

**BSM**

TECNOLOGIA

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ

SECRETARIA MUNIICIPAL DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, RECEITAS E PATRIMONIO PUBLICO

PREGAO ELETRONICO Nº006/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2024

REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ – MA.

PREZADOS SENHORES.

A EMPRESA ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA ME, INSCRITA NO CNPJ: 45.538.349/0001-10, ESTABELECIDA NA RUA EUGENIO LUCIANO DE MELO,371 – BAIRRO NOVO OLINDA -PE. CEP:53.030-160 , VEM APRESENTAR A SEGUINTE PROPOSTA DE PREÇO, DE ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES DO PREGAO ELETRONICO Nº006/2024 E SEUS ANEXOS.

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	PRODUTO	MARCA	QUANT	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
2	Notebook: Especificação técnica: CPU i5, 8GB RAM, SSD 240GB, Tela led HD 15.5; HDMI, Teclado PT-BR, ABNT2; USB 3.0, Lan, Hdmi, Wifi, (MARCA DE REFERÊNCIA DELL).	LENOVO V15 63 IAP	50	4119,12	205.956,00

][NOSSA PROPOSTA R\$ 205.956,00 (DUZENTOS E CINCO MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS)

A EMPRESA ASSUNÇÃO & LAVOR DE EQUIPAMENTOS LTDA – ME DECLARA QUE

1 – ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTOS DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.

– **VALIDADE DA PROPOSTA 60 (SESSENTA)DIAS**– O PRAZO MÁXIMO DE ENTREGA DO OBJETO 05 (CINCO) DIAS , CONTADOS A PARTIR DO PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE AO PEDIDO, QUE SERÁ FEIRO ATRAVÉS DO E-MAIL DO LICITANTE VENCEDOR CITADO NO CONTRATO: – QUE **NÃO POSSUI** COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES EDITAL, EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS DA APRESENTAÇÃO DA FATURA E/OU NOTA FISCAL. INFORMAMOS AINDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUA MA ASSINADO ENTRE AS PARTES E DE ACORDO COM OS PADRÕES E EXIGÊNCIACONTIDAS NESTE QUE A CONTA BANCÁRIA DA EMPRESA É NO **BANCO BRADESCO**, CONTA CORRENTE nº **45725-6**, **AGÊNCIA 289**, **RAZÃO SOCIAL**: ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA – ME **CNPJ/ME**: 45.538.349/0001-10.

OLINDA(PE), 23 DE ABRIL DE 2024

ASSUNCAO E
LAVOR
TECNOLOGIA
LTDA:4553834900
0110

Assinado de forma
digital por ASSUNCAO
E LAVOR TECNOLOGIA
LTDA:4553834900110
Dados: 2024.04.23
09:34:55 -03'00'



INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO Nº04 E
CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE

ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

BRENO MARQUES ASSUNÇÃO, brasileiro, pernambucano, casado em regime de comunhão parcial de bens, nascido em 05/12/1980, Empresário, portador do CPF/MF sob o nº 009.601.134-36, Carteira de Habilitação nº 00476756893 DETRAN/PE, residente e domiciliado na Rua Da Angustura, 104, Aptº 202, Bairro: Aflitos – Recife/PE, CEP: 52.050-340.

ANA CAROLINA DA COSTA LAVOR, brasileira, pernambucana, casada em regime de comunhão parcial de bens, nascida em 04/10/1976, Empresária, portadora do CPF/MF sob o nº 935.388.804-25, Carteira de Identidade nº 4.859.194 SSP/PE, residente e domiciliada na Rua Da Angustura, 104, Aptº 202, Bairro: Aflitos - Recife/PE, CEP: 52.050-340

Sócios da sociedade limitada de Nome Empresarial **ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA**, constituída legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE nº **26.202.814779**, com sede à Rua Eugênio Luciano de Melo, 371, Bairro: Bairro Novo – Olinda/PE, CEP: 53.030-160, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº **45.538.349/0001-10**, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade que tem por objeto social:

Passa, a partir desta data, a ter o seguinte objeto social:

Atividade Principal:

47.54-7-01 – Comércio varejista de móveis;

Atividade Secundárias:

18.30-0-03 – Reprodução de Software em qualquer suporte;

43.29-1-04 – Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos (serviços de instalação de energia solar);

45.30-7-03 – Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores;

46.45-1-01 – Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios;

46.64-8-00 – Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar, partes e peças;

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

47.52-1-00 – Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação;

47.53-9-00 – Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (comércio varejista de máquinas de costura de uso doméstico e industrial);

47.55-5-03 – Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho;

47.57-1-00 – Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação;

47.59-8-99 – Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente (comércio varejista de artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares – panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domesticas, escovas, vassouras, cabides, artigos de cutelaria, todos e

29/12/2023

Certifico o Registro em 29/12/2023

Arquivamento 20238246620 de 29/12/2023 Protocolo 238246620 de 28/12/2023 NIRE 26202814779

Nome da empresa ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 265456832223700



- similares, papel de parede e similares, sistema de segurança residencial não associado a instalação ou manutenção);
- 47.61-0-03 – Comércio varejista de artigos de papelaria;
 - 47.63-6-01 – Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
 - 47.63-6-02 – Comércio varejista de artigos esportivos;
 - 47.72-5-00 – Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
 - 47.73-3-00 – Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos;
 - 47.81-4-00 – Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
 - 47.82-2-01 – Comércio varejista de calçados;
 - 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar.

Passa, a partir desta data, a ter o seguinte objeto social:**Atividade Principal:**

- 47.54-7-01 – Comércio varejista de móveis;

Atividade Secundárias:

- 18.30-0-03 – Reprodução de Software em qualquer suporte;
- 43.29-1-04 – Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos (serviços de instalação de energia solar);
- 45.30-7-03 – Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores;
- 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar.
- 46.45-1-01 – Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios;
- 46.64-8-00 – Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar, partes e peças;
- 47.51-2-01 – Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
- 47.52-1-00 – Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação;
- 47.53-9-00 – Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (comércio varejista de máquinas de costura de uso doméstico e industrial);
- 47.55-5-03 – Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho;
- 47.57-1-00 – Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação;
- 47.59-8-99 – Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente (comércio varejista de artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares – panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domesticas, escovas, vassouras, cabides, artigos de cutelaria, todos e similares, papel de parede e similares, sistema de segurança residencial não associado a instalação ou manutenção);
- 47.61-0-03 – Comércio varejista de artigos de papelaria;
- 47.63-6-01 – Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
- 47.63-6-02 – Comércio varejista de artigos esportivos;
- 47.72-5-00 – Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
- 47.73-3-00 – Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos;
- 47.81-4-00 – Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
- 47.82-2-01 – Comércio varejista de calçados;
- 47.41-5-00 – Comércio varejista de tintas e materiais para pintura.

EM FACE DA MODIFICAÇÃO ORA AJUSTADA, CONSOLIDA-SE O CONTRATO SOCIAL, NOS TERMOS DA LEI Nº 10.406/2002, MEDIANTE AS CONDIÇÕES E CLÁUSULAS SEGUINTE:

29/12/2023

Certifico o Registro em 29/12/2023

Arquivamento 20238246620 de 29/12/2023 Protocolo 238246620 de 28/12/2023 NIRE 26202814779

Nome da empresa ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 265456832223700



DO ENQUADRAMENTO

CLÁUSULA PRIMEIRA. Declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA – ME nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA SEGUNDA. A empresa gira sob o nome empresarial **ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA.** (art.997, II, CC/2002).

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade tem sede na Rua Eugênio Luciano de Melo, 371, Bairro: Bairro Novo – Olinda/PE, CEP: 53.030-160.

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

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA. A sociedade tem por objeto social:

Atividade Principal:

47.54-7-01 – Comércio varejista de móveis;

Atividade Secundárias:

18.30-0-03 – Reprodução de Software em qualquer suporte;

43.29-1-04 – Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos (serviços de instalação de energia solar);

45.30-7-03 – Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores;

45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar.

46.45-1-01 – Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios;

46.64-8-00 – Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar, partes e peças;

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

47.52-1-00 – Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação;

47.53-9-00 – Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (comércio varejista de máquinas de costura de uso doméstico e industrial);

47.55-5-03 – Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho;

47.57-1-00 – Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação;

47.59-8-99 – Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente (comércio varejista de artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares – painéis, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides, artigos de cutelaria, todos e similares, papel de parede e similares, sistema de segurança residencial não associado a instalação ou manutenção);

47.61-0-03 – Comércio varejista de artigos de papelaria;

47.63-6-01 – Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;

47.63-6-02 – Comércio varejista de artigos esportivos;

47.72-5-00 – Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;

29/12/2023

Certifico o Registro em 29/12/2023

Arquivamento 20238246620 de 29/12/2023 Protocolo 238246620 de 28/12/2023 NIRE 26202814779

Nome da empresa ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 265456832223700



47.73-3-00 – Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos;
47.81-4-00 – Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
47.82-2-01 – Comércio varejista de calçados;
47.41-5-00 – Comércio varejista de tintas e materiais para pintura.

CLÁUSULA SEXTA. A sociedade iniciou suas atividades na data do arquivamento 07/03/2022 e seu prazo de duração é indeterminado. (art. 997, II, CC/2002).

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SÉTIMA. A sociedade tem o capital social de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), representado por 60.000 (sessenta mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 10,00 (dez reais) cada uma, integralizadas, em moeda corrente do País, pelos sócios, da seguintes forma:

Sócio	Nº de Quotas	%	Valor R\$
ANA CAROLINA DA COSTA LAVOR	54.000	90	540.000,00
BRENO MARQUES ASSUNÇÃO	6.000	10	60.000,00
Total	60.000	100	600.000,00

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

CLÁUSULA NONA. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002)

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE

CLÁUSULA DÉCIMA. A administração da sociedade caberá ao sócio **BRENO MARQUES ASSUNÇÃO**, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro (s) sócio (s) (Arts 997, VI, 1.013, 1.015, 1064, CC/2002).

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

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (art. 1.065, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es), quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002).

29/12/2023

Certifico o Registro em 29/12/2023

Arquivamento 20238246620 de 29/12/2023 Protocolo 238246620 de 28/12/2023 NIRE 26202814779

Nome da empresa ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 265456832223700



DO FALECIMENTO DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (arts. 1.028 e 1.031, CC/2002).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

DOS CASOS OMISSOS

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei nº 10.406/2002.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. Fica eleito o foro de Olinda – PE, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento, em 01 (uma) via, que será assinada pelos sócios.

Olinda – PE, 22 de Dezembro de 2023.

BRENO MARQUES ASSUNÇÃO
CPF: 009.601.134-36

ANA CAROLINA DA COSTA LAVOR
CPF: 935.388.804-25

29/12/2023



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA
PROTOCOLO	238246620 - 28/12/2023
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 26202814779
CNPJ 45.538.349/0001-10
CERTIFICO O REGISTRO EM 29/12/2023
SOB N: 20238246620

EVENTOS

051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20238246620

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00960113436 - BRENO MARQUES ASSUNCAO - Assinado em 28/12/2023 às 13:23:28

Cpf: 93538880425 - ANA CAROLINA DA COSTA LAVOR - Assinado em 28/12/2023 às 13:33:53

Assinado eletronicamente por
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO
Secretário-Geral

29/12/2023



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

1759280940

NOME
BRENO MARQUES ASSUNÇÃO

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
6114333 SSP PE



CPF
009.601.134-36

DATA NASCIMENTO
05/12/1980

FILIAÇÃO
JOILSON CARVALHO DE ASSUNCAO
TEREZA CRISTINA MARQUES ASSUNCAO

PERMISSÃO

ACC

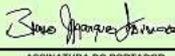
CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
00476756893

VALIDADE
22/02/2024

1ª HABILITAÇÃO
06/01/1999

OBSERVAÇÕES



ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
RECIFE, PE

DATA EMISSÃO
25/02/2019

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

10400294039
PE091089506

PERNAMBUCO

DENATRAN

CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



NOME: ANA CAROLINA DA COSTA LAVOR

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF: 4859194 SDS PE

CPF: 935.388.804-25 DATA NASCIMENTO: 04/10/1976

FILIAÇÃO: ANTONIO ODERILO DE LAVOR
SONIA MARIA DA COSTA LAVOR

PERMISSÃO: ACC: CAT. HAB. B

Nº REGISTRO: 06083240325 VALIDADE: 22/02/2024 1ª HABILITAÇÃO: 30/05/2014

OBSERVAÇÕES:

ASSINATURA DO PORTADOR: *Ana Carolina da Costa Lavor*

LOCAL: RECIFE, PE DATA EMISSÃO: 03/05/2019

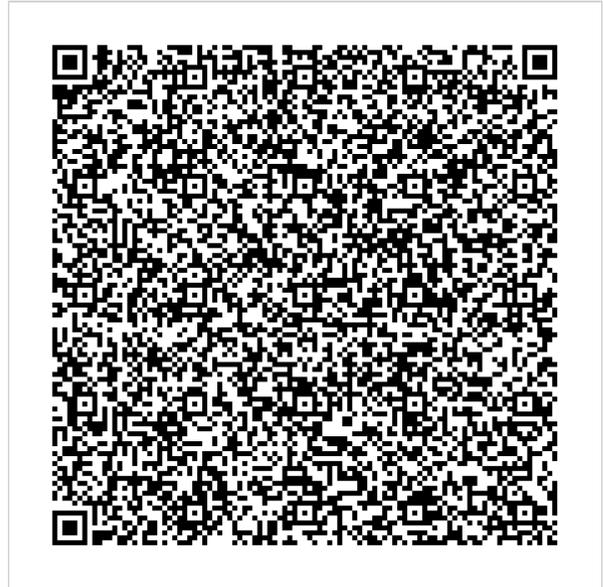
ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 28617402448 PE092430830

PERNAMBUCO

DENATRAN **CONTRAN**

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1823616273

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.



TERMO DE ABERTURA

Contém este LIVRO DIÁRIO número 002 (dois), 00038(trinta e oito) folhas numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00038 e se destina a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

Razão Social: ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA
Endereço: RUA EUGENIO LUCIANO DE MELO, 371
Bairro: BAIRRO NOVO
Cidade: OLINDA
Estado: PE
Cep: 53.030.160
Registro na Junta (NIRE): 26.2.0281477-9
Data do Registro: 07/03/2022
Inscrição Estadual: 1026966-59
C.N.P.J./C.P.F.: 45.538.348/0001-10
Data do Encerramento do Exercício Social 31/12/2022
Folha: 00001

Olinda, 31 de Dezembro de 2022.

BRENO MARQUES ASSUNÇÃO
ADMINISTRADOR
RG: 6.114.333-SSP/PE
CPF: 009.601.134-36

MARCONES MANOEL DA SILVA
TEC CONTABILIDADE
CRC/PE 18.564-O-5
RG: 5.581.009-SSP/PE
CPF: 029.817.964-45

DECLARAÇÃO:

- a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
b) As informações foram extraídas das folhas números: 01 a 38 do Livro Diário nº 002, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o nº 239477374 em 19/04/2023;
c) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
d) A sociedade não possui Auditoria Independente.
Olinda - PE, 19 de Abril de 2023

BRENO MARQUES ASSUNÇÃO - ADMINSTRAD **MARCONES MANOEL DA SILVA - TEC CONTABILIDADE**
RG: 6.114.333-SSP/PE | CPF: 009.601.134-36 CRC/PE 18.564-O-5 | RG: 5.581.009-SSP/PE | CPF: 029.817.964-45

Página: 01

03/05/2023



Balanco Patrimonial

12/2022

ATIVO	805.695,19
ATIVO CIRCULANTE	775.890,19
DISPONÍVEL	302.981,35
CAIXA	302.981,35
Caixa Geral	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00
BRADESCO - Agência: 0289; C/C 25494-0	1,00
CREDITOS A RECEBER	125.454,56
CLIENTES	125.454,56
Clientes Diversos	125.454,56
ESTOQUES	347.453,28
ESTOQUES PARA REVENDA	347.453,28
Mercadorias para revenda	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.805,00
IMOBILIZADO	29.805,00
IMOBILIZADO	29.805,00
Móveis e Utensílios	12.450,00
Máquinas e Equipamentos	15.900,00
Instalações	7.350,00
DEPRECIÇÃO ACUMULADA	-5.895,00
(-) Depreciação Móveis e Utensílios	-3.570,00
(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	-1.590,00
(-) Depreciação Instalações	-735,00
TOTAL DO ATIVO	805.695,19

DECLARAÇÃO

- a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
b) As informações foram extraídas das folhas números: 01 a 38 do Livro Diário nº 002, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o nº 239477324, em 19/04/2023;
c) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
d) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Olinda - PE, 19 de Abril de 2023

BRENO MARQUES ASSUNÇÃO
ADMINISTRADOR
RG: 6.114.333-SSP/PE
CPF: 009.601.134-36

MARCONES MANOEL DA SILVA
TEC CONTABILIDADE
CRC/PE: 18.564/0-5
RG: 5.581.009 SSP/PE
CPF: 029.817.964-45

Página 02

03/05/2023



Certifico o Registro em 03/05/2023

Arquivamento 20239452100 de 03/05/2023 Protocolo 239452100 de 26/04/2023 NIRE 26202814779

Nome da empresa ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 196969846758360



Balanco Patrimonial

12/2022

PASSIVO	805.695,19
PASSIVO CIRCULANTE	177.016,85
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	167.411,98
FORNECEDORES	167.411,98
REGALIA DSIT DE EQUIP. DE INF	10.239,99
MULTILASER INDUSTRIAL S/A	2.988,11
BADEIA COM IMPORTAÇÃO LTDA	2.287,17
R FERNANDES FERREIRA	7.339,00
FUJIOKA ELETRO IMAGEM S/A	139.427,60
NORDESPUMA IND E COMERCIO LTDA	5.130,11
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	2.534,84
PROVISÕES - CIRCULANTE	2.534,84
Provisão de Férias	2.347,09
Provisão de Férias - FGTS	187,75
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	6.192,91
OBRIGAÇÕES FISCAIS	6.192,91
SIMPLES a recolher	6.192,91
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	877,12
BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS	877,12
FGTS a recolher	439,37
INSS a recolher	437,75
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	628.678,34
CAPITAL SOCIAL	600.000,00
Capital Integralizado	600.000,00
RESULTADO ACUMULADO	28.678,34
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	28.678,34
Lucros Acumulados	28.678,34
TOTAL DO PASSIVO	805.695,19

DECLARAÇÃO

- a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
b) As informações foram extraídas das folhas números: 01 a 38 do Livro Diário nº 002, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o nº 239477324, em 19/04/2023;
c) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
d) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Olinda - PE, 19 de Abril de 2023

BRENO MARQUES ASSUNÇÃO
ADMINISTRADOR
RG: 6.114.333-SSP/PE
CPF: 009.601.134-36

MARCONES MANOEL DA SILVA
TEC CONTABILIDADE
CRC/PE: 18.564/0-5
RG: 5.581.009 SSP/PE
CPF: 029.817.964-45

Página 03

03/05/2023



Certifico o Registro em 03/05/2023

Arquivamento 20239452100 de 03/05/2023 Protocolo 239452100 de 26/04/2023 NIRE 26202814779

Nome da empresa ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 196969846758360



Balanco Patrimonial

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2022, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 805.695,19 (oitocentos e cinco mil seiscentos e noventa e cinco reais e dezenove centavos)

DECLARAÇÃO

- Sob as penas da Lei, declaramos que as informações contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações foram extraídas das folhas números: 01 a 38 do Livro Diário nº 002, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o nº 239477324, em 19/04/2023;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

Olinda - PE, 19 de Abril de 2023

BRENO MARQUES ASSUNÇÃO
ADMINISTRADOR
RG: 6.114.333-SSP/PE
CPF: 009.601.134-36

MARCONES MANOEL DA SILVA
TEC CONTABILIDADE
CRC/PE: 18.564/0-5
RG: 5.581.009 SSP/PE
CPF: 029.817.964-45

Demonstrativo do Resultado do Exercício

12/2022

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	494.333,35
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	494.333,35
RECEITA COM VENDA DE MERCADORIAS	494.333,35
Receita com Venda de Mercadorias	494.333,35
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	135.090,05
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	135.090,05
DEVOLUÇÕES/CANC/ABATIMENTOS	135.090,05
Devoluções de Vendas	135.090,05
RECEITA LÍQUIDA	359.243,30
CUSTOS	0,00
LUCRO BRUTO	359.243,30
DESPESAS OPERACIONAIS	286.885,89
DESPESAS COMERCIAIS	10.550,79
DESPESAS COMERCIAIS	10.550,79
Despesa com Serviços de Internet	440,00
Despesa com Frete	7.085,91
Despesa com Sistemas	170,00
Despesa com Condomínio	800,00
Despesa com Assinaturas	1.819,67
Despesa com Correios	235,21
DESPESAS COM PESSOAL	26.367,04
PROVENTOS	22.066,87
Salários e Ordenados	20.306,54
13º Salário	1.760,33
ENCARGOS SOCIAIS	1.765,33
FGTS	1.765,33
PROVISÕES TRABALHISTAS	2.534,84
Provisão de Férias	2.347,09
Provisão de Férias - FGTS	187,75
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.816,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.816,00
Pro-labore	21.816,00
DEPRECIações	5.895,00
DEPRECIações	5.895,00
Despesa com Depreciação	5.895,00

DECLARAÇÃO

- a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
b) As informações foram extraídas das folhas números: 01 a 38 do Livro Diário nº 002, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o nº 239477324, em 19/04/2023;
c) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
d) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Olinda - PE, 19 de Abril de 2023

BRENO MARQUES ASSUNÇÃO
ADMINISTRADOR
RG: 6.114.333-SSP/PE
CPF: 009.601.134-36

MARCONES MANOEL DA SILVA
TEC CONTABILIDADE
CRC/PE: 18.564/0-5
RG: 5.581.009 SSP/PE
CPF: 029.817.964-45

Pagina 05

03/05/2023



Certifico o Registro em 03/05/2023
Arquivamento 20239452100 de 03/05/2023 Protocolo 239452100 de 26/04/2023 NIRE 26202814779

Nome da empresa ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 196969846758360



Demonstrativo do Resultado do Exercício

12/2022

DESPESAS TRIBUTÁRIAS	50.396,15
TRIBUTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	50.396,15
ICMS - Subst. Tributaria	22.849,76
SIMPLES Nacional Sobre Vendas	26.773,03
Tributos Municipais	773,36
UTILIDADES E SERVIÇOS	4.965,66
UTILIDADES E SERVIÇOS	4.965,66
Serviços tomados	4.965,66
CUSTOS OPERACIONAIS	166.895,25
CUSTOS OPERACIONAIS	166.895,25
Custos Operacionais	166.895,25
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	72.357,41
RECEITAS FINANCEIRAS	741,90
RECEITAS OPERACIONAIS	741,90
RECEITAS FINANCEIRAS	741,90
Descontos Obtidos	741,90
DESPESAS FINANCEIRAS	1.420,97
DESPESAS FINANCEIRAS	1.420,97
DESPESAS FINANCEIRAS	1.420,97
Despesa com Juros e Multas	153,87
Notas de Entrada - Desp. Acessoria	132,41
Notas de Entrada - Frete	1.134,69
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	71.678,34
LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	71.678,34

DECLARAÇÃO

- a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
b) As informações foram extraídas das folhas números: 01 a 38 do Livro Diário nº 002, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o nº 239477324, em 19/04/2023;
c) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
d) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Olinda - PE, 19 de Abril de 2023

BRENO MARQUES ASSUNÇÃO
ADMINISTRADOR
RG: 6.114.333-SSP/PE
CPF: 009.601.134-36

MARCONES MANOEL DA SILVA
TEC CONTABILIDADE
CRC/PE: 18.564/0-5
RG: 5.581.009 SSP/PE
CPF: 029.817.964-45

Pagina 06

03/05/2023



Certifico o Registro em 03/05/2023

Arquivamento 20239452100 de 03/05/2023 Protocolo 239452100 de 26/04/2023 NIRE 26202814779

Nome da empresa ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 196969846758360



Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos

ORIGENS DE RECURSOS	77.573,34
Lucro (prejuízo) líquido do exercício	71.678,34
Depreciação do exercício	5.895,00
APLICAÇÕES DE RECURSOS	0,00
AUMENTO OU REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	77.573,34

Demonstração da Variação do Capital Circulante

ATIVO CIRCULANTE			
Início do Exercício	Final do Exercício		Variação
0,00	775890,19		775.890,19
PASSIVO CIRCULANTE			
Início do Exercício	Final do Exercício		Variação
0,00	177016,85		177.016,85

DECLARAÇÃO

- a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
b) As informações foram extraídas das folhas números: 01 a 38 do Livro Diário nº 002, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o nº 239477324, em 19/04/2023;
c) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
d) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Olinda - PE, 19 de Abril de 2023

BRENO MARQUES ASSUNÇÃO
ADMINISTRADOR
RG: 6.114.333-SSP/PE
CPF: 009.601.134-36

MARCONES MANOEL DA SILVA
TEC CONTABILIDADE
CRC/PE: 18.564/0-5
RG: 5.581.009 SSP/PE
CPF: 029.817.964-45

Página 07

03/05/2023



Certifico o Registro em 03/05/2023
Arquivamento 20239452100 de 03/05/2023 Protocolo 239452100 de 26/04/2023 NIRE 26202814779
Nome da empresa ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 196969846758360



Encerrado em 31/12/2022

Empresa: ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA.
CNPJ: 45.538.349/0001-10
NIRE: 26.2.0281477-9 de 07/03/2022

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Capital Social	Capital a integralizar	Agio na emissão de ações	Subvenções para investimentos	Ações em tesouraria	Reserva legal	Reserva Estatutária	Reserva para contingências	Reserva de lucros a realizar	Lucros ou prejuízos acumulados	Outros resultados abrangentes	Total do Patrimônio Líquido
Saldos Iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucros Acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.678,34	0,00	71.678,34
Capital Social	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Aumento de Capital	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Distribuição de lucros aos Sócios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.000,00	0,00	-43.000,00
Transações de Capital com os Sócios	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.678,34	0,00	628.678,34
Outras Transações de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.678,34	0,00	628.678,34

DECLARAÇÃO:

- a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- b) As informações foram extraídas das folhas números: 01 a 38 do Livro Diário nº 02, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o nº 239477374 em 19/04/2023;
- c) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- d) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Olinda - PE, 19 de Abril de 2023

BRENO MARQUES ASSUNÇÃO
ADMINISTRADOR
RG: 6.114.333-SSP/PE
CPF: 009.601.134-36

MARCONES MANOEL DA SILVA
TEC CONTABILIDADE
CRC/PE: 18.564/0-5
RG: 5.581.009 SSP/PE
CPF: 029.817.964-45



Análise Econômico Financeira

<p>01 - Liquidez Corrente</p> <p>Ativo Circulante <u>775.890,19 =</u> 4,38</p> <p>Passivo Circulante <u>177.016,85</u></p> <p>Interpretação: A Empresa tem R\$ 4,38 para cada R\$ 1,00 de dívida.</p>	<p>06 - Imobilização do Investimento Total</p> <p>Ativo Não Circulante <u>29.805,00 =</u> 0,04</p> <p>Ativo Total <u>805.695,19</u></p> <p>Interpretação: O Ativo Não Circulante representa 3,70% do Capital de giro.</p>
<p>02 - Liquidez Seca</p> <p>Ativo Circulante - Estoques <u>428.436,91 =</u> 2,42</p> <p>Passivo Circulante <u>177.016,85</u></p> <p>Interpretação: A Empresa tem R\$ 2,42 para cada R\$ 1,00 de dívida.</p>	<p>07 - Imobilização do Capital Próprio</p> <p>Ativo Não Circulante <u>29.805,00 =</u> 0,05</p> <p>Patrimonio Líquido <u>628.678,34</u></p> <p>Interpretação: O Ativo Não Circulante representa 4,74% do Capital próprio.</p>
<p>03 - Liquidez Geral</p> <p>Ativo Circulante + R.L.P. <u>775.890,19 =</u> 4,38</p> <p>Exigível Total <u>177.016,85</u></p> <p>Interpretação: A Empresa tem R\$ 4,38 para cada R\$ 1,00 de dívida.</p>	<p>08 - Rentabilidade do Investimento Total</p> <p>Res.Exercício antes I.R. <u>71.678,34 =</u> 0,09</p> <p>Ativo Total <u>805.695,19</u></p> <p>Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 8,90% sobre o capital em giro.</p>
<p>04 - Participação de Terceiros</p> <p>Exigível Total <u>177.016,85 =</u> 0,22</p> <p>Ativo Total <u>805.695,19</u></p> <p>Interpretação: O capital de terceiros representa 21,97% do investimento total.</p>	<p>09 - Rentabilidade do Capital Próprio</p> <p>Res.Exercício antes I.R. <u>71.678,34 =</u> 0,11</p> <p>Patrimonio Líquido <u>628.678,34</u></p> <p>Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 11,40% sobre o capital próprio.</p>
<p>05 - Garantia de Capital de Terceiros</p> <p>Patrimônio Líquido <u>628.678,34 =</u> 3,55</p> <p>Exigível Total <u>177.016,85</u></p> <p>Interpretação: O capital de terceiros é garantido por 355,15% do capital próprio</p>	<p>10 - Capital de Giro Próprio</p> <p>(+) Ativo Circulante 775.890,19</p> <p>(+)Realizável a longo prazo 0,00</p> <p>(-) Passivo Circulante = 177.016,85</p> <p>(-) Exigível a longo prazo 0,00</p> <p>(=) Capital de giro próprio 598.873,34</p>
	<p>11 - Solvência Geral</p> <p>Ativo Total <u>805.695,19 =</u> 4,55</p> <p>Exigível Total <u>177.016,85</u></p>

DECLARAÇÃO:

- a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- b) As informações foram extraídas das folhas números: 01 a 38 do Livro Diário nº 002, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o nº 239477374 em 19/04/2023;
- c) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- d) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Olinda - PE, 19 de Abril de 2023

BRENO MARQUES ASSUNÇÃO
 ADMINISTRADOR
 RG: 6.114.333-SSP/PE
 CPF: 009.601.134-36

MARCONES MANOEL DA SILVA
 TEC CONTABILIDADE
 CRC/PE 18.564-O-5
 RG: 5.581.009-SSP/PE
 CPF: 029.817.964-45

Página 09

03/05/2023



Certifico o Registro em 03/05/2023
 Arquivamento 20239452100 de 03/05/2023 Protocolo 239452100 de 26/04/2023 NIRE 26202814779
 Nome da empresa ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA
 Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
 Chancela 196969846758360

http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFt0LZDX2edUJCSw&chave2=bivYHk0tZxwAGXcK14FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00960113436-BRENO MARQUES ASSUNÇÃO | 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA

ANEXO 2

NOTAS EXPLICATIVAS

Olinda - PE, 31 de Dezembro de 2022

1. A empresa declara que estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente de acordo com a ITG 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Resolução CFC nº 1.418/12;
2. A empresa, estabelecida na cidade de Olinda – PE dedica-se ao comércio varejista de móveis e demais atividades secundárias conforme Contrato Social;
3. As principais práticas e políticas contábeis adotadas são: regime de competência e depreciação calculada pela vida útil estimada, sobre o valor residual;
4. O capital social, totalmente integralizado, é de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), representado por 60.000 (sessenta mil) quotas, no valor nominal de R\$ 10,00 (Dez reais) cada uma, sendo: 54.000 (cinquenta e quatro mil) quotas, no valor de R\$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais) pertencentes a sócia ANA CAROLINA DA COSTA LAVOR e 6.000 (seis mil) quotas, no valor de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais) pertencentes ao sócio BRENO MARQUES ASSUNÇÃO;
5. A empresa iniciou as suas atividades no dia 07 de março de 2022 e o seu Contrato Social está devidamente registrado na JUCEPE sob o nº 26.202.81477-9;
6. A empresa não tem contingências passivas;
7. A empresa adota o método de Comércio a varejo em estabelecimento fixo, diretamente ao consumidor final e Empresas em geral;
8. A Empresa enquadra-se como Micro Empresa, os impostos são pagos através do Regime do Simples Nacional;
9. A empresa apresentou uma receita líquida no valor de R\$ 71.678,34 (setenta e um mil, seiscentos e setenta e oito reais e trinta e quatro centavos), que será acrescido ao seu patrimônio líquido.

DECLARAÇÃO:

- a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por toda elas;
- b) As informações foram extraídas das folhas números: **01 a 38 do Livro Diário nº 002**, registrado na JUCEPE, sob o nº **239477324, em 19/04/2023**;
- c) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- d) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Olinda - PE, 19 de abril de 2023.

BRENO MARQUES ASSUNÇÃO
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG: 6.114.333-SSP/PE
CPF: 009.601.134-36

MARCONES MANOEL DA SILVA
TEC CONTABILIDADE
CRC/PE: 18.564-O-5
RG: 5.581.009 SSP/PE
CPF: 029.817.964-45

03/05/2023



Certifico o Registro em 03/05/2023

Arquivamento 20239452100 de 03/05/2023 Protocolo 239452100 de 26/04/2023 NIRE 26202814779

Nome da empresa ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 196969846758360

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este LIVRO DIÁRIO número 002 (oito), 00038(trina e oito) folhas numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00038 e se destina a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

Razão Social:	ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA
Endereço:	RUA EUGENIO LUCIANO DE MELO, 371
Bairro:	BAIRRO NOVO
Cidade:	OLINDA
Estado:	PE
Cep:	53.030.160
Registro na Junta (NIRE):	26.2.0281477-9
Data do Registro:	07/03/2022
Inscrição Estadual:	1026966-59
C.N.P.J./C.P.F.:	45.538.348/0001-10
Folha: 00038	

Olinda, 31 de Dezembro de 2022

BRENO MARQUES ASSUNÇÃO
ADMINISTRADOR
RG: 6.114.333-SSP/PE
CPF: 009.601.134-36

MARCONES MANOEL DA SILVA
TEC CONTABILIDADE
CRC/PE 18.564-O-5
RG: 5.581.009-SSP/PE
CPF: 029.817.964-45

DECLARAÇÃO:

- Sob as penas da Lei, declaramos que as informações contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações foram extraídas das folhas números: 01 a 38 do Livro Diário nº 002, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o nº 239477374 em 19/04/2023;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

Olinda - PE, 19 de Abril de 2023

BRENO MARQUES ASSUNÇÃO - ADMINISTRADOR
RG: 6.114.333-SSP/PE | CPF: 009.601.134-36

MARCONES MANOEL DA SILVA - TEC CONTABILIDADE
CRC/PE 18.564-O-5 | RG: 5.581.009-SSP/PE | CPF: 029.817.964-45

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA
PROTOCOLO	239452100 - 26/04/2023
ATO	223 - BALANCO PUBLICADO
EVENTO	223 - BALANCO PUBLICADO

MATRIZ

NIRE 26202814779
CNPJ 45.538.349/0001-10
CERTIFICO O REGISTRO EM 03/05/2023
SOB N: 20239452100

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00960113436 - BRENO MARQUES ASSUNCAO - Assinado em 02/05/2023 às 11:56:51

Cpf: 02981796445 - MARCONES MANOEL DA SILVA - Assinado em 02/05/2023 às 11:50:03

Assinado eletronicamente por
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO
Secretário-Geral

1

03/05/2023

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 40 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 40 e servirá de DIARIO nº 2, referente ao período compreendido entre 07/03/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA
Endereço: RUA EUGENIO LUCIANO DE MELO, 371
Bairro: BAIRRO NOVO
C.E.P.: 53030160
Cidade.: OLINDA / PE

Registrada na JUCEPE sob nº 26202814779 e arquivado em 07/03/2022.
Inscrição Estadual nº 1026966529 e C.N.P.J. nº 45538349000110

OLINDA/PE, 18 de Abril de 2023

MARCONES MANOEL DA SILVA
TECNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F.:02981796445
R.G.:5581009 SSPPE
C.R.C.:PE-018564/O5

ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.:45538349000110

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-7pNoHC81RpR1RU6InLJES1_mwhkuoCTyFhKDPy5kyg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA | 45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

TERMO DE ABERTURA

Contém este LIVRO DIÁRIO número 002 (dois), 00038 (trinta e oito) Folhas numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00038 e se destina a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

Razão Social: ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA
Endereço: RUA EUGENIO LUCIANO DE MELO, 371
Bairro: BAIRRO NOVO
Cidade: OLINDA
Estado: PE
CEP: 53.030-160
Registro na Junta (NIRE): 26.2.0281477-9
Data do Registro: 07/03/2022
Inscrição Estadual: 1026966-59
C.N.P.J./C.P.F.: 45.538.349/0001-10
Data de Encerramento do Exercício Social: 31/12/2022

OLINDA , 31 de Dezembro de 2022

BRENO MARQUES ASSUNÇÃO
SOCIO ADMINISTRADOR
RG: 6114333 SSP PE
CPF: 009.601.134-36

MARCONES MANOEL DA SILVA
TEC CONTABILIDADE
CPF: 029.817.964-45
CRC: PE018564O5 UF: PE



CNPJ: 45.538.349/0001-10

Consolidação: Empresa

Período: 07/03/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 03/2

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: Capital Social, registrado na Junta Comercial, em 07/03/2022. Sócios: ANA CAROLINA DA COSTA LAVOR (90%) e Breno Marques Assunção(10%).	0/6159481	300.000,00	0,00
7	2301010001 Capital Integralizado	23-7	Valores Referentes a: Capital Social, registrado na Junta Comercial, em 07/03/2022. Sócios: ANA CAROLINA DA COSTA LAVOR (90%) e Breno Marques Assunção(10%).	0/6159481	0,00	300.000,00
Total do Dia:					300.000,00	300.000,00
29	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 40974 - Badeia Comercio e Im	1/7621620	595,34	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 40974 - Badeia Comercio e Im	1/7621621	0,00	669,59
29	4106010006 Notas de Entrada - Frete	46-4	Nota 40974 - Badeia Comercio e Im	1/7621622	74,25	0,00
29	1203010001 Móveis e Utensílios	4-3	Valores Referentes a: Mobiliário	0/7701765	12.450,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: Mobiliário	0/7701765	0,00	12.450,00
29	1203010002 Máquinas e Equipamentos	4-4	Valores Referentes a: Máquinas	0/7701766	15.900,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: Máquinas	0/7701766	0,00	15.900,00
29	1203010003 Instalações	4-5	Valores Referentes a: Instalações	0/7701767	7.350,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: Instalações	0/7701767	0,00	7.350,00
Total do Dia:					36.369,59	36.369,59
31	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5	Nota 3 - F. L. MARTINS DE SOU	1/7621618	9.954,50	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3 - F. L. MARTINS DE SOU	1/7621619	0,00	9.954,50
31	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 2 - SECRETARIA MUNICIPAL	1/7621623	0,00	16.445,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2 - SECRETARIA MUNICIPAL	1/7621624	16.445,00	0,00
31	4105010005 SIMPLES Nacional Sobre Vendas	42-5	Valores Referentes a: SIMPLES 03/2022	0/7622460	465,62	0,00
31	2104010011 SIMPLES a recolher	22-9	Valores Referentes a: SIMPLES 03/2022	0/7622460	0,00	465,62
Total do Dia:					26.865,12	26.865,12
Total do Mês:					363.234,71	363.234,71

=====

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-7pNoHC81rPR1RU6InLjES1_mWhkuoCTyFhKDPy5kyg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA | 45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA



CNPJ: 45.538.349/0001-10

Consolidação: Empresa

Período: 07/03/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 04/2

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 175828 - ECUSTOMIZE CONSULTOR	2/7621692	0,00	1.049,00
1	4107010005 Serviços Tomados	43-4	Nota 175828 - ECUSTOMIZE CONSULTOR	2/7621693	1.049,00	0,00
				Total do Dia:	1.049,00	1.049,00
5	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 109437 - POWERPC COM DE EQUIP	2/7621694	73.500,00	0,00
5	2101010113 POWERPC COM DE EQUIP DE INFOR	71-1	Nota 109437 - POWERPC COM DE EQUIP	2/7621695	0,00	73.525,00
5	4106010005 Notas de Entrada - Desp. Acessórias	46-3	Nota 109437 - POWERPC COM DE EQUIP	2/7621696	25,00	0,00
				Total do Dia:	73.525,00	73.525,00
6	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 4573 - REGALIA DISTRIBUICAO	2/7621697	13.679,97	0,00
6	2101010088 REGALIA DIST DE EQUIP DE INF	68-6	Nota 4573 - REGALIA DISTRIBUICAO	2/7621698	0,00	13.679,97
6	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 1450280 - CIRURGICA FERNANDES	2/7621699	613,23	0,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1450280 - CIRURGICA FERNANDES	2/7621700	0,00	648,10
6	4106010006 Notas de Entrada - Frete	46-4	Nota 1450280 - CIRURGICA FERNANDES	2/7621701	34,87	0,00
				Total do Dia:	14.328,07	14.328,07
7	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 4068631 - MULTILASER INDUSTRIA	2/7621702	4.195,80	0,00
7	2101010094 MULTILASER INDUSTRIAL SA	69-2	Nota 4068631 - MULTILASER INDUSTRIA	2/7621703	0,00	4.195,80
				Total do Dia:	4.195,80	4.195,80
11	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 2981 - INDUFLEX INDUSTRIA E	2/7621704	1.101,00	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2981 - INDUFLEX INDUSTRIA E	2/7621705	0,00	1.101,00
11	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 9005 - Ortoflex Ind. e Com.	2/7621706	2.640,00	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 9005 - Ortoflex Ind. e Com.	2/7621707	0,00	2.640,00
				Total do Dia:	3.741,00	3.741,00
13	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 41057 - Badeia Comercio e Im	2/7621708	2.690,60	0,00
13	2101010118 BADEIA COM E IMPORTAÇÃO LTDA	71-6	Nota 41057 - Badeia Comercio e Im	2/7621709	0,00	2.820,10
13	4106010006 Notas de Entrada - Frete	46-4	Nota 41057 - Badeia Comercio e Im	2/7621710	129,50	0,00
13	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 96865 - CIRURGICA BRASIL COM	2/7621711	689,47	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 96865 - CIRURGICA BRASIL COM	2/7621712	0,00	689,47
				Total do Dia:	3.509,57	3.509,57
19	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 110087 - POWERPC COM DE EQUIP	2/7621713	4.413,00	0,00
19	2101010113 POWERPC COM DE EQUIP DE INFOR	71-1	Nota 110087 - POWERPC COM DE EQUIP	2/7621714	0,00	4.466,40
19	4106010005 Notas de Entrada - Desp. Acessórias	46-3	Nota 110087 - POWERPC COM DE EQUIP	2/7621715	53,40	0,00
				Total do Dia:	4.466,40	4.466,40
20	2104010011 SIMPLES a recolher	22-9	Descrição:SIMPLES 03/2022	0/7622474	465,62	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:SIMPLES 03/2022	0/7622474	0,00	465,62
				Total do Dia:	465,62	465,62
22	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 117956 - HIDRO FILTROS DO BRA	2/7621716	10.080,00	0,00
22	2101010121 HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM	71-9	Nota 117956 - HIDRO FILTROS DO BRA	2/7621717	0,00	10.080,00
				Total do Dia:	10.080,00	10.080,00
30	4102010001 Salários e Ordenados	40-5	Valor da Folha de Pagamento no Mês	11/7622484	1.076,67	0,00
30	2106010009 INSS a recolher	20-5	INSS-Segurados	11/7622485	0,00	80,75
30	4102020002 FGTS	40-9	Despesa com FGTS	11/7622486	86,13	0,00
30	2106010005 FGTS a recolher	20-4	FGTS a recolher	11/7622487	0,00	86,13
30	2103010004 Salários a pagar	21-5	Valor Líquido Folha de Pagamento Mês	11/7622488	0,00	995,92
30	4102040001 Provisão de Férias	41-3	Provisão de Férias	11/7622489	188,88	0,00
30	2103020001 Provisão de Férias	21-8	Provisão de Férias	11/7622490	0,00	188,88
30	4102040003 Provisão de Férias - FGTS	45-5	Provisão de Férias - FGTS	11/7622491	15,11	0,00
30	2103020003 Provisão de Férias - FGTS	22-0	Provisão de Férias - FGTS	11/7622492	0,00	15,11
30	4102040004 Provisão do 13º Salário	45-6	Provisão do 13º	11/7622493	141,67	0,00
30	2103020004 Provisão do 13º Salário	22-1	Provisão do 13º	11/7622494	0,00	141,67
30	4102040006 Provisão do 13º - FGTS	43-0	Provisão do 13º - FGTS	11/7622495	11,33	0,00
30	2103020006 Provisão do 13º - FGTS	23-0	Provisão do 13º - FGTS	11/7622496	0,00	11,33
30	2106010009 INSS a recolher	20-5	INSS-Segurados	11/7622497	0,00	266,64
30	4103010003 Pro-Labore	46-6	Pró-Labore	11/7622498	2.424,00	0,00
30	2105010006 Pro-Labore a pagar	25-5	Pró-Labore	11/7622499	0,00	2.157,36
30	2103010004 Salários a pagar	21-5	Descrição:SALARIOS	0/7622723	995,92	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:SALARIOS	0/7622723	0,00	995,92
30	2105010006 Pro-Labore a pagar	25-5	Descrição:PRO-LABORE	0/7622734	2.157,36	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:PRO-LABORE	0/7622734	0,00	2.157,36
				Total do Dia:	7.097,07	7.097,07
				Total do Mês:	122.457,53	122.457,53

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VF2RYTEyb1-7pNoHC81RPR1RU6InLjESI_wbhkuoCTYfHkDPy5kyg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA | 45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA



CNPJ: 45.538.349/0001-10

Consolidação: Empresa

Período: 07/03/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 05/2

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
2	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 4 - PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA	3/7621638	0,00	16.758,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 4 - PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA	3/7621639	16.758,00	0,00
2	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701718	5.000,00	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701718	0,00	5.000,00
5	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701719	5.000,00	0,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701719	0,00	5.000,00
6	2106010005 FGTS a recolher	20-4	FGTS a recolher 04/2022	0/7622758	86,13	0,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	FGTS 04/2022	0/7622759	0,00	86,13
10	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 6 - PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA	3/7621640	0,00	1.205,50
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 6 - PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA	3/7621641	1.205,50	0,00
10	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701720	5.000,00	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701720	0,00	5.000,00
11	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 97414 - CIRURGICA BRASIL COM	3/7621634	321,96	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 97414 - CIRURGICA BRASIL COM	3/7621635	0,00	321,96
16	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701721	5.000,00	0,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701721	0,00	5.000,00
18	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:9005	0/7671222	880,00	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:9005	0/7671222	0,00	880,00
18	2101010118 BADEIA COM E IMPORTAÇÃO LTDA	71-6	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:41057	0/7671224	880,00	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:41057	0/7671224	0,00	880,00
18	2101010088 REGALIA DIST DE EQUIP DE INF	68-6	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:4573	0/7671226	880,00	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:4573	0/7671226	0,00	880,00
20	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701722	5.000,00	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701722	0,00	5.000,00
25	4101010011 Despesas com Frete	45-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:2204099062	0/7671212	880,00	0,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:2204099062	0/7671212	0,00	880,00
25	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:9005	0/7671219	880,00	0,00
25	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:9005	0/7671219	0,00	880,00
25	2101010088 REGALIA DIST DE EQUIP DE INF	68-6	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:4573	0/7671221	1.709,98	0,00
25	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:4573	0/7671221	0,00	1.709,98
27	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 7 - MUNICIPIO DE BUIQUE	3/7621642	0,00	3.582,49
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 7 - MUNICIPIO DE BUIQUE	3/7621643	3.582,49	0,00
30	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5	Nota 8 - MUNICIPIO DE BUIQUE	3/7621632	3.582,49	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 8 - MUNICIPIO DE BUIQUE	3/7621633	0,00	3.582,49
30	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 9 - MUNICIPIO DE BUIQUE	3/7621644	0,00	104,60
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 9 - MUNICIPIO DE BUIQUE	3/7621645	104,60	0,00
30	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 10 - MUNICIPIO DE BUIQUE	3/7621646	0,00	2.065,35
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10 - MUNICIPIO DE BUIQUE	3/7621647	2.065,35	0,00
30	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 11 - FUNDO MUNICIPAL DE A	3/7621648	0,00	598,39
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11 - FUNDO MUNICIPAL DE A	3/7621649	598,39	0,00
30	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 12 - FUNDO MUNICIPAL DE S	3/7621650	0,00	814,15
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 12 - FUNDO MUNICIPAL DE S	3/7621651	814,15	0,00
30	2101010094 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	69-2	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:203847	0/7671249	3.030,62	0,00
30	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:203847	0/7671249	0,00	3.030,62
30	2101010094 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	69-2	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:203847	0/7671250	12.122,47	0,00
30	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:203847	0/7671250	0,00	12.122,47
30	2101010094 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	69-2	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:203847	0/7671251	10.102,06	0,00
30	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:203847	0/7671251	0,00	10.102,06
31	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 4314199 - MULTILASER INDUSTRIA	3/7621636	3.030,62	0,00
31	2101010094 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	69-2	Nota 4314199 - MULTILASER INDUSTRIA	3/7621637	0,00	3.030,62
31	4105010005 SIMPLES Nacional Sobre Vendas	42-5	Valores Referentes a: SIMPLES 05/2022	0/7622461	633,93	0,00
31	2104010011 SIMPLES a recolher	22-9	Valores Referentes a: SIMPLES 05/2022	0/7622461	0,00	633,93
31	4102010001 Salários e Ordenados	40-5	Valor da Folha de Pagamento no Mês	12/7622500	1.700,00	0,00
31	2106010009 INSS a recolher	20-5	INSS-Segurados	12/7622501	0,00	134,82
31	4102020002 FGTS	40-9	Despesa com FGTS	12/7622502	136,00	0,00

SISTEMA CONTÁBIL

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-7pNoHC81rPR1RU6InJf5S1_wbhkuoCTyFhKDPy5kyg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA | 45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA



CNPJ: 45.538.349/0001-10

Consolidação: Empresa

Período: 07/03/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 06/2

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	1104010001	40-0	Nota 4322412 - MULTILASER INDUSTRIA	4/7621657	10.102,06	0,00
1	2101010094	69-2	Nota 4322412 - MULTILASER INDUSTRIA	4/7621658	0,00	10.102,06
1	1104010001	40-0	Nota 4323390 - MULTILASER INDUSTRIA	4/7621659	12.122,47	0,00
1	2101010094	69-2	Nota 4323390 - MULTILASER INDUSTRIA	4/7621660	0,00	12.122,47
1	1101020002	3-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701724	2.268,15	0,00
1	1101010001	1-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701724	0,00	2.268,15
Total do Dia:					24.492,68	24.492,68
3	4101010011	45-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:2205092296	0/7671228	115,30	0,00
3	1101020002	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:2205092296	0/7671228	0,00	115,30
Total do Dia:					115,30	115,30
6	3101010001	30-1	Nota 13 - FUNDO MUNICIPAL DE S	4/7621680	0,00	5.934,00
6	1101010001	1-9	Nota 13 - FUNDO MUNICIPAL DE S	4/7621681	5.934,00	0,00
6	2101010094	69-2	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:406863	0/7671242	880,00	0,00
6	1101010001	1-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:406863	0/7671242	0,00	880,00
Total do Dia:					6.814,00	6.814,00
7	1104010001	40-0	Nota 79 - ALEXANDRE PAULA LIMA	4/7621664	3.900,00	0,00
7	2101010119	71-7	Nota 79 - ALEXANDRE PAULA LIMA	4/7621665	0,00	3.900,00
7	1104010001	40-0	Nota 80 - ALEXANDRE PAULA LIMA	4/7621666	6.500,00	0,00
7	2101010119	71-7	Nota 80 - ALEXANDRE PAULA LIMA	4/7621667	0,00	6.500,00
7	1104010001	40-0	Nota 5389 - MARIMED FABRICACAO	4/7621668	7.980,00	0,00
7	2101010120	71-8	Nota 5389 - MARIMED FABRICACAO	4/7621669	0,00	7.980,00
7	2106010005	20-4	FGTS a recolher 05/2022	0/7622760	136,00	0,00
7	1101010001	1-9	FGTS 05/2022	0/7622761	0,00	136,00
Total do Dia:					18.516,00	18.516,00
8	4101010015	47-1	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:47329	0/7671238	135,00	0,00
8	1101020002	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:47329	0/7671238	0,00	135,00
8	1104010001	40-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:97414	0/7671244	880,00	0,00
8	1101010001	1-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:97414	0/7671244	0,00	880,00
Total do Dia:					1.015,00	1.015,00
13	3102010002	30-5	Nota 19 - Z. M. A. BALTAR EDUC	4/7621655	1.489,70	0,00
13	1101010001	1-9	Nota 19 - Z. M. A. BALTAR EDUC	4/7621656	0,00	1.489,70
13	1104010001	40-0	Nota 274569 - ATACADO DOS PRESENTE	4/7621670	31,45	0,00
13	1101010001	1-9	Nota 274569 - ATACADO DOS PRESENTE	4/7621671	0,00	31,45
13	3101010001	30-1	Nota 15 - FUNDO MUNICIPAL DE S	4/7621682	0,00	5.934,00
13	1101010001	1-9	Nota 15 - FUNDO MUNICIPAL DE S	4/7621683	5.934,00	0,00
13	3101010001	30-1	Nota 16 - FUNDO MUNICIPAL DE S	4/7621684	0,00	1.978,00
13	1101010001	1-9	Nota 16 - FUNDO MUNICIPAL DE S	4/7621685	1.978,00	0,00
13	3101010001	30-1	Nota 17 - FUNDO MUNICIPAL DE S	4/7621686	0,00	1.978,00
13	1101010001	1-9	Nota 17 - FUNDO MUNICIPAL DE S	4/7621687	1.978,00	0,00
13	3101010001	30-1	Nota 18 - PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA	4/7621688	0,00	2.878,00
13	1101010001	1-9	Nota 18 - PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA	4/7621689	2.878,00	0,00
Total do Dia:					14.289,15	14.289,15
14	1104010001	40-0	Nota 41439 - Badeia Comercio e Im	4/7621661	1.614,36	0,00
14	2101010118	71-6	Nota 41439 - Badeia Comercio e Im	4/7621662	0,00	1.757,12
14	4106010006	46-4	Nota 41439 - Badeia Comercio e Im	4/7621663	142,76	0,00
Total do Dia:					1.757,12	1.757,12
15	1104010001	40-0	Nota 359075 - FORCE LINE IND. COM.	4/7621672	2.024,10	0,00
15	1101010001	1-9	Nota 359075 - FORCE LINE IND. COM.	4/7621673	0,00	2.024,10
Total do Dia:					2.024,10	2.024,10
17	1104010001	40-0	Nota 4411667 - MULTILASER INDUSTRIA	4/7621674	239,34	0,00
17	1101010001	1-9	Nota 4411667 - MULTILASER INDUSTRIA	4/7621675	0,00	239,34
Total do Dia:					239,34	239,34
18	4101010015	47-1	Descrição:BOLSA DE LICITAÇÕES	0/7671247	152,85	0,00
18	1101020002	3-9	Descrição:BOLSA DE LICITAÇÕES	0/7671247	0,00	152,85
18	4106010004	42-8	Descrição:MULTA BOLSA DE LICITAÇÕES	0/7671248	3,25	0,00
18	1101020002	3-9	Descrição:MULTA BOLSA DE LICITAÇÕES	0/7671248	0,00	3,25
Total do Dia:					156,10	156,10
20	2104010011	22-9	Descrição:SIMPLES 05/2022	0/7622475	633,93	0,00
20	1101010001	1-9	Descrição:SIMPLES 05/2022	0/7622475	0,00	633,93
20	2106010009	20-5	Descrição:INSS 05/2022	0/7622707	401,46	0,00
20	1101010001	1-9	Descrição:INSS 05/2022	0/7622707	0,00	401,46
Total do Dia:					1.035,39	1.035,39
28	4105010002	45-9	Descrição:ICMS 058-2 05/2022	0/7671252	175,00	0,00
28	1101020002	3-9	Descrição:ICMS 058-2 05/2022	0/7671252	0,00	175,00
Total do Dia:					175,00	175,00
29	1104010001	40-0	Nota 4472606 - MULTILASER INDUSTRIA	4/7621676	757,91	0,00
29	2101010094	69-2	Nota 4472606 - MULTILASER INDUSTRIA	4/7621677	0,00	757,91
29	3101010001	30-1	Nota 20 - PREFEITURA MUNICIPAL	4/7621690	0,00	680,00
29	1101010001	1-9	Nota 20 - PREFEITURA MUNICIPAL	4/7621691	680,00	0,00
Total do Dia:					1.437,91	1.437,91
30	1104010001	40-0	Nota 360922 - FORCE LINE IND. COM.	4/7621678	1.686,75	0,00
30	1101010001	1-9	Nota 360922 - FORCE LINE IND. COM.	4/7621679	0,00	1.686,75
30	4105010005	42-5	Valores Referentes a: SIMPLES 06/2022	0/7622462	775,28	0,00

SISTEMA CONTÁBIL

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VF2RYTEyb1-7pNoHC81rPR1RU6InJf51_wHknuOCTyFhKDPy5kyg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA | 45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA



CNPJ: 45.538.349/0001-10

Consolidação: Empresa

Período: 07/03/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 07/2

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
1	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701725	4.757,10	0,00	
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701725	0,00	4.757,10	
					Total do Dia:	4.757,10	4.757,10
6	2101010094 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	69-2	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:406863	0/7671263	1.398,60	0,00	
6	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:406863	0/7671263	0,00	1.398,60	
					Total do Dia:	1.398,60	1.398,60
7	2106010005 FGTS a recolher	20-4	FGTS a recolher 06/2022	0/7622762	136,00	0,00	
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	FGTS 06/2022	0/7622763	0,00	136,00	
					Total do Dia:	136,00	136,00
8	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 21 - FUNDO MUNICIPAL DE S	5/7621722	0,00	1.975,00	
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 21 - FUNDO MUNICIPAL DE S	5/7621723	1.975,00	0,00	
					Total do Dia:	1.975,00	1.975,00
9	4101010015 Despesas com Assinaturas	47-1	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:50689	0/7671259	135,00	0,00	
9	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:50689	0/7671259	0,00	135,00	
					Total do Dia:	135,00	135,00
12	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 22 - FUNDO MUNICIPAL DE S	5/7621724	0,00	15.160,00	
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 22 - FUNDO MUNICIPAL DE S	5/7621725	15.160,00	0,00	
12	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 23 - FUNDO MUNICIPAL DE E	5/7621726	0,00	935,00	
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 23 - FUNDO MUNICIPAL DE E	5/7621727	935,00	0,00	
12	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 24 - FUNDO MUNICIPAL DE E	5/7621728	0,00	4.425,00	
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 24 - FUNDO MUNICIPAL DE E	5/7621729	4.425,00	0,00	
12	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 25 - MUNICIPIO DE BUIQUE	5/7621730	0,00	2.426,40	
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 25 - MUNICIPIO DE BUIQUE	5/7621731	2.426,40	0,00	
12	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 26 - MUNICIPIO DE ITAPISS	5/7621732	0,00	13.594,00	
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 26 - MUNICIPIO DE ITAPISS	5/7621733	13.594,00	0,00	
12	4101010011 Despesas com Frete	45-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:32074	0/7671262	681,00	0,00	
12	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:32074	0/7671262	0,00	681,00	
					Total do Dia:	37.221,40	37.221,40
14	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 28 - FUNDO MUNICIPAL DE E	5/7621734	0,00	18.000,00	
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 28 - FUNDO MUNICIPAL DE E	5/7621735	18.000,00	0,00	
					Total do Dia:	18.000,00	18.000,00
20	2104010011 SIMPLES a recolher	22-9	Descrição:SIMPLES 06/2022	0/7622476	775,28	0,00	
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:SIMPLES 06/2022	0/7622476	0,00	775,28	
20	2106010009 INSS a recolher	20-5	Descrição:INSS 06/2022	0/7622708	401,46	0,00	
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:INSS 06/2022	0/7622708	0,00	401,46	
					Total do Dia:	1.176,74	1.176,74
25	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 30 - FUNDO MUNICIPAL DE E	5/7621736	0,00	63,96	
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 30 - FUNDO MUNICIPAL DE E	5/7621737	63,96	0,00	
					Total do Dia:	63,96	63,96
26	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 1301 - 6G COMERCIO DE ELETR	5/7621718	1.047,22	0,00	
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1301 - 6G COMERCIO DE ELETR	5/7621719	0,00	1.047,22	
26	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 140163 - KNUPI IMPORTACAO E EX	5/7621720	425,88	0,00	
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 140163 - KNUPI IMPORTACAO E EX	5/7621721	0,00	425,88	
					Total do Dia:	1.473,10	1.473,10
28	4105010002 ICMS - Subst. Tributária	45-9	Descrição:ICMS 058-2 06/2022	0/7671264	2.542,50	0,00	
28	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Descrição:ICMS 058-2 06/2022	0/7671264	0,00	2.542,50	
					Total do Dia:	2.542,50	2.542,50
30	4105010005 SIMPLES Nacional Sobre Vendas	42-5	Valores Referentes a: SIMPLES 07/2022	0/7622463	2.236,32	0,00	
30	2104010011 SIMPLES a recolher	22-9	Valores Referentes a: SIMPLES 07/2022	0/7622463	0,00	2.236,32	
30	2103010004 Salários a pagar	21-5	Descrição:SALARIOS	0/7622726	1.565,18	0,00	
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:SALARIOS	0/7622726	0,00	1.565,18	
30	2105010006 Pro-Labore a pagar	25-5	Descrição:PRO-LABORE	0/7622737	2.157,36	0,00	
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:PRO-LABORE	0/7622737	0,00	2.157,36	
30	2101010119 ALEXANDRE PAULA LIMA	71-7	Descrição:ALEXANDRE	0/7622749	10.400,00	0,00	
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:ALEXANDRE	0/7622749	0,00	10.400,00	
30	2101010120 MARIMED FABRICAÇÃO COM IMP	71-8	Descrição:MARIMED	0/7622750	7.980,00	0,00	
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:MARIMED	0/7622750	0,00	7.980,00	
30	2101010113 POWERPC COM DE EQUIP DE INFOR	71-1	Descrição:POWERPC	0/7671402	15.598,28	0,00	
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:POWERPC	0/7671402	0,00	15.598,28	
					Total do Dia:	39.937,14	39.937,14
31	4102010001 Salários e Ordenados	40-5	Valor da Folha de Pagamento no Mês	14/7622548	1.700,00	0,00	
31	2106010009 INSS a recolher	20-5	INSS-Segurados	14/7622549	0,00	134,82	
31	4102020002 FGTS	40-9	Despesa com FGTS	14/7622550	136,00	0,00	
31	2106010005 FGTS a recolher	20-4	FGTS a recolher	14/7622551	0,00	136,00	
31	2103010004 Salários a pagar	21-5	Valor Líquido Folha de Pagamento Mês	14/7622552	0,00	1.565,18	
31	2103020001 Provisão de Férias	21-8	Provisão de Férias	14/7622553	566,66	0,00	
31	4102040001 Provisão de Férias	41-3	Provisão de Férias	14/7622554	0,00	566,66	
31	2103020003 Provisão de Férias - FGTS	22-0	Provisão de Férias - FGTS	14/7622555	45,33	0,00	
31	4102040003 Provisão de Férias - FGTS	45-5	Provisão de Férias - FGTS	14/7622556	0,00	45,33	
31	2103020004 Provisão do 13º Salário	22-1	Provisão do 13º	14/7622557	425,00	0,00	
31	4102040004 Provisão do 13º Salário	45-6	Provisão do 13º	14/7622558	0,00	425,00	
31	2103020006 Provisão do 13º - FGTS	23-0	Provisão do 13º - FGTS	14/7622559	34,00	0,00	
31	4102040006 Provisão do 13º - FGTS	43-0	Provisão do 13º - FGTS	14/7622560	0,00	34,00	
31	4102040001 Provisão de Férias	41-3	Provisão de Férias	14/7622561	755,55	0,00	

SISTEMA CONTÁBIL

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA | 45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VF2RYTEybl-7pNoHC81RpR1RU6InJf5S1_wHknuoCTyFhKDPy5kyg



CNPJ: 45.538.349/0001-10

Consolidação: Empresa

Período: 07/03/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 07/2

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	2103020001	21-8	Provisão de Férias	14/7622562	0,00	755,55
31	4102040003	45-5	Provisão de Férias - FGTS	14/7622563	60,44	0,00
31	2103020003	22-0	Provisão de Férias - FGTS	14/7622564	0,00	60,44
31	4102040004	45-6	Provisão do 13º Salário	14/7622565	566,67	0,00
31	2103020004	22-1	Provisão do 13º Salário	14/7622566	0,00	566,67
31	4102040006	43-0	Provisão do 13º - FGTS	14/7622567	45,33	0,00
31	2103020006	23-0	Provisão do 13º - FGTS	14/7622568	0,00	45,33
31	2106010009	20-5	INSS-Segurados	14/7622569	0,00	266,64
31	4103010003	46-6	Pro-Labore	14/7622570	2.424,00	0,00
31	2105010006	25-5	Pro-Labore a pagar	14/7622571	0,00	2.157,36
Total do Dia:					6.758,98	6.758,98
Total do Mês:					115.575,52	115.575,52

=====

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEyb1-7pNoHC8lRpRlRU6InLjESl_mWhkuoCTyFhKDPy5kyg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA | 45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA



CNPJ: 45.538.349/0001-10

Consolidação: Empresa

Período: 07/03/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 08/2

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
1	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701727	2.932,36	0,00	
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701727	0,00	2.932,36	
					Total do Dia:	2.932,36	2.932,36
5	2106010005 FGTS a recolher	20-4	FGTS a recolher 07/2022	0/7622764	136,00	0,00	
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	FGTS 07/2022	0/7622765	0,00	136,00	
					Total do Dia:	136,00	136,00
8	4101010015 Despesas com Assinaturas	47-1	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:53601	0/7671277	135,00	0,00	
8	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:53601	0/7671277	0,00	135,00	
8	2101010094 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	69-2	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:4472606	0/7671279	257,69	0,00	
8	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:4472606	0/7671279	0,00	257,69	
					Total do Dia:	392,69	392,69
10	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 32 - MUNICIPIO DE CASA NO	6/7621768	0,00	5.731,00	
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 32 - MUNICIPIO DE CASA NO	6/7621769	5.731,00	0,00	
10	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 33 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/7621778	0,00	2.183,00	
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 33 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/7621779	2.183,00	0,00	
10	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 34 - FUNDO MUNICIPAL DE E	6/7621782	0,00	2.183,00	
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 34 - FUNDO MUNICIPAL DE E	6/7621783	2.183,00	0,00	
					Total do Dia:	10.097,00	10.097,00
11	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5	Nota 36 - MUNICIPIO DE CASA NO	6/7621738	3.000,00	0,00	
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 36 - MUNICIPIO DE CASA NO	6/7621739	0,00	3.000,00	
11	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 35 - FUNDO MUNICIPAL DE E	6/7621786	0,00	2.437,50	
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 35 - FUNDO MUNICIPAL DE E	6/7621787	2.437,50	0,00	
					Total do Dia:	5.437,50	5.437,50
12	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 37 - SECRETARIA MUNICIPAL	6/7621762	0,00	1.640,00	
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 37 - SECRETARIA MUNICIPAL	6/7621763	1.640,00	0,00	
					Total do Dia:	1.640,00	1.640,00
16	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 10276 - TS SHARA TECNOLOGIA	6/7621742	34.066,40	0,00	
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10276 - TS SHARA TECNOLOGIA	6/7621743	0,00	34.066,40	
16	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 113608 - SILVESTRE SOLUCOES C	6/7621744	2.999,60	0,00	
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 113608 - SILVESTRE SOLUCOES C	6/7621745	0,00	2.909,60	
16	3104010001 Descontos Obtidos	31-7	Nota 113608 - SILVESTRE SOLUCOES C	6/7621746	0,00	90,00	
					Total do Dia:	37.066,00	37.066,00
17	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 38 - MUNICIPIO DE RERIUTA	6/7621770	0,00	50.149,60	
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 38 - MUNICIPIO DE RERIUTA	6/7621771	50.149,60	0,00	
17	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 39 - MUNICIPIO DE SOBRADI	6/7621776	0,00	210,00	
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 39 - MUNICIPIO DE SOBRADI	6/7621777	210,00	0,00	
					Total do Dia:	50.359,60	50.359,60
18	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 141567 - KNUP IMPORTACAO E EX	6/7621747	31.660,82	0,00	
18	2101010122 KNUP IMPORTAÇÃO E EXP LTDA	72-0	Nota 141567 - KNUP IMPORTACAO E EX	6/7621748	0,00	31.660,82	
					Total do Dia:	31.660,82	31.660,82
19	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 1567 - 6G COMERCIO DE ELETR	6/7621749	2.373,23	0,00	
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1567 - 6G COMERCIO DE ELETR	6/7621750	0,00	2.373,23	
					Total do Dia:	2.373,23	2.373,23
22	2104010011 SIMPLES a recolher	22-9	Descrição:SIMPLES 07/2022	0/7622477	2.236,32	0,00	
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:SIMPLES 07/2022	0/7622477	0,00	2.236,32	
					Total do Dia:	2.236,32	2.236,32
23	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 42 - FUNDO DE ASSISTENCIA	6/7621760	0,00	199,00	
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 42 - FUNDO DE ASSISTENCIA	6/7621761	199,00	0,00	
23	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 44 - MUNICIPIO DE ACARAPE	6/7621766	0,00	356,04	
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 44 - MUNICIPIO DE ACARAPE	6/7621767	356,04	0,00	
23	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 45 - MUNICIPIO DE ACARAPE	6/7621772	0,00	77,40	
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 45 - MUNICIPIO DE ACARAPE	6/7621773	77,40	0,00	
23	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 46 - MUNICIPIO DE ACARAPE	6/7621774	0,00	15,48	
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 46 - MUNICIPIO DE ACARAPE	6/7621775	15,48	0,00	
23	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 40 - PREFEITURA MUNICIPAL	6/7621780	0,00	5.910,00	
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 40 - PREFEITURA MUNICIPAL	6/7621781	5.910,00	0,00	
					Total do Dia:	6.557,92	6.557,92
24	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 20010 - POLY AMERICA LTDA	6/7621751	3.241,07	0,00	
24	2101010123 POLY AMERICA LTDA	72-1	Nota 20010 - POLY AMERICA LTDA	6/7621752	0,00	3.241,07	
24	3104010001 Descontos Obtidos	31-7	Nota 20010 - POLY AMERICA LTDA	6/7621753	0,00	0,07	
					Total do Dia:	3.241,07	3.241,07
26	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 4801883 - MULTILASER INDUSTRIA	6/7621754	4.103,07	0,00	
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 4801883 - MULTILASER INDUSTRIA	6/7621755	0,00	4.103,07	
26	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 47 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARO	6/7621758	0,00	1.906,33	
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 47 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARO	6/7621759	1.906,33	0,00	
26	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 48 - FUNDO MUNICIPAL DE A	6/7621764	0,00	65,94	
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 48 - FUNDO MUNICIPAL DE A	6/7621765	65,94	0,00	
26	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 52 - MUNICIPIO DE BUIQUE	6/7621784	0,00	377,50	
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 52 - MUNICIPIO DE BUIQUE	6/7621785	377,50	0,00	
26	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 51 - FUNDO MUNICIPAL DE E	6/7621788	0,00	359,90	
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 51 - FUNDO MUNICIPAL DE E	6/7621788	0,00	359,90	

SISTEMA CONTÁBIL

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VF2RYTEyb1-7pNoHC81rPR1RU6InJf5S1_wHknuoCTYfHkDp-5kyg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA | 45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA



CNPJ: 45.538.349/0001-10

Consolidação: Empresa

Período: 07/03/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 08/2

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 51 - FUNDO MUNICIPAL DE E	6/7621789	359,90	0,00
26	4105010002 ICMS - Subst. Tributária	45-9	Descrição:ICMS 058-2 07/2022	0/7671285	337,84	0,00
26	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Descrição:ICMS 058-2 07/2022	0/7671285	0,00	337,84
Total do Dia:					7.150,58	7.150,58
29	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 368869 - FORCE LINE IND. COM.	6/7621740	805,03	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 368869 - FORCE LINE IND. COM.	6/7621741	0,00	805,03
29	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 53 - MUNICIPIO DE PENTECO	6/7621790	0,00	900,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 53 - MUNICIPIO DE PENTECO	6/7621791	900,00	0,00
29	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 54 - MUNICIPIO DE JUNQUEI	6/7621792	0,00	1.253,70
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 54 - MUNICIPIO DE JUNQUEI	6/7621793	1.253,70	0,00
29	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 57 - FUNDO MUNICIPAL DE A	6/7621794	0,00	1.073,40
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 57 - FUNDO MUNICIPAL DE A	6/7621795	1.073,40	0,00
29	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 56 - FUNDO MUNICIPAL DE A	6/7621796	0,00	536,70
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 56 - FUNDO MUNICIPAL DE A	6/7621797	536,70	0,00
29	2101010094 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	69-2	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:44726006	0/7671276	252,64	0,00
29	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:44726006	0/7671276	0,00	252,64
29	4101010011 Despesas com Frete	45-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:493794	0/7671280	646,31	0,00
29	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:493794	0/7671280	0,00	646,31
29	2101010094 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	69-2	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:4472606	0/7671284	252,64	0,00
29	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:4472606	0/7671284	0,00	252,64
Total do Dia:					5.720,42	5.720,42
30	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 3337 - CONEXAO MODERNA COM	6/7621756	290,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3337 - CONEXAO MODERNA COM	6/7621757	0,00	290,00
30	4101010011 Despesas com Frete	45-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:41519	0/7671283	276,88	0,00
30	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:41519	0/7671283	0,00	276,88
Total do Dia:					566,88	566,88
31	4105010005 SIMPLES Nacional Sobre Vendas	42-5	Valores Referentes a: SIMPLES 08/2022	0/7622464	3.958,70	0,00
31	2104010011 SIMPLES a recolher	22-9	Valores Referentes a: SIMPLES 08/2022	0/7622464	0,00	3.958,70
31	4102010001 Salários e Ordenados	40-5	Valor da Folha de Pagamento no Mês	15/7622573	1.700,00	0,00
31	2106010009 INSS a recolher	20-5	INSS-Segurados	15/7622574	0,00	134,82
31	4102020002 FGTS	40-9	Despesa com FGTS	15/7622575	136,00	0,00
31	2106010005 FGTS a recolher	20-4	FGTS a recolher	15/7622576	0,00	136,00
31	2103010004 Salários a pagar	21-5	Valor Líquido Folha de Pagamento Mês	15/7622577	0,00	1.565,18
31	2103020001 Provisão de Férias	21-8	Provisão de Férias	15/7622578	755,55	0,00
31	4102040001 Provisão de Férias	41-3	Provisão de Férias	15/7622579	0,00	755,55
31	2103020003 Provisão de Férias - FGTS	22-0	Provisão de Férias - FGTS	15/7622580	60,44	0,00
31	4102040003 Provisão de Férias - FGTS	45-5	Provisão de Férias - FGTS	15/7622581	0,00	60,44
31	2103020004 Provisão do 13º Salário	22-1	Provisão do 13º	15/7622582	566,67	0,00
31	4102040004 Provisão do 13º Salário	45-6	Provisão do 13º	15/7622583	0,00	566,67
31	2103020006 Provisão do 13º - FGTS	23-0	Provisão do 13º - FGTS	15/7622584	45,33	0,00
31	4102040006 Provisão do 13º - FGTS	43-0	Provisão do 13º - FGTS	15/7622585	0,00	45,33
31	4102040001 Provisão de Férias	41-3	Provisão de Férias	15/7622586	944,44	0,00
31	2103020001 Provisão de Férias	21-8	Provisão de Férias	15/7622587	0,00	944,44
31	4102040003 Provisão de Férias - FGTS	45-5	Provisão de Férias - FGTS	15/7622588	75,55	0,00
31	2103020003 Provisão de Férias - FGTS	22-0	Provisão de Férias - FGTS	15/7622589	0,00	75,55
31	4102040004 Provisão do 13º Salário	45-6	Provisão do 13º	15/7622590	708,33	0,00
31	2103020004 Provisão do 13º Salário	22-1	Provisão do 13º	15/7622591	0,00	708,33
31	4102040006 Provisão do 13º - FGTS	43-0	Provisão do 13º - FGTS	15/7622592	56,67	0,00
31	2103020006 Provisão do 13º - FGTS	23-0	Provisão do 13º - FGTS	15/7622593	0,00	56,67
31	2106010009 INSS a recolher	20-5	INSS-Segurados	15/7622594	0,00	266,64
31	4103010003 Pro-Labore	46-6	Pró-Labore	15/7622595	2.424,00	0,00
31	2105010006 Pro-Labore a pagar	25-5	Pró-Labore	15/7622596	0,00	2.157,36
31	2103010004 Salários a pagar	21-5	Descrição:SALARIOS	0/7622727	1.565,18	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:SALARIOS	0/7622727	0,00	1.565,18
31	2105010006 Pro-Labore a pagar	25-5	Descrição:PRO-LABORE	0/7622738	2.157,36	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:PRO-LABORE	0/7622738	0,00	2.157,36
31	4105010008 Tributos Municipais	44-9	Descrição:PREFEITURA OLINDA	0/7671234	773,36	0,00
31	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Descrição:PREFEITURA OLINDA	0/7671234	0,00	773,36
31	2101010113 POWERPC COM DE EQUIP DE INFOR	71-1	Descrição:POWERPC	0/7671403	15.598,28	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:POWERPC	0/7671403	0,00	15.598,28
Total do Dia:					31.525,86	31.525,86
Total do Mês:					199.094,25	199.094,25

====
====
====
====
====
====
====
====
====
====
====

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RyTEyB1-7pN0HC81rPR1R06InLjES1_wbhkuoCTYfHkDPy5kyg ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA | 45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA



CNPJ: 45.538.349/0001-10

Consolidação: Empresa

Período: 07/03/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 09/2

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
15	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701731	5.000,00	0,00
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701731	0,00	5.000,00
20	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 76 - MUNICIPIO DE LAJEDO	7/7621852	0,00	674,97
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 76 - MUNICIPIO DE LAJEDO	7/7621853	674,97	0,00
20	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 77 - SECRETARIA MUNICIPAL	7/7621854	0,00	1.124,95
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 77 - SECRETARIA MUNICIPAL	7/7621855	1.124,95	0,00
20	2104010011 SIMPLES a recolher	22-9	Descrição:SIMPLES 08/2022	0/7622478	3.958,70	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:SIMPLES 08/2022	0/7622478	0,00	3.958,70
20	2106010009 INSS a recolher	20-5	Descrição:INSS 08/2022	0/7622709	401,46	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:INSS 08/2022	0/7622709	0,00	401,46
20	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701732	4.555,72	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701732	0,00	4.555,72
21	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 4943064 - MULTILASER INDUSTRIA	7/7621824	1.340,67	0,00
21	2101010094 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	69-2	Nota 4943064 - MULTILASER INDUSTRIA	7/7621825	0,00	1.340,67
21	4101010011 Despesas com Frete	45-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:494237	0/7671287	182,40	0,00
21	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:494237	0/7671287	0,00	182,40
22	4101010011 Despesas com Frete	45-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:151672	0/7671294	337,51	0,00
22	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:151672	0/7671294	0,00	337,51
26	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 78 - AGENCIA DE DEFESA E	7/7621856	0,00	5.107,46
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 78 - AGENCIA DE DEFESA E	7/7621857	5.107,46	0,00
26	2101010094 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	69-2	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:480188	0/7671292	1.367,69	0,00
26	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:480188	0/7671292	0,00	1.367,69
26	2101010124 FORCE LINE IND E COM COMP ELET	72-2	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:634371	0/7671295	805,03	0,00
26	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:634371	0/7671295	0,00	805,03
27	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5	Nota 84 - FUNDO MUNICIPAL DE E	7/7621802	25.000,00	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 84 - FUNDO MUNICIPAL DE E	7/7621803	0,00	25.000,00
27	2101010094 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	69-2	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:477260	0/7671296	252,63	0,00
27	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:477260	0/7671296	0,00	252,63
27	2101010094 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	69-2	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:4472606	0/7671301	252,63	0,00
27	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:4472606	0/7671301	0,00	252,63
28	4105010002 ICMS - Subst. Tributária	45-9	Descrição:ICMS 058-2 08/2022	0/7671303	12.879,83	0,00
28	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Descrição:ICMS 058-2 08/2022	0/7671303	0,00	12.879,83
29	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5	Nota 86 - MUNICIPIO DE SOBRADI	7/7621804	350,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 86 - MUNICIPIO DE SOBRADI	7/7621805	0,00	350,00
29	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 85 - FUNDO DE SAUDE DO MU	7/7621858	0,00	350,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 85 - FUNDO DE SAUDE DO MU	7/7621859	350,00	0,00
29	2101010124 FORCE LINE IND E COM COMP ELET	72-2	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:369462	0/7671299	1.588,08	0,00
29	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:369462	0/7671299	0,00	1.588,08
30	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5	Nota 91 - FUNDO MUNICIPAL DE A	7/7621806	159,30	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 91 - FUNDO MUNICIPAL DE A	7/7621807	0,00	159,30
30	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5	Nota 92 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/7621808	159,30	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 92 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/7621809	0,00	159,30
30	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5	Nota 93 - MUNICIPIO DE MANAIRA	7/7621810	239,85	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 93 - MUNICIPIO DE MANAIRA	7/7621811	0,00	239,85
30	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5	Nota 94 - MUNICIPIO DE MANAIRA	7/7621812	239,85	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 94 - MUNICIPIO DE MANAIRA	7/7621813	0,00	239,85
30	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 87 - FUNDO MUNICIPAL DE A	7/7621860	0,00	159,30
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 87 - FUNDO MUNICIPAL DE A	7/7621861	159,30	0,00
30	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 88 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/7621862	0,00	159,30
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 88 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/7621863	159,30	0,00
30	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 89 - MUNICIPIO DE MANAIRA	7/7621864	0,00	239,85
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 89 - MUNICIPIO DE MANAIRA	7/7621865	239,85	0,00
30	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 90 - MUNICIPIO DE MANAIRA	7/7621866	0,00	239,85
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 90 - MUNICIPIO DE MANAIRA	7/7621867	239,85	0,00
30	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 95 - MUNICIPIO DE PIRES F	7/7621868	0,00	25.800,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 95 - MUNICIPIO DE PIRES F	7/7621869	25.800,00	0,00
30	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 96 - MUNICIPIO DE PENTECO	7/7621870	0,00	1.465,09

SISTEMA CONTÁBIL

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VF2RYTEybl-7pNoHC81rPR1RU6InLjES1_wmhkuoCTyFhKDPy5kyg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA | 45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA



CNPJ: 45.538.349/0001-10

Consolidação: Empresa

Período: 07/03/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 10/2

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701733	5.000,00	0,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701733	0,00	5.000,00
				Total do Dia:	5.000,00	5.000,00
4	4101010012 Despesas com Sistemas	45-3	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:20239063	0/7671304	170,00	0,00
4	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:20239063	0/7671304	0,00	170,00
				Total do Dia:	170,00	170,00
5	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 112 - MUNICIPIO DE SOUSA	8/7621911	0,00	349,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 112 - MUNICIPIO DE SOUSA	8/7621912	349,00	0,00
5	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701734	3.506,54	0,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701734	0,00	3.506,54
				Total do Dia:	3.855,54	3.855,54
7	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 113 - FUNDO MUNICIPAL DE S	8/7621913	0,00	184,45
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 113 - FUNDO MUNICIPAL DE S	8/7621914	184,45	0,00
7	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 114 - MUNICIPIO DE CASA NO	8/7621915	0,00	173,60
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 114 - MUNICIPIO DE CASA NO	8/7621916	173,60	0,00
7	2106010005 FGTS a recolher	20-4	FGTS a recolher 09/2022	0/7622768	136,00	0,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	FGTS 09/2022	0/7622769	0,00	136,00
7	4101010015 Despesas com Assinaturas	47-1	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:284054	0/7671311	20,90	0,00
7	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:284054	0/7671311	0,00	20,90
7	4101010015 Despesas com Assinaturas	47-1	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:51866	0/7671314	170,00	0,00
7	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:51866	0/7671314	0,00	170,00
				Total do Dia:	684,95	684,95
11	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 115 - MUNICIPIO DE SAO JOS	8/7621917	0,00	266,34
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 115 - MUNICIPIO DE SAO JOS	8/7621918	266,34	0,00
11	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 116 - CONSELHO REGIONAL DE	8/7621919	0,00	4.040,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 116 - CONSELHO REGIONAL DE	8/7621920	4.040,00	0,00
				Total do Dia:	4.306,34	4.306,34
13	2101010124 FORCE LINE IND E COM COMP ELET	72-2	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:369462	0/7671310	1.228,69	0,00
13	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:369462	0/7671310	0,00	1.228,69
				Total do Dia:	1.228,69	1.228,69
14	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 1009645 - MERCADOMOVEIS LTDA	8/7621892	5.799,90	0,00
14	2101010125 MERCADOMOVEIS LTDA	72-3	Nota 1009645 - MERCADOMOVEIS LTDA	8/7621893	0,00	6.361,53
14	4106010006 Notas de Entrada - Frete	46-4	Nota 1009645 - MERCADOMOVEIS LTDA	8/7621894	561,63	0,00
14	4101010011 Despesas com Frete	45-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:495171	0/7671315	342,47	0,00
14	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:495171	0/7671315	0,00	342,47
				Total do Dia:	6.704,00	6.704,00
19	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 117 - FUNDO MUNICIPAL DE A	8/7621921	0,00	2.300,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 117 - FUNDO MUNICIPAL DE A	8/7621922	2.300,00	0,00
				Total do Dia:	2.300,00	2.300,00
20	2104010011 SIMPLES a recolher	22-9	Descrição:SIMPLES 10/2022	0/7622479	4.916,46	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:SIMPLES 10/2022	0/7622479	0,00	4.916,46
20	2106010009 INSS a recolher	20-5	Descrição:INSS 09/2022	0/7622710	401,46	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:INSS 09/2022	0/7622710	0,00	401,46
				Total do Dia:	5.317,92	5.317,92
24	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 2403 - XTREMES STORE LTDA	8/7621895	930,97	0,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2403 - XTREMES STORE LTDA	8/7621896	0,00	930,97
24	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 18521 - ELVIS MONTEIRO PAIVA	8/7621899	59,90	0,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 18521 - ELVIS MONTEIRO PAIVA	8/7621900	0,00	59,90
24	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 113628 - ESHOP IMPORTACAO E C	8/7621901	940,00	0,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 113628 - ESHOP IMPORTACAO E C	8/7621902	0,00	940,00
24	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 459061 - MAGAZINE LUIZA S/A	8/7621903	2.913,78	0,00
24	2101010037 MAGAZINE LUIZA S/A	63-5	Nota 459061 - MAGAZINE LUIZA S/A	8/7621904	0,00	2.913,78
				Total do Dia:	4.844,65	4.844,65
25	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5	Nota 121 - FUNDO MUNICIPAL DE S	8/7621890	2.132,70	0,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 121 - FUNDO MUNICIPAL DE S	8/7621891	0,00	2.132,70
25	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 12480 - TS SHARA TECNOLOGIA	8/7621897	3.978,10	0,00
25	2101010126 TS SHARA TEC DE SISTEMAS LTDA	72-4	Nota 12480 - TS SHARA TECNOLOGIA	8/7621898	0,00	3.978,10
25	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 31764 - ESHOP IMPORTACAO E C	8/7621905	940,00	0,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 31764 - ESHOP IMPORTACAO E C	8/7621906	0,00	940,00
25	4106010006 Notas de Entrada - Frete	46-4	Nota 31764 - ESHOP IMPORTACAO E C	8/7621907	35,95	0,00
25	3104010001 Descontos Obtidos	31-7	Nota 31764 - ESHOP IMPORTACAO E C	8/7621908	0,00	35,95
25	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 119 - FUNDO MUNICIPAL DE A	8/7621923	0,00	2.185,70
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 119 - FUNDO MUNICIPAL DE A	8/7621924	2.185,70	0,00
25	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 120 - FUNDO MUNICIPAL DE S	8/7621925	0,00	2.132,70
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 120 - FUNDO MUNICIPAL DE S	8/7621926	2.132,70	0,00
25	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 122 - FUNDO MUNICIPAL DE S	8/7621927	0,00	583,50
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 122 - FUNDO MUNICIPAL DE S	8/7621928	583,50	0,00
25	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 123 - FUNDO MUNICIPAL DE A	8/7621929	0,00	830,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 123 - FUNDO MUNICIPAL DE A	8/7621930	830,00	0,00
25	2101010094 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	69-2	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:480188	0/7671308	1.367,69	0,00
25	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; SISTEMA CONTÁBIL	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:480188	0/7671308	0,00	1.367,69

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VF2RYTEybl-7pNoHC81rPR1RU6InJf5L1_wHknuoCTYfHkDPy5kyg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA | 45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA



CNPJ: 45.538.349/0001-10

Consolidação: Empresa

Período: 07/03/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 11/2

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	1104010001	40-0	Notas 5811 - REGALIA DISTRIBUICAO	9/7621951	850,00	0,00
1	1101010001	1-9	Nota 5811 - REGALIA DISTRIBUICAO	9/7621952	0,00	850,00
1	1101020002	3-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701735	5.000,00	0,00
1	1101010001	1-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701735	0,00	5.000,00
Total do Dia:					5.850,00	5.850,00
3	3102010002	30-5	Nota 137 - Z. M. A. BALTAR EDUC	9/7621935	9.643,13	0,00
3	1101010001	1-9	Nota 137 - Z. M. A. BALTAR EDUC	9/7621936	0,00	9.643,13
3	1104010001	40-0	Nota 1833 - PHN INDUSTRIA E COME	9/7621953	3.750,00	0,00
3	2101010127	72-5	Nota 1833 - PHN INDUSTRIA E COME	9/7621954	0,00	3.750,00
3	3101010001	30-1	Nota 139 - FUNDACAO UNIVERSIDAD	9/7621974	0,00	31.735,42
3	1102010001	26-4	Nota 139 - FUNDACAO UNIVERSIDAD	9/7621975	31.735,42	0,00
3	2101010127	72-5	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:1833	0/7671340	3.750,00	0,00
3	1101020002	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:1833	0/7671340	0,00	3.750,00
Total do Dia:					48.878,55	48.878,55
4	4101010011	45-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:495653	0/7671354	517,72	0,00
4	1101020002	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:495653	0/7671354	0,00	517,72
Total do Dia:					517,72	517,72
5	1101020002	3-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701736	5.000,00	0,00
5	1101010001	1-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701736	0,00	5.000,00
Total do Dia:					5.000,00	5.000,00
7	3102010002	30-5	Nota 140 - Z. M. A. BALTAR EDUC	9/7621937	4.851,20	0,00
7	1101010001	1-9	Nota 140 - Z. M. A. BALTAR EDUC	9/7621938	0,00	4.851,20
7	1104010001	40-0	Nota 46440 - ANATOMIC COMERCIO E	9/7621955	2.584,10	0,00
7	1101010001	1-9	Nota 46440 - ANATOMIC COMERCIO E	9/7621956	0,00	2.584,10
7	3101010001	30-1	Nota 141 - FUNDO MUNICIPAL DE A	9/7621976	0,00	2.511,00
7	1101010001	1-9	Nota 141 - FUNDO MUNICIPAL DE A	9/7621977	2.511,00	0,00
7	3101010001	30-1	Nota 142 - MUNICIPIO DE BUIQUE	9/7621978	0,00	1.649,92
7	1101010001	1-9	Nota 142 - MUNICIPIO DE BUIQUE	9/7621979	1.649,92	0,00
7	3101010001	30-1	Nota 143 - FUNDO MUNICIPAL DE S	9/7621980	0,00	604,95
7	1101010001	1-9	Nota 143 - FUNDO MUNICIPAL DE S	9/7621981	604,95	0,00
7	3101010001	30-1	Nota 144 - PREFEITURA MUNICIPAL	9/7621982	0,00	325,00
7	1101010001	1-9	Nota 144 - PREFEITURA MUNICIPAL	9/7621983	325,00	0,00
7	3101010001	30-1	Nota 145 - FUNDO MUNICIPAL DE E	9/7621984	0,00	5.234,70
7	1101010001	1-9	Nota 145 - FUNDO MUNICIPAL DE E	9/7621985	5.234,70	0,00
7	3101010001	30-1	Nota 146 - PREFEITURA MUNICIPAL	9/7621986	0,00	11.455,00
7	1102010001	26-4	Nota 146 - PREFEITURA MUNICIPAL	9/7621987	11.455,00	0,00
7	3101010001	30-1	Nota 147 - MUNICIPIO DE VENTURO	9/7621988	0,00	2.680,00
7	1101010001	1-9	Nota 147 - MUNICIPIO DE VENTURO	9/7621989	2.680,00	0,00
7	2106010005	20-4	FGTS a recolher 10/2022	0/7622770	136,00	0,00
7	1101010001	1-9	FGTS 10/2022	0/7622771	0,00	136,00
7	4105010002	45-9	Descrição:ICMS 058-2 09/2022	0/7671318	2.880,20	0,00
7	1101020002	3-9	Descrição:ICMS 058-2 09/2022	0/7671318	0,00	2.880,20
7	4106010004	42-8	Descrição:MULTA ICMS 058-2 09/2022	0/7671319	91,41	0,00
7	1101020002	3-9	Descrição:MULTA ICMS 058-2 09/2022	0/7671319	0,00	91,41
7	1104010001	40-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:46440	0/7671338	2.584,10	0,00
7	1101020002	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:46440	0/7671338	0,00	2.584,10
7	2101010094	69-2	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:4943064	0/7671350	462,02	0,00
7	1101020002	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:4943064	0/7671350	0,00	462,02
7	4101010015	47-1	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:65641	0/7671352	135,00	0,00
7	1101020002	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:65641	0/7671352	0,00	135,00
Total do Dia:					38.184,60	38.184,60
8	3102010002	30-5	Nota 150 - FUNDO MUNICIPAL DE S	9/7621939	11.741,00	0,00
8	1101010001	1-9	Nota 150 - FUNDO MUNICIPAL DE S	9/7621940	0,00	11.741,00
8	3101010001	30-1	Nota 149 - FUNDO MUNICIPAL DE S	9/7621990	0,00	16.940,00
8	1102010001	26-4	Nota 149 - FUNDO MUNICIPAL DE S	9/7621991	16.940,00	0,00
Total do Dia:					28.681,00	28.681,00
9	1104010001	40-0	Nota 955 - HAO BRASIL COMERCIO	9/7621957	736,53	0,00
9	1101010001	1-9	Nota 955 - HAO BRASIL COMERCIO	9/7621958	0,00	736,53
9	1104010001	40-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:955	0/7671322	736,53	0,00
9	1101020002	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:955	0/7671322	0,00	736,53
Total do Dia:					1.473,06	1.473,06
10	3102010002	30-5	Nota 151 - FUNDO MUNICIPAL DE S	9/7621941	2.132,70	0,00
10	1101010001	1-9	Nota 151 - FUNDO MUNICIPAL DE S	9/7621942	0,00	2.132,70
10	1104010001	40-0	Nota 3504 - CONEXAO MODERNA COM	9/7621959	545,60	0,00
10	1101010001	1-9	Nota 3504 - CONEXAO MODERNA COM	9/7621960	0,00	545,60
10	3101010001	30-1	Nota 152 - MUNICIPIO DE PENTECO	9/7621992	0,00	900,00
10	1101010001	1-9	Nota 152 - MUNICIPIO DE PENTECO	9/7621993	900,00	0,00
10	3101010001	30-1	Nota 153 - MUNICIPIO DE PENTECO	9/7621994	0,00	8.072,74
10	1102010001	26-4	Nota 153 - MUNICIPIO DE PENTECO	9/7621995	8.072,74	0,00

SISTEMA CONTÁBIL

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VF2RYTEybl-7pNoHC81rPR1RU6InLjES1_wHknu0CTyFhKDPy5kyg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA | 45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA



CNPJ: 45.538.349/0001-10

Consolidação: Empresa

Período: 07/03/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 11/2

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
10	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701737	5.000,00	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701737	0,00	5.000,00
				Total do Dia:	16.651,04	16.651,04
14	4101010011 Despesas com Frete	45-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:496113	0/7671349	608,13	0,00
14	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:496113	0/7671349	0,00	608,13
				Total do Dia:	608,13	608,13
16	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5	Nota 155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARO	9/7621943	1.906,33	0,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARO	9/7621944	0,00	1.906,33
16	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 154 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARO	9/7621996	0,00	1.906,33
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 154 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARO	9/7621997	1.906,33	0,00
16	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701741	5.000,00	0,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701741	0,00	5.000,00
				Total do Dia:	8.812,66	8.812,66
17	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 9215 - SDORF SCIENTIFIC DO	9/7621961	11.136,65	0,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 9215 - SDORF SCIENTIFIC DO	9/7621962	0,00	10.913,92
17	4106010005 Notas de Entrada - Desp. Acessórias	46-3	Nota 9215 - SDORF SCIENTIFIC DO	9/7621963	0,01	0,00
17	3104010001 Descontos Obtidos	31-7	Nota 9215 - SDORF SCIENTIFIC DO	9/7621964	0,00	222,74
17	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 157 - MUNICIPIO DE JAQUEIR	9/7621998	0,00	357,80
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 157 - MUNICIPIO DE JAQUEIR	9/7621999	357,80	0,00
17	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:9215	0/7671328	10.913,92	0,00
17	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:9215	0/7671328	0,00	10.913,92
				Total do Dia:	22.408,38	22.408,38
18	2106010009 INSS a recolher	20-5	Descrição:INSS 10/2022	0/7622711	401,46	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:INSS 10/2022	0/7622711	0,00	401,46
				Total do Dia:	401,46	401,46
21	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 158 - MUNICIPIO DE MARECHA	9/7622000	0,00	1.442,17
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 158 - MUNICIPIO DE MARECHA	9/7622001	1.442,17	0,00
21	2104010011 SIMPLES a recolher	22-9	Descrição:SIMPLES 10/2022	0/7622480	1.168,84	0,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:SIMPLES 10/2022	0/7622480	0,00	1.168,84
21	2101010094 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	69-2	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:4943064	0/7671348	446,89	0,00
21	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:4943064	0/7671348	0,00	446,89
21	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701744	5.000,00	0,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701744	0,00	5.000,00
				Total do Dia:	8.057,90	8.057,90
22	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 37210 - GIGANTEC COMERCIO EL	9/7621965	557,10	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 37210 - GIGANTEC COMERCIO EL	9/7621966	0,00	609,01
22	4106010006 Notas de Entrada - Frete	46-4	Nota 37210 - GIGANTEC COMERCIO EL	9/7621967	51,91	0,00
22	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 160 - PREFEITURA MUNICIPAL	9/7622002	0,00	7.694,70
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 160 - PREFEITURA MUNICIPAL	9/7622003	7.694,70	0,00
22	4101010011 Despesas com Frete	45-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:153659	0/7671323	107,53	0,00
22	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:153659	0/7671323	0,00	107,53
				Total do Dia:	8.411,24	8.411,24
23	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5	Nota 162 - Z. M. A. BALTAR EDUC	9/7621945	8.257,60	0,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 162 - Z. M. A. BALTAR EDUC	9/7621946	0,00	8.257,60
23	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 163 - SECRETARIA MUNICIPAL	9/7622004	0,00	7.380,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 163 - SECRETARIA MUNICIPAL	9/7622005	7.380,00	0,00
				Total do Dia:	15.637,60	15.637,60
24	2101010094 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	69-2	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:480188	0/7671325	1.367,69	0,00
24	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:480188	0/7671325	0,00	1.367,69
				Total do Dia:	1.367,69	1.367,69
25	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 118154 - SILVESTRE SOLUCOES C	9/7621968	1.065,56	0,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 118154 - SILVESTRE SOLUCOES C	9/7621969	0,00	1.043,00
25	3104010001 Descontos Obtidos	31-7	Nota 118154 - SILVESTRE SOLUCOES C	9/7621970	0,00	22,56
25	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:118154	0/7671335	1.043,00	0,00
25	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:118154	0/7671335	0,00	1.043,00
25	2101010088 REGALIA DIST DE EQUIP DE INF	68-6	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:5811	0/7671337	850,00	0,00
25	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:5811	0/7671337	0,00	850,00
				Total do Dia:	2.958,56	2.958,56
28	4105010002 ICMS - Subst. Tributária	45-9	Descrição:MULTA ICMS 058-2 10/2022	0/7671321	2.871,59	0,00
28	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Descrição:MULTA ICMS 058-2 10/2022	0/7671321	0,00	2.871,59
				Total do Dia:	2.871,59	2.871,59
29	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5	Nota 166 - ENTER CONSULTORIA EM	9/7621947	39.732,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 166 - ENTER CONSULTORIA EM	9/7621948	0,00	39.732,00
29	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5	Nota 168 - MUNICIPIO DE SOBRADI	9/7621949	350,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 168 - MUNICIPIO DE SOBRADI	9/7621950	0,00	350,00
29	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 167 - FUNDO DE ASSISTENCIA	9/7622006	0,00	350,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 167 - FUNDO DE ASSISTENCIA	9/7622007	350,00	0,00
29	4101010011 Despesas com Frete	45-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:496546	0/7671345	148,97	0,00
29	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:496546	0/7671345	0,00	148,97

SISTEMA CONTÁBIL

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VF2RYTEybl-7pNoHC81rPR1RU6InJf5S1_wbhkuoUcTYfHkDPy5kyg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA | 45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA



CNPJ: 45.538.349/0001-10

Consolidação: Empresa

Período: 07/03/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 11/2

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
Total do Dia:					40.580,97	40.580,97
30	3102010002	30-5	Devoluções de Vendas	9/7621971	2.999,60	0,00
30	1101010001	1-9	Caixa Geral	9/7621972	0,00	2.909,60
30	3104010001	31-7	Descontos Obtidos	9/7621973	0,00	90,00
30	4105010005	42-5	SIMPLES Nacional Sobre Vendas	0/7622468	6.424,97	0,00
30	2104010011	22-9	SIMPLES a recolher	0/7622468	0,00	6.424,97
30	4102010001	40-5	Salários e Ordenados	18/7622646	4.417,87	0,00
30	2106010009	20-5	INSS a recolher	18/7622647	52,70	0,00
30	2106010009	20-5	INSS a recolher	18/7622648	0,00	344,28
30	4102020002	40-9	FGTS	18/7622649	353,42	0,00
30	2106010005	20-4	FGTS a recolher	18/7622650	0,00	353,42
30	2103010004	21-5	Salários a pagar	18/7622651	0,00	4.126,29
30	2103020001	21-8	Provisão de Férias	18/7622652	1.322,22	0,00
30	4102040001	41-3	Provisão de Férias	18/7622653	0,00	1.322,22
30	2103020003	22-0	Provisão de Férias - FGTS	18/7622654	105,77	0,00
30	4102040003	45-5	Provisão de Férias - FGTS	18/7622655	0,00	105,77
30	2103020004	22-1	Provisão do 13º Salário	18/7622656	991,67	0,00
30	4102040004	45-6	Provisão do 13º Salário	18/7622657	0,00	991,67
30	2103020006	23-0	Provisão do 13º - FGTS	18/7622658	79,33	0,00
30	4102040006	43-0	Provisão do 13º - FGTS	18/7622659	0,00	79,33
30	4102040001	41-3	Provisão de Férias	18/7622660	1.834,65	0,00
30	2103020001	21-8	Provisão de Férias	18/7622661	0,00	1.834,65
30	4102040003	45-5	Provisão de Férias - FGTS	18/7622662	146,76	0,00
30	2103020003	22-0	Provisão de Férias - FGTS	18/7622663	0,00	146,76
30	4102040004	45-6	Provisão do 13º Salário	18/7622664	1.376,00	0,00
30	2103020004	22-1	Provisão do 13º Salário	18/7622665	0,00	1.376,00
30	4102040006	43-0	Provisão do 13º - FGTS	18/7622666	110,08	0,00
30	2103020006	23-0	Provisão do 13º - FGTS	18/7622667	0,00	110,08
30	2106010009	20-5	INSS a recolher	18/7622668	0,00	266,64
30	4103010003	46-6	Pro-Labore	18/7622669	2.424,00	0,00
30	2105010006	25-5	Pro-Labore a pagar	18/7622670	0,00	2.157,36
30	1102020003	2-8	Adiantamento do 13º Salário	19/7622671	880,17	0,00
30	4102020002	40-9	FGTS	19/7622672	70,41	0,00
30	2106010005	20-4	FGTS a recolher	19/7622673	0,00	70,41
30	1101010001	1-9	Caixa Geral	19/7622674	0,00	880,17
30	2103010004	21-5	Salários a pagar	0/7622731	4.126,29	0,00
30	1101010001	1-9	Caixa Geral	0/7622731	0,00	4.126,29
30	2105010006	25-5	Pro-Labore a pagar	0/7622741	2.157,36	0,00
30	1101010001	1-9	Caixa Geral	0/7622741	0,00	2.157,36
30	2101010037	63-5	MAGAZINE LUIZA S/A	0/7622743	2.913,78	0,00
30	1101010001	1-9	Caixa Geral	0/7622743	0,00	2.913,78
30	1104010001	40-0	Mercadorias para revenda	0/7671405	4.053,00	0,00
30	2101010113	71-1	POWERPC COM DE EQUIP DE INFOR	0/7671405	0,00	4.053,00
30	1101020002	3-9	BRDESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	0/7701745	4.514,70	0,00
30	1101010001	1-9	Caixa Geral	0/7701745	0,00	4.514,70
Total do Dia:					41.354,75	41.354,75
Total do Mês:					298.706,90	298.706,90

=====

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VF2RYTEybl-7pNoHC81rPR1RU6InLjES1_wbhkuoCTyFhKDPy5kyg ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA | 45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA



CNPJ: 45.538.349/0001-10

Consolidação: Empresa

Período: 07/03/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 12/2

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701752	5.000,00	0,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701752	0,00	5.000,00
				Total do Dia:	5.000,00	5.000,00
2	4101010011 Despesas com Frete	45-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:2211043451	0/7671388	191,09	0,00
2	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:2211043451	0/7671388	0,00	191,09
				Total do Dia:	191,09	191,09
5	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5	Nota 171 - MUNICIPIO DE BUIQUE	10/7622369	523,00	0,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 171 - MUNICIPIO DE BUIQUE	10/7622370	0,00	523,00
5	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5	Nota 172 - Gilsa leal de Souza	10/7622371	100,00	0,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 172 - Gilsa leal de Souza	10/7622372	0,00	100,00
5	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701753	5.000,00	0,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701753	0,00	5.000,00
				Total do Dia:	5.623,00	5.623,00
6	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 174 - MUNICIPIO DE BUIQUE	10/7622417	0,00	523,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 174 - MUNICIPIO DE BUIQUE	10/7622418	523,00	0,00
				Total do Dia:	523,00	523,00
7	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 118675 - SILVESTRE SOLUCOES C	10/7622378	3.940,00	0,00
7	2101010129 SILVESTRE SOLUÇÕES COM VAREJISTA	72-7	Nota 118675 - SILVESTRE SOLUCOES C	10/7622379	0,00	3.819,98
7	3104010001 Descontos Obtidos	31-7	Nota 118675 - SILVESTRE SOLUCOES C	10/7622380	0,00	120,02
7	2106010005 FGTS a recolher	20-4	FGTS a recolher 11/2022	0/7622772	423,83	0,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	FGTS 11/2022	0/7622773	0,00	423,83
7	4101010015 Despesas com Assinaturas	47-1	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:69654	0/7671384	135,00	0,00
7	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:69654	0/7671384	0,00	135,00
7	2101010129 SILVESTRE SOLUÇÕES COM VAREJISTA	72-7	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:118675	0/7671386	3.819,98	0,00
7	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:118675	0/7671386	0,00	3.819,98
				Total do Dia:	8.318,81	8.318,81
8	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 175 - EMPRESA BRASILEIRA D	10/7622419	0,00	752,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 175 - EMPRESA BRASILEIRA D	10/7622420	752,00	0,00
8	4101010016 Despesas com Correios	42-1	Descrição:EBCT	0/7671380	62,30	0,00
8	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Descrição:EBCT	0/7671380	0,00	62,30
8	4101010005 Despesas com Serviços de Internet	44-3	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:631110	0/7671382	440,00	0,00
8	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:631110	0/7671382	0,00	440,00
				Total do Dia:	1.254,30	1.254,30
10	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701755	5.000,00	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701755	0,00	5.000,00
				Total do Dia:	5.000,00	5.000,00
12	4101010016 Despesas com Correios	42-1	Descrição:EBCT	0/7671379	97,91	0,00
12	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Descrição:EBCT	0/7671379	0,00	97,91
				Total do Dia:	97,91	97,91
13	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 906 - INDSEG INDUSTRIA E C	10/7622381	9.190,48	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 906 - INDSEG INDUSTRIA E C	10/7622382	0,00	9.190,48
13	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 9063 - BARTO ELETRONICA LTDA	10/7622383	360,00	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 9063 - BARTO ELETRONICA LTDA	10/7622384	0,00	342,00
13	3104010001 Descontos Obtidos	31-7	Nota 9063 - BARTO ELETRONICA LTDA	10/7622385	0,00	18,00
13	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:9063	0/7671377	342,00	0,00
13	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:9063	0/7671377	0,00	342,00
13	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:906	0/7671378	9.190,48	0,00
13	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:906	0/7671378	0,00	9.190,48
				Total do Dia:	19.082,96	19.082,96
14	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5	Nota 179 - MUNICIPIO DE SOBRADI	10/7622373	105,00	0,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 179 - MUNICIPIO DE SOBRADI	10/7622374	0,00	105,00
14	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 887 - R FERNANDES FERREIRA	10/7622386	7.339,00	0,00
14	2101010130 R FERNANDES FERREIRA	72-8	Nota 887 - R FERNANDES FERREIRA	10/7622387	0,00	7.339,00
14	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 1215645 - FERREIRA COSTA CIA	10/7622388	3.168,00	0,00
14	2101010072 FERREIRA COSTA CIA	67-0	Nota 1215645 - FERREIRA COSTA CIA	10/7622389	0,00	3.025,44
14	3104010001 Descontos Obtidos	31-7	Nota 1215645 - FERREIRA COSTA CIA	10/7622390	0,00	142,56
14	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 177 - FUNDO MUNICIPAL DE S	10/7622421	0,00	1.198,74
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 177 - FUNDO MUNICIPAL DE S	10/7622422	1.198,74	0,00
14	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 178 - FUNDO DE SAUDE DO MU	10/7622423	0,00	105,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 178 - FUNDO DE SAUDE DO MU	10/7622424	105,00	0,00
14	2101010072 FERREIRA COSTA CIA	67-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:215645	0/7671376	3.025,44	0,00
14	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:215645	0/7671376	0,00	3.025,44
				Total do Dia:	14.941,18	14.941,18
15	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 180 - ALHANDRA CAMARA MUNI	10/7622425	0,00	15.699,00
15	1102010001 Clientes Diversos	26-4	Nota 180 - ALHANDRA CAMARA MUNI	10/7622426	15.699,00	0,00
15	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701754	5.000,00	0,00
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701754	0,00	5.000,00
				Total do Dia:	20.699,00	20.699,00
16	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 181 - FUNDACAO UNIVERSIDAD	10/7622427	0,00	3.350,00

SISTEMA CONTÁBIL

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VF2RYTEybl-7pNoHC81rPR1RU6InIjESI_wbhkuoCTYFhkDPy5Kyg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA | 45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA



CNPJ: 45.538.349/0001-10

Consolidação: Empresa

Período: 07/03/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 12/2

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 181 - FUNDACAO UNIVERSIDAD	10/7622428	3.350,00	0,00
16	4101010011 Despesas com Frete	45-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:2211063757	0/7671372	510,99	0,00
16	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:2211063757	0/7671372	0,00	510,99
Total do Dia:					3.860,99	3.860,99
17	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 5576791 - MULTILASER INDUSTRIA	10/7622391	2.469,51	0,00
17	2101010094 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	69-2	Nota 5576791 - MULTILASER INDUSTRIA	10/7622392	0,00	2.469,51
Total do Dia:					2.469,51	2.469,51
19	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 182 - FUNDO MUNICIPAL DE E	10/7622429	0,00	223,93
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 182 - FUNDO MUNICIPAL DE E	10/7622430	223,93	0,00
19	4101010016 Despesas com Correios	42-1	Descrição:CBT	0/7671370	75,00	0,00
19	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Descrição:CBT	0/7671370	0,00	75,00
Total do Dia:					298,93	298,93
20	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 122087 - POWERPC COM DE EQUIP	10/7622375	3.999,00	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 122087 - POWERPC COM DE EQUIP	10/7622376	0,00	4.053,00
20	4106010005 Notas de Entrada - Desp. Acessórias	46-3	Nota 122087 - POWERPC COM DE EQUIP	10/7622377	54,00	0,00
20	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 183 - FUNDO MUNICIPAL DE S	10/7622431	0,00	4.997,49
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 183 - FUNDO MUNICIPAL DE S	10/7622432	4.997,49	0,00
20	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 184 - FUNDACAO UNIVERSIDAD	10/7622433	0,00	610,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 184 - FUNDACAO UNIVERSIDAD	10/7622434	610,00	0,00
20	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 185 - FUNDACAO UNIVERSIDAD	10/7622435	0,00	2.817,84
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 185 - FUNDACAO UNIVERSIDAD	10/7622436	2.817,84	0,00
20	2104010011 SIMPLES a recolher	22-9	Descrição:SIMPLES 11/2022	0/7622481	6.424,97	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:SIMPLES 11/2022	0/7622481	0,00	6.424,97
20	2106010009 INSS a recolher	20-5	Descrição:INSS 11/2022	0/7622712	558,22	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:INSS 11/2022	0/7622712	0,00	558,22
20	2106010009 INSS a recolher	20-5	Descrição:INSS 13/2022	0/7622713	132,96	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:INSS 13/2022	0/7622713	0,00	132,96
20	2106010009 INSS a recolher	20-5	INSS-Segurados 12/2022	0/7622776	132,96	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	INSS - Pagamento 13º Salário 12/2022	0/7622777	0,00	132,96
20	2101010094 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	69-2	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:4943064	0/7671364	446,89	0,00
20	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:4943064	0/7671364	0,00	446,89
20	2101010113 POWERPC COM DE EQUIP DE INFOR	71-1	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:122087	0/7671366	4.053,00	0,00
20	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:122087	0/7671366	0,00	4.053,00
20	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701756	5.000,00	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701756	0,00	5.000,00
Total do Dia:					29.227,33	29.227,33
21	4101010015 Despesas com Assinaturas	47-1	Descrição:BANCO DO BRASIL	0/7671375	665,92	0,00
21	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Descrição:BANCO DO BRASIL	0/7671375	0,00	665,92
Total do Dia:					665,92	665,92
22	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5	Nota 41413 - GIGANTEC COMERCIO EL	10/7622393	557,10	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 41413 - GIGANTEC COMERCIO EL	10/7622394	0,00	609,01
22	4106010006 Notas de Entrada - Frete	46-4	Nota 41413 - GIGANTEC COMERCIO EL	10/7622395	51,91	0,00
22	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 41415 - GIGANTEC COMERCIO EL	10/7622396	557,10	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 41415 - GIGANTEC COMERCIO EL	10/7622397	0,00	609,01
22	4106010006 Notas de Entrada - Frete	46-4	Nota 41415 - GIGANTEC COMERCIO EL	10/7622398	51,91	0,00
22	4101010013 Despesa com Condominio	46-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:122022	0/7671361	800,00	0,00
22	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:122022	0/7671361	0,00	800,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: Aumento do Capital Social da Empresa, totalmente integralizado, nesta data. Passando para R\$ 600.000,00	0/7707699	300.000,00	0,00
22	2301010001 Capital Integralizado	23-7	Valores Referentes a: Aumento do Capital Social da Empresa, totalmente integralizado, nesta data. Passando para R\$ 600.000,00	0/7707699	0,00	300.000,00
Total do Dia:					302.018,02	302.018,02
23	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 187 - MUNICIPIO DE EUCLIDE	10/7622437	0,00	4.806,15
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 187 - MUNICIPIO DE EUCLIDE	10/7622438	4.806,15	0,00
23	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 188 - FUNDO MUNICIPAL DE S	10/7622439	0,00	690,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 188 - FUNDO MUNICIPAL DE S	10/7622440	690,00	0,00
23	4107010005 Serviços Tomados	43-4	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:3587	0/7671332	2.166,66	0,00
23	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:3587	0/7671332	0,00	2.166,66
23	4107010005 Serviços Tomados	43-4	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:3577	0/7671342	1.750,00	0,00
23	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:3577	0/7671342	0,00	1.750,00
23	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:152517	0/7671363	63,84	0,00
23	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:152517	0/7671363	0,00	63,84
Total do Dia:					9.476,65	9.476,65
26	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 59643 - FUJIOKA ELETRO IMAGE	10/7622399	13.942,76	0,00
26	2101010132 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A	73-0	Nota 59643 - FUJIOKA ELETRO IMAGE	10/7622400	0,00	13.942,76
26	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 469298 - FUJIOKA ELETRO IMAGE	10/7622401	13.942,76	0,00
26	2101010132 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A	73-0	Nota 469298 - FUJIOKA ELETRO IMAGE	10/7622402	0,00	13.942,76
26	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 189 - PROCURADORIA GERAL D	10/7622441	0,00	41.552,40

SISTEMA CONTÁBIL

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VF2RYTEyb1-7pNoHC81rPR1RU6InLjES1_wHknuoCTYfHkDPy5kyg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA | 45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA



CNPJ: 45.538.349/0001-10

Consolidação: Empresa

Período: 07/03/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 12/2

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
26	1102010001 Clientes Diversos	26-4	Nota 189 - PROCURADORIA GERAL D	10/7622442	41.552,40	0,00
26	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701757	4.143,64	0,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701757	0,00	4.143,64
Total do Dia:					73.581,56	73.581,56
27	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 184805 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM	10/7622403	13.942,76	0,00
27	2101010132 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A	73-0	Nota 184805 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM	10/7622404	0,00	13.942,76
27	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 793969 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM	10/7622405	13.942,76	0,00
27	2101010132 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A	73-0	Nota 793969 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM	10/7622406	0,00	13.942,76
27	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 794000 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM	10/7622407	13.942,76	0,00
27	2101010132 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A	73-0	Nota 794000 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM	10/7622408	0,00	13.942,76
27	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 794001 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM	10/7622409	27.885,52	0,00
27	2101010132 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A	73-0	Nota 794001 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM	10/7622410	0,00	27.885,52
27	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 794129 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM	10/7622411	27.885,52	0,00
27	2101010132 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A	73-0	Nota 794129 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM	10/7622412	0,00	27.885,52
Total do Dia:					97.599,32	97.599,32
28	4105010002 ICMS - Subst. Tributária	45-9	Descrição:ICMS 058-2 11/2022	0/7671358	1.162,80	0,00
28	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Descrição:ICMS 058-2 11/2022	0/7671358	0,00	1.162,80
Total do Dia:					1.162,80	1.162,80
29	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 59790 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM	10/7622413	13.942,76	0,00
29	2101010132 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A	73-0	Nota 59790 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM	10/7622414	0,00	13.942,76
29	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 190 - MUNICIPIO DE BOA VEN	10/7622443	0,00	8.555,85
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 190 - MUNICIPIO DE BOA VEN	10/7622444	8.555,85	0,00
29	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 191 - MUNICIPIO DE BOA VEN	10/7622445	0,00	3.799,90
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 191 - MUNICIPIO DE BOA VEN	10/7622446	3.799,90	0,00
29	4101010011 Despesas com Frete	45-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:91205	0/7671356	144,34	0,00
29	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:91205	0/7671356	0,00	144,34
Total do Dia:					26.442,85	26.442,85
30	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 49844 - NORDESPUMA INDUSTRIA	10/7622415	5.130,11	0,00
30	2101010133 NORDESPUMA IND E COMERCIO LTDA.	73-1	Nota 49844 - NORDESPUMA INDUSTRIA	10/7622416	0,00	5.130,11
Total do Dia:					5.130,11	5.130,11
31	4105010005 SIMPLES Nacional Sobre Vendas	42-5	Valores Referentes a: SIMPLES 12/2022	0/7622469	6.192,91	0,00
31	2104010011 SIMPLES a recolher	22-9	Valores Referentes a: SIMPLES 12/2022	0/7622469	0,00	6.192,91
31	4102010001 Salários e Ordenados	40-5	Valor da Folha de Pagamento no Mês	20/7622675	4.612,00	0,00
31	2106010009 INSS a recolher	20-5	Salário Família	20/7622676	56,47	0,00
31	2106010009 INSS a recolher	20-5	INSS-Segurados	20/7622677	0,00	360,54
31	4102020002 FGTS	40-9	Despesa com FGTS	20/7622678	368,96	0,00
31	2106010005 FGTS a recolher	20-4	FGTS a recolher	20/7622679	0,00	368,96
31	2103010004 Salários a pagar	21-5	Valor Líquido Folha de Pagamento Mês	20/7622680	0,00	4.307,93
31	2103020001 Provisão de Férias	21-8	Provisão de Férias	20/7622681	1.834,65	0,00
31	4102040001 Provisão de Férias	41-3	Provisão de Férias	20/7622682	0,00	1.834,65
31	2103020003 Provisão de Férias - FGTS	22-0	Provisão de Férias - FGTS	20/7622683	146,76	0,00
31	4102040003 Provisão de Férias - FGTS	45-5	Provisão de Férias - FGTS	20/7622684	0,00	146,76
31	4102040001 Provisão de Férias	41-3	Provisão de Férias	20/7622685	2.347,09	0,00
31	2103020001 Provisão de Férias	21-8	Provisão de Férias	20/7622686	0,00	2.347,09
31	4102040003 Provisão de Férias - FGTS	45-5	Provisão de Férias - FGTS	20/7622687	187,75	0,00
31	2103020003 Provisão de Férias - FGTS	22-0	Provisão de Férias - FGTS	20/7622688	0,00	187,75
31	4102040004 Provisão do 13º Salário	45-6	Provisão do 13º	20/7622689	1.760,33	0,00
31	2103020004 Provisão do 13º Salário	22-1	Provisão do 13º	20/7622690	0,00	1.760,33
31	4102040006 Provisão do 13º - FGTS	43-0	Provisão do 13º - FGTS	20/7622691	140,83	0,00
31	2103020006 Provisão do 13º - FGTS	23-0	Provisão do 13º - FGTS	20/7622692	0,00	140,83
31	2103020004 Provisão do 13º Salário	22-1	Provisão do 13º	20/7622693	3.136,33	0,00
31	4102040004 Provisão do 13º Salário	45-6	Provisão do 13º	20/7622694	0,00	3.136,33
31	2103020006 Provisão do 13º - FGTS	23-0	Provisão do 13º - FGTS	20/7622695	250,91	0,00
31	4102040006 Provisão do 13º - FGTS	43-0	Provisão do 13º - FGTS	20/7622696	0,00	250,91
31	2106010009 INSS a recolher	20-5	INSS-Segurados	20/7622697	0,00	266,64
31	4103010003 Pro-Labore	46-6	Pró-Labore	20/7622698	2.424,00	0,00
31	2105010006 Pro-Labore a pagar	25-5	Pró-Labore	20/7622699	0,00	2.157,36
31	1102020003 Adiantamento do 13º Salário	2-8	Desconto adiantamento do 13º	21/7622700	0,00	880,17
31	4102010002 13º Salário	40-6	Despesa com 13º	21/7622701	1.760,33	0,00
31	2106010009 INSS a recolher	20-5	Desc INSS 13º Salário	21/7622702	0,00	132,96
31	4102020002 FGTS	40-9	Despesa com FGTS	21/7622703	70,41	0,00
31	2106010005 FGTS a recolher	20-4	FGTS a recolher	21/7622704	0,00	70,41
31	2103010001 13º Salário a pagar	21-6	2ª parcela do 13º Salário	21/7622705	0,00	747,20
31	2103010001 13º Salário a pagar	21-6	Descrição:13º SALARIO	0/7622706	747,20	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:13º SALARIO	0/7622706	0,00	747,20
31	2103010004 Salários a pagar	21-5	Descrição:SALARIOS	0/7622732	4.307,93	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:SALARIOS	0/7622732	0,00	4.307,93
31	2105010006 Pro-Labore a pagar	25-5	Descrição:PRO-LABORE	0/7622742	2.157,36	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:PRO-LABORE	0/7622742	0,00	2.157,36
31	4104010001 Despesa com Depreciação	42-0	Valores Referentes a: Depreciação em Móveis	0/7701768	3.570,00	0,00
31	1203020001 (-) Depreciação Móveis e Utensílios	4-7	Valores Referentes a: Depreciação em Móveis	0/7701768	0,00	3.570,00
31	4104010001 Despesa com Depreciação	42-0	Valores Referentes a: Depreciação em Máquinas	0/7701769	1.590,00	0,00
31	1203020002 (-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	4-8	Valores Referentes a: Depreciação em Máquinas	0/7701769	0,00	1.590,00
31	4104010001 Despesa com Depreciação	42-0	Valores Referentes a: Depreciação em Instalações	0/7701770	735,00	0,00
31	1203020003 (-) Depreciação Instalações	4-9	Valores Referentes a: Depreciação em Instalações	0/7701770	0,00	735,00
31	4108010001 Custos Operacionais	50-0	Valores Referentes a: Custos Operacionais	0/7707697	166.895,25	0,00

SISTEMA CONTÁBIL

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VF2RYTEyb1-7pN0HC81RPR1RU6InLjES1_wHknuoCTYfHkDPy5kyg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA | 45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 45.538.349/0001-10
NIRE nº 26.2.0281477-9 de 07/03/2022
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/20



ATIVO	805.695,19
ATIVO CIRCULANTE	775.890,19
DISPONIBILIDADES	302.982,35
CAIXA GERAL	302.981,35
Caixa Geral	302.981,35
DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	1,00
BRABESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	1,00
CRÉDITOS	125.454,56
DUPLICATAS A RECEBER	125.454,56
Clientes Diversos	125.454,56
ESTOQUES	347.453,28
MERCADORIAS PARA REVENDA	347.453,28
Mercadorias para revenda	347.453,28
ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.805,00
IMOBILIZADO	29.805,00
IMOBILIZADO	35.700,00
Móveis e Utensílios	12.450,00
Máquinas e Equipamentos	15.900,00
Instalações	7.350,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-5.895,00
(-) Depreciação Móveis e Utensílios	-3.570,00
(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	-1.590,00
(-) Depreciação Instalações	-735,00
TOTAL DO ATIVO	805.695,19
PASSIVO	805.695,19
PASSIVO CIRCULANTE	177.016,85
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	167.411,98
FORNECEDORES	167.411,98
REGALIA DIST DE EQUIP DE INF	10.239,99
MULTILASER INDUSTRIAL S.A	2.988,11
BADEIA COM E IMPORTAÇÃO LTDA	2.287,17
R FERNANDES FERREIRA	7.339,00
FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A	139.427,60
NORDESPUMA IND E COMERCIO LTDA.	5.130,11
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	2.534,84
PROVISÕES - CIRCULANTE	2.534,84
Provisão de Férias	2.347,09
Provisão de Férias - FGTS	187,75
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	6.192,91
OBRIGAÇÕES FISCAIS	6.192,91
SIMPLES a recolher	6.192,91
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	877,12
BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS	877,12
FGTS a recolher	439,37
INSS a recolher	437,75
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	628.678,34
CAPITAL SOCIAL	600.000,00
CAPITAL SOCIAL	600.000,00
Capital Integralizado	600.000,00
RESULTADO ACUMULADO	28.678,34
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	28.678,34
Lucros Acumulados	28.678,34
TOTAL DO PASSIVO	805.695,19

CNPJ: 45.538.349/0001-10
NIRE nº 26.2.0281477-9 de 07/03/2022
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2022



Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2022, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 805.695,19 (oitocentos e cinco mil, seiscentos e noventa e cinco reais e dezenove centavos).

BRENO MARQUES ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 009.601.134-36

MARCONES MANOEL DA SILVA
TEC CONTABILIDADE
CRC PE01856405

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA | 45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-7pNoHC81rpR1RU6InLjES1_mWhkuoCTyFhKDPy5kyg

CNPJ: 45.538.349/0001-10
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 03/2022 a 12/2022



RECEITA OPERACIONAL BRUTA	494.333,35
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	494.333,35
RECEITA COM VENDA DE MERCADORIAS	494.333,35
Receita Com Venda de Mercadorias	494.333,35
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	135.090,05
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	135.090,05
DEVOLUÇÕES/CANC/ABAIMENTOS	135.090,05
Devoluções de Vendas	135.090,05
RECEITA LÍQUIDA	359.243,30
CUSTOS	0,00
LUCRO BRUTO	359.243,30
DESPESAS OPERACIONAIS	286.885,89
DESPESAS OPERACIONAIS	286.885,89
DESPESAS COMERCIAIS	10.550,79
DESPESAS COMERCIAIS	10.550,79
Despesas com Serviços de Internet	440,00
Despesas com Frete	7.085,91
Despesas com Sistemas	170,00
Despesa com Condomínio	800,00
Despesas com Assinaturas	1.819,67
Despesas com Correios	235,21
DESPESAS COM PESSOAL	26.367,04
PROVENTOS	22.066,87
Salários e Ordenados	20.306,54
13º Salário	1.760,33
ENCARGOS SOCIAIS	1.765,33
FGTS	1.765,33
PROVISÕES TRABALHISTAS	2.534,84
Provisão de Férias	2.347,09
Provisão de Férias - FGTS	187,75
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.816,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.816,00
Pro-Labore	21.816,00
DEPRECIACÕES	5.895,00
DEPRECIACÕES	5.895,00
Despesa com Depreciação	5.895,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	50.396,15
TRIBUTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	50.396,15
ICMS - Subst. Tributária	22.849,76
SIMPLES Nacional Sobre Vendas	26.773,03
Tributos Municipais	773,36
UTILIDADES E SERVIÇOS	4.965,66
UTILIDADES E SERVIÇOS	4.965,66
Serviços Tomados	4.965,66
CUSTOS OPERACIONAIS	166.895,25
CUSTOS OPERACIONAIS	166.895,25
Custos Operacionais	166.895,25
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	72.357,41
RECEITAS FINANCEIRAS	741,90
RECEITAS OPERACIONAIS	741,90
RECEITAS FINANCEIRAS	741,90
Descontos Obtidos	741,90
DESPESAS FINANCEIRAS	1.420,97
DESPESAS FINANCEIRAS	1.420,97
DESPESAS FINANCEIRAS	1.420,97
Despesa com Juros e Multas	153,87
Notas de Entrada - Desp. Acessórias	132,41
Notas de Entrada - Frete	1.134,69
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	71.678,34
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	71.678,34

CNPJ: 45.538.349/0001-10
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 03/2022 a 12/2022



BRENO MARQUES ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 009.601.134-36

MARCONES MANOEL DA SILVA
TEC CONTABILIDADE
CRC PE01856405

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEybl-7pNoHC81rPR1RU6InLJES1_mWhkuoCTyFhKDPy5kyg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA | 45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 45.538.349/0001-10

Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12



Saldo inicial de lucros acumulados	0,00
Ajustes de exercícios anteriores	0,00
Saldo ajustado	0,00
Reversão de reservas	0,00
Lucro líquido do exercício	71.678,34
Destinação do lucro	43.000,00
Lucros distribuídos	43.000,00
Saldo final de lucros acumulados	28.678,34
Dividendos por ação do capital social	0,00

BRENO MARQUES ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 009.601.134-36

MARCONES MANOEL DA SILVA
TEC CONTABILIDADE
CRC PE018564O5

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-7pNoHC81rPR1RU6InLJES1_mWhkuOCTyFhKDPy5kyg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA | 45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 45.538.349/0001-10

Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-7pNoHC81rPR1RU6InLjES1_mWhkuoCTyFhKDPy5kyg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA | 45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

ORIGENS DE RECURSOS	0,00
APLICAÇÕES DE RECURSOS	0,00
AUMENTO OU REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	0,00

Demonstração da Variação do Capital Circulante

ATIVO CIRCULANTE			
Início do Exercício	Final do Exercício		Variação
0,00	0,00		0,00
PASSIVO CIRCULANTE			
Início do Exercício	Final do Exercício		Variação
0,00	0,00		0,00

BRENO MARQUES ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 009.601.134-36

MARCONES MANOEL DA SILVA
TEC CONTABILIDADE
CRC PE01856405

CNPJ: 45.538.349/0001-10
Consolidação: Empresa

Método: Direto



Conta	Descrição	Valor
1	OPERACIONAIS	71.524,47
1.01	Entradas	494.333,35
1.01.001	(+) Recebimento de vendas	494.333,35
1.01.005	(+) Juros recebidos	0,00
1.01.010	(+) Outras receitas	0,00
1.02	Saídas	-422.808,88
1.02.001	(-) Fornecedores	-214.096,00
1.02.005	(-) Empregados	-34.933,00
1.02.010	(-) Tributos	-20.580,12
1.02.015	(-) Juros pagos	-153,87
1.02.020	(-) Despesas	-148.030,47
1.02.025	(-) Outros Pagamentos	-5.015,42
2	INVESTIMENTO	35.700,00
2.01	Entradas/Saídas	35.700,00
2.01.001	Ativo imobilizado	35.700,00
2.01.005	Investimentos	0,00
3	FINANCIAMENTO	300.000,00
3.01	Entradas/Saídas	300.000,00
3.01.001	Empréstimos	0,00
3.01.005	Integralizações de capital	300.000,00
Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa		407.224,47
Caixa e Equivalentes de Caixa		
No início do Período		0,00
No final do Período		0,00
Variação		0,00

BRENO MARQUES ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 009.601.134-36MARCONES MANOEL DA SILVA
TEC CONTABILIDADE
CRC PE01856405http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-7pNoHC81RpR1RU6InLjES1_mWhkuoCTyFhKDPy5kyg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA | 45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido



CNPJ: 45.538.349/0001-10

	Capital social	Capital a integralizar	Ágio na emissão de ações	Subvenções para investimentos	Ações em tesouraria	Reserva legal	Reserva estatutária	Reserva para contingências	Reserva de lucros a realizar	Lucros ou prejuízos acumulados	Outros resultados abrangentes	Total do Patrimônio Líquido
Saldo Iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucros Acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.678,34	0,00	71.678,34
Capital Social	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Aumento de Capital	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Distribuição de Lucro aos Sócios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.000,00	0,00	-43.000,00
Transações de Capital com os Sócios	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.678,34	0,00	628.678,34
Outras Transações de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Finais	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.678,34	0,00	628.678,34

BRENO MARQUES ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 009.601.134-36

MARCONES MANOEL DA SILVA
TEC CONTABILIDADE
CRC PE01856405

CNPJ: 45.538.349/0001-10

Consolidação: Empresa

Mês:



01 - Liquidez Corrente

Ativo Circulante	775.890,19		
		=	4,38
Passivo Circulante	177.016,85		

Interpretação: A Empresa tem R\$ 4,38 para cada R\$ 1,00 de dívida

06 - Imobilização do Investimento Total

Ativo Não Circulante - R.L.P.	29.805,00		
		=	0,04
Ativo Total	805.695,19		

Interpretação: O Ativo Permanente representa 3,70% do capital de giro

02 - Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	428.436,91		
		=	2,42
Passivo Circulante	177.016,85		

Interpretação: A Empresa tem R\$ 2,42 para cada R\$ 1,00 de dívida

07 - Imobilização do Capital Próprio

Ativo Não Circulante - R.L.P.	29.805,00		
		=	0,05
Patrimonio Líquido	628.678,34		

Interpretação: O Ativo Permanente representa 4,74% do capital próprio

03 - Liquidez Geral

Ativo Circulante + R.L.P.	775.890,19		
		=	4,38
Exigível Total	177.016,85		

Interpretação: A Empresa tem R\$ 4,38 para cada R\$ 1,00 de dívida

08 - Rentabilidade do Investimento Total

Res.Exercício antes I.R.	71.678,34		
		=	0,09
Ativo Total	805.695,19		

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 8,90% sobre o capital em giro

04 - Participação de Terceiros

Exigível Total	177.016,85		
		=	0,22
Ativo Total	805.695,19		

Interpretação: O capital de terceiros representa 21,97% do investimento total

09 - Rentabilidade do Capital Próprio

Res.Exercício antes I.R.	71.678,34		
		=	0,11
Patrimonio Líquido	628.678,34		

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 11,40% sobre o capital próprio

05 - Garantia de Capital de Terceiros

Patrimônio Líquido	628.678,34		
		=	3,55
Exigível Total	177.016,85		

Interpretação: O capital de terceiros é garantido por 355,15% do capital próprio

10 - Capital de Giro Próprio

(+) Ativo Circulante	775.890,19		
(+) Realizável a longo prazo	0,00		
(-) Passivo Circulante	177.016,85		
(-) Exigível a longo prazo	0,00		
(=) Capital de giro próprio	598.873,34		

11 - Solvência Geral

Ativo Total	805.695,19		
		=	4,55
Exigível	177.016,85		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VF2RYTEybl-7pN0HC81rPR1RU6InLjES1_wHknu0CTyFhKDPy5ky9
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA | 45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 45.538.349/0001-10

Consolidação: Empresa

Mês:



BRENO MARQUES ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 009.601.134-36

MARCONES MANOEL DA SILVA
TEC CONTABILIDADE
CRC PE01856405

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-7pNoHC81rPR1RU6InLjES1_mWhkuoCTyFhKDPy5kyg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA | 45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

1003 - ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA
 CNPJ: 45.538.349/0001-10

Proc. Adm.: 008/2024

Contabilidade

Balancete de Verificação

Folha: 08/01/2023
 Emissão: 08/01/2023 a 12/01/2023
 Período: 03/2022 a 12/2022

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1		ATIVO	0,00	1.774.786,39	969.091,20	805.695,19 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	0,00	1.739.086,39	963.196,20	775.890,19 D
1.1.01		DISPONIBILIDADES	0,00	1.098.403,13	795.420,78	302.982,35 D
1.1.01.01		CAIXA GERAL	0,00	968.878,79	665.897,44	302.981,35 D
1.1.01.01.0001	1-9	Caixa Geral	0,00	968.878,79	665.897,44	302.981,35 D
1.1.01.02		DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	0,00	129.524,34	129.523,34	1,00 D
1.1.01.02.0002	3-9	BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	0,00	129.524,34	129.523,34	1,00 D
1.1.02		CRÉDITOS	0,00	126.334,73	880,17	125.454,56 D
1.1.02.01		DUPLICATAS A RECEBER	0,00	125.454,56	0,00	125.454,56 D
1.1.02.01.0001	26-4	Cientes Diversos	0,00	125.454,56	0,00	125.454,56 D
1.1.02.02		ADIANTAMENTOS	0,00	880,17	880,17	0,00
1.1.02.02.0003	2-8	Adiantamento do 13º Salário	0,00	880,17	880,17	0,00
1.1.04		ESTOQUES	0,00	514.348,53	166.895,25	347.453,28 D
1.1.04.01		MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	514.348,53	166.895,25	347.453,28 D
1.1.04.01.0001	40-0	Mercadorias para revenda	0,00	514.348,53	166.895,25	347.453,28 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	35.700,00	5.895,00	29.805,00 D
1.2.03		IMOBILIZADO	0,00	35.700,00	5.895,00	29.805,00 D
1.2.03.01		IMOBILIZADO	0,00	35.700,00	0,00	35.700,00 D
1.2.03.01.0001	4-3	Móveis e Utensílios	0,00	12.450,00	0,00	12.450,00 D
1.2.03.01.0002	4-4	Máquinas e Equipamentos	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00 D
1.2.03.01.0003	4-5	Instalações	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00 D
1.2.03.02		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00	5.895,00	-5.895,00 C
1.2.03.02.0001	4-7	(-) Depreciação Móveis e Utensílios	0,00	0,00	3.570,00	-3.570,00 C
1.2.03.02.0002	4-8	(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	1.590,00	-1.590,00 C
1.2.03.02.0003	4-9	(-) Depreciação Instalações	0,00	0,00	735,00	-735,00 C
2		PASSIVO	0,00	380.041,20	1.185.736,39	805.695,19 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	0,00	337.041,20	514.058,05	177.016,85 C
2.1.01		OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	0,00	214.096,42	381.508,40	167.411,98 C
2.1.01.01		FORNECEDORES	0,00	214.096,42	381.508,40	167.411,98 C
2.1.01.01.0037	63-5	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	2.913,78	2.913,78	0,00
2.1.01.01.0072	67-0	FERREIRA COSTA CIA	0,00	3.025,44	3.025,44	0,00
2.1.01.01.0088	68-6	REGALIA DIST DE EQUIP DE INF	0,00	3.439,98	13.679,97	10.239,99 C
2.1.01.01.0094	69-2	MULTILASER INDUSTRIAL S.A	0,00	34.260,85	37.248,96	2.988,11 C
2.1.01.01.0113	71-1	POWERPC COM DE EQUIP DE INFOR	0,00	82.044,40	82.044,40	0,00
2.1.01.01.0118	71-6	BADEIA COM E IMPORTAÇÃO LTDA	0,00	2.290,05	4.577,22	2.287,17 C
2.1.01.01.0119	71-7	ALEXANDRE PAULA LIMA	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
2.1.01.01.0120	71-8	MARIMED FABRICAÇÃO COM IMP	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00
2.1.01.01.0121	71-9	HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM	0,00	10.080,00	10.080,00	0,00
2.1.01.01.0122	72-0	KNUP IMPORTAÇÃO E EXP LTDA	0,00	31.660,82	31.660,82	0,00
2.1.01.01.0123	72-1	POLY AMERICA LTDA	0,00	3.241,00	3.241,00	0,00
2.1.01.01.0124	72-2	FORCE LINE IND E COM COMP ELET	0,00	4.850,49	4.850,49	0,00
2.1.01.01.0125	72-3	MERCADOMÓVEIS LTDA	0,00	6.361,53	6.361,53	0,00
2.1.01.01.0126	72-4	TS SHARA TEC DE SISTEMAS LTDA	0,00	3.978,10	3.978,10	0,00
2.1.01.01.0127	72-5	PHN IND E COM EIRELI	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
2.1.01.01.0129	72-7	SILVESTRE SOLUÇÕES COM VAREJISTA	0,00	3.819,98	3.819,98	0,00
2.1.01.01.0130	72-8	R FERNANDES FERREIRA	0,00	0,00	7.339,00	7.339,00 C
2.1.01.01.0132	73-0	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A	0,00	0,00	139.427,60	139.427,60 C
2.1.01.01.0133	73-1	NORDESPUMA IND E COMERCIO LTDA.	0,00	0,00	5.130,11	5.130,11 C
2.1.03		OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	0,00	34.933,00	37.467,84	2.534,84 C
2.1.03.01		BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	19.568,42	19.568,42	0,00
2.1.03.01.0001	21-6	13º Salário a pagar	0,00	747,20	747,20	0,00
2.1.03.01.0004	21-5	Salários a pagar	0,00	18.821,22	18.821,22	0,00
2.1.03.02		PROVISÕES - CIRCULANTE	0,00	15.364,58	17.899,42	2.534,84 C
2.1.03.02.0001	21-8	Provisão de Férias	0,00	7.123,50	9.470,59	2.347,09 C
2.1.03.02.0003	22-0	Provisão de Férias - FGTS	0,00	569,84	757,59	187,75 C
2.1.03.02.0004	22-1	Provisão do 13º Salário	0,00	7.103,00	7.103,00	0,00
2.1.03.02.0006	23-0	Provisão do 13º - FGTS	0,00	568,24	568,24	0,00
2.1.04		OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	0,00	20.580,12	26.773,03	6.192,91 C
2.1.04.01		OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	20.580,12	26.773,03	6.192,91 C
2.1.04.01.0011	22-9	SIMPLES a recolher	0,00	20.580,12	26.773,03	6.192,91 C
2.1.05		OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	0,00	62.416,24	62.416,24	0,00
2.1.05.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	62.416,24	62.416,24	0,00
2.1.05.01.0006	25-5	Pro-Labore a pagar	0,00	19.416,24	19.416,24	0,00
2.1.05.01.0008	24-2	Distribuição de Lucro aos Sócios a pagar	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
2.1.06		OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	0,00	5.015,42	5.892,54	877,12 C
2.1.06.01		BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.015,42	5.892,54	877,12 C
2.1.06.01.0005	20-4	FGTS a recolher	0,00	1.325,96	1.765,33	439,37 C
2.1.06.01.0009	20-5	INSS a recolher	0,00	3.689,46	4.127,21	437,75 C
2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	43.000,00	671.678,34	628.678,34 C
2.3.01		CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00 C
2.3.01.01		CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00 C
2.3.01.01.0001	23-7	Capital Integralizado	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00 C
2.3.03		RESULTADO ACUMULADO	0,00	43.000,00	71.678,34	28.678,34 C
2.3.03.01		LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	43.000,00	71.678,34	28.678,34 C
2.3.03.01.0001	200-1	Lucros Acumulados	0,00	43.000,00	71.678,34	28.678,34 C

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VF2RYTEyb1-7pNoHC81rPR1RU6InLJES1_wmhkuoCTyFhKDPy5Kyg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA | 45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

1003 - ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 45.538.349/0001-10

Contabilidade

Balancete de Verificação

Folha:

Proc. Adm.: 008/2024

Emissão: 08/01/2023 12

Período: 03/2022 a 12/2022

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3		RECEITA	0,00	630.165,30	630.165,30	0,00
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	630.165,30	630.165,30	0,00
3.1.01		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	494.333,35	494.333,35	0,00
3.1.01.01		RECEITA COM VENDA DE MERCADORIAS	0,00	494.333,35	494.333,35	0,00
3.1.01.01.0001	30-1	Receita Com Venda de Mercadorias	0,00	494.333,35	494.333,35	0,00
3.1.02		DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	135.090,05	135.090,05	0,00
3.1.02.01		DEVOLUÇÕES/CANC/ABAIMENTOS	0,00	135.090,05	135.090,05	0,00
3.1.02.01.0002	30-5	Devoluções de Vendas	0,00	135.090,05	135.090,05	0,00
3.1.04		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	741,90	741,90	0,00
3.1.04.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	741,90	741,90	0,00
3.1.04.01.0001	31-7	Descontos Obtidos	0,00	741,90	741,90	0,00
4		DESPESAS	0,00	798.746,69	798.746,69	0,00
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	303.671,44	303.671,44	0,00
4.1.01		DESPESAS COMERCIAIS	0,00	10.550,79	10.550,79	0,00
4.1.01.01		DESPESAS COMERCIAIS	0,00	10.550,79	10.550,79	0,00
4.1.01.01.0005	44-3	Despesas com Serviços de Internet	0,00	440,00	440,00	0,00
4.1.01.01.0011	45-0	Despesas com Frete	0,00	7.085,91	7.085,91	0,00
4.1.01.01.0012	45-3	Despesas com Sistemas	0,00	170,00	170,00	0,00
4.1.01.01.0013	46-9	Despesa com Condomínio	0,00	800,00	800,00	0,00
4.1.01.01.0015	47-1	Despesas com Assinaturas	0,00	1.819,67	1.819,67	0,00
4.1.01.01.0016	42-1	Despesas com Correios	0,00	235,21	235,21	0,00
4.1.02		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	41.731,62	41.731,62	0,00
4.1.02.01		PROVENTOS	0,00	22.066,87	22.066,87	0,00
4.1.02.01.0001	40-5	Salários e Ordenados	0,00	20.306,54	20.306,54	0,00
4.1.02.01.0002	40-6	13º Salário	0,00	1.760,33	1.760,33	0,00
4.1.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.765,33	1.765,33	0,00
4.1.02.02.0002	40-9	FGTS	0,00	1.765,33	1.765,33	0,00
4.1.02.04		PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	17.899,42	17.899,42	0,00
4.1.02.04.0001	41-3	Provisão de Férias	0,00	9.470,59	9.470,59	0,00
4.1.02.04.0003	45-5	Provisão de Férias - FGTS	0,00	757,59	757,59	0,00
4.1.02.04.0004	45-6	Provisão do 13º Salário	0,00	7.103,00	7.103,00	0,00
4.1.02.04.0006	43-0	Provisão do 13º - FGTS	0,00	568,24	568,24	0,00
4.1.03		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	21.816,00	21.816,00	0,00
4.1.03.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	21.816,00	21.816,00	0,00
4.1.03.01.0003	46-6	Pro-Labore	0,00	21.816,00	21.816,00	0,00
4.1.04		DEPRECIações	0,00	5.895,00	5.895,00	0,00
4.1.04.01		DEPRECIações	0,00	5.895,00	5.895,00	0,00
4.1.04.01.0001	42-0	Despesa com Depreciação	0,00	5.895,00	5.895,00	0,00
4.1.05		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	50.396,15	50.396,15	0,00
4.1.05.01		TRIBUTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	0,00	50.396,15	50.396,15	0,00
4.1.05.01.0002	45-9	ICMS - Subst. Tributária	0,00	22.849,76	22.849,76	0,00
4.1.05.01.0005	42-5	SIMPLES Nacional Sobre Vendas	0,00	26.773,03	26.773,03	0,00
4.1.05.01.0008	44-9	Tributos Municipais	0,00	773,36	773,36	0,00
4.1.06		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.420,97	1.420,97	0,00
4.1.06.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.420,97	1.420,97	0,00
4.1.06.01.0004	42-8	Despesa com Juros e Multas	0,00	153,87	153,87	0,00
4.1.06.01.0005	46-3	Notas de Entrada - Desp. Acessórias	0,00	132,41	132,41	0,00
4.1.06.01.0006	46-4	Notas de Entrada - Frete	0,00	1.134,69	1.134,69	0,00
4.1.07		UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	4.965,66	4.965,66	0,00
4.1.07.01		UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	4.965,66	4.965,66	0,00
4.1.07.01.0005	43-4	Serviços Tomados	0,00	4.965,66	4.965,66	0,00
4.1.08		CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	166.895,25	166.895,25	0,00
4.1.08.01		CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	166.895,25	166.895,25	0,00
4.1.08.01.0001	50-0	Custos Operacionais	0,00	166.895,25	166.895,25	0,00
4.3		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	495.075,25	495.075,25	0,00
4.3.01		APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	495.075,25	495.075,25	0,00
4.3.01.01		APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	495.075,25	495.075,25	0,00
4.3.01.01.0001	400-1	Apuração do Resultado	0,00	495.075,25	495.075,25	0,00
		TOTAL GERAL	0,00	3.583.739,58	3.583.739,58	0,00

BRENO MARQUES ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 009.601.134-36

MARCONES MANOEL DA SILVA
TEC CONTABILIDADE
CRC PE018564O5

ANEXO 1

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

Olinda - PE, 31 de dezembro de 2022

A
MARCONES MANOEL DA SILVA
CRC n.º PE - 18.564/O-5

Empresa: **M M DA SILVA CONTABILIDADE - ME**
End: Lot. N Sra Aparecida, 6ª Travessa, 11 - Bairro Santo Antônio - Carpina - PE, CEP: 55.819-970

Prezado Senhor

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa **ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 45.538.349/0001-10**, que as informações relativas ao período base 2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado até 31/12/2022;
- que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado <<SISTEMA LOJA>>, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

BRENO MARQUES ASSUNÇÃO
RG: 6.114.333-SSP/PE
CPF: 009.601.134-36
SÓCIO ADMINISTRADOR

ANEXO 2

NOTAS EXPLICATIVAS

Olinda - PE, 31 de dezembro de 2022

1. A empresa declara que estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente de acordo com a ITG 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Resolução CFC nº 1.418/12;
2. A empresa, estabelecida na cidade de Olinda – PE dedica-se ao comércio varejista de móveis e demais atividades secundárias conforme Contrato Social;
3. As principais práticas e políticas contábeis adotadas são: regime de competência e depreciação calculada pela vida útil estimada, sobre o valor residual;
4. O capital social, totalmente integralizado, é de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), representado por 60.000 (sessenta mil) quotas, no valor nominal de R\$ 10,00 (Dez reais) cada uma, sendo: 54.000 (cinquenta e quatro mil) quotas, no valor de R\$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais) pertencentes a sócia ANA CAROLINA DA COSTA LAVOR e 6.000 (seis mil) quotas, no valor de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais) pertencentes ao sócio BRENO MARQUES ASSUNÇÃO;
5. A empresa iniciou as suas atividades no dia 07 de março de 2022 e o seu Contrato Social está devidamente registrado na JUCEPE sob o nº 26.202.81477-9;
6. A empresa não tem contingências passivas;
7. A empresa adota o método de Comércio a varejo em estabelecimento fixo, diretamente ao consumidor final e Empresas em geral;
8. A Empresa enquadra-se como Micro Empresa, os impostos são pagos através do Regime do Simples Nacional;
9. A empresa apresentou uma receita líquida no valor de R\$ 71.678,34 (setenta e um mil, seiscentos e setenta e oito reais e trinta e quatro centavos), que será acrescido ao seu patrimônio líquido.

BRENO MARQUES ASSUNÇÃO
RG: 6.114.333-SSP/PE
CPF: 009.601.134-36
SÓCIO ADMINISTRADOR

MARCONES MANOEL DA SILVA
TEC. CONTABILIDADE
CRC/PE 18.564/O-5
RG: 5.581.009 SSP/PE
CPF: 029.817.964-45

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este LIVRO DIÁRIO número 002 (dois), 00038 (trinta e oito) Folhas numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00038 e se destinou a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado, referentes ao período de 07/03/2022 a 31/12/2022

Razão Social: ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA
Endereço: RUA EUGENIO LUCIANO DE MELO, 371
Bairro: BAIRRO NOVO
Cidade: OLINDA
Estado: PE
CEP: 53.030-160
Registro na Junta (NIRE): 26.2.0281477-9
Data do Registro: 07/03/2022
Inscrição Estadual: 1026966-59
C.N.P.J./C.P.F.: 45.538.349/0001-10

OLINDA , 31 de Dezembro de 2022

BRENO MARQUES ASSUNÇÃO
SOCIO ADMINISTRADOR
RG: 6114333 SSP PE
CPF: 009.601.134-36

MARCONES MANOEL DA SILVA
TEC CONTABILIDADE
CPF: 029.817.964-45
CRC: PE01856405 UF: PE

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 40 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 40 e servirá de DIARIO nº 2, referente ao período compreendido entre 07/03/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA
Endereço: RUA EUGENIO LUCIANO DE MELO, 371
Bairro: BAIRRO NOVO
C.E.P.: 53030160
Cidade.: OLINDA / PE

Registrada na JUCEPE sob nº 26202814779 e arquivado em 07/03/2022.
Inscrição Estadual nº 1026966529 e C.N.P.J. nº 45538349000110

OLINDA/PE, 18 de Abril de 2023

MARCONES MANOEL DA SILVA
TECNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F.:02981796445
R.G.:5581009 SSPPE
C.R.C.:PE-018564/O5

ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.:45538349000110



Termo de Autenticação

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

Nome Empresarial: **ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA**
Natureza Jurídica: **2062**
NIRE: **26202814779**
CNPJ: **45.538.349/0001-10**
Protocolo: **239477324**
Tipo de Livro: **DIARIO**
Número de Ordem: **2**
ID do Arquivo: **ASSUNÇÃO & LAVOR ANO 2022.pdf**
Início da Escrituração: **07/03/2022**
Término da Escrituração: **31/12/2022**
Data da Autenticação: **19/04/2023 08:04:00**
N. da Autenticação: **239477324**
Hash do Requerimento:
Hash do Livro: **2067d18a63bd7e6f71b6ddf5d1d7709b739cf5566b452162b388eb78b2750c51**

Recife - PE, 19/04/2023 08:04:00

AMANDA AIRES VIEIRA

Responsável pelo expediente da JUCEPE (Conforme ato nº 079, publicado em 13/01/2023 no DOE/PE)

Assinantes do Livro Digital:

Nome:	ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA	
CPF:	455.383.490-00110	
Assinado em:	19/04/2023 08:04:00	ADMINISTRADOR
Nome:	MARCONES MANOEL DA SILVA	
CPF:	029.817.964-45	
Assinado em:	19/04/2023 08:04:00	TECNICO EM CONTABILIDADE



Junta Comercial do Estado de Pernambuco

Certifico o Registro em 19/04/2023

Arquivamento 239477324 Protocolo 239477324 de 18/04/2023

Nome da empresa ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

NIRE 26202814779

Este documento pode ser verificado em

<http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 248300507981

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/04/2023

por AMANDA AIRES VIEIRA 04768039421 - Responsável pelo expediente da JUCEPE (Conforme ato nº

079, publicado em 13/01/2023 no DOE/PE)



NIRE: **26202814779**

CNPJ: **45.538.349/0001-10**

Protocolo: **239477324**

Arquivamento: **19/04/2023 08:04:00**

Nome Empresarial: **ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA**



Código de Autenticidade: -1

Para validar o documento impresso acesso: <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx> e informe o código de autenticidade.



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: ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 45.538.349/0001-10

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 14:09:05 do dia 21/03/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/09/2024.

Código de controle da certidão: **AE5C.5B54.34FE.47E3**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 45.538.349/0001-10
Razão Social: ASSUNCAO E LAVOR TECNOLOGIA LTDA
Endereço: R LUCIANO EUGENIO DE MELO 371 / BAIRRO NOVO / OLINDA / PE / 53030-160

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: 06/04/2024 a 05/05/2024

Certificação Número: 2024040602040759337586

Informação obtida em 16/04/2024 15:00:07

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 45.538.349/0001-10

Certidão n°: 19473475/2024

Expedição: 21/03/2024, às 14:19:03

Validade: 17/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **45.538.349/0001-10**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2024.000003129353-11

Data de Emissão: 21/03/2024

DADOS DO CONTRIBUINTE

Razão Social: ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Endereço: RUA LUCIANO EUGENIO DE MELO N. 371, BAIRRO NOVO, OLINDA, PE, CEP: 53.030-160

CNPJ: 45.538.349/0001-10

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o contribuinte acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual.

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

Esta certidão é válida até **18/06/2024** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

OBSERVAÇÕES: NÃO INFORMADO



Prefeitura Municipal de Olinda
Secretaria da Fazenda

Departamento de Arrecadação e Cobrança

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número 166.733

Ressalvando o direito da PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é CERTIFICADO que não constam, na presente data, pendências do contribuinte abaixo identificado, para débitos de qualquer natureza fiscal em aberto, administrados pela SECRETARIA DA FAZENDA do Município.

Contribuinte: ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

C.N.P.J.: 45.538.349/0001-10

Inscrição no CMC: 103.265-8

Certidão válida por 30 dias, conforme disposto no art. 309, §5º do CTMO.

Olinda, 22 de ABRIL de 2024

Código de Validação: HHCR66591

Certidão emitida Gratuitamente

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.sefad.olinda.pe.gov.br>

A presente certidão não atesta a regularidade do licenciamento de: localização e funcionamento, vigilância sanitária, meio ambiente e congêneres, observadas as disposições presente no decreto nº 19, de 18 de fevereiro de 2022, que Institui o procedimento e classifica as atividades de baixo risco para fins de dispensa da exigência da Licença de Funcionamento, para as atividades econômicas instaladas no município de Olinda, e dá outras providências., pelo agente recebedor.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 45.538.349/0001-10 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 07/03/2022
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) BSM TECNOLOGIA	PORTE EPP
---	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.30-0-03 - Reprodução de software em qualquer suporte 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
--

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

LOGRADOURO R EUGENIO LUCIANO DE MELO	NÚMERO 371	COMPLEMENTO *****
--	----------------------	-----------------------------

CEP 53.030-160	BAIRRO/DISTRITO BAIRRO NOVO	MUNICÍPIO OLINDA	UF PE
--------------------------	---------------------------------------	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO BSMTEC2000@GMAIL.COM	TELEFONE (81) 3083-4725
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 07/03/2022
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **21/03/2024** às **14:26:50** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



PODER JUDICIÁRIO
JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE OLINDA
DISTRIBUIÇÃO, CONTADORIA E PARTIDORIA DA COMARCA DE OLINDA
Av. Pan Nordestina, km 14, Vila Popular, Olinda-PE, Fones 3182-2731/2733

CERTIDÃO N° 683/2024

VALDECARLO LEAL DA SILVA, Titular do Ofício Único de Distribuição, Contadoria e Partidoria da Comarca de Olinda, Estado de Pernambuco, em virtude da Lei, etc.

CERTIDÃO NEGATIVA

C E R T I F I C O, por me haver sido pedido por e-mail funcional que, conforme pesquisa realizada no **Sistema JUDWIN 1º GRAU**, onde são lançadas as distribuições do Ofício, a meu cargo, não abrangendo os Processos Judiciais Eletrônicos – Pje. Seção CÍVEL no período de **05 (cinco)** anos até a presente data, não encontrei DISTRIBUÍDA nenhuma Ação de Falência e Recuperação Judicial, em face de:

ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA - ME. CNPJ (MF) nº 45.538.349/0001-10.

Certifico ainda que podem ser obtidas certidões quanto aos processos eletrônicos do PJE, abrangendo todas as comarcas de PE, diretamente no site www.tjpe.jus.br.

Essa certidão não inclui os processos distribuídos antes do prazo estipulado na pesquisa, ainda que em tramitação.

OBS. Sem cobrança de taxa em cumprimento ao Ofício Circular nº 12/2016 de 04/07/2016.

Pesquisa realizada em 14 (quatorze) de março do ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro).

TOMAZ MACHADO DELGADO NETO

Técnico Judiciário – Matrícula: 184.413-0



Documento autenticado por: Tomaz Machado Delgado Neto
TECNICO JUDICIARIO - TPJ - Informação
Autenticado em 14/03/2024 às 10:15
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006
<https://autenticacaodocumentos.app.tjpe.jus.br>

Autenticação:
A0.85.WD.P5.PE





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANA CAROLINA DA COSTA LAVOR

CPF: 935.388.804-25

Certidão n°: 58802488/2023

Expedição: 24/10/2023, às 09:54:07

Validade: 21/04/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ANA CAROLINA DA COSTA LAVOR**, inscrito(a) no CPF sob o n° **935.388.804-25**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BRENO MARQUES ASSUNCAO

CPF: 009.601.134-36

Certidão n°: 58802991/2023

Expedição: 24/10/2023, às 09:56:00

Validade: 21/04/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BRENO MARQUES ASSUNCAO**, inscrito(a) no CPF sob o n° **009.601.134-36**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Alvará

Data de emissão: 14/11/2023

Validade 13/11/2026

Número do Processo: PEP2301015437

Razão Social: ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Pág.: 345

Proc. Adm.: 008/2024

Rubr.: 



Alvará de Localização e Funcionamento

Prefeitura Municipal de Olinda

CNPJ: 10.404.184/0001-09 Endereço: Estrada do Bonsucesso, 306, – Bonsucesso, – CEP: 53240-150

Número da Inscrição Municipal 103.265-8	Inscrição Imobiliária 10561153	Número do Alvará 389/2023RENOV
---	--	--

Data do Início da Atividade 07/03/2022	CNPJ da Empresa 45.538.349/0001-10
--	--

Nome da Empresa ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA
--

Endereço da Empresa RUA EUGENIO LUCIANO DE MELO, 371 – BAIRRO NOVO – CEP: 53030160
--

Atividade Econômica Principal 4754701 – COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
--

Atividades Secundárias 4755503 – COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 4782201 – COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS 4781400 – COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS 4773300 – COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS 4772500 – COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 4763602 – COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 4763601 – COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 4761003 – COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4759899 – COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4757100 – COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO 1830003 – REPRODUÇÃO DE SOFTWARE EM QUALQUER SUPORTE 4753900 – COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO 4752100 – COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO 4751201 – COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA 4664800 – COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS 4645101 – COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS 4530705 – COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR 4530703 – COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES 4329104 – MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
--

Alvará

Data de emissão: 14/11/2023

Validade 13/11/2026

Número do Processo: PEP2301015437

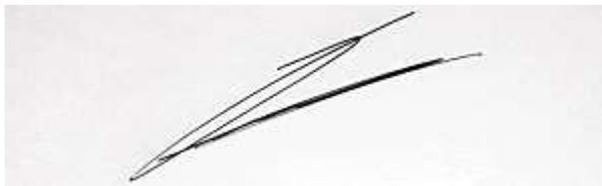
Razão Social: ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Pág.: 346

Proc. Adm.: 008/2024

Rubr.: 

Este Alvará só tem validade com a apresentação do DAM (CIM) quitado; Manter o alvará de localização e funcionamento em local visível à Fiscalização



Sr. Oseas da Conceição de Souza – Diretor de Licenciamento e Habite-se – Mat. 70.128-9

Observação

O Requerente anexou o Atestado de Regularidade do Bombeiro (AR), protocolo 2210020176195 com validade até 14/06/2025;
Este Alvará só terá validade com o Atestado de Regularidade do Corpo de Bombeiros atualizado;
Este alvará poderá ser cassado, dentro do prazo de validade, se for constatada qualquer irregularidade
Art. 176 da LEI COMPLEMENTAR nº 013/2002. Parágrafo Único – A licença não será renovada caso fique demonstrado que a atividade mostrou-se prejudicial à saúde, segurança, silêncio e bem estar públicos.

Área do Estabelecimento: 134.00m²

Nº Processo Licenciamento: PEP2301015437

NÃO POSSUI PUBLICIDADE



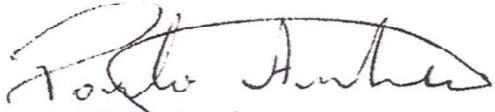
ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARASSU insc. no CNPJ: 12.025.214/0001-00, vem por meio deste, atestar para os devidos fins legais de direito que a **Assunção e Lavor Tecnologia** insc sob CNPJ 45.538.349/0001-10 estabelecida na rua Eugenio Luciano de Melo,371 — Bairro Novo Olinda -pe. Cep:53.030-160 nos forneceu o item de Informática relacionados abaixo e conforme **NFe 021**, atestamos que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Itens entregues

ITENS	QUANT.
Balança Digital Portátil	25

08 DE NOVEMBRO DE 2022


PAULO ANDRÉ LOURENÇO DA HORA
SETOR DE COMPRAS E CONTRATOS

Secretaria de Saúde de Igarassu
Paulo André Lourenço
Controle Fiscal
Mat. 170720

Secretaria Municipal de Saúde
Avenida Joaquim Nabuco, nº. 203 – Centro Igarassu – PE
CNPJ: 12025214/0001-00 PABX (81) 3543-1450 CEP: 53.610.070
e-mail: sec.saudeigarassu@gmail.com



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE FEIRA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTO para devidos fins que a empresa **ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA**, inscrito no CNPJ nº 45.538.349/0001-10, situada na Rua Eugênio Luciano de Melo, nº 371, Bairro Novo, município de Olinda/PE, cumpre fielmente com suas devidas obrigações seguindo as exigências do Contrato nº 81/2023, oriunda da Dispensa de Licitação 04/2023 ao **FORNECIMENTO DE BICICLETAS**.

Informamos que os fornecimentos foram executados com qualidade dentro do cronograma estipulado, onde não temos nenhuma informação que desabone sua conduta até a presente data.

Feira Grande/AL, 25 de outubro de 2023.

Documento assinado digitalmente
 **CRISLAINE EULES SANTOS SILVA**
Data: 30/10/2023 08:59:04-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Crislaine Eules Santos Silva
Secretária de Saúde



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE FEIRA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTO para devidos fins que a empresa **ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA**, inscrito no CNPJ nº 45.538.349/0001-10, situada na Rua Eugênio Luciano de Melo, nº 371, Bairro Novo, município de Olinda/PE, cumpre fielmente com suas devidas obrigações seguindo as exigências do Contrato nº 81/2023, oriunda da Dispensa de Licitação 04/2023 ao **FORNECIMENTO DE BICICLETAS**.

Informamos que os fornecimentos foram executados com qualidade dentro do cronograma estipulado, onde não temos nenhuma informação que desabone sua conduta até a presente data.

Feira Grande/AL, 25 de outubro de 2023.


Patrícia Medeiros Silva Lira
Secretária de Educação

 <p>ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA R EUGENIO LUCIANO DE MELO, 371 BAIRRO NOVO Olinda - PE - CEP: 53.030-160 Tel.: (81) 3083-4785</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0- Entrada 1- Saída 1</p> <p>Nº 000.000.693 SÉRIE 001</p> <p>Página 1/1</p>	 <p>Proc. Adm.: 008/2024 Rubr.: </p>	<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>2623 1045 5383 4900 0110 5500 1000 0006 9310 0006 1857</p>
			<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>

<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126230087313424 - 03/10/2023 14:46:19</p>	
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 102696659</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO</p>	<p>CNPJ 45.538.349/0001-10</p>	

<p>DESTINATARIO/REMETENTE</p>		<p>CNPJ / CPF / ID Estrangeiro 11.235.511/0001-09</p>		<p>DATA DE EMISSÃO 03/10/2023</p>
<p>NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEIRA GRANDE</p>		<p>BAIRRO/DISTRITO CENTRO</p>		<p>CEP 57.340-000</p>
<p>ENDEREÇO RUA 7 DE SETEMBRO, 15</p>		<p>MUNICÍPIO FEIRA GRANDE</p>		<p>UF AL</p>
<p>FONE/FAX</p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>		<p>HORA DA SAÍDA/ENTRADA</p>

<p>CÁLCULO DO IMPOSTO</p>		<p>BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00</p>		<p>VALOR DO ICMS 0,00</p>	<p>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00</p>		<p>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00</p>	<p>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.533,20</p>
<p>VALOR DO FRETE 0,00</p>	<p>VALOR DO SEGURO 0,00</p>	<p>DESCONTO 0,00</p>	<p>DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00</p>		<p>VALOR DO IPI 0,00</p>		<p>VALOR TOTAL DA NOTA 2.533,20</p>	

<p>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</p>		<p>RAZÃO SOCIAL 0-Remetente</p>		<p>FRETE POR CONTA DE</p>	<p>CODIGO ANTT</p>	<p>PLACA DO VEÍCULO</p>	<p>UF</p>	<p>CNPJ/CPF</p>
<p>ENDEREÇO</p>		<p>MUNICÍPIO</p>		<p>UF</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>			
<p>VOLUMES 4</p>	<p>ESPECIE UNIDADE</p>	<p>MARCA</p>	<p>NUMERAÇÃO</p>		<p>PESO BRUTO</p>		<p>PESO LIQUIDO</p>	

<p>FATURAS/DUPLICATAS</p>		
<p>Número 001</p>	<p>Vencimento 03/11/2023</p>	<p>Valor 2.533,20</p>

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	QUANT.	UNID.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	% ICMS	% IPI
2185	BICICLETA MODELO DE ARO 26 ADULTO	87120010	0102	6102	4	UNID	633,30	2.533,20				

<p>DADOS ADICIONAIS</p>		<p>RESERVADO AO FISCO</p>	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>BANCO: BRADESCO AGENCIA: 1783-3 CONTA CORRENTE: 0051899-9 REFERENTE A SOLICITACAO 0927.10986/2023</p>			

<p>Toronto</p>		<p>RECEBEMOS DE ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO 03/10/2023 VALOR TOTAL R\$ 2.533,20 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEIRA GRANDE - RUA 7 DE SETEMBRO, 15 CENTRO-FEIRA GRANDE</p>		<p>NF-e Nº 000.000.693 SÉRIE 001</p>	
<p>DATA DE RECEBIMENTO</p>	<p>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</p>				

 <p>ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA R EUGENIO LUCIANO DE MELO, 371 BAIRRO NOVO Olinda - PE - CEP: 53.030-160 Tel.: (81) 3083-4785</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0- Entrada 1- Saída 1</p> <p>Nº 000.000.692 SÉRIE 001</p> <p>Página 1/1</p>	 <p>Proc. Adm.: 008/2024 Rubr:</p>	<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>2623 1045 5383 4900 0110 5500 1000 0006 9210 0006 0241</p>
			<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>

<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126230087312578 - 03/10/2023 14:44:41</p>	
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 102696659</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO</p>	<p>CNPJ 45.538.349/0001-10</p>	

<p>DESTINATARIO/REMETENTE</p> <p>NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME</p>			<p>CNPJ / CPF / ID Estrangeiro 29.077.375/0001-31</p>		<p>DATA DE EMISSAO 03/10/2023</p>
<p>ENDEREÇO PRACA PRACA JOAQUIM QUEBRANGULO, 22</p>		<p>BAIRRO/DISTRITO CENTRO</p>		<p>CEP 57.340-000</p>	<p>DATA DA SAÍDA/ENTRADA</p>
<p>MUNICÍPIO FEIRA GRANDE</p>	<p>UF AL</p>	<p>FONE/FAX</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>	<p>HORA DA SAÍDA/ENTRADA</p>	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	9.475,20	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.475,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL RT			FRETE POR CONTA DE 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
VOLUMES	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LIQUIDO	
16	UNIDADE						

FATURAS/DUPLICATAS		
Número 001	Vencimento 03/11/2023	Valor 9.475,20

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	QUANT.	UNID.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	% ICMS	% IPI
2185	BICICLETA MODELO DE ARO 26 ADULTO	87120010	0102	6102	8	UNID	633,30	5.066,40				
2184	BICICLETA MODELO DE ARO 20 INFANTIL	87120010	0102	6102	8	UNID	551,10	4.408,80				

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>BANCO: BRADESCO AGENCIA: 1783-3 CONTA CORRENTE: 0051899-9 REFERENTE A SOLICITACAO 20230925.002 DISPENSA 81/2023 - SOLICITANTE SEC DE EDUCACAO.</p>		

<p>Toronto</p> <p>RECEBEMOS DE ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO 03/10/2023 VALOR TOTAL R\$ 9.475,20 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME - PRACA PRACA JOAQUIM QUEBRANGULO, 22 CENTRO-FEIRA GRANDE</p>		<p>NF-e Nº 000.000.692 SÉRIE 001</p>
<p>DATA DE RECEBIMENTO</p>	<p>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</p>	

São Lourenço da Mata, 31 março de 2022.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Secretaria Municipal de Educação de São Lourenço da Mata, vem por meio deste atestar, que a **Assunção & Lavor Tecnologia Ltda**, inscrita sob CNPJ Nº 45.538.349/0001-10, forneceu **55 Ventiladores de Parede 60CM Ventisol** de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades e não restando nada que o desabone.


Prefeitura Mun. de São Lourenço da Mata - PE
Daniel Clemente dos Santos
Divisão de Acomp. dos Prog. Federais
Pert. n.º 216/2021 / Mat. n.º 875946

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **ASSUNÇÃO E LAVOR TECNOLOGIA LTDA-ME**, inscrita no CNPJ sob o nº **45.538.349/0001-10**, estabelecida na Rua **Eugênio Luciano de Melo**, nº **371**, bairro: bairro novo, na cidade de **Olinda**, Estado de **Pernambuco**, prestou serviços ao colégio **Imaculado Coração de Maria**, CNPJ nº **31.470.033/0001-29**, estabelecida na **Rua Doutor Machado**, nº **379**, **bairro: campo grande**, na cidade de **Recife**, Estado de **Pernambuco**, detém qualificação técnica para os seguintes materiais:

QNT	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO
10	COLCHAO PARA BERCO
10	TRAVESSEIRO INFANTIL 24X40
10	LENCOL P/ BERCO TAM. 130 cm x 70 cm
10	TOALHA INFANTIL COM CAPUS
10	BERCO PARA BEBE 130X70

Registramos que a empresa prestou serviços/entregou os produtos de acordo com a nota fiscal nº 159

Informamos ainda que as entregas dos materiais acima referidos apresentaram boa qualidade, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Recife, 22 de Novembro de 2022.



Clara Lua Trajano de Queiroz

 **CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DA ENCRUZILHADA**
7º DISTRITO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE RECIFE - PE
Estrada de Belém, 108 - Fone: (81) 3242-8877 / 3427-4581

Romero Longman
Titular

Reconheço POR SEMELHANÇA a Firma Indicação de
CLARA LUA TRAJANO DE QUEIROZ
lançada em minha presença, Dou fé.
Recife, 22 de novembro de 2022 11:50:51.
Em testemunho _____ a verdade.
Andreza da Silva de Oliveira (Substituta)
Emol.: R\$ 4,76 TSNR R\$ 0,95 FERM R\$ 0,05 FUNSEG R\$ 0,10 ISS
R\$ 0,24 Total R\$ 6,10
Válido somente com o selo 0074203.U2N09202201.04667



ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA R EUGENIO LUCTANO DE MELO,371 BAIRRO NOVO Olinda -PE - CEP: 53.030-160 Tel.: (81) 9747-4542		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0- Entrada 1- Saída 1 Nº 000.000.159 SÉRIE 001 Página 1/1		 CHAVE DE ACESSO 2622 1145 5383 4900 0110 5500 1000 0001 5910 0006 1132 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIAS		PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126220106996365 - 21/11/2022 16:28:34		INSCRIÇÃO ESTATUAL DO EMITENTE 102696659		INSCRIÇÃO ESTATUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 45.538.349/0001-10	

DESTINATÁRIO/REMETENTE				
NOME / RAZÃO SOCIAL Z. M. A. BALTAR EDUCACIONAL EIRELI		CNPJ / CPF / ID Estrangeiro 31.470.033/0001-29		DATA DE EMISSÃO 21/11/2022
ENDEREÇO RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA,274		BAIRRO/DISTRITO CAMPO GRANDE		CEP 52.040-150
MUNICÍPIO RECIFE	UF PE	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTATUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.257,60	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 8.257,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL 0-Remetente			CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTATUAL
VOLUMES 20	ESPÉCIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	QUANT.	UNID.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	% ICMS	% IPI
1658	COLCHAO PARA BERCO	94042900	0102	5102	10	UNID	161,32	1.613,20				
1659	LENCOL P/ BERCO TAM. 130 cm x 70 cm	63022100	0102	5102	10	UNID	25,00	250,00				
1660	TRAVESSEIRO INFANTIL 24X40	94049000	0102	5102	10	UNID	29,90	299,00				
1661	TOALHA INFANTIL COM CAPUS	63026000	0102	5102	10	UNID	19,54	195,40				
1662	BERCO PARA BEBE 130X70	94035000	0102	5102	10	UNID	590,00	5.900,00				

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Banco Bradesco Agencia 289 Conta 45725-6 REFERENTE AO CONTRATO	RESERVADO AO FISCO

Toronto

RECEBEMOS DE ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO 21/11/2022 VALOR TOTAL R\$ 8.257,60 DESTINATÁRIO: Z. M. A. BALTAR EDUCACIONAL EIRELI - RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, 274 CAMPO GRANDE-RECIFE		NF-e Nº 000.000.159 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **ASSUNÇÃO E LAVOR TECNOLOGIA LTDA-ME**, inscrita no CNPJ sob o nº **45.538.349/0001-10**, estabelecida na Rua **Eugênio Luciano de Melo**, nº **371**, bairro: bairro novo, na cidade de **Olinda**, Estado de Pernambuco, prestou serviços ao **colégio Imaculado Coração de Maria**, CNPJ nº **31.470.033/0001-29**, estabelecida na Rua **Doutor Machado**, nº **379**, bairro: campo grande, na cidade de Recife, Estado de Pernambuco, detém qualificação técnica para os seguintes materiais:

QNT	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO
10	LIXEIRA 10L COM PENDAL E TAMPA
02	KIT LIXEIRA COLETA SELEIVA C/ 100L 5 UND DE LIXEIRA
02	LIXEIRA C/PEDAL 100 LTS
06	DIPENSER P/ SABONETE LIQUIDO 800ML
06	DISPENSER P/ PAPEL HIGIENICO
06	DIPENSER P/ PAPEL TOALHA

Registramos que a empresa prestou serviços/entregou os produtos de acordo com a nota fiscal nº 111

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



Recife, 28 de Outubro de 2022.

Clara Lua Trajano de Queiroz

 **CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DA ENCRUZILHADA**
7º DISTRITO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE RECIFE - PE
Estrada de Belém, 108 - Fone: (81) 3242-8877 / 3427-4581
Reconheço POR SEMELHANÇA a Firma Indificada de
CLARA LUIA TRAJANO DE QUEIROZ
lariçada em minha presença, Dou fé.
Recife, 31 de outubro de 2022 10:02:09.
Em testemunho _____ a verdade.
Andreza da Silva de Oliveira (Substituta)
Emol.: R\$ 4,76 TSMR R\$ 0,95 FERM R\$ 0,05 FUNSEG R\$ 0,10 ISS
R\$ 0,24 Total R\$ 6,10
Válido somente com o selo 0074203.AQR09202201.02341

Romero Longman
Titular





CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS
CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS - 6ª REGIÃO
AL - PB - PE - RN

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 6ª REGIÃO (CRN-6), estabelecido à Rua Senador José Henrique, 231, Empresarial Charles Darwin, Sala N° 2105, Ilha do Leite, Recife/PE, CEP: 50070-460, com CNPJ sob o n° 11.674.272/000193; vêm através deste, **atestar** que a Empresa **Assunção & Lavor Tecnologia LTDA**, com o CNPJ sob o n° 45.538.349/0001-10, situada a Rua Eugenio Luciano de Melo, 371, Bairro Novo, Olinda/PE, atendeu satisfatoriamente às nossas exigências com o fornecimento de equipamentos de informática em geral, de acordo com as **Nota Fiscal n° 2889**, referente ao **Pregão Eletrônico n° 01/2022**, conforme abaixo:

- **50 UND – MOUSE E TECLADO SEM FIO – ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:** 2.4ghz, teclado com 107 Teclas ABNT2, Tipo sem fio, Mouse com 3 Botões, Alimentação: 01 Pilha AA para cada produto, teclado com 12 teclas de Atalho Multimídia, Modo Economia de Bateria, Velocidade de 1200 dpi.
- **10 UND – MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICO – ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:** Capacidade memória: 32 GB, Micro SD, Taxa de leitura: Até 100 MB/s, Dimensões: 1.5 x 0.1 x 1.09 cm.

Cujas quantidades e prazos de entrega foram cumpridos dentro do prazo fixado, não constando até a presente data, nada que venha desabonar a sua conduta técnica e comercial.

Recife, 20 de outubro de 2022

SAMUEL PAULINO RODRIGUES MACIEL

Presidente do CRN-6

SEDE DO CRN-6

RUA SENADOR JOSÉ HENRIQUE, 231, EMPRESARIAL CHARLES DARWIN, SALA N° 2105 - ILHA DO LEITE, RECIFE/PE, 50070-460 -

TEL/FAX: (081) 3222-2495 / 1458 / 3421-8382 / 8308

www.crn6.org.br / E-Mail – crn6@crn6.org.br

ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

R EUGENIO LUCIANO DE MELO,371 BAIRRO NOVO
Olinda -PE - CEP: 53.030-160
Tel.: (81) 9747-4542

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0- Entrada
1- Saída

1

N° 000.000.116
SÉRIE 001

Página 1/1



Proc. Adm.: 008/2024

Rubric:

CHAVE DE ACESSO

2622 1045 5383 4900 0110 5500 1000 0001 1610 0006 1301

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126220092999925 - 11/10/2022 14:44:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

102696659

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

45.538.349/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS SEXTA REGIAO

CNPJ / CPF / ID Estrangeiro

11.674.272/0001-93

DATA DE EMISSÃO

11/10/2022

ENDEREÇO

R BULHOES MARQUES,19,CONJ 801 E 802

BAIRRO/DISTRITO

BOA VISTA

CEP

50.060-050

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

RECIFE

UF

PE

FONE/FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

4.040,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

4.040,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA DE

0-Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VOLUMES

50

ESPÉCIE

UNIDADE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	QUANT.	UNID.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	% ICMS	% IPI
908	KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO	84716052	0102	5405	50	UNID	75,00	3.750,00				
1425	CARTAO EM MEMORIA MAGNETICO 32GB	85235190	0102	5102	10	PC	29,00	290,00				

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BANCO BRADESCO

AGENCIA: 289

CONTA CORRENTE: 45725-6

ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO No. 45/2022

RESERVADO AO FISCO

Toronto

RECEBEMOS DE ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO 11/10/2022
VALOR TOTAL R\$ 4.040,00 DESTINATÁRIO: CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS SEXTA REGIAO - R BULHOES MARQUES, 19 CONJ 801 E 802 BOA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 000.000.116
SÉRIE 001



PREFEITURA DE
RERIUTABA

A renovação
a serviço de
Todos!



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1.1. Atestamos para os devidos fins, que a empresa **ASSUNÇÃO E LAVOR TECNOLOGIA**, inscrito no CNPJ N°. 45.538.349/0001-10 situada no endereço: RUA EUGENIO LUCIANO DE MELO, n° 371, BAIRRO: NOVO, CEP: 530.301-60, OLINDA - PE, detêm qualificação técnica que a mesma venceu o procedimento licitatório **PREGÃO ELETRÔNICO N°.PE/310522/01/SMS**, com vistas ao fornecimento de: **REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS'S DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE.**, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos produtos e quanto a liberação da garantia contratual junto à Secretaria Municipal de Reriutaba/CE, até a presente data.

Atenciosamente,

Reriutaba/CE, 20 de outubro de 2022.

Francisco Wellington Vale Pinto
ORDENADOR DE DESPESAS

ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

R EUGENIO LUCIANO DE MELO,371 BAIRRO NOVO
Olinda -PE - CEP: 53.030-160
Tel.: (81) 9747-4542

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0- Entrada
1- Saída

1

N° 000.000.038
SÉRIE 001

Página 1/1



Proc. Adm. 1008/2024

Rubric:

CHAVE DE ACESSO

2622 0845 5383 4900 0110 5500 1000 0000 3810 0006 0214

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126220074933988 - 17/08/2022 10:32:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

102696659

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

45.538.349/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE RERIUTABA

CNPJ / CPF / ID Estrangeiro

07.598.667/0001-87

DATA DE EMISSÃO

17/08/2022

ENDEREÇO

R DR OSVALDO HONORIO LEMOS,176

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

62.260-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

RERIUTABA

UF

CE

FONE/FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

50.149,60

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

50.149,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

O PROPRIO

FRETE POR CONTA DE

0-Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VOLUMES

40

ESPÉCIE

CAIXAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	QUANT.	UNID.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	% ICMS	% IPI
1455	ESTABILIZADOR 1500VA TS SHARA	90328911	0102	6102	80	UNID	626,87	50.149,60				

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BANCO BRADESCO
AGENCIA:289
CONTA CORRENTE: 45725-6
REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO No. 220809/06

RESERVADO AO FISCO

Toronto

RECEBEMOS DE ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO 17/08/2022
VALOR TOTAL R\$ 50.149,60 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE RERIUTABA - R DR OSVALDO HONORIO LEMOS, 176 CENTRO-RERIUTABA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 000.000.038
SÉRIE 001

ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA
 R. EUGÊNIO LUCIANO DE MENEZES, 800 - JARDIM BOTANICO
 CIDADE NOVA - CEP: 51.200-100
 PE - (81) 3740-4042

DANFE
 DOCUMENTO AUTORIZADO DE
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - Entrada
 1 - Saída
 Nº 000.000.001
 SÉRIE 001
 Página 1/3



CHAVE DE ACESSO
 2622 0345 5383 4900 0110 5500 1000 0000 0110 0005 6

Consulta de autenticidade na página nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126220026950276 - 30/03/2022 12:53:46
 45.538.549/0001-10

SITUAÇÃO DE OPERAÇÃO
VENDE DE MERCADORIAS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
102896659

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO (CNPJ)

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 RAZÃO SOCIAL
F. L. MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA
 ENDEREÇO
R. PINTO JUNIOR, 48
 MUNICÍPIO
Recife

CPF DO EMITENTE
24.437.252/0001-43
 DATA DE EMISSÃO
30/03/2022

MUNICÍPIO
PRADO

CEP
50.830-060

UF
PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
066702704

CÁLCULO DO IMPORTE

VALOR DA SAQUEADO (CNPJ)	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS DE DESTINAÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	0,00
VALOR DO PREÇO	0,00	VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO ICMS DE DESTINAÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	9.954,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

MODAL	UF	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	UNIDADE	VALOR	VALOR TOTAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CNPJ	CEP	UF	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS DE DESTINAÇÃO	ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL
1182	CPU CELERON DUAL CORE	04729021	060	5403	30 UFR	349,00	8.490,00			8.490,00
078	TECLADO USB VARIANTE	04711003	060	5405	15 UNID	17,90	268,50			268,50
0078	MOUSE USB VARIANTE PRETO MO-002	04716103	060	5405	20 UFR	6,90	138,00			138,00
1387	ESTABILIZADOR 300VA ENERGY LUX	00329611	060	5405	03 UNID	90,00	270,00			270,00
1260	PEN DRIVE 16GB MULTILASER TWIST PRETO PD068	85233191	060	5405	10 UFR	14,90	149,00			149,00

VALOR ADICIONAL
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCAL

AUTORIZADOR DE ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA DE PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONFORMES DA NOTA FISCAL, ASSINADA AO LADO EMISSOR, EM 30/03/2022
 VALOR TOTAL DA NOTA DE DESTINATÁRIO: F. L. MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA - R. PINTO JUNIOR, 48 - JARDIM BOTANICO - RECIFE - PE/01
 DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

NF-e
 Nº 000.000.001
 SÉRIE 001



ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

A F L Martins de Souza Distribuidora insc. no CNPJ 24.437.252./0001-40, vem por meio deste, atestar para os devidos fins legais de direito que a Assunção e Labor Tecnologia insc sob CNPJ 45.538.349/0001-10 estabelecida na rua Eugenio Luciano de Melo,371 – Bairro Novo Olinda -pe. Cep:53.030-180 nos forneceu os itens de Informática relacionado abaixo e conforme NFe 001 em anexo, atestamos que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Cpu desktop –	10 und
Teclado usb valianty -15 und	
Mouse usb valianty – 20 und	
Estabilizador 300va energylux- 10 und	
Pen drive 16gb multilaser – 10 und	

RECIFE 30 de março de 2022.




F L Martins de Souza Distribuidora
CNPJ 24.437.252./0001-40
FERNANDO LUIZ MARTINS DE SOUZA
CPF – 547.636.224-04
RECIFE - PE



RECIFE - PE, 30 de março de 2022.



ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA R. EUGENIO LUCIANO DE MELO, 371 - BAIRRO NOVO Olinda - PE - CEP: 53.030-160 Tel.: (81) 9747-4542		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
0- Entrada 1- Saída		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">1</div>		CHAVE DE ACESSO 2622 0945 5383 4900 0110 5500 1000 0000 7810 0006 0795	
Nº 000.000.078 SÉRIE 001 Página 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126220087643873 - 26/09/2022 09:47:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 102696659		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 45.538.349/0001-10	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL AGENCIA DE DEFESA E FISCALIZACAO AGROPECUARIA DO ESTADO DE P				CNPJ / CPF / ID Estingido 26.548.626/0001-20		DATA DE EMISSÃO 26/09/2022	
ENDEREÇO AV CAXANGA, 2200 PARQUE DE EXPOSICAO				MUNICÍPIO/ESTADO ZUMBI		CEP 50.711-000	
MUNICÍPIO RECIFE				UF PE		INSCRIÇÃO ESTADUAL 	

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		5.107,46	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 5.107,46	

TRANSPORTADOR/VOLUNES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA DE 0-Remetente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
VOLUMES 32 UNID		ESPÉCIE		MARCA		REPOSIÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	QUANT.	UNID.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	BASE ICMS	VL ICMS	% ICMS	% IPI		
1541	Fonte de alimentacao para microcomputador 500W	85044021	30	UNID	157,99	4.739,70						
1542	Fonte de alimentacao para microcomputador 500W TIPO DE CONECTOR ATX 24 PINOS SATA	85044021	2	UNID	183,88	367,76						

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO BRADESCO AGENCIA: 289 CONTA CORRENTE: 45725-6 REFERENTE AO EMPENHO No. 2022NB000236		RESERVADO AO FISCO	
--	--	---------------------------	--

RECEBIMOS DE ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO 26/09/2022 VALOR TOTAL R\$ 5.107,46 DESTINATÁRIO: AGENCIA DE DEFESA E FISCALIZACAO AGROPECUARIA DO ESTADO DE P - AV CAXANGA, 2200 PARQUE DE EXPOSICAO		NF-e Nº 000.000.078 SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

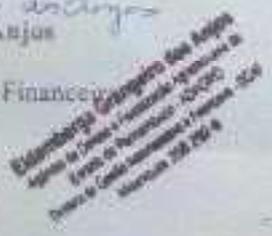
Declaramos para os devidos fins que a empresa ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA, estabelecida no endereço Rua Luciano E. de Melo, nº 371, Olinda - PE inscrita no CNPJ sob o nº 45.538.349/0001-10, é nossa fornecedora e atendeu nossa solicitação para a descritiva abaixo, não existindo nada que desabone sua conduta.

ITEM	Und.	Qtd.	Descrição
1	UND	30	FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA MICROCOMPUTADOR - 500W, 220/110 VOLTS.
2	UND	00	FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA MICROCOMPUTADOR - TIPO DE CONECTOR ATX 24 PINOS E SATA.

Recife, 30 de setembro de 2022


Eldembergia Grangeiro dos Anjos

Diretora de Gestão Administrativa e Financeira



ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA R. EUGENIO LUCIANO DE MELO, 371 - SAIRRO NOVO CIMA - PE - CEP: 53.030-160 Tel.: (81) 9747-4542		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
0- Entrada 1- Saída		1	CHAVE DE ACESSO 2622 0345 5383 4900 0110 5500 1000 0000 0210 0005 6275
Nº 000.000.002 SÉRIE 001 Página 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126220029400995 - 31/03/2022 14:00:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 102696659	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 45.538.349/0001-10	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		CNPJ / CPF / ID Estrangeiro 30.586.637/0001-72	DATA DE EMISSÃO 31/03/2022
ENDEREÇO R. JOAO TEIXEIRA, 135		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 31/03/2022
MUNICÍPIO SAO LOURENCO DA MATA		UF PE	CEP 54.735-320
FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 16.445,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 16.445,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA DE 0-Remetente		CÓDIGO AVDT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		NÚMERO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL				
VOLUMES	ESPÉCIE 55 PEÇA	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇO												
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	MOYSH	Q/CSF	Q/OP	QUANT.	UNID.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BASE ICMS	VL. ICMS	% ICMS	% IPI
1172	Ventilador parede 60cm Marca: ventilal	84145990	0102	5405	55	PC	299,00	16.445,00				

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0048 C/C: 26862-4	RESERVADO AO FISCAL
---	----------------------------

RECEBEMOS DE ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO 31/03/2022 VALOR TOTAL R\$ 16.445,00 DESTINATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - R. JOAO TEIXEIRA, 135 - CENTRO-SAO LOURENCO DA MATA	NF-e Nº 000.000.002 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



São Lourenço da Mata, 31 março de 2022.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Secretaria Municipal de Educação de São Lourenço da Mata, vem por meio deste atestar, que a **Assunção & Lavor Tecnologia Ltda**, inscrita sob CNPJ Nº 45.538.349/0001-10, forneceu **55 Ventiladores de Parede 60CM Ventisol** de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades e não restando nada que o desabone.

Prefeitura Mun. de São Lourenço da Mata - PE
Daniel Clemente dos Santos
Divisão de Acomp. dos Prog. Federais
Port. nº 216/2021 / Mat. nº 875946

ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA
 E EUGENIO LUCIANO DE MELO, 371 - BAIRRO NINA
 Olinda - PE - CEP: 53.030-150
 Tel: (81) 9747-4542

DANFE
 DOCUMENTO APLICAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0- Entrada
 1- Saída **1**
 N° 000.000.111
 SÉRIE 001
 Página 1/1



CHAVE DE ACESSO
 2622 1045 5383 4900 0110 5500 1000 0001 1110 0006 1372
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDE DE MERCADORIAS
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 102696659
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO (CNP) 45.538.349/0001-10
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126220090100444 - 03/10/2022 10:41:24

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **Z. M. A. BALTAR EDUCACIONAL EIRELI**
 CNPJ / CPF / ID Estabelec: **31.470.033/0001-29**
 DATA DE EMISSÃO: **03/10/2022**
 ENDEREÇO: **RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, 274**
 MUNICÍPIO: **CAMPO GRANDE**
 UF: **PE**
 CEP: **52.040-150**
 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: **03/10/2022**
 HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **10:41:24**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.643,13
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DEBITOS ADICIONAIS	VALOR DO IPT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				9.643,13

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: **0-Remetente**
 FRETE POR CONTA DE: **0-Remetente**
 CODIGO AVDT: **0**
 PLACA DO VEÍCULO: **0**
 UF: **PE**
 UF: **PE**
 UF: **PE**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **102696659**
 VOLUMES: **35 QUILOGRAMA**
 MARCA: **0**
 NUMERAÇÃO: **0**
 PESO BRUTO: **0**
 PESO LÍQUIDO: **0**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Q. QP	Q. DP	QUANT.	UNID.	VA. UNIT.	VA. TOTAL	BASE ICMS	VL. ICMS	% ICMS	% QP
1564	REMESSA DE PAPEL SULFITE TIPO 4A BRANCA 500 FOLHAS/RESMA MARCA: SUZANO/REPORT	48023610	0102	5405	200	PCT	33,10	6.620,00				
558	Caneta Esferográfica Bic Cristal Preciso 0.8 mm Azul c/50 Un	96081000	0102	5405	3	CX	35,85	107,55				
1566	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO	96039000	0102	5405	8	UNID	23,60	188,80				
1565	PENCIL MARCA TEXTO EM TINTA FLUORESCENTE COR AMARELA	96086000	0102	5405	10	UNID	12,30	123,00				
1570	PENCIL P/ QUADRO BRANCO EM PLÁSTICO	96086000	0102	5405	24	UNID	17,10	410,40				
1571	TESOURA CABO POLIPROPILENO, COM LAMINA EM AÇO INOXIDÁVEL	82130000	0102	5405	4	UNID	26,71	106,84				
1572	VASSOURA PARA VASO SANITÁRIO	95031000	0102	5405	6	KG	10,25	61,50				
1573	SACO PRETO P/ LIXO 40L PCT COM 100	39232110	0102	5405	8	KG	56,85	454,80				
1574	SACO PRETO P/ LIXO 60L PCT COM 100	39232110	0102	5405	8	KG	72,80	582,40				
1575	SACO PRETO P/ LIXO 100L PCT COM 100	39232110	0102	5405	8	KG	99,70	797,60				
1576	RDDO PLÁSTICO P/ XA-SECA 30C	63071000	0102	5405	6	KG	16,40	98,40				
1577	PANO DE CHÃO 52X68	63071000	0102	5405	8	UNID	7,35	58,80				
1578	PANO DE CHÃO DE PRATO	63071000	0101	5405	8	UNID	4,13	33,04				

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 BANCO: GRADESCO
 AGÊNCIA: 289
 CONTA CORRENTE: 45721-6
 REFERENTE AO PREÇO

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO 03/10/2022
 VALOR TOTAL R\$ 9.643,13 DESTINATÁRIO: Z. M. A. BALTAR EDUCACIONAL EIRELI - RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, 274 - CAMPO GRANDE-RECIFE
 DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____
NF-e
N° 000.000.111
SÉRIE 001



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **ASSUNÇÃO E LAVOR TECNOLOGIA LTDA-ME**, inscrita no CNPJ sob o nº **45.538.349/0001-10**, estabelecida na Rua **Eugênio Luciano de Melo**, nº **371**, bairro: bairro novo, na cidade de **Olinda**, Estado de **Pernambuco**, prestou serviços ao colégio **Imaculado Coração de Maria**, CNPJ nº **31.470.033/0001-29**, estabelecida na Rua **Doutor Machado**, nº **379**, bairro: **campo grande**, na cidade de **Recife**, Estado de **Pernambuco**, detém qualificação técnica para os seguintes materiais:

QNT	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO
200	Rasma de Papel sulfite tipo A4, 75g/m ² - 210 mm x 297 mm na cor branca contendo 500 folhas/rasma, Marca: Suzano/Report
3	Caneta esférica azul. Caixa com 50 unidades. Marca: COMPACTOR ECONOMICO
8	Apagador para quadro branco. Corpo em plástico e base em feltro. medindo: Aproximada de 3cm A x 6cm L x 17 cm. Marca FLIP TOP
10	Pincel Marca Texto em tinta fluorescente na cor amarela. Marca PILOT
24	Pincel para Quadro Branco em plástico descartável, gravado no corpo a marca do fabricante. Marca PILOT
4	Tesoura Cabo de polipropileno, com lâmina em aço inoxidável 17 cm. Marca MAPEO OFFICE ADVANCED
8	Vassoura para vaso sanitário com base acompanhada. Marca: BRUXAXA
8	Saco preto para lixo 40 L. Pacote com 100 unidades. Marca: SÃO FRANCISCO.
8	Saco preto para lixo 60 L. Pacote com 100 unidades. Marca: SÃO FRANCISCO.
8	Saco preto para lixo 100 L. Pacote com 100 unidades. Marca: SÃO FRANCISCO.
8	Rodo plástico puxa-seca 30 cm. Marca: BRUXAXA
8	Pano de chão alvejado 52X 68. Marca: Limpolox
8	Pano de Prato 41 x 62 40 x 65. Marca: Copanos

Registramos que a empresa prestou serviços/entregou os produtos de acordo com a nota fiscal nº 111

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

Recife, 04 de Outubro de 2022.

Clara Lúcia Teixeira de Queiroz

CANTORAS DE REGISTRO CIVIL DA EMANCIPAÇÃO
 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE RECURSOS PESSOAIS
 Rua do Comércio, 100 - Centro - Recife - PE

Romero Longhinan
 Titular

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A SÍLBA INDICADA DE CLARA LÚCIA TEIXEIRA DE QUEIROZ lançada em minha presença, Dow 74 Recife, 07 de outubro de 2022 09:18:24. Em testemunho _____ a verdade.

andressa da silva de oliveira (Substituta)
 CPF: 05 4.70 7946 85 0.01 7946 85 0.01 155
 RG 2.24 74421 45 0.50
 VÁLIDA somente para o ato de REGISTRO Nº 002202, 09/10



ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE MANAÍRA
PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Sito na Rua José Rosas, nº 164 – centro – CEP: 58.995-000 – MANAÍRA-
PB.
CNPJ/MF 09.148.131.0001/95.

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Ao FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MANAIRA insc. no CNPJ 19.207.734/0001-74, vem por meio deste, atestar para os devidos fins legais de direito que a **Assunção e Lavor Tecnologia** insc sob CNPJ 45.538.349/0001-10 estabelecida na rua Eugenio Luciano de Melo,371 — Bairro Novo Olinda -pe. Cep:53.030-160 nos forneceu os itens de Informática relacionado abaixo e conforme **Nfe 0064**, atestamos que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

PROJETOR BRAZILPC BPC-1080P M18 5000 LUMENS PRETO/BRANCO	01 unidades
Nobreak 1200VA	02 unidades

Sem mais para o momento.

Manaíra-PB, 24 de outubro de 2022.



DAYVISON PAULINO COSMO
- Secretário M. de Administração -



ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE MANAÍRA
PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Sito na Rua José Rosas, nº 164 – centro – CEP: 58.995-000 – MANAÍRA-
PB.
CNPJ/MF 09.148.131.0001/95.

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Ao MUNICIPIO DE MANAIRA insc. no CNPJ 09.148.131/0001-95, vem por meio deste, atestar para os devidos fins legais de direito que a **Assunção e Labor Tecnologia** insc sob CNPJ 45.538.349/0001-10 estabelecida na rua Eugenio Luciano de Melo,371 — Bairro Novo Olinda -pe. Cep:53.030-160 nos forneceu os itens de Informática relacionado abaixo e conforme **Nfe 0066**, atestamos que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

PROJETOR BRAZILPC BPC-1080P M18 5000 LUMENS PRETO/BRANCO	02 unidades
Nobreak 1200VA	03 unidades

Sem mais para o momento.

Manaira-PB, 24 de outubro de 2022.



DAYVISON PAULINO COSMO
- Secretário M. de Administração -



ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE MANAÍRA
PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Sito na Rua José Rosas, nº 164 – centro – CEP: 58.995-000 – MANAÍRA-
PB.
CNPJ/MF 09.148.131.0001/95.

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA insc. no CNPJ 10.522.238/0001-30, vem por meio deste, atestar para os devidos fins legais de direito que a **Assunção e Lavor Tecnologia** insc sob CNPJ 45.538.349/0001-10 estabelecida na rua Eugenio Luciano de Melo,371 — Bairro Novo Olinda -pe. Cep:53.030-160 nos forneceu os itens de Informática relacionado abaixo e conforme **Nfe 0065**, atestamos que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Nobreak 1200VA	03 unidades
----------------	-------------

Sem mais para o momento.

Manaíra-PB, 24 de outubro de 2022.



DAYVISON PAULINO COSMO
- Secretário M. de Administração -



ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE MANAÍRA
PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Sito na Rua José Rosas, nº 164 – centro – CEP: 58.995-000 –
MANAÍRA/PB.
CNPJ/MF 09.148.131.0001/95.

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Ao MUNICIPIO DE MANAIRA insc. no CNPJ 09.148.131/0001-95, vem por meio deste, atestar para os devidos fins legais de direito que a **Assunção e Lavor Tecnologia** insc sob CNPJ 45.538.349/0001-10 estabelecida na rua Eugenio Luciano de Melo,371 — Bairro Novo Olinda -pe. Cep:53.030-160 nos forneceu os itens de Informática relacionado abaixo e conforme **Nfe 0063**, atestamos que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Nobreak 1200VA	02 unidades
----------------	-------------

Sem mais para o momento.

Manaíra-PB, 24 de outubro de 2022.



DAYVISON PAULINO COSMO
- Secretário M. de Administração -

ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

R EUGENIO LUCIANO DE MELO,371 BAIRRO NOVO
Olinda -PE - CEP: 53.030-160
Tel.: (81) 9747-4542

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0- Entrada
1- Saída

1

N° 000.000.066
SÉRIE 001

Página 1/1



Proc. Adm.: 008/2024

Rubric:

CHAVE DE ACESSO

2622 0945 5383 4900 0110 5500 1000 0000 6610 0005 9958

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126220083244392 - 12/09/2022 15:05:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

102696659

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

45.538.349/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE MANAIRA

CNPJ / CPF / ID Estrangeiro

09.148.131/0001-95

DATA DE EMISSÃO

12/09/2022

ENDEREÇO

R JOSE ROSAS,S/N,PREDIO

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

58.995-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

MANAIRA

UF

PB

FONE/FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

8.811,15

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

8.811,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA DE

0-Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VOLUMES

2 UNIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	QUANT.	UNID.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	% ICMS	% IPI
1527	Nobreak 1200VA	85044040	0102	6102	3	UNID	637,05	1.911,15				
1307	PROJETOR BRAZILPC BPC-1080P M18 5000 LUMENS PRETO/BRANCO	85286100	0102	6102	2	UNID	3.450,00	6.900,00				

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banco Bradesco
Agencia 289
Conta 45725-6
REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO No. 000010/2022

RESERVADO AO FISCO

Toronto

RECEBEMOS DE ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO 12/09/2022
VALOR TOTAL R\$ 8.811,15 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE MANAIRA - R JOSE ROSAS, S/N PREDIO CENTRO-MANAIRA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 000.000.066
SÉRIE 001

ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

R EUGENIO LUCIANO DE MELO,371 BAIRRO NOVO
Olinda -PE - CEP: 53.030-160
Tel.: (81) 9747-4542

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0- Entrada
1- Saída

1

N° 000.000.065
SÉRIE 001

Página 1/1



Proc. Adm.: 008/2024

Rubric:

CHAVE DE ACESSO

2622 0945 5383 4900 0110 5500 1000 0000 6510 0006 0797

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126220083242882 - 12/09/2022 15:02:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

102696659

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

45.538.349/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA

CNPJ / CPF / ID Estrangeiro

10.522.238/0001-30

DATA DE EMISSÃO

12/09/2022

ENDEREÇO

R JOSE ROSAS,426,CASA

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

58.995-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

MANAIRA

UF

PB

FONE/FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.911,15

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.911,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA DE

0-Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VOLUMES

3 UND

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	QUANT.	UNID.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	% ICMS	% IPI
1527	Nobreak 1200VA	85044040	0102	6102	3	UNID	637,05	1.911,15				

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banco Bradesco
Agencia 289
Conta 45725-6
REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO No. 000010/2022

RESERVADO AO FISCO

Toronto

RECEBEMOS DE ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO 12/09/2022
VALOR TOTAL R\$ 1.911,15 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA - R JOSE ROSAS, 426 CASA CENTRO-MANAIRA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 000.000.065
SÉRIE 001

ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

R EUGENIO LUCIANO DE MELO,371 BAIRRO NOVO
Olinda -PE - CEP: 53.030-160
Tel.: (81) 9747-4542

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0- Entrada
1- Saída

1

N° 000.000.064
SÉRIE 001

Página 1/1



Proc. Adm. 008/2024

Rubric:

CHAVE DE ACESSO

2622 0945 5383 4900 0110 5500 1000 0000 6410 0006 0773

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126220083240688 - 12/09/2022 14:58:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

102696659

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

45.538.349/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MANAIRA

CNPJ / CPF / ID Estrangeiro

19.207.734/0001-74

DATA DE EMISSÃO

12/09/2022

ENDEREÇO

R JOSE ROSAS,426,CASA

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

58.995-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

MANAIRA

UF

PB

FONE/FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

4.724,10

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

4.724,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA DE

0-Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VOLUMES

ESPÉCIE

1 UNIDADE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	QUANT.	UNID.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	% ICMS	% IPI
1527	Nobreak 1200VA	85044040	0102	6102	2	UNID	637,05	1.274,10				
1307	PROJETOR BRAZILPC BPC-1080P M18 5000 LUMENS PRETO/BRANCO	85286100	0102	6102	1	UNID	3.450,00	3.450,00				

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banco Bradesco
Agencia 289
Conta 45725-6
REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO No. 000010/2022

RESERVADO AO FISCO

Toronto

RECEBEMOS DE ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO 12/09/2022
VALOR TOTAL R\$ 4.724,10 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MANAIRA - R JOSE ROSAS, 426 CASA CENTRO-MANAIRA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 000.000.064
SÉRIE 001

ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

R EUGENIO LUCIANO DE MELO,371 BAIRRO NOVO
Olinda -PE - CEP: 53.030-160
Tel.: (81) 9747-4542

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0- Entrada
1- Saída

1

N° 000.000.063
SÉRIE 001

Página 1/1



Proc. Adm. 008/2024

Rubric:

CHAVE DE ACESSO

2622 0945 5383 4900 0110 5500 1000 0000 6310 0006 0768

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126220083237404 - 12/09/2022 14:53:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

102696659

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

45.538.349/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE MANAIRA

CNPJ / CPF / ID Estrangeiro

09.148.131/0001-95

DATA DE EMISSÃO

12/09/2022

ENDEREÇO

R JOSE ROSAS,S/N,PREDIO

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

58.995-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

MANAIRA

UF

PB

FONE/FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.274,10

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.274,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA DE

0-Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VOLUMES

2 UND

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	QUANT.	UNID.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	% ICMS	% IPI
1527	Nobreak 1200VA	85044040	0102	6102	2	UNID	637,05	1.274,10				

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banco Bradesco
Agencia 289
Conta 45725-6
REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO No. 000010/2022

RESERVADO AO FISCO

Toronto

RECEBEMOS DE ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO 12/09/2022
VALOR TOTAL R\$ 1.274,10 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE MANAIRA - R JOSE ROSAS, S/N PREDIO CENTRO-MANAIRA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 000.000.063
SÉRIE 001



TERMO DE ABERTURA

Contém este LIVRO DIÁRIO número 002 (dois), 00038(trinta e oito) folhas numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00038 e se destina a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

Razão Social:	ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA
Endereço:	RUA EUGENIO LUCIANO DE MELO, 371
Bairro:	BAIRRO NOVO
Cidade:	OLINDA
Estado:	PE
Cep:	53.030.160
Registro na Junta (NIRE):	26.2.0281477-9
Data do Registro:	07/03/2022
Inscrição Estadual:	1026966-59
C.N.P.J./C.P.F.:	45.538.348/0001-10
Data do Encerramento do Exercício Social	31/12/2022
Folha:	00001

Olinda, 31 de Dezembro de 2022.

BRENO MARQUES ASSUNÇÃO
ADMINISTRADOR
RG: 6.114.333-SSP/PE
CPF: 009.601.134-36

MARCONES MANOEL DA SILVA
TEC CONTABILIDADE
CRC/PE 18.564-O-5
RG: 5.581.009-SSP/PE
CPF: 029.817.964-45

DECLARAÇÃO:

- Sob as penas da Lei, declaramos que as informações contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações foram extraídas das folhas números: 01 a 38 do Livro Diário nº 002, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o nº 239477374 em 19/04/2023;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.
Olinda - PE, 19 de Abril de 2023

BRENO MARQUES ASSUNÇÃO - ADMINSTRAD **MARCONES MANOEL DA SILVA - TEC CONTABILIDADE**
RG: 6.114.333-SSP/PE | CPF: 009.601.134-36 | CRC/PE 18.564-O-5 | RG: 5.581.009-SSP/PE | CPF: 029.817.964-45

Página: 01

03/05/2023



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFt0LZDX2eduTJCSw&chave2=bivYHKotZxwAGXck14Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00960113436 - BRENO MARQUES ASSUNCAO | 02981796445 - MARCONES MANOEL DA SILVA



Balanco Patrimonial

12/2022

ATIVO	805.695,19
ATIVO CIRCULANTE	775.890,19
DISPONÍVEL	302.981,35
CAIXA	302.981,35
Caixa Geral	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00
BRADESCO - Agência: 0289; C/C 25494-0	1,00
CREDITOS A RECEBER	125.454,56
CLIENTES	125.454,56
Clientes Diversos	125.454,56
ESTOQUES	347.453,28
ESTOQUES PARA REVENDA	347.453,28
Mercadorias para revenda	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.805,00
IMOBILIZADO	29.805,00
IMOBILIZADO	29.805,00
Móveis e Utensílios	12.450,00
Máquinas e Equipamentos	15.900,00
Instalações	7.350,00
DEPRECIÇÃO ACUMULADA	-5.895,00
(-) Depreciação Móveis e Utensílios	-3.570,00
(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	-1.590,00
(-) Depreciação Instalações	-735,00
TOTAL DO ATIVO	805.695,19

DECLARAÇÃO

- a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
b) As informações foram extraídas das folhas números: 01 a 38 do Livro Diário nº 002, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o nº 239477324, em 19/04/2023;
c) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
d) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Olinda - PE, 19 de Abril de 2023

BRENO MARQUES ASSUNÇÃO
ADMINISTRADOR
RG: 6.114.333-SSP/PE
CPF: 009.601.134-36

MARCONES MANOEL DA SILVA
TEC CONTABILIDADE
CRC/PE: 18.564/0-5
RG: 5.581.009 SSP/PE
CPF: 029.817.964-45

Página 02

03/05/2023



Certifico o Registro em 03/05/2023

Arquivamento 20239452100 de 03/05/2023 Protocolo 239452100 de 26/04/2023 NIRE 26202814779

Nome da empresa ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 196969846758360



Balanco Patrimonial

12/2022

PASSIVO	805.695,19
PASSIVO CIRCULANTE	177.016,85
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	167.411,98
FORNECEDORES	167.411,98
REGALIA DSIT DE EQUIP. DE INF	10.239,99
MULTILASER INDUSTRIAL S/A	2.988,11
BADEIA COM IMPORTAÇÃO LTDA	2.287,17
R FERNANDES FERREIRA	7.339,00
FUJIOKA ELETRO IMAGEM S/A	139.427,60
NORDESPUMA IND E COMERCIO LTDA	5.130,11
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	2.534,84
PROVISÕES - CIRCULANTE	2.534,84
Provisão de Férias	2.347,09
Provisão de Férias - FGTS	187,75
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	6.192,91
OBRIGAÇÕES FISCAIS	6.192,91
SIMPLES a recolher	6.192,91
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	877,12
BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS	877,12
FGTS a recolher	439,37
INSS a recolher	437,75
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	628.678,34
CAPITAL SOCIAL	600.000,00
Capital Integralizado	600.000,00
RESULTADO ACUMULADO	28.678,34
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	28.678,34
Lucros Acumulados	28.678,34
TOTAL DO PASSIVO	805.695,19

DECLARAÇÃO

- a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
b) As informações foram extraídas das folhas números: 01 a 38 do Livro Diário nº 002, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o nº 239477324, em 19/04/2023;
c) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
d) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Olinda - PE, 19 de Abril de 2023

BRENO MARQUES ASSUNÇÃO
ADMINISTRADOR
RG: 6.114.333-SSP/PE
CPF: 009.601.134-36

MARCONES MANOEL DA SILVA
TEC CONTABILIDADE
CRC/PE: 18.564/0-5
RG: 5.581.009 SSP/PE
CPF: 029.817.964-45

Página 03

03/05/2023



Certifico o Registro em 03/05/2023

Arquivamento 20239452100 de 03/05/2023 Protocolo 239452100 de 26/04/2023 NIRE 26202814779

Nome da empresa ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 196969846758360



Balanco Patrimonial

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2022, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 805.695,19 (oitocentos e cinco mil seiscentos e noventa e cinco reais e dezenove centavos)

DECLARAÇÃO

- Sob as penas da Lei, declaramos que as informações contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações foram extraídas das folhas números: 01 a 38 do Livro Diário nº 002, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o nº 239477324, em 19/04/2023;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

Olinda - PE, 19 de Abril de 2023

BRENO MARQUES ASSUNÇÃO
ADMINISTRADOR
RG: 6.114.333-SSP/PE
CPF: 009.601.134-36

MARCONES MANOEL DA SILVA
TEC CONTABILIDADE
CRC/PE: 18.564/0-5
RG: 5.581.009 SSP/PE
CPF: 029.817.964-45

Demonstrativo do Resultado do Exercício

12/2022

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	494.333,35
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	494.333,35
RECEITA COM VENDA DE MERCADORIAS	494.333,35
Receita com Venda de Mercadorias	494.333,35
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	135.090,05
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	135.090,05
DEVOLUÇÕES/CANC/ABATIMENTOS	135.090,05
Devoluções de Vendas	135.090,05
RECEITA LÍQUIDA	359.243,30
CUSTOS	0,00
LUCRO BRUTO	359.243,30
DESPESAS OPERACIONAIS	286.885,89
DESPESAS COMERCIAIS	10.550,79
DESPESAS COMERCIAIS	10.550,79
Despesa com Serviços de Internet	440,00
Despesa com Frete	7.085,91
Despesa com Sistemas	170,00
Despesa com Condomínio	800,00
Despesa com Assinaturas	1.819,67
Despesa com Correios	235,21
DESPESAS COM PESSOAL	26.367,04
PROVENTOS	22.066,87
Salários e Ordenados	20.306,54
13º Salário	1.760,33
ENCARGOS SOCIAIS	1.765,33
FGTS	1.765,33
PROVISÕES TRABALHISTAS	2.534,84
Provisão de Férias	2.347,09
Provisão de Férias - FGTS	187,75
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.816,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.816,00
Pro-labore	21.816,00
DEPRECIACIONES	5.895,00
DEPRECIACIONES	5.895,00
Despesa com Depreciação	5.895,00

DECLARAÇÃO

- a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
b) As informações foram extraídas das folhas números: 01 a 38 do Livro Diário nº 002, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o nº 239477324, em 19/04/2023;
c) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
d) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Olinda - PE, 19 de Abril de 2023

BRENO MARQUES ASSUNÇÃO
ADMINISTRADOR
RG: 6.114.333-SSP/PE
CPF: 009.601.134-36

MARCONES MANOEL DA SILVA
TEC CONTABILIDADE
CRC/PE: 18.564/0-5
RG: 5.581.009 SSP/PE
CPF: 029.817.964-45

Pagina 05

03/05/2023



Certifico o Registro em 03/05/2023

Arquivamento 20239452100 de 03/05/2023 Protocolo 239452100 de 26/04/2023 NIRE 26202814779

Nome da empresa ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 196969846758360



Demonstrativo do Resultado do Exercício

12/2022

DESPESAS TRIBUTÁRIAS	50.396,15
TRIBUTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	50.396,15
ICMS - Subst. Tributaria	22.849,76
SIMPLES Nacional Sobre Vendas	26.773,03
Tributos Municipais	773,36
UTILIDADES E SERVIÇOS	4.965,66
UTILIDADES E SERVIÇOS	4.965,66
Serviços tomados	4.965,66
CUSTOS OPERACIONAIS	166.895,25
CUSTOS OPERACIONAIS	166.895,25
Custos Operacionais	166.895,25
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	72.357,41
RECEITAS FINANCEIRAS	741,90
RECEITAS OPERACIONAIS	741,90
RECEITAS FINANCEIRAS	741,90
Descontos Obtidos	741,90
DESPESAS FINANCEIRAS	1.420,97
DESPESAS FINANCEIRAS	1.420,97
DESPESAS FINANCEIRAS	1.420,97
Despesa com Juros e Multas	153,87
Notas de Entrada - Desp. Acessoria	132,41
Notas de Entrada - Frete	1.134,69
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	71.678,34
LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	71.678,34

DECLARAÇÃO

- a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
b) As informações foram extraídas das folhas números: 01 a 38 do Livro Diário nº 002, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o nº 239477324, em 19/04/2023;
c) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
d) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Olinda - PE, 19 de Abril de 2023

BRENO MARQUES ASSUNÇÃO
ADMINISTRADOR
RG: 6.114.333-SSP/PE
CPF: 009.601.134-36

MARCONES MANOEL DA SILVA
TEC CONTABILIDADE
CRC/PE: 18.564/0-5
RG: 5.581.009 SSP/PE
CPF: 029.817.964-45

Pagina 06

03/05/2023



Certifico o Registro em 03/05/2023

Arquivamento 20239452100 de 03/05/2023 Protocolo 239452100 de 26/04/2023 NIRE 26202814779

Nome da empresa ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 196969846758360

Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos

ORIGENS DE RECURSOS	77.573,34
Lucro (prejuízo) líquido do exercício	71.678,34
Depreciação do exercício	5.895,00
APLICAÇÕES DE RECURSOS	0,00
AUMENTO OU REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	77.573,34

Demonstração da Variação do Capital Circulante

ATIVO CIRCULANTE			
Início do Exercício		Final do Exercício	Varição
0,00		775890,19	775.890,19
PASSIVO CIRCULANTE			
Início do Exercício		Final do Exercício	Varição
0,00		177016,85	177.016,85

DECLARAÇÃO

- a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
b) As informações foram extraídas das folhas números: 01 a 38 do Livro Diário nº 002, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o nº 239477324, em 19/04/2023;
c) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
d) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Olinda - PE, 19 de Abril de 2023

BRENO MARQUES ASSUNÇÃO
ADMINISTRADOR
RG: 6.114.333-SSP/PE
CPF: 009.601.134-36

MARCONES MANOEL DA SILVA
TEC CONTABILIDADE
CRC/PE: 18.564/0-5
RG: 5.581.009 SSP/PE
CPF: 029.817.964-45

Página 07

03/05/2023



Encerrado em 31/12/2022

Empresa: ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA.
 CNPJ: 45.538.349/0001-10
 NIRE: 26.2.0281477-9 de 07/03/2022

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Capital Social	Capital a integralizar	Agio na emissão de ações	Subvenções para investimentos	Ações em tesouraria	Reserva legal	Reserva Estatutária	Reserva para contingências	Reserva de lucros a realizar	Lucros ou prejuízos acumulados	Outros resultados abrangentes	Total do Patrimônio Líquido
Saldos Iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucros Acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.678,34	0,00	71.678,34
Capital Social	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Aumento de Capital	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Distribuição de lucros aos Sócios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.000,00	0,00	-43.000,00
Transações de Capital com os Sócios	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.678,34	0,00	628.678,34
Outras Transações de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.678,34	0,00	628.678,34

DECLARAÇÃO:

- a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
 b) As informações foram extraídas das folhas números: 01 a 38 do Livro Diário nº 02, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o nº 239477374 em 19/04/2023;
 c) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
 d) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Olinda - PE, 19 de Abril de 2023

BRENO MARQUES ASSUNÇÃO
 ADMINISTRADOR
 RG: 6.114.333-SSP/PE
 CPF: 009.601.134-36

MARCONES MANOEL DA SILVA
 TEC CONTABILIDADE
 CRC/PE: 18.564/0-5
 RG: 5.581.009 SSP/PE
 CPF: 029.817.964-45

Página: 08

Digitalizado com CamScanner

03/05/2023



Análise Econômico Financeira

<p>01 - Liquidez Corrente</p> <p>Ativo Circulante <u>775.890,19 =</u> 4,38 Passivo Circulante <u>177.016,85</u></p> <p>Interpretação: A Empresa tem R\$ 4,38 para cada R\$ 1,00 de dívida.</p>	<p>06 - Imobilização do Investimento Total</p> <p>Ativo Não Circulante <u>29.805,00 =</u> 0,04 Ativo Total <u>805.695,19</u></p> <p>Interpretação: O Ativo Não Circulante representa 3,70% do Capital de giro.</p>
<p>02 - Liquidez Seca</p> <p>Ativo Circulante - Estoques <u>428.436,91 =</u> 2,42 Passivo Circulante <u>177.016,85</u></p> <p>Interpretação: A Empresa tem R\$ 2,42 para cada R\$ 1,00 de dívida.</p>	<p>07 - Imobilização do Capital Próprio</p> <p>Ativo Não Circulante <u>29.805,00 =</u> 0,05 Patrimonio Líquido <u>628.678,34</u></p> <p>Interpretação: O Ativo Não Circulante representa 4,74% do Capital próprio.</p>
<p>03 - Liquidez Geral</p> <p>Ativo Circulante + R.L.P. <u>775.890,19 =</u> 4,38 Exigível Total <u>177.016,85</u></p> <p>Interpretação: A Empresa tem R\$ 4,38 para cada R\$ 1,00 de dívida.</p>	<p>08 - Rentabilidade do Investimento Total</p> <p>Res.Exercício antes I.R. <u>71.678,34 =</u> 0,09 Ativo Total <u>805.695,19</u></p> <p>Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 8,90% sobre o capital em giro.</p>
<p>04 - Participação de Terceiros</p> <p>Exigível Total <u>177.016,85 =</u> 0,22 Ativo Total <u>805.695,19</u></p> <p>Interpretação: O capital de terceiros representa 21,97% do investimento total.</p>	<p>09 - Rentabilidade do Capital Próprio</p> <p>Res.Exercício antes I.R. <u>71.678,34 =</u> 0,11 Patrimonio Liquido <u>628.678,34</u></p> <p>Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 11,40% sobre o capital próprio.</p>
<p>05 - Garantia de Capital de Terceiros</p> <p>Patrimônio Líquido <u>628.678,34 =</u> 3,55 Exigível Total <u>177.016,85</u></p> <p>Interpretação: O capital de terceiros é garantido por 355,15% do capital próprio</p>	<p>10 - Capital de Giro Próprio</p> <p>(+) Ativo Circulante 775.890,19 (+)Realizável a longo prazo 0,00 (-) Passivo Circulante = 177.016,85 (-) Exigível a longo prazo 0,00 (=) Capital de giro próprio 598.873,34</p>
	<p>11 - Solvência Geral</p> <p>Ativo Total <u>805.695,19 =</u> 4,55 Exigível Total <u>177.016,85</u></p>

DECLARAÇÃO:

- a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
 b) As informações foram extraídas das folhas números: 01 a 38 do Livro Diário nº 002, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o nº 239477374 em 19/04/2023;
 c) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
 d) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Olinda - PE, 19 de Abril de 2023

BRENO MARQUES ASSUNÇÃO
 ADMINISTRADOR
 RG: 6.114.333-SSP/PE
 CPF: 009.601.134-36

MARCONES MANOEL DA SILVA
 TEC CONTABILIDADE
 CRC/PE 18.564-O-5
 RG: 5.581.009-SSP/PE
 CPF: 029.817.964-45

Página 09

03/05/2023



Certifico o Registro em 03/05/2023
 Arquivamento 20239452100 de 03/05/2023 Protocolo 239452100 de 26/04/2023 NIRE 26202814779
 Nome da empresa ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA
 Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
 Chancela 196969846758360

http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFt0LZDX2edUJCSw&chave2=bivYHk0tZXWAGXcK14FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00960113436-BRENO MARQUES ASSUNÇÃO|02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA

ANEXO 2

NOTAS EXPLICATIVAS

Olinda - PE, 31 de Dezembro de 2022

1. A empresa declara que estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente de acordo com a ITG 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Resolução CFC nº 1.418/12;
2. A empresa, estabelecida na cidade de Olinda – PE dedica-se ao comércio varejista de móveis e demais atividades secundárias conforme Contrato Social;
3. As principais práticas e políticas contábeis adotadas são: regime de competência e depreciação calculada pela vida útil estimada, sobre o valor residual;
4. O capital social, totalmente integralizado, é de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), representado por 60.000 (sessenta mil) quotas, no valor nominal de R\$ 10,00 (Dez reais) cada uma, sendo: 54.000 (cinquenta e quatro mil) quotas, no valor de R\$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais) pertencentes a sócia ANA CAROLINA DA COSTA LAVOR e 6.000 (seis mil) quotas, no valor de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais) pertencentes ao sócio BRENO MARQUES ASSUNÇÃO;
5. A empresa iniciou as suas atividades no dia 07 de março de 2022 e o seu Contrato Social está devidamente registrado na JUCEPE sob o nº 26.202.81477-9;
6. A empresa não tem contingências passivas;
7. A empresa adota o método de Comércio a varejo em estabelecimento fixo, diretamente ao consumidor final e Empresas em geral;
8. A Empresa enquadra-se como Micro Empresa, os impostos são pagos através do Regime do Simples Nacional;
9. A empresa apresentou uma receita líquida no valor de R\$ 71.678,34 (setenta e um mil, seiscentos e setenta e oito reais e trinta e quatro centavos), que será acrescido ao seu patrimônio líquido.

DECLARAÇÃO:

- a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por toda elas;
- b) As informações foram extraídas das folhas números: **01 a 38 do Livro Diário nº 002**, registrado na JUCEPE, sob o nº **239477324, em 19/04/2023**;
- c) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- d) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Olinda - PE, 19 de abril de 2023.

BRENO MARQUES ASSUNÇÃO
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG: 6.114.333-SSP/PE
CPF: 009.601.134-36

MARCONES MANOEL DA SILVA
TEC CONTABILIDADE
CRC/PE: 18.564-O-5
RG: 5.581.009 SSP/PE
CPF: 029.817.964-45

03/05/2023



Certifico o Registro em 03/05/2023

Arquivamento 20239452100 de 03/05/2023 Protocolo 239452100 de 26/04/2023 NIRE 26202814779

Nome da empresa ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 196969846758360

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este LIVRO DIÁRIO número 002 (oito), 00038(trina e oito) folhas numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00038 e se destina a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

Razão Social:	ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA
Endereço:	RUA EUGENIO LUCIANO DE MELO, 371
Bairro:	BAIRRO NOVO
Cidade:	OLINDA
Estado:	PE
Cep:	53.030.160
Registro na Junta (NIRE):	26.2.0281477-9
Data do Registro:	07/03/2022
Inscrição Estadual:	1026966-59
C.N.P.J./C.P.F.:	45.538.348/0001-10
Folha: 00038	

Olinda, 31 de Dezembro de 2022

BRENO MARQUES ASSUNÇÃO
ADMINISTRADOR
RG: 6.114.333-SSP/PE
CPF: 009.601.134-36

MARCONES MANOEL DA SILVA
TEC CONTABILIDADE
CRC/PE 18.564-O-5
RG: 5.581.009-SSP/PE
CPF: 029.817.964-45

DECLARAÇÃO:

- Sob as penas da Lei, declaramos que as informações contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações foram extraídas das folhas números: 01 a 38 do Livro Diário nº 002, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o nº 239477374 em 19/04/2023;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

Olinda - PE, 19 de Abril de 2023

BRENO MARQUES ASSUNÇÃO - ADMINISTRADOR
RG: 6.114.333-SSP/PE | CPF: 009.601.134-36

MARCONES MANOEL DA SILVA - TEC CONTABILIDADE
CRC/PE 18.564-O-5 | RG: 5.581.009-SSP/PE | CPF: 029.817.964-45



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA
PROTOCOLO	239452100 - 26/04/2023
ATO	223 - BALANCO PUBLICADO
EVENTO	223 - BALANCO PUBLICADO

MATRIZ

NIRE 26202814779
CNPJ 45.538.349/0001-10
CERTIFICO O REGISTRO EM 03/05/2023
SOB N: 20239452100

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00960113436 - BRENO MARQUES ASSUNCAO - Assinado em 02/05/2023 às 11:56:51

Cpf: 02981796445 - MARCONES MANOEL DA SILVA - Assinado em 02/05/2023 às 11:50:03

Assinado eletronicamente por
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO
Secretário-Geral

03/05/2023

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 40 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 40 e servirá de DIARIO nº 2, referente ao período compreendido entre 07/03/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA
Endereço: RUA EUGENIO LUCIANO DE MELO, 371
Bairro: BAIRRO NOVO
C.E.P.: 53030160
Cidade.: OLINDA / PE

Registrada na JUCEPE sob nº 26202814779 e arquivado em 07/03/2022.
Inscrição Estadual nº 1026966529 e C.N.P.J. nº 45538349000110

OLINDA/PE, 18 de Abril de 2023

MARCONES MANOEL DA SILVA
TECNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F.:02981796445
R.G.:5581009 SSPPE
C.R.C.:PE-018564/O5

ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.:45538349000110

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-7pNoHC81RpR1RU6InLJES1_mwhkuoCTyFhKDPy5kyg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA | 45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

TERMO DE ABERTURA

Contém este LIVRO DIÁRIO número 002 (dois), 00038 (trinta e oito) Folhas numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00038 e se destina a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

Razão Social: ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA
Endereço: RUA EUGENIO LUCIANO DE MELO, 371
Bairro: BAIRRO NOVO
Cidade: OLINDA
Estado: PE
CEP: 53.030-160
Registro na Junta (NIRE): 26.2.0281477-9
Data do Registro: 07/03/2022
Inscrição Estadual: 1026966-59
C.N.P.J./C.P.F.: 45.538.349/0001-10
Data de Encerramento do Exercício Social: 31/12/2022

OLINDA , 31 de Dezembro de 2022

BRENO MARQUES ASSUNÇÃO
SOCIO ADMINISTRADOR
RG: 6114333 SSP PE
CPF: 009.601.134-36

MARCONES MANOEL DA SILVA
TEC CONTABILIDADE
CPF: 029.817.964-45
CRC: PE01856405 UF: PE



CNPJ: 45.538.349/0001-10

Consolidação: Empresa

Período: 07/03/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 03/2

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: Capital Social, registrado na Junta Comercial, em 07/03/2022. Sócios: ANA CAROLINA DA COSTA LAVOR (90%) e Breno Marques Assunção(10%).	0/6159481	300.000,00	0,00
7	2301010001 Capital Integralizado	23-7	Valores Referentes a: Capital Social, registrado na Junta Comercial, em 07/03/2022. Sócios: ANA CAROLINA DA COSTA LAVOR (90%) e Breno Marques Assunção(10%).	0/6159481	0,00	300.000,00
Total do Dia:					300.000,00	300.000,00
29	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 40974 - Badeia Comercio e Im	1/7621620	595,34	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 40974 - Badeia Comercio e Im	1/7621621	0,00	669,59
29	4106010006 Notas de Entrada - Frete	46-4	Nota 40974 - Badeia Comercio e Im	1/7621622	74,25	0,00
29	1203010001 Móveis e Utensílios	4-3	Valores Referentes a: Mobiliário	0/7701765	12.450,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: Mobiliário	0/7701765	0,00	12.450,00
29	1203010002 Máquinas e Equipamentos	4-4	Valores Referentes a: Máquinas	0/7701766	15.900,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: Máquinas	0/7701766	0,00	15.900,00
29	1203010003 Instalações	4-5	Valores Referentes a: Instalações	0/7701767	7.350,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: Instalações	0/7701767	0,00	7.350,00
Total do Dia:					36.369,59	36.369,59
31	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5	Nota 3 - F. L. MARTINS DE SOU	1/7621618	9.954,50	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3 - F. L. MARTINS DE SOU	1/7621619	0,00	9.954,50
31	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 2 - SECRETARIA MUNICIPAL	1/7621623	0,00	16.445,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2 - SECRETARIA MUNICIPAL	1/7621624	16.445,00	0,00
31	4105010005 SIMPLES Nacional Sobre Vendas	42-5	Valores Referentes a: SIMPLES 03/2022	0/7622460	465,62	0,00
31	2104010011 SIMPLES a recolher	22-9	Valores Referentes a: SIMPLES 03/2022	0/7622460	0,00	465,62
Total do Dia:					26.865,12	26.865,12
Total do Mês:					363.234,71	363.234,71

=====

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEyb1-7pNoHC81rPR1RU6InLjESI_mWhkuoCTyFhKDPy5kyg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA | 45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA



CNPJ: 45.538.349/0001-10

Consolidação: Empresa

Período: 07/03/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 04/2

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 175828 - ECUSTOMIZE CONSULTOR	2/7621692	0,00	1.049,00
1	4107010005 Serviços Tomados	43-4	Nota 175828 - ECUSTOMIZE CONSULTOR	2/7621693	1.049,00	0,00
				Total do Dia:	1.049,00	1.049,00
5	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 109437 - POWERPC COM DE EQUIP	2/7621694	73.500,00	0,00
5	2101010113 POWERPC COM DE EQUIP DE INFOR	71-1	Nota 109437 - POWERPC COM DE EQUIP	2/7621695	0,00	73.525,00
5	4106010005 Notas de Entrada - Desp. Acessórias	46-3	Nota 109437 - POWERPC COM DE EQUIP	2/7621696	25,00	0,00
				Total do Dia:	73.525,00	73.525,00
6	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 4573 - REGALIA DISTRIBUICAO	2/7621697	13.679,97	0,00
6	2101010088 REGALIA DIST DE EQUIP DE INF	68-6	Nota 4573 - REGALIA DISTRIBUICAO	2/7621698	0,00	13.679,97
6	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 1450280 - CIRURGICA FERNANDES	2/7621699	613,23	0,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1450280 - CIRURGICA FERNANDES	2/7621700	0,00	648,10
6	4106010006 Notas de Entrada - Frete	46-4	Nota 1450280 - CIRURGICA FERNANDES	2/7621701	34,87	0,00
				Total do Dia:	14.328,07	14.328,07
7	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 4068631 - MULTILASER INDUSTRIA	2/7621702	4.195,80	0,00
7	2101010094 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	69-2	Nota 4068631 - MULTILASER INDUSTRIA	2/7621703	0,00	4.195,80
				Total do Dia:	4.195,80	4.195,80
11	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 2981 - INDUFLEX INDUSTRIA E	2/7621704	1.101,00	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2981 - INDUFLEX INDUSTRIA E	2/7621705	0,00	1.101,00
11	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 9005 - Ortoflex Ind. e Com.	2/7621706	2.640,00	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 9005 - Ortoflex Ind. e Com.	2/7621707	0,00	2.640,00
				Total do Dia:	3.741,00	3.741,00
13	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 41057 - Badeia Comercio e Im	2/7621708	2.690,60	0,00
13	2101010118 BADEIA COM E IMPORTAÇÃO LTDA	71-6	Nota 41057 - Badeia Comercio e Im	2/7621709	0,00	2.820,10
13	4106010006 Notas de Entrada - Frete	46-4	Nota 41057 - Badeia Comercio e Im	2/7621710	129,50	0,00
13	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 96865 - CIRURGICA BRASIL COM	2/7621711	689,47	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 96865 - CIRURGICA BRASIL COM	2/7621712	0,00	689,47
				Total do Dia:	3.509,57	3.509,57
19	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 110087 - POWERPC COM DE EQUIP	2/7621713	4.413,00	0,00
19	2101010113 POWERPC COM DE EQUIP DE INFOR	71-1	Nota 110087 - POWERPC COM DE EQUIP	2/7621714	0,00	4.466,40
19	4106010005 Notas de Entrada - Desp. Acessórias	46-3	Nota 110087 - POWERPC COM DE EQUIP	2/7621715	53,40	0,00
				Total do Dia:	4.466,40	4.466,40
20	2104010011 SIMPLES a recolher	22-9	Descrição:SIMPLES 03/2022	0/7622474	465,62	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:SIMPLES 03/2022	0/7622474	0,00	465,62
				Total do Dia:	465,62	465,62
22	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 117956 - HIDRO FILTROS DO BRA	2/7621716	10.080,00	0,00
22	2101010121 HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM	71-9	Nota 117956 - HIDRO FILTROS DO BRA	2/7621717	0,00	10.080,00
				Total do Dia:	10.080,00	10.080,00
30	4102010001 Salários e Ordenados	40-5	Valor da Folha de Pagamento no Mês	11/7622484	1.076,67	0,00
30	2106010009 INSS a recolher	20-5	INSS-Segurados	11/7622485	0,00	80,75
30	4102020002 FGTS	40-9	Despesa com FGTS	11/7622486	86,13	0,00
30	2106010005 FGTS a recolher	20-4	FGTS a recolher	11/7622487	0,00	86,13
30	2103010004 Salários a pagar	21-5	Valor Líquido Folha de Pagamento Mês	11/7622488	0,00	995,92
30	4102040001 Provisão de Férias	41-3	Provisão de Férias	11/7622489	188,88	0,00
30	2103020001 Provisão de Férias	21-8	Provisão de Férias	11/7622490	0,00	188,88
30	4102040003 Provisão de Férias - FGTS	45-5	Provisão de Férias - FGTS	11/7622491	15,11	0,00
30	2103020003 Provisão de Férias - FGTS	22-0	Provisão de Férias - FGTS	11/7622492	0,00	15,11
30	4102040004 Provisão do 13º Salário	45-6	Provisão do 13º	11/7622493	141,67	0,00
30	2103020004 Provisão do 13º Salário	22-1	Provisão do 13º	11/7622494	0,00	141,67
30	4102040006 Provisão do 13º - FGTS	43-0	Provisão do 13º - FGTS	11/7622495	11,33	0,00
30	2103020006 Provisão do 13º - FGTS	23-0	Provisão do 13º - FGTS	11/7622496	0,00	11,33
30	2106010009 INSS a recolher	20-5	INSS-Segurados	11/7622497	0,00	266,64
30	4103010003 Pro-Labore	46-6	Pró-Labore	11/7622498	2.424,00	0,00
30	2105010006 Pro-Labore a pagar	25-5	Pró-Labore	11/7622499	0,00	2.157,36
30	2103010004 Salários a pagar	21-5	Descrição:SALARIOS	0/7622723	995,92	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:SALARIOS	0/7622723	0,00	995,92
30	2105010006 Pro-Labore a pagar	25-5	Descrição:PRO-LABORE	0/7622734	2.157,36	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:PRO-LABORE	0/7622734	0,00	2.157,36
				Total do Dia:	7.097,07	7.097,07
				Total do Mês:	122.457,53	122.457,53

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VF2RYTEyb1-7pNoHC81rPR1RU6InLJES1_wmhkuoCTYfHkDPy5kyg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA | 45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA



CNPJ: 45.538.349/0001-10

Consolidação: Empresa

Período: 07/03/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 05/2

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
2	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 4 - PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA	3/7621638	0,00	16.758,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 4 - PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA	3/7621639	16.758,00	0,00
2	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701718	5.000,00	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701718	0,00	5.000,00
5	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701719	5.000,00	0,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701719	0,00	5.000,00
6	2106010005 FGTS a recolher	20-4	FGTS a recolher 04/2022	0/7622758	86,13	0,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	FGTS 04/2022	0/7622759	0,00	86,13
10	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 6 - PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA	3/7621640	0,00	1.205,50
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 6 - PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA	3/7621641	1.205,50	0,00
10	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701720	5.000,00	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701720	0,00	5.000,00
11	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 97414 - CIRURGICA BRASIL COM	3/7621634	321,96	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 97414 - CIRURGICA BRASIL COM	3/7621635	0,00	321,96
16	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701721	5.000,00	0,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701721	0,00	5.000,00
18	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:9005	0/7671222	880,00	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:9005	0/7671222	0,00	880,00
18	2101010118 BADEIA COM E IMPORTAÇÃO LTDA	71-6	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:41057	0/7671224	880,00	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:41057	0/7671224	0,00	880,00
18	2101010088 REGALIA DIST DE EQUIP DE INF	68-6	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:4573	0/7671226	880,00	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:4573	0/7671226	0,00	880,00
20	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701722	5.000,00	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701722	0,00	5.000,00
25	4101010011 Despesas com Frete	45-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:2204099062	0/7671212	880,00	0,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:2204099062	0/7671212	0,00	880,00
25	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:9005	0/7671219	880,00	0,00
25	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:9005	0/7671219	0,00	880,00
25	2101010088 REGALIA DIST DE EQUIP DE INF	68-6	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:4573	0/7671221	1.709,98	0,00
25	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:4573	0/7671221	0,00	1.709,98
27	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 7 - MUNICIPIO DE BUIQUE	3/7621642	0,00	3.582,49
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 7 - MUNICIPIO DE BUIQUE	3/7621643	3.582,49	0,00
30	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5	Nota 8 - MUNICIPIO DE BUIQUE	3/7621632	3.582,49	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 8 - MUNICIPIO DE BUIQUE	3/7621633	0,00	3.582,49
30	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 9 - MUNICIPIO DE BUIQUE	3/7621644	0,00	104,60
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 9 - MUNICIPIO DE BUIQUE	3/7621645	104,60	0,00
30	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 10 - MUNICIPIO DE BUIQUE	3/7621646	0,00	2.065,35
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10 - MUNICIPIO DE BUIQUE	3/7621647	2.065,35	0,00
30	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 11 - FUNDO MUNICIPAL DE A	3/7621648	0,00	598,39
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11 - FUNDO MUNICIPAL DE A	3/7621649	598,39	0,00
30	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 12 - FUNDO MUNICIPAL DE S	3/7621650	0,00	814,15
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 12 - FUNDO MUNICIPAL DE S	3/7621651	814,15	0,00
30	2101010094 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	69-2	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:203847	0/7671249	3.030,62	0,00
30	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:203847	0/7671249	0,00	3.030,62
30	2101010094 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	69-2	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:203847	0/7671250	12.122,47	0,00
30	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:203847	0/7671250	0,00	12.122,47
30	2101010094 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	69-2	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:203847	0/7671251	10.102,06	0,00
30	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:203847	0/7671251	0,00	10.102,06
31	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 4314199 - MULTILASER INDUSTRIA	3/7621636	3.030,62	0,00
31	2101010094 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	69-2	Nota 4314199 - MULTILASER INDUSTRIA	3/7621637	0,00	3.030,62
31	4105010005 SIMPLES Nacional Sobre Vendas	42-5	Valores Referentes a: SIMPLES 05/2022	0/7622461	633,93	0,00
31	2104010011 SIMPLES a recolher	22-9	Valores Referentes a: SIMPLES 05/2022	0/7622461	0,00	633,93
31	4102010001 Salários e Ordenados	40-5	Valor da Folha de Pagamento no Mês	12/7622500	1.700,00	0,00
31	2106010009 INSS a recolher	20-5	INSS-Segurados	12/7622501	0,00	134,82
31	4102020002 FGTS	40-9	Despesa com FGTS	12/7622502	136,00	0,00

SISTEMA CONTÁBIL

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTtYb1-7pNoHC81rPR1RU6InJf5S1_wHknuoCTyFhKDPy5kyg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA | 45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA



CNPJ: 45.538.349/0001-10

Consolidação: Empresa

Período: 07/03/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 06/2

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	1104010001	40-0	Nota 4322412 - MULTILASER INDUSTRIA	4/7621657	10.102,06	0,00
1	2101010094	69-2	Nota 4322412 - MULTILASER INDUSTRIA	4/7621658	0,00	10.102,06
1	1104010001	40-0	Nota 4323390 - MULTILASER INDUSTRIA	4/7621659	12.122,47	0,00
1	2101010094	69-2	Nota 4323390 - MULTILASER INDUSTRIA	4/7621660	0,00	12.122,47
1	1101020002	3-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701724	2.268,15	0,00
1	1101010001	1-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701724	0,00	2.268,15
Total do Dia:					24.492,68	24.492,68
3	4101010011	45-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:2205092296	0/7671228	115,30	0,00
3	1101020002	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:2205092296	0/7671228	0,00	115,30
Total do Dia:					115,30	115,30
6	3101010001	30-1	Nota 13 - FUNDO MUNICIPAL DE S	4/7621680	0,00	5.934,00
6	1101010001	1-9	Nota 13 - FUNDO MUNICIPAL DE S	4/7621681	5.934,00	0,00
6	2101010094	69-2	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:406863	0/7671242	880,00	0,00
6	1101010001	1-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:406863	0/7671242	0,00	880,00
Total do Dia:					6.814,00	6.814,00
7	1104010001	40-0	Nota 79 - ALEXANDRE PAULA LIMA	4/7621664	3.900,00	0,00
7	2101010119	71-7	Nota 79 - ALEXANDRE PAULA LIMA	4/7621665	0,00	3.900,00
7	1104010001	40-0	Nota 80 - ALEXANDRE PAULA LIMA	4/7621666	6.500,00	0,00
7	2101010119	71-7	Nota 80 - ALEXANDRE PAULA LIMA	4/7621667	0,00	6.500,00
7	1104010001	40-0	Nota 5389 - MARIMED FABRICACAO	4/7621668	7.980,00	0,00
7	2101010120	71-8	Nota 5389 - MARIMED FABRICACAO	4/7621669	0,00	7.980,00
7	2106010005	20-4	FGTS a recolher 05/2022	0/7622760	136,00	0,00
7	1101010001	1-9	FGTS 05/2022	0/7622761	0,00	136,00
Total do Dia:					18.516,00	18.516,00
8	4101010015	47-1	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:47329	0/7671238	135,00	0,00
8	1101020002	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:47329	0/7671238	0,00	135,00
8	1104010001	40-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:97414	0/7671244	880,00	0,00
8	1101010001	1-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:97414	0/7671244	0,00	880,00
Total do Dia:					1.015,00	1.015,00
13	3102010002	30-5	Nota 19 - Z. M. A. BALTAR EDUC	4/7621655	1.489,70	0,00
13	1101010001	1-9	Nota 19 - Z. M. A. BALTAR EDUC	4/7621656	0,00	1.489,70
13	1104010001	40-0	Nota 274569 - ATACADO DOS PRESENTE	4/7621670	31,45	0,00
13	1101010001	1-9	Nota 274569 - ATACADO DOS PRESENTE	4/7621671	0,00	31,45
13	3101010001	30-1	Nota 15 - FUNDO MUNICIPAL DE S	4/7621682	0,00	5.934,00
13	1101010001	1-9	Nota 15 - FUNDO MUNICIPAL DE S	4/7621683	5.934,00	0,00
13	3101010001	30-1	Nota 16 - FUNDO MUNICIPAL DE S	4/7621684	0,00	1.978,00
13	1101010001	1-9	Nota 16 - FUNDO MUNICIPAL DE S	4/7621685	1.978,00	0,00
13	3101010001	30-1	Nota 17 - FUNDO MUNICIPAL DE S	4/7621686	0,00	1.978,00
13	1101010001	1-9	Nota 17 - FUNDO MUNICIPAL DE S	4/7621687	1.978,00	0,00
13	3101010001	30-1	Nota 18 - PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA	4/7621688	0,00	2.878,00
13	1101010001	1-9	Nota 18 - PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA	4/7621689	2.878,00	0,00
Total do Dia:					14.289,15	14.289,15
14	1104010001	40-0	Nota 41439 - Badeia Comercio e Im	4/7621661	1.614,36	0,00
14	2101010118	71-6	Nota 41439 - Badeia Comercio e Im	4/7621662	0,00	1.757,12
14	4106010006	46-4	Nota 41439 - Badeia Comercio e Im	4/7621663	142,76	0,00
Total do Dia:					1.757,12	1.757,12
15	1104010001	40-0	Nota 359075 - FORCE LINE IND. COM.	4/7621672	2.024,10	0,00
15	1101010001	1-9	Nota 359075 - FORCE LINE IND. COM.	4/7621673	0,00	2.024,10
Total do Dia:					2.024,10	2.024,10
17	1104010001	40-0	Nota 4411667 - MULTILASER INDUSTRIA	4/7621674	239,34	0,00
17	1101010001	1-9	Nota 4411667 - MULTILASER INDUSTRIA	4/7621675	0,00	239,34
Total do Dia:					239,34	239,34
18	4101010015	47-1	Descrição:BOLSA DE LICITAÇÕES	0/7671247	152,85	0,00
18	1101020002	3-9	Descrição:BOLSA DE LICITAÇÕES	0/7671247	0,00	152,85
18	4106010004	42-8	Descrição:MULTA BOLSA DE LICITAÇÕES	0/7671248	3,25	0,00
18	1101020002	3-9	Descrição:MULTA BOLSA DE LICITAÇÕES	0/7671248	0,00	3,25
Total do Dia:					156,10	156,10
20	2104010011	22-9	Descrição:SIMPLES 05/2022	0/7622475	633,93	0,00
20	1101010001	1-9	Descrição:SIMPLES 05/2022	0/7622475	0,00	633,93
20	2106010009	20-5	Descrição:INSS 05/2022	0/7622707	401,46	0,00
20	1101010001	1-9	Descrição:INSS 05/2022	0/7622707	0,00	401,46
Total do Dia:					1.035,39	1.035,39
28	4105010002	45-9	Descrição:ICMS 058-2 05/2022	0/7671252	175,00	0,00
28	1101020002	3-9	Descrição:ICMS 058-2 05/2022	0/7671252	0,00	175,00
Total do Dia:					175,00	175,00
29	1104010001	40-0	Nota 4472606 - MULTILASER INDUSTRIA	4/7621676	757,91	0,00
29	2101010094	69-2	Nota 4472606 - MULTILASER INDUSTRIA	4/7621677	0,00	757,91
29	3101010001	30-1	Nota 20 - PREFEITURA MUNICIPAL	4/7621690	0,00	680,00
29	1101010001	1-9	Nota 20 - PREFEITURA MUNICIPAL	4/7621691	680,00	0,00
Total do Dia:					1.437,91	1.437,91
30	1104010001	40-0	Nota 360922 - FORCE LINE IND. COM.	4/7621678	1.686,75	0,00
30	1101010001	1-9	Nota 360922 - FORCE LINE IND. COM.	4/7621679	0,00	1.686,75
30	4105010005	42-5	Valores Referentes a: SIMPLES 06/2022	0/7622462	775,28	0,00

SISTEMA CONTÁBIL

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VF2RYTEyb1-7pNoHC81rPR1RU6InJf51_wHknuOCTyFhKDPy5kyg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA | 45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA



CNPJ: 45.538.349/0001-10

Consolidação: Empresa

Período: 07/03/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 06/2

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Créd
	Vendas					
30	2104010011 SIMPLES a recolher	22-9	Valores Referentes a: SIMPLES 06/2022	0/7622462	0,00	775,28
30	4102010001 Salários e Ordenados	40-5	Valor da Folha de Pagamento no Mês	13/7622524	1.700,00	0,00
30	2106010009 INSS a recolher	20-5	INSS-Segurados	13/7622525	0,00	134,82
30	4102020002 FGTS	40-9	Despesa com FGTS	13/7622526	136,00	0,00
30	2106010005 FGTS a recolher	20-4	FGTS a recolher	13/7622527	0,00	136,00
30	2103010004 Salários a pagar	21-5	Valor Líquido Folha de Pagamento Mês	13/7622528	0,00	1.565,18
30	2103020001 Provisão de Férias	21-8	Provisão de Férias	13/7622529	377,77	0,00
30	4102040001 Provisão de Férias	41-3	Provisão de Férias	13/7622530	0,00	377,77
30	2103020003 Provisão de Férias - FGTS	22-0	Provisão de Férias - FGTS	13/7622531	30,22	0,00
30	4102040003 Provisão de Férias - FGTS	45-5	Provisão de Férias - FGTS	13/7622532	0,00	30,22
30	2103020004 Provisão do 13º Salário	22-1	Provisão do 13º	13/7622533	283,33	0,00
30	4102040004 Provisão do 13º Salário	45-6	Provisão do 13º	13/7622534	0,00	283,33
30	2103020006 Provisão do 13º - FGTS	23-0	Provisão do 13º - FGTS	13/7622535	22,67	0,00
30	4102040006 Provisão do 13º - FGTS	43-0	Provisão do 13º - FGTS	13/7622536	0,00	22,67
30	4102040001 Provisão de Férias	41-3	Provisão de Férias	13/7622537	566,66	0,00
30	2103020001 Provisão de Férias	21-8	Provisão de Férias	13/7622538	0,00	566,66
30	4102040003 Provisão de Férias - FGTS	45-5	Provisão de Férias - FGTS	13/7622539	45,33	0,00
30	2103020003 Provisão de Férias - FGTS	22-0	Provisão de Férias - FGTS	13/7622540	0,00	45,33
30	4102040004 Provisão do 13º Salário	45-6	Provisão do 13º	13/7622541	425,00	0,00
30	2103020004 Provisão do 13º Salário	22-1	Provisão do 13º	13/7622542	0,00	425,00
30	4102040006 Provisão do 13º - FGTS	43-0	Provisão do 13º - FGTS	13/7622543	34,00	0,00
30	2103020006 Provisão do 13º - FGTS	23-0	Provisão do 13º - FGTS	13/7622544	0,00	34,00
30	2106010009 INSS a recolher	20-5	INSS-Segurados	13/7622545	0,00	266,64
30	4103010003 Pro-Labore	46-6	Pró-Labore	13/7622546	2.424,00	0,00
30	2105010006 Pro-Labore a pagar	25-5	Pró-Labore	13/7622547	0,00	2.157,36
30	2103010004 Salários a pagar	21-5	Descrição:SALARIOS	0/7622725	1.565,18	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:SALARIOS	0/7622725	0,00	1.565,18
30	2105010006 Pro-Labore a pagar	25-5	Descrição:PRO-LABORE	0/7622736	2.157,36	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:PRO-LABORE	0/7622736	0,00	2.157,36
30	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:999031	0/7671246	1.686,75	0,00
30	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:999031	0/7671246	0,00	1.686,75
30	2101010113 POWERPC COM DE EQUIP DE INFOR	71-1	Descrição:POWERPC	0/7671401	15.598,28	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:POWERPC	0/7671401	0,00	15.598,28
				Total do Dia:	29.514,58	29.514,58
				Total do Mês:	101.581,67	101.581,67

=====

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEyb1-7pNoHC81RpR1RU6InLjESI_wmhkuoCTyfhKDPy5kyg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA | 45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA



CNPJ: 45.538.349/0001-10

Consolidação: Empresa

Período: 07/03/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 07/2

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
1	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701725	4.757,10	0,00	
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701725	0,00	4.757,10	
					Total do Dia:	4.757,10	4.757,10
6	2101010094 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	69-2	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:406863	0/7671263	1.398,60	0,00	
6	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:406863	0/7671263	0,00	1.398,60	
					Total do Dia:	1.398,60	1.398,60
7	2106010005 FGTS a recolher	20-4	FGTS a recolher 06/2022	0/7622762	136,00	0,00	
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	FGTS 06/2022	0/7622763	0,00	136,00	
					Total do Dia:	136,00	136,00
8	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 21 - FUNDO MUNICIPAL DE S	5/7621722	0,00	1.975,00	
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 21 - FUNDO MUNICIPAL DE S	5/7621723	1.975,00	0,00	
					Total do Dia:	1.975,00	1.975,00
9	4101010015 Despesas com Assinaturas	47-1	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:50689	0/7671259	135,00	0,00	
9	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:50689	0/7671259	0,00	135,00	
					Total do Dia:	135,00	135,00
12	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 22 - FUNDO MUNICIPAL DE S	5/7621724	0,00	15.160,00	
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 22 - FUNDO MUNICIPAL DE S	5/7621725	15.160,00	0,00	
12	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 23 - FUNDO MUNICIPAL DE E	5/7621726	0,00	935,00	
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 23 - FUNDO MUNICIPAL DE E	5/7621727	935,00	0,00	
12	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 24 - FUNDO MUNICIPAL DE E	5/7621728	0,00	4.425,00	
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 24 - FUNDO MUNICIPAL DE E	5/7621729	4.425,00	0,00	
12	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 25 - MUNICIPIO DE BUIQUE	5/7621730	0,00	2.426,40	
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 25 - MUNICIPIO DE BUIQUE	5/7621731	2.426,40	0,00	
12	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 26 - MUNICIPIO DE ITAPISS	5/7621732	0,00	13.594,00	
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 26 - MUNICIPIO DE ITAPISS	5/7621733	13.594,00	0,00	
12	4101010011 Despesas com Frete	45-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:32074	0/7671262	681,00	0,00	
12	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:32074	0/7671262	0,00	681,00	
					Total do Dia:	37.221,40	37.221,40
14	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 28 - FUNDO MUNICIPAL DE E	5/7621734	0,00	18.000,00	
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 28 - FUNDO MUNICIPAL DE E	5/7621735	18.000,00	0,00	
					Total do Dia:	18.000,00	18.000,00
20	2104010011 SIMPLES a recolher	22-9	Descrição:SIMPLES 06/2022	0/7622476	775,28	0,00	
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:SIMPLES 06/2022	0/7622476	0,00	775,28	
20	2106010009 INSS a recolher	20-5	Descrição:INSS 06/2022	0/7622708	401,46	0,00	
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:INSS 06/2022	0/7622708	0,00	401,46	
					Total do Dia:	1.176,74	1.176,74
25	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 30 - FUNDO MUNICIPAL DE E	5/7621736	0,00	63,96	
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 30 - FUNDO MUNICIPAL DE E	5/7621737	63,96	0,00	
					Total do Dia:	63,96	63,96
26	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 1301 - 6G COMERCIO DE ELETR	5/7621718	1.047,22	0,00	
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1301 - 6G COMERCIO DE ELETR	5/7621719	0,00	1.047,22	
26	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 140163 - KNUPI IMPORTACAO E EX	5/7621720	425,88	0,00	
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 140163 - KNUPI IMPORTACAO E EX	5/7621721	0,00	425,88	
					Total do Dia:	1.473,10	1.473,10
28	4105010002 ICMS - Subst. Tributária	45-9	Descrição:ICMS 058-2 06/2022	0/7671264	2.542,50	0,00	
28	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Descrição:ICMS 058-2 06/2022	0/7671264	0,00	2.542,50	
					Total do Dia:	2.542,50	2.542,50
30	4105010005 SIMPLES Nacional Sobre Vendas	42-5	Valores Referentes a: SIMPLES 07/2022	0/7622463	2.236,32	0,00	
30	2104010011 SIMPLES a recolher	22-9	Valores Referentes a: SIMPLES 07/2022	0/7622463	0,00	2.236,32	
30	2103010004 Salários a pagar	21-5	Descrição:SALARIOS	0/7622726	1.565,18	0,00	
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:SALARIOS	0/7622726	0,00	1.565,18	
30	2105010006 Pro-Labore a pagar	25-5	Descrição:PRO-LABORE	0/7622737	2.157,36	0,00	
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:PRO-LABORE	0/7622737	0,00	2.157,36	
30	2101010119 ALEXANDRE PAULA LIMA	71-7	Descrição:ALEXANDRE	0/7622749	10.400,00	0,00	
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:ALEXANDRE	0/7622749	0,00	10.400,00	
30	2101010120 MARIMED FABRICAÇÃO COM IMP	71-8	Descrição:MARIMED	0/7622750	7.980,00	0,00	
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:MARIMED	0/7622750	0,00	7.980,00	
30	2101010113 POWERPC COM DE EQUIP DE INFOR	71-1	Descrição:POWERPC	0/7671402	15.598,28	0,00	
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:POWERPC	0/7671402	0,00	15.598,28	
					Total do Dia:	39.937,14	39.937,14
31	4102010001 Salários e Ordenados	40-5	Valor da Folha de Pagamento no Mês	14/7622548	1.700,00	0,00	
31	2106010009 INSS a recolher	20-5	INSS-Segurados	14/7622549	0,00	134,82	
31	4102020002 FGTS	40-9	Despesa com FGTS	14/7622550	136,00	0,00	
31	2106010005 FGTS a recolher	20-4	FGTS a recolher	14/7622551	0,00	136,00	
31	2103010004 Salários a pagar	21-5	Valor Líquido Folha de Pagamento Mês	14/7622552	0,00	1.565,18	
31	2103020001 Provisão de Férias	21-8	Provisão de Férias	14/7622553	566,66	0,00	
31	4102040001 Provisão de Férias	41-3	Provisão de Férias	14/7622554	0,00	566,66	
31	2103020003 Provisão de Férias - FGTS	22-0	Provisão de Férias - FGTS	14/7622555	45,33	0,00	
31	4102040003 Provisão de Férias - FGTS	45-5	Provisão de Férias - FGTS	14/7622556	0,00	45,33	
31	2103020004 Provisão do 13º Salário	22-1	Provisão do 13º	14/7622557	425,00	0,00	
31	4102040004 Provisão do 13º Salário	45-6	Provisão do 13º	14/7622558	0,00	425,00	
31	2103020006 Provisão do 13º - FGTS	23-0	Provisão do 13º - FGTS	14/7622559	34,00	0,00	
31	4102040006 Provisão do 13º - FGTS	43-0	Provisão do 13º - FGTS	14/7622560	0,00	34,00	
31	4102040001 Provisão de Férias	41-3	Provisão de Férias	14/7622561	755,55	0,00	

SISTEMA CONTÁBIL

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VF2RYTEybl-7pNoHC81RpR1RU6InJf5S1_wHknoUcTYfHkDp-5kyg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA | 45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA



CNPJ: 45.538.349/0001-10

Consolidação: Empresa

Período: 07/03/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 07/2

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	2103020001	21-8	Provisão de Férias	14/7622562	0,00	755,55
31	4102040003	45-5	Provisão de Férias - FGTS	14/7622563	60,44	0,00
31	2103020003	22-0	Provisão de Férias - FGTS	14/7622564	0,00	60,44
31	4102040004	45-6	Provisão do 13º Salário	14/7622565	566,67	0,00
31	2103020004	22-1	Provisão do 13º Salário	14/7622566	0,00	566,67
31	4102040006	43-0	Provisão do 13º - FGTS	14/7622567	45,33	0,00
31	2103020006	23-0	Provisão do 13º - FGTS	14/7622568	0,00	45,33
31	2106010009	20-5	INSS-Segurados	14/7622569	0,00	266,64
31	4103010003	46-6	Pró-Labore	14/7622570	2.424,00	0,00
31	2105010006	25-5	Pró-Labore a pagar	14/7622571	0,00	2.157,36
Total do Dia:					6.758,98	6.758,98
Total do Mês:					115.575,52	115.575,52

=====

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEybl-7pNoHC81rPR1RU6InLJES1_mWhkuoCTyFhKDPy5kyg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA | 45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA



CNPJ: 45.538.349/0001-10

Consolidação: Empresa

Período: 07/03/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 08/2

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
1	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701727	2.932,36	0,00	
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701727	0,00	2.932,36	
					Total do Dia:	2.932,36	2.932,36
5	2106010005 FGTS a recolher	20-4	FGTS a recolher 07/2022	0/7622764	136,00	0,00	
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	FGTS 07/2022	0/7622765	0,00	136,00	
					Total do Dia:	136,00	136,00
8	4101010015 Despesas com Assinaturas	47-1	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:53601	0/7671277	135,00	0,00	
8	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:53601	0/7671277	0,00	135,00	
8	2101010094 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	69-2	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:4472606	0/7671279	257,69	0,00	
8	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:4472606	0/7671279	0,00	257,69	
					Total do Dia:	392,69	392,69
10	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 32 - MUNICIPIO DE CASA NO	6/7621768	0,00	5.731,00	
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 32 - MUNICIPIO DE CASA NO	6/7621769	5.731,00	0,00	
10	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 33 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/7621778	0,00	2.183,00	
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 33 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/7621779	2.183,00	0,00	
10	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 34 - FUNDO MUNICIPAL DE E	6/7621782	0,00	2.183,00	
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 34 - FUNDO MUNICIPAL DE E	6/7621783	2.183,00	0,00	
					Total do Dia:	10.097,00	10.097,00
11	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5	Nota 36 - MUNICIPIO DE CASA NO	6/7621738	3.000,00	0,00	
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 36 - MUNICIPIO DE CASA NO	6/7621739	0,00	3.000,00	
11	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 35 - FUNDO MUNICIPAL DE E	6/7621786	0,00	2.437,50	
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 35 - FUNDO MUNICIPAL DE E	6/7621787	2.437,50	0,00	
					Total do Dia:	5.437,50	5.437,50
12	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 37 - SECRETARIA MUNICIPAL	6/7621762	0,00	1.640,00	
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 37 - SECRETARIA MUNICIPAL	6/7621763	1.640,00	0,00	
					Total do Dia:	1.640,00	1.640,00
16	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 10276 - TS SHARA TECNOLOGIA	6/7621742	34.066,40	0,00	
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10276 - TS SHARA TECNOLOGIA	6/7621743	0,00	34.066,40	
16	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 113608 - SILVESTRE SOLUCOES C	6/7621744	2.999,60	0,00	
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 113608 - SILVESTRE SOLUCOES C	6/7621745	0,00	2.909,60	
16	3104010001 Descontos Obtidos	31-7	Nota 113608 - SILVESTRE SOLUCOES C	6/7621746	0,00	90,00	
					Total do Dia:	37.066,00	37.066,00
17	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 38 - MUNICIPIO DE RERIUTA	6/7621770	0,00	50.149,60	
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 38 - MUNICIPIO DE RERIUTA	6/7621771	50.149,60	0,00	
17	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 39 - MUNICIPIO DE SOBRADI	6/7621776	0,00	210,00	
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 39 - MUNICIPIO DE SOBRADI	6/7621777	210,00	0,00	
					Total do Dia:	50.359,60	50.359,60
18	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 141567 - KNUP IMPORTACAO E EX	6/7621747	31.660,82	0,00	
18	2101010122 KNUP IMPORTAÇÃO E EXP LTDA	72-0	Nota 141567 - KNUP IMPORTACAO E EX	6/7621748	0,00	31.660,82	
					Total do Dia:	31.660,82	31.660,82
19	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 1567 - 6G COMERCIO DE ELETR	6/7621749	2.373,23	0,00	
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1567 - 6G COMERCIO DE ELETR	6/7621750	0,00	2.373,23	
					Total do Dia:	2.373,23	2.373,23
22	2104010011 SIMPLES a recolher	22-9	Descrição:SIMPLES 07/2022	0/7622477	2.236,32	0,00	
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:SIMPLES 07/2022	0/7622477	0,00	2.236,32	
					Total do Dia:	2.236,32	2.236,32
23	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 42 - FUNDO DE ASSISTENCIA	6/7621760	0,00	199,00	
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 42 - FUNDO DE ASSISTENCIA	6/7621761	199,00	0,00	
23	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 44 - MUNICIPIO DE ACARAPE	6/7621766	0,00	356,04	
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 44 - MUNICIPIO DE ACARAPE	6/7621767	356,04	0,00	
23	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 45 - MUNICIPIO DE ACARAPE	6/7621772	0,00	77,40	
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 45 - MUNICIPIO DE ACARAPE	6/7621773	77,40	0,00	
23	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 46 - MUNICIPIO DE ACARAPE	6/7621774	0,00	15,48	
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 46 - MUNICIPIO DE ACARAPE	6/7621775	15,48	0,00	
23	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 40 - PREFEITURA MUNICIPAL	6/7621780	0,00	5.910,00	
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 40 - PREFEITURA MUNICIPAL	6/7621781	5.910,00	0,00	
					Total do Dia:	6.557,92	6.557,92
24	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 20010 - POLY AMERICA LTDA	6/7621751	3.241,07	0,00	
24	2101010123 POLY AMERICA LTDA	72-1	Nota 20010 - POLY AMERICA LTDA	6/7621752	0,00	3.241,07	
24	3104010001 Descontos Obtidos	31-7	Nota 20010 - POLY AMERICA LTDA	6/7621753	0,00	0,07	
					Total do Dia:	3.241,07	3.241,07
26	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 4801883 - MULTILASER INDUSTRIA	6/7621754	4.103,07	0,00	
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 4801883 - MULTILASER INDUSTRIA	6/7621755	0,00	4.103,07	
26	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 47 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARO	6/7621758	0,00	1.906,33	
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 47 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARO	6/7621759	1.906,33	0,00	
26	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 48 - FUNDO MUNICIPAL DE A	6/7621764	0,00	65,94	
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 48 - FUNDO MUNICIPAL DE A	6/7621765	65,94	0,00	
26	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 52 - MUNICIPIO DE BUIQUE	6/7621784	0,00	377,50	
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 52 - MUNICIPIO DE BUIQUE	6/7621785	377,50	0,00	
26	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 51 - FUNDO MUNICIPAL DE E	6/7621788	0,00	359,90	
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 51 - FUNDO MUNICIPAL DE E	6/7621788	0,00	359,90	

SISTEMA CONTÁBIL

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VF2RYTEyb1-7pNoHC81rPR1RU6InJf5S1_wHknuoCTyFhKDPy5Kyg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA | 45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA



CNPJ: 45.538.349/0001-10

Consolidação: Empresa

Período: 07/03/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 08/2

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 51 - FUNDO MUNICIPAL DE E	6/7621789	359,90	0,00
26	4105010002 ICMS - Subst. Tributária	45-9	Descrição:ICMS 058-2 07/2022	0/7671285	337,84	0,00
26	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Descrição:ICMS 058-2 07/2022	0/7671285	0,00	337,84
Total do Dia:					7.150,58	7.150,58
29	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 368869 - FORCE LINE IND. COM.	6/7621740	805,03	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 368869 - FORCE LINE IND. COM.	6/7621741	0,00	805,03
29	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 53 - MUNICIPIO DE PENTECO	6/7621790	0,00	900,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 53 - MUNICIPIO DE PENTECO	6/7621791	900,00	0,00
29	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 54 - MUNICIPIO DE JUNQUEI	6/7621792	0,00	1.253,70
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 54 - MUNICIPIO DE JUNQUEI	6/7621793	1.253,70	0,00
29	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 57 - FUNDO MUNICIPAL DE A	6/7621794	0,00	1.073,40
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 57 - FUNDO MUNICIPAL DE A	6/7621795	1.073,40	0,00
29	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 56 - FUNDO MUNICIPAL DE A	6/7621796	0,00	536,70
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 56 - FUNDO MUNICIPAL DE A	6/7621797	536,70	0,00
29	2101010094 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	69-2	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:44726006	0/7671276	252,64	0,00
29	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:44726006	0/7671276	0,00	252,64
29	4101010011 Despesas com Frete	45-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:493794	0/7671280	646,31	0,00
29	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:493794	0/7671280	0,00	646,31
29	2101010094 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	69-2	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:4472606	0/7671284	252,64	0,00
29	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:4472606	0/7671284	0,00	252,64
Total do Dia:					5.720,42	5.720,42
30	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 3337 - CONEXAO MODERNA COM	6/7621756	290,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3337 - CONEXAO MODERNA COM	6/7621757	0,00	290,00
30	4101010011 Despesas com Frete	45-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:41519	0/7671283	276,88	0,00
30	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:41519	0/7671283	0,00	276,88
Total do Dia:					566,88	566,88
31	4105010005 SIMPLES Nacional Sobre Vendas	42-5	Valores Referentes a: SIMPLES 08/2022	0/7622464	3.958,70	0,00
31	2104010011 SIMPLES a recolher	22-9	Valores Referentes a: SIMPLES 08/2022	0/7622464	0,00	3.958,70
31	4102010001 Salários e Ordenados	40-5	Valor da Folha de Pagamento no Mês	15/7622573	1.700,00	0,00
31	2106010009 INSS a recolher	20-5	INSS-Segurados	15/7622574	0,00	134,82
31	4102020002 FGTS	40-9	Despesa com FGTS	15/7622575	136,00	0,00
31	2106010005 FGTS a recolher	20-4	FGTS a recolher	15/7622576	0,00	136,00
31	2103010004 Salários a pagar	21-5	Valor Líquido Folha de Pagamento Mês	15/7622577	0,00	1.565,18
31	2103020001 Provisão de Férias	21-8	Provisão de Férias	15/7622578	755,55	0,00
31	4102040001 Provisão de Férias	41-3	Provisão de Férias	15/7622579	0,00	755,55
31	2103020003 Provisão de Férias - FGTS	22-0	Provisão de Férias - FGTS	15/7622580	60,44	0,00
31	4102040003 Provisão de Férias - FGTS	45-5	Provisão de Férias - FGTS	15/7622581	0,00	60,44
31	2103020004 Provisão do 13º Salário	22-1	Provisão do 13º	15/7622582	566,67	0,00
31	4102040004 Provisão do 13º Salário	45-6	Provisão do 13º	15/7622583	0,00	566,67
31	2103020006 Provisão do 13º - FGTS	23-0	Provisão do 13º - FGTS	15/7622584	45,33	0,00
31	4102040006 Provisão do 13º - FGTS	43-0	Provisão do 13º - FGTS	15/7622585	0,00	45,33
31	4102040001 Provisão de Férias	41-3	Provisão de Férias	15/7622586	944,44	0,00
31	2103020001 Provisão de Férias	21-8	Provisão de Férias	15/7622587	0,00	944,44
31	4102040003 Provisão de Férias - FGTS	45-5	Provisão de Férias - FGTS	15/7622588	75,55	0,00
31	2103020003 Provisão de Férias - FGTS	22-0	Provisão de Férias - FGTS	15/7622589	0,00	75,55
31	4102040004 Provisão do 13º Salário	45-6	Provisão do 13º	15/7622590	708,33	0,00
31	2103020004 Provisão do 13º Salário	22-1	Provisão do 13º	15/7622591	0,00	708,33
31	4102040006 Provisão do 13º - FGTS	43-0	Provisão do 13º - FGTS	15/7622592	56,67	0,00
31	2103020006 Provisão do 13º - FGTS	23-0	Provisão do 13º - FGTS	15/7622593	0,00	56,67
31	2106010009 INSS a recolher	20-5	INSS-Segurados	15/7622594	0,00	266,64
31	4103010003 Pro-Labore	46-6	Pró-Labore	15/7622595	2.424,00	0,00
31	2105010006 Pro-Labore a pagar	25-5	Pró-Labore	15/7622596	0,00	2.157,36
31	2103010004 Salários a pagar	21-5	Descrição:SALARIOS	0/7622727	1.565,18	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:SALARIOS	0/7622727	0,00	1.565,18
31	2105010006 Pro-Labore a pagar	25-5	Descrição:PRO-LABORE	0/7622738	2.157,36	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:PRO-LABORE	0/7622738	0,00	2.157,36
31	4105010008 Tributos Municipais	44-9	Descrição:PREFEITURA OLINDA	0/7671234	773,36	0,00
31	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Descrição:PREFEITURA OLINDA	0/7671234	0,00	773,36
31	2101010113 POWERPC COM DE EQUIP DE INFOR	71-1	Descrição:POWERPC	0/7671403	15.598,28	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:POWERPC	0/7671403	0,00	15.598,28
Total do Dia:					31.525,86	31.525,86
Total do Mês:					199.094,25	199.094,25
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			
			=====			

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA | 45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA



CNPJ: 45.538.349/0001-10

Consolidação: Empresa

Período: 07/03/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 09/2

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
1	3102010002	30-5	Devoluções de Vendas	Nota 58 - MUNICIPIO DE VICOSA	7/7621800	202,00	0,00
1	1101010001	1-9	Caixa Geral	Nota 58 - MUNICIPIO DE VICOSA	7/7621801	0,00	202,00
1	1104010001	40-0	Mercadorias para revenda	Nota 369462 - FORCE LINE IND. COM.	7/7621814	4.045,46	0,00
1	2101010124	72-2	FORCE LINE IND E COM COMP ELET	Nota 369462 - FORCE LINE IND. COM.	7/7621815	0,00	4.045,46
1	3101010001	30-1	Receita Com Venda de Mercadorias	Nota 59 - MUNICIPIO DE VICOSA	7/7621828	0,00	202,00
1	1101010001	1-9	Caixa Geral	Nota 59 - MUNICIPIO DE VICOSA	7/7621829	202,00	0,00
1	1101020002	3-9	BRADERIA - Agência:1783; C/C 51899-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701728	5.000,00	0,00
1	1101010001	1-9	Caixa Geral	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701728	0,00	5.000,00
Total do Dia:						9.449,46	9.449,46
3	1104010001	40-0	Mercadorias para revenda	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:576	0/7671288	2.202,15	0,00
3	1101020002	3-9	BRADERIA - Agência:1783; C/C 51899-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:576	0/7671288	0,00	2.202,15
Total do Dia:						2.202,15	2.202,15
5	1104010001	40-0	Mercadorias para revenda	Nota 10823 - TS SHARA TECNOLOGIA	7/7621816	2.202,14	0,00
5	1101010001	1-9	Caixa Geral	Nota 10823 - TS SHARA TECNOLOGIA	7/7621817	0,00	2.202,14
5	1101020002	3-9	BRADERIA - Agência:1783; C/C 51899-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701729	5.000,00	0,00
5	1101010001	1-9	Caixa Geral	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701729	0,00	5.000,00
Total do Dia:						7.202,14	7.202,14
6	3102010002	30-5	Devoluções de Vendas	Nota 61 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/7621798	5.681,70	0,00
6	1101010001	1-9	Caixa Geral	Nota 61 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/7621799	0,00	5.681,70
6	3101010001	30-1	Receita Com Venda de Mercadorias	Nota 62 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/7621830	0,00	3.549,00
6	1101010001	1-9	Caixa Geral	Nota 62 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/7621831	3.549,00	0,00
6	2106010005	20-4	FGTS a recolher	FGTS a recolher 08/2022	0/7622766	136,00	0,00
6	1101010001	1-9	Caixa Geral	FGTS 08/2022	0/7622767	0,00	136,00
Total do Dia:						9.366,70	9.366,70
8	1104010001	40-0	Mercadorias para revenda	Nota 142584 - KNUP IMPORTACAO E EX	7/7621818	389,60	0,00
8	1101010001	1-9	Caixa Geral	Nota 142584 - KNUP IMPORTACAO E EX	7/7621819	0,00	389,60
8	2106010009	20-5	INSS a recolher	Descrição:INSS 04/2022	0/7622716	347,39	0,00
8	1101010001	1-9	Caixa Geral	Descrição:INSS 04/2022	0/7622716	0,00	347,39
8	2106010009	20-5	INSS a recolher	Descrição:INSS 07/2022	0/7622717	401,46	0,00
8	1101010001	1-9	Caixa Geral	Descrição:INSS 07/2022	0/7622717	0,00	401,46
8	4106010004	42-8	Despesa com Juros e Multas	Descrição:MULTA INSS 04/2022	0/7622719	30,05	0,00
8	1101010001	1-9	Caixa Geral	Descrição:MULTA INSS 04/2022	0/7622719	0,00	30,05
8	4106010004	42-8	Despesa com Juros e Multas	Descrição:MULTA INSS 07/2022	0/7622720	29,16	0,00
8	1101010001	1-9	Caixa Geral	Descrição:MULTA INSS 07/2022	0/7622720	0,00	29,16
8	4101010015	47-1	Despesas com Assinaturas	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:57747	0/7671289	135,00	0,00
8	1101020002	3-9	BRADERIA - Agência:1783; C/C 51899-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:57747	0/7671289	0,00	135,00
Total do Dia:						1.332,66	1.332,66
10	1101020002	3-9	BRADERIA - Agência:1783; C/C 51899-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701730	5.000,00	0,00
10	1101010001	1-9	Caixa Geral	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701730	0,00	5.000,00
Total do Dia:						5.000,00	5.000,00
12	3101010001	30-1	Receita Com Venda de Mercadorias	Nota 63 - MUNICIPIO DE MANAIRA	7/7621832	0,00	1.274,10
12	1101010001	1-9	Caixa Geral	Nota 63 - MUNICIPIO DE MANAIRA	7/7621833	1.274,10	0,00
12	3101010001	30-1	Receita Com Venda de Mercadorias	Nota 64 - FUNDO MUNICIPAL DE A	7/7621834	0,00	4.724,10
12	1101010001	1-9	Caixa Geral	Nota 64 - FUNDO MUNICIPAL DE A	7/7621835	4.724,10	0,00
12	3101010001	30-1	Receita Com Venda de Mercadorias	Nota 65 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/7621836	0,00	1.911,15
12	1101010001	1-9	Caixa Geral	Nota 65 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/7621837	1.911,15	0,00
12	3101010001	30-1	Receita Com Venda de Mercadorias	Nota 66 - MUNICIPIO DE MANAIRA	7/7621838	0,00	8.811,15
12	1101010001	1-9	Caixa Geral	Nota 66 - MUNICIPIO DE MANAIRA	7/7621839	8.811,15	0,00
12	3101010001	30-1	Receita Com Venda de Mercadorias	Nota 67 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/7621840	0,00	2.207,20
12	1101010001	1-9	Caixa Geral	Nota 67 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/7621841	2.207,20	0,00
12	3101010001	30-1	Receita Com Venda de Mercadorias	Nota 68 - FUNDO MUNICIPAL DE A	7/7621842	0,00	1.195,00
12	1101010001	1-9	Caixa Geral	Nota 68 - FUNDO MUNICIPAL DE A	7/7621843	1.195,00	0,00
12	3101010001	30-1	Receita Com Venda de Mercadorias	Nota 69 - FUNDO MUNICIPAL DE A	7/7621844	0,00	1.195,00
12	1101010001	1-9	Caixa Geral	Nota 69 - FUNDO MUNICIPAL DE A	7/7621845	1.195,00	0,00
12	3101010001	30-1	Receita Com Venda de Mercadorias	Nota 70 - MUNICIPIO DE FERREIR	7/7621846	0,00	3.678,75
12	1101010001	1-9	Caixa Geral	Nota 70 - MUNICIPIO DE FERREIR	7/7621847	3.678,75	0,00
12	3101010001	30-1	Receita Com Venda de Mercadorias	Nota 71 - MUNICIPIO DE BUIQUE	7/7621848	0,00	1.250,30
12	1101010001	1-9	Caixa Geral	Nota 71 - MUNICIPIO DE BUIQUE	7/7621849	1.250,30	0,00
12	3101010001	30-1	Receita Com Venda de Mercadorias	Nota 72 - FUNDO MUNICIPAL DE E	7/7621850	0,00	8.818,40
12	1101010001	1-9	Caixa Geral	Nota 72 - FUNDO MUNICIPAL DE E	7/7621851	8.818,40	0,00
Total do Dia:						35.065,15	35.065,15
13	1104010001	40-0	Mercadorias para revenda	Nota 11037 - TS SHARA TECNOLOGIA	7/7621820	3.157,50	0,00
13	1101010001	1-9	Caixa Geral	Nota 11037 - TS SHARA TECNOLOGIA	7/7621821	0,00	3.157,50
13	1104010001	40-0	Mercadorias para revenda	Nota 142862 - KNUP IMPORTACAO E EX	7/7621822	429,50	0,00
13	1101010001	1-9	Caixa Geral	Nota 142862 - KNUP IMPORTACAO E EX	7/7621823	0,00	429,50
13	1104010001	40-0	Mercadorias para revenda	Nota 2024 - 6G COMERCIO DE ELETR	7/7621826	1.313,73	0,00
13	1101010001	1-9	Caixa Geral	Nota 2024 - 6G COMERCIO DE ELETR	7/7621827	0,00	1.313,73
Total do Dia:						4.900,73	4.900,73
14	1104010001	40-0	Mercadorias para revenda	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:599	0/7671290	3.157,50	0,00
14	1101020002	3-9	BRADERIA - Agência:1783; C/C 51899-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:599	0/7671290	0,00	3.157,50
Total do Dia:						3.157,50	3.157,50

SISTEMA CONTÁBIL

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VF2RYT5b1-7pN0HC81rPR1RU6InLjES1_wHknuoCTYfHkDPy5kyg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA | 45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA



CNPJ: 45.538.349/0001-10

Consolidação: Empresa

Período: 07/03/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 09/2

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
15	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701731	5.000,00	0,00
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701731	0,00	5.000,00
20	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 76 - MUNICIPIO DE LAJEDO	7/7621852	0,00	674,97
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 76 - MUNICIPIO DE LAJEDO	7/7621853	674,97	0,00
20	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 77 - SECRETARIA MUNICIPAL	7/7621854	0,00	1.124,95
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 77 - SECRETARIA MUNICIPAL	7/7621855	1.124,95	0,00
20	2104010011 SIMPLES a recolher	22-9	Descrição:SIMPLES 08/2022	0/7622478	3.958,70	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:SIMPLES 08/2022	0/7622478	0,00	3.958,70
20	2106010009 INSS a recolher	20-5	Descrição:INSS 08/2022	0/7622709	401,46	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:INSS 08/2022	0/7622709	0,00	401,46
20	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701732	4.555,72	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701732	0,00	4.555,72
21	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 4943064 - MULTILASER INDUSTRIA	7/7621824	1.340,67	0,00
21	2101010094 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	69-2	Nota 4943064 - MULTILASER INDUSTRIA	7/7621825	0,00	1.340,67
21	4101010011 Despesas com Frete	45-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:494237	0/7671287	182,40	0,00
21	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:494237	0/7671287	0,00	182,40
22	4101010011 Despesas com Frete	45-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:151672	0/7671294	337,51	0,00
22	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:151672	0/7671294	0,00	337,51
26	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 78 - AGENCIA DE DEFESA E	7/7621856	0,00	5.107,46
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 78 - AGENCIA DE DEFESA E	7/7621857	5.107,46	0,00
26	2101010094 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	69-2	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:480188	0/7671292	1.367,69	0,00
26	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:480188	0/7671292	0,00	1.367,69
26	2101010124 FORCE LINE IND E COM COMP ELET	72-2	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:634371	0/7671295	805,03	0,00
26	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:634371	0/7671295	0,00	805,03
27	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5	Nota 84 - FUNDO MUNICIPAL DE E	7/7621802	25.000,00	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 84 - FUNDO MUNICIPAL DE E	7/7621803	0,00	25.000,00
27	2101010094 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	69-2	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:477260	0/7671296	252,63	0,00
27	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:477260	0/7671296	0,00	252,63
27	2101010094 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	69-2	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:4472606	0/7671301	252,63	0,00
27	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:4472606	0/7671301	0,00	252,63
28	4105010002 ICMS - Subst. Tributária	45-9	Descrição:ICMS 058-2 08/2022	0/7671303	12.879,83	0,00
28	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Descrição:ICMS 058-2 08/2022	0/7671303	0,00	12.879,83
29	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5	Nota 86 - MUNICIPIO DE SOBRADI	7/7621804	350,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 86 - MUNICIPIO DE SOBRADI	7/7621805	0,00	350,00
29	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 85 - FUNDO DE SAUDE DO MU	7/7621858	0,00	350,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 85 - FUNDO DE SAUDE DO MU	7/7621859	350,00	0,00
29	2101010124 FORCE LINE IND E COM COMP ELET	72-2	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:369462	0/7671299	1.588,08	0,00
29	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:369462	0/7671299	0,00	1.588,08
30	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5	Nota 91 - FUNDO MUNICIPAL DE A	7/7621806	159,30	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 91 - FUNDO MUNICIPAL DE A	7/7621807	0,00	159,30
30	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5	Nota 92 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/7621808	159,30	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 92 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/7621809	0,00	159,30
30	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5	Nota 93 - MUNICIPIO DE MANAIRA	7/7621810	239,85	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 93 - MUNICIPIO DE MANAIRA	7/7621811	0,00	239,85
30	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5	Nota 94 - MUNICIPIO DE MANAIRA	7/7621812	239,85	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 94 - MUNICIPIO DE MANAIRA	7/7621813	0,00	239,85
30	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 87 - FUNDO MUNICIPAL DE A	7/7621860	0,00	159,30
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 87 - FUNDO MUNICIPAL DE A	7/7621861	159,30	0,00
30	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 88 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/7621862	0,00	159,30
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 88 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/7621863	159,30	0,00
30	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 89 - MUNICIPIO DE MANAIRA	7/7621864	0,00	239,85
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 89 - MUNICIPIO DE MANAIRA	7/7621865	239,85	0,00
30	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 90 - MUNICIPIO DE MANAIRA	7/7621866	0,00	239,85
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 90 - MUNICIPIO DE MANAIRA	7/7621867	239,85	0,00
30	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 95 - MUNICIPIO DE PIRES F	7/7621868	0,00	25.800,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 95 - MUNICIPIO DE PIRES F	7/7621869	25.800,00	0,00
30	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 96 - MUNICIPIO DE PENTECO	7/7621870	0,00	1.465,09

SISTEMA CONTÁBIL

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VF2RYTEyb1-7pNoHC81rPR1RU6InLjES1_wmhkuoCTyFhKDPy5kyg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA | 45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA



CNPJ: 45.538.349/0001-10

Consolidação: Empresa

Período: 07/03/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 10/2

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
1	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701733	5.000,00	0,00	
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701733	0,00	5.000,00	
					Total do Dia:	5.000,00	5.000,00
4	4101010012 Despesas com Sistemas	45-3	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:20239063	0/7671304	170,00	0,00	
4	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:20239063	0/7671304	0,00	170,00	
					Total do Dia:	170,00	170,00
5	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 112 - MUNICIPIO DE SOUSA	8/7621911	0,00	349,00	
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 112 - MUNICIPIO DE SOUSA	8/7621912	349,00	0,00	
5	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701734	3.506,54	0,00	
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701734	0,00	3.506,54	
					Total do Dia:	3.855,54	3.855,54
7	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 113 - FUNDO MUNICIPAL DE S	8/7621913	0,00	184,45	
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 113 - FUNDO MUNICIPAL DE S	8/7621914	184,45	0,00	
7	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 114 - MUNICIPIO DE CASA NO	8/7621915	0,00	173,60	
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 114 - MUNICIPIO DE CASA NO	8/7621916	173,60	0,00	
7	2106010005 FGTS a recolher	20-4	FGTS a recolher 09/2022	0/7622768	136,00	0,00	
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	FGTS 09/2022	0/7622769	0,00	136,00	
7	4101010015 Despesas com Assinaturas	47-1	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:284054	0/7671311	20,90	0,00	
7	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:284054	0/7671311	0,00	20,90	
7	4101010015 Despesas com Assinaturas	47-1	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:51866	0/7671314	170,00	0,00	
7	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:51866	0/7671314	0,00	170,00	
					Total do Dia:	684,95	684,95
11	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 115 - MUNICIPIO DE SAO JOS	8/7621917	0,00	266,34	
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 115 - MUNICIPIO DE SAO JOS	8/7621918	266,34	0,00	
11	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 116 - CONSELHO REGIONAL DE	8/7621919	0,00	4.040,00	
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 116 - CONSELHO REGIONAL DE	8/7621920	4.040,00	0,00	
					Total do Dia:	4.306,34	4.306,34
13	2101010124 FORCE LINE IND E COM COMP ELET	72-2	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:369462	0/7671310	1.228,69	0,00	
13	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:369462	0/7671310	0,00	1.228,69	
					Total do Dia:	1.228,69	1.228,69
14	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 1009645 - MERCADOMOVEIS LTDA	8/7621892	5.799,90	0,00	
14	2101010125 MERCADOMOVEIS LTDA	72-3	Nota 1009645 - MERCADOMOVEIS LTDA	8/7621893	0,00	6.361,53	
14	4106010006 Notas de Entrada - Frete	46-4	Nota 1009645 - MERCADOMOVEIS LTDA	8/7621894	561,63	0,00	
14	4101010011 Despesas com Frete	45-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:495171	0/7671315	342,47	0,00	
14	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:495171	0/7671315	0,00	342,47	
					Total do Dia:	6.704,00	6.704,00
19	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 117 - FUNDO MUNICIPAL DE A	8/7621921	0,00	2.300,00	
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 117 - FUNDO MUNICIPAL DE A	8/7621922	2.300,00	0,00	
					Total do Dia:	2.300,00	2.300,00
20	2104010011 SIMPLES a recolher	22-9	Descrição:SIMPLES 10/2022	0/7622479	4.916,46	0,00	
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:SIMPLES 10/2022	0/7622479	0,00	4.916,46	
20	2106010009 INSS a recolher	20-5	Descrição:INSS 09/2022	0/7622710	401,46	0,00	
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:INSS 09/2022	0/7622710	0,00	401,46	
					Total do Dia:	5.317,92	5.317,92
24	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 2403 - XTREMES STORE LTDA	8/7621895	930,97	0,00	
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2403 - XTREMES STORE LTDA	8/7621896	0,00	930,97	
24	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 18521 - ELVIS MONTEIRO PAIVA	8/7621899	59,90	0,00	
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 18521 - ELVIS MONTEIRO PAIVA	8/7621900	0,00	59,90	
24	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 113628 - ESHOP IMPORTACAO E C	8/7621901	940,00	0,00	
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 113628 - ESHOP IMPORTACAO E C	8/7621902	0,00	940,00	
24	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 459061 - MAGAZINE LUIZA S/A	8/7621903	2.913,78	0,00	
24	2101010037 MAGAZINE LUIZA S/A	63-5	Nota 459061 - MAGAZINE LUIZA S/A	8/7621904	0,00	2.913,78	
					Total do Dia:	4.844,65	4.844,65
25	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5	Nota 121 - FUNDO MUNICIPAL DE S	8/7621890	2.132,70	0,00	
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 121 - FUNDO MUNICIPAL DE S	8/7621891	0,00	2.132,70	
25	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 12480 - TS SHARA TECNOLOGIA	8/7621897	3.978,10	0,00	
25	2101010126 TS SHARA TEC DE SISTEMAS LTDA	72-4	Nota 12480 - TS SHARA TECNOLOGIA	8/7621898	0,00	3.978,10	
25	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 31764 - ESHOP IMPORTACAO E C	8/7621905	940,00	0,00	
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 31764 - ESHOP IMPORTACAO E C	8/7621906	0,00	940,00	
25	4106010006 Notas de Entrada - Frete	46-4	Nota 31764 - ESHOP IMPORTACAO E C	8/7621907	35,95	0,00	
25	3104010001 Descontos Obtidos	31-7	Nota 31764 - ESHOP IMPORTACAO E C	8/7621908	0,00	35,95	
25	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 119 - FUNDO MUNICIPAL DE A	8/7621923	0,00	2.185,70	
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 119 - FUNDO MUNICIPAL DE A	8/7621924	2.185,70	0,00	
25	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 120 - FUNDO MUNICIPAL DE S	8/7621925	0,00	2.132,70	
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 120 - FUNDO MUNICIPAL DE S	8/7621926	2.132,70	0,00	
25	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 122 - FUNDO MUNICIPAL DE S	8/7621927	0,00	583,50	
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 122 - FUNDO MUNICIPAL DE S	8/7621928	583,50	0,00	
25	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 123 - FUNDO MUNICIPAL DE A	8/7621929	0,00	830,00	
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 123 - FUNDO MUNICIPAL DE A	8/7621930	830,00	0,00	
25	2101010094 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	69-2	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:480188	0/7671308	1.367,69	0,00	
25	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; SISTEMA CONTÁBIL	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:480188	0/7671308	0,00	1.367,69	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA | 45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VF2RYTEybl-7pNoHC81rPR1RU6InJf5L1_wHknuoCTYfHkDPy5kyg



CNPJ: 45.538.349/0001-10

Consolidação: Empresa

Período: 07/03/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 11/2

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 5811 - REGALIA DISTRIBUICAO	9/7621951	850,00	0,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 5811 - REGALIA DISTRIBUICAO	9/7621952	0,00	850,00
1	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701735	5.000,00	0,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701735	0,00	5.000,00
Total do Dia:					5.850,00	5.850,00
3	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5	Nota 137 - Z. M. A. BALTAR EDUC	9/7621935	9.643,13	0,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 137 - Z. M. A. BALTAR EDUC	9/7621936	0,00	9.643,13
3	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 1833 - PHN INDUSTRIA E COME	9/7621953	3.750,00	0,00
3	2101010127 PHN IND E COM EIRELI	72-5	Nota 1833 - PHN INDUSTRIA E COME	9/7621954	0,00	3.750,00
3	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 139 - FUNDACAO UNIVERSIDAD	9/7621974	0,00	31.735,42
3	1102010001 Clientes Diversos	26-4	Nota 139 - FUNDACAO UNIVERSIDAD	9/7621975	31.735,42	0,00
3	2101010127 PHN IND E COM EIRELI	72-5	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:1833	0/7671340	3.750,00	0,00
3	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:1833	0/7671340	0,00	3.750,00
Total do Dia:					48.878,55	48.878,55
4	4101010011 Despesas com Frete	45-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:495653	0/7671354	517,72	0,00
4	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:495653	0/7671354	0,00	517,72
Total do Dia:					517,72	517,72
5	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701736	5.000,00	0,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701736	0,00	5.000,00
Total do Dia:					5.000,00	5.000,00
7	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5	Nota 140 - Z. M. A. BALTAR EDUC	9/7621937	4.851,20	0,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 140 - Z. M. A. BALTAR EDUC	9/7621938	0,00	4.851,20
7	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 46440 - ANATOMIC COMERCIO E	9/7621955	2.584,10	0,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 46440 - ANATOMIC COMERCIO E	9/7621956	0,00	2.584,10
7	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 141 - FUNDO MUNICIPAL DE A	9/7621976	0,00	2.511,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 141 - FUNDO MUNICIPAL DE A	9/7621977	2.511,00	0,00
7	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 142 - MUNICIPIO DE BUIQUE	9/7621978	0,00	1.649,92
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 142 - MUNICIPIO DE BUIQUE	9/7621979	1.649,92	0,00
7	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 143 - FUNDO MUNICIPAL DE S	9/7621980	0,00	604,95
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 143 - FUNDO MUNICIPAL DE S	9/7621981	604,95	0,00
7	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 144 - PREFEITURA MUNICIPAL	9/7621982	0,00	325,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 144 - PREFEITURA MUNICIPAL	9/7621983	325,00	0,00
7	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 145 - FUNDO MUNICIPAL DE E	9/7621984	0,00	5.234,70
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 145 - FUNDO MUNICIPAL DE E	9/7621985	5.234,70	0,00
7	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 146 - PREFEITURA MUNICIPAL	9/7621986	0,00	11.455,00
7	1102010001 Clientes Diversos	26-4	Nota 146 - PREFEITURA MUNICIPAL	9/7621987	11.455,00	0,00
7	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 147 - MUNICIPIO DE VENTURO	9/7621988	0,00	2.680,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 147 - MUNICIPIO DE VENTURO	9/7621989	2.680,00	0,00
7	2106010005 FGTS a recolher	20-4	FGTS a recolher 10/2022	0/7622770	136,00	0,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	FGTS 10/2022	0/7622771	0,00	136,00
7	4105010002 ICMS - Subst. Tributária	45-9	Descrição:ICMS 058-2 09/2022	0/7671318	2.880,20	0,00
7	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Descrição:ICMS 058-2 09/2022	0/7671318	0,00	2.880,20
7	4106010004 Despesa com Juros e Multas	42-8	Descrição:MULTA ICMS 058-2 09/2022	0/7671319	91,41	0,00
7	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Descrição:MULTA ICMS 058-2 09/2022	0/7671319	0,00	91,41
7	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:46440	0/7671338	2.584,10	0,00
7	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:46440	0/7671338	0,00	2.584,10
7	2101010094 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	69-2	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:4943064	0/7671350	462,02	0,00
7	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:4943064	0/7671350	0,00	462,02
7	4101010015 Despesas com Assinaturas	47-1	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:65641	0/7671352	135,00	0,00
7	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:65641	0/7671352	0,00	135,00
Total do Dia:					38.184,60	38.184,60
8	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5	Nota 150 - FUNDO MUNICIPAL DE S	9/7621939	11.741,00	0,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 150 - FUNDO MUNICIPAL DE S	9/7621940	0,00	11.741,00
8	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 149 - FUNDO MUNICIPAL DE S	9/7621990	0,00	16.940,00
8	1102010001 Clientes Diversos	26-4	Nota 149 - FUNDO MUNICIPAL DE S	9/7621991	16.940,00	0,00
Total do Dia:					28.681,00	28.681,00
9	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 955 - HAO BRASIL COMERCIO	9/7621957	736,53	0,00
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 955 - HAO BRASIL COMERCIO	9/7621958	0,00	736,53
9	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:955	0/7671322	736,53	0,00
9	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:955	0/7671322	0,00	736,53
Total do Dia:					1.473,06	1.473,06
10	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5	Nota 151 - FUNDO MUNICIPAL DE S	9/7621941	2.132,70	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 151 - FUNDO MUNICIPAL DE S	9/7621942	0,00	2.132,70
10	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 3504 - CONEXAO MODERNA COM	9/7621959	545,60	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3504 - CONEXAO MODERNA COM	9/7621960	0,00	545,60
10	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 152 - MUNICIPIO DE PENTECO	9/7621992	0,00	900,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 152 - MUNICIPIO DE PENTECO	9/7621993	900,00	0,00
10	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 153 - MUNICIPIO DE PENTECO	9/7621994	0,00	8.072,74
10	1102010001 Clientes Diversos	26-4	Nota 153 - MUNICIPIO DE PENTECO	9/7621995	8.072,74	0,00

SISTEMA CONTÁBIL

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VF2RYTEybl-7pNoHC81rPR1RU6InLjES1_wHknuoCTYfHkDPy5kyg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA | 45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA



CNPJ: 45.538.349/0001-10

Consolidação: Empresa

Período: 07/03/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 11/2

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
10	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701737	5.000,00	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701737	0,00	5.000,00
				Total do Dia:	16.651,04	16.651,04
14	4101010011 Despesas com Frete	45-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:496113	0/7671349	608,13	0,00
14	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:496113	0/7671349	0,00	608,13
				Total do Dia:	608,13	608,13
16	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5	Nota 155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARO	9/7621943	1.906,33	0,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARO	9/7621944	0,00	1.906,33
16	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 154 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARO	9/7621996	0,00	1.906,33
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 154 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARO	9/7621997	1.906,33	0,00
16	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701741	5.000,00	0,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701741	0,00	5.000,00
				Total do Dia:	8.812,66	8.812,66
17	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 9215 - SDORF SCIENTIFIC DO	9/7621961	11.136,65	0,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 9215 - SDORF SCIENTIFIC DO	9/7621962	0,00	10.913,92
17	4106010005 Notas de Entrada - Desp. Acessórias	46-3	Nota 9215 - SDORF SCIENTIFIC DO	9/7621963	0,01	0,00
17	3104010001 Descontos Obtidos	31-7	Nota 9215 - SDORF SCIENTIFIC DO	9/7621964	0,00	222,74
17	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 157 - MUNICIPIO DE JAQUEIR	9/7621998	0,00	357,80
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 157 - MUNICIPIO DE JAQUEIR	9/7621999	357,80	0,00
17	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:9215	0/7671328	10.913,92	0,00
17	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:9215	0/7671328	0,00	10.913,92
				Total do Dia:	22.408,38	22.408,38
18	2106010009 INSS a recolher	20-5	Descrição:INSS 10/2022	0/7622711	401,46	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:INSS 10/2022	0/7622711	0,00	401,46
				Total do Dia:	401,46	401,46
21	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 158 - MUNICIPIO DE MARECHA	9/7622000	0,00	1.442,17
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 158 - MUNICIPIO DE MARECHA	9/7622001	1.442,17	0,00
21	2104010011 SIMPLES a recolher	22-9	Descrição:SIMPLES 10/2022	0/7622480	1.168,84	0,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:SIMPLES 10/2022	0/7622480	0,00	1.168,84
21	2101010094 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	69-2	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:4943064	0/7671348	446,89	0,00
21	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:4943064	0/7671348	0,00	446,89
21	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701744	5.000,00	0,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701744	0,00	5.000,00
				Total do Dia:	8.057,90	8.057,90
22	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 37210 - GIGANTEC COMERCIO EL	9/7621965	557,10	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 37210 - GIGANTEC COMERCIO EL	9/7621966	0,00	609,01
22	4106010006 Notas de Entrada - Frete	46-4	Nota 37210 - GIGANTEC COMERCIO EL	9/7621967	51,91	0,00
22	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 160 - PREFEITURA MUNICIPAL	9/7622002	0,00	7.694,70
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 160 - PREFEITURA MUNICIPAL	9/7622003	7.694,70	0,00
22	4101010011 Despesas com Frete	45-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:153659	0/7671323	107,53	0,00
22	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:153659	0/7671323	0,00	107,53
				Total do Dia:	8.411,24	8.411,24
23	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5	Nota 162 - Z. M. A. BALTAR EDUC	9/7621945	8.257,60	0,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 162 - Z. M. A. BALTAR EDUC	9/7621946	0,00	8.257,60
23	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 163 - SECRETARIA MUNICIPAL	9/7622004	0,00	7.380,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 163 - SECRETARIA MUNICIPAL	9/7622005	7.380,00	0,00
				Total do Dia:	15.637,60	15.637,60
24	2101010094 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	69-2	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:480188	0/7671325	1.367,69	0,00
24	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:480188	0/7671325	0,00	1.367,69
				Total do Dia:	1.367,69	1.367,69
25	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 118154 - SILVESTRE SOLUCOES C	9/7621968	1.065,56	0,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 118154 - SILVESTRE SOLUCOES C	9/7621969	0,00	1.043,00
25	3104010001 Descontos Obtidos	31-7	Nota 118154 - SILVESTRE SOLUCOES C	9/7621970	0,00	22,56
25	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:118154	0/7671335	1.043,00	0,00
25	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:118154	0/7671335	0,00	1.043,00
25	2101010088 REGALIA DIST DE EQUIP DE INF	68-6	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:5811	0/7671337	850,00	0,00
25	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:5811	0/7671337	0,00	850,00
				Total do Dia:	2.958,56	2.958,56
28	4105010002 ICMS - Subst. Tributária	45-9	Descrição:MULTA ICMS 058-2 10/2022	0/7671321	2.871,59	0,00
28	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Descrição:MULTA ICMS 058-2 10/2022	0/7671321	0,00	2.871,59
				Total do Dia:	2.871,59	2.871,59
29	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5	Nota 166 - ENTER CONSULTORIA EM	9/7621947	39.732,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 166 - ENTER CONSULTORIA EM	9/7621948	0,00	39.732,00
29	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5	Nota 168 - MUNICIPIO DE SOBRADI	9/7621949	350,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 168 - MUNICIPIO DE SOBRADI	9/7621950	0,00	350,00
29	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 167 - FUNDO DE ASSISTENCIA	9/7622006	0,00	350,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 167 - FUNDO DE ASSISTENCIA	9/7622007	350,00	0,00
29	4101010011 Despesas com Frete	45-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:496546	0/7671345	148,97	0,00
29	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:496546	0/7671345	0,00	148,97

SISTEMA CONTÁBIL

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VF2RYTEybl-7pNoHC81rPR1RU6InJf5S1_wbhkuoUcTYfHkDPy5kyg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA | 45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA



CNPJ: 45.538.349/0001-10

Consolidação: Empresa

Período: 07/03/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 12/2

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
1	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701752	5.000,00	0,00	
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701752	0,00	5.000,00	
					Total do Dia:	5.000,00	5.000,00
2	4101010011 Despesas com Frete	45-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:2211043451	0/7671388	191,09	0,00	
2	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:2211043451	0/7671388	0,00	191,09	
					Total do Dia:	191,09	191,09
5	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5	Nota 171 - MUNICIPIO DE BUIQUE	10/7622369	523,00	0,00	
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 171 - MUNICIPIO DE BUIQUE	10/7622370	0,00	523,00	
5	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5	Nota 172 - Gilsa leal de Souza	10/7622371	100,00	0,00	
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 172 - Gilsa leal de Souza	10/7622372	0,00	100,00	
5	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701753	5.000,00	0,00	
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701753	0,00	5.000,00	
					Total do Dia:	5.623,00	5.623,00
6	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 174 - MUNICIPIO DE BUIQUE	10/7622417	0,00	523,00	
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 174 - MUNICIPIO DE BUIQUE	10/7622418	523,00	0,00	
					Total do Dia:	523,00	523,00
7	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 118675 - SILVESTRE SOLUCOES C	10/7622378	3.940,00	0,00	
7	2101010129 SILVESTRE SOLUÇÕES COM VAREJISTA	72-7	Nota 118675 - SILVESTRE SOLUCOES C	10/7622379	0,00	3.819,98	
7	3104010001 Descontos Obtidos	31-7	Nota 118675 - SILVESTRE SOLUCOES C	10/7622380	0,00	120,02	
7	2106010005 FGTS a recolher	20-4	FGTS a recolher 11/2022	0/7622772	423,83	0,00	
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	FGTS 11/2022	0/7622773	0,00	423,83	
7	4101010015 Despesas com Assinaturas	47-1	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:69654	0/7671384	135,00	0,00	
7	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:69654	0/7671384	0,00	135,00	
7	2101010129 SILVESTRE SOLUÇÕES COM VAREJISTA	72-7	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:118675	0/7671386	3.819,98	0,00	
7	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:118675	0/7671386	0,00	3.819,98	
					Total do Dia:	8.318,81	8.318,81
8	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 175 - EMPRESA BRASILEIRA D	10/7622419	0,00	752,00	
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 175 - EMPRESA BRASILEIRA D	10/7622420	752,00	0,00	
8	4101010016 Despesas com Correios	42-1	Descrição:EBCT	0/7671380	62,30	0,00	
8	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Descrição:EBCT	0/7671380	0,00	62,30	
8	4101010005 Despesas com Serviços de Internet	44-3	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:631110	0/7671382	440,00	0,00	
8	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:631110	0/7671382	0,00	440,00	
					Total do Dia:	1.254,30	1.254,30
10	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701755	5.000,00	0,00	
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701755	0,00	5.000,00	
					Total do Dia:	5.000,00	5.000,00
12	4101010016 Despesas com Correios	42-1	Descrição:EBCT	0/7671379	97,91	0,00	
12	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Descrição:EBCT	0/7671379	0,00	97,91	
					Total do Dia:	97,91	97,91
13	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 906 - INDSEG INDUSTRIA E C	10/7622381	9.190,48	0,00	
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 906 - INDSEG INDUSTRIA E C	10/7622382	0,00	9.190,48	
13	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 9063 - BARTO ELETRONICA LTDA	10/7622383	360,00	0,00	
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 9063 - BARTO ELETRONICA LTDA	10/7622384	0,00	342,00	
13	3104010001 Descontos Obtidos	31-7	Nota 9063 - BARTO ELETRONICA LTDA	10/7622385	0,00	18,00	
13	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:9063	0/7671377	342,00	0,00	
13	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:9063	0/7671377	0,00	342,00	
13	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:906	0/7671378	9.190,48	0,00	
13	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:906	0/7671378	0,00	9.190,48	
					Total do Dia:	19.082,96	19.082,96
14	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5	Nota 179 - MUNICIPIO DE SOBRADI	10/7622373	105,00	0,00	
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 179 - MUNICIPIO DE SOBRADI	10/7622374	0,00	105,00	
14	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 887 - R FERNANDES FERREIRA	10/7622386	7.339,00	0,00	
14	2101010130 R FERNANDES FERREIRA	72-8	Nota 887 - R FERNANDES FERREIRA	10/7622387	0,00	7.339,00	
14	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 1215645 - FERREIRA COSTA CIA	10/7622388	3.168,00	0,00	
14	2101010072 FERREIRA COSTA CIA	67-0	Nota 1215645 - FERREIRA COSTA CIA	10/7622389	0,00	3.025,44	
14	3104010001 Descontos Obtidos	31-7	Nota 1215645 - FERREIRA COSTA CIA	10/7622390	0,00	142,56	
14	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 177 - FUNDO MUNICIPAL DE S	10/7622421	0,00	1.198,74	
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 177 - FUNDO MUNICIPAL DE S	10/7622422	1.198,74	0,00	
14	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 178 - FUNDO DE SAUDE DO MU	10/7622423	0,00	105,00	
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 178 - FUNDO DE SAUDE DO MU	10/7622424	105,00	0,00	
14	2101010072 FERREIRA COSTA CIA	67-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:215645	0/7671376	3.025,44	0,00	
14	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:215645	0/7671376	0,00	3.025,44	
					Total do Dia:	14.941,18	14.941,18
15	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 180 - ALHANDRA CAMARA MUNI	10/7622425	0,00	15.699,00	
15	1102010001 Clientes Diversos	26-4	Nota 180 - ALHANDRA CAMARA MUNI	10/7622426	15.699,00	0,00	
15	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701754	5.000,00	0,00	
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701754	0,00	5.000,00	
					Total do Dia:	20.699,00	20.699,00
16	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 181 - FUNDACAO UNIVERSIDAD	10/7622427	0,00	3.350,00	

SISTEMA CONTÁBIL

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VF2RYTEyb1-7pNoHC81rPR1RU6InLjES1_wHhkuoCTYfHkDPy5kyg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA | 45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA



CNPJ: 45.538.349/0001-10

Consolidação: Empresa

Período: 07/03/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 12/2

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 181 - FUNDACAO UNIVERSIDAD	10/7622428	3.350,00	0,00
16	4101010011 Despesas com Frete	45-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:2211063757	0/7671372	510,99	0,00
16	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:2211063757	0/7671372	0,00	510,99
Total do Dia:					3.860,99	3.860,99
17	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 5576791 - MULTILASER INDUSTRIA	10/7622391	2.469,51	0,00
17	2101010094 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	69-2	Nota 5576791 - MULTILASER INDUSTRIA	10/7622392	0,00	2.469,51
Total do Dia:					2.469,51	2.469,51
19	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 182 - FUNDO MUNICIPAL DE E	10/7622429	0,00	223,93
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 182 - FUNDO MUNICIPAL DE E	10/7622430	223,93	0,00
19	4101010016 Despesas com Correios	42-1	Descrição:CBT	0/7671370	75,00	0,00
19	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Descrição:CBT	0/7671370	0,00	75,00
Total do Dia:					298,93	298,93
20	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 122087 - POWERPC COM DE EQUIP	10/7622375	3.999,00	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 122087 - POWERPC COM DE EQUIP	10/7622376	0,00	4.053,00
20	4106010005 Notas de Entrada - Desp. Acessórias	46-3	Nota 122087 - POWERPC COM DE EQUIP	10/7622377	54,00	0,00
20	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 183 - FUNDO MUNICIPAL DE S	10/7622431	0,00	4.997,49
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 183 - FUNDO MUNICIPAL DE S	10/7622432	4.997,49	0,00
20	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 184 - FUNDACAO UNIVERSIDAD	10/7622433	0,00	610,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 184 - FUNDACAO UNIVERSIDAD	10/7622434	610,00	0,00
20	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 185 - FUNDACAO UNIVERSIDAD	10/7622435	0,00	2.817,84
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 185 - FUNDACAO UNIVERSIDAD	10/7622436	2.817,84	0,00
20	2104010011 SIMPLES a recolher	22-9	Descrição:SIMPLES 11/2022	0/7622481	6.424,97	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:SIMPLES 11/2022	0/7622481	0,00	6.424,97
20	2106010009 INSS a recolher	20-5	Descrição:INSS 11/2022	0/7622712	558,22	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:INSS 11/2022	0/7622712	0,00	558,22
20	2106010009 INSS a recolher	20-5	Descrição:INSS 13/2022	0/7622713	132,96	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:INSS 13/2022	0/7622713	0,00	132,96
20	2106010009 INSS a recolher	20-5	INSS-Segurados 12/2022	0/7622776	132,96	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	INSS - Pagamento 13º Salário 12/2022	0/7622777	0,00	132,96
20	2101010094 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	69-2	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:4943064	0/7671364	446,89	0,00
20	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:4943064	0/7671364	0,00	446,89
20	2101010113 POWERPC COM DE EQUIP DE INFOR	71-1	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:122087	0/7671366	4.053,00	0,00
20	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:122087	0/7671366	0,00	4.053,00
20	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701756	5.000,00	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701756	0,00	5.000,00
Total do Dia:					29.227,33	29.227,33
21	4101010015 Despesas com Assinaturas	47-1	Descrição:BANCO DO BRASIL	0/7671375	665,92	0,00
21	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Descrição:BANCO DO BRASIL	0/7671375	0,00	665,92
Total do Dia:					665,92	665,92
22	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5	Nota 41413 - GIGANTEC COMERCIO EL	10/7622393	557,10	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 41413 - GIGANTEC COMERCIO EL	10/7622394	0,00	609,01
22	4106010006 Notas de Entrada - Frete	46-4	Nota 41413 - GIGANTEC COMERCIO EL	10/7622395	51,91	0,00
22	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 41415 - GIGANTEC COMERCIO EL	10/7622396	557,10	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 41415 - GIGANTEC COMERCIO EL	10/7622397	0,00	609,01
22	4106010006 Notas de Entrada - Frete	46-4	Nota 41415 - GIGANTEC COMERCIO EL	10/7622398	51,91	0,00
22	4101010013 Despesa com Condominio	46-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:122022	0/7671361	800,00	0,00
22	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:122022	0/7671361	0,00	800,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: Aumento do Capital Social da Empresa, totalmente integralizado,nesta data. Passando para R\$ 600.000,00	0/7707699	300.000,00	0,00
22	2301010001 Capital Integralizado	23-7	Valores Referentes a: Aumento do Capital Social da Empresa, totalmente integralizado,nesta data. Passando para R\$ 600.000,00	0/7707699	0,00	300.000,00
Total do Dia:					302.018,02	302.018,02
23	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 187 - MUNICIPIO DE EUCLIDE	10/7622437	0,00	4.806,15
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 187 - MUNICIPIO DE EUCLIDE	10/7622438	4.806,15	0,00
23	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 188 - FUNDO MUNICIPAL DE S	10/7622439	0,00	690,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 188 - FUNDO MUNICIPAL DE S	10/7622440	690,00	0,00
23	4107010005 Serviços Tomados	43-4	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:3587	0/7671332	2.166,66	0,00
23	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:3587	0/7671332	0,00	2.166,66
23	4107010005 Serviços Tomados	43-4	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:3577	0/7671342	1.750,00	0,00
23	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:3577	0/7671342	0,00	1.750,00
23	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:152517	0/7671363	63,84	0,00
23	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:152517	0/7671363	0,00	63,84
Total do Dia:					9.476,65	9.476,65
26	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 59643 - FUJIOKA ELETRO IMAGE	10/7622399	13.942,76	0,00
26	2101010132 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A	73-0	Nota 59643 - FUJIOKA ELETRO IMAGE	10/7622400	0,00	13.942,76
26	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 469298 - FUJIOKA ELETRO IMAGE	10/7622401	13.942,76	0,00
26	2101010132 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A	73-0	Nota 469298 - FUJIOKA ELETRO IMAGE	10/7622402	0,00	13.942,76
26	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 189 - PROCURADORIA GERAL D	10/7622441	0,00	41.552,40

SISTEMA CONTÁBIL

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VF2RYTEyb1-7pNoHC81rPR1RU6InLjES1_wmhkuoCTYfHkDpY5kyg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA | 45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA



CNPJ: 45.538.349/0001-10

Consolidação: Empresa

Período: 07/03/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 12/2

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
26	1102010001 Clientes Diversos	26-4	Nota 189 - PROCURADORIA GERAL D	10/7622442	41.552,40	0,00
26	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701757	4.143,64	0,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701757	0,00	4.143,64
Total do Dia:					73.581,56	73.581,56
27	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 184805 - FUJIOKA ELETRO IMAGE	10/7622403	13.942,76	0,00
27	2101010132 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A	73-0	Nota 184805 - FUJIOKA ELETRO IMAGE	10/7622404	0,00	13.942,76
27	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 793969 - FUJIOKA ELETRO IMAGE	10/7622405	13.942,76	0,00
27	2101010132 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A	73-0	Nota 793969 - FUJIOKA ELETRO IMAGE	10/7622406	0,00	13.942,76
27	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 794000 - FUJIOKA ELETRO IMAGE	10/7622407	13.942,76	0,00
27	2101010132 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A	73-0	Nota 794000 - FUJIOKA ELETRO IMAGE	10/7622408	0,00	13.942,76
27	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 794001 - FUJIOKA ELETRO IMAGE	10/7622409	27.885,52	0,00
27	2101010132 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A	73-0	Nota 794001 - FUJIOKA ELETRO IMAGE	10/7622410	0,00	27.885,52
27	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 794129 - FUJIOKA ELETRO IMAGE	10/7622411	27.885,52	0,00
27	2101010132 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A	73-0	Nota 794129 - FUJIOKA ELETRO IMAGE	10/7622412	0,00	27.885,52
Total do Dia:					97.599,32	97.599,32
28	4105010002 ICMS - Subst. Tributária	45-9	Descrição:ICMS 058-2 11/2022	0/7671358	1.162,80	0,00
28	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Descrição:ICMS 058-2 11/2022	0/7671358	0,00	1.162,80
Total do Dia:					1.162,80	1.162,80
29	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 59790 - FUJIOKA ELETRO IMAGE	10/7622413	13.942,76	0,00
29	2101010132 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A	73-0	Nota 59790 - FUJIOKA ELETRO IMAGE	10/7622414	0,00	13.942,76
29	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 190 - MUNICIPIO DE BOA VEN	10/7622443	0,00	8.555,85
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 190 - MUNICIPIO DE BOA VEN	10/7622444	8.555,85	0,00
29	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 191 - MUNICIPIO DE BOA VEN	10/7622445	0,00	3.799,90
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 191 - MUNICIPIO DE BOA VEN	10/7622446	3.799,90	0,00
29	4101010011 Despesas com Frete	45-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:91205	0/7671356	144,34	0,00
29	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:91205	0/7671356	0,00	144,34
Total do Dia:					26.442,85	26.442,85
30	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 49844 - NORDESPUMA INDUSTRIA	10/7622415	5.130,11	0,00
30	2101010133 NORDESPUMA IND E COMERCIO LTDA.	73-1	Nota 49844 - NORDESPUMA INDUSTRIA	10/7622416	0,00	5.130,11
Total do Dia:					5.130,11	5.130,11
31	4105010005 SIMPLES Nacional Sobre Vendas	42-5	Valores Referentes a: SIMPLES 12/2022	0/7622469	6.192,91	0,00
31	2104010011 SIMPLES a recolher	22-9	Valores Referentes a: SIMPLES 12/2022	0/7622469	0,00	6.192,91
31	4102010001 Salários e Ordenados	40-5	Valor da Folha de Pagamento no Mês	20/7622675	4.612,00	0,00
31	2106010009 INSS a recolher	20-5	Salário Família	20/7622676	56,47	0,00
31	2106010009 INSS a recolher	20-5	INSS-Segurados	20/7622677	0,00	360,54
31	4102020002 FGTS	40-9	Despesa com FGTS	20/7622678	368,96	0,00
31	2106010005 FGTS a recolher	20-4	FGTS a recolher	20/7622679	0,00	368,96
31	2103010004 Salários a pagar	21-5	Valor Líquido Folha de Pagamento Mês	20/7622680	0,00	4.307,93
31	2103020001 Provisão de Férias	21-8	Provisão de Férias	20/7622681	1.834,65	0,00
31	4102040001 Provisão de Férias	41-3	Provisão de Férias	20/7622682	0,00	1.834,65
31	2103020003 Provisão de Férias - FGTS	22-0	Provisão de Férias - FGTS	20/7622683	146,76	0,00
31	4102040003 Provisão de Férias - FGTS	45-5	Provisão de Férias - FGTS	20/7622684	0,00	146,76
31	4102040001 Provisão de Férias	41-3	Provisão de Férias	20/7622685	2.347,09	0,00
31	2103020001 Provisão de Férias	21-8	Provisão de Férias	20/7622686	0,00	2.347,09
31	4102040003 Provisão de Férias - FGTS	45-5	Provisão de Férias - FGTS	20/7622687	187,75	0,00
31	2103020003 Provisão de Férias - FGTS	22-0	Provisão de Férias - FGTS	20/7622688	0,00	187,75
31	4102040004 Provisão do 13º Salário	45-6	Provisão do 13º	20/7622689	1.760,33	0,00
31	2103020004 Provisão do 13º Salário	22-1	Provisão do 13º	20/7622690	0,00	1.760,33
31	4102040006 Provisão do 13º - FGTS	43-0	Provisão do 13º - FGTS	20/7622691	140,83	0,00
31	2103020006 Provisão do 13º - FGTS	23-0	Provisão do 13º - FGTS	20/7622692	0,00	140,83
31	2103020004 Provisão do 13º Salário	22-1	Provisão do 13º	20/7622693	3.136,33	0,00
31	4102040004 Provisão do 13º Salário	45-6	Provisão do 13º	20/7622694	0,00	3.136,33
31	2103020006 Provisão do 13º - FGTS	23-0	Provisão do 13º - FGTS	20/7622695	250,91	0,00
31	4102040006 Provisão do 13º - FGTS	43-0	Provisão do 13º - FGTS	20/7622696	0,00	250,91
31	2106010009 INSS a recolher	20-5	INSS-Segurados	20/7622697	0,00	266,64
31	4103010003 Pro-Labore	46-6	Pró-Labore	20/7622698	2.424,00	0,00
31	2105010006 Pro-Labore a pagar	25-5	Pró-Labore	20/7622699	0,00	2.157,36
31	1102020003 Adiantamento do 13º Salário	2-8	Desconto adiantamento do 13º	21/7622700	0,00	880,17
31	4102010002 13º Salário	40-6	Despesa com 13º	21/7622701	1.760,33	0,00
31	2106010009 INSS a recolher	20-5	Desc INSS 13º Salário	21/7622702	0,00	132,96
31	4102020002 FGTS	40-9	Despesa com FGTS	21/7622703	70,41	0,00
31	2106010005 FGTS a recolher	20-4	FGTS a recolher	21/7622704	0,00	70,41
31	2103010001 13º Salário a pagar	21-6	2ª parcela do 13º Salário	21/7622705	0,00	747,20
31	2103010001 13º Salário a pagar	21-6	Descrição:13º SALARIO	0/7622706	747,20	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:13º SALARIO	0/7622706	0,00	747,20
31	2103010004 Salários a pagar	21-5	Descrição:SALARIOS	0/7622732	4.307,93	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:SALARIOS	0/7622732	0,00	4.307,93
31	2105010006 Pro-Labore a pagar	25-5	Descrição:PRO-LABORE	0/7622742	2.157,36	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:PRO-LABORE	0/7622742	0,00	2.157,36
31	4104010001 Despesa com Depreciação	42-0	Valores Referentes a: Depreciação em Móveis	0/7701768	3.570,00	0,00
31	1203020001 (-) Depreciação Móveis e Utensílios	4-7	Valores Referentes a: Depreciação em Móveis	0/7701768	0,00	3.570,00
31	4104010001 Despesa com Depreciação	42-0	Valores Referentes a: Depreciação em Máquinas	0/7701769	1.590,00	0,00
31	1203020002 (-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	4-8	Valores Referentes a: Depreciação em Máquinas	0/7701769	0,00	1.590,00
31	4104010001 Despesa com Depreciação	42-0	Valores Referentes a: Depreciação em Instalações	0/7701770	735,00	0,00
31	1203020003 (-) Depreciação Instalações	4-9	Valores Referentes a: Depreciação em Instalações	0/7701770	0,00	735,00
31	4108010001 Custos Operacionais	50-0	Valores Referentes a: Custos Operacionais	0/7707697	166.895,25	0,00

SISTEMA CONTÁBIL

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VF2RYTEyb1-7pNoHC81rPR1RU6InLjES1_wHknuoCTYfHkDPy5kyg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA | 45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 45.538.349/0001-10
NIRE nº 26.2.0281477-9 de 07/03/2022
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/20



ATIVO	805.695,19
ATIVO CIRCULANTE	775.890,19
DISPONIBILIDADES	302.982,35
CAIXA GERAL	302.981,35
Caixa Geral	302.981,35
DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	1,00
BRABESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	1,00
CRÉDITOS	125.454,56
DUPLICATAS A RECEBER	125.454,56
Clientes Diversos	125.454,56
ESTOQUES	347.453,28
MERCADORIAS PARA REVENDA	347.453,28
Mercadorias para revenda	347.453,28
ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.805,00
IMOBILIZADO	29.805,00
IMOBILIZADO	35.700,00
Móveis e Utensílios	12.450,00
Máquinas e Equipamentos	15.900,00
Instalações	7.350,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-5.895,00
(-) Depreciação Móveis e Utensílios	-3.570,00
(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	-1.590,00
(-) Depreciação Instalações	-735,00
TOTAL DO ATIVO	805.695,19
PASSIVO	805.695,19
PASSIVO CIRCULANTE	177.016,85
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	167.411,98
FORNECEDORES	167.411,98
REGALIA DIST DE EQUIP DE INF	10.239,99
MULTILASER INDUSTRIAL S.A	2.988,11
BADEIA COM E IMPORTAÇÃO LTDA	2.287,17
R FERNANDES FERREIRA	7.339,00
FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A	139.427,60
NORDESPUMA IND E COMERCIO LTDA.	5.130,11
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	2.534,84
PROVISÕES - CIRCULANTE	2.534,84
Provisão de Férias	2.347,09
Provisão de Férias - FGTS	187,75
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	6.192,91
OBRIGAÇÕES FISCAIS	6.192,91
SIMPLES a recolher	6.192,91
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	877,12
BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS	877,12
FGTS a recolher	439,37
INSS a recolher	437,75
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	628.678,34
CAPITAL SOCIAL	600.000,00
CAPITAL SOCIAL	600.000,00
Capital Integralizado	600.000,00
RESULTADO ACUMULADO	28.678,34
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	28.678,34
Lucros Acumulados	28.678,34
TOTAL DO PASSIVO	805.695,19

CNPJ: 45.538.349/0001-10
NIRE nº 26.2.0281477-9 de 07/03/2022
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2022



Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2022, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 805.695,19 (oitocentos e cinco mil, seiscentos e noventa e cinco reais e dezenove centavos).

BRENO MARQUES ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 009.601.134-36

MARCONES MANOEL DA SILVA
TEC CONTABILIDADE
CRC PE01856405

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-7pNoHC81rpR1RU6InLjES1_mWhkuoCTyFhKDPy5kyg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA | 45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 45.538.349/0001-10
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 03/2022 a 12/2022



RECEITA OPERACIONAL BRUTA	494.333,35
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	494.333,35
RECEITA COM VENDA DE MERCADORIAS	494.333,35
Receita Com Venda de Mercadorias	494.333,35
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	135.090,05
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	135.090,05
DEVOLUÇÕES/CANC/ABAIMENTOS	135.090,05
Devoluções de Vendas	135.090,05
RECEITA LÍQUIDA	359.243,30
CUSTOS	0,00
LUCRO BRUTO	359.243,30
DESPESAS OPERACIONAIS	286.885,89
DESPESAS OPERACIONAIS	286.885,89
DESPESAS COMERCIAIS	10.550,79
DESPESAS COMERCIAIS	10.550,79
Despesas com Serviços de Internet	440,00
Despesas com Frete	7.085,91
Despesas com Sistemas	170,00
Despesa com Condomínio	800,00
Despesas com Assinaturas	1.819,67
Despesas com Correios	235,21
DESPESAS COM PESSOAL	26.367,04
PROVENTOS	22.066,87
Salários e Ordenados	20.306,54
13º Salário	1.760,33
ENCARGOS SOCIAIS	1.765,33
FGTS	1.765,33
PROVISÕES TRABALHISTAS	2.534,84
Provisão de Férias	2.347,09
Provisão de Férias - FGTS	187,75
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.816,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.816,00
Pro-Labore	21.816,00
DEPRECIACÕES	5.895,00
DEPRECIACÕES	5.895,00
Despesa com Depreciação	5.895,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	50.396,15
TRIBUTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	50.396,15
ICMS - Subst. Tributária	22.849,76
SIMPLES Nacional Sobre Vendas	26.773,03
Tributos Municipais	773,36
UTILIDADES E SERVIÇOS	4.965,66
UTILIDADES E SERVIÇOS	4.965,66
Serviços Tomados	4.965,66
CUSTOS OPERACIONAIS	166.895,25
CUSTOS OPERACIONAIS	166.895,25
Custos Operacionais	166.895,25
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	72.357,41
RECEITAS FINANCEIRAS	741,90
RECEITAS OPERACIONAIS	741,90
RECEITAS FINANCEIRAS	741,90
Descontos Obtidos	741,90
DESPESAS FINANCEIRAS	1.420,97
DESPESAS FINANCEIRAS	1.420,97
DESPESAS FINANCEIRAS	1.420,97
Despesa com Juros e Multas	153,87
Notas de Entrada - Desp. Acessórias	132,41
Notas de Entrada - Frete	1.134,69
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	71.678,34
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	71.678,34

CNPJ: 45.538.349/0001-10
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 03/2022 a 12/2022



BRENO MARQUES ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 009.601.134-36

MARCONES MANOEL DA SILVA
TEC CONTABILIDADE
CRC PE01856405

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-7pNoHC81rPR1RU6InLjES1_mWhkuoCTyFhKDPy5kyg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA | 45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 45.538.349/0001-10

Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12



Saldo inicial de lucros acumulados	0,00
Ajustes de exercícios anteriores	0,00
Saldo ajustado	0,00
Reversão de reservas	0,00
Lucro líquido do exercício	71.678,34
Destinação do lucro	43.000,00
Lucros distribuídos	43.000,00
Saldo final de lucros acumulados	28.678,34
Dividendos por ação do capital social	0,00

BRENO MARQUES ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 009.601.134-36

MARCONES MANOEL DA SILVA
TEC CONTABILIDADE
CRC PE018564O5

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-7pNoHC81rPR1RU6InLJES1_mWhkuOCTyFhKDPy5kyg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA | 45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 45.538.349/0001-10

Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-7pNoHC81rPR1RU6InLjES1_mWhkuoCTyFhKDPy5kyg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA | 45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

ORIGENS DE RECURSOS	0,00
APLICAÇÕES DE RECURSOS	0,00
AUMENTO OU REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	0,00

Demonstração da Variação do Capital Circulante

ATIVO CIRCULANTE			
Início do Exercício	Final do Exercício		Variação
0,00	0,00		0,00
PASSIVO CIRCULANTE			
Início do Exercício	Final do Exercício		Variação
0,00	0,00		0,00

BRENO MARQUES ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 009.601.134-36

MARCONES MANOEL DA SILVA
TEC CONTABILIDADE
CRC PE01856405

CNPJ: 45.538.349/0001-10
Consolidação: Empresa

Método: Direto



Conta	Descrição	Valor
1	OPERACIONAIS	71.524,47
1.01	Entradas	494.333,35
1.01.001	(+) Recebimento de vendas	494.333,35
1.01.005	(+) Juros recebidos	0,00
1.01.010	(+) Outras receitas	0,00
1.02	Saídas	-422.808,88
1.02.001	(-) Fornecedores	-214.096,00
1.02.005	(-) Empregados	-34.933,00
1.02.010	(-) Tributos	-20.580,12
1.02.015	(-) Juros pagos	-153,87
1.02.020	(-) Despesas	-148.030,47
1.02.025	(-) Outros Pagamentos	-5.015,42
2	INVESTIMENTO	35.700,00
2.01	Entradas/Saídas	35.700,00
2.01.001	Ativo imobilizado	35.700,00
2.01.005	Investimentos	0,00
3	FINANCIAMENTO	300.000,00
3.01	Entradas/Saídas	300.000,00
3.01.001	Empréstimos	0,00
3.01.005	Integralizações de capital	300.000,00
Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa		407.224,47
Caixa e Equivalentes de Caixa		
No início do Período		0,00
No final do Período		0,00
Variação		0,00

BRENO MARQUES ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 009.601.134-36MARCONES MANOEL DA SILVA
TEC CONTABILIDADE
CRC PE01856405http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-7pNoHC81RpR1RU6InLjES1_mWhkuoCTyFhKDPy5kyg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA | 45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido



Rúbs: 127

CNPJ: 45.538.349/0001-10

	Capital social	Capital a integralizar	Ágio na emissão de ações	Subvenções para investimentos	Ações em tesouraria	Reserva legal	Reserva estatutária	Reserva para contingências	Reserva de lucros a realizar	Lucros ou prejuízos acumulados	Outros resultados abrangentes	Total do Patrimônio Líquido
Saldo Iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucros Acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.678,34	0,00	71.678,34
Capital Social	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Aumento de Capital	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Distribuição de Lucro aos Sócios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.000,00	0,00	-43.000,00
Transações de Capital com os Sócios	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.678,34	0,00	628.678,34
Outras Transações de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Finais	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.678,34	0,00	628.678,34

BRENO MARQUES ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 009.601.134-36

MARCONES MANOEL DA SILVA
TEC CONTABILIDADE
CRC PE01856405

CNPJ: 45.538.349/0001-10

Consolidação: Empresa

Mês:



01 - Liquidez Corrente

Ativo Circulante	775.890,19		
		=	4,38
Passivo Circulante	177.016,85		

Interpretação: A Empresa tem R\$ 4,38 para cada R\$ 1,00 de dívida

06 - Imobilização do Investimento Total

Ativo Não Circulante - R.L.P.	29.805,00		
		=	0,04
Ativo Total	805.695,19		

Interpretação: O Ativo Permanente representa 3,70% do capital de giro

02 - Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	428.436,91		
		=	2,42
Passivo Circulante	177.016,85		

Interpretação: A Empresa tem R\$ 2,42 para cada R\$ 1,00 de dívida

07 - Imobilização do Capital Próprio

Ativo Não Circulante - R.L.P.	29.805,00		
		=	0,05
Patrimonio Líquido	628.678,34		

Interpretação: O Ativo Permanente representa 4,74% do capital próprio

03 - Liquidez Geral

Ativo Circulante + R.L.P.	775.890,19		
		=	4,38
Exigível Total	177.016,85		

Interpretação: A Empresa tem R\$ 4,38 para cada R\$ 1,00 de dívida

08 - Rentabilidade do Investimento Total

Res.Exercício antes I.R.	71.678,34		
		=	0,09
Ativo Total	805.695,19		

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 8,90% sobre o capital em giro

04 - Participação de Terceiros

Exigível Total	177.016,85		
		=	0,22
Ativo Total	805.695,19		

Interpretação: O capital de terceiros representa 21,97% do investimento total

09 - Rentabilidade do Capital Próprio

Res.Exercício antes I.R.	71.678,34		
		=	0,11
Patrimonio Líquido	628.678,34		

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 11,40% sobre o capital próprio

05 - Garantia de Capital de Terceiros

Patrimônio Líquido	628.678,34		
		=	3,55
Exigível Total	177.016,85		

Interpretação: O capital de terceiros é garantido por 355,15% do capital próprio

10 - Capital de Giro Próprio

(+) Ativo Circulante	775.890,19		
(+) Realizável a longo prazo	0,00		
(-) Passivo Circulante	177.016,85		
(-) Exigível a longo prazo	0,00		
(=) Capital de giro próprio	598.873,34		

11 - Solvência Geral

Ativo Total	805.695,19		
		=	4,55
Exigível	177.016,85		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VF2RYTEyb1-7pN0HC81RPR1RU6InLjES1_wbhku0CTyFhKDPy5ky9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA | 45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 45.538.349/0001-10

Consolidação: Empresa

Mês:



BRENO MARQUES ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 009.601.134-36

MARCONES MANOEL DA SILVA
TEC CONTABILIDADE
CRC PE01856405

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA | 45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-7pNoHC81rPR1RU6InLjES1_mWhkuoCTyFhKDPy5kyg

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1		ATIVO	0,00	1.774.786,39	969.091,20	805.695,19 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	0,00	1.739.086,39	963.196,20	775.890,19 D
1.1.01		DISPONIBILIDADES	0,00	1.098.403,13	795.420,78	302.982,35 D
1.1.01.01		CAIXA GERAL	0,00	968.878,79	665.897,44	302.981,35 D
1.1.01.01.0001	1-9	Caixa Geral	0,00	968.878,79	665.897,44	302.981,35 D
1.1.01.02		DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	0,00	129.524,34	129.523,34	1,00 D
1.1.01.02.0002	3-9	BRANCO - Agência:1783; C/C 51899-9	0,00	129.524,34	129.523,34	1,00 D
1.1.02		CRÉDITOS	0,00	126.334,73	880,17	125.454,56 D
1.1.02.01		DUPLICATAS A RECEBER	0,00	125.454,56	0,00	125.454,56 D
1.1.02.01.0001	26-4	Cientes Diversos	0,00	125.454,56	0,00	125.454,56 D
1.1.02.02		ADIANTAMENTOS	0,00	880,17	880,17	0,00
1.1.02.02.0003	2-8	Adiantamento do 13º Salário	0,00	880,17	880,17	0,00
1.1.04		ESTOQUES	0,00	514.348,53	166.895,25	347.453,28 D
1.1.04.01		MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	514.348,53	166.895,25	347.453,28 D
1.1.04.01.0001	40-0	Mercadorias para revenda	0,00	514.348,53	166.895,25	347.453,28 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	35.700,00	5.895,00	29.805,00 D
1.2.03		IMOBILIZADO	0,00	35.700,00	5.895,00	29.805,00 D
1.2.03.01		IMOBILIZADO	0,00	35.700,00	0,00	35.700,00 D
1.2.03.01.0001	4-3	Móveis e Utensílios	0,00	12.450,00	0,00	12.450,00 D
1.2.03.01.0002	4-4	Máquinas e Equipamentos	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00 D
1.2.03.01.0003	4-5	Instalações	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00 D
1.2.03.02		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00	0,00	5.895,00	-5.895,00 C
1.2.03.02.0001	4-7	(-) Depreciação Móveis e Utensílios	0,00	0,00	3.570,00	-3.570,00 C
1.2.03.02.0002	4-8	(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	1.590,00	-1.590,00 C
1.2.03.02.0003	4-9	(-) Depreciação Instalações	0,00	0,00	735,00	-735,00 C
2		PASSIVO	0,00	380.041,20	1.185.736,39	805.695,19 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	0,00	337.041,20	514.058,05	177.016,85 C
2.1.01		OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	0,00	214.096,42	381.508,40	167.411,98 C
2.1.01.01		FORNECEDORES	0,00	214.096,42	381.508,40	167.411,98 C
2.1.01.01.0037	63-5	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	2.913,78	2.913,78	0,00
2.1.01.01.0072	67-0	FERREIRA COSTA CIA	0,00	3.025,44	3.025,44	0,00
2.1.01.01.0088	68-6	REGALIA DIST DE EQUIP DE INF	0,00	3.439,98	13.679,97	10.239,99 C
2.1.01.01.0094	69-2	MULTILASER INDUSTRIAL S.A	0,00	34.260,85	37.248,96	2.988,11 C
2.1.01.01.0113	71-1	POWERPC COM DE EQUIP DE INFOR	0,00	82.044,40	82.044,40	0,00
2.1.01.01.0118	71-6	BADEIA COM E IMPORTAÇÃO LTDA	0,00	2.290,05	4.577,22	2.287,17 C
2.1.01.01.0119	71-7	ALEXANDRE PAULA LIMA	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
2.1.01.01.0120	71-8	MARIMED FABRICAÇÃO COM IMP	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00
2.1.01.01.0121	71-9	HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM	0,00	10.080,00	10.080,00	0,00
2.1.01.01.0122	72-0	KNUP IMPORTAÇÃO E EXP LTDA	0,00	31.660,82	31.660,82	0,00
2.1.01.01.0123	72-1	POLY AMERICA LTDA	0,00	3.241,00	3.241,00	0,00
2.1.01.01.0124	72-2	FORCE LINE IND E COM COMP ELET	0,00	4.850,49	4.850,49	0,00
2.1.01.01.0125	72-3	MERCADOMÓVEIS LTDA	0,00	6.361,53	6.361,53	0,00
2.1.01.01.0126	72-4	TS SHARA TEC DE SISTEMAS LTDA	0,00	3.978,10	3.978,10	0,00
2.1.01.01.0127	72-5	PHN IND E COM EIRELI	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
2.1.01.01.0129	72-7	SILVESTRE SOLUÇÕES COM VAREJISTA	0,00	3.819,98	3.819,98	0,00
2.1.01.01.0130	72-8	R FERNANDES FERREIRA	0,00	0,00	7.339,00	7.339,00 C
2.1.01.01.0132	73-0	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A	0,00	0,00	139.427,60	139.427,60 C
2.1.01.01.0133	73-1	NORDESPUMA IND E COMERCIO LTDA.	0,00	0,00	5.130,11	5.130,11 C
2.1.03		OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	0,00	34.933,00	37.467,84	2.534,84 C
2.1.03.01		BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	19.568,42	19.568,42	0,00
2.1.03.01.0001	21-6	13º Salário a pagar	0,00	747,20	747,20	0,00
2.1.03.01.0004	21-5	Salários a pagar	0,00	18.821,22	18.821,22	0,00
2.1.03.02		PROVISÕES - CIRCULANTE	0,00	15.364,58	17.899,42	2.534,84 C
2.1.03.02.0001	21-8	Provisão de Férias	0,00	7.123,50	9.470,59	2.347,09 C
2.1.03.02.0003	22-0	Provisão de Férias - FGTS	0,00	569,84	757,59	187,75 C
2.1.03.02.0004	22-1	Provisão do 13º Salário	0,00	7.103,00	7.103,00	0,00
2.1.03.02.0006	23-0	Provisão do 13º - FGTS	0,00	568,24	568,24	0,00
2.1.04		OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	0,00	20.580,12	26.773,03	6.192,91 C
2.1.04.01		OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	20.580,12	26.773,03	6.192,91 C
2.1.04.01.0011	22-9	SIMPLES a recolher	0,00	20.580,12	26.773,03	6.192,91 C
2.1.05		OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	0,00	62.416,24	62.416,24	0,00
2.1.05.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	62.416,24	62.416,24	0,00
2.1.05.01.0006	25-5	Pro-Labore a pagar	0,00	19.416,24	19.416,24	0,00
2.1.05.01.0008	24-2	Distribuição de Lucro aos Sócios a pagar	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
2.1.06		OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	0,00	5.015,42	5.892,54	877,12 C
2.1.06.01		BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.015,42	5.892,54	877,12 C
2.1.06.01.0005	20-4	FGTS a recolher	0,00	1.325,96	1.765,33	439,37 C
2.1.06.01.0009	20-5	INSS a recolher	0,00	3.689,46	4.127,21	437,75 C
2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	43.000,00	671.678,34	628.678,34 C
2.3.01		CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00 C
2.3.01.01		CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00 C
2.3.01.01.0001	23-7	Capital Integralizado	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00 C
2.3.03		RESULTADO ACUMULADO	0,00	43.000,00	71.678,34	28.678,34 C
2.3.03.01		LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	43.000,00	71.678,34	28.678,34 C
2.3.03.01.0001	200-1	Lucros Acumulados	0,00	43.000,00	71.678,34	28.678,34 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3		RECEITA	0,00	630.165,30	630.165,30	0,00
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	630.165,30	630.165,30	0,00
3.1.01		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	494.333,35	494.333,35	0,00
3.1.01.01		RECEITA COM VENDA DE MERCADORIAS	0,00	494.333,35	494.333,35	0,00
3.1.01.01.0001	30-1	Receita Com Venda de Mercadorias	0,00	494.333,35	494.333,35	0,00
3.1.02		DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	135.090,05	135.090,05	0,00
3.1.02.01		DEVOLUÇÕES/CANC/ABAIMENTOS	0,00	135.090,05	135.090,05	0,00
3.1.02.01.0002	30-5	Devoluções de Vendas	0,00	135.090,05	135.090,05	0,00
3.1.04		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	741,90	741,90	0,00
3.1.04.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	741,90	741,90	0,00
3.1.04.01.0001	31-7	Descontos Obtidos	0,00	741,90	741,90	0,00
4		DESPESAS	0,00	798.746,69	798.746,69	0,00
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	303.671,44	303.671,44	0,00
4.1.01		DESPESAS COMERCIAIS	0,00	10.550,79	10.550,79	0,00
4.1.01.01		DESPESAS COMERCIAIS	0,00	10.550,79	10.550,79	0,00
4.1.01.01.0005	44-3	Despesas com Serviços de Internet	0,00	440,00	440,00	0,00
4.1.01.01.0011	45-0	Despesas com Frete	0,00	7.085,91	7.085,91	0,00
4.1.01.01.0012	45-3	Despesas com Sistemas	0,00	170,00	170,00	0,00
4.1.01.01.0013	46-9	Despesa com Condominio	0,00	800,00	800,00	0,00
4.1.01.01.0015	47-1	Despesas com Assinaturas	0,00	1.819,67	1.819,67	0,00
4.1.01.01.0016	42-1	Despesas com Correios	0,00	235,21	235,21	0,00
4.1.02		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	41.731,62	41.731,62	0,00
4.1.02.01		PROVENTOS	0,00	22.066,87	22.066,87	0,00
4.1.02.01.0001	40-5	Salários e Ordenados	0,00	20.306,54	20.306,54	0,00
4.1.02.01.0002	40-6	13º Salário	0,00	1.760,33	1.760,33	0,00
4.1.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.765,33	1.765,33	0,00
4.1.02.02.0002	40-9	FGTS	0,00	1.765,33	1.765,33	0,00
4.1.02.04		PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	17.899,42	17.899,42	0,00
4.1.02.04.0001	41-3	Provisão de Férias	0,00	9.470,59	9.470,59	0,00
4.1.02.04.0003	45-5	Provisão de Férias - FGTS	0,00	757,59	757,59	0,00
4.1.02.04.0004	45-6	Provisão do 13º Salário	0,00	7.103,00	7.103,00	0,00
4.1.02.04.0006	43-0	Provisão do 13º - FGTS	0,00	568,24	568,24	0,00
4.1.03		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	21.816,00	21.816,00	0,00
4.1.03.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	21.816,00	21.816,00	0,00
4.1.03.01.0003	46-6	Pro-Labore	0,00	21.816,00	21.816,00	0,00
4.1.04		DEPRECIações	0,00	5.895,00	5.895,00	0,00
4.1.04.01		DEPRECIações	0,00	5.895,00	5.895,00	0,00
4.1.04.01.0001	42-0	Despesa com Depreciação	0,00	5.895,00	5.895,00	0,00
4.1.05		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	50.396,15	50.396,15	0,00
4.1.05.01		TRIBUTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	0,00	50.396,15	50.396,15	0,00
4.1.05.01.0002	45-9	ICMS - Subst. Tributária	0,00	22.849,76	22.849,76	0,00
4.1.05.01.0005	42-5	SIMPLES Nacional Sobre Vendas	0,00	26.773,03	26.773,03	0,00
4.1.05.01.0008	44-9	Tributos Municipais	0,00	773,36	773,36	0,00
4.1.06		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.420,97	1.420,97	0,00
4.1.06.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.420,97	1.420,97	0,00
4.1.06.01.0004	42-8	Despesa com Juros e Multas	0,00	153,87	153,87	0,00
4.1.06.01.0005	46-3	Notas de Entrada - Desp. Acessórias	0,00	132,41	132,41	0,00
4.1.06.01.0006	46-4	Notas de Entrada - Frete	0,00	1.134,69	1.134,69	0,00
4.1.07		UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	4.965,66	4.965,66	0,00
4.1.07.01		UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	4.965,66	4.965,66	0,00
4.1.07.01.0005	43-4	Serviços Tomados	0,00	4.965,66	4.965,66	0,00
4.1.08		CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	166.895,25	166.895,25	0,00
4.1.08.01		CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	166.895,25	166.895,25	0,00
4.1.08.01.0001	50-0	Custos Operacionais	0,00	166.895,25	166.895,25	0,00
4.3		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	495.075,25	495.075,25	0,00
4.3.01		APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	495.075,25	495.075,25	0,00
4.3.01.01		APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	495.075,25	495.075,25	0,00
4.3.01.01.0001	400-1	Apuração do Resultado	0,00	495.075,25	495.075,25	0,00
		TOTAL GERAL	0,00	3.583.739,58	3.583.739,58	0,00

BRENO MARQUES ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 009.601.134-36

MARCONES MANOEL DA SILVA
TEC CONTABILIDADE
CRC PE018564O5

ANEXO 1

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

Olinda - PE, 31 de dezembro de 2022

A
MARCONES MANOEL DA SILVA
CRC n.º PE - 18.564/O-5

Empresa: **M M DA SILVA CONTABILIDADE - ME**
End: Lot. N Sra Aparecida, 6ª Travessa, 11 - Bairro Santo Antônio - Carpina - PE, CEP: 55.819-970

Prezado Senhor

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa **ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 45.538.349/0001-10**, que as informações relativas ao período base 2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado até 31/12/2022;
- que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado <<SISTEMA LOJA>>, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

BRENO MARQUES ASSUNÇÃO
RG: 6.114.333-SSP/PE
CPF: 009.601.134-36
SÓCIO ADMINISTRADOR

ANEXO 2

NOTAS EXPLICATIVAS

Olinda - PE, 31 de dezembro de 2022

1. A empresa declara que estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente de acordo com a ITG 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Resolução CFC nº 1.418/12;
2. A empresa, estabelecida na cidade de Olinda – PE dedica-se ao comércio varejista de móveis e demais atividades secundárias conforme Contrato Social;
3. As principais práticas e políticas contábeis adotadas são: regime de competência e depreciação calculada pela vida útil estimada, sobre o valor residual;
4. O capital social, totalmente integralizado, é de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), representado por 60.000 (sessenta mil) quotas, no valor nominal de R\$ 10,00 (Dez reais) cada uma, sendo: 54.000 (cinquenta e quatro mil) quotas, no valor de R\$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais) pertencentes a sócia ANA CAROLINA DA COSTA LAVOR e 6.000 (seis mil) quotas, no valor de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais) pertencentes ao sócio BRENO MARQUES ASSUNÇÃO;
5. A empresa iniciou as suas atividades no dia 07 de março de 2022 e o seu Contrato Social está devidamente registrado na JUCEPE sob o nº 26.202.81477-9;
6. A empresa não tem contingências passivas;
7. A empresa adota o método de Comércio a varejo em estabelecimento fixo, diretamente ao consumidor final e Empresas em geral;
8. A Empresa enquadra-se como Micro Empresa, os impostos são pagos através do Regime do Simples Nacional;
9. A empresa apresentou uma receita líquida no valor de R\$ 71.678,34 (setenta e um mil, seiscentos e setenta e oito reais e trinta e quatro centavos), que será acrescido ao seu patrimônio líquido.

BRENO MARQUES ASSUNÇÃO
RG: 6.114.333-SSP/PE
CPF: 009.601.134-36
SÓCIO ADMINISTRADOR

MARCONES MANOEL DA SILVA
TEC. CONTABILIDADE
CRC/PE 18.564/O-5
RG: 5.581.009 SSP/PE
CPF: 029.817.964-45

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este LIVRO DIÁRIO número 002 (dois), 00038 (trinta e oito) Folhas numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00038 e se destinou a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado, referentes ao período de 07/03/2022 a 31/12/2022

Razão Social: ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA
Endereço: RUA EUGENIO LUCIANO DE MELO, 371
Bairro: BAIRRO NOVO
Cidade: OLINDA
Estado: PE
CEP: 53.030-160
Registro na Junta (NIRE): 26.2.0281477-9
Data do Registro: 07/03/2022
Inscrição Estadual: 1026966-59
C.N.P.J./C.P.F.: 45.538.349/0001-10

OLINDA , 31 de Dezembro de 2022

BRENO MARQUES ASSUNÇÃO
SOCIO ADMINISTRADOR
RG: 6114333 SSP PE
CPF: 009.601.134-36

MARCONES MANOEL DA SILVA
TEC CONTABILIDADE
CPF: 029.817.964-45
CRC: PE01856405 UF: PE

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 40 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 40 e servirá de DIARIO nº 2, referente ao período compreendido entre 07/03/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA
Endereço: RUA EUGENIO LUCIANO DE MELO, 371
Bairro: BAIRRO NOVO
C.E.P.: 53030160
Cidade.: OLINDA / PE

Registrada na JUCEPE sob nº 26202814779 e arquivado em 07/03/2022.
Inscrição Estadual nº 1026966529 e C.N.P.J. nº 45538349000110

OLINDA/PE, 18 de Abril de 2023

MARCONES MANOEL DA SILVA
TECNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F.:02981796445
R.G.:5581009 SSPPE
C.R.C.:PE-018564/O5

ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.:45538349000110



Termo de Autenticação

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

Nome Empresarial: **ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA**
Natureza Jurídica: **2062**
NIRE: **26202814779**
CNPJ: **45.538.349/0001-10**
Protocolo: **239477324**
Tipo de Livro: **DIARIO**
Número de Ordem: **2**
ID do Arquivo: **ASSUNÇÃO & LAVOR ANO 2022.pdf**
Início da Escrituração: **07/03/2022**
Término da Escrituração: **31/12/2022**
Data da Autenticação: **19/04/2023 08:04:00**
N. da Autenticação: **239477324**
Hash do Requerimento:
Hash do Livro: **2067d18a63bd7e6f71b6ddf5d1d7709b739cf5566b452162b388eb78b2750c51**

Recife - PE, 19/04/2023 08:04:00

AMANDA AIRES VIEIRA

Responsável pelo expediente da JUCEPE (Conforme ato nº 079, publicado em 13/01/2023 no DOE/PE)

Assinantes do Livro Digital:

Nome:	ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA	
CPF:	455.383.490-00110	
Assinado em:	19/04/2023 08:04:00	ADMINISTRADOR
Nome:	MARCONES MANOEL DA SILVA	
CPF:	029.817.964-45	
Assinado em:	19/04/2023 08:04:00	TECNICO EM CONTABILIDADE



Junta Comercial do Estado de Pernambuco

Certifico o Registro em 19/04/2023

Arquivamento 239477324 Protocolo 239477324 de 18/04/2023

Nome da empresa ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

NIRE 26202814779

Este documento pode ser verificado em

<http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 248300507981

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/04/2023

por AMANDA AIRES VIEIRA 04768039421 - Responsável pelo expediente da JUCEPE (Conforme ato nº

079, publicado em 13/01/2023 no DOE/PE)



NIRE: 26202814779

CNPJ: 45.538.349/0001-10

Protocolo: 239477324

Arquivamento: 19/04/2023 08:04:00

Nome Empresarial: ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA



Código de Autenticidade: -1

Para validar o documento impresso acesso: <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx> e informe o código de autenticidade.

DOCUMENTO DE INSCRIÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO CACEPE - DIAC

No. Protocolo: 2024.000003129614-87

Razão Social: ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Nome Fantasia: BSM TECNOLOGIA

Endereço: RUA LUCIANO EUGENIO DE MELO, 371

BAIRRO NOVO, OLINDA - PE

53.030-160

CACEPE: 1026966-59

CNPJ/MF: 45.538.349/0001-10

Regime de Recolhimento: SIMPLES NACIONAL

Situação Contribuinte: ATIVO

Atividade Econômica Principal:

4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS

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

1830-0/03 - REPRODUCAO DE SOFTWARE EM QUALQUER SUPORTE

4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS,

4530-7/03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES

4645-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE

4664-8/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR;

4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA

4752-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO

4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO

4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO

4757-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO

4759-8/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS

4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS

4772-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL

4773-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS

4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS

4782-2/01 - COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS

4530-7/05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR

4741-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA

**DOCUMENTO DE INSCRIÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO CACEPE - DIAC**

Este documento comprova a inscrição do estabelecimento no Cadastro de Contribuinte do Estado de Pernambuco - CACEPE, sendo obrigatória a sua colocação em lugar visível no estabelecimento.

Faixa Recolhimento: **Não Informado**

DATA DE INSCRIÇÃO: **07/03/2022**

DATA DE EMISSÃO DO DOCUMENTO: **21/03/2024**

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica**

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

Consulta realizada em: 21/03/2024 14:28:04

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA**
CNPJ: **45.538.349/0001-10**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SETEQ - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIDADE
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Pág.: 433

Proc. Adm.: 008/2024



CERTIDÃO ESPECÍFICA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE 26202814779		CNPJ 45.538.349/0001-10	
OBSERVAÇÕES			
CONFORME DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL, CERTIFICAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, CONSTAM REGISTRADOS/ARQUIVADOS, OS ATOS A SEGUIR RELACIONADOS DA EMPRESA SUPRA:			
Ato	Número	Data	Descrição
090	26202814779	07/03/2022	CONTRATO
090	20229763200	07/03/2022	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
223	20229504523	23/03/2022	BALANCO PUBLICADO
002	20228077664	22/12/2022	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20228077664	22/12/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20239452100	03/05/2023	BALANCO PUBLICADO
307	20239417950	09/05/2023	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20239200829	15/06/2023	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20239200829	15/06/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20239145585	17/07/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20239145585	17/07/2023	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20238246620	29/12/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20238246620	29/12/2023	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

RECIFE - PE, 15 de Março de 2024

JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (11/03/2024 às 14:04) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 935.388.804-25.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 65EF.3993.F0C6.9659 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (11/03/2024 às 14:02) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 45.538.349/0001-10.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 65EF.393D.0BCB.C573 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

CPF/CNPJ: 45.538.349/0001-10

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 14:00:14 do dia 11/03/2024 , com validade até o dia 10/04/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: PDjSf0rgius5Q2Mg8spE

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Fórum Des. Rodolfo Aureliano
Av. Desembargador Guerra Barreto, 200 – Térreo – Ala Sul, bairro Joana Bezerra
Fones nº (081) 3181-0400 (FAX)/ 3181-0476 e 3181-0470
CEP 50.090-700 - RECIFE - PE

**CERTIDÃO NEGATIVA
LICITAÇÃO**

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 22/04/2024 13h25min

Data de Validade: 22/05/2024

Nº da Certidão: 01804829/2024

Nº da Autenticidade: 6P.GQ.PE.KY.KP

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social: ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 45.538.349/0001-10

Inscrição Estadual: 102696659

Endereço Residencial:

RUA EUGENIO LUCIANO DE MELO, 371

Compl: CASA

Bairro: BAIRRO NOVO

Cidade: Olinda/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fé.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Fórum Des. Rodolfo Aureliano
Av. Desembargador Guerra Barreto, 200 – Térreo – Ala Sul, bairro Joana Bezerra
Fones nº (081) 3181-0400 (FAX)/ 3181-0476 e 3181-0470
CEP 50.090-700 - RECIFE - PE

**CERTIDÃO NEGATIVA
LICITAÇÃO**

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 21/03/2024 14h22min

Data de Validade: 20/04/2024

Nº da Certidão: 01776470/2024

Nº da Autenticidade: L9.QS.GY.FF.MF

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social: ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 45.538.349/0001-10

Inscrição Estadual: 102696659

Endereço Residencial:

RUA EUGENIO LUCIANO DE MELO, 371

Compl: CASA

Bairro: BAIRRO NOVO

Cidade: Olinda/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fã.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇANúcleo de Distribuição Processual - NUDIP 2º grau
Praça da República, s/n, bairro Santo Antônio
Fones nºs (081) 3182-0519 ou 3182-0594
CEP 50.010-040 RECIFE - PE**CERTIDÃO NEGATIVA
LICITAÇÃO**

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 22/04/2024 13h26min

Data de Validade: 22/05/2024

Nº da Certidão: 01804832/2024

Nº da Autenticidade: KL.Q0.UO.BW.KS

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social: ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 45.538.349/0001-10

Inscrição Estadual: 102696659

Endereço Residencial:

RUA EUGENIO LUCIANO DE MELO, 371

Compl: CASA

Bairro: BAIRRO NOVO

Cidade: Olinda/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 2º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fã.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇANúcleo de Distribuição Processual - NUDIP 2º grau
Praça da República, s/n, bairro Santo Antônio
Fones nºs (081) 3182-0519 ou 3182-0594
CEP 50.010-040 RECIFE - PE**CERTIDÃO NEGATIVA
LICITAÇÃO**

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 21/03/2024 14h24min

Data de Validade: 20/04/2024

Nº da Certidão: 01776471/2024

Nº da Autenticidade: L1.FJ.L8.NC.DA

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social: ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 45.538.349/0001-10

Inscrição Estadual: 102696659

Endereço Residencial:

RUA EUGENIO LUCIANO DE MELO, 371

Compl: CASA

Bairro: BAIRRO NOVO

Cidade: Olinda/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 2º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fé.



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SETEQ - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIDADE
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Pág.: 441

Proc. Adm.: 008/2024



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

EMPRESA			
Nome Empresarial ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
26202814779	45.538.349/0001-10	07/03/2022	07/03/2022
Endereço: RUA EUGENIO LUCIANO DE MELO, 371, BAIRRO NOVO, OLINDA, PE - CEP: 53030160			
OBJETO SOCIAL			
COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS REPRODUCAO DE SOFTWARE EM QUALQUER SUPORTE MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS SERVICOS DE INSTALACAO DE ENERGIA SOLAR COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO MEDICO HOSPITALAR PARTES E PECAS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS DE COSTURA DE USO DOMESTICO E INDUSTRIAL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS PARA HABITACAO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLASTICO, METAL. MADEIRA, VIME, BAMBU E OUTROS SIMILARES PANEIS, LOUCAS, GARRAFAS TERMICAS, ESCADAS DOMESTICAS, ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDES, ARTIGOS DE CUTELEIA, TODOS E SIMILARES, PAPEL DE PAREDE E SIMILARES, SISTEMA DE SEGURANCA RESIDENCIAL NAO ASSOCIADO A INSTALACAO OU MANUTENCAO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR. COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURACÃO
R\$ 600.000,00 SEISCENTOS MIL REAIS		Empresa de pequeno porte	XXXXXX
R\$ Capital integralizado: 600.000,00 SEISCENTOS MIL REAIS			
QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
BRENO MARQUES ASSUNCAO 009.601.134-36	60.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
ANA CAROLINA DA COSTA LAVOR 935.388.804-25	540.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX

249615665

página: 1/2





GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SETEQ - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIDADE
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Pág.: 442

Proc. Adm.: 008/2024



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

EMPRESA			
Nome Empresarial ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
26202814779	45.538.349/0001-10	07/03/2022	07/03/2022
Endereço: RUA EUGENIO LUCIANO DE MELO, 371, BAIRRO NOVO, OLINDA, PE - CEP: 53030160			
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	Sem Status
29/12/2023	20238246620		
Ato: 002 - ALTERAÇÃO	Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO		
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX	CNPJ: XXXXXX		
Endereço: XXXXXX			
Observação			

RECIFE - PE, 14 de Março de 2024

JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO

249615665



página: 2/2

PERFORMANCE

Processor
Intel® Core™ i5-1235U, 10C (2P + 8E) / 12T, P-core 1.3 / 4.4GHz, E-core 0.9 / 3.3GHz, 12MB

Graphics⁽¹⁾
Integrated Intel Iris® Xe Graphics Functions as UHD Graphics

Chipset
Intel SoC Platform

Memory
8GB Soldered DDR4-3200

Memory Slots
One memory soldered to systemboard, one DDR4 SO-DIMM slot, dual-channel capable

Max Memory⁽²⁾
Up to 16GB (8GB soldered + 8GB SO-DIMM) DDR4-3200 offering

Storage
256GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® + Empty HDD Bay

Storage Support⁽³⁾
Models with 38Wh battery: up to two drives, 1x 2.5" HDD + 1x M.2 SSD

- 2.5" HDD up to 1TB
- M.2 2242 SSD up to 512GB

Storage Slot
Models with 38Wh battery: one 2.5" drive slot + one M.2 slot

- One 2.5" SATA HDD slot
- One M.2 2280 PCIe 4.0 x4 slot

Card Reader
None

Optical
None

Audio Chip
High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3287 codec

Speakers
Stereo speakers, 1.5W x2, Dolby® Audio™

Camera
HD 720p with Privacy Shutter

Microphone
2x, Array

Battery
Integrated 38Wh

Power Adapter
65W Round Tip (3-pin)

DESIGN

Display
15.6" FHD (1920x1080) TN 250nits Anti-glare

Touchscreen
None

Keyboard
Non-backlit, Portuguese (BR)

Case Color
Business Black

Surface Treatment
Texture

Case Material
PC-ABS (Top), PC-ABS (Bottom)

Dimensions (WxDxH)⁽⁴⁾
359 x 236 x 19.9 mm (14.13 x 9.29 x 0.78 inches)

Weight⁽⁵⁾
Starting at 1.7 kg (3.75 lbs)

SOFTWARE

Operating System
Windows® 11 Pro, Portuguese (Brazil)

Bundled Software
Office Trial

CONNECTIVITY

Ethernet
100/1000M (RJ-45)

WLAN + Bluetooth⁽⁶⁾
11ac 2x2 + BT5.1

Standard Ports

- 1x Ethernet (RJ-45)
- 1x HDMI™ 1.4b
- 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm)
- 1x Power connector
- 1x USB 2.0
- 1x USB 3.2 Gen 1
- 1x USB-C® 3.2 Gen 1 (support data transfer, Power Delivery 3.0 and DisplayPort™ 1.2)

SECURITY & PRIVACY

Security Chip

Firmware TPM 2.0 Enabled

Fingerprint Reader

None

Physical Locks

Kensington® Nano Security Slot™, 2.5 x 6 mm

Other Security

Camera privacy shutter

SERVICE

Base Warranty

None

Included Upgrade

1Y Sealed Battery Add On, 1Y Premier Support upgrade from OY base

ACCESSORIES

Bundled Accessories

None

CERTIFICATIONS

Green Certifications⁽⁷⁾

- ENERGY STAR® 8.0
- EPEAT™ Silver Registered
- ErP Lot 3
- RoHS compliant

Other Certifications

TÜV Rheinland® Low Blue Light (Software Solution)

Mil-Spec Test

MIL-STD-810H military test passed

MODEL

TopSeller : Yes **Announce Date** : 2022-09-16

EAN / UPC / JAN : 196801606609 **End of Support** : N/A



intel

Product image is a sample, it may not match the real color of this model
Note:

- Intel Iris Xe Graphics capability requires system to be.....
- Lenovo reserves the right to change specifications without notice.

To see more note information, please link to
<https://psref.lenovo.com/Detail/193?M=82UM0007BR>

Premium Care - Advanced Support from Real People. Real Fast.



REAL PERSON

Choose how you want to reach us - through the phone, chat or email - our expert technicians will take care of you.



REAL FAST

Highly trained technicians will provide you real-time solutions, whatever the issue, on your first contact. If needed, our team will schedule an onsite visit for the next business day.



HASSLE FREE

'Getting started' and 'how-to' assistance for hardware and software. Easy solutions that are simple to reach - that's how Premium Care delivers you the ideal support experience.



PC HEALTH CHECK

Free annual PC Health Check that allows our experts to spot issues before you do so they can resolve them quickly and help you avoid PC problems.

Accidental Damage Protection - Protection of your PC from the unexpected.

Experience shows that a significant portion of devices may be damaged (and not covered under warranty) in the first three years. Lenovo's Accidental Damage Protection service covers accidents beyond the system warranty such as drops, spills, bumps and even electrical surges. Make sure your new device has maximum protection, avoid unplanned costs and get peace of mind.

Base Warranty – Included with the systems you purchase, default 1- or 3-year coverage window.

Warranty Extensions & Upgrades – Service and protection that's right for your circumstances.

- Pick Up & Return Courier
- Onsite Support
- Technician Installed Customer
- Replaceable Unit Service
- International Warranty Upgrade

Lenovo may not offer the products, services or features discussed in this document in all regions. Lenovo may withdraw an offering at any time. Consult your local representative for information on offerings available in your area. Lenovo reserves the right to change specifications or other product information without notice. Lenovo is not responsible for photographic or typographical errors. Lenovo provides this publication "as is" without warranty of any kind, either express or implied, including the implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose.



Lenovo 65W Standard AC Adapter (USB Type-C)- US/Can/Mex 4X20M26268

This Lenovo 65W Standard AC Adapter (USB Type-C) Power Adapter offers fast, efficient charging at home, in the office, or on the go. This power adapter is compatible with ThinkPad USB-C enabled Notebook and Tablet.



Lenovo Powered USB-C Travel Hub 4X90S92381

Travel-Ready Productivity Powerhouse: One-stop travel docking is finally here. Connect and charge new and legacy devices wherever you happen to be. Sleek and compact, the Lenovo Powered USB-C Travel Hub fits unlimited...

For a full list of accessories and services, please visit:
<https://smartfind.Lenovo.com>

Lenovo

PSREF
Product Specifications
Reference



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: **45.538.349/0001-10**
Razão Social: **ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA**
Nome Fantasia: **BSM TECNOLOGIA**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Entidades de Classe

Entidade e UF	N ^a Registro	Data de Validade
secretaria de educação do Paulista -PE	44358	04/03/2025
Conselho Federal de Nutricionista 6 região	202210	10/10/2024
Declaração de compromissos assumidos	0082024	23/04/2025

Relação de Contribuinte de ICMS SINTEGRA >

Identificação

Inscrição Estadual do Contribuinte:	1026966-59
CPF/CNPJ:	45.538.349/0001-10
Razão Social:	ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia:	BSM TECNOLOGIA

Endereço

CEP:	53.030-160
Rua:	RUA LUCIANO EUGENIO DE MELO
Número:	371
Complemento:	
Bairro:	BAIRRO NOVO
Município:	OLINDA
Município IBGE:	9600
Estado:	PE
Telefone :	81 30834725
Email:	BSMTEC2000@GMAIL.COM

Informações Complementares

Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
Capital Social:	600.000,00
Regime:	SIMPLES NACIONAL
Situação SINTEGRA:	ATIVO
Situação Contribuinte:	ATIVO
Data desta Situação Cadastral:	07/03/2022
Credenciamento ICMS Antecipado:	SIM

Atividades Econômicas

Atividade Principal:	4754-7/01 COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS
Atividade Secundária:	4757-1/00 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO 4759-8/99 COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4761-0/03 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4752-1/00 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 4781-4/00 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS 4751-2/01 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 4782-2/01 COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS 4530-7/05 COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR 4741-5/00 COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA 4772-5/00 COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 4530-7/03 COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 4763-6/02 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 4773-3/00 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS 4763-6/01 COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 4753-9/00 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 4329-1/04 MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4755-5/03 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 4664-8/00 COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR, PARTES E PECAS 1830-0/03 REPRODUCAO DE SOFTWARE EM QUALQUER SUPORTE 4645-1/01 COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS

Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos à posterior confirmação pelo Fisco.

Consulta realizada: Quinta-Feira, 21 de Março de 2024 às 09:25:58.

Voltar (v)

TERMO DE ABERTURA

Contém este LIVRO DIÁRIO número 001 (um), 00012 (doze) folhas numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00012 e se destina a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

Razão Social:	ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA
Endereço:	RUA EUGENIO LUCIANO DE MELO, 371
Bairro:	NOVO
Cidade:	OLINDA
Estado:	PE
Cep:	53.030-160
Registro na Junta (NIRE):	26.202.81477-9
Data do Registro:	04/03/2022
Inscrição Estadual:	1026966-59
C.N.P.J./C.P.F.:	45.538.349/0001-10
Data do Encerramento do Exercício Social:	21/03/2022
Folha:	00001

Olinda, 21 de março de 2022.

BRENO MARQUES ASSUNÇÃO
ADMINISTRADOR
RG: 6.114.333-SSP/PE
CPF: 009.601.134-36

MARCONES MANOEL DA SILVA
TEC CONTABILIDADE
CRC/PE 18.564-O-5
RG: 5.581.009-SSP/PE
CPF: 029.817.964-45

DECLARAÇÃO:

- Sob as penas da Lei, declaramos que as informações contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
 - As informações foram extraídas das folhas números: 01 a 12 do Livro Diário nº 001, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o nº 22/951585-1, em 22/03/2022;
 - A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
 - A sociedade não possui Auditoria Independente.
- Olinda - PE, 22 de março de 2022.

BRENO MARQUES ASSUNÇÃO - ADMINISTRADOR | **MARCONES MANOEL DA SILVA - TEC CONTABILIDADE**
RG: 6.114.333-SSP/PE | CPF: 009.601.134-36 | CRC/PE 18.564-O-5 | RG: 5.581.009-SSP/PE | CPF: 029.817.964-45

23/03/2022



Certifico o Registro em 23/03/2022
Arquivamento 20229504523 de 23/03/2022 Protocolo 229504523 de 22/03/2022 NIRE 26202814779
Nome da empresa ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 175565422547067

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxI3M0C9UHTqgT0V1g&chave2=bivYHKotZXWAGXcK14FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00960113436-BRENO MARQUES ASSUNCAO | 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA



Balanco Patrimonial

03/2022

ATIVO	300.000,00
ATIVO CIRCULANTE	300.000,00
DISPONÍVEL	300.000,00
CAIXA	300.000,00
Caixa Geral	300.000,00
TOTAL DO ATIVO	300.000,00
PASSIVO	300.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	300.000,00
CAPITAL SOCIAL	300.000,00
CAPITAL SOCIAL	300.000,00
Capital Integralizado	300.000,00
TOTAL DO PASSIVO	300.000,00

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 21/03/2022, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 300.000,00 (Trezentos Mil reais)

DECLARAÇÃO

- Sob as penas da Lei, declaramos que as informações contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações foram extraídas das folhas números: 01 a 12 do Livro Diário nº 001, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o nº **22/951585-1**, em **22/03/2022**;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

Olinda - PE, 22 de março de 2022.

BRENO MARQUES ASSUNÇÃO
ADMINISTRADOR
RG: 6.114.333-SSP/PE
CPF: 009.601.134-36

MARCONES MANOEL DA SILVA
TEC CONTABILIDADE
CRC/PE: 18.564/0-5
RG: 5.581.009 SSP/PE
CPF: 029.817.964-45

23/03/2022



Certifico o Registro em 23/03/2022
Arquivamento 20229504523 de 23/03/2022 Protocolo 229504523 de 22/03/2022 NIRE 26202814779
Nome da empresa ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 175565422547067



Demonstrativo do Resultado do Exercício

03/2022

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00
RECEITA LÍQUIDA	0,00
CUSTOS	0,00
LUCRO BRUTO	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTARIAS	0,00
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00

DECLARAÇÃO

- a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
b) As informações foram extraídas das folhas números: 01 a 12 do Livro Diário nº 001, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o nº 22/951585-1, em 22/03/2022;
c) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
d) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Olinda - PE, 22 de março de 2022.

BRENO MARQUES ASSUNÇÃO
ADMINISTRADOR
RG: 6.114.333-SSP/PE
CPF: 009.601.134-36

MARCONES MANOEL DA SILVA
TEC CONTABILIDADE
CRC/PE: 18.564/0-5
RG: 5.581.009 SSP/PE
CPF: 029.817.964-45

23/03/2022



Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos

ORIGENS DE RECURSOS	0,00
APLICAÇÕES DE RECURSOS	0,00
AUMENTO OU REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	0,00

Demonstração da Variação do Capital Circulante

ATIVO CIRCULANTE		Variação
Início do Exercício	Final do Exercício	
-	300.000,00	300.000,00
PASSIVO CIRCULANTE		Variação
Início do Exercício	Final do Exercício	
-	300.000,00	-300.000,00

DECLARAÇÃO

- a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- b) As informações foram extraídas das folhas números: 01 a 12 do Livro Diário nº 001, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o nº 22/951585-1, em 22/03/2022;
- c) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- d) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Olinda - PE, 22 de março de 2022.

BRENO MARQUES ASSUNÇÃO
ADMINISTRADOR
RG: 6.114.333-SSP/PE
CPF: 009.601.134-36

MARCONES MANOEL DA SILVA
TEC CONTABILIDADE
CRC/PE: 18.564/0-5
RG: 5.581.009 SSP/PE
CPF: 029.817.964-45

23/03/2022





Encerrado em 21/03/2022

Empresa: ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA.
 CNPJ: 45.538.349/0001-10
 NIRE: 26.202.81477-9 de 04/03/2022
 RUA: Eugenio Luciano de Melo, 371, Bairro Novo, Olinda - PE CEP: 53.030-160

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Capital Social	Capital a integralizar	Agio na emissão de ações	Subvenções para investimentos	Ações em tesouraria	Reserva legal	Reserva Estatutária	Reserva para contingências	Reserva de lucros a realizar	Lucros ou prejuízos acumulados	Outros resultados abrangentes	Total do Patrimônio Líquido
Saldos Iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucros Acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capital Social	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Distribuição de lucros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transações de Capital com os Sócios	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Outras Transações de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00

DECLARAÇÃO:

- a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
 b) As informações foram extraídas das folhas números: 01 a 12 do Livro Diário nº 001, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o nº 22/951585-1 em 22/03/2022;
 c) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
 d) A sociedade não possui Auditoria Independente.
- Olinda - PE, 22 de março de 2022.

BRENO MARQUES ASSUNÇÃO
 ADMINISTRADOR
 RG: 6.114.333-SSP/PE
 CPF: 009.601.134-36

MARCONES MANOEL DA SILVA
 TEC CONTABILIDADE
 CRC/PE: 18.564/0-5
 RG: 5.581.009 SSP/PE
 CPF: 029.817.964-45

Certifico o Registro em 23/03/2022

23/03/2022



Arquivamento 20229504523 de 23/03/2022 Protocolo 229504523 de 22/03/2022 NIRE 26202814779

Nome da empresa ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 175565422547067

Análise Econômico Financeira

<p>01 - Liquidez Corrente</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Ativo Circulante</td> <td style="text-align: right;">300.000,00 =</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Passivo Circulante</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Interpretação: A Empresa tem R\$ 0,00 para cada R\$ 1,00 de dívida.</p>	Ativo Circulante	300.000,00 =		0,00	Passivo Circulante	0,00			<p>06 - Imobilização do Investimento Total</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Ativo Não Circulante</td> <td style="text-align: right;">0,00 =</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ativo Total</td> <td style="text-align: right;">300.000,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Interpretação: O Ativo Não Circulante representa 0,00% do Capital de giro.</p>	Ativo Não Circulante	0,00 =		0,00	Ativo Total	300.000,00														
Ativo Circulante	300.000,00 =		0,00																										
Passivo Circulante	0,00																												
Ativo Não Circulante	0,00 =		0,00																										
Ativo Total	300.000,00																												
<p>02 - Liquidez Seca</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Ativo Circulante - Estoques</td> <td style="text-align: right;">300.000,00 =</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Passivo Circulante</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Interpretação: A Empresa tem R\$ 0,00 para cada R\$ 1,00 de dívida.</p>	Ativo Circulante - Estoques	300.000,00 =		0,00	Passivo Circulante	0,00			<p>07 - Imobilização do Capital Próprio</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Ativo Não Circulante</td> <td style="text-align: right;">0,00 =</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Patrimonio Líquido</td> <td style="text-align: right;">300.000,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Interpretação: O Ativo Não Circulante representa 0,00% do Capital próprio.</p>	Ativo Não Circulante	0,00 =		0,00	Patrimonio Líquido	300.000,00														
Ativo Circulante - Estoques	300.000,00 =		0,00																										
Passivo Circulante	0,00																												
Ativo Não Circulante	0,00 =		0,00																										
Patrimonio Líquido	300.000,00																												
<p>03 - Liquidez Geral</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Ativo Circulante + R.L.P.</td> <td style="text-align: right;">300.000,00 =</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Exigível Total</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Interpretação: A Empresa tem R\$ 0,00 para cada R\$ 1,00 de dívida.</p>	Ativo Circulante + R.L.P.	300.000,00 =		0,00	Exigível Total	0,00			<p>08 - Rentabilidade do Investimento Total</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Res.Exercício antes I.R.</td> <td style="text-align: right;">0,00 =</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ativo Total</td> <td style="text-align: right;">300.000,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 00,00% sobre o capital em giro.</p>	Res.Exercício antes I.R.	0,00 =		0,00	Ativo Total	300.000,00														
Ativo Circulante + R.L.P.	300.000,00 =		0,00																										
Exigível Total	0,00																												
Res.Exercício antes I.R.	0,00 =		0,00																										
Ativo Total	300.000,00																												
<p>04 - Participação de Terceiros</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Exigível Total</td> <td style="text-align: right;">0,00 =</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ativo Total</td> <td style="text-align: right;">300.000,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Interpretação: O capital de terceiros representa 00,00% do investimento total.</p>	Exigível Total	0,00 =		0,00	Ativo Total	300.000,00			<p>09 - Rentabilidade do Capital Próprio</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Res.Exercício antes I.R.</td> <td style="text-align: right;">0,00 =</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Patrimonio Líquido</td> <td style="text-align: right;">300.000,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 00,00% sobre o capital próprio.</p>	Res.Exercício antes I.R.	0,00 =		0,00	Patrimonio Líquido	300.000,00														
Exigível Total	0,00 =		0,00																										
Ativo Total	300.000,00																												
Res.Exercício antes I.R.	0,00 =		0,00																										
Patrimonio Líquido	300.000,00																												
<p>05 - Garantia de Capital de Terceiros</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Patrimônio Líquido</td> <td style="text-align: right;">300.000,00 =</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Exigível Total</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Interpretação: O capital de terceiros é garantido por 00,00% do capital próprio</p>	Patrimônio Líquido	300.000,00 =		0,00	Exigível Total	0,00			<p>10 - Capital de Giro Próprio</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">(+) Ativo Circulante</td> <td style="text-align: right;">300.000,00</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>(+) Realizável a longo prazo</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(-) Passivo Circulante =</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(-) Exigível a longo prazo</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(=) Capital de giro próprio</td> <td style="text-align: right;">300.000,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	(+) Ativo Circulante	300.000,00			(+) Realizável a longo prazo	0,00			(-) Passivo Circulante =	0,00			(-) Exigível a longo prazo	0,00			(=) Capital de giro próprio	300.000,00		
Patrimônio Líquido	300.000,00 =		0,00																										
Exigível Total	0,00																												
(+) Ativo Circulante	300.000,00																												
(+) Realizável a longo prazo	0,00																												
(-) Passivo Circulante =	0,00																												
(-) Exigível a longo prazo	0,00																												
(=) Capital de giro próprio	300.000,00																												
	<p>11 - Solvência Geral</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Ativo Total</td> <td style="text-align: right;">300.000,00 =</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Exigível Total</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Ativo Total	300.000,00 =		0,00	Exigível Total	0,00																						
Ativo Total	300.000,00 =		0,00																										
Exigível Total	0,00																												

DECLARAÇÃO:

- a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- b) As informações foram extraídas das folhas números: 01 a 12 do Livro Diário nº 001, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o nº 22/951585-1, em 22/03/2022;
- c) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- d) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Olinda - PE, 22 de março de 2022.

BRENO MARQUES ASSUNÇÃO
 ADMINISTRADOR
 RG: 6.114.333-SSP/PE
 CPF: 009.601.134-36

MARCONES MANOEL DA SILVA
 TEC CONTABILIDADE
 CRC/PE 18.564-O-5
 RG: 5.581.009-SSP/PE
 CPF: 029.817.964-45

23/03/2022



Certifico o Registro em 23/03/2022
 Arquivamento 20229504523 de 23/03/2022 Protocolo 229504523 de 22/03/2022 NIRE 26202814779
 Nome da empresa ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA
 Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
 Chancela 175565422547067

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este LIVRO DIÁRIO número 001 (um), 00012 (doze) folhas numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00012 e se destina à escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

Razão Social:	ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA
Endereço:	RUA EUGENIO LUCIANO DE MELO, 371
Bairro:	NOVO
Cidade:	OLINDA
Estado:	PE
Cep:	53.030-160
Registro na Junta (NIRE):	26.202.81477-9
Data do Registro:	04/03/2022
Inscrição Estadual:	1026966-59
C.N.P.J./C.P.F.:	45.538.349/0001-10
Folha: 00053	

Olinda, 21 de março de 2022.

BRENO MARQUES ASSUNÇÃO
ADMINISTRADOR
CPF: 009.601.134-36

MARCONES MANOEL DA SILVA
TEC CONTABILIDADE
RG: 5.581.009-SSP/PE
CPF: 029.817.964-45

DECLARAÇÃO:

- Sob as penas da Lei, declaramos que as informações contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações foram extraídas das folhas números: 01 a 12 do Livro Diário nº 001, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o nº 22/951585-1, em 22/03/2022;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

Olinda - PE, 22 de março de 2022.

BRENO MARQUES ASSUNÇÃO - ADMINISTRADOR
RG: 6.114.333-SSP/PE | CPF: 009.601.134-36

MARCONES MANOEL DA SILVA - TEC CONTABILIDADE
CRC/PE 18.564-O-5 | RG: 5.581.009-SSP/PE | CPF: 029.817.964-45

23/03/2022



Certifico o Registro em 23/03/2022

Arquivamento 20229504523 de 23/03/2022 Protocolo 229504523 de 22/03/2022 NIRE 26202814779

Nome da empresa ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 175565422547067

ANEXO 2

NOTAS EXPLICATIVAS

Olinda - PE, 21 de Março de 2022

1. A empresa declara que estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente de acordo com a ITG 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Resolução CFC nº 1.418/12;
2. A empresa, estabelecida na cidade de Olinda – PE dedica-se ao comércio varejista de móveis e demais atividades secundárias conforme Contrato Social;
3. As principais práticas e políticas contábeis adotadas são: regime de competência e depreciação calculada pela vida útil estimada, sobre o valor residual;
4. O capital social, totalmente integralizado, é de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), representado por 30.000 (trinta mil) quotas, no valor nominal de R\$ 10,00 (Dez reais) cada uma, sendo: 27.000 (Vinte e sete mil) quotas, no valor de R\$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais) pertencentes a sócia ANA CAROLINA DA COSTA LAVOR e 3.000 (Três mil) quotas, no valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) pertencentes ao sócio BRENO MARQUES ASSUNÇÃO;
5. A empresa iniciou as suas atividades no dia 07 de março de 2022 e o seu Contrato Social está devidamente registrado na JUCEPE sob o nº 26.202.81477-9;
6. A empresa não tem contingências passivas;
7. A empresa adota o método de Comércio a varejo em estabelecimento fixo, diretamente ao consumidor final e Empresas em geral;
8. A Empresa enquadra-se como Micro Empresa, os impostos são pagos através do Regime do Simples Nacional;
9. A empresa não apresentou receita neste período.

DECLARAÇÃO:

- a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por toda elas;
- b) As informações foram extraídas das folhas números: **01 a 12 do Livro Diário nº 001**, registrado na JUCEPE, sob o nº **22/951585-1, em 22/03/2022**;
- c) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- d) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Olinda - PE, 22 de março de 2022.

BRENO MARQUES ASSUNÇÃO
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG: 6.114.333-SSP/PE
CPF: 009.601.134-36

MARCONES MANOEL DA SILVA
TEC CONTABILIDADE
CRC/PE: 18.564-O-5
RG: 5.581.009 SSP/PE
CPF: 029.817.964-45

23/03/2022



Certifico o Registro em 23/03/2022

Arquivamento 20229504523 de 23/03/2022 Protocolo 229504523 de 22/03/2022 NIRE 26202814779

Nome da empresa ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 175565422547067



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA
PROTOCOLO	229504523 - 22/03/2022
ATO	223 - BALANÇO PUBLICADO
EVENTO	223 - BALANÇO PUBLICADO

MATRIZ

NIRE 26202814779
CNPJ 45.538.349/0001-10
CERTIFICO O REGISTRO EM 23/03/2022
SOB N: 20229504523

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00960113436 - BRENO MARQUES ASSUNCAO - Assinado em 22/03/2022 às 16:23:56

Cpf: 02981796445 - MARCONES MANOEL DA SILVA - Assinado em 22/03/2022 às 16:27:56

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

23/03/2022



BSM
TECNOLOGIA
A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ
SECRETARIA MUNIICIPAL DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, RECEITAS E PATRIMONIO PUBLICO
PREGAO ELETRONICO Nº006/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2024

REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ – MA.

ANEXO IV

RELAÇÃO DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS

A Assunção & Lavor Tecnologia Ltda-ME, CNPJ/MF Nº45.538.349/0001-10 , sediada na Rua Eugenio Luciano de Melo ,371, bairro Novo-Olinda/PE. Declara pela presente, que o Sr. **Breno Marques Assunção**, brasileiro , pernambucano, casado em regime de comunhao parcial de bens,nascido em 05/12/1980, empresario,portador do CPF/MF sob o nº009.601.134-36, Inscrição Estadual: 1026966-59, Carteira de Habilitação nº 00476756893 DETRAN/PE, residente e domiciliado na Rua Angustura,104, aptº 202- Bairro : Aflitos-Recife PE Cep: 52.050-340, possui os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e a administração publica

NOME DO ORGAO /EMPRESA	VIGENCIA DO CONTRATO	VALOR TOTAL DO CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU-AL ATA Nº 005/2024	08/03/2025	R\$188.742,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR AL ATA Nº 031/2024	08/04/2025	R\$111.953,62
PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA ATA Nº 003112/2023	07/03/2025	R\$206.553,10

Valor total dos Contratos R\$ 507.249,22 (QUINHENTOS E SETE MIL E DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REIAS E VINTE E DOIS CENTAVOS)

ASSUNCAO E
LAVOR
TECNOLOGIA
LTDA:45538349000
110

Assinado de forma
digital por ASSUNCAO E
LAVOR TECNOLOGIA
LTDA:45538349000110
Dados: 2024.04.23
15:24:51 -03'00'

BSM
TECNOLOGIA



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: ANA CAROLINA DA COSTA LAVOR

CPF/CNPJ: 935.388.804-25

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

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

Certidão emitida às 14:08:06 do dia 11/03/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: B7JY110324140806

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA**

CPF/CNPJ: **45.538.349/0001-10**

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

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

Certidão emitida às 14:06:57 do dia 11/03/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: L52S110324140657

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



BSM
TECNOLOGIA
A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ

SECRETARIA MUNIICIPAL DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, RECEITAS E PATRIMONIO PUBLICO
PREGAO ELETRONICO Nº006/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2024

REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ – MA.

A Assunção & Lavor Tecnologia Ltda-ME, CNPJ/MF Nº45.538.349/0001-10 , sediada na Rua Eugenio Luciano de Melo ,371, bairro Novo-Olinda/PE. Declara pela presente, que o Sr. **Breno Marques Assunção**, brasileiro , pernambucano, casado em regime de comunhao parcial de bens,nascido em 05/12/1980, empresario,portador do CPF/MF sob o nº009.601.134-36, Carteira de Habilitação nº 00476756893 DETRAN/PE, residente e domiciliado na Rua Angustura,104, aptº 202- Bairro : Aflitos-Recife PE Cep: 52.050-340., VEM POR MEIO DESTA APRESENTAR DECLARAR:

DECLARA, na forma e sob as sanções previstas na Lei 10.520/2002, que cumpre plenamente os requisitos de HABILITAÇÃO exigidos para participação nesta licitação.

DECLARA ainda ter ciência que “A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios das leis supracitadas, caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei 8.666/93”.

DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, referente ao Edital de Pregão, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARA, sob as penalidades cabíveis, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital – Art.26 § 1º . DECRETO 10.024/19.

DECLARA, sob as penas da lei, QUE está ciente da proibição de empregar em horário noturno, perigoso ou insalubre menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer outro tipo de trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, de acordo com o inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal de 1988e em acordo com a Lei Federal n.º 9.854/99.

DECLARA, de que aceita e concorda com as condições expressas no Edital.

DECLARA pela presente, que o Sr. **Breno Marques Assunção**, brasileiro , pernambucano, casado em regime de comunhao parcial de bens,nascido em 05/12/1980, empresario,portador do CPF/MF sob o nº009.601.134-36, Carteira de Habilitação nº 00476756893 DETRAN/PE, residente e domiciliado na Rua Angustura,104, aptº 202- Bairro : Aflitos-Recife PE Cep: 52.050-340. Está qualificado e habilitado para assinatura de Ata e contrato e demais documentos necessarios.

DECLARA pela presente, que opta pelo tratamento diferenciado e favorecido estabelecido pela Lei complementar N° 123/, de 15 de dezembro de 2006, nos termos do art. 3º e seus parágrafos, estando apta a usufruir do tratamento ali previsto e DECLARA ser: Microempresa e não haver nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do §4º do artigo 3º da referida Lei.

DECLARA, pela presente, que tomou conhecimento de todas as informações para o cumprimento das obrigações que constituem objeto da presente licitação e aceita todos os termos constantes no edital do certame acima definido. O proponente acima qualificado declara ter conhecimento e aceitar todas as cláusulas do respectivo instrumento convocatório e submeter-se as condições nele estipuladas

ASSUNCAO E
LAVOR
TECNOLOGIA
LTDA:45538349000
110

Assinado de forma
digital por ASSUNCAO E
LAVOR TECNOLOGIA
LTDA:45538349000110
Dados: 2024.04.23
09:43:42 -03'00'



BSM
TECNOLOGIA

DECLARA, sob as penas da lei, que não possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no Inciso III do art. 5º da Constituição Federal. Declaramos que estamos cientes do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da sua empresa, atende às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 1991.

DECLARA, como licitante deste certame, que se encontra em situação regular perante as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, a Seguridade Social e o FGTS, bem como atende a todas as demais exigências de habilitação constantes do edital próprio, conforme atestam as certidões apresentada

DECLARA para os fins de comprovação, que o quadro de funcionários desta empresa, bem como entre os dirigentes, gerente, sócios detentores do capital social e responsáveis técnicos e demais cargos, não há nenhum servidor deste Órgão da administração direta ou indireta em qualquer das esferas governamentais, e ainda, cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau, detentor de cargo em comissão. Declaramos que não existe sócio ou empregado com relação familiar ou parentesco no âmbito da Administração Pública Direta, Indireta e Fundacional dos Poderes Legislativo e Executivo Municipal, por cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de Agentes Públicos (Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais, Procurador Geral do Município, e Vereadores) e de servidores investidos em cargo de direção, chefia ou assessoramento. Declaro ainda, que as informações prestadas são verdadeiras, assumindo a responsabilidade pelo. Seu inteiro teor, sob as penas da Lei.

DECLARA que não foram aplicadas as seguintes sanções, cujos efeitos ainda vigorem:

- suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar imposta por qualquer órgão ou entidade da Administração Municipal, Estadual ou Federal;
- impedimento de licitar e contratar imposta por qualquer órgão ou entidade da Administração Municipal, Estadual ou Federal;
- declaração de inidoneidade para licitar e contratar imposta por qualquer órgão ou entidade da Administração Municipal, Estadual ou Federal

DECLARA, sob as penas da lei, que nenhum dos seus proprietários /sócios / diretor / sócio- gerente ocupa cargo ou função de chefia, assessoramento ou função de confiança no Município

DECLARA que dispõe de toda infra-estrutura necessária e adequada a execução integral dos fornecimentos das mercadorias e serviços nos prazos estipulados no Edital do objeto.

DECLARA, sob as penas da Lei, notadamente a Instrução Normativa MPOG n.º 01/2010, que atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, tais como: Art. 6º III - que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. A empresa reconhece seu compromisso sócio ambiental, mantendo-se disponível à fiscalização pelos órgãos responsáveis. Os materiais fornecidos por esta empresa são acondicionados, preferencialmente, em embalagens adequadas, com menor volume possível, que utilizem materiais recicláveis de forma a garantir a máxima proteção de transporte e armazenamento. Respeita a Política Nacional de Resíduos Sólidos, conforme Lei nº 12.305/2010 e Decreto nº 7.404/2010. Oferta, preferencialmente, produtos que atendem os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental do artigo 5º: - bens constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2; - bens que observam os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares; - bens que não contém substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenilpolibromados (PBBs), éteres difenilpolibromados (PBDEs).

**ASSUNCAO E
LAVOR
TECNOLOGIA
LTDA:455383
49000110** Assinado de forma digital por ASSUNCAO E LAVOR TECNOLOGIA LTDA:45538349000110 Dados: 2024.04.23 09:44:27 -03'00'



BSM
TECNOLOGIA

DECLARA, sob penalidades da Lei, para fins de licitação do pregão acima auferido, que

- a) Atenderá a Legislação Ambiental -em face da política governamental do desenvolvimento nacional sustentável -naquilo que aplicável à prestação dos serviços contratados por via deste certame licitatório, bem como atenderá as políticas de desenvolvimento sustentável de acordo com a legislação específica que vier a ser estabelecida pelo governo federal.
- b) Promoverá em sua dependências, de acordo com a natureza de seus serviços internos aplicação de praticas sustentabilidade ambiental;
- c) Atenderá, sem reservas, os seguintes princípios relativos ao direito ambiental: princípio do desenvolvimento sustentável (art.170 VL CC. ART. 225. Paragrafo 1º V da CF e arts.4º vii e 14, paragrafo 1º da Lei nº 6.938/81) e Princípio da Preservação / precaução (art. 225 paragrafo 1º IV, da

CF e art 9º I III V da Lei nº6938/81

DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que se compromete a fornecer informações adicionais, solicitadas pelo o Pregoeiro como: laudos técnicos de análises do produto, catálogos, e outros, a qualquer tempo e/ou fase do processo licitatório, com finalidade de dirimir dúvida e instruir as decisões relativas ao julgamento.

DECLARA que: a) a proposta apresentada para participar deste Certame licitatório acima referenciado foi elaborada de maneira independente pelo licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no

- todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Certame licitatório acima referenciado não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Certame licitatório acima referenciado quanto a participar ou não da referida licitação;

d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Certame licitatório acima referenciado não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Certame licitatório acima referenciado antes da adjudicação do objeto da referida licitação; e) que o conteúdo da proposta apresentada para participação do Certame licitatório acima referenciado não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, discutido ou recebido de qualquer integrante desta Administração antes da abertura oficial das propostas; e que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

DECLARA que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991.

Declara que sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas

Declara que tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer produtos de qualidade, sob as penas da Lei.

Declara pela presente, para efeito do cumprimento ao estabelecido no Inciso VII do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520 de 17.07.2002 sob as penalidades cabíveis, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação exigidos neste Edital.

Declara que também, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais, e sob as penas da lei, que toda documentação anexada ao sistema são autênticas. Como também o produto será fornecido atendendo as normas da ABNT, INMETRO E ANATEL. Declaramos que nossa empresa existe na Rua Eugenio Luciano de Melo, 371, bairro Novo-Olinda/PE Para tal comprovação anexo fotos da fachada

**ASSUNCAO E
LAVOR
TECNOLOGIA
LTDA:4553834
9000110**

Assinado de forma digital por ASSUNCAO E LAVOR TECNOLOGIA LTDA:45538349000110
Dados: 2024.04.23 09:44:47 -03'00'

**BSM**
TECNOLOGIA

Declara que Em cumprimento ao Instrumento Convocatório acima identificado, declaramos, para os fins da parte final do inciso IV do art. 101 da Lei Estadual nº9.433/05, temos conhecimento de todas as informações e das condições para o cumprimento das obrigações objeto da licitação

Declara que, autoriza por este documento a realizar todas as investigações complementares que julgar necessárias a habilitação no processo em epigrafe supra citado.

Declara que, aceitamos todas as condições para os devidos fins de direito e que as informações contidas são verdadeiras e fiéis.

Declara que: - possui endereço eletrônico, sendo este o E-MAILbsmttec2000@gmail.com; - tem pleno conhecimento que se houver mudança para novo endereço eletrônico, deverá informa-lo de imediato por meio de nova declaração; - tem pleno conhecimento que a não atualização do endereço eletrônico diante da hipótese prevista no item desta declaração, não implicará qualquer vício processual

OLINDA 23 DE ABRIL DE 2024

FICHA CADASTRO DO LICITANTE

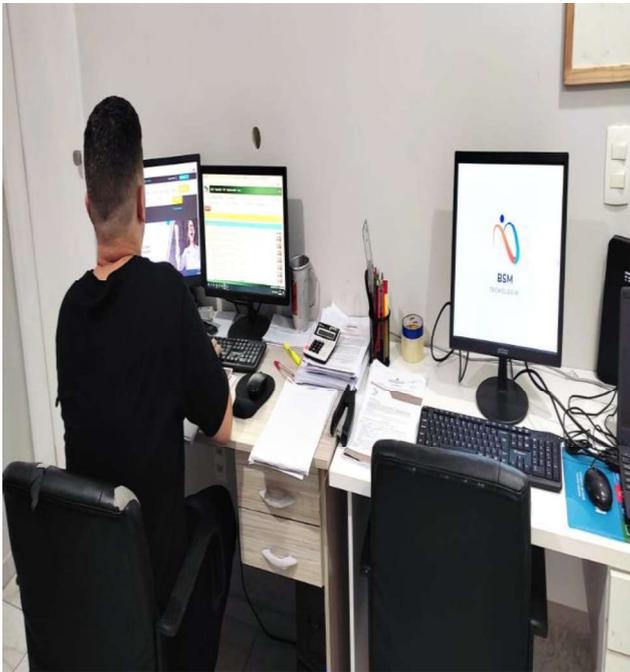
RAZAO SOCIAL	ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA
NOME FANTASIA	BSM TECNOLOGIA
CNPJ	45.538.349/00014-10
ENDEREÇO	RUA EUGENIO LUCIANO DE MELO,371- BAIRRO NOVO OLINDA
CEP	53.030-160
CELULAR EMPRESA	81 9 97474542
EMAIL	Bsmtec2000@gmail.com
BANCO	BRADESCO
AGENCIA	289
C\C	45725-6
CFOP	5102
CFOP	2403
REP.LEGAL	BRENO MARQUES ASSUNÇÃO
CPF	009.601.134-36
RG	6.114.333 SSP/PE
FIXO	81 3083-4725
CELULAR	81-99747-4542
REPRESENTANTE QUE ASSINARA CONTRATO	BRENO MARQUES ASSUNÇÃO
CPF	009.601.134-36
RG	6.114.333 SSP/PE
Endereço	Rua ANGUSTURA Nº104 APTº202-BAIRRO AFLITOS – RECIFE PE
CEP	52.050-340

ASSUNCAO E
LAVOR
TECNOLOGIA
LTDA:4553834900110
0110

Assinado de forma digital por ASSUNCAO E LAVOR TECNOLOGIA LTDA:45538349000110
Dados: 2024.04.23 09:45:08 -03'00'



BSM
TECNOLOGIA



LINK: <https://maps.app.goo.gl/w5dFXBzNJ2UvrFjf8>

**ASSUNCAO E LAVOR
TECNOLOGIA
LTDA:455383490001**
10

Assinado de forma digital
por ASSUNCAO E LAVOR
TECNOLOGIA
LTDA:45538349000110
Dados: 2024.04.23
09:45:33 -03'00'

 (81)3083-4728/ 7904-2040

 R Eugênio Luciano do Melo, 371 Olinda-PE CEP 53.030-160

 bsmtec2000@gmail.com



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ
REF: PREGÃO ELETRÔNICO 006/2024

PROPOSTA COMERCIAL

ELENILSON C. DA SILVA – ME, inscrita no CNPJ nº 14.131.094/0001-42, com sede na Rua do Campo nº 138, Bairro Novo, CEP: 65279-000, Presidente Médici, Maranhão, por intermédio do seu representante legal o Sr. Elenilson Costa da Silva, portador da Cédula de Identidade nº 104901798-3 Órgão Emitente - SSP-MA e do CPF: nº 882.668.693.91, apresenta a proposta que segue para o processo em epígrafe:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIDADE	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	NOTEBOOK: ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CPU I3, 4GB RAM, SSD 240GB, TELA LED HD 15.5; HDMI, TECLADO PT-BR ABNT2; USB 3.0, LAN, HDMI, WIFI, (MARCA DE REFERÊNCIA DELL).	Lenovo	Unidades	10	R\$ 2.500,00	R\$ 25.000,00
3	Notebook: Especificação técnica: CPU i7, 8GB RAM, SSD 480GB, Tela led HD 15.5; HDMI, Teclado PT-BR ABNT2; USB 3.0, Lan, Hdmi, Wifi, (MARCA DE REFERÊNCIA DELL).	Lenovo	Unidades	40	R\$ 3.600,00	R\$ 144.000,00
4	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER, RESOLUÇÃO DE 2.400 X 600 DPI, TONER COM RENDIMENTO PADRÃO DE APROXIMADAMENTE 2.600 PÁGINAS. CILINDRO COM RENDIMENTO APROXIMADO DE 12.000 PÁGINAS, IMPRESSÃO, CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO, MONOCROMÁTICA (IMPRESSÃO SOMENTE PRETO E BRANCO), FORMATO DE ARQUIVOS: JPEG (JPG), PDF DE UMA PÁGINA/MÚLTIPLAS PÁGINAS (PDF/A, PDF DE ALTA COMPRESSÃO), TIFF DE UMA PÁGINA/MULTIPÁGINA (TIF), WINDOWS BITMAP (BMP), MAX, GRÁFICOS DE REDE PORTÁTEIS	Brother	Unidades	22	R\$ 2.400,00	R\$ 52.800,00

CNPJ: 14.131.094/0001-42

Rua Campo, 138 - Bairro Novo
 CEP 65279-000 - Presidente Médici - MA



	(PNG), XML PAPER SPECIFICATION (XPS). MARCA DE REFERÊNCIA - (BROTHER 2540 DCP-L2540DW).					
5	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - TANQUE DE TINTA COLORIDA, USB, WI-FI, TANQUE DE TINTA 3 EM 1, FUNÇÃO AUTO DUPLEX, IMPRESSÃO FRENTE E VERSO AUTOMÁTICA, RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO DE 600 X 1200 DPI ATÉ O TAMANHO A4, RESOLUÇÃO SCANNER 1200X2400 DPI MARCA DE REFERÊNCIA - (EPSON ECOTANK L4260).	Epson	Unidades	62	R\$ 1.647,00	R\$ 102.114
TOTAL						R\$ 323.940,00

VALOR DA PROPOSTA: R\$ 323.940,00 (trezentos e vinte e três mil novecentos e quarenta reais).

1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
2. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
3. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
4. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

Presidente Médici – MA, 10 de abril de 2024.

ELENILSON Assinado de forma digital por
COSTA DA ELENILSON COSTA
SILVA:8826 DA
6869391 SILVA:88266869391
 Dados: 2024.04.10
 13:12:31 -03'00'

 ELENILSON C. DA SILVA – ME

CNPJ: 14.131.094/0001-42

Rua Campo, 138 - Bairro Novo
 CEP 65279-000 - Presidente Médici - MA



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ
REF: PREGÃO ELETRÔNICO 006/2024

RELAÇÃO DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS

Declaro que a empresa ELENILSON C. DA SILVA – ME, inscrita no CNPJ nº 14.131.094/0001-42, com sede na Rua do Campo nº 138, Bairro Novo, CEP: 65279-000, Presidente Médici, Maranhão, por intermédio do seu representante legal o Sr. Elenilson Costa da Silva, portador da Cédula de Identidade nº 104901798-3 Órgão Emitente - SSP-MA e do CPF: nº 882.668.693.91, possui os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e a administração pública.

Nome do Órgão/Empresa	Vigência do Contrato	Valor total do contrato
Pref. Munic. de Santa Luzia do Paruá-MA	31/12/2024	R\$ 71.000,00
Pref. Munic. de Centro do Guilherme	25/03/2025	R\$ 66.156,00

Presidente Médici – MA, 09 de abril de 2024.

ELENILSON COSTA DA SILVA:88266869391
Assinado de forma digital por ELENILSON COSTA DA SILVA:88266869391
Dados: 2024.04.09 15:48:46 -03'00'

ELENILSON C. DA SILVA – ME



DECLARAÇÃO NEGATIVA DE RELAÇÃO FAMILIAR OU PARENTESCO

Declaro que a empresa ELENILSON C. DA SILVA – ME, inscrita no CNPJ nº 14.131.094/0001-42, com sede na Rua do Campo nº 138, Bairro Novo, CEP: 65279-000, Presidente Médici, Maranhão, por intermédio do seu representante legal o Sr. Elenilson Costa da Silva, portador da Cédula de Identidade nº 104901798-3 Órgão Emitente - SSP-MA e do CPF: nº 882.668.693.91, DECLARA, para todos os efeitos legais que:

1. não possui sócio(s) ou, no caso de sociedade anônima, diretor(es) que seja(m):

a) cônjuge(s), companheiro(s) ou tenha(m) parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, com agentes políticos ou servidores ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, ou que tenham ocupado os mencionados cargos/funções, nos 6 (seis) meses anteriores à data de abertura da sessão pública do procedimento licitatório;

b) cônjuge(s), companheiro(s) ou tenha(m) parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, com servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação deste Poder Executivo, ou que tenham ocupado os mencionados cargos, nos 6 (seis) meses anteriores à data de abertura da sessão pública do procedimento licitatório;

2. está ciente da vedação:

a) da subcontratação, quando autorizada pelo CONTRATANTE, de pessoa física ou jurídica se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil ocupante de cargo de direção ou no exercício de funções administrativas, ou com servidor ocupante de cargo de direção, chefia ou assessoramento vinculado direta ou indiretamente a unidade situada na linha hierárquica da área encarregada da licitação, ou se deles forem companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau inclusive; e

b) da manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de prestação de serviços, caso a CONTRATADA venha a contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de agentes políticos ou servidores vinculados ao CONTRATANTE.

3. são verdadeiras as informações prestadas no presente documento, sob pena de responsabilidade civil, administrativa e penal.

Presidente Médici – MA, 09 de abril de 2024.

ELENILSON Assinado de forma
digital por
COSTA DA ELENILSON COSTA
DA
SILVA:8826 SILVA:88266869391
6869391 Dados: 2024.04.09
15:49:05 -03'00'

ELENILSON C. DA SILVA – ME

CNPJ: 14.131.094/0001-42

Rua Campo, 138 - Bairro Novo
CEP 65279-000 - Presidente Médici - MA



DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS - LEI Nº 13.709/2018

Declaro que a empresa ELENILSON C. DA SILVA – ME, inscrita no CNPJ nº 14.131.094/0001-42, com sede na Rua do Campo nº 138, Bairro Novo, CEP: 65279-000, Presidente Médici, Maranhão, por intermédio do seu representante legal o Sr. Elenilson Costa da Silva, portador da Cédula de Identidade nº 104901798-3 Órgão Emitente - SSP-MA e do CPF: nº 882.668.693.91, DECLARA, para todos os efeitos legais que:

1. É vedado às partes a utilização de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorrência da execução contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contratação, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal.
2. As partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade de todas as informações em especial os dados pessoais e os dados pessoais sensíveis – repassados em decorrência da execução contratual, em consonância com o disposto na Lei nº 13.709/2018, sendo vedado o repasse das informações a outras empresas ou pessoas, salvo aquelas decorrentes de obrigações legais ou para viabilizar o cumprimento do edital/instrumento contratual.
3. As partes responderão administrativa e judicialmente, em caso de causarem danos patrimoniais, morais, individual ou coletivo, aos titulares de dados pessoais, repassados em decorrência da execução contratual, por inobservância à LGPD.
4. Em atendimento ao disposto na Lei nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), o CONTRATANTE, para a execução do objeto deste edital, terá acesso aos dados pessoais dos representantes da LICITANTE/CONTRATADA, tais como: número do CPF e do RG, endereço eletrônico e cópia do documento de identificação.
5. A LICITANTE/CONTRATADA/DETENTORA DA ATA, declara que tem ciência da existência da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e, se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislação, com intuito de proteção dos dados pessoais repassados pelo CONTRATANTE.
6. A LICITANTE/CONTRATADA/DETENTORA DA ATA, fica obrigada a comunicar ao CONTRATANTE, em até 24 (vinte e quatro) horas, qualquer incidente de acessos não autorizados aos dados pessoais, situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito que possa vir a causar risco ou dano relevante aos Titulares de Dados Pessoais, apresentando as informações descritas nos incisos do § 1º do art. 48 da LGPD, cabendo ao CONTRATANTE as demais obrigações de comunicação previstas no referido artigo.

Presidente Médici – MA, 09 de abril de 2024.

ELENILSON COSTA DA SILVA:88266869391
Assinado de forma digital por ELENILSON COSTA DA SILVA:88266869391
Dados: 2024.04.09 15:49:20 -03'00'

ELENILSON C. DA SILVA – ME

CNPJ: 14.131.094/0001-42

Rua Campo, 138 - Bairro Novo
CEP 65279-000 - Presidente Médici - MA

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL ELENILSON C. DA SILVA-ME – CNPJ: 14.131.094/0001-42.

Pelo presente instrumento particular de alteração:

ELENILSON COSTA DA SILVA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESARIO, nascido em 06/06/1981, natural do município de Chapadinha, Estado do Maranhão, portador do CPF nº 882.668.693-91, e do RG nº 000104901798-3, SSP/MA, expedido em 01/12/2014, residente e domiciliado na cidade de Presidente Médici/MA, na RUA ANGELIM, nº 35 – São Sebastião, CEP: 65.279-000, Titular da empresa ELENILSON C. DA SILVA - ME, com sede na Rua DO CAMPO, nº 138 – bairro: Novo, Estado do Maranhão, CEP: 65.279-000, inscrita na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA, sob NIRE 21-1-0181259-8 e CNPJ/MF sob nº 14.131.094/0001-42, início de atividades em 11/07/2011.

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

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

O Empresário Individual a partir da publicação deste, terá como novo OBJETO o exercício das seguintes atividades econômicas: comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; comércio varejista especializado em eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; comércio varejista de móveis; comércio varejista de equipamentos para escritório; serviços de comunicação multimídia - SCM; provedores de acesso às redes de comunicações; consultoria em tecnologia da informação; reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos.

Parágrafo único: Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) serão exercidas:

4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.

4753-9/00 - Comércio varejista de eletrodomésticos.

4754-7/01 - Comércio varejista de móveis.

4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.

6110-8/03 - Serviços de comunicação multimídia – SCM.

6190-6/01 - Provedores de acesso às redes de comunicações.

6204-0/00 - Consultoria em tecnologia da informação.

9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos.

Para tanto, firma em ato contínuo, o “**Contrato Social**”, o qual se obriga mutuamente na condição de empresário individual.

CONTRATO SOCIAL DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL**CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 968, II, CC)**

O empresário individual continuará adotando como nome empresarial: **ELENILSON C. DA SILVA - ME**, usando a mesma expressão: **PRENET** como nome fantasia.

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

O capital social permanecerá na ordem de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) em moeda corrente do País

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

O Empresário Individual continuará com sua sede funcionando no endereço: RUA DO CAMPO, nº 138, bairro: Novo, na cidade de Presidente Médici, Estado do Maranhão, CEP: 65.279-000.

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

O Empresário Individual terá como OBJETO o exercício das seguintes atividades econômicas: comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; comércio varejista especializado em eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; comércio varejista de móveis; comércio varejista de equipamentos para escritório; serviços de comunicação multimídia - SCM; provedores de acesso às redes de comunicações; consultoria em tecnologia da informação; reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) serão exercidas:

4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.

4753-9/00 - Comércio varejista de eletrodomésticos.

4754-7/01 - Comércio varejista de móveis.

4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.

6110-8/03 - Serviços de comunicação multimídia – SCM.

6190-6/01 - Provedores de acesso às redes de comunicações.

6204-0/00 - Consultoria em tecnologia da informação.

9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos.

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

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

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

A Empresa iniciou suas atividades em 11/07/2011 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA VII - PORTE EMPRESARIAL

O empresário declara que a empresa se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

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

Presidente Médici/MA, 05 de agosto de 2022.

ELENILSON COSTA DA SILVA

Empresário



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ELENILSON C. DA SILVA-ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
88266869391	ELENILSON COSTA DA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/08/2022 05:56 SOB N° 20220966958.
PROTOCOLO: 220966958 DE 06/08/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12210339132. CNPJ DA SEDE: 14131094000142.
NIRE: 21101812598. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/08/2022.
ELENILSON C. DA SILVA-ME

JUCEMA

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

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Paruá

CERTJUDONE-VNSLP - 152024
Código de validação: 389B5DB795

Número da guia: 24056401001722426.

CERTIDÃO DE FALÊNCIA E CONCORDATA

USANDO dos poderes que me são conferidos por Lei, a requerimento de pessoa interessada, **CERTIFICO** que dando buscas nos Sistemas ThemisPG e PJE, **CONSTATEI NÃO EXISTIR** distribuição de **Ações e/ou Execuções de Falência ou Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial**, em nome da empresa **ELENILSON C. DA SILVA (PRENET) – PORTE: ME (Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática)**, **CNPJ/MF: 14.131.094/0001-42**, com endereço na Rua do Campo, 138, Centro, Presidente Médici/MA.

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente nesta **Comarca de Santa Luzia do Paruá, ESTADO DO MARANHÃO**, e abrange os Termos Judiciários de **Presidente Médici/MA e Nova Olinda do Maranhão/MA**. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição, Fórum Des. Antônio Rodrigues Veloso de Oliveira, nesta cidade e Comarca de Santa Luzia do Paruá, Estado do Maranhão.

OBSERVAÇÃO:

O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário. As buscas foram realizadas com base nos Sistemas ThemisPG e PJE. A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão.

JOSÉ KENNEDY COSTA DE SOUSA
Secretário Judicial Substituto - Portaria CGJ-3076/2021
Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Paruá
Matrícula 160846

Documento assinado. SANTA LUZIA DO PARUÁ, 23/02/2024 11:57 (JOSÉ KENNEDY COSTA DE SOUSA)





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ELENILSON C. DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 14.131.094/0001-42

Certidão n°: 46294592/2023

Expedição: 05/09/2023, às 10:01:56

Validade: 03/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ELENILSON C. DA SILVA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **14.131.094/0001-42**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

Nome: ELENILSON C. DA SILVA
CNPJ: 14.131.094/0001-42

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 19:26:57 do dia 16/02/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/08/2024.

Código de controle da certidão: **AD1C.DFC5.3FC5.7EF7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE MÉDICI

AVENIDA SANTA TERESA, Nº S/N - CENTRO

CNPJ: 01612320000165

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

A Secretaria de Administração através do Setor de Tributos da Prefeitura Municipal de PRESIDENTE MÉDICI, a requerimento da pessoa interessada ELENILSON C. DA SILVA, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos para com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 27/04/2024, ressalvando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituído anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro: 000053 Inscrição Municipal: 000053
Contribuinte: ELENILSON C. DA SILVA CPF/CNPJ: 14131094000142
Nome Fantasia: PRENET
Endereço: RUA DO CAMPO, 138 Complemento:
Bairro: NOVO CEP: 65279000
Cidade: PRESIDENTE MÉDICI - MA
Inscrição Est.: Data de Abertura: 16/08/2011 Data de Encerramento: 0

Atividade(s) CNAE

- Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- Serviços de comunicação multimídia - SCM
- Provedores de acesso às redes de comunicações
- Consultoria em tecnologia da informação
- Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
- Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- Comércio varejista de móveis
- Comércio varejista de equipamentos para escritório

Emissão: 27/02/2024 08:04:06 Validade: 27/04/2024
Número/Controle da Certidão: 79BBD07F159D0B3A

EDVANE RUBEM TEODORO
Secretário Municipal de Administração

Edvane Rubem Teodoro
Secretário de Administração

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL
1994003981

NOME
ELENILSON COSTA DA SILVA

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
1049017983 SESP MA

CPF 882.668.693-91 DATA NASCIMENTO 06/06/1981

FILIAÇÃO
FRANCISCO MENDES DA SILVA
LIDIA COSTA DA SILVA

PERMISSÃO ACC CAT. HAB. AB

Nº REGISTRO 06311985407 VALIDADE 03/03/2025 1ª HABILITAÇÃO 05/02/2015

OBSERVAÇÕES

Elenilson Costa da Silva
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL SAO LUIS, MA DATA EMISSÃO 05/03/2020

Larissa Abdalla Brito
Larissa Abdalla Brito
Diretora Geral - Detran / MA
ASSINATURA DO EMISSOR

07577560415
MA042315700

MARANHÃO

PROIBIDO PLASTIFICAR
1994003981



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 14.131.094/0001-42 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 16/08/2011
NOME EMPRESARIAL ELENILSON C. DA SILVA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PRENET		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 61.10-8-03 - Serviços de comunicação multimídia - SCM 61.90-6-01 - Provedores de acesso às redes de comunicações 62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R DO CAMPO	NÚMERO 138	COMPLEMENTO *****
CEP 65.279-000	BAIRRO/DISTRITO NOVO	MUNICÍPIO PRESIDENTE MEDICI
UF MA	ENDEREÇO ELETRÔNICO	
TELEFONE (98) 3655-4895/ (98) 3326-1150		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/08/2011	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **26/02/2024** às **11:54:39** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.131.094/0001-42
Razão Social: ELENILSON C DA SILVA
Endereço: R DO CAMPO 138 / NOVO / PRESIDENTE MEDICI / MA / 65279-000

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

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

Validade: 26/02/2024 a 26/03/2024

Certificação Número: 2024022605073878145804

Informação obtida em 26/02/2024 11:41:58

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



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101812598		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) ELENILSON COSTA DA SILVA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
SEXO Masculino		REGIME DE BENS(se casado) XXX	
FILHO DE (pai) FRANCISCO MENDES DA SILVA		(mãe) LIDIA COSTA DA SILVA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 06/06/1981	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) 1049017983	Órgão emissor SSP	UF MA
CPF(número) 882.668.693-91			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA ANGELIM			NÚMERO 35
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO SÃO SEBASTIÃO	CEP 65279-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002547 - Presidente Médici
MUNICÍPIO Presidente Médici			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO Estado do Maranhão:			
A JUNTA COMERCIAL DO Estado do Maranhão		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL ELENILSON C. DA SILVA-ME			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA DO CAMPO			NÚMERO 138
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO NOVO	CEP 65279-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002547 - Presidente Médici
MUNICÍPIO Presidente Médici	UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) fbcontabilidade@yahoo.com.br
VALOR DO CAPITAL - R\$ 30.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) trinta mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4751201 Atividade Secundária 4712100, 6110803, 6190601, 6204000, 9511800	Descrição do Objeto COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÊNS; PROVEDORES DE ACESSO ÀS REDES DE COMUNICAÇÕES; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS; Serviços de comunicação multimídia - SCM; Consultoria em tecnologia da informação.		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 11/07/2011	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 14.131.094/0001-42	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF MA
		USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 3 - NÃO	
Assinado 13/07/2019 digitalmente por: ELENILSON COSTA DA SILVA:88266869391		AUTENTICAÇÃO MA2190002795589	

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/07/2019 14:05 SOB N° 20190847913.
PROTOCOLO: 190847913 DE 19/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903298795. NIRE: 21101812598.
ELENILSON C. DA SILVA-ME

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 19/07/2019
www.empresafacil.ma.gov.br



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 043650/24**Data da**

02/02/2024 08:54:27

Inscrição Estadual: 123654017**CPF/CNPJ:** 14131094000142**Razão Social:** ELENILSON C DA SILVA**Endereço:** RUA DO CAMPO, 138 CEP: 65279000 - NOVO**Telefone:** (98)36554895**Município:** PRESIDENTE MEDICI**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: 01/06/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 009281/24**Data da**

02/02/2024 09:00:15

Inscrição Estadual: 123654017**CPF/CNPJ:** 14131094000142**Razão Social:** ELENILSON C DA SILVA**Endereço:** RUA DO CAMPO, 138 CEP: 65279000 - NOVO**Telefone:** (98)36554895**Município:** PRESIDENTE MEDICI**UF:** MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 01/06/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

 USUÁRIO: 002 Arbr 008/2024
 DATA: 27/02/2024
 HORARIO: 13:31

INSC. ESTADUAL: 12.365.401-7

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 09/08/2022

RAZÃO SOCIAL: ELENILSON C DA SILVA

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR

SERASA: Não

MOTIVOS FISCAIS:

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO

MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 14.131.094/0001-42 INSC. CENTRALIZADORA: --
 RAZÃO SOCIAL: ELENILSON C DA SILVA TIPO PESSOA: JURÍDICA
 NIRE: 21101812598 CAPITAL SOCIAL: 30.000,00
 INÍCIO DE ATIVIDADES: 17/08/2011 UFRE: 50 - UFRE / SANTA INÊS
 AGÊNCIA REGIONAL: 41 - AGÊNCIA DE PINHEIRO CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO
 TIPO DE SOCIEDADE: EMPRESÁRIO
 REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL DATA OBRIG. EFD: --
 DATA OBRIG. NFE: 01/12/2010 ÁREA UTILIZADA: 0
 CORREIO ELETRÔNICO: --

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP 65279-000
 ENDEREÇO RUA DO CAMPO NÚMERO: 138
 COMPLEMENTO: --
 PONTO DE REFERENC.: PROXIMO AO ESTAGIO DE FUTEBOL BAIRRO: NOVO
 CIDADE: PRESIDENTE MEDICI ESTADO: MA
 TELEFONE: (98)3655-4895 FAX: --
 CEP CAIXA POSTAL: --

ENDEREÇO FISCAL

CEP --
 ENDEREÇO RUA DO CAMPO NÚMERO: 138
 COMPLEMENTO: --
 PONTO DE REFERENC.: -- BAIRRO: NOVO
 CIDADE: PRESIDENTE MEDICI ESTADO: MA
 TELEFONE: (98)3655-4895 FAX: --
 CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
2	4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
3	9511800	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
4	6110803	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SCM
5	6190601	PROVEDORES DE ACESSO ÀS REDES DE COMUNICAÇÕES
6	6204000	CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
7	4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
8	4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
88266869391	ELENILSON COSTA DA SILVA	801 - EMPRESARIO
12185855000113	PESSOA E BARBOSA LTDA ME	3 - CONTADOR

AÇÕES JUDICIAIS

TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO
------	---------------	----------------	----------------	--------

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	01/01/2012	--	Ativo
NF-e	01/12/2010	--	Ativo
NFC-e	02/07/2020	--	Ativo

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

**FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE**USUÁRIO: 0024073008/2024
DATA: 27/02/2024
HORÁRIO: 13:31**INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS**

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
------	-------------	----------	----------

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ
REF: PREGÃO ELETRÔNICO 006/2024

RELAÇÃO DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS

Declaro que a empresa ELENILSON C. DA SILVA – ME, inscrita no CNPJ nº 14.131.094/0001-42, com sede na Rua do Campo nº 138, Bairro Novo, CEP: 65279-000, Presidente Médici, Maranhão, por intermédio do seu representante legal o Sr. Elenilson Costa da Silva, portador da Cédula de Identidade nº 104901798-3 Órgão Emitente - SSP-MA e do CPF: nº 882.668.693.91, possui os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e a administração pública.

Nome do Órgão/Empresa	Vigência do Contrato	Valor total do contrato
Pref. Munic. de Santa Luzia do Paruá-MA	31/12/2024	R\$ 71.000,00

Presidente Médici – MA, 09 de abril de 2024.

ELENILSON COSTA DA SILVA:88266869391
Assinado de forma digital por ELENILSON COSTA DA SILVA:88266869391
Dados: 2024.04.09 15:48:46 -03'00'

ELENILSON C. DA SILVA – ME



DECLARAÇÃO NEGATIVA DE RELAÇÃO FAMILIAR OU PARENTESCO

Declaro que a empresa ELENILSON C. DA SILVA – ME, inscrita no CNPJ nº 14.131.094/0001-42, com sede na Rua do Campo nº 138, Bairro Novo, CEP: 65279-000, Presidente Médici, Maranhão, por intermédio do seu representante legal o Sr. Elenilson Costa da Silva, portador da Cédula de Identidade nº 104901798-3 Órgão Emitente - SSP-MA e do CPF: nº 882.668.693.91, DECLARA, para todos os efeitos legais que:

1. não possui sócio(s) ou, no caso de sociedade anônima, diretor(es) que seja(m):

a) cônjuge(s), companheiro(s) ou tenha(m) parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, com agentes políticos ou servidores ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, ou que tenham ocupado os mencionados cargos/funções, nos 6 (seis) meses anteriores à data de abertura da sessão pública do procedimento licitatório;

b) cônjuge(s), companheiro(s) ou tenha(m) parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, com servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação deste Poder Executivo, ou que tenham ocupado os mencionados cargos, nos 6 (seis) meses anteriores à data de abertura da sessão pública do procedimento licitatório;

2. está ciente da vedação:

a) da subcontratação, quando autorizada pelo CONTRATANTE, de pessoa física ou jurídica se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil ocupante de cargo de direção ou no exercício de funções administrativas, ou com servidor ocupante de cargo de direção, chefia ou assessoramento vinculado direta ou indiretamente a unidade situada na linha hierárquica da área encarregada da licitação, ou se deles forem companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau inclusive; e

b) da manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de prestação de serviços, caso a CONTRATADA venha a contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de agentes políticos ou servidores vinculados ao CONTRATANTE.

3. são verdadeiras as informações prestadas no presente documento, sob pena de responsabilidade civil, administrativa e penal.

Presidente Médici – MA, 09 de abril de 2024.

ELENILSON Assinado de forma
digital por
COSTA DA ELENILSON COSTA
DA
SILVA:8826 SILVA:88266869391
6869391 Dados: 2024.04.09
15:49:05 -03'00'

ELENILSON C. DA SILVA – ME

CNPJ: 14.131.094/0001-42

Rua Campo, 138 - Bairro Novo
CEP 65279-000 - Presidente Médici - MA



DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS - LEI Nº 13.709/2018

Declaro que a empresa ELENILSON C. DA SILVA – ME, inscrita no CNPJ nº 14.131.094/0001-42, com sede na Rua do Campo nº 138, Bairro Novo, CEP: 65279-000, Presidente Médici, Maranhão, por intermédio do seu representante legal o Sr. Elenilson Costa da Silva, portador da Cédula de Identidade nº 104901798-3 Órgão Emitente - SSP-MA e do CPF: nº 882.668.693.91, DECLARA, para todos os efeitos legais que:

1. É vedado às partes a utilização de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorrência da execução contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contratação, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal.
2. As partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade de todas as informações em especial os dados pessoais e os dados pessoais sensíveis – repassados em decorrência da execução contratual, em consonância com o disposto na Lei nº 13.709/2018, sendo vedado o repasse das informações a outras empresas ou pessoas, salvo aquelas decorrentes de obrigações legais ou para viabilizar o cumprimento do edital/instrumento contratual.
3. As partes responderão administrativa e judicialmente, em caso de causarem danos patrimoniais, morais, individual ou coletivo, aos titulares de dados pessoais, repassados em decorrência da execução contratual, por inobservância à LGPD.
4. Em atendimento ao disposto na Lei nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), o CONTRATANTE, para a execução do objeto deste edital, terá acesso aos dados pessoais dos representantes da LICITANTE/CONTRATADA, tais como: número do CPF e do RG, endereço eletrônico e cópia do documento de identificação.
5. A LICITANTE/CONTRATADA/DETENTORA DA ATA, declara que tem ciência da existência da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e, se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislação, com intuito de proteção dos dados pessoais repassados pelo CONTRATANTE.
6. A LICITANTE/CONTRATADA/DETENTORA DA ATA, fica obrigada a comunicar ao CONTRATANTE, em até 24 (vinte e quatro) horas, qualquer incidente de acessos não autorizados aos dados pessoais, situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito que possa vir a causar risco ou dano relevante aos Titulares de Dados Pessoais, apresentando as informações descritas nos incisos do § 1º do art. 48 da LGPD, cabendo ao CONTRATANTE as demais obrigações de comunicação previstas no referido artigo.

Presidente Médici – MA, 09 de abril de 2024.

ELENILSON COSTA DA SILVA:88266869391
Assinado de forma digital por ELENILSON COSTA DA SILVA:88266869391
Dados: 2024.04.09 15:49:20 -03'00'

ELENILSON C. DA SILVA – ME

CNPJ: 14.131.094/0001-42

Rua Campo, 138 - Bairro Novo
CEP 65279-000 - Presidente Médici - MA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **ELENILSON C. DA SILVA - ME**, inscrita no CNPJ de n. 14.131.094/0001-42, estabelecida na Rua do campo, n. 138, Bairro Novo, Cep: 65.279-000, no Município de Presidente Médici/MA, **PRESTA** serviços à **CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MEDICI**, inscrita no CNPJ nº 01.614.892/0001-83, estabelecida na Avenida Santa Teresa, s/n., Bairro Centro, no Município de Presidente Medici/MA, Cep: 65.279-000, detém qualificação técnica e operacional para a venda de **EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA**.

Registramos, ainda, que a empresa está prestando seus serviços na área de, venda de equipamentos e materiais de informática. apresentando um bom desempenho, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Presidente Médici, 22 de Agosto de 2023

Raniera da Luz Correa

Presidente



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

JUCEMA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12201956230 em 15/02/2022, protocolo 220203431. 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:	ELENILSON C. DA SILVA-ME
Número de Registro:	21101812598
CNPJ:	14131094000142
Município:	Presidente Médici

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
21416974334	FRANCISCO DE ASSIS CASTRO BARBOSA	MA010762/O-6
88266869391	ELENILSON COSTA DA SILVA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 15/02/2022 09:09 SOB N° 20220203431.
PROTOCOLO: 220203431 DE 14/02/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12201956230. NIRE: 21101812598.
ELENILSON C. DA SILVA-ME

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
15/02/2022

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

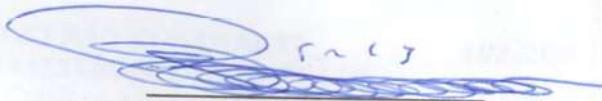
Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 06, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa ELENILSON C. DA SILVA-ME, município Presidente Médici, CNPJ nº 14.131.094/0001-42, Número de Registro (NIRE) 21101812598.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 16/08/2011

Ato constitutivo: 21101812598

Presidente Médici, 01/01/2021



FRANCISCO DE ASSIS CASTRO BARBOSA
CONTADOR
CRC/MA 010762/O-6



ELENILSON COSTA DA SILVA
Empresário
CPF 882.668.693-91

ELENILSON C. DA SILVA - ME

Página 2 de 7

CNPJ/MF: 14.131.094/0001-42 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.365.401-7

Rua do Campo, 138 - bairro Novo - Presidente Médici/MA

NIRE: 21101812598

BALANÇO PATRIMONIAL - 2021

ATIVO		PASSIVO	
1.1 ATIVO CIRCULANTE	241.598	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	105.298
1.1.1 DISPONIBILIDADES	15.000	2.1.1 OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	105.298
1.1.1.2 Caixa	2.500	2.1.2 Fornecedores	38.450
1.1.1.3 Bancos c/ movimento	12.500	2.1.3 Empréstimos/financiamentos	
1.1.1.4 Outras contas		2.1.4 Duplicatas descontadas	
1.1.2 CRÉDITOS	161.598	2.1.5 (-) Juros a transcorrer	
1.1.2.1 Contas a receber	97.883	2.1.6 Obrigações trabalhistas	
1.1.2.2 Impostos a recuperar		2.1.7 Salários a pagar	15.000
1.1.2.3 Duplicatas a receber		2.1.8 Pró-Labore a pagar	24.000
1.1.2.4 Outras contas a receber	63.715	2.1.9 Comissões a pagar	5.000
1.1.2.5 (-) Duplicatas descontadas		2.1.10 FGTS a recolher	
1.1.3 ESTOQUES	65.000	2.1.11 INSS a recolher	
1.1.3.1 Mercadorias	65.000	2.1.12 Obrigações Fiscais/Sociais	12.000
1.1.3.2 Produtos elaborados		2.1.13 IRRF a recolher	
1.1.3.3 Outras contas		2.1.14 IRPJ a recolher	
1.1.4 DESPESAS ANTECIPADAS	-	2.1.15 PIS a recolher	
1.1.4.1 Desp. pagas antecipadamente		2.1.16 COFINS a recolher	
1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	101.200	2.1.17 CSLL a recolher	
1.2.1 REALIZÁVEL LONGO PRAZO	-	2.1.18 ICMS a recolher	6.000
1.2.1.1 Créditos a longo prazo		2.1.19 IPI a recolher	
1.2.2 INVESTIMENTOS	-	2.1.20 Seguros a pagar	
1.2.2.1 Participação outras empresas		2.1.21 Aluguéis a pagar	
1.2.2.2 Partici. fundos investimentos		2.1.22 (-) Ajuste a valor presente	
1.2.2.3 Outros investimentos		2.1.23 Outras obrigações	
1.2.3 IMOBILIZADO	101.200	2.1.24 Provisões 13º salário	4.848
1.2.3.1 Imóveis	30.000	2.1.25 Provisões férias e encargos	
1.2.3.2 Móveis e utensílios	10.000	2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-
1.2.3.3 Maquinários	20.000	2.2.1 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-
1.2.3.4 Veículos	50.000	2.2.1.1 Financiamentos bancários	
1.2.3.5 Instalações		2.2.1.2 Duplicatas a pagar	
1.2.3.6 Outros		2.2.1.3 Outras contas	
1.2.3.7 (-) Depreciação acumulada	8.800	2.2.1.4 (-) Custos	
1.2.4 INTANGÍVEL	-	2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	338.700
1.2.4.1 Marcas e patentes		2.3.1 Capital social	30.000
1.2.4.2 (-) Amortização acumulada		2.3.2 Reservas de capital	
TOTAL DO ATIVO	443.998	2.3.3 Lucro do exercício	308.700
		2.3.4 (-) Prejuízos acumulados	
		TOTAL DO PASSIVO	443.998

Confere o Balanço Patrimonial em 31/12/2021 o valor total de
quatrocentos e quarenta e três mil, novecentos e noventa e oito reais)

R\$

443.998

Presidente Médici/MA, 31 de dezembro de 2021.

Francisco de Assis Castro Barbosa
CRC/MA 010762/0-6

Elenilson Costa da Silva
CPF: 882.668.693-91

ELENILSON C. DA SILVA - ME

CNPJ/MF: 14.131.094/0001-42 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.365.401-7

Rua do Campo, 138 - bairro Novo - Presidente Médici/MA.

NIRE: 21101812598

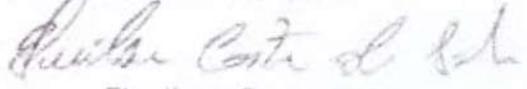
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE) EM 31/12/2021.

1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	380.000
(-) Vendas	80.000
(-) Serviços	300.000
2 - ABATIMENTO DA RECEITA BRUTA	4.800
(-) Vendas canceladas/Devolução de vendas	4.800
(-) Impostos sobre as vendas	4.800
(-) Descontos e Abatimentos incondicionais concedidos	4.800
3 - RECEITAS OPERACIONAL LÍQUIDA (1-2)	375.200
4 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	36.500
5 - LUCRO OPERACIONAL BRUTO (3-4)	338.700
6 - DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	6.000
(-) Despesas Operacionais (Comissões)	6.000
(-) Outras Despesas Operacionais (Propaganda/publicidade)	6.000
(-) Despesas com Equivalência Patrimonial (Depreciação)	6.000
(+) Receita com Equivalência Patrimonial	6.000
(+) Outras Receitas Operacionais	6.000
7 - RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS E DOS IMPOSTOS.	332.700
8 - DESPESAS FINANCEIRAS	
9 - RECEITAS FINANCEIRAS	
10 - RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IR E CSLL	332.700
11 - PROVISÃO PARA O IR E A CSLL	
12 - RESULTADO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	332.700
13 - PARTICIPAÇÕES (PRÓ LABORE)	24.000
14 - RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	308.700

Presidente Médici/MA, 31 de dezembro de 2021.



Francisco de Assis Castro Barbosa
CRC MA 010762/O-6



Elenilson Costa da Silva
CPF: 882.668.693-91

ELENILSON C. DA SILVA - ME

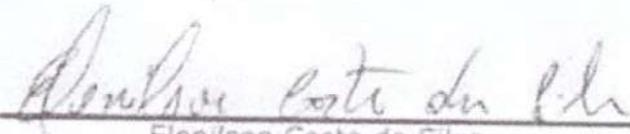
CNPJ/MF: 14.131.094/0001-42 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.365.401-7
 Rua do Campo, 138 - bairro Novo - Presidente Médici/MA.
 NIRE: 21101812598

DEMONSTRATIVO D DO FLUXO DE CAIXA - Modelo Direto

OPERAÇÕES			
(a)	Receita recebida	380000	
(c)	Pagamento de fornecedores	-38500	341500
(d)	Despesas operacionais pagas (vendas, administrativas e financeiras)	-66900	
(=)	Caixa gerado no negócio		274600
FINANCIAMENTOS			
(b)	Novos empréstimos bancários		
(f)	Amortização de financiamentos		
(=)	Caixa após financiamento		274600
INVESTIMENTOS			
(e)	Aquisição de novos investimentos		
(=)	Resultado do caixa no período		274600

Presidente Médici/MA, 31 de dezembro de 2021.


 Francisco de Assis Castro Barbosa
 CRC/MA 10.762/O-6


 Elenilson Costa da Silva
 CPF: 882.668.693-91
 Titular

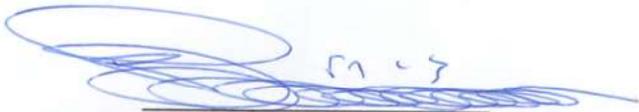
Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 06, e serviu para escrituração no período de 01/01/2021 a 31/12/2021, da empresa ELENILSON C. DA SILVA-ME.

Presidente Médici, 31/12/2021



FRANCISCO DE ASSIS CASTRO BARBOSA
CONTADOR
CRC/MA 010762/O-6



ELENILSON COSTA DA SILVA
Empresário
CPF 882.668.693-91



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ELENILSON C. DA SILVA-ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
21416974334	FRANCISCO DE ASSIS CASTRO BARBOSA
88266869391	ELENILSON COSTA DA SILVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 15/02/2022 09:08 SOB N° 20220203431.
PROTOCOLO: 220203431 DE 14/02/2022. NIRE: 21101812598.
ELENILSON C. DA SILVA-ME

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 15/02/2022
empresafacil.ma.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 08, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa ELENILSON C. DA SILVA-ME, município Presidente Médici, CNPJ nº 14.131.094/0001-42, Número de Registro (NIRE) 21101812598.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 16/08/2011

Ato constitutivo: 21101812598

Presidente Médici, 01/01/2022

FRANCISCO DE ASSIS CASTRO BARBOSA
CONTADOR
CRC/MA 010762/O-6

ELENILSON COSTA DA SILVA
Empresário
CPF 882.668.693-91

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 08, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa ELENILSON C. DA SILVA-ME.

Presidente Médici, 31/12/2022

FRANCISCO DE ASSIS CASTRO BARBOSA
CONTADOR
CRC/MA 010762/O-6

ELENILSON COSTA DA SILVA
Empresário
CPF 882.668.693-91

ELENILSON C. DA SILVA - ME

CNPJ/MF: 14.131.094/0001-42 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.365.401-7

Rua do Campo, 138 - bairro Novo - Presidente Médici/MA.

NIRE: 21101812598

BALANÇO PATRIMONIAL - 2022

ATIVO		PASSIVO	
1.1 ATIVO CIRCULANTE	842.760	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	356.740
1.1.1 DISPONIBILIDADES	20.000	2.1.1 OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	356.740
1.1.1.2 Caixa	1.500	2.1.2 Fornecedores	88.560
1.1.1.3 Bancos c/ movimento	18.500	2.1.3 Empréstimos/financiamentos	-
1.1.1.4 Outras contas		2.1.4 Duplicatas descontadas	
1.1.2 CRÉDITOS	558.460	2.1.5 (-) Juros a transcorrer	
1.1.2.1 Contas a receber	432.000	2.1.6 Obrigações trabalhistas	
1.1.2.2 Impostos a recuperar		2.1.7 Salários a pagar	51.480
1.1.2.3 Duplicatas a receber	126.460	2.1.8 Pró-Labore a pagar	30.000
1.1.2.4 Outras contas a receber		2.1.9 Comissões a pagar	12.000
1.1.2.5 (-) Duplicatas descontadas		2.1.10 FGTS a recolher	
1.1.3 ESTOQUES	264.300	2.1.11 INSS a recolher	
1.1.3.1 Mercadorias	264.300	2.1.12 Obrigações Fiscais/Sociais	49.420
1.1.3.2 Produtos elaborados		2.1.13 IRRF a recolher	
1.1.3.3 Outras contas		2.1.14 IRPJ a recolher	
1.1.4 DESPESAS ANTECIPADAS	-	2.1.15 PIS a recolher	
1.1.4.1 Desp. pagas antecipadament		2.1.16 COFINS a recolher	
1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	149.040	2.1.17 CSLL a recolher	
1.2.1 REALIZÁVEL LONGO PRAZC	-	2.1.18 ICMS a recolher	77.760
1.2.1.1 Créditos a longo prazo		2.1.19 IPI a recolher	
1.2.2 INVESTIMENTOS	-	2.1.20 Seguros a pagar	
1.2.2.1 Participação outras empresas		2.1.21 Aluguéis a pagar	
1.2.2.2 Partici. fundos investimentos		2.1.22 (-) Ajuste a valor presente	
1.2.2.3 Outros investimentos		2.1.23 Outras obrigações	
1.2.3 IMOBILIZADO	149.040	2.1.24 Provisões 13º salário	47.520
1.2.3.1 Imóveis	60.000	2.1.25 Provisões férias e encargos	
1.2.3.2 Móveis e utensílios	12.000	2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	50.000
1.2.3.3 Maquinários	50.000	2.2.1 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	50.000
1.2.3.4 Veículos	40.000	2.2.1.1 Financiamentos bancários	50.000
1.2.3.5 Instalações		2.2.1.2 Duplicatas a pagar	
1.2.3.6 Outros		2.2.1.3 Outras contas	
1.2.3.7 (-) Depreciação acumulada	12.960	2.2.1.4 (-) Custos	
1.2.4 INTANGÍVEL	-	2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	734.100
1.2.4.1 Marcas e patentes		2.3.1 Capital social	30.000
1.2.4.2 (-) Amortização acumulada		2.3.2 Reservas de capital	-
TOTAL DO ATIVO	1.140.840	2.3.3 Lucro do exercício	704.100
		2.3.4 (-) Prejuízos acumulados	-
		TOTAL DO PASSIVO	1.140.840

Confere o Balanço Patrimonial em 31/12/2022 o valor total de
(hum milhão, cento e quarenta mil, oitocentos e quarenta reais)

R\$

1.140.840

Presidente Médici/MA, 31 de dezembro de 2022.

Francisco de Assis Castro Barbosa
CRC MA 010762/O-6Elenilson Costa da Silva
CPF: 882.668.693-91

ELENILSON C. DA SILVA - ME

CNPJ/MF: 14.131.094/0001-42 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.365.401-7

Rua do Campo, 138 - bairro Novo - Presidente Médici/MA.

NIRE: 21101812598

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE) EM 31/12/2022.

1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	788.400
(-) Vendas	356.400
(-) Serviços	432.000
2 - ABATIMENTO DA RECEITA BRUTA	17.800
(-) Vendas canceladas/Devolução de vendas	
(-) Impostos sobre as vendas	17.800
(-) Descontos e Abatimentos incondicionais concedidos	
3 - RECEITAS OPERACIONAL LÍQUIDA (1-2)	770.600
4 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	136.500
5 - LUCRO OPERACIONAL BRUTO (3-4)	634.100
6 - DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	4.000
(-) Despesas Operacionais (Comissões)	-
(-) Outras Despesas Operacionais (Propaganda/publicidade)	4.000
(-) Despesas com Equivalência Patrimonial (Depreciação)	
(+) Receita com Equivalência Patrimonial	-
(+) Outras Receitas Operacionais	
7 - RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS E DOS IMPOSTOS.	630.100
8 - DESPESAS FINANCEIRAS	
9 - RECEITAS FINANCEIRAS	98.000
10 - RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IR E CSLL	728.100
11 - PROVISÃO PARA O IR E A CSLL	
12 - RESULTADO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	728.100
13 - PARTICIPAÇÕES (PRÓ LABORE)	24.000
14 - RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	704.100

Presidente Médici/MA, 31 de dezembro de 2022.

Francisco de Assis Castro Barbosa
CRC MA 010762/O-6Elenilson Costa da Silva
CPF: 882.668.693-91

ELENILSON C. DA SILVA - ME

CNPJ/MF: 14.131.094/0001-42 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.365.401-7
Rua do Campo, 138 – bairro novo – Presidente Médici/MA. CEP: 65.279-000.
NIRE: 21101812598

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

1 - Contexto Operacional.

A empresa ELENILSON C. DA SILVA - ME, pessoa jurídica de direito privado, cadastrada no Ministério da Economia sob o CNPJ nº 14.131.094/0001-42, com sede na cidade de Presidente Médici, Estado do Maranhão. Optante pelo regime de tributação do Simples Nacional (LC nº 123/2006) mantém como principal atividade, o CNAE nº 4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.

2 - Base de preparação e apresentação das Demonstrações Contábeis.

A empresa ELENILSON C. DA SILVA - ME, elaborou e está apresentando as suas Demonstrações Contábeis do exercício 2021 de acordo com a ITG 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e aprovada pela Resolução CFC 1418/12.

3 - Principais Práticas e Políticas Contábeis adotadas.

3.1 - As receitas, as despesas e os custos do período da entidade foram escriturados contabilmente, de acordo com o regime de competência;

3.2 - A depreciação foi calculada pelo método linear, de acordo com a vida útil dos bens;

3.3 - Ajuste de avaliação patrimonial:

3.3.1 - A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.4 - Investimentos em empresas coligadas e/ou controladas:

3.4.1 - A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.5 - Impostos Federais, Estaduais e Municipais relacionados no DASN:

3.5.1 - A empresa é optante do regime de tributação do SIMPLES NACIONAL e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência lançados via PGDAS-D (Simples Nacional).

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Endereço: Rua do Campo, 138 – bairro novo – Presidente Médici/MA – CEP: 65.279-000. Telefone: (98) 98579-8160.

ELENILSON C. DA SILVA - ME

CNPJ/MF: 14.131.094/0001-42 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.365.401-7.
Rua do Campo, 138 – bairro novo – Presidente Médici/MA. CEP: 65.279-000.
NIRE: 21101812598

4 - Responsabilidades e Contingências.

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o administrador da empresa, não identifica nem aponta contingências de quaisquer naturezas.

5 - Capital Social.

O capital social é de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), dividido em 30.000 quotas de R\$ 1.00 (um real) cada, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

SÓCIO	QUOTAS	VALOR (R\$)
ELENILSON COSTA DA SILVA	30.000	30.000,00
TOTAL	30.000	30.000,00

(art. 997, III, CC/2002) (art. 1.055, CC/2002)

Presidente Médici/MA, 31 de dezembro de 2022.

Elenilson Costa da Silva
CPF: 882.668.693-91
Sócio Administrador

Francisco de Assis Castro Barbosa
CRC MA 010762/O-6

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Endereço: Rua do Campo, 138 – bairro novo – Presidente Médici/MA – CEP: 65.279-000. Telefone: (98) 98579-8160.

ELENILSON C. DA SILVA - ME

CNPJ/MF: 14.131.094/0001-42 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.365.401-7
Rua do Campo, 138 - bairro Novo - Presidente Médici/MA.
NIRE: 21101812598

CAPACIDADE TÉCNICA ECONÔMICA E FINANCEIRA - 2022

1 - ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (LC)

$$\text{LC} = \frac{991800}{406740} = 2,44$$

2 - ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (LG)

$$\text{LG} = \frac{842760}{406740} = 2,07$$

3 - SOLVÊNCIA GERAL (SG)

$$\text{SG} = \frac{1140840}{406740} = 2,80$$

4 - ÍNDICE DE LUCATIVIDADE (IL)

$$\text{IL} = \frac{788400}{704100} = 1,12$$

1 - GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL (GEG)

$$\text{GEG} = \frac{406740}{1140840} = 0,36$$

Presidente Médici/MA, 31 de dezembro de 2022.

Francisco de Assis Castro Barbosa
CRC MA 10762/O-6

Elenilson Costa da Silva
CPF: 882.668.693-91



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12302641895 em 27/02/2023, protocolo 230261973. 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:	ELENILSON C. DA SILVA-ME
Número de Registro:	21101812598
CNPJ:	14131094000142
Município:	Presidente Médici

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

21416974334	FRANCISCO DE ASSIS CASTRO BARBOSA	MA010762/O-6
88266869391	ELENILSON COSTA DA SILVA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/02/2023 16:47 SOB N° 20230261973.
PROTOCOLO: 230261973 DE 27/02/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12302641895. NIRE: 21101812598.
ELENILSON C. DA SILVA-ME

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 27/02/2023
empresafacil.ma.gov.br