEV	15.193,94
11/11/2020	24855796	1.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Cred.em cta ref.a depósito/TEV	3.067,22
11/11/2020	24855809	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a retirada p/o caixa	16.617,67
12/11/2020	24855762	3.01.01.01.05.0016	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a telefone/internet	135,46
12/11/2020	24855797	1.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Cred.em cta ref.a depósito/TEV	200,00
13/11/2020	24855698	1.01.15.01.01.0004	2.01.01.01.01.0014	Cont.ref.a comp.mercadoria NF: 7.883	616,00
13/11/2020	24855810	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a retirada p/o caixa	510,40
16/11/2020	24789843	1.01.01.01.01.0001	4.01.01.01.01.0001	Rec.ref.a venda de serviço NFS: 1290	440,00
16/11/2020	24855811	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a retirada p/o caixa	500,00
18/11/2020	24850502	3.01.01.01.05.0007	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a aluguel do mês: 10/20	1.036,00
18/11/2020	24855727	1.01.15.01.01.0004	1.01.15.01.01.0008	Cont.ref.ao ret.de merc.em garantia NF: 128.364	243,40
18/11/2020	24855812	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a retirada p/o caixa	597,33
18/11/2020	24855813	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a retirada p/o caixa	450,00
18/11/2020	24855814	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a retirada p/o caixa	840,00
19/11/2020	24855731	1.01.15.01.01.0004	2.01.01.01.01.0014	Cont.ref.a comp.mercadoria NF: 7.943	924,00
19/11/2020	24855764	3.01.01.01.07.0011	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a rec de ISS s/NFS	26,75
19/11/2020	24855798	1.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Cred.em cta ref.a depósito/TEV	429,48
20/11/2020	24836024	2.01.01.02.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.ref.a INSS do mês: 10/20	582,50
20/11/2020	24849587	2.01.01.03.01.0002	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a Simples do mês: 10/20	81,19
20/11/2020	24855765	3.01.01.01.05.0017	1.01.01.02.01.0004	Pago ref.a desp.c/vigilancia	200,00
20/11/2020	24855816	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a retirada p/o caixa	187,25
20/11/2020	24855817	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a retirada p/o caixa	535,00
20/11/2020	24855822	3.01.01.01.08.0004	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a despesas bancarias	3,29
23/11/2020	24855392	2.01.01.01.01.0014	1.01.01.01.01.0001	Pago ref.a liq.de dup.de fornecedor	616,00
23/11/2020	24855799	1.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Cred.em cta ref.a depósito/TEV	274,40
25/11/2020	24789847	1.01.01.01.01.0001	4.01.01.01.01.0001	Rec.ref.a venda de serviço NFS: 1291	525,00
25/11/2020	24855738	1.01.15.01.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Pago ref.a compra de merc.NF: 3.441	108,00
25/11/2020	24855741	1.01.15.01.01.0004	2.01.01.01.01.0014	Cont.ref.a comp.mercadoria NF: 7.998	847,00
25/11/2020	24855800	1.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Cred.em cta ref.a depósito/TEV	210,00
25/11/2020	24855801	1.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Cred.em cta ref.a depósito/TEV	485,00
25/11/2020	24855818	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a retirada p/o caixa	200,00
26/11/2020	24789855	1.01.01.01.01.0001	4.01.01.01.01.0001	Rec.ref.a venda de serviço NFS: 1292	220,00
26/11/2020	24855749	1.01.15.01.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Pago ref.a compra de merc.NF: 202.650	528,60
26/11/2020	24855752	1.01.15.01.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Pago ref.a compra de merc.NF: 7.871	196,00
26/11/2020	24855753	1.01.15.01.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Pago ref.a compra de merc.NF: 128.826	175,41
27/11/2020	24855759	1.01.15.01.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Pago ref.a compra de merc.NF: 13.200	154,70
27/11/2020	24855802	1.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Cred.em cta ref.a depósito/TEV	214,74
27/11/2020	24855819	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a retirada p/o caixa	132,30
27/11/2020	24855821	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a retirada p/o caixa	6.507,83
30/11/2020	24835545	3.01.01.01.07.0012	2.01.01.03.01.0002	Cont.ref.a simples do mês: 11/20	1.458,90

Continua...

Fls. Nº 325

Proc. Nº 023/2020

Rubrica

Folha: 15

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 4

Empresa: R L DOS SANTOS CASTRO & CIA LTDA ME - CNPJ: 08.607.373/0001-37

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
30/11/2020	24835578	2.01.01.02.01.0004	3.01.01.01.06.0004	Cont.ref.a desc.de VT no mês de: 11/20	64,51
30/11/2020	24835596	3.01.01.01.06.0014	2.01.01.02.01.0009	Cont.ref.a pro-labore do mês: 11/20	6.233,33
30/11/2020	24835651	2.01.01.02.01.0009	2.01.01.02.01.0001	Cont.ref.a INSS/P.Labore do mês: 11/20	443,66
30/11/2020	24835725	3.01.01.01.06.0001	2.01.01.02.01.0004	Cont.ref.a salario do mês: 11/20	2.269,83
30/11/2020	24835881	2.01.01.02.01.0004	2.01.01.02.01.0001	Cont.ref.a INSS/folha/PL do mês: 11/20	187,25
30/11/2020	24849177	3.01.01.01.06.0003	2.01.01.02.01.0002	Cont.ref.a FGTS do mês: 11/20	181,58
30/11/2020	24849387	3.01.01.01.06.0003	2.01.01.02.01.0002	Cont.ref.a FGTS do mês: 11/20	108,32
Totais do mês de Novembro:					168.311,04
01/12/2020	24849954	3.01.01.01.06.0004	1.01.01.01.01.0001	Pago ref.a compra de V.Transportes	375,00
01/12/2020	24855898	3.01.01.01.08.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a juros	42,35
02/12/2020	24855829	1.01.15.01.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Pago ref.a compra de merc.NF: 26.763	160,01
02/12/2020	24855846	1.01.01.02.01.0004	2.01.01.04.02.0001	Rec.de sócios p/pgto de P.Saude	6.237,13
02/12/2020	24855849	1.01.01.02.01.0004	2.01.01.04.02.0001	Rec.de sócios p/pgto de P.Saude	1.070,14
02/12/2020	24855850	1.01.01.02.01.0004	2.01.01.04.02.0001	Rec.de sócios p/pgto de P.Saude	5.363,68
02/12/2020	24855856	1.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Cred.em cta ref.a depósito/TEV	540,00
02/12/2020	24855857	1.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Cred.em cta ref.a depósito/TEV	30,00
03/12/2020	24789860	1.01.01.01.01.0001	4.01.01.01.01.0001	Rec.ref.a venda de serviço NFS: 1293	418,00
03/12/2020	24789861	1.01.01.01.01.0001	4.01.01.01.01.0001	Rec.ref.a venda de serviço NFS: 1294	485,00
03/12/2020	24789862	1.01.01.01.01.0001	4.01.01.01.01.0001	Rec.ref.a venda de serviço NFS: 1295	1.999,75
03/12/2020	24789863	1.01.01.01.01.0001	4.01.01.01.01.0001	Rec.ref.a venda de serviço NFS: 1296	16.959,49
03/12/2020	24855852	2.01.01.04.02.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a pgto de P.Saude	12.212,30
03/12/2020	24855858	1.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Cred.em cta ref.a depósito/TEV	485,00
04/12/2020	24789865	1.01.01.01.01.0001	4.01.01.01.01.0001	Rec.ref.a venda de serviço NFS: 1297	490,00
04/12/2020	24855859	1.01.01.01.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Cred.em cta ref.a depósito/TEV	1.556,90
04/12/2020	24855866	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a retirada p/o caixa	67,14
04/12/2020	24855870	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a retirada p/o caixa	347,30
05/12/2020	24849457	2.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Pago ref.a salarios do mês: 11/20	2.018,07
07/12/2020	24849388	2.01.01.02.01.0002	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta.ref.a FGTS do mês: 11/20	289,90
07/12/2020	24850177	3.01.01.01.05.0015	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a conta de energia	58,60
07/12/2020	24850178	3.01.01.01.05.0015	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a conta de energia	242,04
07/12/2020	24852388	2.01.01.02.01.0009	1.01.01.01.01.0001	Pago ref.a pro-labore do mês: 11/20	5.789,67
07/12/2020	24855871	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a retirada p/o caixa	1.150,00
07/12/2020	24855872	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a retirada p/o caixa	1.200,00
07/12/2020	24855873	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a retirada p/o caixa	1.102,82
07/12/2020	24855874	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a retirada p/o caixa	900,00
07/12/2020	24855875	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a retirada p/o caixa	1.075,00
08/12/2020	24855860	1.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Cred.em cta ref.a depósito/TEV	16.620,30
08/12/2020	24855861	1.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Cred.em cta ref.a depósito/TEV	1.959,75
09/12/2020	24789866	1.01.01.01.01.0001	4.01.01.01.01.0001	Rec.ref.a venda de serviço NFS: 1298	150,00
09/12/2020	24855830	1.01.15.01.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Pago ref.a compra de merc.NF: 8.064	150,00
09/12/2020	24855832	1.01.15.01.01.0008	1.01.15.01.01.0004	Cont.ref.a rem.de merc.erm garantia NF: 450	475,62
09/12/2020	24855836	1.01.15.01.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Pago ref.a compra de merc.NF: 128	2.345,00
09/12/2020	24855876	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a retirada p/o caixa	150,00
10/12/2020	24855697	2.01.01.01.01.0015	1.01.01.01.01.0001	Pago ref.a liq.de dup.de fornecedor	293,90
10/12/2020	24855834	1.01.15.01.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Pago ref.a compra de merc.NF: 12.697	220,00
10/12/2020	24855900	3.01.01.01.08.0004	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a despesas bancarias	99,00
11/12/2020	24855878	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a retirada p/o caixa	221,14
14/12/2020	24855699	2.01.01.01.01.0014	1.01.01.01.01.0001	Pago ref.a liq.de dup.de fornecedor	616,00
14/12/2020	24855841	3.01.01.01.05.0016	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a telefone/internet	12,96
15/12/2020	24850504	3.01.01.01.05.0007	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a aluguel do mês: 11/20	1.036,00
15/12/2020	24855879	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a retirada p/o caixa	505,49
15/12/2020	24855881	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a retirada p/o caixa	450,00
15/12/2020	24855882	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a retirada p/o caixa	1.680,00
16/12/2020	24855862	1.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Cred.em cta ref.a depósito/TEV	580,00
17/12/2020	24855831	1.01.15.01.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Pago ref.a compra de merc.NF: 129.628	215,44
17/12/2020	24855837	3.01.01.01.05.0017	1.01.01.02.01.0004	Pago ref.a desp.c/vigilancia	200,00
17/12/2020	24855863	1.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Cred.em cta ref.a depósito/TEV	480,20
17/12/2020	24855887	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a retirada p/o caixa	183,66
17/12/2020	24855891	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a retirada p/o caixa	140,81
17/12/2020	24855892	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a retirada p/o caixa	181,89
17/12/2020	24855893	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a retirada p/o caixa	521,71
17/12/2020	24855894	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a retirada p/o caixa	1.082,00
17/12/2020	24855895	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a retirada p/o caixa	1.500,00

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: R L DOS SANTOS CASTRO & CIA LTDA ME - CNPJ: 08.607.373/0001-37
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Fls. Nº

326

Proc. Nº

023/2020

Folha: 16

Rubric

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
17/12/2020	24855963	2.01.01.03.01.0002	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a Simples do mês: 11/20	1.458,90
17/12/2020	24855973	2.01.01.02.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.ref.a INSS do mês: 11/20	550,25
17/12/2020	24856063	2.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Pago ref.a rec.de INSS de 11/2020	80,66
20/12/2020	24849178	3.01.01.01.06.0003	2.01.01.02.01.0002	Cont.ref.a FGTS do mês: 12/20	95,56
20/12/2020	24849179	3.01.01.01.06.0003	2.01.01.02.01.0002	Cont.ref.a FGTS do mês: 12/20	191,14
21/12/2020	24855737	2.01.01.01.01.0014	1.01.01.01.01.0001	Pago ref.a liq.de dup.de fornecedor	924,00
21/12/2020	24855865	1.01.01.02.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Cred.em cta ref.a depósito/TEV	150,00
21/12/2020	24855896	1.01.03.01.05.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb em cta ref.a emp.concedido a socios	9.000,00
23/12/2020	24855897	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.01.0004	Deb.em cta ref.a retirada p/o caixa	400,00
28/12/2020	24855744	2.01.01.01.01.0014	1.01.01.01.01.0001	Pago ref.a liq.de dup.de fornecedor	847,00
31/12/2020	24835546	3.01.01.01.07.0012	2.01.01.03.01.0002	Cont.ref.a simples do mês: 12/20	846,02
31/12/2020	24835579	2.01.01.02.01.0004	3.01.01.01.06.0004	Cont.ref.a desc.de VT no mês de: 12/20	71,68
31/12/2020	24835598	3.01.01.01.06.0014	2.01.01.02.01.0009	Cont.ref.a pro-labore do mês: 12/20	6.600,00
31/12/2020	24835652	2.01.01.02.01.0009	2.01.01.02.01.0001	Cont.ref.a INSS/P.Labore do mês: 12/20	484,00
31/12/2020	24835727	3.01.01.01.06.0001	2.01.01.02.01.0004	Cont.ref.a salario do mês: 12/20	2.389,30
31/12/2020	24835885	2.01.01.02.01.0004	2.01.01.02.01.0001	Cont.ref.a INSS/folha/PL do mês: 12/20	183,66
31/12/2020	24856097	1.01.15.01.01.0007	1.01.15.01.01.0004	Transf.da cta compras p/a cta estoque	62.796,43
31/12/2020	24856098	3.01.01.01.01.0001	1.01.15.01.01.0007	Cont.ref.ao C M V apurado n/execício	28.553,00
31/12/2020	24856227	4.01.01.01.01.0001		Cont.ref.ao enc.do exercício/2020	107.151,84
31/12/2020	24856227	4.01.01.01.01.0002		Cont.ref.ao enc.do exercício/2020	71.383,42
31/12/2020	24856227	5.01		Cont.ref.ao enc.do exercício/2020	33,75
31/12/2020	24856227	5.01		Cont.ref.ao enc.do exercício/2020	50,00
31/12/2020	24856227	5.01		Cont.ref.ao enc.do exercício/2020	112,75
31/12/2020	24856227	5.01		Cont.ref.ao enc.do exercício/2020	199,96
31/12/2020	24856227	5.01		Cont.ref.ao enc.do exercício/2020	329,75
31/12/2020	24856227	5.01		Cont.ref.ao enc.do exercício/2020	641,27
31/12/2020	24856227	5.01		Cont.ref.ao enc.do exercício/2020	1.193,75
31/12/2020	24856227	5.01		Cont.ref.ao enc.do exercício/2020	1.465,45
31/12/2020	24856227	5.01		Cont.ref.ao enc.do exercício/2020	1.600,00
31/12/2020	24856227	5.01		Cont.ref.ao enc.do exercício/2020	2.400,00
31/12/2020	24856227	5.01		Cont.ref.ao enc.do exercício/2020	2.552,54
31/12/2020	24856227	5.01		Cont.ref.ao enc.do exercício/2020	2.570,59
31/12/2020	24856227	5.01		Cont.ref.ao enc.do exercício/2020	3.160,98
31/12/2020	24856227	5.01		Cont.ref.ao enc.do exercício/2020	3.709,13
31/12/2020	24856227	5.01		Cont.ref.ao enc.do exercício/2020	7.869,35
31/12/2020	24856227	5.01		Cont.ref.ao enc.do exercício/2020	8.669,67
31/12/2020	24856227	5.01		Cont.ref.ao enc.do exercício/2020	12.432,00
31/12/2020	24856227	5.01		Cont.ref.ao enc.do exercício/2020	26.557,99
31/12/2020	24856227	5.01		Cont.ref.ao enc.do exercício/2020	28.553,00
31/12/2020	24856227	5.01		Cont.ref.ao enc.do exercício/2020	74.433,33
31/12/2020	24856227		2.04.01.01.01.0008	Cont.ref.ao Lucro Líquido apurado no exercício/2020	329,75
31/12/2020	24856227		3.01.01.01.01.0001	Cont.ref.ao enc.do exercício/2020	28.553,00
31/12/2020	24856227		3.01.01.01.05.0001	Cont.ref.ao enc.do exercício/2020	50,00
31/12/2020	24856227		3.01.01.01.05.0004	Cont.ref.ao enc.do exercício/2020	1.600,00
31/12/2020	24856227		3.01.01.01.05.0007	Cont.ref.ao enc.do exercício/2020	12.432,00
31/12/2020	24856227		3.01.01.01.05.0015	Cont.ref.ao enc.do exercício/2020	3.160,98
31/12/2020	24856227		3.01.01.01.05.0016	Cont.ref.ao enc.do exercício/2020	2.552,54
31/12/2020	24856227		3.01.01.01.05.0017	Cont.ref.ao enc.do exercício/2020	2.400,00
31/12/2020	24856227		3.01.01.01.06.0001	Cont.ref.ao enc.do exercício/2020	26.557,99
31/12/2020	24856227		3.01.01.01.06.0003	Cont.ref.ao enc.do exercício/2020	2.570,59
31/12/2020	24856227		3.01.01.01.06.0004	Cont.ref.ao enc.do exercício/2020	3.709,13
31/12/2020	24856227		3.01.01.01.06.0009	Cont.ref.ao enc.do exercício/2020	1.465,45
31/12/2020	24856227		3.01.01.01.06.0014	Cont.ref.ao enc.do exercício/2020	74.433,33
31/12/2020	24856227		3.01.01.01.07.0002	Cont.ref.ao enc.do exercício/2020	33,75
31/12/2020	24856227		3.01.01.01.07.0007	Cont.ref.ao enc.do exercício/2020	641,27
31/12/2020	24856227		3.01.01.01.07.0011	Cont.ref.ao enc.do exercício/2020	199,96
31/12/2020	24856227		3.01.01.01.07.0012	Cont.ref.ao enc.do exercício/2020	7.869,35
31/12/2020	24856227		3.01.01.01.08.0001	Cont.ref.ao enc.do exercício/2020	8.669,67
31/12/2020	24856227		3.01.01.01.08.0004	Cont.ref.ao enc.do exercício/2020	1.193,75
31/12/2020	24856227		3.01.01.01.08.0007	Cont.ref.ao enc.do exercício/2020	112,75
31/12/2020	24856227		5.01	Cont.ref.ao enc.do exercício/2020	71.383,42
31/12/2020	24856227		5.01	Cont.ref.ao enc.do exercício/2020	107.151,84
Totais do mês de Dezembro:					567.428,28

Fis. Nº 327
 Proc. Nº 023/2020
 Rubrica

Folha: 17

Balanco Patrimonial

Empresa: R L DOS SANTOS CASTRO & CIA LTDA ME - CNPJ: 08.607.373/0001-37

Fortes Contábil

Endereço: Rua Inacio Xavier de Carvalho, Complemento: Loja 1 A Quadra 09, N.º: 660, Bairro: São Francisco, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP:

65076360, Telefone: (98) 33134444

NIRE: 21200764770 - Data: 26/01/2007

Conta	Descrição	31/12/2020
1	ATIVO	194.743,20 D
1.01	CIRCULANTE	164.270,42 D
1.01.01	DISPONIVEL	14.165,38 D
1.01.01.01	CAIXA	13.847,71 D
1.01.01.01.01	CAIXA	13.847,71 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	13.847,71 D
1.01.01.02	BANCOS	317,67 D
1.01.01.02.01	BANCOS	317,67 D
1.01.01.02.01.0004	Caixa Econômica Federal do Maranhão	317,67 D
1.01.03	CRÉDITO EM CIRCULAÇÃO	30.000,00 D
1.01.03.01	CRÉDITOS	30.000,00 D
1.01.03.01.05	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO	30.000,00 D
1.01.03.01.05.0001	Ricardo Luiz dos Santos Castro	14.000,00 D
1.01.03.01.05.0002	Celso Alvares de Carvalho	16.000,00 D
1.01.05	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	40.000,00 D
1.01.05.01	ADIANTAMENTOS	40.000,00 D
1.01.05.01.03	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS/DIRETORES	40.000,00 D
1.01.05.01.03.0002	Adiantamento p/conta de Dist.de Lucros	40.000,00 D
1.01.15	ESTOQUE	80.105,04 D
1.01.15.01	MERCADORIAS P/ REVENDA	80.105,04 D
1.01.15.01.01	MERCADORIAS P/REVENDA	80.105,04 D
1.01.15.01.01.0007	Estoque	79.514,77 D
1.01.15.01.01.0008	Remessa de Merc.em Garantia	590,27 D
1.07	NÃO CIRCULANTE	30.472,78 D
1.07.00	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	30.472,78 D
1.07.00.04	IMOBILIZADO	30.472,78 D
1.07.00.04.01	BENS E DIREITOS	54.509,00 D
1.07.00.04.01.0001	Móveis e Utensílios	15.120,00 D
1.07.00.04.01.0002	Computadores e Periféricos	8.240,00 D
1.07.00.04.01.0005	Máquinas e Equipamentos	8.425,00 D
1.07.00.04.01.0007	Instalações	22.724,00 D
1.07.00.04.02	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)	24.036,22 C
1.07.00.04.02.0002	(-) Computadores e Periféricos	6.387,50 C
1.07.00.04.02.0003	(-) Móveis e Utensílios	5.786,50 C
1.07.00.04.02.0005	(-) Instalações	8.137,20 C
1.07.00.04.02.0006	(-) Máquinas e Equipamentos	3.725,02 C
Total Ativo		194.743,20 D

Data de Encerramento: 31/12/2020

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 194.743,20 (Cento e Noventa e Quatro Mil Setecentos e Quarenta e Três Reais e Vinte Centavos) .

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2020

Ricardo Luiz dos Santos Castro
 Sócio administrador
 CPF: 475.638.773-04
 RG 21791122002-2

Severo Santos Vila Nova
 Contador
 CPF: 044.883.183-04
 CRC-MA 1819

Continua...

Fis. Nº 328
 Proc. Nº 023/032
 Rubrica [assinatura]

Folha: 18

Balanco Patrimonial

Empresa: R L DOS SANTOS CASTRO & CIA LTDA ME - CNPJ: 08.607.373/0001-37

Endereço: Rua Inacio Xavier de Carvalho, Complemento: Loja 1 A Quadra 09, N.º: 660, Bairro: São Francisco, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: Fortes Contábil

65076360, Telefone: (98) 33134444

NIRE: 21200764770 - Data: 26/01/2007

Conta	Descrição	31/12/2020
2	PASSIVO	194.743,20 C
2.01	CIRCULANTE	10.654,08 C
2.01.01	CIRCULANTE	10.654,08 C
2.01.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA / SOCIAIS	9.204,32 C
2.01.01.02.01	SOCIAIS	9.204,32 C
2.01.01.02.01.0001	INSS a Recolher	667,66 C
2.01.01.02.01.0002	FGTS a Recolher	286,70 C
2.01.01.02.01.0004	Salário a Pagar	2.133,96 C
2.01.01.02.01.0009	Pró-Labore a Pagar	6.116,00 C
2.01.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	846,02 C
2.01.01.03.01	TRIBUTÁRIAS	846,02 C
2.01.01.03.01.0002	Simplex a Recolher	846,02 C
2.01.01.04	EMPRÉSTIMOS/FINANC/ADIANTAMENTOS	603,74 C
2.01.01.04.02	ADIANTAMENTOS PLANO DE SAUDE	603,74 C
2.01.01.04.02.0001	Sócios Diversos	603,74 C
2.03	NÃO CIRCULANTE	74.000,00 C
2.03.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	74.000,00 C
2.03.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	74.000,00 C
2.03.01.01.01	FINANCIAMENTOS	74.000,00 C
2.03.01.01.01.0005	Pronamp CEF	74.000,00 C
2.04	PATRIMÔNIO	110.089,12 C
2.04.01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	110.089,12 C
2.04.01.01	PATRIMÔNIO REALIZADO	110.089,12 C
2.04.01.01.01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	110.089,12 C
2.04.01.01.01.0001	Capital Social	100.000,00 C
2.04.01.01.01.0002	Reserva de Lucros	9.759,37 C
2.04.01.01.01.0008	Lucro do Exercício	329,75 C
Total Passivo		194.743,20 C

Data de Encerramento: 31/12/2020

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 194.743,20 (Cento e Noventa e Quatro Mil Setecentos e Quarenta e Três Reais e Vinte Centavos) .

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2020

Ricardo Luiz dos Santos Castro
 Sócio administrador
 CPF: 475.638.773-04
 RG 21791122002-2

Severo Santos Vila Nova
 Contador
 CPF: 044.883.183-04
 CRC-MA 1819

Fis. Nº 329
 Proc. Nº 023/2020
 Rubrica [assinatura] Folha: 19
 Fortes Contábil

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: R L DOS SANTOS CASTRO & CIA LTDA ME - CNPJ: 08.607.373/0001-37

NIRE: 21200764770 - Data: 26/01/2007

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: Rua Inacio Xavier de Carvalho, Complemento: Loja 1 A Quadra 09, N.º: 660, Bairro: São Francisco, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP:

65076360, Telefone: (98) 33134444

Conta	Descrição	01/01/2020 a 31/12/2020
(+) 010	Receita Bruta Operacional	178.535,26
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	178.535,26
010.01.02	Vendas de Mercadorias	71.383,42
010.01.03	Vendas de Serviços	107.151,84
(=) 030	Receita Líquida	178.535,26
(-) 040	Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	28.553,00
040.02	Custo das Mercadorias Vendidas	28.553,00
(=) 060	Lucro Bruto	149.982,26
(-) 070	Despesas Operacionais	149.652,51
070.01	Despesas com Pessoal	108.736,49
070.02	Despesas Administrativas	22.195,52
070.03	Despesas Financeiras	9.976,17
070.04	Despesas Tributárias	8.744,33
(=) 110	Lucro Operacional	329,75
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	329,75
(=) 180	Res. Antes das Participações e Contrib.	329,75
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	329,75

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2020

Ricardo Luiz dos Santos Castro
 Sócio administrador
 CPF: 475.638.773-04
 RG 21791122002-2

Severo Santos Vila Nova
 Contador
 CPF: 044.883.183-04
 CRC-MA 1819

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 4)

Empresa: R L DOS SANTOS CASTRO & CIA LTDA ME - CNPJ: 08.607.373/0001-37

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1	ATIVO			X		Devedora
1.01	CIRCULANTE			X		Devedora
1.01.01	DISPONIVEL			X		Devedora
1.01.01.01	CAIXA			X		Devedora
1.01.01.01.01	CAIXA			X		Devedora
1.01.01.01.01.0001-5	Caixa	5143	X	X		Devedora
1.01.01.02	BANCOS			X		Devedora
1.01.01.02.01	BANCOS			X		Devedora
1.01.01.02.01.0003-4	Banco do Brasil	5144	X	X		Devedora
1.01.01.02.01.0004-2	Caixa Econômica Federal do Maranhão	5145	X	X		Devedora
1.01.01.03	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA			X		Devedora
1.01.01.03.01-3	A	5146	X	X		Devedora
1.01.01.03.02-1	B	5147	X	X		Devedora
1.01.03	CRÉDITO EM CIRCULAÇÃO			X		Devedora
1.01.03.01	CRÉDITOS			X		Devedora
1.01.03.01.01	CLIENTES			X		Devedora
1.01.03.01.01.0001-1	Clientes Diversos	5151	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0002-0	Defensoria Publica do Estado do Ma	5152	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0003-8	Microcity Computadores e Sistema	5153	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0004-6	Neurology - Serviços em Neurologia	5154	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0005-4	Associação dos Magistrados do Ma	5155	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0006-2	Companhia Energetica Ma	5381	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0007-0	A	5382	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0008-9	B	5383	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0009-7	Mutua Assist. Profissionais de Energia	5391	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0010-0	FARCOMP - Comercio e Informatica LTDA	5392	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0011-9	Sindicato dos Servidores Publicos	5393	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0012-7	Leonardo Barros Costa	5394	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0013-5	Firmino Texeira Santos	5395	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0014-3	João Francisco Vieira Rodrigues Filho	5396	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0015-1	Arquidiocese de São Luis do Maranhão	5397	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0016-0	Fundação do Amparo	5398	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0017-8	Francisco de Assis Almeida Rosa	5399	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0018-6	Samir Nicolau	5400	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0019-4	Alfredo Vieira Junior	5401	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0020-8	Aecio Oliveira dos Santos	5402	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0021-6	Orizon Marítima São Luis	5403	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0022-4	Sultepa Construções E Comercio LTDA	5404	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0023-2	Cesar Cardoso	5405	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0024-0	Brasil Hosp Podutos Medicos e Hospitalares	5406	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0025-9	Sergio Roberto Said Dias	5408	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0026-7	Renal Clinica LTDA	5409	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0027-5	Cred Pag Rio Grande do Norte	5410	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0028-3	Brother Internacional Corp. do Brasil	5411	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0029-1	Pedreiras Transportes do Maranhão	5412	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0030-5	Jeancarlos Dangelis Cavalcante	5413	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0031-3	Fernando Rogerio Silva Marques	5414	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0032-1	Alexandre Quariguasi de Araujo	5415	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0033-0	Vanessa Helena Leite Mendes	5416	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0034-8	Michele Brandao Pantoja	5417	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0035-6	Bruno Queiroz Santos	5418	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0036-4	Leonardo Barros Costa	5419	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0037-2	LTSUL Energia Construcoes e Engenharia	5420	X	X		Devedora
1.01.03.01.01.0038-0	Benedito Carlos Moreno	5421	X	X		Devedora
1.01.03.01.02	DUPLICATAS EM COBRANÇA SIMPLES			X		Devedora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 4)

Empresa: R L DOS SANTOS CASTRO & CIA LTDA ME - CNPJ: 08.607.373/0001-37

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.01.03.01.02.0002-4	B	5166	X	X		Devedora
1.01.03.01.02.0003-2	A	5167	X	X		Devedora
1.01.03.01.02.0004-0	Instituto Ma. de Estudos Socioeconomicos	5407	X	X		Devedora
1.01.03.01.03	CARTÕES DE CRÉDITOS			X		Devedora
1.01.03.01.03.0001-0	A	5168	X	X		Devedora
1.01.03.01.04	CONSÓRCIO			X		Devedora
1.01.03.01.04.0001-5	A	5169	X	X		Devedora
1.01.03.01.05	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO			X		Devedora
1.01.03.01.05.0001-0	Ricardo Luiz dos Santos Castro	5170	X	X		Devedora
1.01.03.01.05.0002-8	Celso Alvares de Carvalho	5171	X	X		Devedora
1.01.05	REALIZAVEL A CURTO PRAZO			X		Devedora
1.01.05.01	ADIANTAMENTOS			X		Devedora
1.01.05.01.03	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS/DIRETORES			X		Devedora
1.01.05.01.03.0002-5	Adiantamento p/conta de Dist.de Lucros	5172	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0003-3	Adiantamento de 13º salário	5173	X	X		Devedora
1.01.05.01.05	IMPOSTOS A RECUPERAR			X		Devedora
1.01.05.01.05.0001-6	INSS	5174	X	X		Devedora
1.01.15	ESTOQUE			X		Devedora
1.01.15.01	MERCADORIAS P/ REVENDA			X		Devedora
1.01.15.01.01	MERCADORIAS P/REVENDA			X		Devedora
1.01.15.01.01.0004-0	Compra de Mercadorias	5175	X	X		Devedora
1.01.15.01.01.0005-8	Material p/Montagem	5176	X	X		Devedora
1.01.15.01.01.0006-6	Fretes	5177	X	X		Devedora
1.01.15.01.01.0007-4	Estoque	5178	X	X		Devedora
1.01.15.01.01.0008-2	Remessa de Merc.em Garantia	5422	X	X		Devedora
1.07	NÃO CIRCULANTE			X		Devedora
1.07.00	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			X		Devedora
1.07.00.01	CLIENTES			X		Devedora
1.07.00.01.01	CLIENTES			X		Devedora
1.07.00.01.01.0001-5	Clientes Diversos (LP)	5179	X	X		Devedora
1.07.00.03	INVESTIMENTOS			X		Devedora
1.07.00.03.01	PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS EMPRESAS			X		Devedora
1.07.00.03.01.0001-0	Participação em Coligadas	5180	X	X		Devedora
1.07.00.04	IMOBILIZADO			X		Devedora
1.07.00.04.01	BENS E DIREITOS			X		Devedora
1.07.00.04.01.0001-3	Móveis e Utensílios	5181	X	X		Devedora
1.07.00.04.01.0002-1	Computadores e Periféricos	5182	X	X		Devedora
1.07.00.04.01.0005-6	Máquinas e Equipamentos	5183	X	X		Devedora
1.07.00.04.01.0006-4	Veículos	5184	X	X		Devedora
1.07.00.04.01.0007-2	Instalações	5375	X	X		Devedora
1.07.00.04.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)			X		Credora
1.07.00.04.02.0001-8	(-) Depreciação Acumulada	5185	X	X		Credora
1.07.00.04.02.0002-6	(-) Computadores e Periféricos	5186	X	X		Credora
1.07.00.04.02.0003-4	(-) Móveis e Utensílios	5187	X	X		Credora
1.07.00.04.02.0004-2	(-) Veículos	5188	X	X		Credora
1.07.00.04.02.0005-0	(-) Instalações	5189	X	X		Credora
1.07.00.04.02.0006-9	(-) Máquinas e Equipamentos	5190	X	X		Credora
1.07.00.05	CONTAS DE COMPENSAÇÃO			X		Devedora
1.07.00.05.01	BENS EM COMODATO			X		Devedora
1.07.00.05.01.0001-6	Mercadoria Para Demonstração	5191	X	X		Devedora
1.07.00.05.01.0002-4	Material Remetido para Conserto	5192	X	X		Devedora
1.07.00.05.02	REMESSA PARA CONCERTO			X		Devedora
1.07.00.05.02.0001-0	Remessa Para Conserto	5193	X	X		Devedora
2	PASSIVO			X		Credora
2.01	CIRCULANTE			X		Credora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 4)

Empresa: R L DOS SANTOS CASTRO & CIA LTDA ME - CNPJ: 08.607.373/0001-37

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01	CIRCULANTE			X		Credora
2.01.01.01	FORNECEDORES			X		Credora
2.01.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS			X		Credora
2.01.01.01.01.0001-0	Fornecedores Diversos	5194	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0002-8	Createch Comercio e Soluções - Eireli - Me	5195	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0003-6	Bittencourt Audio e Vídeo - Eireli	5196	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0004-4	Segtec Com.de Prod.de Seg. de São Luis	5197	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0006-0	1001 Coisas Com.de Variedades	5199	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0007-9	AM Trade Eletronica -Eireli - Me	5200	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0008-7	DTS Com de Equ de Seg Ele Eireli	5377	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0009-5	RV Comercio Eireli- ME	5378	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0010-9	KBF Com. Equip. de Inform Ltda	5379	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0011-7	Bug-SP Comercio de Informatica - Eireli - Epp	5386	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0012-5	Amorim Tech C.E.Locação de E.de I Eirelli	5387	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0013-3	FARCOMP LTDA	5423	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0014-1	S.R.F. BRASIL	5425	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0015-0	Mercado ds Informática eireli	5427	X	X		Credora
2.01.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA / SOCIAIS			X		Credora
2.01.01.02.01	SOCIAIS			X		Credora
2.01.01.02.01.0001-2	INSS a Recolher	5257	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0002-0	FGTS a Recolher	5258	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0004-7	Salário a Pagar	5259	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0006-3	13º Salario a pagar	5260	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0008-0	Pensão	5261	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0009-8	Pró-Labore a Pagar	5262	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0010-1	Férias a pagar	5263	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0011-0	Contribuição Sindical	5264	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0012-8	Rescisão a pagar	5265	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0013-6	IRRF /folha	5266	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0014-4	Vale Transporte a Pagar	5267	X	X		Credora
2.01.01.02.01.0015-2	Contribui. Assist. Profissional	5380	X	X		Credora
2.01.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			X		Credora
2.01.01.03.01	TRIBUTÁRIAS			X		Credora
2.01.01.03.01.0001-5	ICMS a Recolher	5268	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0002-3	Simplex a Recolher	5269	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0003-1	IRRF a Recolher	5270	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0004-0	PIS a Recolher	5271	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0005-8	COFINS a Recolher	5272	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0006-6	IRPJ a Recolher	5273	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0007-4	CSLL a Recolher	5274	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0008-2	ISS a Recolher	5275	X	X		Credora
2.01.01.04	EMPRÉSTIMOS/FINANC/ADIANTAMENTOS			X		Credora
2.01.01.04.01	EMPRÉSTIMOS			X		Credora
2.01.01.04.01.0001-8	Giro Facil	5276	X	X		Credora
2.01.01.04.01.0002-6	Ricardo Luiz dos Santos Castro	5388	X	X		Credora
2.01.01.04.02	ADIANTAMENTOS PLANO DE SAUDE			X		Credora
2.01.01.04.02.0001-2	Sócios Diversos	5279	X	X		Credora
2.01.01.04.02.0002-0	B	5280	X	X		Credora
2.01.01.05	CONTAS A PAGAR			X		Credora
2.01.01.05.01	CONTAS A PAGAR			X		Credora
2.01.01.05.01.0001-0	Honorário a Pagar - Assconti Contabilidade	5281	X	X		Credora
2.03	NÃO CIRCULANTE			X		Credora
2.03.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO			X		Credora
2.03.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			X		Credora
2.03.01.01.01	FINANCIAMENTOS			X		Credora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 4)

Empresa: R L DOS SANTOS CASTRO & CIA LTDA ME - CNPJ: 08.607.373/0001-37

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.03.01.01.01.0001-2	Giro Facil - 01	5282	X	X		Credora
2.03.01.01.01.0002-0	Giro Facil-02	5283	X	X		Credora
2.03.01.01.01.0003-9	Giro Facil-03	5284	X	X		Credora
2.03.01.01.01.0004-7	Giro Fácil 04	5424	X	X		Credora
2.03.01.01.01.0005-5	Pronamp CEF	5426	X	X		Credora
2.03.01.01.02	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS			X		Credora
2.03.01.01.02.0001-7	Simplex Nacional	5285	X	X		Credora
2.03.01.01.02.0002-5	INSS	5376	X	X		Credora
2.04	PATRIMÔNIO			X		Credora
2.04.01	PATRIMÔNIO LIQUIDO			X		Credora
2.04.01.01	PATRIMÔNIO REALIZADO	5289		X		Credora
2.04.01.01.01	PATRIMÔNIO LIQUIDO			X		Credora
2.04.01.01.01.0001-9	Capital Social	5290	X	X		Credora
2.04.01.01.01.0002-7	Reserva de Lucros	5291	X	X		Credora
2.04.01.01.01.0007-8	(-) Distribuição de Lucro	5292	X	X		Devedora
2.04.01.01.01.0008-6	Lucro do Exercício	5293	X	X		Credora
2.04.01.01.01.0009-4	(-) Prejuízo do Exercício	5294	X	X		Devedora
2.05	CONTAS DE COMPENSAÇÃO			X		Credora
2.05.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO			X		Credora
2.05.01.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO			X		Credora
2.05.01.01.01	BENS EM COMODATO			X		Credora
2.05.01.01.01.0001-5	Máquinas e Equipamentos	5295	X	X		Credora
2.05.01.01.02	REMESSA PARA CONCERTO			X		Credora
2.05.01.01.02.0001-0	Remessa Para Concerto	5296	X	X		Credora
3	CUSTO/DESPESAS					-
3.01	CUSTOS OPERACIONAIS					-
3.01.01	DESPESAS/CUSTOS					-
3.01.01.01	CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA					Devedora
3.01.01.01.01	CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA					Devedora
3.01.01.01.01.0001-4	Custo de Mercadoria Vendida	5297	X			Devedora
3.01.01.01.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS					Devedora
3.01.01.01.05.0001-2	Despesas Diversas	5298	X			Devedora
3.01.01.01.05.0002-0	Materiais de Escritorio	5299	X			Devedora
3.01.01.01.05.0003-9	Depreciação	5300	X			Devedora
3.01.01.01.05.0004-7	Honorários Contábeis	5301	X			Devedora
3.01.01.01.05.0005-5	Combustíveis e Lubrificantes	5302	X			Devedora
3.01.01.01.05.0006-3	Material de Limpeza	5303	X			Devedora
3.01.01.01.05.0007-1	Aluguel de Imovel	5304	X			Devedora
3.01.01.01.05.0008-0	Despesas com Veículos	5305	X			Devedora
3.01.01.01.05.0009-8	Sistemas/Progamas	5306	X			Devedora
3.01.01.01.05.0010-1	Pro Labore	5307	X			Devedora
3.01.01.01.05.0011-0	Manutenção de Equipamentos	5308	X			Devedora
3.01.01.01.05.0012-8	Despesas com Viagens	5309	X			Devedora
3.01.01.01.05.0013-6	Xerox e Autenticações	5310	X			Devedora
3.01.01.01.05.0014-4	Conta de Água	5311	X			Devedora
3.01.01.01.05.0015-2	Conta de Energia	5312	X			Devedora
3.01.01.01.05.0016-0	Conta de Telefone	5313	X			Devedora
3.01.01.01.05.0017-9	Vigilancia Eletronica	5314	X			Devedora
3.01.01.01.05.0018-7	Lanches e Refeições	5315	X			Devedora
3.01.01.01.05.0019-5	Material de Uso e Consumo	5316	X			Devedora
3.01.01.01.05.0020-9	Sindicato Dos Rev.de Comb.do MA	5317	X			Devedora
3.01.01.01.05.0021-7	Brindes e Doações	5318	X			Devedora
3.01.01.01.05.0022-5	Frete	5319	X			Devedora
3.01.01.01.05.0023-3	Despesas com Cartorio	5320	X			Devedora
3.01.01.01.05.0024-1	Despesas com Seguros	5321	X			Devedora

Continua...

Fls. Nº 335

Proc. Nº 023/2012

Rubrica

Folha: 25

Fortes Contábil

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 4)

Empresa: R L DOS SANTOS CASTRO & CIA LTDA ME - CNPJ: 08.607.373/0001-37

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
4.01.01.01.02.0004-8	(-) COFINS	5366	X			Devedora
4.01.01.01.02.0005-6	(-) Devolução de Mercadoria	5367	X			Devedora
4.01.01.01.02.0006-4	(-) ISS	5368	X			Devedora
4.01.01.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS					Credora
4.01.01.01.03.0002-6	Juros Ativos	5369	X			Credora
4.01.01.01.03.0003-4	Descontos Obtidos	5370	X			Credora
4.01.01.01.03.0004-2	Rendimentos de Aplicações Financeira	5371	X			Credora
4.01.01.01.04	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS					Credora
4.01.01.01.04.0001-2	Aluguéis	5372	X			Credora
5	SISTEMA AUXILIAR DE CONTAS					-
5.01-0	Resultado do Exercício	5373	X			-
5.02-9	Balanço de Abertura	5374	X			-

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 26 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 26 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 004, referente ao período 01/01/2020 a 31/12/2020, com encerramento do exercício social em 31/12/2020, da firma R L DOS SANTOS CASTRO & CIA LTDA ME, estabelecida no(a) Rua Inacio Xavier de Carvalho, nº 660, Loja 1 A Quadra 09, bairro São Francisco, CEP 65076-360, cidade São Luís, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 08.607.373/0001-37 e registrada no(a) Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o nº 21200764770 por despacho de 26/01/2007.

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2020

Ricardo Luiz dos Santos Castro
Sócio administrador
CPF: 475.638.773-04
RG 21791122002-2

Severo Santos Vila Nova
Contador
CPF: 044.883.183-04
CRC-MA 1819



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa R L DOS SANTOS CASTRO & CIA LTDA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ	Nome
04488318304	SEVERO SANTOS VILA NOVA
47563877304	RICARDO LUIZ DOS SANTOS CASTRO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 10/11/2021 10:40 SOB Nº 20211369519.
PROTOCOLO: 211369519 DE 09/11/2021. NIRE: 21200764770.
R L DOS SANTOS CASTRO & CIA LTDA - ME

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 10/11/2021
empresafacil.ma.gov.br

Fis. Nº 330

Proc. Nº 023/2020

Rubrica  Folha: 1**Balanco Patrimonial**

Empresa: R L DOS SANTOS CASTRO & CIA LTDA ME - CNPJ: 08.607.373/0001-37

Endereço: Rua Inacio Xavier de Carvalho, Complemento: Loja 1 A Quadra 09, N.º: 660, Bairro: São Francisco, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076360, Telefone: (98) 33134444

NIRE: 21200764770 - Data: 26/01/2007

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2020
1	ATIVO	
1.01	CIRCULANTE	194.743,20 D
1.01.01	DISPONIVEL	164.270,42 D
1.01.01.01	CAIXA	14.165,38 D
1.01.01.01.01	CAIXA	13.847,71 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	13.847,71 D
1.01.01.02	BANCOS	13.847,71 D
1.01.01.02.01	BANCOS	317,67 D
1.01.01.02.01.0004	Caixa Econômica Federal do Maranhão	317,67 D
1.01.03	CRÉDITO EM CIRCULAÇÃO	317,67 D
1.01.03.01	CRÉDITOS	30.000,00 D
1.01.03.01.05	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO	30.000,00 D
1.01.03.01.05.0001	Ricardo Luiz dos Santos Castro	30.000,00 D
1.01.03.01.05.0002	Celso Alvares de Carvalho	14.000,00 D
1.01.05	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	16.000,00 D
1.01.05.01	ADIANTAMENTOS	40.000,00 D
1.01.05.01.03	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS/DIRETORES	40.000,00 D
1.01.05.01.03.0002	Adiantamento p/conta de Dist.de Lucros	40.000,00 D
1.01.15	ESTOQUE	40.000,00 D
1.01.15.01	MERCADORIAS P/ REVENDA	80.105,04 D
1.01.15.01.01	MERCADORIAS P/REVENDA	80.105,04 D
1.01.15.01.01.0007	Estoque	80.105,04 D
1.01.15.01.01.0008	Remessa de Merc.em Garantia	79.514,77 D
1.07	NÃO CIRCULANTE	590,27 D
1.07.00	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	30.472,78 D
1.07.00.04	IMOBILIZADO	30.472,78 D
1.07.00.04.01	BENS E DIREITOS	30.472,78 D
1.07.00.04.01.0001	Móveis e Utensílios	54.509,00 D
1.07.00.04.01.0002	Computadores e Periféricos	15.120,00 D
1.07.00.04.01.0005	Máquinas e Equipamentos	8.240,00 D
1.07.00.04.01.0007	Instalações	8.425,00 D
1.07.00.04.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	22.724,00 D
1.07.00.04.02.0002	(-) Computadores e Periféricos	24.036,22 C
1.07.00.04.02.0003	(-) Móveis e Utensílios	6.387,50 C
1.07.00.04.02.0005	(-) Instalações	5.786,50 C
1.07.00.04.02.0006	(-) Máquinas e Equipamentos	8.137,20 C
Total Ativo		3.725,02 C
		194.743,20 D

Data de Encerramento: 31/12/2020

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 194.743,20 (Cento e Noventa e Quatro Mil Setecentos e Quarenta e Três Reais e Vinte Centavos) .

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2020

Ricardo Luiz dos Santos Castro
Sócio administrador
CPF: 475.638.773-04
RG 21791122002-2

Severo Santos Vila Nova
Contador
CPF: 044.883.183-04
CRC-MA 1819

Continua...

Fis. Nº 339
 Proc. Nº 023/2022
 Rubrica [assinatura] Folha: 2

Balço Patrimonial

Empresa: R L DOS SANTOS CASTRO & CIA LTDA ME - CNPJ: 08.607.373/0001-37

Endereço: Rua Inacio Xavier de Carvalho, Complemento: Loja 1 A Quadra 09, N.º: 660, Bairro: São Francisco, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP:

65076360, Telefone: (98) 33134444

NIRE: 21200764770 - Data: 26/01/2007

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2020
2	PASSIVO	194.743,20 C
2.01	CIRCULANTE	10.654,08 C
2.01.01	CIRCULANTE	10.654,08 C
2.01.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA / SOCIAIS	9.204,32 C
2.01.01.02.01	SOCIAIS	9.204,32 C
2.01.01.02.01.0001	INSS a Recolher	667,66 C
2.01.01.02.01.0002	FGTS a Recolher	286,70 C
2.01.01.02.01.0004	Salário a Pagar	2.133,96 C
2.01.01.02.01.0009	Pró-Labore a Pagar	6.116,00 C
2.01.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	846,02 C
2.01.01.03.01	TRIBUTÁRIAS	846,02 C
2.01.01.03.01.0002	Simples a Recolher	846,02 C
2.01.01.04	EMPRÉSTIMOS/FINANC/ADIANTAMENTOS	603,74 C
2.01.01.04.02	ADIANTAMENTOS PLANO DE SAUDE	603,74 C
2.01.01.04.02.0001	Sócios Diversos	603,74 C
2.03	NÃO CIRCULANTE	74.000,00 C
2.03.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	74.000,00 C
2.03.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	74.000,00 C
2.03.01.01.01	FINANCIAMENTOS	74.000,00 C
2.03.01.01.01.0005	Pronamp CEF	74.000,00 C
2.04	PATRIMÔNIO	110.089,12 C
2.04.01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	110.089,12 C
2.04.01.01	PATRIMÔNIO REALIZADO	110.089,12 C
2.04.01.01.01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	110.089,12 C
2.04.01.01.01.0001	Capital Social	100.000,00 C
2.04.01.01.01.0002	Reserva de Lucros	9.759,37 C
2.04.01.01.01.0008	Lucro do Exercício	329,75 C
Total Passivo		194.743,20 C

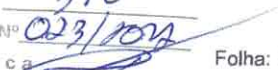
Data de Encerramento: 31/12/2020

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 194.743,20 (Cento e Noventa e Quatro Mil Setecentos e Quarenta e Três Reais e Vinte Centavos) .

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2020

Ricardo Luiz dos Santos Castro
 Sócio administrador
 CPF: 475.638.773-04
 RG 21791122002-2

Severo Santos Vila Nova
 Contador
 CPF: 044.883.183-04
 CRC-MA 1819

Fis. Nº 340
 Proc. Nº 023/2020
 Rubrica  Folha: 1

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: R L DOS SANTOS CASTRO & CIA LTDA ME - CNPJ: 08.607.373/0001-37
 NIRE: 21200764770 - Data: 26/01/2007

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: Rua Inacio Xavier de Carvalho, Complemento: Loja 1 A Quadra 09, N.º: 660, Bairro: São Francisco, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076360, Telefone: (98) 33134444

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2020 a 31/12/2020
(+) 010	Receita Bruta Operacional	178.535,26
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	178.535,26
010.01.02	Vendas de Mercadorias	71.383,42
010.01.03	Vendas de Serviços	107.151,84
(=) 030	Receita Líquida	178.535,26
(-) 040	Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	28.553,00
040.02	Custo das Mercadorias Vendidas	28.553,00
(=) 060	Lucro Bruto	149.982,26
(-) 070	Despesas Operacionais	149.652,51
070.01	Despesas com Pessoal	108.736,49
070.02	Despesas Administrativas	22.195,52
070.03	Despesas Financeiras	9.976,17
070.04	Despesas Tributárias	8.744,33
(=) 110	Lucro Operacional	329,75
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	329,75
(=) 180	Res. Antes das Participações e Contrib.	329,75
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	329,75

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2020

Ricardo Luiz dos Santos Castro
 Sócio administrador
 CPF: 475.638.773-04
 RG 21791122002-2

Severo Santos Vila Nova
 Contador
 CPF: 044.883.183-04
 CRC-MA 1819



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa R L DOS SANTOS CASTRO & CIA LTDA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04488318304	SEVERO SANTOS VILA NOVA
47563877304	RICARDO LUIZ DOS SANTOS CASTRO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/11/2021 13:46 SOB Nº 20211368300.
PROTOCOLO: 211368300 DE 09/11/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12108224170. CNPJ DA SEDE: 08607373000137.
NIRE: 21200764770. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/11/2021.
R L DOS SANTOS CASTRO & CIA LTDA - ME

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-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.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 08.607.373/0001-37 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/01/2007
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
R. L. DOS SANTOS CASTRO & CIA LTDA.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SUPORT INFORMATICA	PORTE ME
--	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
- 42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações
- 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
- 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação
- 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
- 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
- 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
- 85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente

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

LOGRADOURO R INACIO XAVIER DE CARVALHO	NÚMERO 660	COMPLEMENTO LOJA: 01-A; QUADRA: 09;
---	---------------	--

CEP 65.076-360	BAIRRO/DISTRITO SAO FRANCISCO	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
-------------------	----------------------------------	-----------------------	----------

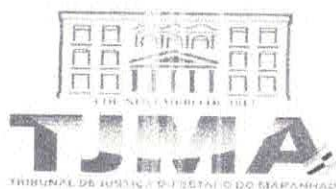
ENDEREÇO ELETRÔNICO WENDEL-R@OI.COM.BR	TELEFONE (98) 8127-8885
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/01/2007
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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



Fis. Nº 343
Proc. Nº 023/2021
Rubric

SECRETARIA DE DISTRIBUIÇÃO DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUIS DA COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS, CAPITAL DO ESTADO DO MARANHÃO.

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 dia primeiro (1º) do mês de janeiro de 2011, até o dia 08 de novembro do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de pedido de **Falência, Concordata, ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra: **R. L. DOS SANTOS CASTRO & CIA LTDA**, inscrita no **CNPJ nº. 08.607.373/0001-37**. **CERTIFICO** finalmente que, a Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente Certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, secretário Judicial, mat. 100073, consultei, digitei, subscrevo e assino. São Luís/MA, 8 de novembro de 2021.


ANSELMO DE JESUS CARVALHO
Secretário Judicial da Distribuição



OBSERVAÇÃO:

O CNPJ e Razão Social constante nesta certidão foram informados 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 (PJE) a pesquisa realizada no período de dez (10) anos.

ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS.

Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias, conforme Art. 198 do Código de Normas da CGJ, emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ).

Certidões solicitadas, emitidas e digitalizadas virtualmente por e-mail por força da Portaria Conjunta nº 14/2020 TJMA e estendida às portarias nº 59/2020 TJMA e 01/2021 TJMA em face do período de Pandemia COVID-19, ficando desobrigado o solicitante de autenticar a referida certidão e podendo confirmar a veracidade do selo judicial no site do TJMA (fiscalização de selos).

IMPRESSO: 08/11/2021 11:42:33: 28

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: R L DOS SANTOS CASTRO & CIA LTDA - ME		Protocolo: MAC2101580483	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE (Sede) 21200764770	CNPJ 08.607.373/0001-37	Data de Ato Constitutivo 26/01/2007	Início de Atividade 04/01/2007
Endereço Completo Rua INÁCIO XAVIER DE CARVALHO, Nº 660, LOJA 01-A, QDA 09, SÃO FRANCISCO - São Luís/MA - CEP 65076-360			
Objeto Social 9511-8/00 REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS. 6204-0/00 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO. 6209-1/00 SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO. 4751-2/01 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTO DE INFORMATICA. 4751-2/02 RECARGA DE CARTUCHOS PARA PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. 4761-0/03 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA. 4773-3/00 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS. 7733-1/00 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS. 8599-6/04 TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL. 8211-3/00 SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO. 8599-6/99 OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE. 3319-8/00 MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. 4221-9/04 CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES. 8111-7/00 SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS. 8121-4/00 LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS.			
Capital Social R\$ 100.000,00 (cem mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 100.000,00 (cem mil reais)			
Dados do Sócio			
Nome CELSON ALVARES DE CARVALHO	CPF/CNPJ 080.082.563-20	Participação no capital R\$ 48.000,00	Espécie de sócio Sócio
Administrador S			Término do mandato Indeterminado
Nome WILSON MARQUES DE OLIVEIRA	CPF/CNPJ 270.325.313-34	Participação no capital R\$ 500,00	Espécie de sócio Sócio
Administrador N			Término do mandato Indeterminado
Nome PAULO ANTONIO RIBEIRO	CPF/CNPJ 251.034.233-91	Participação no capital R\$ 500,00	Espécie de sócio Sócio
Administrador N			Término do mandato Indeterminado
Nome RICARDO LUIZ DOS SANTOS CASTRO	CPF/CNPJ 475.638.773-04	Participação no capital R\$ 44.000,00	Espécie de sócio Sócio
Administrador S			Término do mandato Indeterminado
Nome IEDA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS CASTRO	CPF/CNPJ 291.416.803-91	Participação no capital R\$ 5.000,00	Espécie de sócio Sócio
Administrador N			Término do mandato Indeterminado
Nome DALILLA SOUSA DE CARVALHO	CPF/CNPJ 047.477.613-14	Participação no capital R\$ 1.000,00	Espécie de sócio Sócio
Administrador N			Término do mandato Indeterminado
Nome DIEGO SOUSA DE CARVALHO	CPF/CNPJ 024.282.603-24	Participação no capital R\$ 1.000,00	Espécie de sócio Sócio
Administrador N			Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador			
Nome CELSON ALVARES DE CARVALHO	CPF 080.082.563-20	Término do mandato Indeterminado	
Nome RICARDO LUIZ DOS SANTOS CASTRO	CPF 475.638.773-04	Término do mandato Indeterminado	
Último Arquivamento			Situação
Data 09/11/2021	Número 20211368300	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO	ATIVA Status SEM STATUS

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

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: R L DOS SANTOS CASTRO & CIA LTDA - ME

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Protocolo: MAC2101580483

Esta certidão foi emitida automaticamente em 17/11/2021, às 11:28:21 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 5FAGTSLD.



MAC2101580483

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário Geral



Fis. Nº 346
Proc. Nº 023/1022
Rubrica

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 228374/21

Data da

25/10/2021 10:14:50

Inscrição Estadual: 122336020

CPF/CNPJ: 08607373000137

Razão Social: R L DOS SANTOS CASTRO & CIA LTDA ME

Endereço: RUA INACIO XAVIER DE CARVALHO, 660 CEP: 65076360 - SAO FRANCISCO

Telefone: (98)81278885

Município: SAO LUIS

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 22/02/2022.

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.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.607.373/0001-37

Razão Social: R L DOS SANTOS CASTRO E CIA LTDA ME

Endereço: R INACIO XAVIER DE CARVALHO 660 LJ 01A QD 09 / SAO FRANCISCO /
SAO LUIS / MA / 65076-360

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: 26/01/2022 a 24/02/2022

Certificação Número: 2022012603274579036195

Informação obtida em 07/02/2022 09:42:23

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



PREFEITURA DE SAO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00006773802022

Validade: 31/05/2022



Fls. Nº 398
Proc. Nº 023/2022
Rubrica

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 08.607.373/0001-37	Inscrição Municipal: 59264001
Razão Social: R. L. DOS SANTOS CASTRO & CIA LTDA. - ME	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
951180000 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: RUA INACIO XAVIER DE CARVALHO	
Número: 660	Complemento:
Bairro: SAO FRANCISCO	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65076360

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 31 de janeiro de 2022 às 10:08, sob o código de autenticidade nº 535B75ECB75E624A02C8F35221060269.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em <https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."



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

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

Nome: R. L. DOS SANTOS CASTRO & CIA LTDA.
CNPJ: 08.607.373/0001-37

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:25:56 do dia 09/09/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/03/2022.

Código de controle da certidão: **DE20.CC06.4C6B.A675**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: R. L. DOS SANTOS CASTRO & CIA LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.607.373/0001-37
Certidão nº: 56002505/2021
Expedição: 06/12/2021, às 11:31:29
Validade: 03/06/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **R. L. DOS SANTOS CASTRO & CIA LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.607.373/0001-37**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Fis. Nº 351
Proc. Nº 023/1024
Rubric

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 08.607.373/0001-37 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/01/2007
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL R. L. DOS SANTOS CASTRO & CIA LTDA.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SUPPORT INFORMATICA	PORTE ME
---	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente 42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente
--

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

LOGRADOURO R INACIO XAVIER DE CARVALHO	NÚMERO 660	COMPLEMENTO LOJA: 01-A; QUADRA: 09;
---	---------------	--

CEP 65.076-360	BAIRRO/DISTRITO SAO FRANCISCO	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
-------------------	----------------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO WENDEL-R@OI.COM.BR	TELEFONE (98) 8127-8885
---	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/01/2007
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 07/02/2022 às 09:40:55 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

R. L. DOS SANTOS CASTRO & CIA. LTDA - ME

“5ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL”.

Pelo presente instrumento de alteração contratual, os abaixo assinados,

CELSO ALVARES DE CARVALHO, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial, empresário, natural da cidade de Vitória-ES, nascido em 17/09/1956, portador da Cédula de Identidade nº 166807420013 SSP/MA e CPF nº 080.082.563-20, residente e domiciliado na Rua Carcaras – nº 16 - Qd 2 – Olho D’Água - São Luis - MA CEP: 65.067-490;

DIEGO SOUSA DE CARVALHO, brasileiro, solteiro, empresário, natural da cidade de São Luis-MA, nascido em 27/10/1987, portador da Cédula de Identidade nº 173572820016 SSP/MA e CPF nº 024.282.603-24, residente e domiciliado na Rua Carcaras – nº 16 - Qd 2 – Olho D’Água - São Luis - MA CEP: 65.067-490,

DALILLA SOUSA DE CARVALHO, brasileira, solteira, empresária, natural da cidade de São Luis-MA, nascido em 29/03/1990, portadora da Cédula de Identidade nº 173573320010 SSP/MA e CPF nº 047.477.613-14, residente e domiciliada na Rua Carcaras – nº 16 - Qd 2 – Olho D’Água - São Luis - MA CEP: 65.067-490;

RICARDO LUIZ DOS SANTOS CASTRO, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, empresário, natural da cidade de São Luis/MA, nascido em 11/02/1974, portador da Cédula de Identidade nº. 21791122002-2 SSP/MA e CPF nº. 475.638.773-04, residente e domiciliado Rua Sete nº 22 – Quadra 07 – Planalto Vinhais II – São Luis/MA – CEP: 65074-862;

IEDA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS CASTRO, brasileira, casada em comunhão parcial de bens, empresária, natural da cidade de São Luis/MA, nascida em 20/02/1968, portador da Cédula de Identidade nº 047550702013-5 SSP/MA e CPF: 291.416.803-91, residente na Rua Sete nº 22 – Quadra 07 – Planalto Vinhais II – São Luis/MA – CEP: 65074-862;

ELINE LUCIA BARROSO CASTRO, brasileira, casada em comunhão parcial de bens, empresária, natural de Barreirinhas/MA, nascida em 25/11/1961, portador da Cédula de Identidade nº. 201212520029 GEJUSPC/MA e CPF: 204.472.803-68, residente na Rua Brasília nº. 127 – Chácara Brasil - São Luis/MA - CEP: 65066-857;

WILSON MARQUES DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, empresário, natural da cidade de Caxias/MA, nascido em 05/08/1962, portador da Cédula de Identidade nº 82448697-8 SSP/MA e CPF: 270.325.313-34, residente na Rua das Seringueiras nº 01 – Quadra 75 – Bloco C – Apto 102 – Cond. Vitória Regia – Jardim Renascença - São Luis/MA – CEP: 65075-380;

PAULO ANTONIO RIBEIRO, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, empresário, natural da cidade de Turiacú/MA, nascido em 23/12/1964, portador da Cédula de Identidade nº 028674942005-9 SSP/MA e CPF: 251.034.233-91, residente na Rua das Seringueiras nº 01 – Bloco B – Apto 302 – Cond. Vitória Regia – Jardim Renascença - São Luis/MA – CEP: 65075-380;

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada “**R. L. DOS SANTOS CASTRO & CIA. LTDA-ME**”, estabelecida na Rua Inácio Xavier de Carvalho nº. 660 – Loja 01-A – Quadra 09 – São Francisco – São Luis/MA – CEP: 65076-360, devidamente registrada na **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO** sob o nº. 21200764770 de 18/11/2011, inscrita no CNPJ: 08.607.373/0001-37, decidiram proceder a alteração e consolidação do contrato social, em obediência a Lei 10.406/2002 (Novo Código Civil), de acordo com as cláusulas e condições a seguir:

ALTERAÇÃO:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A partir desta data a empresa terá as seguintes atividades:

- 9511-8/00 Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos.
- 6204-0/00 Consultoria em tecnologia da informação.
- 6209-1/00 Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação.
- 4751-2/01 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimento de informática.
- 4751-2/02 Recarga de cartuchos para para equipamentos de informática.
- 4761-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria.
- 4773-3/00 Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos.
- 7733-1/00 Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios.
- 8599-6/04 Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.
- 8211-3/00 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.
- 8599-6/99 Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente.
- 3319-8/00 Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente.
- 4221-9/04 Construção de estações e redes de telecomunicações.
- 8111-7/00 Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais.
- 8121-4/00 Limpeza em prédios e em domicílios.

CLÁUSULA SEGUNDA: Retira-se da sociedade a partir desta data **ELINE LUCIA BARROSO CASTRO**, detentora de 500 (quinhentas) quotas do capital social a qual cede e transfere a totalidade de suas quotas para a sócia **IEDA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS CASTRO**.

CLÁUSULA SEGUNDA: Com a retirada de sócio o capital ficará distribuído da seguinte maneira.

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR	%
RICARDO LUIZ DOS SANTOS CASTRO	44.000	44.000,00	44
IEDA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS CASTRO	5.000	5.000,00	5
WILSON MARQUES DE OLIVEIRA	500	500,00	0,5
PAULO ANTONIO RIBEIRO	500	500,00	0,5
CELSO ALVARES DE CARVALO	48.000	48.000,00	48
DIEGO SOUSA DE CARVALO	1.000	1.000,00	1
DALILLA SOUSA DE CARVALO	1.000	1.000,00	1
TOTAL	100.000	100.000,00	100

PARÁGRAFO ÚNICO: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social (**Art. 997, III, Art. 1.055 e Art. 1.052 NCC/2002**).

CONSOLIDAÇÃO:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade gira sob o nome empresarial de: **R. L. DOS SANTOS CASTRO & CIA. LTDA-ME**, estabelecida na Rua Inácio Xavier de Carvalho nº. 660 – Loja 01-A – Quadra 09 – São Francisco – São Luis/MA – CEP: 65076-360. (**Art. 997, II NCC/2002**).

CLÁUSULA SEGUNDA – A sociedade tem como objetivo social:

- 9511-8/00 Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos.
- 6204-0/00 Consultoria em tecnologia da informação.
- 6209-1/00 Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação.
- 4751-2/01 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimento de informática.
- 4751-2/02 Recarga de cartuchos para para equipamentos de informática.
- 4761-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria.
- 4773-3/00 Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos.
- 7733-1/00 Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios.
- 8599-6/04 Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.
- 8211-3/00 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.
- 8599-6/99 Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente.
- 3319-8/00 Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente.
- 4221-9/04 Construção de estações e redes de telecomunicações.
- 8111-7/00 Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais.
- 8121-4/00 Limpeza em prédios e em domicílios.

CLÁUSULA TERCEIRA: O capital social é de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais), dividido em 100.000 (Cem mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas em moeda correntes do país, pelos sócios:

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR	%
RICARDO LUIZ DOS SANTOS CASTRO	44.000	44.000,00	44
IEDA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS CASTRO	5.000	5.000,00	5
WILSON MARQUES DE OLIVEIRA	500	500,00	0,5
PAULO ANTONIO RIBEIRO	500	500,00	0,5
CELSO ALVARES DE CARVALO	48.000	48.000,00	48
DIEGO SOUSA DE CARVALO	1.000	1.000,00	1
DALILLA SOUSA DE CARVALO	1.000	1.000,00	1
TOTAL	100.000	100.000,00	100

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social (Art.1.052 Art.997, III, Art. 1.055, NCC/2002).

CLÁUSULA QUARTA – A Administração da sociedade nos seus atos do comércio, judicial e extrajudicialmente, é exercido em conjunto e/ou separadamente pelos sócios: **RICARDO LUIZ DOS SANTOS CASTRO** e **CELSO ALVARES DE CARVALHO**, o qual exercem o cargo de **Sócio Administrador**, a quem cabem o uso do **Nome Empresarial**, com todos os poderes e atribuições de assinar individualmente, cheques junto aos bancos, contratos com repartições públicas, Federal, Estadual, Municipal, Autarquias e Empresas Privadas, tendo inclusive poderes para outorgar procuração pública em favor de terceiros que a represente em toda plenitude nos casos de comprovados impedimentos, **vedado**, no entanto, usar o nome da sociedade em negócios ou atividades estranhas aos interesses sociais ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, tais como:

fianças, avais, endossos e onerar ou alienar bens moveis da sociedade, sem autorização do outro sócio, respondendo o infrator pelos danos causados. **(Artigos 997, VI; 1.011, 1.013.1.015, 1.064 NCC/2002).**

CLÁUSULA QUINTA – Os Sócios Administradores, declaram sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. **(Art. 1.011, Parágrafo 1º NCC/2002).**

CLÁUSULA SEXTA – O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado e teve início na data de arquivamento do ato contratual na JUCEMA. (Art. 997, II NCC/2002).

CLÁUSULA SÉTIMA – A sociedade poderá abrir filiais, agências, escritórios, em qualquer ponto do território nacional, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios, destacando para esta uma parte do capital social da matriz.

CLÁUSULA OITAVA – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão um Administrador (es) quando for o caso.(Art. 1.071 e 1.072, parágrafo 2º e 1.078 do NCC/2002).

CLÁUSULA NONA – Ao término do exercício social, em 31 de dezembro, o sócio administrador prestará contas justificada de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. (Art. 1.065 do NCC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (Art. 1.056 e 1.057 do NCC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a titulo de pró-labore, observada as disposições pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – No caso de um dos sócios desejarem retirar-se da sociedade, deverá notificar os outros sócios por escrito com antecedência de 90(noventa) dias, e seus haveres lhes serão reembolsados na modalidade que se estabelece na Cláusula Décima Terceira.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Em caso de falecimento de um dos sócios, a sociedade não será dissolvida ou extinta, cabendo ao sócio remanescente, determinar o levantamento de um Balanço Especial, na data do falecimento ocorrido. Os herdeiros do pré-morto deverão, em 90(noventa) dias da data do Balanço Especial, manifestar a sua vontade de serem integrados ou não a sociedade, recebendo os direitos e obrigações contratuais do pré-morto ou então, recebendo todos os seus haveres apurados na data do Balanço Especial em 10(dez) parcelas iguais e sucessivas, que poderão ser representadas por Notas Promissórias, vencendo-se a primeira após 120(cento e vinte) dias da data do Balanço Especial.

PARÁGRAFO ÚNICO – Contados os 90(noventa) dias do recebimento da comunicação, e não havendo nenhuma manifestação escrita das negociações para aquisição, ficam os sócios liberados para oferecimento a terceiros das quotas de sua propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – A critério dos sócios e nos atendimentos dos interesses da própria sociedade, o total ou partes dos lucros poderá ser destinada á formação de reserva de lucros, no critério estabelecido pela Lei 6404/76 ou, então permanecer em lucros acumulados para futuras destinações.

PARÁGRAFO ÚNICO – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade resolva em relação a seu sócio. (Art. 1.028e 1.031do NCC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – Este contrato social só poderá ser alterado com as assinaturas de todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – Nos casos omissos e não regulados neste contrato, deverão ser aplicadas às disposições legais constantes na Lei 10.406/2002 e na omissão de também, prevalecem às disposições da Lei 6.404/76.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Fica eleito o foro da comarca de São Luis, Capital do Estado do Maranhão, para dirimir qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se qualquer outro por muito especial que seja.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 01 (uma) via, e se obrigam a cumpri-lo, para os devidos efeitos legais.

São Luís – MA, 09 de Julho de 2021.

RICARDO LUIZ DOS SANTOS CASTRO

IEDA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS CASTRO

ELINE LUCIA BARROSO CASTRO

WILSON MARQUES DE OLIVEIRA

PAULO ANTONIO RIBEIRO

CELSO ALVARES DE CARVALHO

DIEGO SOUSA DE CARVALHO

DALILLA SOUSA DE CARVALHO



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 6 de 6

Fls. Nº 357

Proc. Nº 023/2021

Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa R L DOS SANTOS CASTRO & CIA LTDA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
47563877304	RICARDO LUIZ DOS SANTOS CASTRO

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/07/2021 12:12 SOB Nº 20210918411.
PROTOCOLO: 210918411 DE 29/07/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12105492424. CNPJ DA SEDE: 08607373000137.
NIRE: 21200764770. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/07/2021.
R L DOS SANTOS CASTRO & CIA LTDA - ME

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-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.

Vendas & Assistência Técnica Autorizada

Empresa: R L SANTOS CASTRO E CIA LTDA
CNPJ: 08.607.373/0001-37
Inscrição Estadual: 122336020 - Inscrição Municipal : 59264001
End: Rua Inacio Xavier de Carvalho, 660 lj 01 A QD 09 CEP 65 076-360 – São Francisco – São Luiz – MA
Telefone: (21) 99298-9354 ou 98-9971-3456
E-mail: isabelmelocitacoes@gmail .com e ricardo@suportinformatica.com.br
Representante
Ricardo Luiz dos Santos Castro, CPF: 475 638 773 04
Site:

A Prefeitura Municipal de Icatu

Processo 023/2022

Pregao Eletronico 3/2022

DECLARAÇÃO


A Empresa acima qualificada, delcara sob as penas da lei, que está localizada e em pleno funcionamento na Rua Inacio Xavier de Carvalho, 660 lj 01 A QD 09 CEP 65 076-360 – São Francisco – São Luiz – MA, sendo o local e instalações adequados e compatíveis para o exercício do ramo de atividade da mesma.

Declaro ter ciência que a ausência de sede/instalações adequadas e compatíveis , comprovadas através de visita in loco, (casa haja) realizada pelo Pregoeiro e equipe de apoio, ressalvada o direito a ampla defesa, ensejara automaticamente na inabilitação desta empresa.

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade por todas as informações dispostas nesta declaração, eximindo a Prefeitura Municipal de Icatu de qualquer responsabilidade sobre as informações prestadas por esta empresa,

Declaramos ainda, ter ciência que a falsidade de declaração , resultará na inabilitação desta empresa e caracterizara o crime que trata o art. 2(99) do codio penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penas e das sanções administrativas previstas na lei ° 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes a especie

São Luiz, 07/02/2022


R. L. dos Santos Castro & Cia Ltda
CNPJ: 08.607.373/0001-37
Ricardo Luiz dos S. Castro
Sócio Administrador**Ricardo Luiz dos Santos Castro****CPF: 475 638 773 04**

sócio diretor

DISCRIMANÇÃO – FOLDER

Os No-Breaks Back-UPS BZ1200-BR possuem potência e recursos que se adequam às necessidades de usuários residenciais e home-office que procuram proteção de energia para equipamentos intermediários. Usuários que necessitam de um no-break para aplicações home office: computador, impressora jato de tinta, modem, roteador, TVs, videogames, entre outros. Possuem estabilizador e ainda proteção contra sobrecarga e curto-circuito, surtos e picos de tensão, subtensões e sobretensões.

Características Gerais:

- LEDs indicadores: Permite fácil entendimento do status do equipamento e da rede elétrica.
- Partida a frio: Providencia alimentação temporária através da bateria quando o abastecimento público de energia estiver em falha.
- Auto-teste automático: O auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção antecipada de que a bateria precisa ser substituída.
- Alarmes sonoros: Fornece notificação de mudanças nas condições da energia elétrica e No-Breaks.
- Regulagem Automática de Voltagem: Ajusta automaticamente as tensões altas e baixas para níveis seguros, permitindo que o no-break trabalhe durante subtensões e sobretensões sem entrar em modo bateria.
- Gerenciamento inteligente de bateria: Maximiza o rendimento da bateria, a vida útil e a confiabilidade com um carregamento inteligente de precisão.
- Detector falha na instalação elétrica: Este indicador LED informa os usuários sobre possíveis problemas de cabeamento na instalação elétrica que podem ser perigosos.

Proteção:

- Filtro de Linha: Para evitar danificações a seu equipamento causadas por picos de tensão de energia e picos de tensão de energia transitórios.
- Gerenciamento inteligente de bateria: Maximiza o rendimento da bateria, a vida útil e a confiabilidade com um carregamento inteligente de precisão.

Vendas & Assistência Técnica Autorizada

- Partida a frio: Permite ligar o no-break para fornecer energia temporária de emergência mesmo quando não há energia elétrica.
- Battery Saver: Prolonga a vida útil da bateria evitando a descarga desnecessária quando o no-break estiver usando a bateria.

Conveniência:

- Alarmes sonoros: Notifica proativamente sobre a mudança nas condições do No-Break e da energia externa.
- LEDs indicadores: Permite fácil entendimento do status do equipamento e da rede elétrica.

Especificações

SAÍDA

Capacidade de Potência de Saída 600 Watts / 1200 VA

Tensão nominal de saída 115V

Frequência de Saída (sincronizada com rede elétrica) 60 Hz

Topology Line interactive

Tipo de Forma de Onda Senoidal aproximada

Conexões de Saída (8) NBR 14136

ENTRADA

Tensão nominal de entrada 115V, 220V

Frequência de entrada 60 Hz

Tipo de Conexão de Entrada NBR 14136

Comprimento do Cabo 1.22 metros

BATERIAS & TEMPO DE OPERAÇÃO

Tipo de bateria Bateria selada Chumbo-Acido livre de manutenção : a prova de vasamento

Tempo de recarga típico 12 hora(s)

Quantidade de RBC™ 2

Autonomia Clique aqui para ver o gráfico de autonomia.

COMUNICAÇÃO & GERENCIAMENTO

Painel de controle Display de LED status com indicadores para On line : Troca de bateria : e Falha no cabeamento

Alarme sonoro Soar alarme quando na bateria : Alarme distinto de pouca bateria : tom de alarme continuamente sobre carregado

FÍSICO

Dimensões 217 x 134 x 379mm

Peso Líquido 11.85 KG

Cor Preto



Vendas & Assistência Técnica Autorizada





Fis. Nº 362
Proc. Nº 073/1022
Rubrica

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 075835/21

Data da 25/10/2021 10:09:46

Inscrição Estadual: 122336020

CPF/CNPJ: 08607373000137

Razão Social: R L DOS SANTOS CASTRO & CIA LTDA ME

Endereço: RUA INACIO XAVIER DE CARVALHO, 660 CEP: 65076360 - SAO FRANCISCO

telefone: (98)81278885

Município: SAO LUIS

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 22/02/2022.

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.

TEM FÉ PÚBLICA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 11253021

USO OBRIGATÓRIO
IDENTIDADE CIVIL PARA TODOS OS FINS LEGAIS
(Art. 13 da Lei nº 8.306/94)



ASSINATURA DO PORTADOR

ppp et et



OBSERVAÇÕES

ART. 30, INC. I, L. 8066/94



ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL

CONSELHO SECCIONAL DO MARANHÃO
IDENTIDADE DE ADVOGADO

16826

NOME
RICARDO LUIZ DOS SANTOS CASTRO

FILIAÇÃO
LUIZ AMÉRICO HENRIQUES DE CASTRO
MARY BASTOS DOS SANTOS

NATALIDADE
SÃO LUÍS-MA

DATA DE NASCIMENTO
11/02/1974

RG
217911220022 - SSP/MA

475.638.773-04

OGADOR DE ONGADOS E TECIDOS

VIA EXPEDIC. EM

NÃO

01 30/11/2016

Thiago Roberto Moraes Draz
THIAGO ROBERTO MORAIS DRAZ
PRESIDENTE

p>



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA
FAZENDA

EMPRESA
FÁCIL

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 122336020

Nome / Razão Social: R L DOS SANTOS CASTRO & CIA LTDA - ME

CNPJ: 08.607.373/0001-37

Endereço: RUA INÁCIO XAVIER DE CARVALHO, SÃO FRANCISCO CEP: 65076360 no município de São Luís/

Atividade Principal: 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

Atividade(s) Secundária(s) 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria, 3319-8/00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente, 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos, 4221-9/04 - Construção de estações e redes de telecomunicações, 8599-6/99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente, 8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais, 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática, 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório, 6204-0/00 - Consultoria em tecnologia da informação

São Luís, quinta, 29 de julho de 2021

Código de Autenticidade: **IHVDDDBB**

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

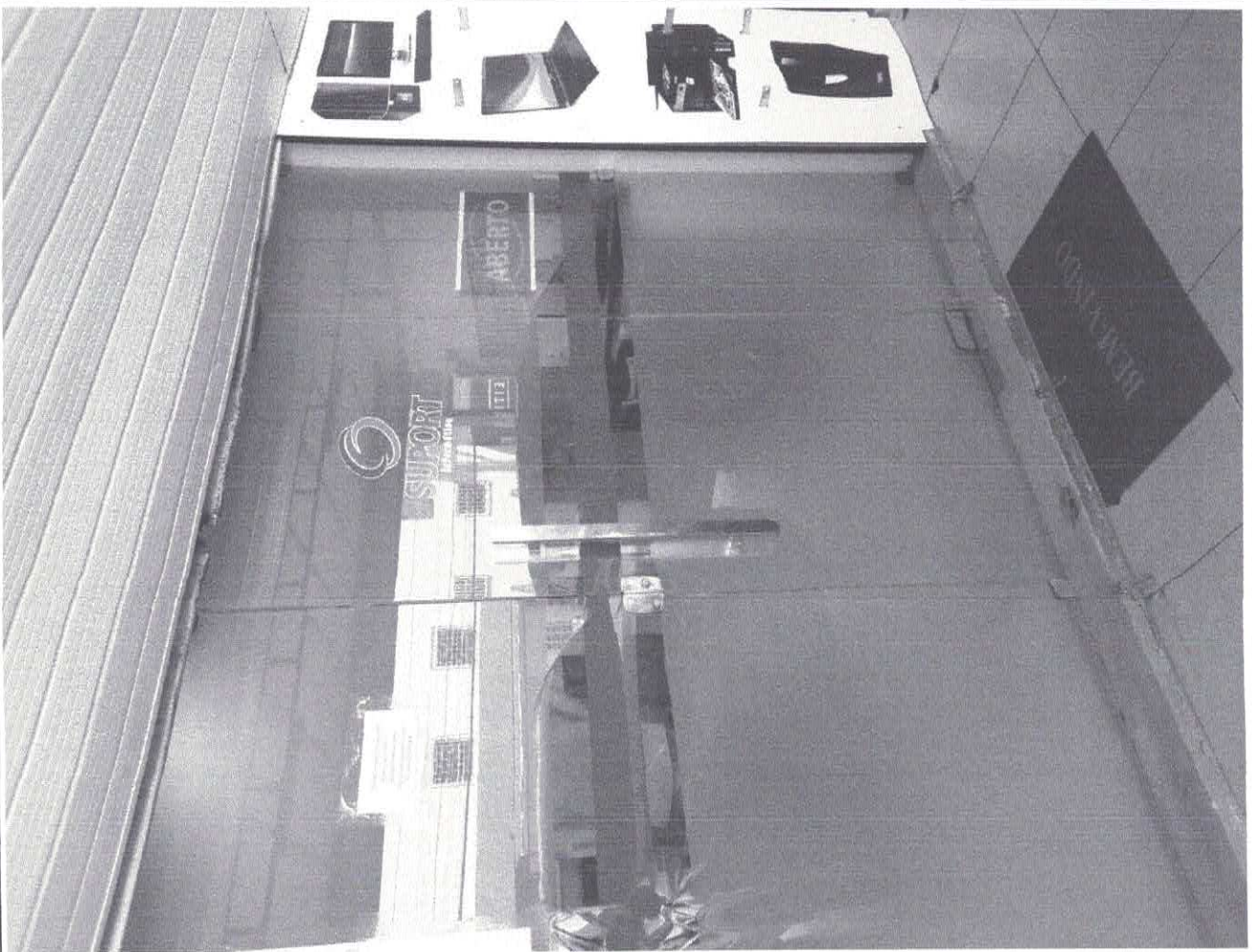
PORTIFÓLIO

R.L. DOS SANTOS CASTRO & CIA LTDA

SÃO LUIS - MA

Fis. Nº 365
Proc. Nº 023/2022
Rubric





Fis. Nº 366
Proc. Nº 023/1022
Rubrica



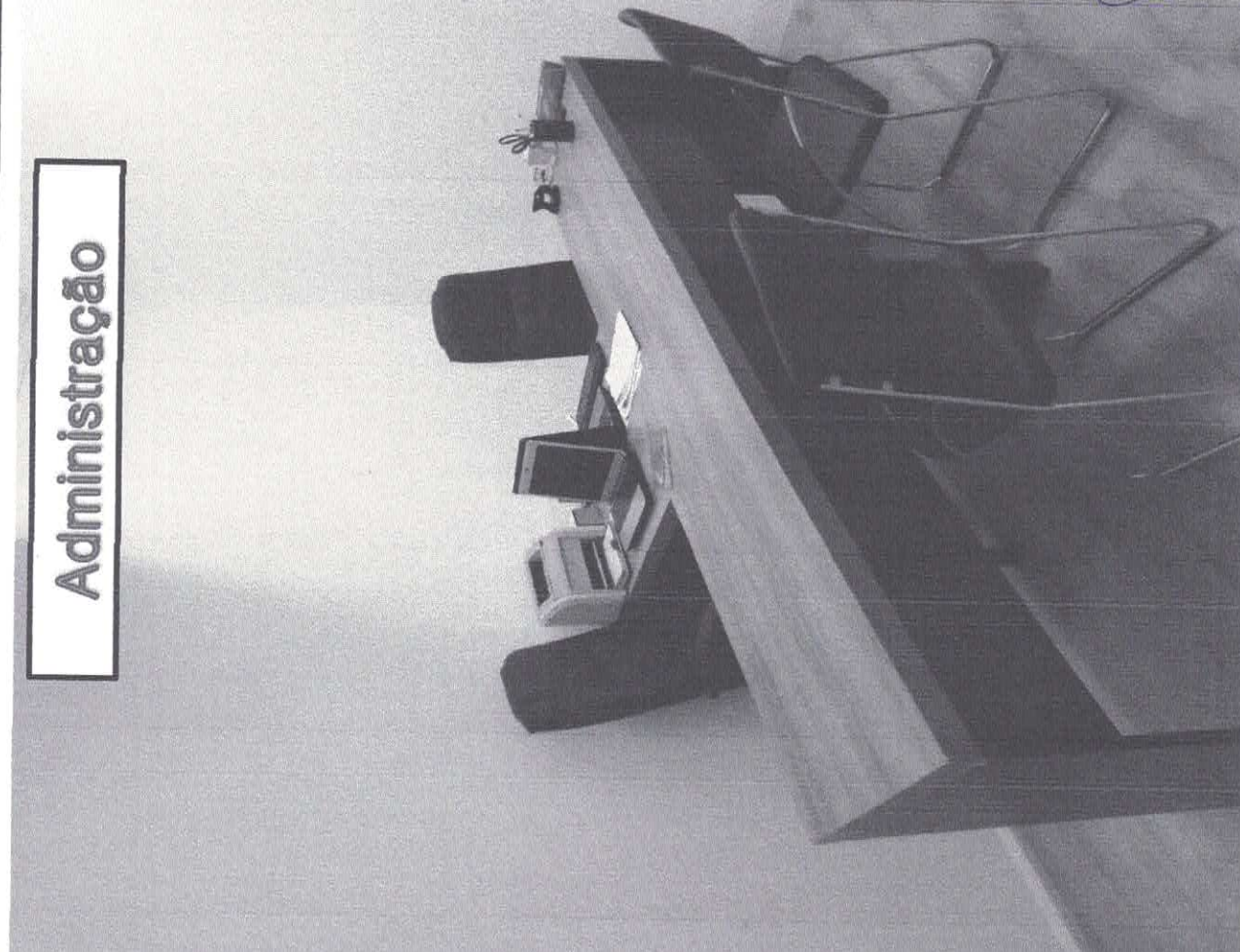
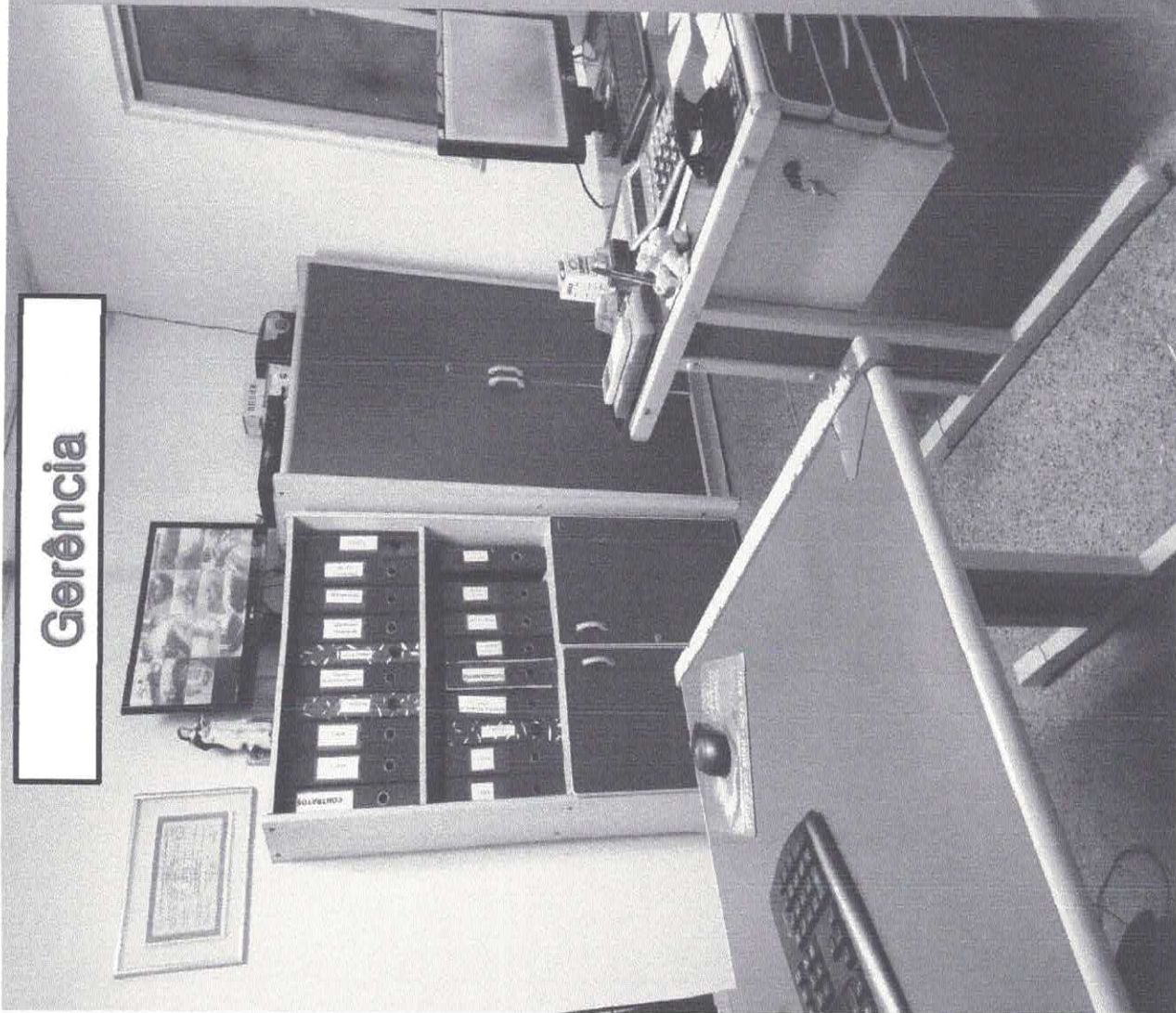
Recepção (FOTO AMPLA)



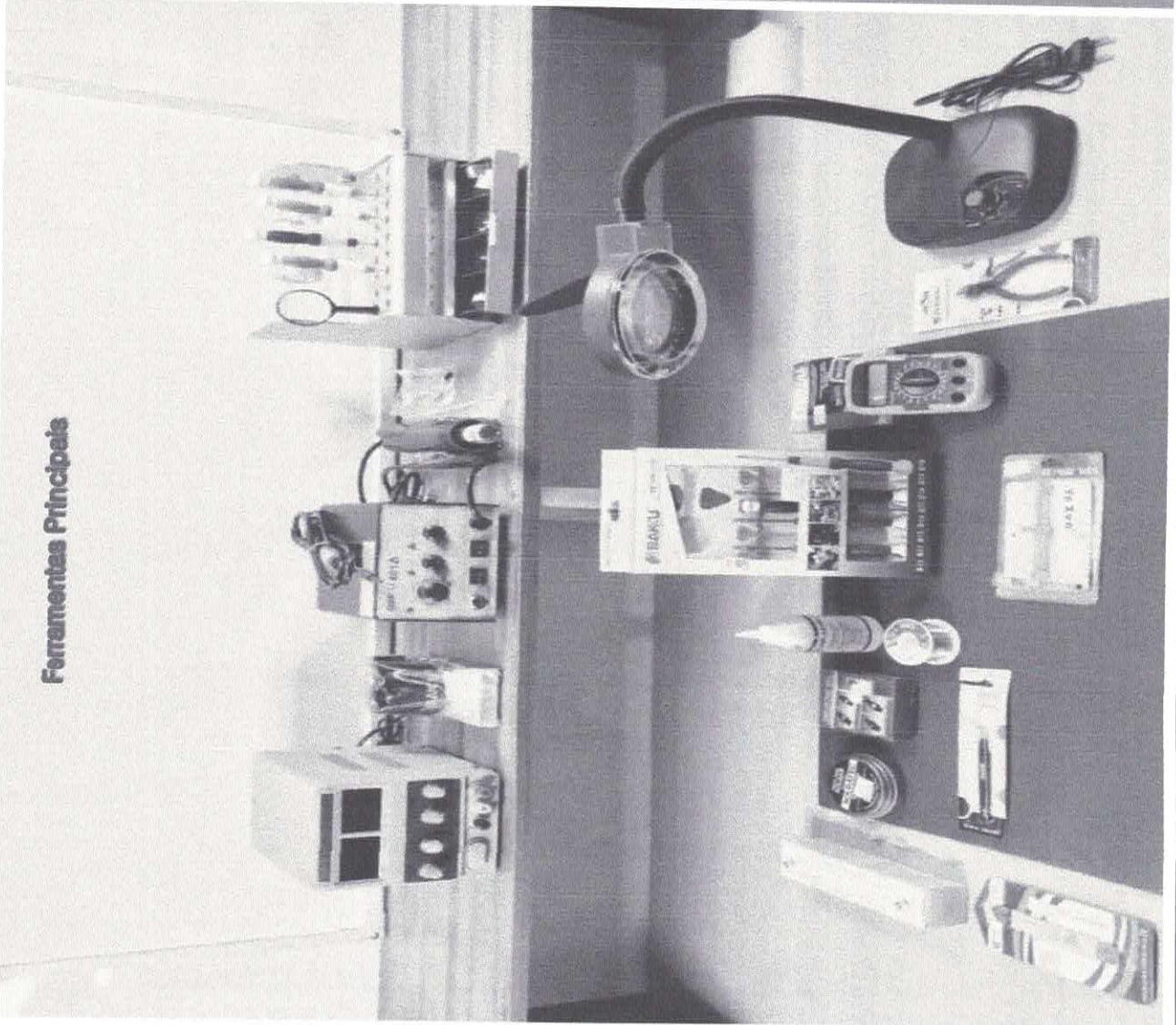
Fis. Nº 367
Proc. Nº 023/2024
Rubrica

Gerência

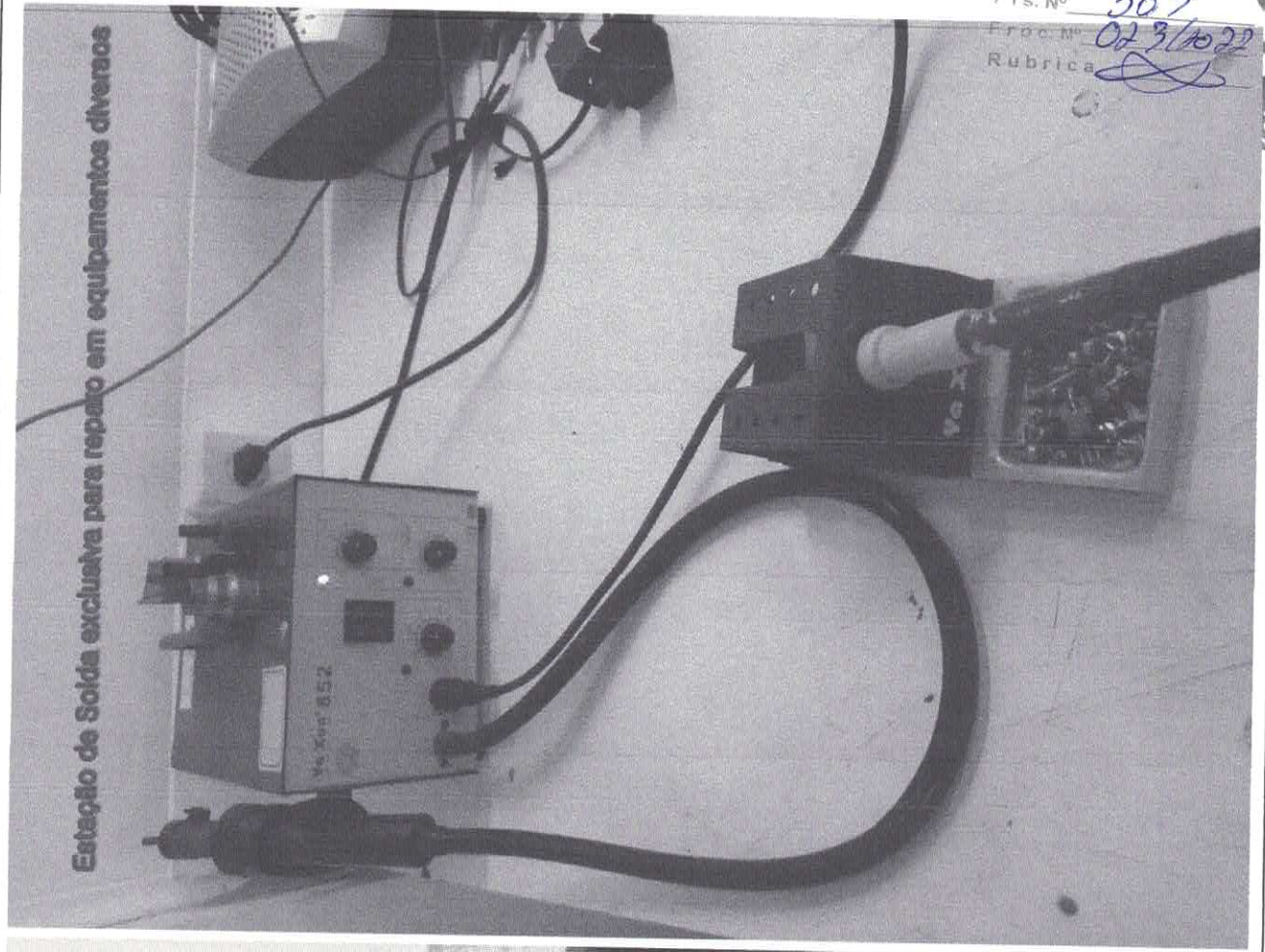
Administração



Ferramental (fotos de toda ferramenta utilizada para reparo e análise do produto)



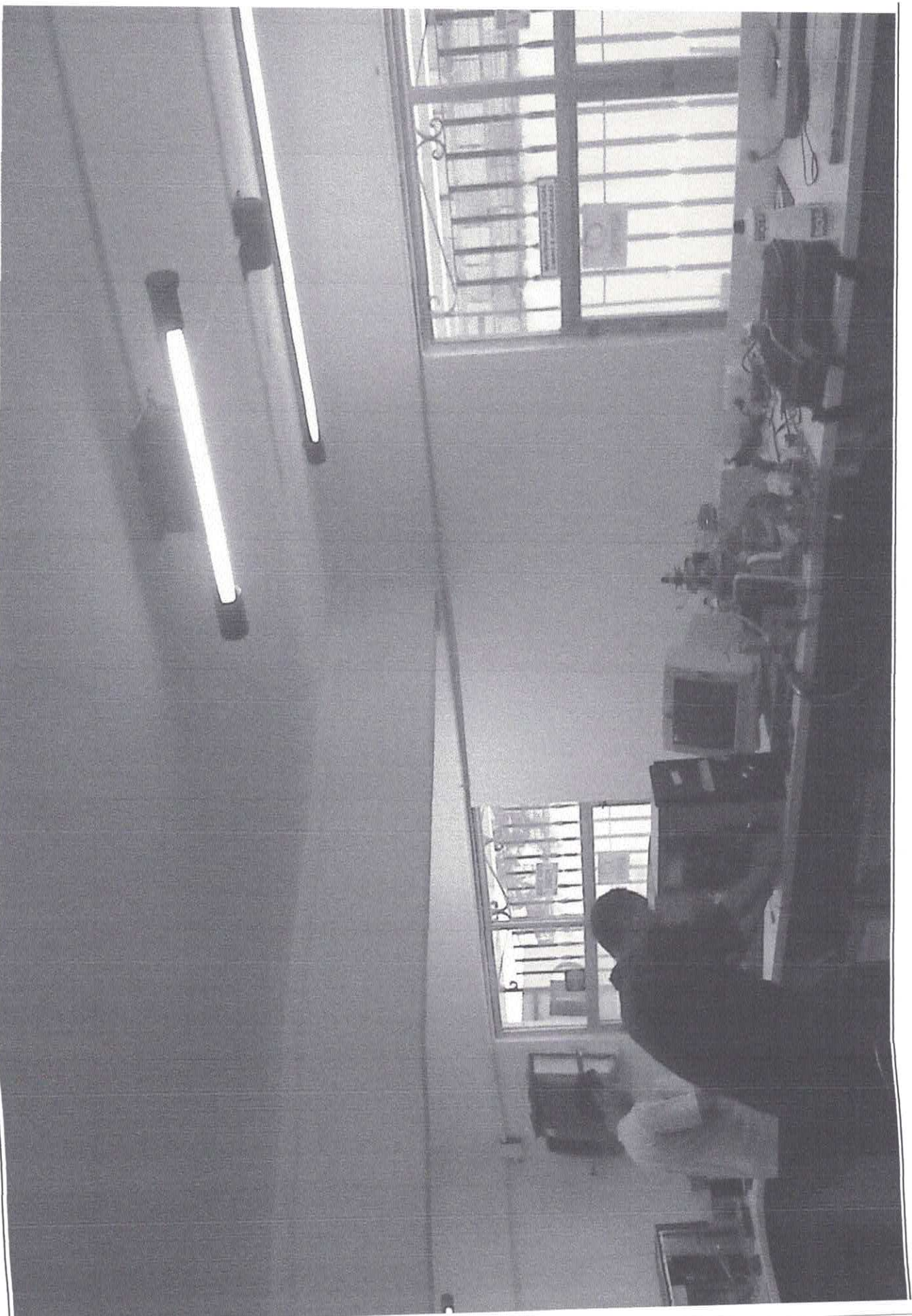
Ferramentas Principais



Estação de Solda exclusiva para reparo em equipamentos diversos

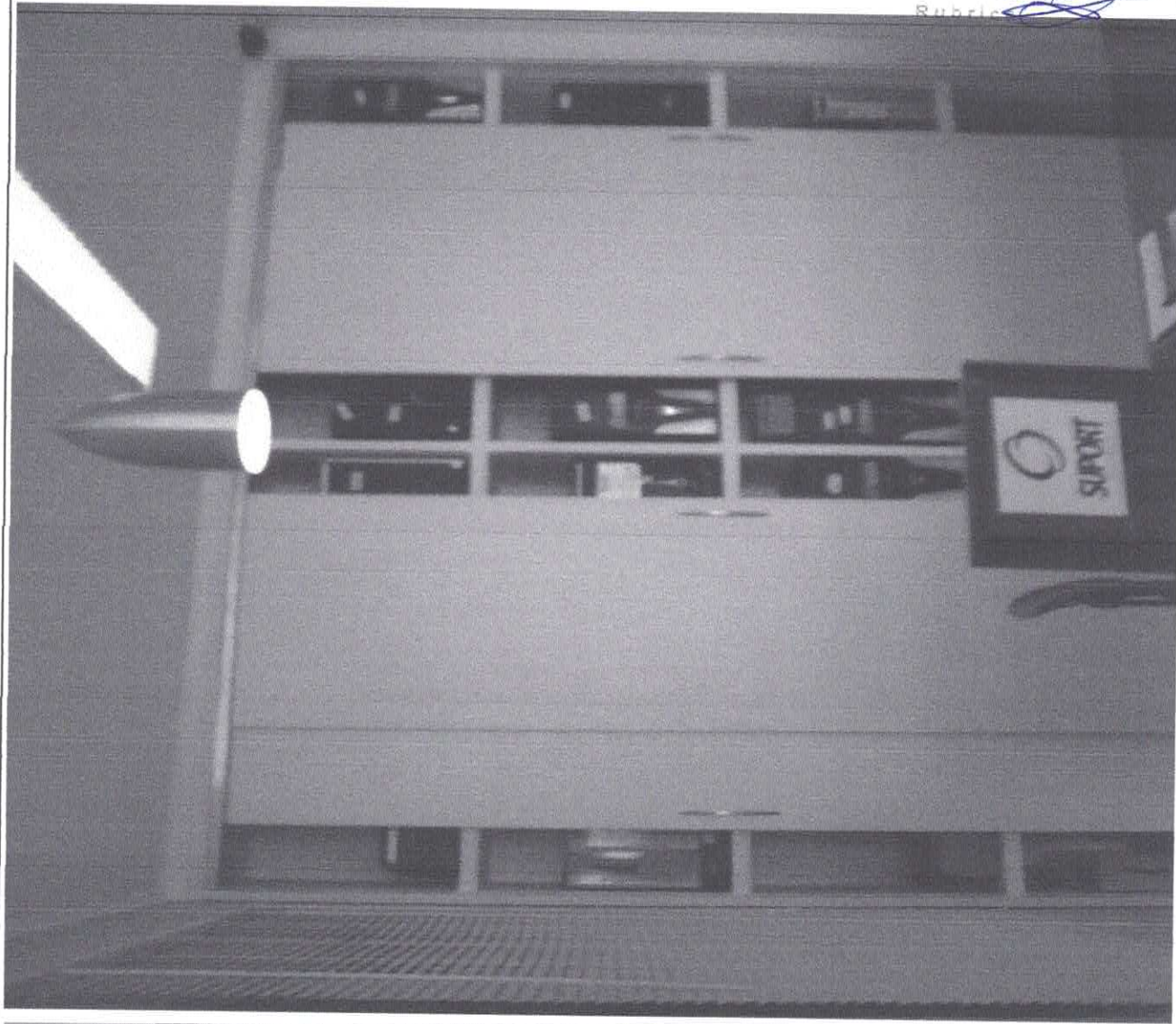
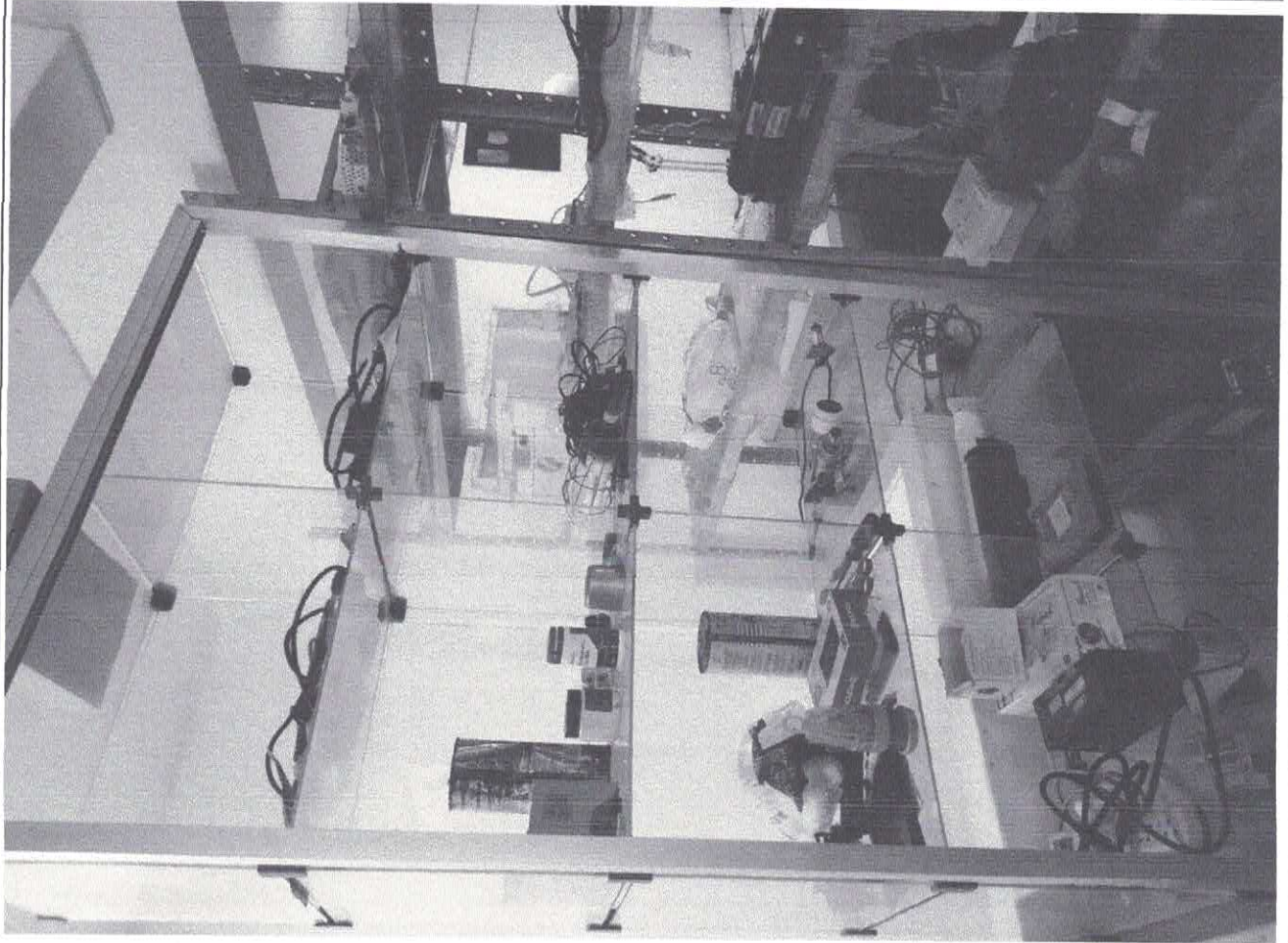
Fis. Nº 369
Proc. Nº 023/1022
Rubrica

Laboratório (FOTO AMPLA)



Fis. Nº 370
Proc. Nº 023/2020
Rubrica

Estoque (local que armazena peças novas) – (FOTO AMF 2A)



Fis. Nº 377
Proc. Nº 023/1020
Rubric

Veículos utilizados na empresa (FOTO AMPLA)



Foto Nº 372
Escala: 023/1004
Rubrica: [Signature]

Características Gerais:

- **LEDs indicadores:** Permite fácil entendimento do status do equipamento e da rede elétrica.
- **Partida a frio:** Providencia alimentação temporária através da bateria quando o abastecimento público de energia estiver em falha.
- **Auto-teste automático:** O auto-teste periódico da bateria assegura uma detecção antecipada de que a bateria precisa ser substituída.
- **Alarmes sonoros:** Fornece notificação de mudanças nas condições da energia elétrica e No-Breaks.
- **Regulagem Automática de Voltagem:** Ajusta automaticamente as tensões altas e baixas para níveis seguros, permitindo que o no-break trabalhe durante subtensões e sobretensões sem entrar em modo bateria.
- **Gerenciamento inteligente de bateria:** Maximiza o rendimento da bateria, a vida útil e a confiabilidade com um carregamento inteligente de precisão.
- **Detector falha na instalação elétrica:** Este indicador LED informa os usuários sobre possíveis problemas de cabeamento na instalação elétrica que podem ser perigosos.

Proteção:

- **Filtro de Linha:** Para evitar danificações a seu equipamento causadas por picos de tensão de energia e picos de tensão de energia transitórios.
- **Gerenciamento inteligente de bateria:** Maximiza o rendimento da bateria, a vida útil e a confiabilidade com um carregamento inteligente de precisão.
- **Partida a frio:** Permite ligar o no-break para fornecer energia temporária de emergência mesmo quando não há energia elétrica.
- **Battery Saver:** Prolonga a vida útil da bateria evitando a descarga desnecessária quando o no-break estiver usando a bateria.

Conveniência:

- **Alarmes sonoros:** Notifica proativamente sobre a mudança nas condições do No-Break e da energia externa.
- **LEDs indicadores:** Permite fácil entendimento do status do equipamento e da rede elétrica.

Especificações

SAÍDA

Capacidade de Potência de Saída 600 Watts / 1200 VA

Tensão nominal de saída 115V

Freqüência de Saída (sincronizada com rede elétrica) 60 Hz

Topology Line interactive

Tipo de Forma de Onda Senoidal aproximada

Conexões de Saída (8) NBR 14136

ENTRADA

Tensão nominal de entrada 115V, 220V

Frequência de entrada 60 Hz

Tipo de Conexão de Entrada NBR 14136

Comprimento do Cabo 1.22 metros

BATERIAS & TEMPO DE OPERAÇÃO

Tipo de bateria Bateria selada Chumbo-Acido livre de manutenção : a prova de vazamento

Vendas & Assistência Técnica Autorizada

Tempo de recarga típico 12 hora(s)
Quantidade de RBC™ 2

Autonomia Clique aqui para ver o gráfico de autonomia.

COMUNICAÇÃO & GERENCIAMENTO

Painel de controle Display de LED status com indicadores para On line : Troca de bateria : e Falha no cabeamento

Alarme sonoro Soar alarme quando na bateria : Alarme distinto de pouca bateria : tom de alarme continuamente sobre carregado

FÍSICO

Dimensões 217 x 134 x 379mm

Peso Líquido 11.85 KG

Cor Preto





Fis. Nº 375
Proc. Nº 023/1021
Rubrica



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2021

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
59264001	08.607.373/0001-37	92120212189915

RAZÃO SOCIAL

R. L. DOS SANTOS CASTRO & CIA LTDA. - ME

NOME FANTASIA

SUPORT INFORMATICA

LOCALIZAÇÃO

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

R INACIO XAVIER DE CARVALHO Nº 660, SAO FRANCISCO
65076360 -SAO LUIS-MA

CNAE Principal e Secundários

951180000 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS

RESTRIÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

VALIDADE: 31/12/2021

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

8109B680A315CCDBA0DF8BCDC3626A87

Vendas & Assistência Técnica Autorizada

Empresa: R L SANTOS CASTRO E CIA LTDA
CNPJ: 08.607.373/0001-37
Inscrição Estadual: 122336020 - Inscrição Municipal : 59264001
End: Rua Inacio Xavier de Carvalho, 660 lj 01 A QD 09 CEP 65 076-360 – São Francisco – São Luiz – MA
Telefone: (21) 99298-9354 ou 98-9971-3456
E-mail: isabelmeloliticacoes@gmail .com e ricardo@suportinformatica.com.br
Representante
Ricardo Luiz dos Santos Castro, CPF: 475 638 773 04
Site:

A Prefeitura Municipal de Icatu

Processo 023/2022

Pregao Eletronico 3/2022

Pelo presente, submetemos a apreciação de V.Sa, a nossa proposta relativa ao PE SRP 003/2022, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma, declarando ter temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e que concordamos com a totalidade das instruções e critérios definidos no edital. Nos preços propostos, além do lucro, estão inclusos todas as despesas, tais como transportes, tributos e de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com os serviços do objeto da presente licitação.

Seguem os valores abaixo

Nº Lote	Descrição do Item	Valor unitário	Quantidade total	Valor Total
1	TROCA DO CILINDRO KIT CILINDRO BROTHER DCP 8080DN /DCP 8085 / DCP 8480 / DCP 8070/ DCP 8980	416,99	120	R\$ 50.038,40
2	UNIDADE DE TONER BROTHER DCP 8080DN /DCP 8085 / DCP 8480 / DCP 8070/ DCP 8980	257,75	400	R\$ 103.101,33
3	TROCA DO ROLO FUSÃO E ROLO PRESSÃO BROTHER DCP 8080DN /DCP 8085 / DCP 8480 / DCP 8070/ DCP 8980	480,62	120	R\$ 57.674,80

Vendas & Assistência Técnica Autorizada

4	LIMPEZA E REVISÃO GERAL BROTHER DCP 8080DN /DCP 8085 / DCP 8480 / DCP 8070/ DCP 8980	194,11	400	R\$ 77.642,67
5	TROCA DO CILINDRO KIT BROTHER DCP 8152DN/ DCP 8112DN / DCP 8712DN /DCP 8157	416,98	120	R\$ 50.037,20
6	TROCA DA UNIDADE DE TONER BROTHER DCP 8152DN/ DCP 8112DN / DCP 8712DN /DCP 8157	257,75	400	R\$ 103.101,33
7	TROCA DA PELICULA E ROLO DE PRESSÃO BROTHER DCP 8152DN/ DCP 8112DN / DCP 8712DN /DCP 8157	416,98	120	R\$ 50.037,20
8	LIMPEZA E REVISÃO GERAL BROTHER DCP 8152DN/ DCP 8112DN / DCP 8712DN /DCP 8157	194,11	400	R\$ 77.642,67
9	TROCA DA UNIDADE DE CILINDRO KIT BROTHER DCP L2520DW / DCP 2540 / MFC 2700 / 2740 / 2340	416,98	120	R\$ 50.037,20
10	TROCA UNIDADE DE TONER BROTHER DCP L2520DW / DCP 2540 / MFC 2700 / 2740 / 2340	257,75	400	R\$ 103.101,33
11	TROCA DO ROLO FUSÃO E ROLO DE PRESSÃO BROTHER DCP L2520DW / DCP 2540 / MFC 2700 / 2740 / 2340	480,62	120	R\$ 57.674,80
12	LIMPEZA E REVISÃO GERAL BROTHER DCP L2520DW / DCP 2540 / MFC 2700 / 2740 / 2340	194,11	400	R\$ 77.642,67
13	TROCA DO CILINDRO KIT BROTHER DCP 7065	416,98	120	R\$ 50.037,20

Vendas & Assistência Técnica Autorizada

14	TROCA UNIDADE DE TONER BROTHER DCP 7065	257,75	400	R\$ 103.101,33
15	TROCA DA PELICULA E ROLO PRESSÃO BROTHER DCP 7065	374,44	120	R\$ 44.932,80
16	LIMPEZA E REVISÃO GERAL BROTHER DCP 7065	162,18	400	R\$ 64.872,00
17	TROCA DO CILINDRO KIT BROTHER DCP 5504/ 5652	416,98	120	R\$ 50.037,20
18	TROCA DA UNIDADE DE TONER BROTHER DCP 5504/ 5652	257,75	400	R\$ 103.101,33
19	TROCA DA PELICULA E ROLO DE PRESSÃO BROTHER DCP 5504/ 5652	480,21	120	R\$ 57.624,80
20	LIMPEZA E REVISÃO GERAL BROTHER DCP 5504/ 5652	194,11	400	R\$ 77.642,67
21	TROCA DO CILINDRO KIT BROTHER DCP 1617NW /1202	333,99	120	R\$ 40.078,40
22	UNIDADE DE TONER BROTHER DCP 1617NW /1202	236,12	400	R\$ 94.448,00
23	TROCA DO ROLO FUSÃO E ROLO DE PRESSÃO BROTHER DCP 1617NW /1202	438,19	120	R\$ 52.582,80
24	LIMPEZA GERAL BROTHER DCP 1617NW /1202	194,11	400	R\$ 77.642,67
25	TROCA DO CARTUCHO DE TONER HP M 1132	172,79	300	R\$ 51.837,00
26	TROCA DA PELICULA E ROLO DE PRESSÃO HP M 1132	194,11	120	R\$ 23.292,80
27	TROCA DO ROLETE E REPARO NO SOLENOIDE HP M 1132	321,40	120	R\$ 38.568,00
28	LIMPEZA GERAL HP M 1132	183,40	300	R\$ 55.019,00
29	TROCA DA CABEÇA DE IMPRESSÃO EPSON L365/L375 /L455	745,93	60	R\$ 44.755,60

Vendas & Assistência Técnica Autorizada

30	TROCA DA ALMOFADA COM RESET EPSON L365/L375 /L455	268,36	200	R\$ 53.672,00
31	LIMPEZA GERAL EPSON L365/L375 /L455	194,11	400	R\$ 77.642,67
32	TROCA DO KIL CILINDRO, LAMINA E REVELADOR RICOH MP171	873,32	40	R\$ 34.932,93
33	TROCA DO ROLO DE TRAÇÃO DO PAPEL + SEPARADOR RICOH MP171	342,69	40	R\$ 13.707,60
34	TROCA DO KIT ENGRENAGEM DO REVELADOR RICOH MP171	332,01	40	R\$ 13.280,40
35	TROCA DO ROLO DE PRESSÃO + ROLO DE FUSÃO + UNHAS RICOH MP171	692,89	40	R\$ 27.715,47
36	LIMPEZA GERAL RICOH MP171	194,11	50	R\$ 9.705,33
37	TROCA DAS TINTAS EPSON L365/L375 /L455	374,44	120	R\$ 44.932,80
38	FORMATAÇÃO DE NOTEBOOK COM BACKUP	162,18	200	R\$ 32.436,00
39	FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR COM BACKUP	162,18	200	R\$ 32.436,00
40	LIMPEZA GERAL DE NOTEBOOK	194,11	200	R\$ 38.821,33
41	LIMPEZA GERAL DE CPU	194,11	200	R\$ 38.821,33
42	CONERTO DE CIRCUITOS COOLER DE NOTEBOOK E COMPUTADOR	194,11	120	R\$ 23.292,80
43	REPARO DO SISTEMA E ATUALIZAÇÃO DE NOTEBOOK E COMPUTADOR	268,57	100	R\$ 26.856,67
44	TROCA DE PLACA MÃE DE CPU	767,14	40	R\$ 30.685,60
45	TROCA DE FONTE CPU	194,11	40	R\$ 7.764,27
46	TROCA DE TELA NOTEBOOK	1.276,63	40	R\$ 51.065,20

 R\$
 2.445.073,60

Vendas & Assistência Técnica Autorizada

2 – Proposta de Preços:


Importa a proposta no valor global de R\$ 2.445.073,60 (dois milhões quatrocentos e quarenta e cinco mil, setenta e três reais e sessenta centavos)

Prazo de Entrega: 15 dias

Validade da Proposta: 60 dias.

Pagamento: 15 dias

São Luiz, 07/02/2022



R. L. dos Santos Castro & Cia Ltda
CNPJ: 08.607.373/0001-37
Ricardo Luiz dos S. Castro
Sócio Administrador

Ricardo Luiz dos Santos Castro

CPF: 475 638 773 04

sócio diretor

DISCRIMANÇÃO – FOLDER

Os No-Breaks Back-UPS BZ1200-BR possuem potência e recursos que se adéquam às necessidades de usuários residenciais e home-office que procuram proteção de energia para equipamentos intermediários. Usuários que necessitam de um no-break para aplicações home office: computador, impressora jato de tinta, modem, roteador, TVs, videogames, entre outros. Possuem estabilizador e ainda proteção contra sobrecarga e curto-circuito, surtos e picos de tensão, subtensões e sobretensões.