




Processo:	2201001/2024
Fls.:	236
Rubrica:	

JUNTADA DE DOCUMENTOS

Pelo presente, junto aos autos do processo Administrativo nº 2201001/2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2024, os documentos apresentados pela empresa O. J. C. VIEIRA FILHO -EPP, inscrita no CNPJ nº 00.762.598/0001-56, para o processo acima identificado.

Bom Lugar, Estado do Maranhão, 27 de março de 2024.



ROSA MARIA CAETANO DE SOUSA
Agente de Contratação

Balço Patrimonial

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56
 Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508,
 Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474
 NIRE: 21100889694 - Data: 15/08/1995

Pág.: 1 de 2

Fortes Contábil

Processo: 22010001/2022
 Fls.: 237
 Rubrica: 

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	846.133,19 D
1.01	Ativo Circulante	226.488,19 D
1.01.01	Disponibilidades	52.183,19 D
1.01.01.01	- Numerários em Espécie	52.183,19 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	52.183,19 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa / Banco	52.183,19 D
1.01.15	Estoques	174.305,00 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	174.305,00 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	174.305,00 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Gas Oxigenio	161.880,00 D
1.01.15.01.01.0002	Mercadorias Produtos/Revenda	12.425,00 D
1.07	Ativo não Circulante	619.645,00 D
1.07.04	Imobilizado	619.645,00 D
1.07.04.01	Bens em Operação	899.122,09 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados no Estabelecimento	899.122,09 D
1.07.04.01.01.0002	Prédio Comercial	330.000,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	259.777,09 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	98.500,00 D
1.07.04.01.01.0007	Cilindros de Gas Oxigenio	191.345,00 D
1.07.04.01.01.0008	Carroceria Facchini	19.500,00 D
1.07.04.16	Depreciação, Amortizações e Exatão Acumulada	279.477,09 C
1.07.04.16.11	Depreciação, Amortizações e Exatão Acumulada	279.477,09 C
1.07.04.16.11.0003	(-)Veículos	259.777,09 C
1.07.04.16.11.0004	(-)Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	19.700,00 C
2	*** Passivo ***	846.133,19 C
2.01	Passivo Circulante	3.228,82 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	3.228,82 C
2.01.01.01	Fornecedores	1.213,78 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	1.213,78 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	1.213,78 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	2.015,04 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	634,01 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	457,61 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	176,40 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	1.381,03 C
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	63,19 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	130,61 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	1.187,23 C
2.07	Patrimônio Líquido	842.904,37 C
2.07.01	Capital Realizado	300.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	300.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	300.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	300.000,00 C
2.07.07	Reservas	542.904,37 C
2.07.07.01	Reservas de Lucros	542.904,37 C
2.07.07.01.01	Reservas de Lucros a Realizar	542.904,37 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição	542.904,37 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 846.133,19 (Oitocentos e Quarenta e Seis Mil Cento e Trinta e Três Reais e Dezenove Centavos) .

Bacabal-MA, 31 de Dezembro de 2022

Fim

Balço Patrimonial

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56
Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508,
Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474
NIRE: 21100889694 - Data: 15/08/1995

Pág.: 2 de 2

Fortes Contábil

Processo:	220100512034
Fls.:	238
Rubrica:	⊕

Conta	Descrição
-------	-----------

31/12/2022

Otoniel Jose Correa Vieira Filho
CPF- 254.071.803-59
Empresario

Sandra Silva Lucena
CRC/MA 7885
Tec em Contabilidade

Demonstração do Resultado do Exercício

Processo:	290000412021
Fls.:	239
Rubrica:	⊕

Pág.: 1 de 1

Fortes Contábil

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56

NIRE: 21100889694 - Data: 15/08/1995

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508,

Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	217.897,96
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	217.897,96
010.01.02	Vendas de Mercadorias	174.897,96
3.01.01.01.01.0009	Receita de Vendas Mercadorias	174.897,96
010.01.03	Vendas de Serviços	43.000,00
3.01.01.01.01.0010	Receita de Prestação de Serviços	43.000,00
(=) 030	Receita Líquida	217.897,96
(-) 040	Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	46.359,28
040.02	Custo das Mercadorias Vendidas	46.359,28
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	46.359,28
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas	46.359,28
3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas	46.359,28
(=) 060	Lucro Bruto	171.538,68
(-) 070	Despesas Operacionais	145.359,14
070.02	Despesas Administrativas	124.861,80
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	124.861,80
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	13.059,25
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	288,00
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	5.383,29
3.01.01.07.01.0013	FGTS/GRRF	1.331,33
3.01.01.07.01.0043	Férias	1.498,45
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	632,13
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	2.471,88
3.01.01.07.01.0049	Água	481,68
3.01.01.07.01.0050	Telefones	1.006,06
3.01.01.07.01.0055	Pró-labores	37.265,16
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	18.741,35
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	6.600,00
3.01.01.07.01.0072	Internet	1.198,80
3.01.01.07.01.0085	Depreciação acumulada	34.294,42
3.01.01.07.01.0092	Adiantamento de 13º Salário	610,00
070.04	Despesas Tributárias	20.497,34
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	20.497,34
3.01.01.07.03.0004	ICMS - Diferencial de Alíquota	1.250,38
3.01.01.07.03.0012	IRR na Fonte	1.567,32
3.01.01.07.03.0013	Simplex Nacional	7.879,01
3.01.01.07.03.0014	Parcelamento Simplex Nacional	9.800,63
(=) 110	Lucro Operacional	26.179,54
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	26.179,54
(=) 180	Res. Antes das Participações e Contrib.	26.179,54
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	26.179,54

Bacabal-MA, 31 de Dezembro de 2022

Otoniel Jose Correa Vieira Filho
CPF- 254.071.803-59
Empresario

Sandra Silva Lucena
CRC/MA 7885
Tec em Contabilidade

Fim

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56

Mês/Ano: 12/2022

Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508,

Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474

Processo:	22010041 2024
Fls.:	240
Rubrica:	

Pág.: 1 de 1

Fortes Contábil

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
GA	Índice Giro do Ativo 217.897,96 / 226.488,19	d030/c101	0,96
	Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
LC	Índice Liquidez Corrente 226.488,19 / 3.228,82	c101/c201	70,15
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
LG	Índice Liquidez Geral (226.488,19 + 0,00) / (3.228,82 + 0,00)	(c101+c10700)/(c201+c20301)	70,15
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R\$ 1,00 de dívida Total. Quanto maior, melhor.		
LI	Índice Liquidez Imediata 52.183,19 / 3.228,82	c10101/c201	16,16
	Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dívidas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.		
LS	Índice Liquidez Seca (226.488,19 - 174.305,00) / 3.228,82	(c101-c10115)/c201	16,16
	Quanto a empresa possui de Ativo Líquido para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
SG	Índice de Solvência Geral 846.133,19 / 3.228,82 + 0,00	c1/c201+c203010703	262,06
	Índice de Liquidez Solvência Geral (ILSG) comprovação da boa situação financeira, sendo certo que, quanto maior o resultado melhor será a condição da empresa.		

Bacabal-MA, 31 de Dezembro de 2022

Otoniel Jose Correa Vieira Filho
CPF- 254.071.803-59
Empresario

Sandra Silva Lucena
CRC/MA 7885
Tec em Contabilidade

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Processo:	2022/001/2024
Fls.:	211
Rubrica:	CP

Pág.: 1 de 3

Fortes Contábil

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56
 Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508,
 Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474
 NIRE: 21100889694 - Data: 15/08/1995

Nota 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa tem como denominação empresarial: O J C VIEIRA FILHO, com sede na Rua Teixeira de Freitas, N° 508 A, bairro Centro, CEP 65.700-000, no município de BACABAL-MA.

Seus respectivos registros são: CNPJ 00.762.598/0001-56, NIRE 21100889694 em despacho dia 15/08/1995, Inscrição Estadual 12.140.695-4, Inscrição Municipal 21.677.

Nota 2 - CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

2.1 - Atividade Principal

46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente.

2.2 - Atividades Secundárias

49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos.

Nota 3 - CONTABILIDADE ADOTADA

A contabilidade da empresa é ocorrida conforme suas atividades, e sempre mantendo em registro contábil o Balanço Anual no fim de cada ano e seu Livro Diário, ambos respectivamente registrado pelo órgão competente (JUCEMA-Junta Comercial do Estado do Maranhão).

A escrituração das operações referente ao que diz o faturamento da empresa, conforme suas atividades relacionadas na NOTA 2, basicamente estão escrituradas contabilmente em sua respectiva contabilidade.

As informações desses respectivos lançamentos contábeis para o fechamento e conclusão do Balanço e Livro diário, fora fornecida pela empresa.

As demonstrações contábeis encerradas no mês em epigrafe, aqui compreendidos: Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercícios, foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da legislação comercial, Lei nº 10.406/2002 (código civil), 6.404/76 (Lei sociedades por ações), 11.638/07 (Elaboração e divulgação de demonstrações financeiras), nº 12.995/14, nº 1.199/11 (Procedimentos fiscais aos consórcios) e demais legislações aplicáveis e aos Princípios Contábeis.

O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorreram, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independente de recebimento ou pagamento.

Nota 4 - APRESENTAÇÃO DOS SALDOS E ALGUNS DETALHES

Correspondente aos saldos existentes fluxo de caixa projetado pela empresa no encerramento do balanço, veja abaixo:

Conta	Discriminação	2022
1.01	Ativo Circulante	R\$ 226.488,19
1.01.01	Disponibilidade	R\$ 52.183,19
1.01.01.01.01.0001	Caixa	R\$ 52.183,19
1.01.15	Estoque de Mercadorias	R\$ 174.305,00
1.07	Ativo Não Circulante/Imobilizado	R\$ 619.645,00

TOTAL DO ATIVO: R\$: 846.133,19 (Oitocentos e Quarenta e Seis Mil, Cento e Trinta e Três Reais e Dezenove Centavos).

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Processo:	2201001/2024
Fls.:	212
Rubrica:	

Pág.: 2 de 3

Fortes Contábil

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56
 Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508,
 Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474
 NIRE: 21100889694 - Data: 15/08/1995

Valores correspondentes aos compromissos devedores ao fim do encerramento do exercício:

Conta	Discriminação		2022
2.01	Passivo Circulante	R\$	3.228,82
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	R\$	1.213,78
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	R\$	634,01
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais/Imposto a pagar	R\$	1.381,03

Valores correspondentes ao Patrimônio:

Conta	Discriminação			
2.07	Patrimônio Líquido	R\$	842.904,37	
2.07.01.01	Capital Social	R\$	300.000,00	
	Lucros			Total
	Resultado do Exercício Anterior	R\$	516.724,83	
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados do Exercício Atual	R\$	26.179,54	R\$ 542.904,37

TOTAL DO PASSIVO: R\$: 846.133,19 (Oitocentos e Quarenta e Seis Mil, Cento e Trinta e Três Reais e Dezenove Centavos).

Nota 5 - MOEDA DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da empresa.

Nota 6 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o NBC TGB 1000, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2019. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se habilitada a exercer a faculdade pela aplicação do Previsto na Contabilidade.

Nota 7 - PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES

As provisões são relacionadas aos saldos devedores os quais estão no Passivo Circulante, e que a empresa deve honrar mediante a sua situação financeira.

Nota 8 - DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado no último dia do mês em epigrafe obedecendo ao regime de competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei n 10.406/2002, 6.404/76 e 11.638/07 e demais legislações aplicáveis atendendo também aos pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamento Contábeis (CPC) e pelas normas brasileiras de Contabilidade expedido Conselho Federal de Contabilidade, especialmente NBC TG 1000. O resultado apurado no ano em referência está descrito abaixo:

LUCROS OU PREJUÍZOS APURADOS NO EXERCÍCIO: R\$ 26.179,54 (Vinte e Seis Mil, Cento e Setenta e Nove Reais e Cinquenta e Quatro Centavos).


Continua...

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Pág.: 3 de 3

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56
 Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508,
 Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474
 NIRE: 21100889694 - Data: 15/08/1995

Fortes Contábil

Processo:	220100412024
Fls.:	243
Rubrica:	

Nota 9 - ATIVOS CIRCULANTES**9.1 - Ativo Disponível**

Os saldos de caixa, estão de acordo com relatórios repassados pelo financeiro da empresa.

9.2 - Ativo não circulante

Os saldos do Ativo não circulante estão de acordo com relatórios repassados pela empresa.

9.3 - Imobilizado

Os saldos do Imobilizado estão de acordo com relatórios repassados pelo financeiro da empresa.

9.4 - Passivo Circulante

A classificação é realizada como circulante:

- A. Espera liquidar o Passivo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- B. O passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação;
- C. O passivo for exigível no período de até 12 meses após a data das Demonstrações Contábeis;
- D. Ou, a entidade não tiver direito incondicional de deferir a liquidação do Passivo durante pelo menos 12 meses após a data de divulgação;
- E. Fornecedores; Saldo aprovado pelo financeiro.

9.5 - Patrimônio Líquido

São escrituradas as integralizações de recursos disponibilizados pela empresa no ato das suas disponibilidades.

Nota 10 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

As notas explicativas das Demonstrações Contábeis podem permitir o melhor entendimento do usuário das informações contábeis no que diz respeito a uma tomada de decisão, pois a transparência das notas explicativas faz compreender a real situação econômica e financeira do consorcio central.

Bacabal-MA, 31 de Dezembro de 2022

Otoniel Jose Correa Vieira Filho
 CPF- 254.071.803-59
 Empresario

Sandra Silva Lucena
 CRC/MA 7885
 Tec em Contabilidade

Fim



ASSINATURA ELETRÔNICA

Processo:	220100112021
Fls.:	214
Rubrica:	

Certificamos que o ato da empresa O J C VIEIRA FILHO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
25407180359	OTONIEL JOSE CORREA VIEIRA FILHO
55077722315	SANDRA SILVA LUCENA

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/05/2023 09:52 SOB N° 20230584527.
PROTOCOLO: 230584527 DE 04/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12306112358. CNPJ DA SEDE: 00762598000156.
NIRE: 21100889694. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/05/2023.
O J C VIEIRA FILHO

JUCEMA

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

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



Processo:	2201001/2024
Fls.:	215
Rubrica:	

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Por este instrumento, o **MUNICÍPIO DE BACABAL/MA**, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUS**, situada na Rua Filomeno Parga, s/n, Esperança, Bacabal/MA, inscrito no CNPJ sob o n.º 07.186.334/0001-40, neste ato representada pelo Secretário Municipal de Saúde, Sr. **JAMES SOARES DOS SANTOS**, portador do CPF n.º 889.469.323-68, vem **ATESTAR** para os devidos fins a quem interessar, que a empresa **O.J.C VIEIRA FILHO-EPP** inscrita no CNPJ n.º **00.762.598/0001-56**, com sede na Rua Teixeira de Freitas, n.º 508-A, CEP 65.700-000, Centro, Bacabal – MA, através do seu Proprietário o Sr. **OTONIEL JOSE CORREA VIEIRA FILHO**, portador do CPF n.º 254.071.803-59 e C. I. n.º 0381631620090 SSP/MA, executou o fornecimento contratado com excelência, não tendo constatado, no decorrer da execução do contrato, nenhum ato que desabone a sua conduta empresarial e a dos seus profissionais, cumprindo assim todas as cláusulas contratuais. O fornecimento ora executado é decorrente de **CONTRATO ADMINISTRATIVO n.º 011201/2020/SEMUS/PMB**, tendo como objeto o **Fornecimento de Gás Medicinal de interesse da Secretaria Municipal de Saúde no município de Bacabal/MA**. Abaixo discriminação do objeto contratado, quantidade, unidade de acordo com Contrato Administrativo firmado entre a empresa e a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Bacabal/MA.

ITEM	OBJETO	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNID.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
AMPLA CONCORRÊNCIA							
ITENS RESERVADOS À COTA DE ATÉ 25% PARA ME/EPP							
3	OXIGÊNIO MEDICINAL	Oxigênio medicinal, gás comprimido, nome oxigênio, aspecto físico incolor, inodoro, fórmula química O ₂ , massa molecular 31,99 g/mol, grau de pureza teor mínimo de 99,999%, característica adicional uso medicinal.	GAS MEDICINAL	5.000	M ³	R\$ 28,00	R\$ 140.000,00
ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP							



Processo: 2201001/2021
Fls.: 216
Rubrica:

5	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	Ar comprimido medicinal, gás comprimido, nome ar medicinal, aspecto físico incolor, inodoro, fórmula química ar do ambiente comprimido, grau de pureza teor de oxigênio entre 19,5% e 23,5%, característica adicional uso medicinal.	GAS MEDICINAL	1.000	M³	R\$ 20,00	R\$ 20.000,00
VALOR TOTAL (R\$)							R\$ 160.000,00
cento e sessenta mil reais							

Bacabal/MA, 28 de abril de 2021.



James Soares dos Santos
JAMES SOARES DOS SANTOS
Secretário Municipal de Saúde
Portaria n.º 09/2021

4º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE BACABAL
OFICIAL: CAROLINA GRAZIELA SOUZA MENDES ROBERTO

Poder Judiciário - T.J.MA, Seis
RECEBIMOS DO(A) Sr(a) CAROLINA GRAZIELA SOUZA MENDES ROBERTO em 30/04/2021 11:30:01
Ass: 13174. Carteira: JAMES SOARES DOS SANTOS, Hec
Firma: Samathanna. Total R\$ 18,31 e-mail R\$ 16,31 e FIC R\$
0,50 F ADEP R\$ 0,50 FEMP R\$ 0,95 Consultar em
170px. Usado firma: jms.br



Julilson Felipe Sousa Santos
Escritório Autorizado
4º Ofício Extrajudicial
Bacabal / MA



Memorando n.º 012402/2021/SEMUS-PMB

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL-MA

Fls. n.º

Proc. n.º 011201/2020

Rubrica:

Processo:	22080031 2021
Fls.:	247
Rubrica:	

Bacabal/MA, 24 de fevereiro de 2021

Ao
Ilmo. Senhor
RAIMUNDO ERRE RODRIGUES NETO
Controlador Geral
Prefeitura Municipal de Bacabal
Bacabal/MA

ASSUNTO: Solicitação de parecer da Controladoria Geral do Município.

Prezado Senhor,

Venho por meio desta solicitar Parecer Técnico da Controladoria Geral do Município referente a contratação conforme Anexo, relativo ao **Processo Administrativo n.º 011201/2020**, que deu origem ao **PREGÃO ELETRÔNICO n.º 012/2021-SRP e ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 202101120102/2021**, com objeto para **Registro de Preços para Eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para aquisição de gases medicinais**, de interesse da **Secretaria Municipal de Saúde do Município de Bacabal/MA**.

Para tanto, encaminhamos os autos do processo administrativo acima identificado.

Na certeza do pronto atendimento a esta solicitação, aproveitamos o ensejo para reiterar nossos votos de elevado apreço.

Atenciosamente,

JAMES SOARES DOS SANTOS

Secretário Municipal de Saúde
Portaria n.º 09/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL-MA

Fls. n.º _____

Proc. n.º 011201/2020

Rubrica: _____

Processo 2201004/2021

Fls.: 248

Rubrica: _____

ANEXO I

ITEM	OBJETO	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNID.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
AMPLA CONCORRÊNCIA							
ITENS RESERVADOS À COTA DE ATÉ 25% PARA ME/EPP							
3	OXIGÊNIO MEDICINAL	Oxigênio medicinal, gás comprimido, nome oxigênio, aspecto físico incolor, inodoro, fórmula química O ² , massa molecular 31,99 g/mol, grau de pureza teor mínimo de 99,999%, característica adicional uso medicinal.	GAS MEDICINAL	5.000	M ³	RS 28,00	RS 140.000,00
ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP							
5	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	Ar comprimido medicinal, gás comprimido, nome ar medicinal, aspecto físico incolor, inodoro, fórmula química ar do ambiente comprimido, grau de pureza teor de oxigênio entre 19,5% e 23,5%, característica adicional uso medicinal.	GAS MEDICINAL	1.000	M ³	RS 20,00	RS 20.000,00
VALOR TOTAL (RS)							RS 160.000,00
cento e sessenta mil reais							

Atenciosamente,

JAMES SOARES DOS SANTOS

Secretário Municipal de Saúde

Portaria n.º 09/2021



Memorando n.º 022402/2021/SEMUS-PMB

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL-MA

Fls. n.º _____

Proc. n.º 011201/2020

Rubrica: _____

Processo: 201003/2021

Fls.: 219

Rubrica: _____

Bacabal/MA, 24 de fevereiro de 2021.

Ao

Ilmo. Sr.

MARCELO VINICIUS DE SOUSA SILVA

Chefe do Departamento de Contabilidade

Prefeitura Municipal de Bacabal

Bacabal/MA

ASSUNTO: Solicitação de informação de disponibilidade orçamentária e rubrica para realização de despesa da Secretaria Municipal de Saúde.

Prezador Senhor,

Venho por meio desta solicitar a Vossa Senhoria que informe sobre a disponibilidade orçamentária, bem como a classificação orçamentária/financeira dos recursos para custeio da despesa referente ao **Processo Administrativo n.º 011201/2020**, cujo objeto foi a **Registro de Preços para Eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para aquisição de gases medicinais, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Bacabal/MA.**

O Valor Total estimado para contratação é de **RS 160.000,00 (cento e sessenta mil reais).**

Destaca-se que as informações solicitadas são de extrema importância para padronizar, em todos os níveis do governo municipal, a terminologia a ser utilizada no processo de integração entre o planejamento, o orçamento, a execução e o controle, fornecendo informações mais amplas sobre as programações do governo e de onde virá o recurso que a ser utilizado para pagamento da despesa.

Para tanto, encaminhamos os autos do processo administrativo acima identificado.

Na certeza do pronto atendimento a esta solicitação, aproveitamos o ensejo para reiterar nossos votos de elevado apreço.

Atenciosamente,

JAMES SOARES DOS SANTOS

Secretário Municipal de Saúde

Portaria n.º 09/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL-MA

Fis. n.º _____

Proc. n.º 011201/2020

Rubrica: _____

Processo:	2204004/2021
Fls.:	250
Rubrica:	

Memorando n.º 012402/2021/DC-PMB

Ao
Exmo. Sr.
JAMES SOARES DOS SANTOS
Secretário Municipal de Saúde
Prefeitura Municipal de Bacabal
Bacabal/MA

ASSUNTO: Dotação Orçamentária e Impacto Orçamentário

Prezado Secretário,

Informo que existe dotação orçamentária para ocorrer com a presente despesa, **Registro de Preços para eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para aquisição de gases medicinais, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Bacabal/MA**, conforme abaixo:

02 03 SECRETARIA DE SAUDE
10 122 0002 2021 0000 MANUT. E COORD. DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:0.1.02.1211
0217 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
10 122 0002 1202 0000 ACOES DE ENFRETAMENTO AO COVID-19
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 0.1.32.1290
02 17 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
10 302 0002 2056 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:0.1.14.1214
0217 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10 302 0044 2037 MANUTENÇÃO DO SAMU
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:0.1.14.1214

Bacabal (MA), 24 de fevereiro de 2021.

MARCELO VINICIUS DE SOUSA SILVA
CRC/MA N.º 010333/O-2
Chefe do Departamento de Contabilidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL-MA

Fis. n.º _____

Proc. n.º 011201/2020

Rubrica: _____


Processo	2201003/2021
Fis.:	254
Rubrica:	_____

DECLARAÇÃO SOBRE ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO

Declaro, para os fins no inciso I do artigo 16 da Lei Complementar n.º 101 de 04 de Maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, a estimativa de impacto orçamentário-financeiro da contratação pretendida sobre a previsão de despesas para o exercício de 2021 em que ocorrerá a despesa, cujo objeto é a **Registro de Preços para Eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para aquisição de gases medicinais, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Bacabal/MA**, tem índice de comprometimento orçamentário-financeiro nos elementos de despesa **3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO** é de **0,04%**.

Declaramos ainda, que a referida despesa não causará impacto orçamentário nos dois exercícios subsequentes.

Bacabal (MA), 24 de fevereiro de 2021.


MARCELO VINICIUS DE SOUSA SILVA
CRC/MA N.º 010333/O-2
Chefe do Departamento de Contabilidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL-MA

Fis. n.º _____

Proc. n.º 011201/2020

Rubrica: _____

Processo:	201004/2021
Fis.:	352
Rubrica:	

DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
(Inciso II, Art. 16, Lei Complementar n.º 101/2000)

OBJETO: Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para aquisição de gases medicinais, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Bacabal/MA.

Na qualidade de Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Bacabal/MA, **DECLARO**, para os efeitos do inciso II do artigo 16 da lei complementar n.º 101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal, que a despesa acima especificada possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual (LOA) e compatibilidade com o Plano Plurianual (PPA) e com a Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO).

Bacabal/MA, 24 de fevereiro de 2021.


JAMES SOARES DOS SANTOS
Secretário Municipal de Saúde
Portaria n.º 09/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL-MA

Fls. n.º _____

Proc. n.º 011201/2020

Rubrica: Professoro 20/01/2021
Fls.: 253
Rubrica: _____

CONVOCAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO

A Prefeitura Municipal de Bacabal/MA, vem através deste, convocar a empresa **O J C VIEIRA FILHO** inscrita sob CNPJ n.º 00.762.598/0001-56, para assinatura do Termo de Contrato Administrativo, juntamente a Secretaria Municipal de Saúde, referente à **Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para aquisição de gases medicinais, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Bacabal/MA.**

O representante legal da empresa deverá comparecer em dias úteis (segunda-feira a sexta-feira) e no horário das 08h:00min (oito horas) às 13h:00min (treze horas), munido dos seguintes documentos:

SÓCIO, PROPRIETÁRIO, DIRIGENTE OU ASSEMELHADO: Cédula de Identidade ou documento equivalente e Estatuto ou Contrato Social que comprovem sua capacidade de representante legal, com expressa previsão dos poderes para exercício de direitos e assunção de obrigações. Em caso de administrador eleito em ato apartado, deverá ser apresentada cópia da ata de reunião ou assembleia em que se deu a eleição.

PROCURADOR: Cédula de Identidade ou documento equivalente e cópia devidamente autenticada ou a ser autenticada pela Comissão Permanente de Licitação, mediante a apresentação dos originais para confronto, do Instrumento Público ou Particular de Mandato (procuração), com firma reconhecida em cartório, outorgando expressamente poderes para emitir declarações, receber intimação, assinar termo de contrato, dar e receber quitação, assim como praticar todos os demais atos em nome da empresa contratada. (Nesta hipótese, a procuração fará parte integrante do contrato, independentemente de transcrição).

No ato da assinatura do contrato, a empresa deverá comprovar que está em dia com as obrigações perante os Tributos Federais, por meio da Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com efeito de Negativa, de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União; Fazenda Estadual, por meio de Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa e Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa do Estado; Fazenda Municipal, por meio de Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa e Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa do Município; Certificado de Regularidade de Situação do FGTS - CRF; Justiça Trabalhista, por meio de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida nos últimos 90 (noventa) dias.

Cumpre-nos informar que a desatenção injustificada acarretará as sanções. Prevista em lei.

Sendo o que de momento se nos apresenta, subscrevemo-nos com apreço.

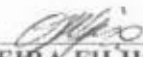
Bacabal/MA, 25 de fevereiro de 2021.

JAMES SOARES DOS SANTOS

Secretário Municipal de Saúde

Portaria n.º 09/2021

RECEBI EM, 25/02/2021


O J C VIEIRA FILHO
CNPJ n.º 00.762.598/0001-56



PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL-MA

Fls. n.º _____

Proc. n.º 011201/2020

Rubrica: _____

Processo:	202001/2020
Es.:	254
Rubrica:	

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

CONTRATO ADMINISTRATIVO n.º 01120101/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º 011201/2020
PREGÃO ELETRÔNICO n.º 012/2021-SRP
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 202101120102/2021

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE CELEBRAM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA O J C VIEIRA FILHO SOB CNPJ n.º 00.762.598/0001-56, PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA(S) JURÍDICA(S) PARA AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BACABAL/MA.

Por este instrumento, o **MUNICÍPIO DE BACABAL/MA**, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, situada na Rua Filomeno Parga, s/n, CEP 65.700-000, Esperança, Bacabal/MA, inscrito no CNPJ sob o n.º 07.186.334/0001-40 neste ato representada pelo Secretário Municipal de Saúde, Sr. **JAMES SOARES DOS SANTOS**, portador do CPF n.º 889.469.323-68 e RG n.º 106224998-1 SSP/MA, residente e domiciliado na cidade de Bacabal/MA, a seguir denominada **CONTRATANTE**, e do outro lado, a empresa **O J C VIEIRA FILHO** sob CNPJ n.º 00.762.598/0001-56, sediada na Rua Teixeira de Freitas, n.º 508, CEP 65.700-000, Centro, Bacabal/MA, neste ato representado pelo senhor **OTONIEL JOSE CORREA VIEIRA FILHO**, portador RG n.º 0381631620090 SSP/MA e do CPF n.º 254.071.803-59, seu Proprietário, a seguir denominada **CONTRATADA**, RESOLVEM celebrar o presente Termo de Contrato Administrativo para **Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para aquisição de gases medicinais, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Bacabal/MA**, decorrente da licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO n.º 012/2021-SRP**, tendo como finalidade o **REGISTRO DE PREÇOS**, e do **PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º 011201/2020**, com fundamento na Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Municipal n.º 1.384/2019, Decreto Municipal n.º 692/2020, Decreto Municipal n.º 683/2020, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 O presente contrato tem por objeto a **Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para aquisição de gases medicinais, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Bacabal/MA**, consoante do **PREGÃO ELETRÔNICO n.º 012/2021-SRP**, conforme se acha discriminado no ANEXO I, o qual faz parte integrante e inseparável deste edital.

1.2 Discriminação do objeto e valores da Proposta de Preços:



PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL-MA

Fls. n.º _____

Proc. n.º 011201/2020

Rubrica: _____

Processo: 2201001/2021

Fls.: 255

Rubrica: 10

ITEM	OBJETO	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNID.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
AMPLA CONCORRÊNCIA							
ITENS RESERVADOS À COTA DE ATÉ 25% PARA ME/EPP							
3	OXIGÊNIO MEDICINAL	Oxigênio medicinal, gás comprimido, nome oxigênio, aspecto físico incolor, inodoro, fórmula química O ² , massa molecular 31,99 g/mol, grau de pureza teor mínimo de 99,999%, característica adicional uso medicinal.	GAS MEDICINAL	5.000	M ³	RS 28,00	RS 140.000,00
ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP							
5	AR COMPRIMIDO MEDICINAL	Ar comprimido medicinal, gás comprimido, nome ar medicinal, aspecto físico incolor, inodoro, fórmula química ar do ambiente comprimido, grau de pureza teor de oxigênio entre 19,5% e 23,5%, característica adicional uso medicinal.	GAS MEDICINAL	1.000	M ³	RS 20,00	RS 20.000,00
VALOR TOTAL (RS)							RS 160.000,00
cento e sessenta mil reais							

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO

- 2.1 Vinculam-se ao presente Contrato, independentemente de transcrição, o Edital do PREGÃO ELETRÔNICO n.º 012/2021-SRP e seus anexos, a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 202101120102/2021 e a Proposta de Preços da CONTRATADA.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO DO OBJETO

- 3.1 O fornecimento deverá ocorrer em até 5 (cinco) dias úteis, após o recebimento da Ordem de Fornecimento ou Instrumento Equivalente no endereço destinado pela Secretaria Municipal de Saúde;



PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL-MA

Fls. n.º _____

Proc. n.º 011201/2020

Rubrica: _____

Processo:	201001/2020
Fls.:	256
Rubrica:	_____

- 3.2 O fornecimento a ser prestado estará sujeito à variação, conforme Administração Pública e a disponibilidade de recursos ou preço de oferta, por meio de Termo Aditivo, obedecido os limites legais.

CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS

- 4.1 A **CONTRATANTE** em cumprimento ao disposto na presente cláusula pagará à **CONTRATADA** pelo Fornecimento do objeto deste contrato, o Valor Global de **RS 160.000,00 (cento e sessenta mil reais)**;
- 4.2 O cronograma de desembolso será realizado em única etapa no valor de cada objeto, durante a vigência do contrato, nos termos da alínea “b”, inciso XIV do art. 40, da Lei Federal n.º 8.666/93;
- 4.3 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA QUINTA – DO FATURAMENTO E PAGAMENTO

- 5.1 O preço pactuado no item 4.1 será pago até o **30º (trigésimo) dia**, do Fornecimento do objeto, após a liberação do pedido, com a apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pela **Secretaria Municipal de Saúde**, acompanhada das certidões abaixo:
- a) Para com a **Fazenda Federal**, por meio da **Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com efeito de Negativa, de Tributos e Contribuições Federais e à Dívida Ativa da União**, assim como a regularidade das contribuições previdenciárias e de terceiros conforme Portaria PGFN/RFB nº 1751, de 02 de outubro de 2014, emitida pela Secretaria da Receita Federal, da sede ou domicílio do licitante;
 - b) Para com a **Fazenda Estadual**, por meio de **Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa**, expedida pelo Estado do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual e **Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa do Estado**, expedida pelo Estado do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual, da sede ou domicílio do licitante;
 - c) Para com a **Fazenda Municipal**, por meio de **Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa**, relativa à atividade econômica, expedida pelo Município do domicílio ou sede do licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal e **Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa do Município**, expedida pelo Município do domicílio ou sede do licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal, da sede ou domicílio do licitante;





PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL-MA

Fis. n.º _____

Proc. n.º 011201/2020

Rubrica: Processo: 2201004/2021
F/ls.: 257
Rubrica:

- d) Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal – CEF, comprovando a regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço;
- e) Para com a Justiça Trabalhista, por meio de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho;
- f) A nota fiscal deverá ser apresentada, com até 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, da data do pagamento;
- g) O pagamento do objeto deste contrato, será efetuado, mediante crédito em conta corrente indicada pela CONTRATADA.
- 5.2 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária;
- 5.3 No valor a ser pago pelo fornecimento, compreende todos os serviços necessários à plena execução do objeto da Cláusula Terceira, abrangendo todas as despesas ao mesmo, concernentes diretas ou indiretas a materiais, mão de obra e encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, impostos, taxas e licença, custos diretos, indiretos e, enfim, quaisquer outras, ainda que não citadas, sendo a única remuneração devida ao cumprimento das obrigações ora assumidas.

CLÁUSULA SEXTA - DA GARANTIA DE QUALIDADE

- 6.1 A CONTRATADA responderá pela qualidade do objeto, que deverá obedecer rigorosamente às regras contidas no PREGÃO;
- 6.2 O Fornecimento em desacordo com as disposições do presente contrato será devolvido à CONTRATADA, cabendo a esta providenciar substituição de acordo com as especificações contidas no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO n.º 012/2021-SRP, e seus anexos, sendo de sua inteira responsabilidade, todas as despesas de devolução e reposição, inclusive quanto ao novo prazo de entrega.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS ALTERAÇÕES

- 7.1 A CONTRATANTE poderá solicitar modificações, acréscimos ou no fornecimento do objeto deste contrato, desde que, após consulta à CONTRATADA, as mesmas sejam consideradas viáveis;
- 7.2 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/1993;



PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL-MA

Fis. n.º _____

Proc. n.º 011201/2020

Rubrica:

Processo:	2201004/2020
Fis.:	258
Rubrica:	acréscimos

7.3 A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato;

7.3.1 As modificações que implicarem em aumento do preço pactuado na Cláusula Quarta, não excederão a 25% (vinte e cinco por cento) do referido preço.

7.4 Se tais modificações ou alterações repercutirem no preço pactuado na Cláusula Quarta ou no prazo do fornecimento será acordado ajuste apropriado, que deverá ser formalizado, através do Termo Aditivo, obedecendo ao prazo de convocação estipulado pela Administração, consoante o Art. 64, da Lei Federal n.º 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA – DA CESSÃO DO CONTRATO

8.1 A CONTRATADA não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o presente contrato.

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1 Sem prejuízo de outras sanções previstas no EDITAL, a empresa vencedora ficará sujeita às seguintes deliberações pelo inadimplemento:

9.1.1 Ressalvados os casos de força maior, ou fortuito devidamente comprovados, estará sujeita a CONTRATADA além das sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666/93 e Lei Federal n.º 10.520/02, pelo descumprimento total ou parcial de qualquer das obrigações ora estabelecidas, as seguintes penalidades:

9.1.1.1 A não observância do prazo da execução do fornecimento pela CONTRATADA, implicará em multa moratória, não compensatória de 0,33% (trinta e três décimos por cento) por dia de atraso, sobre o valor total da Fatura, até o limite de 10% (dez por cento), independentemente das sanções legais, que possam ser aplicadas, de acordo com os Artigos 86, 87 e 88, da Lei Federal n.º 8.666/93, salvo se o prazo for prorrogado pela CONTRATANTE.

9.1.2 Findo o prazo de entrega do objeto do pregão pelo vencedor e não cumprida a obrigação, sem apresentação de justificativa coerente, o empenho e outros atos expedidos pela Prefeitura Municipal de Bacabal/MA, serão tornados sem efeito;

9.1.3 A aplicação das multas dar-se-á cumulativamente, à medida que cada cláusula deixar de ser cumprida;

9.1.4 As multas estabelecidas nesta cláusula serão consideradas dívida líquida e certa e deverão ser pagas em até 30 (trinta) dias, contados da sua cobrança, decorrido este prazo, tais multas serão descontadas de qualquer importância devida à



PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL-MA

Fis. n.º _____

Proc. n.º 011201/2020

Rubrica: _____

Processo:	2201001/2020
Fis.:	259
Rubrica:	[assinatura]

CONTRATADA, ou ainda, cobradas judicialmente, servindo instrumento como título executivo extrajudicial;

- 9.1.5 Pela inexecução total ou parcial do contrato, a **Prefeitura Municipal de Bacabal/MA** poderá, além da aplicação das multas previstas nos itens anteriores, aplicar as penalidades de advertência e suspensão temporária de participação em licitações, além do impedimento do contrato;
- 9.1.6 O valor da multa, será descontado de qualquer fatura ou crédito existente em favor da **CONTRATADA**, perante a **Prefeitura Municipal de Bacabal/MA**, nenhum pagamento será realizado à **CONTRATADA** que tenha sido multada, antes de pagar ou relevada multa.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E CONTRATADA

10.1 A **CONTRATADA** obriga-se a:

- 10.1.1 A **CONTRATADA** é responsável exclusiva pelo fornecimento do objeto constante da Cláusula Primeira combinada com a Terceira, respondendo diretamente pelos danos que por si, seus prepostos ou empregados causarem, por dolo ou culpa a **Prefeitura Municipal de Bacabal/MA**, ou a terceiros;
- 10.1.2 Os danos e prejuízos serão ressarcidos a **CONTRATANTE**, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas da notificação administrativa à **CONTRATADA**, sob pena de multa;
- 10.1.3 De acordo com o disposto neste contrato e a fim de atender ao bom desempenho das obrigações pactuadas, a **CONTRATADA** obriga-se a entregar a **CONTRATANTE**, o objeto de forma regular na mesma quantidade contratada;
- 10.1.4 Fornecer o objeto mencionado na Cláusula Primeira, objeto deste contrato, em conformidade com as normas, recomendações expedidas pela **CONTRATANTE** e especificações constantes de sua proposta, que fará parte integrante deste instrumento;
- 10.1.5 A **CONTRATADA** obriga-se a fornecer o objeto licitado de acordo com as especificações constantes no **Termo de Referência (ANEXO I) do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO n.º 012/2021-SRP**.

10.2 A **CONTRATANTE** obriga-se a:

- 10.2.1 Exigir que a **CONTRATADA**, fornecer o objeto em estrita obediência ao previsto no edital;
- 10.2.2 Aplicar as penalidades à **CONTRATADA** pela inobservância das disposições contidas no documento contratual;





PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL-MA

Fis. n.º _____

Proc. n.º 011201/2020

Rubrica:

Processo	2201008/2020
Fis.:	260
Rubrica:	

- 10.2.3 Conferir e atestar a fatura emitida pela **CONTRATADA**, e após constatar o fiel cumprimento do fornecimento do objeto, providenciar o competente pagamento;
- 10.2.4 Comunicar à **CONTRATADA**, todo e qualquer problema referente ao contrato, ficando aquela obrigada a reparar aquilo que foi denunciado, sem ônus a **CONTRATANTE**;
- 10.2.5 Glosar as faturas correspondente(s) ao(s) fornecimento(s) prestado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO

11.1 O contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela **CONTRATANTE**, independentemente de qualquer aviso, ou comunicação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:

- 11.1.1 Inadimplemento de qualquer cláusula deste contrato;
- 11.1.2 Falência ou recuperação judicial, insolvência ou dissolução judicial ou extrajudicial;
- 11.1.3 Subcontratação, cessão ou transferência, total ou parcial, do presente contrato;
- 11.1.4 Quando as multas aplicadas atingirem 20% (vinte por cento) do valor estimado do contrato devidamente ajustado;
- 11.1.5 Recusa na substituição dos materiais, rejeitados pela **CONTRATANTE**.

11.2 Ocorrendo rescisão do contrato por inadimplência da **CONTRATADA**, fica assegurada a **CONTRATANTE** o direito de imitir-se liminarmente na posse do produto já pago, que esteja sob a guarda ou em poder da **CONTRATADA**, e de ceder o contrato a quem entender, independentemente de qualquer consulta ou interferência da **CONTRATADA**:

- 11.2.1 Rescindindo o contrato nos termos previstos nesta cláusula, a **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** o saldo porventura existente pelos materiais já entregues, deduzida as multas e despesas decorrentes da inadimplência, ou a **CONTRATADA** restituirá à **CONTRATANTE** às importâncias já recebidas;
- 11.2.2 A inexecução total ou parcial do presente contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS ÔNUS FISCAIS E LEGAIS

12.1 O preço estabelecido no item 4.1, inclui todos os tributos incidentes sobre o objeto deste contrato. Quaisquer tributos ou encargos legais que após a assinatura deste contrato



PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL-MA

Fls. n.º

Proc. n.º 011201/2020

Rubrica:

Processo: 2201001/2020
Fls.: 264
Rubrica: [assinatura]

venham a ser criados, bem como qualquer alteração dos existentes, inclusive sua extinção, que comprovadamente reflitam no preço contratual, implicaram na sua revisão para mais ou para menos, conforme o caso;

- 12.2 Será de responsabilidade da **CONTRATADA** o recolhimento de todos os tributos, encargos e contribuições de qualquer natureza, inclusive para fiscais, de competência da União, dos Estados e dos Municípios, que incidam sobre o objeto do presente contrato;
- 12.3 A **CONTRATADA** responsabilizar-se-á pela devolução à **CONTRATANTE**, das importâncias referentes a ônus fiscais e legais não recolhidas, em decorrência da diminuição dos encargos tributários relativos ao objeto do presente contrato, proveniente da alteração de legislação pertinente;
- 12.4 Na hipótese de a **CONTRATANTE** vir a ser autuada, notificada ou intimada, em virtude do não pagamento pela **CONTRATADA**, à época própria, de quaisquer encargos incidentes sobre o objeto deste contrato, assiste-lhe-á o direito de reter quaisquer pagamentos devido à **CONTRATADA** até que esta satisfaça integralmente a exigência formulada:

12.4.1 As importâncias retidas, na forma deste item, serão devolvidas sem correção.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR

- 13.1 Quaisquer atrasos no cumprimento dos prazos estabelecidos ou infrações às disposições deste contrato pela **CONTRATADA**, somente serão considerados como excludentes de responsabilidade e multas contratuais, se resultarem de caso fortuito ou de força maior, desde que atinjam direta e comprovadamente, o objeto do presente contrato:
- 13.1.1 A **CONTRATADA** deverá comunicar por escrito e comprovar qualquer evento de caso fortuito ou de força maior, no prazo de 10 (dez) dias de sua ocorrência, sob pena de decair do direito de invocar o disposto no item 13.1;
- 13.1.2 Na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, como tal reconhecido pela **CONTRATADA**, será concedida prorrogação nos prazos contratuais, a ser acordada entre as partes, para o restabelecimento das condições normais de fornecimento, desde que cumprida a formalidade do subitem anterior.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- 14.1 As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos específicos consignados no orçamento da Prefeitura Municipal de Bacabal/MA:

02 03 SECRETARIA DE SAUDE
10 122 0002 2021 0000 MANUT. E COORD. DAS ATIVIDADE DA
SECRETARIA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL-MA

Fis. n.º _____

Proc. n.º 011201/2020

Rubrica: _____

Processo:	2203008/2021
Fis.:	262
Rubrica:	

FONTE:0.1.02.1211

0217 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – FMS
10 122 0002 1202 0000 ACOES DE ENFRETEAMENTO AO COVID-19
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 0.1.32.1290

02 17 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
10 302 0002 2056 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDIA E ALTA
COMPLEXIDADE – MAC
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:0.1.14.1214

0217 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10 302 0044 2037 MANUTENÇÃO DO SAMU
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FONTE:0.1.14.1214

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL

15.1 O presente contrato passa a vigorar da data de sua assinatura, e findará dia 31 de dezembro de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO

16.1 A fiscalização deste Contrato será efetuada por servidor ou comissão, designado pelo **CONTRATANTE**, que poderá, a qualquer tempo, determinar o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, bem como propor a aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – As ocorrências verificadas durante a execução deste Contrato serão registradas em relatório, cuja cópia será encaminhada à **CONTRATADA**, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas, sem **prejuízo** da plena responsabilidade da **CONTRATADA** perante o **CONTRATANTE**.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da **CONTRATADA**, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, imperfeições técnicas ou vícios no fornecimento, e na ocorrência destes, não implica corresponsabilidade do **CONTRATANTE** ou de seus agentes e prepostos.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS COMUNICAÇÕES

17.1 Qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente Contrato, só produzirá efeitos legais se processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua efetivação, não sendo consideradas comunicações verbais.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL-MA

Fis. n.º _____

Proc. n.º 011201/2020

Rubrica: _____

Processo:	2901001/2024
Fis.:	263
Rubrica:	_____

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA HABILITAÇÃO

- 18.1 A **CONTRATADA** terá que manter durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA PUBLICAÇÃO

- 19.1 O extrato do presente Contrato será publicado pelo **CONTRATANTE** no Diário Oficial do Município, obedecendo ao disposto no parágrafo único art. 61 da Lei Federal n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, e art. 4º da Lei Federal n.º 10.520, sendo a publicação condição indispensável à sua eficácia.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

- 20.1 Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

- 21.1 Todas as comunicações ou notificações relativas a este contrato serão enviadas para os endereços das partes constantes no preâmbulo deste contrato;
- 21.2 Todas as correspondências e acordos anteriores à data da assinatura deste contrato serão considerados sem efeito, e somente o estipulado no contrato e seus documentos têm validade para a execução do mesmo;
- 21.3 A **CONTRATADA** declara, neste ato, ter pleno conhecimento e compreensão das especificações técnicas, dos documentos e demais condições contratuais, não podendo, pois, em nenhuma circunstância, alegar o desconhecimento dos mesmos, para isentar-se de responsabilidade pela entrega incorreta do produto;
- 21.4 A tolerância ou o não exercício, pela **CONTRATANTE**, de quaisquer direitos a ela assegurados neste contrato ou na Legislação em geral, não importará em renovação ou renúncia a qualquer desses direitos, podendo a **CONTRATANTE** exercitá-los a qualquer tempo;
- 21.5 Aplica-se ao presente contrato, o estipulado nas Lei Federal n.º 8.666/93 e Lei Federal n.º 10.520/2002, para sua execução.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DO FORO

- 22.1 As partes contratantes elegem o Foro da Comarca da Cidade de Bacabal/MA, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões decorrentes deste contrato e de sua execução;



PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL-MA

Fls. n.º _____

Proc. n.º 011201/2020

Rubrica:

Processo: 201001/2020
Fls.: 264
Rubrica:

E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado conforme as partes e seguir firmam o presente contrato em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito que os subscrevem.

Bacabal/MA, 25 de fevereiro de 2021.

JAMES SOARES DOS SANTOS

Secretário Municipal de Saúde

Portaria n.º 09/2021

Responsável Legal pela CONTRATANTE

O J C VIEIRA FILHO

CNPJ n.º 00.762.598/0001-56

OTONIEL JOSE CORREA VIEIRA FILHO

CPF n.º 254.071.803-59

RG n.º 0381631620090 SSP/MA

Responsável Legal pela CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1. *Beregentha Rabelo*

RG/CPF: 034.195.153-12

2. *Ilva*

RG/CPF: 642031253-68



PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL-MA

Fis. n.º _____

Proc. n.º 011201/2020

Rubrica: _____

A

O J C VIEIRA FILHO

CNPJ n.º 00.762.598/0001-56

Rua Teixeira de Freitas, n.º 508, CEP 65.700-000, Centro, Bacabal/MA

NESTA

Processo:	220/001/2021
Fis.:	265
Rubrica:	_____

ASSUNTO: ORDEM DE FORNECIMENTO

Prezado Senhor,

Por este instrumento, o **MUNICÍPIO DE BACABAL/MA**, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, situada na Rua Filomeno Parga, s/n, CEP 65.700-000, Esperança, Bacabal/MA, inscrito no CNPJ sob o n.º 07.186.334/0001-40 neste ato representada pelo Secretário Municipal de Saúde, Sr. **JAMES SOARES DOS SANTOS**, portador do CPF n.º 889.469.323-68 e RG n.º 106224998-1 SSP/MA, residente e domiciliado na cidade de Bacabal/MA, a seguir denominada **CONTRATANTE**, vêm através desta, **AUTORIZAR** a empresa **O J C VIEIRA FILHO** sob CNPJ n.º 00.762.598/0001-56, sediada na Rua Teixeira de Freitas, n.º 508, CEP 65.700-000, Centro, Bacabal/MA, neste ato representado pelo senhor **OTONIEL JOSE CORREA VIEIRA FILHO**, portador RG n.º 0381631620090 SSP/MA e do CPF n.º 254.071.803-59, seu Proprietário, doravante denominada **CONTRATADA**, a iniciar a execução do **CONTRATO ADMINISTRATIVO** n.º 01120101/2021, referente a Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para aquisição de gases medicinais, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Bacabal/MA, conforme **PREGÃO ELETRÔNICO** n.º 012/2021-SRP.

Bacabal/MA, 25 de fevereiro de 2021.

Atenciosamente,

JAMES SOARES DOS SANTOS

Secretário Municipal de Saúde

Portaria n.º 09/2021

Responsável Legal pela CONTRATANTE

RECEBI EM, 25/02 / 2021

O J C VIEIRA FILHO

CNPJ n.º 00.762.598/0001-56



PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL-MA

Fls. n.º _____

Proc. n.º 011201/2020

Rubrica: _____

Processo:	011201/2020
Fls.:	266
Rubrica:	

TERMO DE EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO n.º 01120101/2021. PREGÃO ELETRÔNICO n.º 012/2021-SRP. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL/MA através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE e O J C VIEIRA FILHO sob CNPJ n.º 00.762.598/0001-56. **ESPÉCIE:** Contrato de Administrativo. **OBJETO:** Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para aquisição de gases medicinais, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Bacabal/MA. **VALOR:** R\$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais). **DATA DO CONTRATO:** 25 de fevereiro de 2021. **VIGÊNCIA:** Início: 25/02/2021; Término: 31/12/2021. **FONTES DE RECURSOS:** 02 03 SECRETARIA DE SAUDE. 10 122 0002 2021 0000 MANUT. E COORD. DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA. 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO. FONTE:0.1.02.1211 / 0217 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – FMS. 10 122 0002 1202 0000 ACOES DE ENFRETAMENTO AO COVID-19. 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO. FONTE: 0.1.32.1290 / 02 17 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS. 10 302 0002 2056 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDIA E ALTA COMPLEXIDADE – MAC. 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO. FONTE:0.1.14.1214 / 0217 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 10 302 0044 2037 MANUTENÇÃO DO SAMU. 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO. FONTE:0.1.14.1214. **SIGNATÁRIOS:** Sr. JAMES SOARES DOS SANTOS - Secretário Municipal de Saúde, pela CONTRATANTE e o Sr. OTONIEL JOSE CORREA VIEIRA FILHO – Proprietário, pela CONTRATADA. Bacabal/MA, 25 de fevereiro de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL

Este documento foi Publicado no Mural desta Prefeitura Municipal de Bacabal/MA.

Em, 25 / 02 / 2021

Nome: _____

RECEBEMOS DE O.J.C.VIEIRA FILHO - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: 12/07/2021

IDENTIFICAÇÃO FISCAL DO RECEBIMENTO: [Assinatura]

Nº 000.001.746

SÉRIE: 1

Processo: 220100013074

Flo.: 267

Rubrica: [Assinatura]

O.J.C.VIEIRA FILHO - EPP

RUA TEIXEIRA DE FREITAS, 508 - A - CENTRO, Bacabal, MA - CEP: 65700000 - Fone/Fax: 9936212474

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída

Nº 000.001.746
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO: 2121 0700 7625 9800 0156 5500 1000 0017 4610 0778 0204

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 421210017622144 - 09/07/2021 14:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 121406954

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: []

CPF/CNPJ: 00.762.598/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BACABAL / FMS

CNPJ/CPF: 07.186.334/0001-40

DATA DA EMISSÃO: 09/07/2021

ENDEREÇO: RUA FILOMENO PARGA, S/N - ESPERANÇA

CEP: 65700-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 09/07/2021

MUNICÍPIO: Bacabal

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 8738666950

UF: MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: []

HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 14:50

FATURA

[]

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				5.880,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	IC ICMS	VL. ICMS	VL. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
001	OXICENO MEDICINAL	28044000	0400	5102	M/P	210,0000	28,0000	5.880,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 21677	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BACABAL - MA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

RUA 15 DE NOVEMBRO, 229 - CENTRO, BACABAL - MA

06014351000138



Processo: 202004/2021
Fls.: 268
Rubrica:

ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO

Nº do Cadastro

42084

Nº da Inscrição

21677

Nº do Alvará

151

Validade

31/12/2024

Contribuinte

Nome: O J C VIEIRA FILHO - EPP
CPF/CNPJ: 00.762.598/0001-56
RG/Insc.: 121406954
Nome Fantasia: UNIAO GASES E TINTAS

Endereço

Logradouro: RUA TEIXEIRA DE FREITAS
Complemento: A
Bairro: CENTRO
Cidade: BACABAL

Número: 508

CEP: 65700000

Estado: MA

ATIVIDADE PRINCIPAL

4684299-Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não es

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

SEGUNDA A SEXTA DAS AS - SABADO DAS AS - DOMINGO DAS AS - FERIADOS DAS AS

ATIVIDADES SECUNDÁRIAS

4784900 - Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)
8299799 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não
4930203 - Transporte rodoviário de produtos perigosos



OBSERVAÇÕES

O Contribuinte fica ciente de que a apuração de qualquer irregularidade implicará na cassação deste Alvará de Localização, na interdição do estabelecimento e na aplicação das multas cabíveis, sem prejuízo das demais penalidades aplicáveis.

A Prefeitura de Bacabal concede o Alvará de Localização ao contribuinte acima identificado tendo em vista que os documentos apresentados pelo referido proprietário da empresa ou representante legal, atesta e garante que o estabelecimento encontra-se em conformidade com as normas tributárias, de posturas, de uso e ocupação de solo, portanto apto a funcionar no exercício. Ressalvando que quaisquer alterações cadastrais deverão ser informadas a este setor, bem como a inativação da mesma.

Data de Emissão

10/01/24

Cód. Atividade

Estabelecimento autorizado a exercer a atividade supra por período, devendo ser renovado no próximo exercício a critério da Administração

Data de Abertura

24/08/1995

Código do ISS

Cod. Autenticidade: GWAZEDMAMRE

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO

Balço Patrimonial

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56
 Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508,
 Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474
 NIRE: 21100889694 - Data: 15/08/1995

Processo:	220100112021
Fls.:	269
Rubrica:	

Folha: 1 de 2
 Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2021
1	*** Ativo ***	845.240,50 D
1.01	Ativo Circulante	191.301,08 D
1.01.01	Disponibilidades	59.744,93 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	59.744,93 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	59.744,93 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa / Banco	59.744,93 D
1.01.15	Estoques	131.556,15 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	131.556,15 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	131.556,15 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Gas Oxigenio	106.725,65 D
1.01.15.01.01.0002	Mercadorias Produtos/Revenda	24.830,50 D
1.07	Ativo não Circulante	653.939,42 D
1.07.04	Imobilizado	653.939,42 D
1.07.04.01	Bens em Operação	899.122,09 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados no Estabelecimento	899.122,09 D
1.07.04.01.01.0002	Prédio Comercial	330.000,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	259.777,09 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	98.500,00 D
1.07.04.01.01.0007	Cilindros de Gas Oxigenio	191.345,00 D
1.07.04.01.01.0008	Carroceria Facchini	19.500,00 D
1.07.04.16	Depreciação, Amortizações e Exatão Acumulada	245.182,67 C
1.07.04.16.11	Depreciação, Amortizações e Exatão Acumulada	245.182,67 C
1.07.04.16.11.0003	(-)Veículos	235.332,67 C
1.07.04.16.11.0004	(-)Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	9.850,00 C
2	*** Passivo ***	845.240,50 C
2.01	Passivo Circulante	8.761,20 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	8.761,20 C
2.01.01.01	Fornecedores	7.650,67 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	7.650,67 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	7.650,67 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	1.110,53 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	565,03 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	423,43 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	141,60 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	545,50 C
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	312,00 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	112,45 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	121,05 C
2.03	Passivo não Circulante	19.754,47 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	19.754,47 C
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos	19.754,47 C
2.03.01.07.01	Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Financeiro Nacional	19.754,47 C
2.03.01.07.01.0001	Financiamento de Veiculos	19.754,47 C
2.07	Patrimônio Líquido	816.724,83 C
2.07.01	Capital Realizado	300.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	300.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	300.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	300.000,00 C
2.07.07	Reservas	516.724,83 C
2.07.07.01	Reservas de Lucros	516.724,83 C


Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 845.240,50 (Oitocentos e Quarenta e Cinco Mil Duzentos e Quarenta Reais e Cinquenta Centavos) .

Continua...

Balço Patrimonial

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56
 Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508,
 Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474
 NIRE: 21100889694 - Data: 15/08/1995

Processo:	220/001/2021
Fls.:	270
Rubrica:	

Folha: 2 de 2
 Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2021
2.07.07.01.01	Reservas de Lucros a Realizar	516.724,83 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição	516.724,83 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 845.240,50 (Oitocentos e Quarenta e Cinco Mil Duzentos e Quarenta Reais e Cinquenta Centavos).

Bacabal-MA, 31 de Dezembro de 2021

Otoniel Jose Correa Vieira Filho
 CPF- 254.071.803-59
 Empresario

Sandra Silva Lucena
 CRC/MA 7885
 Tec em Contabilidade

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56

NIRE: 21100889694 - Data: 15/08/1995

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508,

Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474

Folha: 1 de 1

Fortes Contábil

Processo:	20200001/2021
Fls.:	271
Rubrica:	

Conta	Descrição	01/01/2021 a 31/12/2021
(+) 010	Receita Bruta Operacional	419.007,68
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	419.007,68
010.01.02	Vendas de Mercadorias	419.007,68
3.01.01.01.01.0009	Receita de Vendas Mercadorias	419.007,68
(=) 030	Receita Líquida	419.007,68
(-) 040	Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	195.120,00
040.02	Custo das Mercadorias Vendidas	195.120,00
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	195.120,00
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas	195.120,00
3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas	195.120,00
(=) 060	Lucro Bruto	223.887,68
(-) 070	Despesas Operacionais	221.987,03
070.02	Despesas Administrativas	173.262,50
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	168.020,78
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	12.151,11
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	549,00
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	5.153,81
3.01.01.07.01.0013	FGTS/GRRF	1.212,05
3.01.01.07.01.0043	Férias	1.375,44
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	500,30
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	2.860,98
3.01.01.07.01.0049	Água	453,96
3.01.01.07.01.0050	Telefones	1.722,44
3.01.01.07.01.0055	Pró-labores	36.030,60
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	35.936,87
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	6.240,00
3.01.01.07.01.0072	Internet	1.438,80
3.01.01.07.01.0085	Depreciação acumulada	61.805,42
3.01.01.07.01.0092	Adiantamento de 13º Salário	590,00
3.01.01.09.01.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	5.241,72
070.04	Despesas Tributárias	48.724,53
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	48.724,53
3.01.01.07.03.0004	ICMS - Diferencial de Alíquota	5.767,82
3.01.01.07.03.0012	IRR na Fonte	1.349,40
3.01.01.07.03.0013	Simplex Nacional	27.270,71
3.01.01.07.03.0014	Parcelamento Simplex Nacional	14.336,60
(=) 110	Lucro Operacional	1.900,65
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	1.900,65
(=) 180	Res. Antes das Participações e Contrib.	1.900,65
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	1.900,65

Bacabal-MA, 31 de Dezembro de 2021

Otoniel Jose Correa Vieira Filho
CPF- 254.071.803-59
Empresario

Sandra Silva Lucena
CRC/MA 7885
Tec em Contabilidade

Fim

Análise pelos Índices do Balanço


Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56

Mês/Ano: 12/2021

Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508,

Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474

NIRE: 21100889694 DATA 15/08/1995

Processo:	2201008/2024
Fls.:	272
Rubrica:	

Folha: 1 de 1

Fortes Contábil

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
GA	Índice Giro do Ativo 419.007,68 / 191.301,08 Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	d030/c101	2,19
LC	Índice Liquidez Corrente 191.301,08 / 8.761,20 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	c101/c201	21,84
LG	Índice Liquidez Geral (191.301,08 + 0,00) / (8.761,20 + 19.754,47) Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R\$ 1,00 de dívida Total. Quanto maior, melhor.	(c101+c10700)/(c201+c20301)	6,71
LI	Índice Liquidez Imediata 59.744,93 / 8.761,20 Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dívidas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.	c10101/c201	6,82
LS	Índice Liquidez Seca (191.301,08 - 131.556,15) / 8.761,20 Quanto a empresa possui de Ativo Líquido para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	(c101-c10115)/c201	6,82
SG	Índice de Solvência Geral 845.240,50 / 8.761,20 + 0,00 Índice de Liquidez Solvência Geral (ILSG) comprovação da boa situação financeira, sendo certo que, quanto maior o resultado melhor será a condição da empresa.	c1/c201+c203010703	96,48

Bacabal-MA, 31 de Dezembro de 2021

Otoniel Jose Correa Vieira Filho
CPF- 254.071.803-59
Empresario

Sandra Silva Lucena
CRC/MA 7885
Tec em Contabilidade


Fim

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

Folha: 1 de 3

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56
 Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508,
 Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474
 NIRE: 21100889694 - Data: 15/08/1995

Fortes Contábil

Processo:	2201001120 JM
Fis.:	273
Rubrica:	

Nota 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa tem como denominação empresarial: O J C VIEIRA FILHO, com sede na Rua Teixeira de Freitas, N° 508 A, bairro Centro, CEP 65.700-000, no município de BACABAL-MA.

Seus respectivos registros são: CNPJ 00.762.598/0001-56, NIRE 21100889694 em despacho dia 15/08/1995, Inscrição Estadual 12.140.695-4, Inscrição Municipal 21.677.

Nota 2 - CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS**2.1 - Atividade Principal**

46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente.

2.2 - Atividades Secundárias

49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos.

Nota 3 - CONTABILIDADE ADOTADA

A contabilidade da empresa é ocorrida conforme suas atividades, e sempre mantendo em registro contábil o Balanço Anual no fim de cada ano e seu Livro Diário, ambos respectivamente registrado pelo órgão competente (JUCEMA-Junta Comercial do Estado do Maranhão).

A escrituração das operações referente ao que diz o faturamento da empresa, conforme suas atividades relacionadas na NOTA 2, basicamente estão escrituradas contabilmente em sua respectiva contabilidade.

As informações desses respectivos lançamentos contábeis para o fechamento e conclusão do Balanço e Livro diário, fora fornecida pela empresa.

As demonstrações contábeis encerradas no mês em epígrafe, aqui compreendidos: Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício, foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da legislação comercial, Lei n° 10.406/2002 (código civil), 6.404/76 (Lei sociedades por ações), 11.638/07 (Elaboração e divulgação de demonstrações financeiras), n° 12.995/14, n° 1.199/11 (Procedimentos fiscais aos consórcios) e demais legislações aplicáveis e aos Princípios Contábeis.

O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorreram, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independente de recebimento ou pagamento.

Nota 4 - APRESENTAÇÃO DOS SALDOS E ALGUNS DETALHES

Correspondente aos saldos existentes fluxo de caixa projetado pela empresa no encerramento do balanço, veja abaixo:

Conta	Discriminação	2021
1.01	Ativo Circulante	R\$ 191.301,08
1.01.01	Disponibilidade	R\$ 59.744,93
1.01.01.01.01.0001	Caixa	R\$ 59.744,93
1.01.15	Estoque de Mercadorias	R\$ 131.556,15
1.07	Ativo Não Circulante/Imobilizado	R\$ 653.939,42

TOTAL DO ATIVO: R\$: 845.240,50 (Oitocentos e quarenta e cinco mil, duzentos e quarenta reais e cinquenta centavos).

Valores correspondentes aos compromissos devedores ao fim do encerramento do exercício:


Continua...

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56
 Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508,
 Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474
 NIRE: 21100889694 - Data: 15/08/1995

Folha: 2 de 3

Fortes Contábil

Processo:	2204004/2021
Fls.:	274
Rubrica:	

Conta	Discriminação		2021
2.01	Passivo Circulante	R\$	8.761,20
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	R\$	7.650,67
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	R\$	565,03
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais/Imposto a pagar	R\$	545,50
2.03	Passivo Não Circulante/Financiamentos	R\$	19.754,47

Valores correspondentes ao Patrimônio:

Conta	Discriminação			Total
2.07	Patrimônio Líquido	R\$	816.724,83	
2.07.01.01	Capital Social	R\$	300.000,00	
	Lucros			
	Resultado do Exercício Anterior	R\$	514.824,18	
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados do Exercício Atual	R\$	1.900,65	R\$ 516.724,83

TOTAL DO PASSIVO: R\$: 845.240,50 (Oitocentos e quarenta e cinco mil, duzentos e quarenta reais e cinquenta centavos).

Nota 5 - MOEDA DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da empresa.

Nota 6 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o NBC TGB 1000, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2019. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se habilitada a exercer a faculdade pela aplicação do Previsto na Contabilidade.

Nota 7 - PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES

As provisões são relacionadas aos saldos devedores os quais estão no Passivo Circulante, e que a empresa deve honrar mediante a sua situação financeira.

Nota 8 - DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado no último dia do mês em epígrafe obedecendo ao regime de competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei n 10.406/2002, 6.404/76 e 11.638/07 e demais legislações aplicáveis atendendo também aos pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamento Contábeis (CPC) e pelas normas brasileiras de Contabilidade expedido Conselho Federal de Contabilidade, especialmente NBC TG 1000. O resultado apurado no ano em referência está descrito abaixo:

LUCROS OU PREJUÍZOS APURADOS NO EXERCÍCIO: R\$ 1.900,65 (Mil, novecentos reais e sessenta e cinco centavos).


Continua...

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56
 Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508,
 Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474
 NIRE: 21100889694 - Data: 15/08/1995

Folha: 3 de 3

Fortes Contábil

Processo:	22010001/2021
Fls.:	275
Rubrica:	

Nota 9 - ATIVOS CIRCULANTES**9.1 - Ativo Disponível**

Os saldos de caixa, estão de acordo com relatórios repassados pelo financeiro da empresa.

9.2 - Ativo não circulante

Os saldos do Ativo não circulante estão de acordo com relatórios repassados pela empresa.

9.3 - Imobilizado

Os saldos do Imobilizado estão de acordo com relatórios repassados pelo financeiro da empresa.

9.4 - Passivo Circulante

A classificação é realizada como circulante:

- A. Espera liquidar o Passivo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- B. O passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação;
- C. O passivo for exigível no período de até 12 meses após a data das Demonstrações Contábeis;
- D. Ou, a entidade não tiver direito incondicional de deferir a liquidação do Passivo durante pelo menos 12 meses após a data de divulgação;
- E. Fornecedores; Saldo aprovado pelo financeiro.

9.5 - Patrimônio Líquido

São escrituradas as integralizações de recursos disponibilizados pela empresa no ato das suas disponibilidades.

Nota 10 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

As notas explicativas das Demonstrações Contábeis podem permitir o melhor entendimento do usuário das informações contábeis no que diz respeito a uma tomada de decisão, pois a transparência das notas explicativas faz compreender a real situação econômica e financeira do consórcio central.

Bacabal-MA, 31 de Dezembro de 2021

Otoniel Jose Correa Vieira Filho
 CPF- 254.071.803-59
 Empresário

Sandra Silva Lucena
 CRC/MA 7885
 Tec em Contabilidade

Fim



Processo:	220193975
Fls.:	96
Rubrica:	

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa O J C VIEIRA FILHO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
25407180359	OTONIEL JOSE CORREA VIEIRA FILHO
55077722315	SANDRA SILVA LUCENA

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/02/2022 10:50 SOB N° 20220193975.
PROTOCOLO: 220193975 DE 16/02/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12202041693. CNPJ DA SEDE: 00762598000156.
NIRE: 21100889694. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/02/2022.
O J C VIEIRA FILHO

JUCEMA

RICARDO DINIZ DIAS
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br



Processo:	220400412024
Fls.:	277
Rubrica:	

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE
CONTAS JULGADAS IRREGULARES**

Nome completo: **O J C VIEIRA FILHO**
CPF/CNPJ: **00.762.598/0001-56**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA**, para os devidos fins e a pedido do interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas irregulares, **NÃO CONSTA** nenhuma **CONTA JULGADA IRREGULAR** em nome do (a) requerente acima identificado(a).

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas insubsistentes por decisão judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado.

Certidão emitida às 19:42:59 do dia 12/03/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <http://contasirregulares.tcu.gov.br>, na opção "*Verificar certidão emitida*".

Código de controle da certidão: 5ZBL120324194259

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

Processo:	22030003/2024
Fls.:	278
Rubrica:	

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

Nome: O J C VIEIRA FILHO
CNPJ: 00.762.598/0001-56

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:07:58 do dia 22/11/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/05/2024.
Código de controle da certidão: **8C99.2857.52A1.6E47**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TJDFT

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

Processo:	20240012024
Fls.:	279
Rubrica:	

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS) 1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 12/03/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

O J C VIEIRA FILHO

00.762.598/0001-56

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 12/03/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.7LJ0.88A6.644P.4584.S3U2**

***** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS *****



Processo:	230100112021
Fls.:	280
Rubrica:	

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 044243/24

Data da

02/02/2024 12:31:59

Inscrição Estadual: 121406954

CPF/CNPJ:00762598000156

Razão Social: O J C VIEIRA FILHO

Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, 508 CEP: 65700000 - CENTRO

Telefone: (99)00000000

Município: BACABAL

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.

Data Impressão: 02/02/2024 12:31:59



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BACABAL - MA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RUA 15 DE NOVENBRO, 229 - CENTRO, BACABAL - MA
06014351000138



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS Nº 965/2024

Processo:	2010042024
Rubrica:	284

A Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura Municipal de Bacabal - MA, a requerimento da pessoa interessada O J C VIEIRA FILHO - EPP, 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 29/04/2024, 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.

Código de Cadastro
38292

Contribuinte
O J C VIEIRA FILHO - EPP

Logradouro
RUA TEIXEIRA DE FREITAS, 0508A, CEP - 65700-000

Cidade
BACABAL

CPF/CNPJ
00.762.598/0001-56

Bairro
CENTRO

UF
MA

Finalidade da Certidão
Diversos

ATENÇÃO: Certidão emitida com base no Código Tributário Municipal Lei nº1.082/2008 art. 645 a 665.

Usuário:

Emitida 29/02/2024 08:59:11

Válida até 29/04/2024

Código de Controle da Certidão/Número 4P3Q11F

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Consulte a autenticidade desta certidão em <http://bacabal.meumunicipio.online/fam-fex/aerfel/rwpcconsuautoert>

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Processo:	220100110021
Fls.:	282
Rubrica:	

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: O J C VIEIRA FILHO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.762.598/0001-56
Certidão nº: 562076/2024
Expedição: 03/01/2024, às 09:45:50
Validade: 01/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **O J C VIEIRA FILHO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.762.598/0001-56**, **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.



Processo:	2201001/20 JM
Fis.:	283
Rubrica:	

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 018935/24

Data da

12/03/2024 15:29:43

Inscrição Estadual: 121406954

CPF/CNPJ: 00762598000156

Razão Social: O J C VIEIRA FILHO

Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, 508 CEP: 65700000 - CENTRO

Telefone: (99)00000000

Município: BACABAL

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: 10/07/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BACABAL- MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, S/N - CENTRO
CNPJ 06.014.351/0001-38



Processo:	220100312024
Fls.:	284
Rubrica:	

CERTIDÃO NEGATIVA DA DÍVIDA ATIVA Nº 167/2024

Certifico em cumprimento ao despacho exarado pela prefeitura Municipal que revendo os assentamentos do Cadastro Econômico de Impostos Municipais desta Prefeitura não consta registro de débito da DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL, do contribuinte **O J C VIEIRA FILHO - EPP**, inscrito no cadastro municipal de nº **38292**, portanto o que me cumpre certificar e reportar-me as informações de seções competentes desra Prefeitura Municipal, encontra-se quite com a Fazenda Municipal. Expedida a seguinte certidão servindo de prova junto às repartições Públicas, Federais, Estaduais, Municipais, Bancos e Autarquias, que terá validade até o nonagésimo dia de sua expedição.

Código de Cadastro
38292

Contribuinte
O J C VIEIRA FILHO - EPP

Logradouro
RUA TEIXEIRA DE FREITAS, 0508A, , CEP - 65700-000

Cidade
BACABAL

CPF/CNPJ
00.762.598/0001-56

Bairro
CENTRO

UF
MA

DADOS ESPECÍFICOS DO CADASTRO

Data de Abertura:

Inscr Municipal: 240041

Inscr Estadual:

Data
Encerramento:

Atividade:

Finalidade da Certidão
Diversos

ATENÇÃO: Certidão emitida com base no Código Tributário Municipal lei nº1.082/2008 art. 645 a 665.

Usuário:

Emitida às 09:01:47 do dia 29/02/2024 09:01:56

Válida até 29/04/2024

Código de Controle da Certidão/Número OYKY76

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Consulte a autenticidade desta certidão em <http://bacabal.meumunicipio.online/fam-lex/servlet/hwpcconsautocert>



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Processo: 230100412021
Fls.: 285
Rubrica:

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 00.762.598/0001-56 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 15/08/1995
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
O J C VIEIRA FILHO

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) UNIAO GASES E TINTAS	PORTE EPP
--	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos

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

LOGRADOURO R TEIXEIRA DE FREITAS	NÚMERO 508	COMPLEMENTO : A;
-------------------------------------	---------------	---------------------

CEP 65.700-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO BACABAL	UF MA
-------------------	---------------------------	----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (99) 3621-3039
---------------------	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/12/2000
-----------------------------	--

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 12/03/2024 às 19:47:49 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS


CPF / CNPJ sancionado: 00.762.598/0001-56

LIMPAR

Data da consulta: 12/03/2024 19:20:57

Data da última atualização: 03/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência), 03/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM), 03/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS), 03/2024 (Diário Oficial da União - CEAF), 03/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	Órgão/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

Processo: 201010117024
Fls.: 286
Rubrica: 

Data da consulta: 03/01/2024 09:37:27

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **00.762.598/0001-56**

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

Nome Empresarial: **O J C VIEIRA FILHO**

Processo:	2301001 PDM
Fls.:	287
Rubrica:	⊕

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2007**

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

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF



Processo:	220/001/2024
Fls.:	288
Rubrica:	

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 00.762.598/0001-56
Razão Social: O J C VIEIRA FILHO

Atividade Econômica Principal:

4684-2/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS E
PETROQUÍMICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Endereço:

RUA TEIXEIRA DE FREITAS, 508 - : A; - CENTRO - 65.700-000 - Bacabal / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 12/03/2024 17:21

1 de 1

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: SANDRA SILVA LUCENA
REGISTRO.....	: MA-007885/O-4
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.777.223-**

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

Emissão: MARANHÃO, 09/01/2024 as 09:01:20.

Válido até: 08/04/2024.

Código de Controle: 35299.

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



GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS

O. J. C. VIEIRA FILHO – EPP

Rua Teixeira de Freitas, nº 508-A, Centro.

Bacabal – Maranhão

C.N.P.J. 00.762.598/0001-56

Fone: (99) 99216-4660 / 99195-1412

E-mail: ojcvieirafilho@yahoo.com.br

Processo:	220100112021
Fls.:	290
Rubrica:	



À

Prefeitura Municipal de Bom Lugar

Bom Lugar - MA.

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2024

A Empresa O. J. C. VIEIRA FILHO – EPP, inscrita no CNPJ nº 00.762.598/0001-56, DECLARA:

Declaro de que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. (ART. 63, IV DA LEI 14.133).

Bacabal/MA, 22 de março de 2024.

O J C VIEIRA
FILHO:0076
2598000156

Assinado de forma digital por O J C VIEIRA FILHO:00762598000156
Dados: 2024.03.22 14:33:15 -03'00'

Otoniel José Corrêa Vieira Filho
RG nº 038163162009-0 SESP/MA
CPF nº 254071803-59
Representante Legal
Empresário

★ UNIÃO GASES

GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS

O. J. C. VIEIRA FILHO – EPP


Rua Teixeira de Freitas, nº 508-A, Centro.

Bacabal – Maranhão

C.N.P.J. 00.762.598/0001-56

Fone: (99) 99216-4660 / 99195-1412

E-mail: ojcvieirafilho@yahoo.com.br

Processo: 2201001/2024
Fls.: 291
Rubrica: 



À

Prefeitura Municipal de Bom Lugar

Bom Lugar - MA.

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2024

A Empresa O. J. C. VIEIRA FILHO – EPP, inscrita no CNPJ nº 00.762.598/0001-56, DECLARA:

Declaração que o(s) empresário / sócio(s) / dirigente(s) / responsável(éis) técnico(s) não é(são) servidor(es) público(s) do Município de Bom Lugar - MA

Declara, sob as penas da lei, que até a presente data não possui, como sócio, servidor ou dirigente, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaração de Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal

Declara, para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado

Declara que não possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do INCISO III e IV do art.1º e no INCISO III do art.5º da Constituição Federal.

Declaração de Inexistência de fatos supervenientes impeditivos de habilitação

Declara sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

O J C VIEIRA Assinado de forma digital por O J C VIEIRA
FILHO:0076 FILHO:00762598000156
2598000156 Dados: 2024.03.22 14:32:22 -03'00'



GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS

O. J. C. VIEIRA FILHO – EPP

Rua Teixeira de Freitas, nº 508-A, Centro.

Bacabal – Maranhão

C.N.P.J. 00.762.598/0001-56

Fone: (99) 99216-4660 / 99195-1412

E-mail: ojcvieirafilho@yahoo.com.br

Processo:	2024002/2024
Fis.:	292
Rubrica:	



Declaração de Pleno Conhecimento do Objeto

Declara que possui pleno conhecimento do objeto da Dispensa de Licitação nº 002/2024 e concorda com todas as exigências contidas no Termo de Referência.


Declaração de Enquadramento na Condição de ME ou EPP

Declara sob as penas da lei, que está enquadrada na condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da lei complementar nº. 123/2006 e suas alterações, e que no ano-calendário de realização da presente dispensa de licitação, não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, nos termos do art. 4º, §2º, da Lei Federal nº. 14.133/2021.

Bacabal/MA, 22 de março de 2024.

O J C VIEIRA Assinado de forma
digital por O J C VIEIRA
FILHO:0076 FILHO:00762598000156
2598000156 Dados: 2024.03.22
14:32:42 -03'00'

Otoniel José Corrêa Vieira Filho
RG nº 038163162009-0 SESP/MA
CPF nº 254071803-59
Representante Legal
Empresário

Processo:	2203001/2024
Fls.:	293
Rubrica:	

CERTJUDONE-CMANDBAC - 1052024
Código de validação: 848FE03B5C

Número da guia: 24050801001741843.

CERTIDÃO - FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL (60 DIAS)

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos Arquivos dos Feitos referentes às **Varas Cíveis e Comércio**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro do ano de dois mil e treze (2013), até a presente data, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **FALÊNCIA E CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, INSOLVÊNCIA CIVIL** contra **O J C VIEIRA FILHO - EPP, Empresário Individual, com nome fantasia "UNIÃO GASES E TINTAS"**, inscrita no CNPJ de nº 00.762.598/0001-56, estabelecida na Rua Teixeira de Freitas, nº 508-A, Centro, Bacabal/MA.

CERTIFICO finalmente que, o Cartório de Distribuição é o único existente nesta cidade e Comarca de Bacabal. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão no Cartório de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Juiz Deusimar Freitas de Carvalho" nesta Cidade de Bacabal, do Estado do Maranhão, aos 14 de março de 2024.

OBSERVAÇÕES:

1. Esta Certidão terá validade de sessenta (60) dias, conforme Art. 149 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Maranhão (CGJ).
2. Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor.
3. Os dados constantes nas certidões foram informados pelo solicitante. Sua Titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.
4. A existência ou inexistência de ação informada nessa certidão é limitada apenas a Comarca de Bacabal e seus Termos (Conceição do Lago Açu, Bom Lugar e Lago Verde).


ALINE MENDES ARAÚJO
Técnica Judiciária - Apoio Téc. Administrativo
Central de Mandados de Bacabal
Matrícula 115790

Documento assinado. BACABAL, 14/03/2024 12:08 (ALINE MENDES ARAÚJO)



Voltar

Imprimir

Processo: 2024001/2024
Fls.: 294
Rubrica: 



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.762.598/0001-56
Razão Social: O J C VIEIRA FILHO ME
Endereço: RUA TEXEIRA DE FREITAS 508 A / CENTRO / BACABAL / MA / 65700-000

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: 29/02/2024 a 29/03/2024

Certificação Número: 2024022906434764091480

Informação obtida em 12/03/2024 15:27:38

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



Processo:	200100412021
Fls.:	295
Rubrica:	

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **O J C VIEIRA FILHO**

CPF/CNPJ: **00.762.598/0001-56**

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 19:44:22 do dia 12/03/2024, 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: **ONS7120324194422**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Processo:	20100110014
Fls.:	296
Rubrica:	

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 60 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 60 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 011, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma O J C VIEIRA FILHO , estabelecida no(a) RUA TEIXEIRA DE FREITAS , nº 508, A, bairro CENTRO, CEP 65700-000, cidade Bacabal, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 00.762.598/0001-56 e registrada no(a) JUCEMA sob o nº 21100889694 por despacho de 15/08/1995.

Bacabal-MA, 1 de Janeiro de 2022

Otoniel Jose Correa Vieira Filho
CPF- 254.071.803-59
Empresario

Sandra Silva Lucena
CRC/MA 7885
Tec em Contabilidade


Livro Diário Nº. 11

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508,
 Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474

Processo: 220100412024	Pág.: 2 de 60
Fls.: 297	Folhas Contábil
Rubrica:	

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/01/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000004130	0001	001	891627	100,00	
02/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000004130	0001	001	891627		100,00
Totais do dia 02:						100,00	100,00
03/01/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000004132	0001	001	891628	100,04	
03/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000004132	0001	001	891628		100,04
03/01/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Gas Oxigenio Vl. compra de mercadorias conf: NF: 000002603	0001	001	891629	1.455,00	
03/01/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Vl. compra de mercadorias conf: NF: 000002603	0001	001	891629		1.455,00
03/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco Rec. venda conf. NF: 000001789	0001	001	891646	4.494,00	
03/01/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas Mercadorias Rec. venda conf. NF: 000001789	0001	001	891646		4.494,00
Totais do dia 03:						6.049,04	6.049,04
04/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco Rec. venda conf. NF: 000001790	0001	001	891647	220,00	
04/01/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas Mercadorias Rec. venda conf. NF: 000001790	0001	001	891647		220,00
04/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco Rec. venda conf. NF: 000001791	0001	001	891648	460,00	
04/01/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas Mercadorias Rec. venda conf. NF: 000001791	0001	001	891648		460,00
Totais do dia 04:						680,00	680,00
05/01/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000025882	0001	001	891631	456,00	
05/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000025882	0001	001	891631		456,00
Totais do dia 05:						456,00	456,00
07/01/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Pg titulo nº 002 vencimento 07/01/2022	0001	001	891935	3.325,33	
07/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco Pg titulo nº 002 vencimento 07/01/2022	0001	001	891935		3.325,33
07/01/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Pg titulo nº 003 vencimento 07/01/2022	0001	001	891936	3.325,34	
07/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco Pg titulo nº 003 vencimento 07/01/2022	0001	001	891936		3.325,34
07/01/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Pg titulo nº 0022562vencimento 07/01/2022	0001	001	891937	1.000,00	
07/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco Pg titulo nº 0022562vencimento 07/01/2022	0001	001	891937		1.000,00
07/01/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					

Continua...

Processo:	229001-0034
Fis.:	298
Rubrica:	

Pág.: 3 de 60
Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 11

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508,

Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.FGTS ref. 122021	0001	001	892026	141,50	
07/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg.FGTS ref. 122021	0001	001	892026		141,50
					Totais do dia 07:	7.792,27	7.792,27
10/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Rec.receita de serviços nº 01/2022	0001	001	892203	5.600,00	
10/01/2022	3.01.01.01.01.0010 - Receita de Prestação de Serviços	Rec.receita de serviços nº 01/2022	0001	001	892203		5.600,00
10/01/2022	2.03.01.07.01.0001 - Financiamento de Veiculos	Pg despesas financiamento quitado	0001	001	892204	19.754,47	
10/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg despesas financiamento quitado	0001	001	892204		19.754,47
					Totais do dia 10:	25.354,47	25.354,47
11/01/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Gas Oxigenio	Vi. compra de mercadorias conf: NF: 000002625	0001	001	891632	5.264,00	
11/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vi. compra de mercadorias conf: NF: 000002625	0001	001	891632		5.264,00
					Totais do dia 11:	5.264,00	5.264,00
12/01/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000004170	0001	001	891634	120,00	
12/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000004170	0001	001	891634		120,00
					Totais do dia 12:	120,00	120,00
13/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Rec. venda conf. NF: 000001792	0001	001	891649	5.040,00	
13/01/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas Mercadorias	Rec. venda conf. NF: 000001792	0001	001	891649		5.040,00
					Totais do dia 13:	5.040,00	5.040,00
15/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Rec. venda conf. NF: 000001793	0001	001	891650	500,00	
15/01/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas Mercadorias	Rec. venda conf. NF: 000001793	0001	001	891650		500,00
					Totais do dia 15:	500,00	500,00
18/01/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000004187	0001	001	891635	420,02	
18/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000004187	0001	001	891635		420,02
					Totais do dia 18:	420,02	420,02
19/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg titulo nº 001 vencimento 19/01/2022	0001	001	891630	1.455,00	
19/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg titulo nº 001 vencimento 19/01/2022	0001	001	891630		1.455,00
19/01/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Gas Oxigenio	Vi. compra de mercadorias conf: NF: 000002648	0001	001	891636	952,00	
19/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vi. compra de mercadorias conf: NF: 000002648	0001	001	891636		952,00
					Totais do dia 19:	2.407,00	2.407,00

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508,

Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474

Processo:	22010011001
Fls.:	299
Rubrica:	

Pág.: 4 de 60

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/01/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher Pg.simples nacional ref. 12/2021	0001	001	807336	121,05	
20/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco Pg.simples nacional ref. 12/2021	0001	001	807336		121,05
20/01/2022	2.01.01.03.03.0001	- ICMS a Recolher Pg.ICMS ref. 12/2021	0001	001	807361	312,00	
20/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco Pg.ICMS ref. 12/2021	0001	001	807361		312,00
20/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco Rec. venda conf. NF: 000001794	0001	001	891651	250,00	
20/01/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas Mercadorias Rec. venda conf. NF: 000001794	0001	001	891651		250,00
20/01/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher Pg.INSS ref. 122021	0001	001	892013	423,43	
20/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco Pg.INSS ref. 122021	0001	001	892013		423,43
					Totais do dia 20:	1.106,48	1.106,48
25/01/2022	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher Pg.IRRF ref. 122021	0001	001	892038	112,45	
25/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco Pg.IRRF ref. 122021	0001	001	892038		112,45
					Totais do dia 25:	112,45	112,45
26/01/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000004244	0001	001	891638	100,00	
26/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000004244	0001	001	891638		100,00
26/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco Rec. venda conf. NF: 000001795	0001	001	891652	230,00	
26/01/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas Mercadorias Rec. venda conf. NF: 000001795	0001	001	891652		230,00
26/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco Rec. venda conf. NF: 000001796	0001	001	891653	90,00	
26/01/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas Mercadorias Rec. venda conf. NF: 000001796	0001	001	891653		90,00
					Totais do dia 26:	420,00	420,00
27/01/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Pg título nº 001 vencimento 27/01/2022	0001	001	891633	5.264,00	
27/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco Pg título nº 001 vencimento 27/01/2022	0001	001	891633		5.264,00
27/01/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Gas Oxigenio Vi. compra de mercadorias conf: NF: 000002674	0001	001	891639	2.240,00	
27/01/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Vi. compra de mercadorias conf: NF: 000002674	0001	001	891639		2.240,00
					Totais do dia 27:	7.504,00	7.504,00
28/01/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Gas Oxigenio Vi compra a prazo conf nf000000559	0001	001	891641	1.764,00	
28/01/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Vi compra a prazo conf nf000000559	0001	001	891641		1.764,00
					Totais do dia 28:	1.764,00	1.764,00
29/01/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					

Continua...

ro Diário Nº. 11

Processo:	20200410034
Fls.:	300
Rubrica:	

Pág.: 5 de 60

Fortes Contábil

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508,

Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000015185	0001	001	891643	300,02	
29/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000015185	0001	001	891643		300,02
Totais do dia 29:						300,02	300,02
30/01/2022	3.01.01.07.03.0013	- Simples Nacional					
		vr. provisão simples nacional 01/2022	0001	001	873485	712,96	
30/01/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		vr. provisão simples nacional 01/2022	0001	001	873485		712,96
Totais do dia 30:						712,96	712,96
31/01/2022	3.01.01.07.03.0004	- ICMS - Diferencial de Alíquota					
		Vir. ICMS à recolher ref. 01/2022	0001	001	873497	295,00	
31/01/2022	2.01.01.03.03.0001	- ICMS a Recolher					
		Vir. ICMS à recolher ref. 01/2022	0001	001	873497		295,00
31/01/2022	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Pg.SAAE consumo mes 01/2022	0001	001	890463	37,83	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.SAAE consumo mes 01/2022	0001	001	890463		37,83
31/01/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref. 01/2022	0001	001	890486	227,33	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.consumo de energia ref. 01/2022	0001	001	890486		227,33
31/01/2022	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Pg.consumo telefone ref. 01/2022	0001	001	890511	120,90	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.consumo telefone ref. 01/2022	0001	001	890511		120,90
31/01/2022	3.01.01.07.01.0072	- Internet					
		Pg.internet ref. 01/2022	0001	001	890521	99,90	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.internet ref. 01/2022	0001	001	890521		99,90
31/01/2022	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Pg.assessoria contabil ref. 01/2022	0001	001	890547	550,00	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.assessoria contabil ref. 01/2022	0001	001	890547		550,00
31/01/2022	3.01.01.07.03.0014	- Parcelamento Simples Nacional					
		Pg. Parcelamento ref. 01/2022	0001	001	890569	1.228,45	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg. Parcelamento ref. 01/2022	0001	001	890569		1.228,45
31/01/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Gas Oxigenio					
		VI. compra de mercadorias conf: NF: 000002684	0001	001	891644	1.904,00	
31/01/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		VI. compra de mercadorias conf: NF: 000002684	0001	001	891644		1.904,00
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Rec. venda conf. NF: 000001797	0001	001	891654	230,00	
31/01/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas Mercadorias					
		Rec. venda conf. NF: 000001797	0001	001	891654		230,00
31/01/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Pg.funcionários ref. 01/2022	0001	001	891938	1.177,57	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.funcionários ref. 01/2022	0001	001	891938		1.177,57
31/01/2022	3.01.01.07.01.0012	- INSS - Previdência Social					

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508,

Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474

Processo:	2021001/2021
Fls.:	304
Rubrica:	

Pág.: 6 de 60

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.prov.INSS ref. 01/2022	0001	001	891939	34,43	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 01/2022	0001	001	891939		34,43
31/01/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS/GRRF						
		Vr.prov.FGTS ref. 01/2022	0001	001	891940	96,96	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 01/2022	0001	001	891940		96,96
31/01/2022	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Pg.pró-labore ref. 01/2022	0001	001	891941	3.105,43	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Pg.pró-labore ref. 01/2022	0001	001	891941		3.105,43
31/01/2022	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Vr.prov.INSS ref. 01/2022	0001	001	891942	399,96	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 01/2022	0001	001	891942		399,96
31/01/2022	3.01.01.07.03.0012 - IRR na Fonte						
		Vr.IRRF ref. 01/2022	0001	001	891943	130,61	
31/01/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr.IRRF ref. 01/2022	0001	001	891943		130,61
31/01/2022	3.01.01.07.01.0085 - Depreciação acumulada						
		Vr.depreciação ref. 01/2022	0001	001	892211	2.037,03	
31/01/2022	1.07.04.16.11.0003 - (-)Veículos						
		Vr.depreciação ref. 01/2022	0001	001	892211		2.037,03
31/01/2022	3.01.01.07.01.0085 - Depreciação acumulada						
		Vr.depreciação ref. 01/2022	0001	001	892225	820,83	
31/01/2022	1.07.04.16.11.0004 - (-)Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais						
		Vr.depreciação ref. 01/2022	0001	001	892225		820,83
Totais do dia 31:						12.496,23	12.496,23
Totais do mês de Janeiro:						78.598,94	78.598,94
01/02/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000004259	0001	001	891655	150,00	
01/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000004259	0001	001	891655		150,00
01/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Rec. venda conf. NF: 000001798	0001	001	891667	220,00	
01/02/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas Mercadorias						
		Rec. venda conf. NF: 000001798	0001	001	891667		220,00
01/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Rec. venda conf. NF: 000001799	0001	001	891668	4.606,00	
01/02/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas Mercadorias						
		Rec. venda conf. NF: 000001799	0001	001	891668		4.606,00
Totais do dia 01:						4.976,00	4.976,00
02/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Rec. venda conf. NF: 000001800	0001	001	891669	220,00	
02/02/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas Mercadorias						
		Rec. venda conf. NF: 000001800	0001	001	891669		220,00
Totais do dia 02:						220,00	220,00
03/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Rec. venda conf. NF: 000001801	0001	001	891670	1.380,00	
03/02/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas Mercadorias						
		Rec. venda conf. NF: 000001801	0001	001	891670		1.380,00
03/02/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508,

Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474

Processo: 20201002/2021
Fls.: 302
Rubrica:

Pág.: 7 de 60

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000004096	0001	001	891673	130,01	
03/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000004096	0001	001	891673		130,01
03/02/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000004074	0001	001	891674	100,04	
03/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000004074	0001	001	891674		100,04
Totais do dia 03:						1.610,05	1.610,05
04/02/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000004275	0001	001	891656	100,02	
04/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000004275	0001	001	891656		100,02
Totais do dia 04:						100,02	100,02
07/02/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Gas Oxigenio						
		Vi. compra de mercadorias conf: NF: 000002703	0001	001	891657	1.664,00	
07/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vi. compra de mercadorias conf: NF: 000002703	0001	001	891657		1.664,00
07/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Rec. venda conf. NF: 000001802	0001	001	891671	460,00	
07/02/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas Mercadorias						
		Rec. venda conf. NF: 000001802	0001	001	891671		460,00
07/02/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 012022	0001	001	892027	96,96	
07/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Pg.FGTS ref. 012022	0001	001	892027		96,96
Totais do dia 07:						2.220,96	2.220,96
09/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg titulo nº 001 vencimento 09/02/2022	0001	001	891637	952,00	
09/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Pg titulo nº 001 vencimento 09/02/2022	0001	001	891637		952,00
09/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg titulo nº 001 vencimento 09/02/2022	0001	001	891640	2.240,00	
09/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Pg titulo nº 001 vencimento 09/02/2022	0001	001	891640		2.240,00
Totais do dia 09:						3.192,00	3.192,00
10/02/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000015338	0001	001	891659	150,00	
10/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000015338	0001	001	891659		150,00
Totais do dia 10:						150,00	150,00
11/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Rec. venda conf. NF: 000001803	0001	001	891672	230,00	
11/02/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas Mercadorias						
		Rec. venda conf. NF: 000001803	0001	001	891672		230,00
Totais do dia 11:						230,00	230,00

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508,

Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474

Processo	2303001/2024
Fls.:	303
Rubrica:	Ⓟ

Pág.: 8 de 60

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg titulo nº 001 vencimento 12/02/2022	0001	001	891642	1.764,00	
12/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg titulo nº 001 vencimento 12/02/2022	0001	001	891642		1.764,00
Totais do dia 12:						1.764,00	1.764,00
14/02/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Gas Oxigenio	Vi. compra de mercadorias conf: NF: 000002719	0001	001	891660	960,00	
14/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vi. compra de mercadorias conf: NF: 000002719	0001	001	891660		960,00
Totais do dia 14:						960,00	960,00
16/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg titulo nº 001 vencimento 16/02/2022	0001	001	891645	1.904,00	
16/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg titulo nº 001 vencimento 16/02/2022	0001	001	891645		1.904,00
Totais do dia 16:						1.904,00	1.904,00
17/02/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000004327	0001	001	891662	100,00	
17/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000004327	0001	001	891662		100,00
Totais do dia 17:						100,00	100,00
20/02/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples nacional ref. 01/2022	0001	001	873508	712,96	
20/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg.simples nacional ref. 01/2022	0001	001	873508		712,96
20/02/2022	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	Pg.ICMS ref. 01/2022	0001	001	873510	295,00	
20/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg.ICMS ref. 01/2022	0001	001	873510		295,00
20/02/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 01/2022	0001	001	892014	434,39	
20/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg.INSS ref. 01/2022	0001	001	892014		434,39
Totais do dia 20:						1.442,35	1.442,35
21/02/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Gas Oxigenio	Vi. compra de mercadorias conf: NF: 000002738	0001	001	891663	1.360,00	
21/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vi. compra de mercadorias conf: NF: 000002738	0001	001	891663		1.360,00
Totais do dia 21:						1.360,00	1.360,00
23/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg titulo nº 001 vencimento 23/02/2022	0001	001	891658	1.664,00	
23/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg titulo nº 001 vencimento 23/02/2022	0001	001	891658		1.664,00
Totais do dia 23:						1.664,00	1.664,00
24/02/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000015499	0001	001	891665	150,04	
24/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000015499	0001	001	891665		150,04

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508,

Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474

Processo:	270100113024
Fls.:	304
Rubrica:	

Pág.: 9 de 60

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 24:						150,04	150,04
25/02/2022	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher Pg.IRRF ref. 012022	0001	001	892039	130,61	
25/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco Pg.IRRF ref. 012022	0001	001	892039		130,61
Totais do dia 25:						130,61	130,61
28/02/2022	3.01.01.07.03.0013	- Simples Nacional vr. provisão simples nacional 02/2022	0001	001	873486	445,97	
28/02/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher vr. provisão simples nacional 02/2022	0001	001	873486		445,97
28/02/2022	3.01.01.07.03.0004	- ICMS - Diferencial de Alíquota Vir. ICMS à recolher ref. 02/2022	0001	001	873498	99,60	
28/02/2022	2.01.01.03.03.0001	- ICMS a Recolher Vir. ICMS à recolher ref. 02/2022	0001	001	873498		99,60
28/02/2022	3.01.01.07.01.0049	- Água Pg.SAAE consumo mes 02/2022	0001	001	890464	40,35	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco Pg.SAAE consumo mes 02/2022	0001	001	890464		40,35
28/02/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica Pg.consumo de energia ref. 02/2022	0001	001	890488	237,54	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco Pg.consumo de energia ref. 02/2022	0001	001	890488		237,54
28/02/2022	3.01.01.07.01.0050	- Telefones Pg.consumo telefone ref. 02/2022	0001	001	890512	120,90	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco Pg.consumo telefone ref. 02/2022	0001	001	890512		120,90
28/02/2022	3.01.01.07.01.0072	- Internet Pg.internet ref. 02/2022	0001	001	890522	99,90	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco Pg.internet ref. 02/2022	0001	001	890522		99,90
28/02/2022	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil Pg.assessoria contabil ref. 02/2022	0001	001	890548	550,00	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco Pg.assessoria contabil ref. 02/2022	0001	001	890548		550,00
28/02/2022	3.01.01.07.03.0014	- Parcelamento Simples Nacional Pg. Parcelamento ref. 02/2022	0001	001	890570	1.236,75	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco Pg. Parcelamento ref. 02/2022	0001	001	890570		1.236,75
28/02/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados Pg.funcionários ref. 02/2022	0001	001	891944	1.177,57	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco Pg.funcionários ref. 02/2022	0001	001	891944		1.177,57
28/02/2022	3.01.01.07.01.0012	- INSS - Previdência Social Vr.prov.INSS ref. 02/2022	0001	001	891945	34,43	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher Vr.prov.INSS ref. 02/2022	0001	001	891945		34,43
28/02/2022	3.01.01.07.01.0013	- FGTS/GRRF Vr.prov.FGTS ref. 02/2022	0001	001	891946	96,96	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher Vr.prov.FGTS ref. 02/2022	0001	001	891946		96,96
28/02/2022	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores Pg.pró-labore ref. 02/2022	0001	001	891947	3.105,43	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508,

Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474

Processo:	2201001/2022
Fis.:	305
Rubrica:	

Pág.: 10 de 60

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/02/2022	3.01.01.07.01.0012	Pg.pró-labore ref. 02/2022	0001	001	891947		3.105,43
28/02/2022	3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social					
28/02/2022	2.01.01.03.01.0001	Vr.prov.INSS ref. 02/2022	0001	001	891948	399,96	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
28/02/2022	3.01.01.07.03.0012	Vr.prov.INSS ref. 02/2022	0001	001	891948		399,96
28/02/2022	3.01.01.07.03.0012	IRR na Fonte					
28/02/2022	2.01.01.03.03.0008	Vr.IRRF ref. 02/2022	0001	001	891949	130,61	
28/02/2022	2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher					
28/02/2022	3.01.01.07.03.0012	Vr.IRRF ref. 02/2022	0001	001	891949		130,61
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa / Banco					
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001	Rec.receita de serviços nf 02/2022	0001	001	892205	3.500,00	
28/02/2022	3.01.01.01.01.0010	Receita de Prestação de Serviços					
28/02/2022	3.01.01.01.01.0010	Rec.receita de serviços nf 02/2022	0001	001	892205		3.500,00
28/02/2022	3.01.01.07.01.0085	Depreciação acumulada					
28/02/2022	3.01.01.07.01.0085	Vr.depreciação ref. 02/2022	0001	001	892212	2.037,03	
28/02/2022	1.07.04.16.11.0003	(-)Veículos					
28/02/2022	1.07.04.16.11.0003	Vr.depreciação ref. 02/2022	0001	001	892212		2.037,03
28/02/2022	3.01.01.07.01.0085	Depreciação acumulada					
28/02/2022	3.01.01.07.01.0085	Vr.depreciação ref. 02/2022	0001	001	892226	820,83	
28/02/2022	1.07.04.16.11.0004	(-)Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais					
28/02/2022	1.07.04.16.11.0004	Vr.depreciação ref. 02/2022	0001	001	892226		820,83
Totais do dia 28:						14.133,83	14.133,83
Totais do mês de Fevereiro:						36.307,86	36.307,86
01/03/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
01/03/2022	2.01.01.01.01.0001	Pg titulo nº 001 vencimento 01/03/2022	0001	001	891661	960,00	
01/03/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa / Banco					
01/03/2022	1.01.01.01.01.0001	Pg titulo nº 001 vencimento 01/03/2022	0001	001	891661		960,00
Totais do dia 01:						960,00	960,00
03/03/2022	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo					
03/03/2022	3.01.01.07.01.0063	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000015532	0001	001	891666	120,00	
03/03/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa / Banco					
03/03/2022	1.01.01.01.01.0001	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000015532	0001	001	891666		120,00
03/03/2022	3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
03/03/2022	3.01.01.07.01.0009	Vi serviços conf. NF: 000167513	0001	001	891675	144,00	
03/03/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
03/03/2022	2.01.01.01.01.0001	Vi serviços conf. NF: 000167513	0001	001	891675		144,00
03/03/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
03/03/2022	2.01.01.01.01.0001	Pg titulo nº 001 vencimento 03/03/2022	0001	001	891676	144,00	
03/03/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa / Banco					
03/03/2022	1.01.01.01.01.0001	Pg titulo nº 001 vencimento 03/03/2022	0001	001	891676		144,00
03/03/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa / Banco					
03/03/2022	1.01.01.01.01.0001	Rec. venda conf. NF: <Numero	0001	001	891691	380,00	
03/03/2022	3.01.01.01.01.0009	Receita de Vendas Mercadorias					
03/03/2022	3.01.01.01.01.0009	Rec. venda conf. NF: <Numero	0001	001	891691		380,00
03/03/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa / Banco					
03/03/2022	1.01.01.01.01.0001	Rec. venda conf. NF: 000001806	0001	001	891692	300,00	
03/03/2022	3.01.01.01.01.0009	Receita de Vendas Mercadorias					
03/03/2022	3.01.01.01.01.0009	Rec. venda conf. NF: 000001806	0001	001	891692		300,00
Totais do dia 03:						1.088,00	1.088,00
04/03/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Gas Oxigenio					
04/03/2022	1.01.15.01.01.0001	Vi compra a prazo conf nf000000683	0001	001	891677	1.800,00	
04/03/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508,

Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474

Processo	2201004/2021
Fls.:	306
Rubrica:	FD

Pág.: 11 de 60

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vi compra a prazo conf nf000000683	0001	001	891677		1.800,00
04/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Rec. venda conf. NF: 000001807	0001	001	891693	924,00	
04/03/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas Mercadorias						
		Rec. venda conf. NF: 000001807	0001	001	891693		924,00
					Totais do dia 04:	2.724,00	2.724,00
07/03/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000001826	0001	001	891679	150,00	
07/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000001826	0001	001	891679		150,00
07/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Gas Oxigenio						
		Vi. compra de mercadorias conf: NF: 000002771	0001	001	891680	1.176,00	
07/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vi. compra de mercadorias conf: NF: 000002771	0001	001	891680		1.176,00
07/03/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000015627	0001	001	891682	120,00	
07/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000015627	0001	001	891682		120,00
07/03/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 022022	0001	001	892028	96,96	
07/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Pg.FGTS ref. 022022	0001	001	892028		96,96
					Totais do dia 07:	1.542,96	1.542,96
08/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg titulo nº 001 vencimento 08/03/2022	0001	001	891664	1.360,00	
08/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Pg titulo nº 001 vencimento 08/03/2022	0001	001	891664		1.360,00
					Totais do dia 08:	1.360,00	1.360,00
09/03/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000015661	0001	001	891683	130,00	
09/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000015661	0001	001	891683		130,00
					Totais do dia 09:	130,00	130,00
15/03/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000004436	0001	001	891684	350,00	
15/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000004436	0001	001	891684		350,00
					Totais do dia 15:	350,00	350,00
17/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Rec. venda conf. NF: 000001808	0001	001	891694	240,00	
17/03/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas Mercadorias						
		Rec. venda conf. NF: 000001808	0001	001	891694		240,00
					Totais do dia 17:	240,00	240,00
18/03/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508,

Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474

Processo	2203004 12034
Fls.:	307
Rubrica:	⑩

Pág.: 12 de 60

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/03/2022	1.01.01.01.01.0001	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000004448 - Caixa / Banco	0001	001	891685	200,00	
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000004448	0001	001	891685		200,00
Totais do dia 18:						200,00	200,00
19/03/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Pg titulo nº 001 vencimento 19/03/2022	0001	001	891678	1.800,00	
19/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg titulo nº 001 vencimento 19/03/2022	0001	001	891678		1.800,00
Totais do dia 19:						1.800,00	1.800,00
20/03/2022	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher					
		Pg.simples nacional ref. 02/2022	0001	001	873511	445,97	
20/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.simples nacional ref. 02/2022	0001	001	873511		445,97
20/03/2022	2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher					
		Pg.ICMS ref. 02/2022	0001	001	873512	99,60	
20/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.ICMS ref. 02/2022	0001	001	873512		99,60
20/03/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. 02/2022	0001	001	892015	434,39	
20/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.INSS ref. 02/2022	0001	001	892015		434,39
Totais do dia 20:						979,96	979,96
21/03/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Gas Oxigenio					
		Vi. compra de mercadorias conf: NF: 000002800	0001	001	891686	1.056,00	
21/03/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vi. compra de mercadorias conf: NF: 000002800	0001	001	891686		1.056,00
Totais do dia 21:						1.056,00	1.056,00
23/03/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Pg titulo nº 001 vencimento 23/03/2022	0001	001	891681	1.176,00	
23/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg titulo nº 001 vencimento 23/03/2022	0001	001	891681		1.176,00
Totais do dia 23:						1.176,00	1.176,00
25/03/2022	2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref. 02/2022	0001	001	892040	130,61	
25/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.IRRF ref. 02/2022	0001	001	892040		130,61
Totais do dia 25:						130,61	130,61
28/03/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Gas Oxigenio					
		Vi. compra de mercadorias conf: NF: 000002818	0001	001	891688	1.410,00	
28/03/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vi. compra de mercadorias conf: NF: 000002818	0001	001	891688		1.410,00
Totais do dia 28:						1.410,00	1.410,00
30/03/2022	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo					
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000004499	0001	001	891690	150,03	
30/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000004499	0001	001	891690		150,03
30/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508,

Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474

Processo:	200400312024
Fis.:	308
Rubrica:	

Pág.: 13 de 60

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec. venda conf. NF: 000001809	0001	001	891695	190,00	
30/03/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas Mercadorias					
		Rec. venda conf. NF: 000001809	0001	001	891695		190,00
					Totais do dia 30:	340,03	340,03
31/03/2022	3.01.01.07.03.0013	- Simples Nacional					
		vr. provisão simples nacional 03/2022	0001	001	873487	141,94	
31/03/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		vr. provisão simples nacional 03/2022	0001	001	873487		141,94
31/03/2022	3.01.01.07.03.0004	- ICMS - Diferencial de Alíquota					
		Vlr. ICMS à recolher ref. 03/2022	0001	001	873499	91,05	
31/03/2022	2.01.01.03.03.0001	- ICMS a Recolher					
		Vlr. ICMS à recolher ref. 03/2022	0001	001	873499		91,05
31/03/2022	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Pg.SAAE consumo mes 03/2022	0001	001	890465	40,35	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.SAAE consumo mes 03/2022	0001	001	890465		40,35
31/03/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref. 03/2022	0001	001	890489	227,75	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.consumo de energia ref. 03/2022	0001	001	890489		227,75
31/03/2022	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Pg.consumo telefone ref. 03/2022	0001	001	890514	120,90	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.consumo telefone ref. 03/2022	0001	001	890514		120,90
31/03/2022	3.01.01.07.01.0072	- Internet					
		Pg.internet ref. 03/2022	0001	001	890523	99,90	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.internet ref. 03/2022	0001	001	890523		99,90
31/03/2022	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Pg.assessoria contabil ref. 03/2022	0001	001	890549	550,00	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.assessoria contabil ref. 03/2022	0001	001	890549		550,00
31/03/2022	3.01.01.07.03.0014	- Parcelamento Simples Nacional					
		Pg. Parcelamento ref. 03/2022	0001	001	890571	1.245,39	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg. Parcelamento ref. 03/2022	0001	001	890571		1.245,39
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Rec. venda conf. NF: 000001810	0001	001	891696	240,00	
31/03/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas Mercadorias					
		Rec. venda conf. NF: 000001810	0001	001	891696		240,00
31/03/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Pg.funcionários ref. 03/2022	0001	001	891950	1.177,57	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.funcionários ref. 03/2022	0001	001	891950		1.177,57
31/03/2022	3.01.01.07.01.0012	- INSS - Previdência Social					
		Vr.prov.INSS ref. 03/2022	0001	001	891951	34,43	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr.prov.INSS ref. 03/2022	0001	001	891951		34,43
31/03/2022	3.01.01.07.01.0013	- FGTS/GRRF					
		Vr.prov.FGTS ref. 03/2022	0001	001	891952	96,96	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. 03/2022	0001	001	891952		96,96
31/03/2022	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores					

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508,

Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474

Processo:	202000112021
Fls.:	309
Rubrica:	<i>[assinatura]</i>

Pág.: 14 de 60

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.pró-labore ref. 03/2022	0001	001	891953	3.105,43	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Pg.pró-labore ref. 03/2022	0001	001	891953		3.105,43
31/03/2022	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Vr.prov.INSS ref. 03/2022	0001	001	891954	399,96	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 03/2022	0001	001	891954		399,96
31/03/2022	3.01.01.07.03.0012 - IRR na Fonte						
		Vr.IRRF ref. 03/2022	0001	001	891955	130,61	
31/03/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr.IRRF ref. 03/2022	0001	001	891955		130,61
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Rec.receita de serviços nº março/2022	0001	001	892206	1.500,00	
31/03/2022	3.01.01.01.01.0010 - Receita de Prestação de Serviços						
		Rec.receita de serviços nº março/2022	0001	001	892206		1.500,00
31/03/2022	3.01.01.07.01.0085 - Depreciação acumulada						
		Vr.depreciação ref. 03/2022	0001	001	892213	2.037,03	
31/03/2022	1.07.04.16.11.0003 - (-)Veículos						
		Vr.depreciação ref. 03/2022	0001	001	892213		2.037,03
31/03/2022	3.01.01.07.01.0085 - Depreciação acumulada						
		Vr.depreciação ref. 03/2022	0001	001	892227	820,83	
31/03/2022	1.07.04.16.11.0004 - (-)Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais						
		Vr.depreciação ref. 03/2022	0001	001	892227		820,83
		Totais do dia 31:				12.060,10	12.060,10
		Totais do mês de Março:				27.547,66	27.547,66
01/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Gas Oxigenio						
		Vi. compra de mercadorias conf: NF: 000002830	0001	001	891697	1.320,00	
01/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vi. compra de mercadorias conf: NF: 000002830	0001	001	891697		1.320,00
		Totais do dia 01:				1.320,00	1.320,00
04/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Rec. venda conf. NF: 000001811	0001	001	891709	3.612,00	
04/04/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas Mercadorias						
		Rec. venda conf. NF: 000001811	0001	001	891709		3.612,00
04/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Rec. venda conf. NF: 000001812	0001	001	891710	7.680,00	
04/04/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas Mercadorias						
		Rec. venda conf. NF: 000001812	0001	001	891710		7.680,00
04/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Rec. venda conf. NF: 000001813	0001	001	891711	240,00	
04/04/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas Mercadorias						
		Rec. venda conf. NF: 000001813	0001	001	891711		240,00
		Totais do dia 04:				11.532,00	11.532,00
05/04/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000004527	0001	001	891699	150,01	
05/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000004527	0001	001	891699		150,01
		Totais do dia 05:				150,01	150,01
06/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508,

Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474

Processo:	220100412021
Fls.:	340
Rubrica:	Φ

Pág.: 15 de 60

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec. venda conf. NF: 000001814	0001	001	891712	250,00	
06/04/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas Mercadorias					
		Rec. venda conf. NF: 000001814	0001	001	891712		250,00
06/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Rec. venda conf. NF: 000001815	0001	001	891713	90,00	
06/04/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas Mercadorias					
		Rec. venda conf. NF: 000001815	0001	001	891713		90,00
					Totais do dia 06:	340,00	340,00
07/04/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 032022	0001	001	892029	96,96	
07/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.FGTS ref. 032022	0001	001	892029		96,96
					Totais do dia 07:	96,96	96,96
11/04/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pg titulo nº 001 vencimento 11/04/2022	0001	001	891687	1.056,00	
11/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg titulo nº 001 vencimento 11/04/2022	0001	001	891687		1.056,00
11/04/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000004553	0001	001	891701	100,00	
11/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000004553	0001	001	891701		100,00
					Totais do dia 11:	1.156,00	1.156,00
12/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Rec. venda conf. NF: 000001816	0001	001	891714	190,00	
12/04/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas Mercadorias					
		Rec. venda conf. NF: 000001816	0001	001	891714		190,00
					Totais do dia 12:	190,00	190,00
14/04/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Gas Oxigenio					
		Vi. compra de mercadorias conf: NF: 000002874	0001	001	891702	1.160,00	
14/04/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vi. compra de mercadorias conf: NF: 000002874	0001	001	891702		1.160,00
					Totais do dia 14:	1.160,00	1.160,00
16/04/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000004568	0001	001	891704	120,03	
16/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000004568	0001	001	891704		120,03
					Totais do dia 16:	120,03	120,03
18/04/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pg titulo nº 001 vencimento 18/04/2022	0001	001	891689	1.410,00	
18/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg titulo nº 001 vencimento 18/04/2022	0001	001	891689		1.410,00
18/04/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000000473	0001	001	891705	140,00	
18/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000000473	0001	001	891705		140,00
					Totais do dia 18:	1.550,00	1.550,00
19/04/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508,

Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474

Processo:	22030042021
Fls.:	314
Rubrica:	

Pág.: 16 de 60

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg titulo nº 001 vencimento 19/04/2022	0001	001	891698	1.320,00	
		Pg titulo nº 001 vencimento 19/04/2022	0001	001	891698		1.320,00
					Totais do dia 19:	1.320,00	1.320,00
20/04/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples nacional ref. 03/2022	0001	001	873514	141,94	
20/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg.simples nacional ref. 03/2022	0001	001	873514		141,94
20/04/2022	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	Pg.ICMS ref. 03/2022	0001	001	873515	91,05	
20/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg.ICMS ref. 03/2022	0001	001	873515		91,05
20/04/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000000477	0001	001	891706	100,00	
20/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000000477	0001	001	891706		100,00
20/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Rec. venda conf. NF: 000001817	0001	001	891715	980,00	
20/04/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas Mercadorias	Rec. venda conf. NF: 000001817	0001	001	891715		980,00
20/04/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 03/2022	0001	001	892016	434,39	
20/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg.INSS ref. 03/2022	0001	001	892016		434,39
					Totais do dia 20:	1.747,38	1.747,38
25/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Rec. venda conf. NF: 000001818	0001	001	891716	555,00	
25/04/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas Mercadorias	Rec. venda conf. NF: 000001818	0001	001	891716		555,00
25/04/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Pg.IRRF ref. 03/2022	0001	001	892041	130,61	
25/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg.IRRF ref. 03/2022	0001	001	892041		130,61
					Totais do dia 25:	685,61	685,61
28/04/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000000486	0001	001	891708	150,00	
28/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000000486	0001	001	891708		150,00
					Totais do dia 28:	150,00	150,00
29/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Rec. venda conf. NF: 000001819	0001	001	891717	220,00	
29/04/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas Mercadorias	Rec. venda conf. NF: 000001819	0001	001	891717		220,00
					Totais do dia 29:	220,00	220,00
30/04/2022	3.01.01.07.03.0013 - Simples Nacional	vr. provisão simples nacional 04/2022	0001	001	873488	673,56	
30/04/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	vr. provisão simples nacional 04/2022	0001	001	873488		673,56
30/04/2022	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota						

Continua...

Processo:	2003001/2024
Fls.:	312
Rubrica:	

Pág.: 17 de 60

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 11

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508,

Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. ICMS à recolher ref. 04/2022	0001	001	873500	58,00	
30/04/2022	2.01.01.03.03.0001	- ICMS a Recolher					
		Vlr. ICMS à recolher ref. 04/2022	0001	001	873500		58,00
30/04/2022	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Pg.SAAE consumo mes 04/2022	0001	001	890466	40,35	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.SAAE consumo mes 04/2022	0001	001	890466		40,35
30/04/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref. 04/2022	0001	001	890490	216,56	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.consumo de energia ref. 04/2022	0001	001	890490		216,56
30/04/2022	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Pg.consumo telefone ref. 04/2022	0001	001	890515	120,90	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.consumo telefone ref. 04/2022	0001	001	890515		120,90
30/04/2022	3.01.01.07.01.0072	- Internet					
		Pg.internet ref. 04/2022	0001	001	890524	99,90	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.internet ref. 04/2022	0001	001	890524		99,90
30/04/2022	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Pg.assessoria contabil ref. 04/2022	0001	001	890550	550,00	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.assessoria contabil ref. 04/2022	0001	001	890550		550,00
30/04/2022	3.01.01.07.03.0014	- Parcelamento Simples Nacional					
		Pg. Parcelamento ref. 04/2022	0001	001	890572	1.255,96	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg. Parcelamento ref. 04/2022	0001	001	890572		1.255,96
30/04/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Pg.funcionários ref. 04/2022	0001	001	891956	1.177,57	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.funcionários ref. 04/2022	0001	001	891956		1.177,57
30/04/2022	3.01.01.07.01.0012	- INSS - Previdência Social					
		Vr.prov.INSS ref. 04/2022	0001	001	891957	34,43	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr.prov.INSS ref. 04/2022	0001	001	891957		34,43
30/04/2022	3.01.01.07.01.0013	- FGTS/GRRF					
		Vr.prov.FGTS ref. 04/2022	0001	001	891958	96,96	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. 04/2022	0001	001	891958		96,96
30/04/2022	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores					
		Pg.pró-labore ref. 04/2022	0001	001	891959	3.105,43	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.pró-labore ref. 04/2022	0001	001	891959		3.105,43
30/04/2022	3.01.01.07.01.0012	- INSS - Previdência Social					
		Vr.prov.INSS ref. 04/2022	0001	001	891960	399,96	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr.prov.INSS ref. 04/2022	0001	001	891960		399,96
30/04/2022	3.01.01.07.03.0012	- IRR na Fonte					
		Vr.IRRF ref. 04/2022	0001	001	891961	130,61	
30/04/2022	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		Vr.IRRF ref. 04/2022	0001	001	891961		130,61
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Rec.receita de serviços nf abril/2022	0001	001	892207	3.200,00	
30/04/2022	3.01.01.01.01.0010	- Receita de Prestação de Serviços					

Continua...

Processo:	230100512024
Fls.:	313
Rubrica:	FD

Pág.: 18 de 60

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 11

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508,

Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.receita de serviços nf abril/2022	0001	001	892207		3.200,00
30/04/2022	3.01.01.07.01.0085 - Depreciação acumulada	Vr.depreciação ref. 04/2022	0001	001	892214	2.037,03	
30/04/2022	1.07.04.16.11.0003 - (-)Veículos	Vr.depreciação ref. 04/2022	0001	001	892214		2.037,03
30/04/2022	3.01.01.07.01.0085 - Depreciação acumulada	Vr.depreciação ref. 04/2022	0001	001	892228	820,83	
30/04/2022	1.07.04.16.11.0004 - (-)Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	Vr.depreciação ref. 04/2022	0001	001	892228		820,83
Totais do dia 30:						14.018,05	14.018,05
Totais do mês de Abril:						35.756,04	35.756,04
02/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg titulo nº 001 vencimento 02/05/2022	0001	001	891703	1.160,00	
02/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg titulo nº 001 vencimento 02/05/2022	0001	001	891703		1.160,00
02/05/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000004623	0001	001	891718	200,03	
02/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000004623	0001	001	891718		200,03
02/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Gas Oxigenio	Vi. compra de mercadorias conf: NF: 000002910	0001	001	891719	3.378,00	
02/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vi. compra de mercadorias conf: NF: 000002910	0001	001	891719		3.378,00
Totais do dia 02:						4.738,03	4.738,03
03/05/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000000817	0001	001	891700	50,00	
03/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000000817	0001	001	891700		50,00
03/05/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000000062	0001	001	891707	600,00	
03/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000000062	0001	001	891707		600,00
03/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Rec. venda conf. NF: 000001820	0001	001	891739	3.444,00	
03/05/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas Mercadorias	Rec. venda conf. NF: 000001820	0001	001	891739		3.444,00
03/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Rec. venda conf. NF: 000001821	0001	001	891740	9.930,00	
03/05/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas Mercadorias	Rec. venda conf. NF: 000001821	0001	001	891740		9.930,00
Totais do dia 03:						14.024,00	14.024,00
04/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Gas Oxigenio	Vi. compra de mercadorias conf: NF: 000002917	0001	001	891721	3.228,00	
04/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vi. compra de mercadorias conf: NF: 000002917	0001	001	891721		3.228,00

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508,

Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474

Processo:	20200412024
Fis.:	314
Rubrica:	

Pág.: 19 de 60

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 04:						3.228,00	3.228,00
06/05/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000004653	0001	001	891723	120,02	
06/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000004653	0001	001	891723		120,02
06/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Rec. venda conf. NF: 000001822	0001	001	891741	870,00	
06/05/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas Mercadorias					
		Rec. venda conf. NF: 000001822	0001	001	891741		870,00
Totais do dia 06:						990,02	990,02
07/05/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 042022	0001	001	892030	96,96	
07/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.FGTS ref. 042022	0001	001	892030		96,96
Totais do dia 07:						96,96	96,96
09/05/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000004665	0001	001	891724	150,01	
09/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000004665	0001	001	891724		150,01
09/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Rec. venda conf. NF: 000001823	0001	001	891742	300,00	
09/05/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas Mercadorias					
		Rec. venda conf. NF: 000001823	0001	001	891742		300,00
09/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Rec. venda conf. NF: 000001824	0001	001	891743	300,00	
09/05/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas Mercadorias					
		Rec. venda conf. NF: 000001824	0001	001	891743		300,00
Totais do dia 09:						750,01	750,01
10/05/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000004670	0001	001	891725	120,03	
10/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000004670	0001	001	891725		120,03
Totais do dia 10:						120,03	120,03
12/05/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Gas Oxigenio					
		VL compra de mercadorias conf: NF: 00000461	0001	001	891727	3.228,00	
12/05/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		VL compra de mercadorias conf: NF: 00000461	0001	001	891727		3.228,00
Totais do dia 12:						3.228,00	3.228,00
14/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Rec. venda conf. NF: 000001825	0001	001	891744	500,00	
14/05/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas Mercadorias					
		Rec. venda conf. NF: 000001825	0001	001	891744		500,00
Totais do dia 14:						500,00	500,00
16/05/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000004700	0001	001	891729	140,06	
16/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508,

Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474

Processo:	2201004120M
Fls.:	315
Rubrica:	

Pág.: 20 de 60

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000004700	0001	001	891729		140,06
					Totais do dia 16:	140,06	140,06
17/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Rec. venda conf. NF: 000001826	0001	001	891745	270,00	
17/05/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas Mercadorias					
		Rec. venda conf. NF: 000001826	0001	001	891745		270,00
					Totais do dia 17:	270,00	270,00
18/05/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pg titulo nº 001 vencimento 18/05/2022	0001	001	891720	3.378,00	
18/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg titulo nº 001 vencimento 18/05/2022	0001	001	891720		3.378,00
					Totais do dia 18:	3.378,00	3.378,00
20/05/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pg.simples nacional ref. 04/2022	0001	001	873516	673,56	
20/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.simples nacional ref. 04/2022	0001	001	873516		673,56
20/05/2022	2.01.01.03.03.0001	- ICMS a Recolher					
		Pg.ICMS ref. 04/2022	0001	001	873517	58,00	
20/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.ICMS ref. 04/2022	0001	001	873517		58,00
20/05/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. 042022	0001	001	892017	434,39	
20/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.INSS ref. 042022	0001	001	892017		434,39
					Totais do dia 20:	1.165,95	1.165,95
23/05/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Gas Oxigenio					
		Vi. compra de mercadorias conf: NF: 000044642	0001	001	891730	2.342,62	
23/05/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vi. compra de mercadorias conf: NF: 000044642	0001	001	891730		2.342,62
23/05/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Gas Oxigenio					
		Vi. compra de mercadorias conf: NF: 000000485	0001	001	891735	185,00	
23/05/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vi. compra de mercadorias conf: NF: 000000485	0001	001	891735		185,00
					Totais do dia 23:	2.527,62	2.527,62
24/05/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pg titulo nº 001 vencimento 24/05/2022	0001	001	891728	3.228,00	
24/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg titulo nº 001 vencimento 24/05/2022	0001	001	891728		3.228,00
24/05/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000004736	0001	001	891737	150,06	
24/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000004736	0001	001	891737		150,06
					Totais do dia 24:	3.378,06	3.378,06
25/05/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pg titulo nº 001 vencimento 25/05/2022	0001	001	891722	3.228,00	
25/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg titulo nº 001 vencimento 25/05/2022	0001	001	891722		3.228,00

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508,

Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474

Processo:	2010001/2024
Fls.:	316
Rubrica:	

Pág.: 21 de 60

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Rec. venda conf. NF: 000001827	0001	001	891746	10.150,00	
25/05/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas Mercadorias	Rec. venda conf. NF: 000001827	0001	001	891746		10.150,00
25/05/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Pg.IRRF ref. 042022	0001	001	892042	130,61	
25/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg.IRRF ref. 042022	0001	001	892042		130,61
Totais do dia 25:						13.508,61	13.508,61
30/05/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000004761	0001	001	891738	150,01	
30/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000004761	0001	001	891738		150,01
Totais do dia 30:						150,01	150,01
31/05/2022	3.01.01.07.03.0013 - Simples Nacional	vr. provisão simples nacional 05/2022	0001	001	873489	1.232,53	
31/05/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	vr. provisão simples nacional 05/2022	0001	001	873489		1.232,53
31/05/2022	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota	Vir. ICMS à recolher ref. 05/2022	0001	001	873501	135,97	
31/05/2022	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	Vir. ICMS à recolher ref. 05/2022	0001	001	873501		135,97
31/05/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pg.SAAE consumo mes 05/2022	0001	001	890467	40,35	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg.SAAE consumo mes 05/2022	0001	001	890467		40,35
31/05/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref. 05/2022	0001	001	890494	213,75	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg.consumo de energia ref. 05/2022	0001	001	890494		213,75
31/05/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.consumo telefone ref. 05/2022	0001	001	890516	120,90	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg.consumo telefone ref. 05/2022	0001	001	890516		120,90
31/05/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pg.internet ref. 05/2022	0001	001	890525	99,90	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg.internet ref. 05/2022	0001	001	890525		99,90
31/05/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.assessoria contabil ref. 05/2022	0001	001	890551	550,00	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg.assessoria contabil ref. 05/2022	0001	001	890551		550,00
31/05/2022	3.01.01.07.03.0014 - Parcelamento Simples Nacional	Pg. Parcelamento ref. 05/2022	0001	001	890573	463,09	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg. Parcelamento ref. 05/2022	0001	001	890573		463,09
31/05/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg título nº 001 vencimento 31/05/2022	0001	001	891736	185,00	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg título nº 001 vencimento 31/05/2022	0001	001	891736		185,00
31/05/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Pg.funcionários ref. 05/2022	0001	001	891962	1.177,57	

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508,

Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474

Processo:	200400512024
Fls.:	312
Rubrica:	Ⓢ

Pág.: 22 de 60

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg.funcionários ref. 05/2022	0001	001	891962		1.177,57
31/05/2022	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Vr.prov.INSS ref. 05/2022	0001	001	891963	34,43	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. 05/2022	0001	001	891963		34,43
31/05/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS/GRRF	Vr.prov.FGTS ref. 05/2022	0001	001	891964	96,96	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 05/2022	0001	001	891964		96,96
31/05/2022	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Pg.pró-labore ref. 05/2022	0001	001	891965	3.105,43	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg.pró-labore ref. 05/2022	0001	001	891965		3.105,43
31/05/2022	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Vr.prov.INSS ref. 05/2022	0001	001	891966	399,96	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. 05/2022	0001	001	891966		399,96
31/05/2022	3.01.01.07.03.0012 - IRR na Fonte	Vr.IRRF ref. 05/2022	0001	001	891967	130,61	
31/05/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Vr.IRRF ref. 05/2022	0001	001	891967		130,61
31/05/2022	3.01.01.07.01.0085 - Depreciação acumulada	Vr.depreciação ref. 05/2022	0001	001	892215	2.037,03	
31/05/2022	1.07.04.16.11.0003 - (-)Veículos	Vr.depreciação ref. 05/2022	0001	001	892215		2.037,03
31/05/2022	3.01.01.07.01.0085 - Depreciação acumulada	Vr.depreciação ref. 05/2022	0001	001	892229	820,83	
31/05/2022	1.07.04.16.11.0004 - (-)Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	Vr.depreciação ref. 05/2022	0001	001	892229		820,83
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Rec.receita de serviços nf 05/2022	0001	001	892237	3.560,00	
31/05/2022	3.01.01.01.01.0010 - Receita de Prestação de Serviços	Rec.receita de serviços nf 05/2022	0001	001	892237		3.560,00
Totais do dia 31:						14.404,31	14.404,31
Totais do mês de Maio:						66.597,67	66.597,67
01/06/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000045335	0001	001	891747	28,00	
01/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000045335	0001	001	891747		28,00
01/06/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000004772	0001	001	891748	150,00	
01/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000004772	0001	001	891748		150,00
01/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Rec. venda conf. NF: 000001828	0001	001	891749	240,00	
01/06/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas Mercadorias	Rec. venda conf. NF: 000001828	0001	001	891749		240,00
01/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Rec. venda conf. NF: 000001829	0001	001	891750	3.122,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508,

Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474

Processo:	2020012024
Fls.:	318
Rubrica:	Φ

Pág.: 23 de 60

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/06/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas Mercadorias Rec. venda conf. NF: 000001829	0001	001	891750		3.122,00
01/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco Rec. venda conf. NF: 000001830	0001	001	891751	300,00	
01/06/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas Mercadorias Rec. venda conf. NF: 000001830	0001	001	891751		300,00
Totais do dia 01:						3.840,00	3.840,00
03/06/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000026196	0001	001	891726	130,00	
03/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000026196	0001	001	891726		130,00
03/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco Rec. venda conf. NF: 000001831	0001	001	891762	90,00	
03/06/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas Mercadorias Rec. venda conf. NF: 000001831	0001	001	891762		90,00
03/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco Rec. venda conf. NF: 000001832	0001	001	891763	190,00	
03/06/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas Mercadorias Rec. venda conf. NF: 000001832	0001	001	891763		190,00
Totais do dia 03:						410,00	410,00
07/06/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000004815	0001	001	891752	150,01	
07/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000004815	0001	001	891752		150,01
07/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco Rec. venda conf. NF: 000001833	0001	001	891764	3.630,00	
07/06/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas Mercadorias Rec. venda conf. NF: 000001833	0001	001	891764		3.630,00
07/06/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher Pg.FGTS ref. 052022	0001	001	892031	96,96	
07/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco Pg.FGTS ref. 052022	0001	001	892031		96,96
Totais do dia 07:						3.876,97	3.876,97
10/06/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Gas Oxigenio Pg. compra de mercadorias a vista conf. NF: 000002976	0001	001	891753	3.240,00	
10/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco Pg. compra de mercadorias a vista conf. NF: 000002976	0001	001	891753		3.240,00
Totais do dia 10:						3.240,00	3.240,00
13/06/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000004846	0001	001	891754	150,00	
13/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000004846	0001	001	891754		150,00
Totais do dia 13:						150,00	150,00
14/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco Rec. venda conf. NF: 000001834	0001	001	891765	220,00	
14/06/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas Mercadorias Rec. venda conf. NF: 000001834	0001	001	891765		220,00

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508,

Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474

Processo:	220100812021
Fls.:	319
Rubrica:	

Pág.: 24 de 60

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 14:						220,00	220,00
16/06/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000016871	0001	001	891755	100,00	
16/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000016871	0001	001	891755		100,00
Totais do dia 16:						100,00	100,00
20/06/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples nacional ref. 05/2022	0001	001	873518	1.232,53	
20/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Pg.simples nacional ref. 05/2022	0001	001	873518		1.232,53
20/06/2022	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		Pg.ICMS ref. 05/2022	0001	001	873520	135,97	
20/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Pg.ICMS ref. 05/2022	0001	001	873520		135,97
20/06/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg titulo nº 001 vencimento 20/06/2022	0001	001	891731	616,09	
20/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Pg titulo nº 001 vencimento 20/06/2022	0001	001	891731		616,09
20/06/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 052022	0001	001	892018	434,39	
20/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Pg.INSS ref. 052022	0001	001	892018		434,39
Totais do dia 20:						2.418,98	2.418,98
22/06/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000016924	0001	001	891756	350,01	
22/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000016924	0001	001	891756		350,01
22/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Rec. venda conf. NF: 000001835	0001	001	891766	450,00	
22/06/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas Mercadorias						
		Rec. venda conf. NF: 000001835	0001	001	891766		450,00
Totais do dia 22:						800,01	800,01
25/06/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000004900	0001	001	891757	120,00	
25/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000004900	0001	001	891757		120,00
25/06/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. 052022	0001	001	892043	130,61	
25/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Pg.IRRF ref. 052022	0001	001	892043		130,61
Totais do dia 25:						250,61	250,61
27/06/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000016993	0001	001	891758	100,01	
27/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000016993	0001	001	891758		100,01
27/06/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508,

Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474

Processo:	2201001/2024
Fls.:	320
Rubrica:	Φ

Pág.: 25 de 60

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000016994	0001	001	891759	100,01	
27/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000016994	0001	001	891759		100,01
27/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Rec. venda conf. NF: 000001836	0001	001	891767	1.090,00	
27/06/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas Mercadorias						
		Rec. venda conf. NF: 000001836	0001	001	891767		1.090,00
					Totais do dia 27:	1.290,02	1.290,02
28/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Rec. venda conf. NF: 000001837	0001	001	891768	500,00	
28/06/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas Mercadorias						
		Rec. venda conf. NF: 000001837	0001	001	891768		500,00
					Totais do dia 28:	500,00	500,00
29/06/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000004909	0001	001	891760	100,00	
29/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000004909	0001	001	891760		100,00
					Totais do dia 29:	100,00	100,00
30/06/2022	3.01.01.07.03.0013 - Simples Nacional						
		vr. provisão simples nacional 06/2022	0001	001	873490	616,00	
30/06/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		vr. provisão simples nacional 06/2022	0001	001	873490		616,00
30/06/2022	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota						
		Vir. ICMS à recolher ref. 06/2022	0001	001	873502	36,00	
30/06/2022	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		Vir. ICMS à recolher ref. 06/2022	0001	001	873502		36,00
30/06/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pg.SAAE consumo mes 06/2022	0001	001	890468	40,35	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Pg.SAAE consumo mes 06/2022	0001	001	890468		40,35
30/06/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 06/2022	0001	001	890495	173,35	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Pg.consumo de energia ref. 06/2022	0001	001	890495		173,35
30/06/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pg.consumo telefone ref. 06/2022	0001	001	890517	120,90	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Pg.consumo telefone ref. 06/2022	0001	001	890517		120,90
30/06/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref. 06/2022	0001	001	890526	99,90	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Pg.internet ref. 06/2022	0001	001	890526		99,90
30/06/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref. 06/2022	0001	001	890552	550,00	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Pg.assessoria contabil ref. 06/2022	0001	001	890552		550,00
30/06/2022	3.01.01.07.03.0014 - Parcelamento Simples Nacional						
		Pg. Parcelamento ref. 06/2022	0001	001	890574	467,72	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Pg. Parcelamento ref. 06/2022	0001	001	890574		467,72

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508,

Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474

Processo:	2201001 DOM
Fls.:	324
Rubrica:	

Pág.: 26 de 60

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/06/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000004912	0001	001	891761	150,04	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000004912	0001	001	891761		150,04
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Rec. venda conf. NF: 000001838	0001	001	891769	3.180,00	
30/06/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas Mercadorias					
		Rec. venda conf. NF: 000001838	0001	001	891769		3.180,00
30/06/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Pg.funcionários ref. 06/2022	0001	001	891968	1.181,25	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.funcionários ref. 06/2022	0001	001	891968		1.181,25
30/06/2022	3.01.01.07.01.0012	- INSS - Previdência Social					
		Vr.prov.INSS ref. 06/2022	0001	001	891969	38,75	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr.prov.INSS ref. 06/2022	0001	001	891969		38,75
30/06/2022	3.01.01.07.01.0013	- FGTS/GRRF					
		Vr.prov.FGTS ref. 06/2022	0001	001	891970	100,80	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. 06/2022	0001	001	891970		100,80
30/06/2022	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores					
		Pg.pró-labore ref. 06/2022	0001	001	891971	3.105,43	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.pró-labore ref. 06/2022	0001	001	891971		3.105,43
30/06/2022	3.01.01.07.01.0012	- INSS - Previdência Social					
		Vr.prov.INSS ref. 06/2022	0001	001	891972	399,96	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr.prov.INSS ref. 06/2022	0001	001	891972		399,96
30/06/2022	3.01.01.07.03.0012	- IRR na Fonte					
		Vr.IRRF ref. 06/2022	0001	001	891973	130,61	
30/06/2022	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		Vr.IRRF ref. 06/2022	0001	001	891973		130,61
30/06/2022	3.01.01.07.01.0085	- Depreciação acumulada					
		Vr.depreciação ref. 06/2022	0001	001	892216	2.037,03	
30/06/2022	1.07.04.16.11.0003	- (-)Veículos					
		Vr.depreciação ref. 06/2022	0001	001	892216		2.037,03
30/06/2022	3.01.01.07.01.0085	- Depreciação acumulada					
		Vr.depreciação ref. 06/2022	0001	001	892230	820,83	
30/06/2022	1.07.04.16.11.0004	- (-)Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais					
		Vr.depreciação ref. 06/2022	0001	001	892230		820,83
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Rec.receita de serviços nf 06/2022	0001	001	892238	2.300,00	
30/06/2022	3.01.01.01.01.0010	- Receita de Prestação de Serviços					
		Rec.receita de serviços nf 06/2022	0001	001	892238		2.300,00
Totais do dia 30:						15.548,92	15.548,92
Totais do mês de Junho:						32.745,51	32.745,51
01/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Rec. venda conf. NF: 000001839	0001	001	891788	1.904,00	
01/07/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas Mercadorias					
		Rec. venda conf. NF: 000001839	0001	001	891788		1.904,00
Totais do dia 01:						1.904,00	1.904,00
04/07/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508,

Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474

Processo:	2201000112022
Fls.:	322
Rubrica:	

Pág.: 27 de 60

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg titulo nº 002 vencimento 04/07/2022	0001	001	891732	575,51	
		Pg titulo nº 002 vencimento 04/07/2022	0001	001	891732		575,51
					Totais do dia 04:	575,51	575,51
07/07/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 062022	0001	001	892032	100,80	
07/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg.FGTS ref. 062022	0001	001	892032		100,80
					Totais do dia 07:	100,80	100,80
09/07/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000000413	0001	001	891772	1.120,00	
09/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000000413	0001	001	891772		1.120,00
					Totais do dia 09:	1.120,00	1.120,00
13/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Gas Oxigenio	Pg. compra de mercadorias a vista conf. NF: 000003036	0001	001	891774	1.914,00	
13/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg. compra de mercadorias a vista conf. NF: 000003036	0001	001	891774		1.914,00
13/07/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000000415	0001	001	891775	670,00	
13/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000000415	0001	001	891775		670,00
					Totais do dia 13:	2.584,00	2.584,00
18/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg titulo nº 003 vencimento 18/07/2022	0001	001	891733	575,51	
18/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg titulo nº 003 vencimento 18/07/2022	0001	001	891733		575,51
18/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Rec. venda conf. NF: 000001840	0001	001	891789	190,00	
18/07/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas Mercadorias	Rec. venda conf. NF: 000001840	0001	001	891789		190,00
					Totais do dia 18:	765,51	765,51
20/07/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples nacional ref. 06/2022	0001	001	873521	616,00	
20/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg.simples nacional ref. 06/2022	0001	001	873521		616,00
20/07/2022	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	Pg.ICMS ref. 06/2022	0001	001	873522	36,00	
20/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg.ICMS ref. 06/2022	0001	001	873522		36,00
20/07/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 062022	0001	001	892019	438,71	
20/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg.INSS ref. 062022	0001	001	892019		438,71
					Totais do dia 20:	1.090,71	1.090,71
22/07/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Vi serviços conf. NF: 000204262	0001	001	891779	144,00	
22/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508,

Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474

Processo:	202000112021
Fls.:	323
Rubrica:	⊕

Pág.: 28 de 60

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vi serviços conf. NF: 000204262	0001	001	891779		144,00
22/07/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pg título nº 001 vencimento 22/07/2022	0001	001	891780	144,00	
22/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg título nº 001 vencimento 22/07/2022	0001	001	891780		144,00
22/07/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr compra a prazo conf NF 000293234	0001	001	891781	678,35	
22/07/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr compra a prazo conf NF 000293234	0001	001	891781		678,35
		Totais do dia 22:				966,35	966,35
25/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Rec. venda conf. NF: 000001841	0001	001	891790	1.030,00	
25/07/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas Mercadorias					
		Rec. venda conf. NF: 000001841	0001	001	891790		1.030,00
25/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Rec. venda conf. NF: 000001842	0001	001	891791	3.465,00	
25/07/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas Mercadorias					
		Rec. venda conf. NF: 000001842	0001	001	891791		3.465,00
25/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Rec. venda conf. NF: 000001843	0001	001	891792	250,00	
25/07/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas Mercadorias					
		Rec. venda conf. NF: 000001843	0001	001	891792		250,00
25/07/2022	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		Pg. IRRF ref. 062022	0001	001	892044	130,61	
25/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg. IRRF ref. 062022	0001	001	892044		130,61
		Totais do dia 25:				4.875,61	4.875,61
27/07/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Gas Oxigenio					
		Vi. compra de mercadorias conf: NF: 000084860	0001	001	891786	2.400,40	
27/07/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vi. compra de mercadorias conf: NF: 000084860	0001	001	891786		2.400,40
		Totais do dia 27:				2.400,40	2.400,40
30/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Rec. venda conf. NF: 000001844	0001	001	891793	500,00	
30/07/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas Mercadorias					
		Rec. venda conf. NF: 000001844	0001	001	891793		500,00
		Totais do dia 30:				500,00	500,00
31/07/2022	3.01.01.07.03.0013	- Simples Nacional					
		vr. provisão simples nacional 07/2022	0001	001	873491	293,56	
31/07/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		vr. provisão simples nacional 07/2022	0001	001	873491		293,56
31/07/2022	3.01.01.07.03.0004	- ICMS - Diferencial de Aliquota					
		Vlr. ICMS à recolher ref. 07/2022	0001	001	873503	54,00	
31/07/2022	2.01.01.03.03.0001	- ICMS a Recolher					
		Vlr. ICMS à recolher ref. 07/2022	0001	001	873503		54,00
31/07/2022	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Pg. SAAE consumo mes 07/2022	0001	001	890469	40,35	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg. SAAE consumo mes 07/2022	0001	001	890469		40,35
31/07/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pg. consumo de energia ref. 07/2022	0001	001	890499	152,63	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508,

Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474

Processo:	2023001/2021
Fls.:	324
Rubrica:	

Pág.: 29 de 60

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/07/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.consumo de energia ref. 07/2022	0001	001	890499		152,63
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg.consumo telefone ref. 07/2022	0001	001	890518	120,84	
31/07/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pg.consumo telefone ref. 07/2022	0001	001	890518		120,84
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg.internet ref. 07/2022	0001	001	890527	99,90	
31/07/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.internet ref. 07/2022	0001	001	890527		99,90
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg.assessoria contabil ref. 07/2022	0001	001	890553	550,00	
31/07/2022	3.01.01.07.03.0014 - Parcelamento Simples Nacional	Pg.assessoria contabil ref. 07/2022	0001	001	890553		550,00
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg. Parcelamento ref. 07/2022	0001	001	890576	472,44	
31/07/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Pg. Parcelamento ref. 07/2022	0001	001	890576		472,44
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg.funcionários ref. 07/2022	0001	001	891974	1.184,85	
31/07/2022	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Pg.funcionários ref. 07/2022	0001	001	891974		1.184,85
31/07/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. 07/2022	0001	001	891975	35,15	
31/07/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS/GRRF	Vr.prov.INSS ref. 07/2022	0001	001	891975		35,15
31/07/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 07/2022	0001	001	891976	97,60	
31/07/2022	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Vr.prov.FGTS ref. 07/2022	0001	001	891976		97,60
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg.pró-labore ref. 07/2022	0001	001	891977	3.105,43	
31/07/2022	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Pg.pró-labore ref. 07/2022	0001	001	891977		3.105,43
31/07/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. 07/2022	0001	001	891978	399,96	
31/07/2022	3.01.01.07.03.0012 - IRR na Fonte	Vr.prov.INSS ref. 07/2022	0001	001	891978		399,96
31/07/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Vr.IRRF ref. 07/2022	0001	001	891979	130,61	
31/07/2022	3.01.01.07.01.0085 - Depreciação acumulada	Vr.IRRF ref. 07/2022	0001	001	891979		130,61
31/07/2022	1.07.04.16.11.0003 - (-)Veículos	Vr.depreciação ref. 07/2022	0001	001	892217	2.037,03	
31/07/2022	3.01.01.07.01.0085 - Depreciação acumulada	Vr.depreciação ref. 07/2022	0001	001	892217		2.037,03
31/07/2022	1.07.04.16.11.0004 - (-)Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	Vr.depreciação ref. 07/2022	0001	001	892231	820,83	
31/07/2022	3.01.01.07.01.0010 - Receita de Prestação de Serviços	Vr.depreciação ref. 07/2022	0001	001	892231		820,83
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Rec.receita de serviços nf 07/2022	0001	001	892239	4.500,00	
31/07/2022	3.01.01.01.01.0010 - Receita de Prestação de Serviços	Rec.receita de serviços nf 07/2022	0001	001	892239		4.500,00
Totais do dia 31:						14.095,18	14.095,18

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508,

Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474

Processo:	220100412031
Fls.:	325
Rubrica:	☞

Pág.: 30 de 60

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do mês de Julho:						30.978,07	30.978,07
01/08/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Pg título nº 004 vencimento 01/08/2022	0001	001	891734	575,51	
01/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa / Banco					
		Pg título nº 004 vencimento 01/08/2022	0001	001	891734		575,51
01/08/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Gas Oxigenio					
		Vi. compra de mercadorias conf: NF: 000003084	0001	001	891794	2.560,00	
01/08/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vi. compra de mercadorias conf: NF: 000003084	0001	001	891794		2.560,00
01/08/2022	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo					
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000017450	0001	001	891796	350,06	
01/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa / Banco					
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000017450	0001	001	891796		350,06
01/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa / Banco					
		Rec. venda conf. NF: 000001845	0001	001	891819	5.194,00	
01/08/2022	3.01.01.01.01.0009	Receita de Vendas Mercadorias					
		Rec. venda conf. NF: 000001845	0001	001	891819		5.194,00
Totais do dia 01:						8.679,57	8.679,57
02/08/2022	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo					
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000017456	0001	001	891797	150,00	
02/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa / Banco					
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000017456	0001	001	891797		150,00
02/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa / Banco					
		Rec. venda conf. NF: 000001846	0001	001	891820	4.710,00	
02/08/2022	3.01.01.01.01.0009	Receita de Vendas Mercadorias					
		Rec. venda conf. NF: 000001846	0001	001	891820		4.710,00
Totais do dia 02:						4.860,00	4.860,00
03/08/2022	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo					
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000004936	0001	001	891770	100,08	
03/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa / Banco					
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000004936	0001	001	891770		100,08
03/08/2022	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo					
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000004943	0001	001	891771	100,00	
03/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa / Banco					
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000004943	0001	001	891771		100,00
03/08/2022	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo					
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000017182	0001	001	891773	300,06	
03/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa / Banco					
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000017182	0001	001	891773		300,06
03/08/2022	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo					
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000004962	0001	001	891776	150,00	
03/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa / Banco					

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508,

Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474

Processo:	202000512021
Fls.:	326
Rubrica:	

Pág.: 31 de 60

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000004962	0001	001	891776		150,00
03/08/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000004995	0001	001	891777	100,00	
03/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000004995	0001	001	891777		100,00
03/08/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000005003	0001	001	891778	100,00	
03/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000005003	0001	001	891778		100,00
03/08/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000005029	0001	001	891783	100,00	
03/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000005029	0001	001	891783		100,00
03/08/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000005039	0001	001	891784	100,00	
03/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000005039	0001	001	891784		100,00
03/08/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000005044	0001	001	891785	120,00	
03/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000005044	0001	001	891785		120,00
					Totais do dia 03:	1.170,14	1.170,14
04/08/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000017486	0001	001	891798	100,01	
04/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000017486	0001	001	891798		100,01
04/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Rec. venda conf. NF: 000001847	0001	001	891821	500,00	
04/08/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas Mercadorias	Rec. venda conf. NF: 000001847	0001	001	891821		500,00
					Totais do dia 04:	600,01	600,01
05/08/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000026314	0001	001	891799	860,00	
05/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000026314	0001	001	891799		860,00
05/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Rec. venda conf. NF: 000001852	0001	001	891826	810,00	
05/08/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas Mercadorias	Rec. venda conf. NF: 000001852	0001	001	891826		810,00
					Totais do dia 05:	1.670,00	1.670,00

Continua...


Livro Diário Nº. 11

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508,

Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474

Processo:	2001001/2024
Fls.:	327
Rubrica:	

Pág.: 32 de 60

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/08/2022	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher Pg.FGTS ref. 072022	0001	001	892033	97,60	
07/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa / Banco Pg.FGTS ref. 072022	0001	001	892033		97,60
Totais do dia 07:						97,60	97,60
08/08/2022	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000017547	0001	001	891800	150,00	
08/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa / Banco Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000017547	0001	001	891800		150,00
08/08/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Gas Oxigenio Vi. compra de mercadorias conf: NF: 000003097	0001	001	891801	630,00	
08/08/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Vi. compra de mercadorias conf: NF: 000003097	0001	001	891801		630,00
Totais do dia 08:						780,00	780,00
10/08/2022	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000017584	0001	001	891803	200,00	
10/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa / Banco Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000017584	0001	001	891803		200,00
10/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa / Banco Rec. venda conf. NF: 000001848	0001	001	891822	240,00	
10/08/2022	3.01.01.01.01.0009	Receita de Vendas Mercadorias Rec. venda conf. NF: 000001848	0001	001	891822		240,00
10/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa / Banco Rec. venda conf. NF: 000001849	0001	001	891823	430,00	
10/08/2022	3.01.01.01.01.0009	Receita de Vendas Mercadorias Rec. venda conf. NF: 000001849	0001	001	891823		430,00
10/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa / Banco Rec. venda conf. NF: 000001850	0001	001	891824	430,00	
10/08/2022	3.01.01.01.01.0009	Receita de Vendas Mercadorias Rec. venda conf. NF: 000001850	0001	001	891824		430,00
Totais do dia 10:						1.300,00	1.300,00
11/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa / Banco Rec. venda conf. NF: 000001851	0001	001	891825	300,00	
11/08/2022	3.01.01.01.01.0009	Receita de Vendas Mercadorias Rec. venda conf. NF: 000001851	0001	001	891825		300,00
Totais do dia 11:						300,00	300,00
15/08/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Gas Oxigenio Vi. compra de mercadorias conf: NF: 000003110	0001	001	891804	5.562,00	
15/08/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Vi. compra de mercadorias conf: NF: 000003110	0001	001	891804		5.562,00
Totais do dia 15:						5.562,00	5.562,00
16/08/2022	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000017641	0001	001	891806	150,00	
16/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa / Banco Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000017641	0001	001	891806		150,00

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508,

Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474

Processo:	2025001/2024
Fls.:	328
Rubrica:	

Pág.: 33 de 60

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 16:						150,00	150,00
17/08/2022	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Pg titulo nº 1/001 vencimento 17/08/2022	0001	001	891795	2.560,00	
17/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa / Banco					
		Pg titulo nº 1/001 vencimento 17/08/2022	0001	001	891795		2.560,00
Totais do dia 17:						2.560,00	2.560,00
18/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa / Banco					
		Rec. venda conf. NF: 000001853	0001	001	891827	980,00	
18/08/2022	3.01.01.01.01.0009	Receita de Vendas Mercadorias					
		Rec. venda conf. NF: 000001853	0001	001	891827		980,00
18/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa / Banco					
		Rec. venda conf. NF: 000001854	0001	001	891828	1.995,00	
18/08/2022	3.01.01.01.01.0009	Receita de Vendas Mercadorias					
		Rec. venda conf. NF: 000001854	0001	001	891828		1.995,00
Totais do dia 18:						2.975,00	2.975,00
19/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa / Banco					
		Rec. venda conf. NF: 000001855	0001	001	891829	916,66	
19/08/2022	3.01.01.01.01.0009	Receita de Vendas Mercadorias					
		Rec. venda conf. NF: 000001855	0001	001	891829		916,66
19/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa / Banco					
		Rec. venda conf. NF: 000001856	0001	001	891830	916,66	
19/08/2022	3.01.01.01.01.0009	Receita de Vendas Mercadorias					
		Rec. venda conf. NF: 000001856	0001	001	891830		916,66
19/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa / Banco					
		Rec. venda conf. NF: 000001857	0001	001	891831	916,66	
19/08/2022	3.01.01.01.01.0009	Receita de Vendas Mercadorias					
		Rec. venda conf. NF: 000001857	0001	001	891831		916,66
19/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa / Banco					
		Rec. venda conf. NF: 000001858	0001	001	891832	916,66	
19/08/2022	3.01.01.01.01.0009	Receita de Vendas Mercadorias					
		Rec. venda conf. NF: 000001858	0001	001	891832		916,66
19/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa / Banco					
		Rec. venda conf. NF: 000001859	0001	001	891833	916,66	
19/08/2022	3.01.01.01.01.0009	Receita de Vendas Mercadorias					
		Rec. venda conf. NF: 000001859	0001	001	891833		916,66
19/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa / Banco					
		Rec. venda conf. NF: 000001860	0001	001	891834	916,66	
19/08/2022	3.01.01.01.01.0009	Receita de Vendas Mercadorias					
		Rec. venda conf. NF: 000001860	0001	001	891834		916,66
19/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa / Banco					
		Rec. venda conf. NF: 000001861	0001	001	891835	800,00	
19/08/2022	3.01.01.01.01.0009	Receita de Vendas Mercadorias					
		Rec. venda conf. NF: 000001861	0001	001	891835		800,00
19/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa / Banco					
		Rec. venda conf. NF: 000001862	0001	001	891836	800,00	
19/08/2022	3.01.01.01.01.0009	Receita de Vendas Mercadorias					
		Rec. venda conf. NF: 000001862	0001	001	891836		800,00
Totais do dia 19:						7.099,96	7.099,96
20/08/2022	2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher					
		Pg.simplex nacional ref. 07/2022	0001	001	873523	293,56	
20/08/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa / Banco					
		Pg.simplex nacional ref. 07/2022	0001	001	873523		293,56
20/08/2022	2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher					

Continua...


Livro Diário Nº. 11

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508,

Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474

Processo:	2301001/2024
Fls.:	329
Rubrica:	

Pág.: 34 de 60

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.ICMS ref. 07/2022	0001	001	873524	54,00	
20/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg.ICMS ref. 07/2022	0001	001	873524		54,00
20/08/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000017692	0001	001	891807	350,00	
20/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000017692	0001	001	891807		350,00
20/08/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 072022	0001	001	892020	435,11	
20/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg.INSS ref. 072022	0001	001	892020		435,11
		Totais do dia 20:				1.132,67	1.132,67
21/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg titulo nº 001 vencimento 21/08/2022	0001	001	891782	678,35	
21/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg titulo nº 001 vencimento 21/08/2022	0001	001	891782		678,35
		Totais do dia 21:				678,35	678,35
22/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Gas Oxigenio	Vi. compra de mercadorias conf: NF: 000003122	0001	001	891809	1.909,00	
22/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vi. compra de mercadorias conf: NF: 000003122	0001	001	891809		1.909,00
		Totais do dia 22:				1.909,00	1.909,00
23/08/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000017720	0001	001	891811	150,00	
23/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000017720	0001	001	891811		150,00
23/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Rec. venda conf. NF: 000001863	0001	001	891837	600,00	
23/08/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas Mercadorias	Rec. venda conf. NF: 000001863	0001	001	891837		600,00
		Totais do dia 23:				750,00	750,00
24/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg titulo nº 1/001 vencimento 24/08/2022	0001	001	891802	630,00	
24/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg titulo nº 1/001 vencimento 24/08/2022	0001	001	891802		630,00
		Totais do dia 24:				630,00	630,00
25/08/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Pg.IRRF ref. 072022	0001	001	892045	130,61	
25/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg.IRRF ref. 072022	0001	001	892045		130,61
		Totais do dia 25:				130,61	130,61
26/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg titulo nº 001 vencimento 26/08/2022	0001	001	891787	2.400,40	
26/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg titulo nº 001 vencimento 26/08/2022	0001	001	891787		2.400,40
		Totais do dia 26:				2.400,40	2.400,40
27/08/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.752.598/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508,

Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474

Processo	20200812024
Fls.:	330
Rubrica:	P

Pág.: 35 de 60

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000017806	0001	001	891812	150,00	
27/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000017806	0001	001	891812		150,00
Totais do dia 27:						150,00	150,00
29/08/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Gas Oxigenio					
		Vi. compra de mercadorias conf: NF: 000003133	0001	001	891813	900,00	
29/08/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vi. compra de mercadorias conf: NF: 000003133	0001	001	891813		900,00
Totais do dia 29:						900,00	900,00
30/08/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pg título nº 1/001 vencimento 30/08/2022	0001	001	891805	5.562,00	
30/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg título nº 1/001 vencimento 30/08/2022	0001	001	891805		5.562,00
30/08/2022	3.01.01.07.01.0043	- Férias					
		Pg.férias ref. 09/2022 FRANCISCO DOS SANTOS BORGES FREITAS	0001	001	892009	1.498,45	
30/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.férias ref. 09/2022 FRANCISCO DOS SANTOS BORGES FREITAS	0001	001	892009		1.498,45
30/08/2022	3.01.01.07.01.0012	- INSS - Previdência Social					
		Vr.prov.INSS ref. 09/2022 FRANCISCO DOS SANTOS BORGES FREITAS	0001	001	892010	71,75	
30/08/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr.prov.INSS ref. 09/2022 FRANCISCO DOS SANTOS BORGES FREITAS	0001	001	892010		71,75
30/08/2022	3.01.01.07.01.0013	- FGTS/GRRF					
		Vr.prov.FGTS ref. 09/2022 FRANCISCO DOS SANTOS BORGES FREITAS	0001	001	892011	130,13	
30/08/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. 09/2022 FRANCISCO DOS SANTOS BORGES FREITAS	0001	001	892011		130,13
Totais do dia 30:						7.262,33	7.262,33
31/08/2022	3.01.01.07.03.0013	- Simples Nacional					
		vr. provisão simples nacional 08/2022	0001	001	873492	1.204,85	
31/08/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		vr. provisão simples nacional 08/2022	0001	001	873492		1.204,85
31/08/2022	3.01.01.07.03.0004	- ICMS - Diferencial de Aliquota					
		Vir. ICMS à recolher ref. 08/2022	0001	001	873504	127,17	
31/08/2022	2.01.01.03.03.0001	- ICMS a Recolher					
		Vir. ICMS à recolher ref. 08/2022	0001	001	873504		127,17
31/08/2022	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Pg.SAAE consumo mes 08/2022	0001	001	890470	40,35	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.SAAE consumo mes 08/2022	0001	001	890470		40,35
31/08/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref. 08/2022	0001	001	890506	242,38	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.consumo de energia ref. 08/2022	0001	001	890506		242,38
31/08/2022	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Pg.consumo telefone ref. 08/2022	0001	001	890519	120,90	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					

Continua...

Livre Diário Nº. 11

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS , Complemento: A, N.º: 508,

Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474

Processo:	2205007/2024
Fls.:	334
Rubrica:	Φ

Pág.: 36 de 90

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.consumo telefone ref. 08/2022	0001	001	890519		120,90
31/08/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref. 08/2022	0001	001	890528	99,90	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Pg.internet ref. 08/2022	0001	001	890528		99,90
31/08/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref. 08/2022	0001	001	890554	550,00	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Pg.assessoria contabil ref. 08/2022	0001	001	890554		550,00
31/08/2022	3.01.01.07.03.0014 - Parcelamento Simples Nacional						
		Pg. Parcelamento ref. 08/2022	0001	001	890577	477,21	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Pg. Parcelamento ref. 08/2022	0001	001	890577		477,21
31/08/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000017868	0001	001	891815	150,00	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000017868	0001	001	891815		150,00
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Rec. venda conf. NF: 000001864	0001	001	891838	6.832,00	
31/08/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas Mercadorias						
		Rec. venda conf. NF: 000001864	0001	001	891838		6.832,00
31/08/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Pg.funcionários ref. 08/2022	0001	001	891980	1.148,25	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Pg.funcionários ref. 08/2022	0001	001	891980		1.148,25
31/08/2022	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Vr.prov.INSS ref. 08/2022	0001	001	891981	35,15	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 08/2022	0001	001	891981		35,15
31/08/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS/GRRF						
		Vr.prov.FGTS ref. 08/2022	0001	001	891982	97,60	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 08/2022	0001	001	891982		97,60
31/08/2022	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Pg.pró-labore ref. 08/2022	0001	001	891983	3.105,43	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Pg.pró-labore ref. 08/2022	0001	001	891983		3.105,43
31/08/2022	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Vr.prov.INSS ref. 08/2022	0001	001	891984	399,96	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 08/2022	0001	001	891984		399,96
31/08/2022	3.01.01.07.03.0012 - IRR na Fonte						
		Vr.IRRF ref. 08/2022	0001	001	891985	130,61	
31/08/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr.IRRF ref. 08/2022	0001	001	891985		130,61
31/08/2022	3.01.01.07.01.0085 - Depreciação acumulada						
		Vr.depreciação ref. 08/2022	0001	001	892218	2.037,03	
31/08/2022	1.07.04.16.11.0003 - (-)Veículos						
		Vr.depreciação ref. 08/2022	0001	001	892218		2.037,03
31/08/2022	3.01.01.07.01.0085 - Depreciação acumulada						
		Vr.depreciação ref. 08/2022	0001	001	892232	820,83	
31/08/2022	1.07.04.16.11.0004 - (-)Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508,

Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474

Processo:	2021001/2021
Fls.:	332
Rubrica:	Ⓟ

Pág.: 37 de 60

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.depreciação ref. 08/2022	0001	001	892232		820,83
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Rec.receita de serviços nf 08/2022	0001	001	892240	3.500,00	
31/08/2022	3.01.01.01.01.0010 - Receita de Prestação de Serviços						
		Rec.receita de serviços nf 08/2022	0001	001	892240		3.500,00
		Totais do dia 31:				21.119,62	21.119,62
		Totais do mês de Agosto:				74.867,26	74.867,26
02/09/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000005186	0001	001	891839	362,00	
02/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000005186	0001	001	891839		362,00
		Totais do dia 02:				362,00	362,00
03/09/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000017706	0001	001	891808	150,00	
03/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000017706	0001	001	891808		150,00
03/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Gas Oxigenio						
		Vi. compra de mercadorias conf: NF: 000045646	0001	001	891816	1.758,33	
03/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vi. compra de mercadorias conf: NF: 000045646	0001	001	891816		1.758,33
		Totais do dia 03:				1.908,33	1.908,33
05/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Rec. venda conf. NF: 000001865	0001	001	891848	2.510,00	
05/09/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas Mercadorias						
		Rec. venda conf. NF: 000001865	0001	001	891848		2.510,00
05/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Rec. venda conf. NF: 000001866	0001	001	891849	1.290,00	
05/09/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas Mercadorias						
		Rec. venda conf. NF: 000001866	0001	001	891849		1.290,00
		Totais do dia 05:				3.800,00	3.800,00
06/09/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg titulo nº 1/001 vencimento 06/09/2022	0001	001	891810	1.909,00	
06/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Pg titulo nº 1/001 vencimento 06/09/2022	0001	001	891810		1.909,00
06/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Rec. venda conf. NF: 000001867	0001	001	891850	2.580,00	
06/09/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas Mercadorias						
		Rec. venda conf. NF: 000001867	0001	001	891850		2.580,00
		Totais do dia 06:				4.489,00	4.489,00
07/09/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 082022	0001	001	892034	97,60	
07/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Pg.FGTS ref. 082022	0001	001	892034		97,60
		Totais do dia 07:				97,60	97,60
08/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Gas Oxigenio						
		Pg. compra de mercadorias a vista conf. NF: 000003151	0001	001	891840	2.364,00	
08/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508,

Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474

Processo:	220100113024
Fls.:	333
Rubrica:	P

Pág.: 38 de 60

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. compra de mercadorias a vista conf. NF: 000003151	0001	001	891840		2.364,00
					Totais do dia 08:	2.364,00	2.364,00
09/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Rec. venda conf. NF: 000001868	0001	001	891851	2.030,00	
09/09/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas Mercadorias					
		Rec. venda conf. NF: 000001868	0001	001	891851		2.030,00
					Totais do dia 09:	2.030,00	2.030,00
10/09/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000046399	0001	001	891841	55,00	
10/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000046399	0001	001	891841		55,00
					Totais do dia 10:	55,00	55,00
12/09/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Gas Oxigenio					
		Pg. compra de mercadorias a vista conf. NF: 000003162	0001	001	891842	1.830,00	
12/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg. compra de mercadorias a vista conf. NF: 000003162	0001	001	891842		1.830,00
12/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Rec. venda conf. NF: 000001869	0001	001	891852	100,00	
12/09/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas Mercadorias					
		Rec. venda conf. NF: 000001869	0001	001	891852		100,00
					Totais do dia 12:	1.930,00	1.930,00
13/09/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pg titulo nº 1/001 vencimento 13/09/2022	0001	001	891814	900,00	
13/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg titulo nº 1/001 vencimento 13/09/2022	0001	001	891814		900,00
13/09/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000005220	0001	001	891843	150,00	
13/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000005220	0001	001	891843		150,00
					Totais do dia 13:	1.050,00	1.050,00
20/09/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pg.simples nacional ref. 08/2022	0001	001	873525	1.204,85	
20/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.simples nacional ref. 08/2022	0001	001	873525		1.204,85
20/09/2022	2.01.01.03.03.0001	- ICMS a Recolher					
		Pg.ICMS ref. 08/2022	0001	001	873526	127,17	
20/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.ICMS ref. 08/2022	0001	001	873526		127,17
20/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Rec. venda conf. NF: 000001870	0001	001	891853	780,00	
20/09/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas Mercadorias					
		Rec. venda conf. NF: 000001870	0001	001	891853		780,00
20/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Rec. venda conf. NF: 000001871	0001	001	891854	220,00	
20/09/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas Mercadorias					
		Rec. venda conf. NF: 000001871	0001	001	891854		220,00
20/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508,

Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474

Processo:	2020012021
Fls.:	334
Rubrica:	

Pág.: 39 de 60

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec. venda conf. NF: 000001872	0001	001	891855	430,00	
20/09/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas Mercadorias					
		Rec. venda conf. NF: 000001872	0001	001	891855		430,00
20/09/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pg. INSS ref. 082022	0001	001	892021	435,11	
20/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg. INSS ref. 082022	0001	001	892021		435,11
					Totais do dia 20:	3.197,13	3.197,13
21/09/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Gas Oxigenio					
		Pg. compra de mercadorias a vista conf. NF: 000003184	0001	001	891844	3.454,00	
21/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg. compra de mercadorias a vista conf. NF: 000003184	0001	001	891844		3.454,00
					Totais do dia 21:	3.454,00	3.454,00
22/09/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000018115	0001	001	891845	150,01	
22/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000018115	0001	001	891845		150,01
					Totais do dia 22:	150,01	150,01
23/09/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000018129	0001	001	891846	150,01	
23/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000018129	0001	001	891846		150,01
					Totais do dia 23:	150,01	150,01
25/09/2022	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		Pg. IRRF ref. 082022	0001	001	892046	130,61	
25/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg. IRRF ref. 082022	0001	001	892046		130,61
					Totais do dia 25:	130,61	130,61
27/09/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Gas Oxigenio					
		Pg. compra de mercadorias a vista conf. NF: 000003194	0001	001	891847	786,00	
27/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg. compra de mercadorias a vista conf. NF: 000003194	0001	001	891847		786,00
27/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Rec. venda conf. NF: 000001873	0001	001	891856	280,00	
27/09/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas Mercadorias					
		Rec. venda conf. NF: 000001873	0001	001	891856		280,00
27/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Rec. venda conf. NF: 000001874	0001	001	891857	250,00	
27/09/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas Mercadorias					
		Rec. venda conf. NF: 000001874	0001	001	891857		250,00
					Totais do dia 27:	1.316,00	1.316,00
28/09/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pg titulo nº 001 vencimento 28/09/2022	0001	001	891817	884,49	
28/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg titulo nº 001 vencimento 28/09/2022	0001	001	891817		884,49
					Totais do dia 28:	884,49	884,49
29/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508,

Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474

Processo:	2201001-0031
Fls.:	335
Rubrica:	

Pág.: 40 de 60

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec. venda conf. NF: 000001875	0001	001	891858	250,00	
29/09/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas Mercadorias					
		Rec. venda conf. NF: 000001875	0001	001	891858		250,00
29/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Rec. venda conf. NF: 000001876	0001	001	891859	80,00	
29/09/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas Mercadorias					
		Rec. venda conf. NF: 000001876	0001	001	891859		80,00
					Totais do dia 29:	330,00	330,00
30/09/2022	3.01.01.07.03.0013	- Simples Nacional					
		vr. provisão simples nacional 09/2022	0001	001	873493	572,00	
30/09/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		vr. provisão simples nacional 09/2022	0001	001	873493		572,00
30/09/2022	3.01.01.07.03.0004	- ICMS - Diferencial de Aliquota					
		Vlr. ICMS à recolher ref. 09/2022	0001	001	873505	112,11	
30/09/2022	2.01.01.03.03.0001	- ICMS a Recolher					
		Vlr. ICMS à recolher ref. 09/2022	0001	001	873505		112,11
30/09/2022	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Pg.SAAE consumo mes 09/2022	0001	001	890471	40,35	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.SAAE consumo mes 09/2022	0001	001	890471		40,35
30/09/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref. 09/2022	0001	001	890507	238,11	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.consumo de energia ref. 09/2022	0001	001	890507		238,11
30/09/2022	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Pg.consumo telefone ref. 09/2022	0001	001	890520	38,92	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.consumo telefone ref. 09/2022	0001	001	890520		38,92
30/09/2022	3.01.01.07.01.0072	- Internet					
		Pg.internet ref. 09/2022	0001	001	890529	99,90	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.internet ref. 09/2022	0001	001	890529		99,90
30/09/2022	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Pg.assessoria contabil ref. 09/2022	0001	001	890555	550,00	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.assessoria contabil ref. 09/2022	0001	001	890555		550,00
30/09/2022	3.01.01.07.03.0014	- Parcelamento Simples Nacional					
		Pg. Parcelamento ref. 09/2022	0001	001	890578	482,63	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg. Parcelamento ref. 09/2022	0001	001	890578		482,63
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Rec. venda conf. NF: 000001877	0001	001	891860	3.500,00	
30/09/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas Mercadorias					
		Rec. venda conf. NF: 000001877	0001	001	891860		3.500,00
30/09/2022	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores					
		Pg.pró-labore ref. 09/2022	0001	001	891986	3.105,43	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.pró-labore ref. 09/2022	0001	001	891986		3.105,43
30/09/2022	3.01.01.07.01.0012	- INSS - Previdência Social					
		Vr.prov.INSS ref. 09/2022	0001	001	891987	399,96	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr.prov.INSS ref. 09/2022	0001	001	891987		399,96
30/09/2022	3.01.01.07.03.0012	- IRR na Fonte					

Continua...

Livre Diário Nº. 11

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508,

Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474

Processo:	2020001/2024
Fls.:	336
Rubrica:	<i>TR</i>

Pág.: 41 de 60

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.IRRF ref. 09/2022	0001	001	891988	130,61	
30/09/2022	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		Vr.IRRF ref. 09/2022	0001	001	891988		130,61
30/09/2022	3.01.01.07.01.0085	- Depreciação acumulada					
		Vr.depreciação ref. 09/2022	0001	001	892219	2.037,03	
30/09/2022	1.07.04.16.11.0003	- (-)Veículos					
		Vr.depreciação ref. 09/2022	0001	001	892219		2.037,03
30/09/2022	3.01.01.07.01.0085	- Depreciação acumulada					
		Vr.depreciação ref. 09/2022	0001	001	892233	820,83	
30/09/2022	1.07.04.16.11.0004	- (-)Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais					
		Vr.depreciação ref. 09/2022	0001	001	892233		820,83
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Rec.receita de serviços nf 09/2022	0001	001	892241	2.620,00	
30/09/2022	3.01.01.01.01.0010	- Receita de Prestação de Serviços					
		Rec.receita de serviços nf 09/2022	0001	001	892241		2.620,00
		Totais do dia 30:				14.747,88	14.747,88
		Totais do mês de Setembro:				42.446,06	42.446,06
07/10/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Gas Oxigenio					
		Pg. compra de mercadorias a vista conf. NF: 000003209	0001	001	891861	1.889,00	
07/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg. compra de mercadorias a vista conf. NF: 000003209	0001	001	891861		1.889,00
07/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Rec. venda conf. NF: 000001878	0001	001	891875	240,00	
07/10/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas Mercadorias					
		Rec. venda conf. NF: 000001878	0001	001	891875		240,00
07/10/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 092022	0001	001	892035	130,13	
07/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.FGTS ref. 092022	0001	001	892035		130,13
		Totais do dia 07:				2.259,13	2.259,13
08/10/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000005347	0001	001	891862	150,00	
08/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000005347	0001	001	891862		150,00
		Totais do dia 08:				150,00	150,00
11/10/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Gas Oxigenio					
		Pg. compra de mercadorias a vista conf. NF: 000003223	0001	001	891863	907,00	
11/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg. compra de mercadorias a vista conf. NF: 000003223	0001	001	891863		907,00
11/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Rec. venda conf. NF: 000001879	0001	001	891876	250,00	
11/10/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas Mercadorias					
		Rec. venda conf. NF: 000001879	0001	001	891876		250,00
		Totais do dia 11:				1.157,00	1.157,00
12/10/2022	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pg titulo nº 002 vencimento 12/10/2022	0001	001	891818	873,84	
12/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS , Complemento: A, N.º: 508,
 Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474

Processo:	20200112024
Fis.:	337
Rubrica:	

Pág.: 42 de 60
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/10/2022	3.01.01.07.01.0063	Pg titulo nº 002 vencimento 12/10/2022 - Materiais de Consumo	0001	001	891818		873,84
12/10/2022	1.01.01.01.01.0001	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000018358 - Caixa / Banco	0001	001	891864	150,00	
12/10/2022	1.01.01.01.01.0001	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000018358 - Caixa / Banco	0001	001	891864		150,00
12/10/2022	1.01.01.01.01.0001	Rec. venda conf. NF: 000001880 - Caixa / Banco	0001	001	891877	3.120,00	
12/10/2022	3.01.01.01.01.0009	Rec. venda conf. NF: 000001880 - Receita de Vendas Mercadorias	0001	001	891877		3.120,00
Totais do dia 12:						4.143,84	4.143,84
13/10/2022	1.01.01.01.01.0001	Rec. venda conf. NF: 000001881 - Caixa / Banco	0001	001	891878	2.030,00	
13/10/2022	3.01.01.01.01.0009	Rec. venda conf. NF: 000001881 - Receita de Vendas Mercadorias	0001	001	891878		2.030,00
Totais do dia 13:						2.030,00	2.030,00
14/10/2022	3.01.01.07.01.0063	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000005367 - Materiais de Consumo	0001	001	891865	100,03	
14/10/2022	1.01.01.01.01.0001	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000005367 - Caixa / Banco	0001	001	891865		100,03
Totais do dia 14:						100,03	100,03
18/10/2022	3.01.01.07.01.0063	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000005385 - Materiais de Consumo	0001	001	891866	150,00	
18/10/2022	1.01.01.01.01.0001	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000005385 - Caixa / Banco	0001	001	891866		150,00
18/10/2022	1.01.01.01.01.0001	Rec. venda conf. NF: 000001882 - Caixa / Banco	0001	001	891879	220,00	
18/10/2022	3.01.01.01.01.0009	Rec. venda conf. NF: 000001882 - Receita de Vendas Mercadorias	0001	001	891879		220,00
Totais do dia 18:						370,00	370,00
20/10/2022	2.01.01.03.03.0010	Pg.simples nacional ref. 09/2022 - Simples a Recolher	0001	001	873527	572,00	
20/10/2022	1.01.01.01.01.0001	Pg.simples nacional ref. 09/2022 - Caixa / Banco	0001	001	873527		572,00
20/10/2022	2.01.01.03.03.0001	Pg.ICMS ref. 09/2022 - ICMS a Recolher	0001	001	873528	112,11	
20/10/2022	1.01.01.01.01.0001	Pg.ICMS ref. 09/2022 - Caixa / Banco	0001	001	873528		112,11
20/10/2022	3.01.01.07.01.0063	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000005392 - Materiais de Consumo	0001	001	891867	200,00	
20/10/2022	1.01.01.01.01.0001	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000005392 - Caixa / Banco	0001	001	891867		200,00
20/10/2022	1.01.15.01.01.0001	Pg. compra de mercadorias a vista conf. NF: 000003235 - Mercadorias Gas Oxigenio	0001	001	891868	710,00	
20/10/2022	1.01.01.01.01.0001	Pg. compra de mercadorias a vista conf. NF: 000003235 - Caixa / Banco	0001	001	891868		710,00

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508,

Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474

Processo:	2022.0001.0001
Fls.:	338
Rubrica:	

Pág.: 43 de 60

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco Rec. venda conf. NF: 000001883	0001	001	891880	150,00	
20/10/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas Mercadorias Rec. venda conf. NF: 000001883	0001	001	891880		150,00
20/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco Rec. venda conf. NF: 000001884	0001	001	891881	1.310,00	
20/10/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas Mercadorias Rec. venda conf. NF: 000001884	0001	001	891881		1.310,00
20/10/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher Pg. INSS ref. 092022	0001	001	892022	471,71	
20/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco Pg. INSS ref. 092022	0001	001	892022		471,71
Totais do dia 20:						3.525,82	3.525,82
25/10/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Gas Oxigenio Pg. compra de mercadorias a vista conf. NF: 000003244	0001	001	891869	2.730,00	
25/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco Pg. compra de mercadorias a vista conf. NF: 000003244	0001	001	891869		2.730,00
25/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco Rec. venda conf. NF: 000001885	0001	001	891882	250,00	
25/10/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas Mercadorias Rec. venda conf. NF: 000001885	0001	001	891882		250,00
25/10/2022	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher Pg. IRRF ref. 092022	0001	001	892047	130,61	
25/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco Pg. IRRF ref. 092022	0001	001	892047		130,61
Totais do dia 25:						3.110,61	3.110,61
26/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco Rec. venda conf. NF: 000001886	0001	001	891883	1.380,00	
26/10/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas Mercadorias Rec. venda conf. NF: 000001886	0001	001	891883		1.380,00
26/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco Rec. venda conf. NF: 000001887	0001	001	891884	500,00	
26/10/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas Mercadorias Rec. venda conf. NF: 000001887	0001	001	891884		500,00
Totais do dia 26:						1.880,00	1.880,00
27/10/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000005418	0001	001	891870	100,02	
27/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000005418	0001	001	891870		100,02
27/10/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000005419	0001	001	891871	150,25	
27/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000005419	0001	001	891871		150,25
Totais do dia 27:						250,27	250,27
31/10/2022	3.01.01.07.03.0013	- Simples Nacional vr. provisão simples nacional 10/2022	0001	001	873494	457,52	
31/10/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508,

Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474

Processo:	2201001/2021
Fls.:	339
Rubrica:	40

Pág.: 44 de 60

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vr. provisão simples nacional 10/2022	0001	001	873494		457,52
31/10/2022	3.01.01.07.03.0004	- ICMS - Diferencial de Aliquota					
		Vlr. ICMS à recolher ref. 10/2022	0001	001	873506	68,59	
31/10/2022	2.01.01.03.03.0001	- ICMS a Recolher					
		Vlr. ICMS à recolher ref. 10/2022	0001	001	873506		68,59
31/10/2022	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Pg.SAAE consumo mes 10/2022	0001	001	890472	40,35	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.SAAE consumo mes 10/2022	0001	001	890472		40,35
31/10/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref. 10/2022	0001	001	890508	246,28	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.consumo de energia ref. 10/2022	0001	001	890508		246,28
31/10/2022	3.01.01.07.01.0072	- Internet					
		Pg.internet ref. 10/2022	0001	001	890537	99,90	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.internet ref. 10/2022	0001	001	890537		99,90
31/10/2022	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Pg.assessoria contabil ref. 10/2022	0001	001	890556	550,00	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.assessoria contabil ref. 10/2022	0001	001	890556		550,00
31/10/2022	3.01.01.07.03.0014	- Parcelamento Simples Nacional					
		Pg. Parcelamento ref. 10/2022	0001	001	890579	487,58	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg. Parcelamento ref. 10/2022	0001	001	890579		487,58
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Rec. venda conf. NF: 000001888	0001	001	891885	1.988,00	
31/10/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas Mercadorias					
		Rec. venda conf. NF: 000001888	0001	001	891885		1.988,00
31/10/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Pg.funcionários ref. 10/2022	0001	001	891989	1.184,35	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.funcionários ref. 10/2022	0001	001	891989		1.184,85
31/10/2022	3.01.01.07.01.0012	- INSS - Previdência Social					
		Vr.prov.INSS ref. 10/2022	0001	001	891990	35,15	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr.prov.INSS ref. 10/2022	0001	001	891990		35,15
31/10/2022	3.01.01.07.01.0013	- FGTS/GRRF					
		Vr.prov.FGTS ref. 10/2022	0001	001	891991	97,60	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. 10/2022	0001	001	891991		97,60
31/10/2022	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores					
		Pg.pró-labore ref. 10/2022	0001	001	891992	3.105,43	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.pró-labore ref. 10/2022	0001	001	891992		3.105,43
31/10/2022	3.01.01.07.01.0012	- INSS - Previdência Social					
		Vr.prov.INSS ref. 10/2022	0001	001	891993	399,96	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr.prov.INSS ref. 10/2022	0001	001	891993		399,96
31/10/2022	3.01.01.07.03.0012	- IRR na Fonte					
		Vr.IRRF ref. 10/2022	0001	001	891994	130,61	
31/10/2022	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		Vr.IRRF ref. 10/2022	0001	001	891994		130,61
31/10/2022	3.01.01.07.01.0085	- Depreciação acumulada					

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508,

Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474

Processo:	220300112021
Fls.:	340
Rubrica:	10

Pág.: 45 de 60

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/10/2022	1.07.04.16.11.0003 - (-)Veiculos	Vr.depreciação ref. 10/2022	0001	001	892220	2.037,03	
31/10/2022	3.01.01.07.01.0085 - Depreciação acumulada	Vr.depreciação ref. 10/2022	0001	001	892220		2.037,03
31/10/2022	1.07.04.16.11.0004 - (-)Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	Vr.depreciação ref. 10/2022	0001	001	892234	820,83	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Vr.depreciação ref. 10/2022	0001	001	892234		820,83
31/10/2022	3.01.01.01.01.0010 - Receita de Prestação de Serviços	Rec.receita de serviços nf 10/2022	0001	001	892242	3.620,00	
31/10/2022	3.01.01.01.01.0010 - Receita de Prestação de Serviços	Rec.receita de serviços nf 10/2022	0001	001	892242		3.620,00
Totals do dia 31:						15.369,68	15.369,68
Totals do mês de Outubro:						34.346,38	34.346,38
01/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Rec. venda conf. NF: 000001889	0001	001	891897	700,00	
01/11/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas Mercadorias	Rec. venda conf. NF: 000001889	0001	001	891897		700,00
Totals do dia 01:						700,00	700,00
03/11/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000018631	0001	001	891872	150,41	
03/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000018631	0001	001	891872		150,41
03/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Gas Oxigenio	Pg. compra de mercadorias a vista conf. NF: 000003253	0001	001	891873	630,00	
03/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg. compra de mercadorias a vista conf. NF: 000003253	0001	001	891873		630,00
03/11/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000005438	0001	001	891874	100,02	
03/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000005438	0001	001	891874		100,02
03/11/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000005448	0001	001	891886	120,39	
03/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000005448	0001	001	891886		120,39
Totals do dia 03:						1.000,82	1.000,82
04/11/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000005452	0001	001	891887	200,03	
04/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000005452	0001	001	891887		200,03
Totals do dia 04:						200,03	200,03
05/11/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000005453	0001	001	891888	140,00	
05/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508,

Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474

Processo:	2201000112022M
Fls.:	341
Rubrica:	

Pág.: 46 de 60

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000005453	0001	001	891888		140,00
Totais do dia 05:						140,00	140,00
07/11/2022	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher Pg.FGTS ref. 10/2022	0001	001	892036	97,60	
07/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco Pg.FGTS ref. 10/2022	0001	001	892036		97,60
Totais do dia 07:						97,60	97,60
09/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco Rec. venda conf. NF: 000001890	0001	001	891898	2.030,00	
09/11/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas Mercadorias Rec. venda conf. NF: 000001890	0001	001	891898		2.030,00
Totais do dia 09:						2.030,00	2.030,00
10/11/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Gas Oxigenio Pg. compra de mercadorias a vista conf. NF: 000003263	0001	001	891889	924,00	
10/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco Pg. compra de mercadorias a vista conf. NF: 000003263	0001	001	891889		924,00
Totais do dia 10:						924,00	924,00
16/11/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000005503	0001	001	891890	150,00	
16/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000005503	0001	001	891890		150,00
16/11/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Gas Oxigenio Pg. compra de mercadorias a vista conf. NF: 000003274	0001	001	891891	1.320,00	
16/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco Pg. compra de mercadorias a vista conf. NF: 000003274	0001	001	891891		1.320,00
Totais do dia 16:						1.470,00	1.470,00
17/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco Rec. venda conf. NF: 000001891	0001	001	891899	150,00	
17/11/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas Mercadorias Rec. venda conf. NF: 000001891	0001	001	891899		150,00
Totais do dia 17:						150,00	150,00
20/11/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher Pg.simples nacional ref. 10/2022	0001	001	873529	457,52	
20/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco Pg.simples nacional ref. 10/2022	0001	001	873529		457,52
20/11/2022	2.01.01.03.03.0001	- ICMS a Recolher Pg.ICMS ref. 10/2022	0001	001	873530	68,59	
20/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco Pg.ICMS ref. 10/2022	0001	001	873530		68,59
20/11/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher Pg.INSS ref. 10/2022	0001	001	892023	435,11	
20/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco Pg.INSS ref. 10/2022	0001	001	892023		435,11
Totais do dia 20:						961,22	961,22
22/11/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Gas Oxigenio Pg. compra de mercadorias a vista conf. NF: 000003279	0001	001	891893	2.275,00	
22/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS , Complemento: A, N.º: 508,

Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474

Processo:	2203001/12021
Fls.:	342
Rubrica:	

Pág.: 47 de 60

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. compra de mercadorias a vista conf. NF: 000003279	0001	001	891893		2.275,00
22/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Rec. venda conf. NF: 000001892	0001	001	891900	250,00	
22/11/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas Mercadorias						
		Rec. venda conf. NF: 000001892	0001	001	891900		250,00
22/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Rec. venda conf. NF: 000001893	0001	001	891901	1.750,00	
22/11/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas Mercadorias						
		Rec. venda conf. NF: 000001893	0001	001	891901		1.750,00
					Totais do dia 22:	4.275,00	4.275,00
25/11/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg. IRRF ref. 102022	0001	001	892048	130,61	
25/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Pg. IRRF ref. 102022	0001	001	892048		130,61
					Totais do dia 25:	130,61	130,61
28/11/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000001016	0001	001	891894	150,00	
28/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000001016	0001	001	891894		150,00
					Totais do dia 28:	150,00	150,00
29/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Rec. venda conf. NF: 000001894	0001	001	891902	1.722,00	
29/11/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas Mercadorias						
		Rec. venda conf. NF: 000001894	0001	001	891902		1.722,00
29/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Rec. venda conf. NF: 000001895	0001	001	891903	1.920,00	
29/11/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas Mercadorias						
		Rec. venda conf. NF: 000001895	0001	001	891903		1.920,00
					Totais do dia 29:	3.642,00	3.642,00
30/11/2022	3.01.01.07.03.0013 - Simples Nacional						
		vr. provisão simples nacional 11/2022	0001	001	873495	340,89	
30/11/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		vr. provisão simples nacional 11/2022	0001	001	873495		340,89
30/11/2022	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Alíquota						
		Vir. ICMS à recolher ref. 11/2022	0001	001	873507	109,70	
30/11/2022	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		Vir. ICMS à recolher ref. 11/2022	0001	001	873507		109,70
30/11/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pg.SAAE consumo mes 11/2022	0001	001	890473	40,35	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Pg.SAAE consumo mes 11/2022	0001	001	890473		40,35
30/11/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 11/2022	0001	001	890509	163,65	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Pg.consumo de energia ref. 11/2022	0001	001	890509		163,65
30/11/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref. 11/2022	0001	001	890538	99,90	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Pg.internet ref. 11/2022	0001	001	890538		99,90
30/11/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508,

Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474

Processo:	2201001/2021
Fls.:	343
Rubrica:	

Pág.: 48 de 60

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg.assessoria contabil ref. 11/2022	0001	001	890557	550,00	
30/11/2022	3.01.01.07.03.0014 - Parcelamento Simples Nacional	Pg.assessoria contabil ref. 11/2022	0001	001	890557		550,00
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg. Parcelamento ref. 11/2022	0001	001	890580	492,31	
30/11/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. Parcelamento ref. 11/2022	0001	001	890580		492,31
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000019040	0001	001	891895	100,01	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000019040	0001	001	891895		100,01
30/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Gas Oxigenio	Pg. compra de mercadorias a vista conf. NF: 000003290	0001	001	891896	4.824,00	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg. compra de mercadorias a vista conf. NF: 000003290	0001	001	891896		4.824,00
30/11/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Pg.funcionários ref. 11/2022	0001	001	891995	1.184,85	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg.funcionários ref. 11/2022	0001	001	891995		1.184,85
30/11/2022	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Vr.prov.INSS ref. 11/2022	0001	001	891996	35,15	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. 11/2022	0001	001	891996		35,15
30/11/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS/GRRF	Vr.prov.FGTS ref. 11/2022	0001	001	891997	146,40	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 11/2022	0001	001	891997		146,40
30/11/2022	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Pg.pró-labore ref. 11/2022	0001	001	891998	3.105,43	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg.pró-labore ref. 11/2022	0001	001	891998		3.105,43
30/11/2022	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Vr.prov.INSS ref. 11/2022	0001	001	891999	399,96	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. 11/2022	0001	001	891999		399,96
30/11/2022	3.01.01.07.03.0012 - IRR na Fonte	Vr.IRRF ref. 11/2022	0001	001	892000	130,61	
30/11/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Vr.IRRF ref. 11/2022	0001	001	892000		130,61
30/11/2022	3.01.01.07.01.0092 - Adiantamento de 13º Salário	Pg.adiantamento 13o.salario 11/2022 <Nome do Empregado>	0001	001	892007	610,00	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg.adiantamento 13o.salario 11/2022 <Nome do Empregado>	0001	001	892007		610,00
30/11/2022	3.01.01.07.01.0085 - Depreciação acumulada	Vr.depreciação ref. 11/2022	0001	001	892221	2.037,03	
30/11/2022	1.07.04.16.11.0003 - (-)Veículos	Vr.depreciação ref. 11/2022	0001	001	892221		2.037,03
30/11/2022	3.01.01.07.01.0085 - Depreciação acumulada						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS , Complemento: A, N.º: 508,
 Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474

Processo:	20200012003
Fls.:	344
Rubrica:	

Pág.: 49 de 60

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/11/2022	1.07.04.16.11.0004	Vr.depreciação ref. 11/2022 (-)Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	0001	001	892235	820,83	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001	Vr.depreciação ref. 11/2022 - Caixa / Banco	0001	001	892235		820,83
30/11/2022	3.01.01.01.01.0010	Rec.receita de serviços nf 11/2022 - Receita de Prestação de Serviços	0001	001	892243	5.600,00	
30/11/2022	3.01.01.01.01.0010	Rec.receita de serviços nf 11/2022	0001	001	892243		5.600,00
Totais do dia 30:						20.791,07	20.791,07
Totais do mês de Novembro:						36.662,35	36.662,35
03/12/2022	3.01.01.07.01.0063	01.0063 - Materiais de Consumo Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000018909	0001	001	891892	100,01	
03/12/2022	1.01.01.01.01.0001	01.0001 - Caixa / Banco Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000018909	0001	001	891892		100,01
Totais do dia 03:						100,01	100,01
06/12/2022	3.01.01.07.01.0063	01.0063 - Materiais de Consumo Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000001022	0001	001	891904	150,00	
06/12/2022	1.01.01.01.01.0001	01.0001 - Caixa / Banco Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000001022	0001	001	891904		150,00
06/12/2022	1.01.15.01.01.0001	01.0001 - Mercadorias Gas Oxigenio Vl. compra de mercadorias conf: NF: 000086791	0001	001	891905	1.213,78	
06/12/2022	2.01.01.01.01.0001	01.0001 - Fornecedores Diversos Vl. compra de mercadorias conf: NF: 000086791	0001	001	891905		1.213,78
Totais do dia 06:						1.363,78	1.363,78
07/12/2022	2.01.01.03.01.0002	01.0002 - FGTS a Recolher Pg.FGTS ref. 112022	0001	001	892037	146,40	
07/12/2022	1.01.01.01.01.0001	01.0001 - Caixa / Banco Pg.FGTS ref. 112022	0001	001	892037		146,40
Totais do dia 07:						146,40	146,40
08/12/2022	1.01.01.01.01.0001	01.0001 - Caixa / Banco Rec. venda conf. NF: 000001896	0001	001	891915	700,00	
08/12/2022	3.01.01.01.01.0009	01.0009 - Receita de Vendas Mercadorias Rec. venda conf. NF: 000001896	0001	001	891915		700,00
Totais do dia 08:						700,00	700,00
09/12/2022	1.01.01.01.01.0001	01.0001 - Caixa / Banco Rec. venda conf. NF: 000001897	0001	001	891916	120,00	
09/12/2022	3.01.01.01.01.0009	01.0009 - Receita de Vendas Mercadorias Rec. venda conf. NF: 000001897	0001	001	891916		120,00
Totais do dia 09:						120,00	120,00
10/12/2022	1.01.01.01.01.0001	01.0001 - Caixa / Banco Rec. venda conf. NF: 000001898	0001	001	891917	810,00	
10/12/2022	3.01.01.01.01.0009	01.0009 - Receita de Vendas Mercadorias Rec. venda conf. NF: 000001898	0001	001	891917		810,00
10/12/2022	1.01.01.01.01.0001	01.0001 - Caixa / Banco Rec.receita de serviços nf 12/2022	0001	001	892244	3.500,00	
10/12/2022	3.01.01.01.01.0010	01.0010 - Receita de Prestação de Serviços Rec.receita de serviços nf 12/2022	0001	001	892244		3.500,00
Totais do dia 10:						4.310,00	4.310,00
12/12/2022	1.01.15.01.01.0001	01.0001 - Mercadorias Gas Oxigenio					

Continua...

Livre Diário Nº. 11

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508,

Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474

Processo:	220100512021
Fls.:	345
Rubrica:	

Pág.: 50 de 60

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. compra de mercadorias a vista conf. NF: 000000018	0001	001	891906	2.086,00	
12/12/2022	1.01.01.01	01.0001 - Caixa / Banco					
		Pg. compra de mercadorias a vista conf. NF: 000000018	0001	001	891906		2.086,00
Totais do dia 12:						2.086,00	2.086,00
13/12/2022	3.01.01.07	01.0063 - Materiais de Consumo					
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000001032	0001	001	891907	200,00	
13/12/2022	1.01.01.01	01.0001 - Caixa / Banco					
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000001032	0001	001	891907		200,00
13/12/2022	1.01.01.01	01.0001 - Caixa / Banco					
		Rec. venda conf. NF: 000001899	0001	001	891918	1.470,00	
13/12/2022	3.01.01.01	01.0009 - Receita de Vendas Mercadorias					
		Rec. venda conf. NF: 000001899	0001	001	891918		1.470,00
Totais do dia 13:						1.670,00	1.670,00
14/12/2022	1.01.01.01	01.0001 - Caixa / Banco					
		Rec. venda conf. NF: 000001900	0001	001	891919	220,00	
14/12/2022	3.01.01.01	01.0009 - Receita de Vendas Mercadorias					
		Rec. venda conf. NF: 000001900	0001	001	891919		220,00
14/12/2022	1.01.01.01	01.0001 - Caixa / Banco					
		Rec. venda conf. NF: 000001901	0001	001	891920	330,00	
14/12/2022	3.01.01.01	01.0009 - Receita de Vendas Mercadorias					
		Rec. venda conf. NF: 000001901	0001	001	891920		330,00
Totais do dia 14:						550,00	550,00
15/12/2022	1.01.01.01	01.0001 - Caixa / Banco					
		Rec. venda conf. NF: 000001902	0001	001	891921	2.430,00	
15/12/2022	3.01.01.01	01.0009 - Receita de Vendas Mercadorias					
		Rec. venda conf. NF: 000001902	0001	001	891921		2.430,00
15/12/2022	1.01.01.01	01.0001 - Caixa / Banco					
		Rec. venda conf. NF: 000001903	0001	001	891922	2.010,00	
15/12/2022	3.01.01.01	01.0009 - Receita de Vendas Mercadorias					
		Rec. venda conf. NF: 000001903	0001	001	891922		2.010,00
15/12/2022	1.01.01.01	01.0001 - Caixa / Banco					
		Rec. venda conf. NF: 000001904	0001	001	891923	2.460,00	
15/12/2022	3.01.01.01	01.0009 - Receita de Vendas Mercadorias					
		Rec. venda conf. NF: 000001904	0001	001	891923		2.460,00
15/12/2022	1.01.01.01	01.0001 - Caixa / Banco					
		Rec. venda conf. NF: 000001905	0001	001	891924	2.190,00	
15/12/2022	3.01.01.01	01.0009 - Receita de Vendas Mercadorias					
		Rec. venda conf. NF: 000001905	0001	001	891924		2.190,00
15/12/2022	1.01.01.01	01.0001 - Caixa / Banco					
		Rec. venda conf. NF: 000001906	0001	001	891925	2.460,00	
15/12/2022	3.01.01.01	01.0009 - Receita de Vendas Mercadorias					
		Rec. venda conf. NF: 000001906	0001	001	891925		2.460,00
Totais do dia 15:						11.550,00	11.550,00
16/12/2022	3.01.01.07	01.0063 - Materiais de Consumo					
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000001034	0001	001	891908	100,00	
16/12/2022	1.01.01.01	01.0001 - Caixa / Banco					
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000001034	0001	001	891908		100,00
Totais do dia 16:						100,00	100,00

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS , Complemento: A, N.º: 508,

Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474

Processo:	220100412024
Fls.:	346
Rubrica:	P

Pág.: 51 de 60

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/12/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000001039	0001	001	891909	250,00	
19/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000001039	0001	001	891909		250,00
19/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco Rec. venda conf. NF: 000001907	0001	001	891926	2.700,00	
19/12/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas Mercadorias Rec. venda conf. NF: 000001907	0001	001	891926		2.700,00
Totals do dia 19:						2.950,00	2.950,00
20/12/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher Pg.simples nacional ref. 11/2022	0001	001	873531	340,89	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco Pg.simples nacional ref. 11/2022	0001	001	873531		340,89
20/12/2022	2.01.01.03.03.0001	- ICMS a Recolher Pg.ICMS ref. 11/2022	0001	001	873532	109,70	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco Pg.ICMS ref. 11/2022	0001	001	873532		109,70
20/12/2022	3.01.01.07.01.0044	- Décimo Terceiro Salário Pg.13o.Salário ref. 12/2022 <Nome do Empregado>	0001	001	892008	632,13	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco Pg.13o.Salário ref. 12/2022 <Nome do Empregado>	0001	001	892008		632,13
20/12/2022	3.01.01.07.01.0012	- INSS - Previdência Social Vr.prov.INSS ref. 13/2022	0001	001	892012	102,87	
20/12/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher Vr.prov.INSS ref. 13/2022	0001	001	892012		102,87
20/12/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher Pg.INSS ref. 112022	0001	001	892024	435,11	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco Pg.INSS ref. 112022	0001	001	892024		435,11
20/12/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher Pg.INSS ref. 132022	0001	001	892025	102,87	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco Pg.INSS ref. 132022	0001	001	892025		102,87
Totals do dia 20:						1.723,57	1.723,57
21/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco Rec. venda conf. NF: 000001908	0001	001	891927	1.420,00	
21/12/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas Mercadorias Rec. venda conf. NF: 000001908	0001	001	891927		1.420,00
21/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco Rec. venda conf. NF: 000001909	0001	001	891928	220,00	
21/12/2022	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas Mercadorias Rec. venda conf. NF: 000001909	0001	001	891928		220,00
Totals do dia 21:						1.640,00	1.640,00
23/12/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000001042	0001	001	891910	90,00	
23/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000001042	0001	001	891910		90,00
23/12/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508,

Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474

Processo:	22010001/2024
Fis.:	347
Rubrica:	

Pág.: 52 de 60

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000019361	0001	001	891911	300,04	
23/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						300,04
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000019361	0001	001	891911		300,04
23/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Rec. venda conf. NF: 000001910	0001	001	891929	1.830,00	
23/12/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas Mercadorias						1.830,00
		Rec. venda conf. NF: 000001910	0001	001	891929		1.830,00
23/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Rec. venda conf. NF: 000001911	0001	001	891930	1.610,00	
23/12/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas Mercadorias						1.610,00
		Rec. venda conf. NF: 000001911	0001	001	891930		1.610,00
23/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Rec. venda conf. NF: 000001912	0001	001	891931	150,00	
23/12/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas Mercadorias						150,00
		Rec. venda conf. NF: 000001912	0001	001	891931		150,00
					Totais do dia 23:	3.980,04	3.980,04
25/12/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. 112022	0001	001	892049	130,61	
25/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Pg.IRRF ref. 112022	0001	001	892049		130,61
					Totais do dia 25:	130,61	130,61
26/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Rec. venda conf. NF: 000001913	0001	001	891932	1.365,00	
26/12/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas Mercadorias						1.365,00
		Rec. venda conf. NF: 000001913	0001	001	891932		1.365,00
					Totais do dia 26:	1.365,00	1.365,00
27/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Rec. venda conf. NF: 000001914	0001	001	891933	2.156,00	
27/12/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas Mercadorias						2.156,00
		Rec. venda conf. NF: 000001914	0001	001	891933		2.156,00
					Totais do dia 27:	2.156,00	2.156,00
28/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Gas Oxigenio						
		Pg. compra de mercadorias a vista conf. NF: 000000022	0001	001	891912	2.445,00	
28/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						2.445,00
		Pg. compra de mercadorias a vista conf. NF: 000000022	0001	001	891912		2.445,00
					Totais do dia 28:	2.445,00	2.445,00
29/12/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000001046	0001	001	891913	130,00	
29/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						130,00
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000001046	0001	001	891913		130,00
					Totais do dia 29:	130,00	130,00
30/12/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000019435	0001	001	891914	130,00	
30/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						130,00
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000019435	0001	001	891914		130,00
30/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						

Continua...

Livre Diário Nº. 11

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508,

Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474

Processo:	2203001/2024
Fls.:	348
Rubrica:	

Pág.: 53 de 60

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/12/2022	3.01.01.01.01.0009	Rec. venda conf. NF: 000001915 - Receita de Vendas Mercadorias	0001	001	891934	3.030,00	
		Rec. venda conf. NF: 000001915	0001	001	891934		3.030,00
			Totais do dia 30:			3.160,00	3.160,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Pg.SAAE consumo mes 12/2022	0001	001	890474	40,35	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.SAAE consumo mes 12/2022	0001	001	890474		40,35
31/12/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref. 12/2022	0001	001	890510	132,55	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.consumo de energia ref. 12/2022	0001	001	890510		132,55
31/12/2022	3.01.01.07.01.0072	- Internet					
		Pg.internet ref. 12/2022	0001	001	890539	99,90	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.internet ref. 12/2022	0001	001	890539		99,90
31/12/2022	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Pg.assessoria contabil ref. 12/2022	0001	001	890558	550,00	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.assessoria contabil ref. 12/2022	0001	001	890558		550,00
31/12/2022	3.01.01.07.03.0013	- Simples Nacional					
		vr. provisão simples nacional 12/2022	0001	001	890559	1.187,23	
31/12/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		vr. provisão simples nacional 12/2022	0001	001	890559		1.187,23
31/12/2022	3.01.01.07.03.0004	- ICMS - Diferencial de Aliquota					
		Vr.apuração de ICMS ref. 12/2022	0001	001	890564	63,19	
31/12/2022	2.01.01.03.03.0001	- ICMS a Recolher					
		Vr.apuração de ICMS ref. 12/2022	0001	001	890564		63,19
31/12/2022	3.01.01.07.03.0014	- Parcelamento Simples Nacional					
		Pg. Parcelamento ref. 12/2022	0001	001	890581	1.491,10	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg. Parcelamento ref. 12/2022	0001	001	890581		1.491,10
31/12/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Pg.funcionários ref. 12/2022	0001	001	892001	1.287,35	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.funcionários ref. 12/2022	0001	001	892001		1.287,35
31/12/2022	3.01.01.07.01.0012	- INSS - Previdência Social					
		Vr.prov.INSS ref. 12/2022	0001	001	892002	57,65	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr.prov.INSS ref. 12/2022	0001	001	892002		57,65
31/12/2022	3.01.01.07.01.0013	- FGTS/GRRF					
		Vr.prov.FGTS ref. 12/2022	0001	001	892003	176,40	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. 12/2022	0001	001	892003		176,40
31/12/2022	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores					
		Pg.pró-labore ref. 12/2022	0001	001	892004	3.105,43	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.pró-labore ref. 12/2022	0001	001	892004		3.105,43
31/12/2022	3.01.01.07.01.0012	- INSS - Previdência Social					
		Vr.prov.INSS ref. 12/2022	0001	001	892005	399,96	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr.prov.INSS ref. 12/2022	0001	001	892005		399,96
31/12/2022	3.01.01.07.03.0012	- IRR na Fonte					

Continua...

Livre Diário Nº. 11

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS , Complemento: A, N.º: 508,

Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474

Processo	202000112024
Fls.:	349
Rubrica:	

Pág.: 54 de 60

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.IRRF ref. 12/2022	0001	001	892006	130,61	
31/12/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Vr.IRRF ref. 12/2022	0001	001	892006		130,61
31/12/2022	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	VI custo das mercadorias vendidas	0001	001	892208	33.953,78	
31/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Gas Oxigenio	VI custo das mercadorias vendidas	0001	001	892208		33.953,78
31/12/2022	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	VI custo das mercadorias vendidas	0001	001	892210	12.405,50	
31/12/2022	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias Produtos/Revenda	VI custo das mercadorias vendidas	0001	001	892210		12.405,50
31/12/2022	3.01.01.07.01.0085 - Depreciação acumulada	Vr.depreciação ref. 12/2022	0001	001	892222	2.037,09	
31/12/2022	1.07.04.16.11.0003 - (-)Veículos	Vr.depreciação ref. 12/2022	0001	001	892222		2.037,09
31/12/2022	3.01.01.07.01.0085 - Depreciação acumulada	Vr.depreciação ref. 12/2022	0001	001	892236	820,87	
31/12/2022	1.07.04.16.11.0004 - (-)Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	Vr.depreciação ref. 12/2022	0001	001	892236		820,87
31/12/2022	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas Mercadorias	Encerramento do Exercício	0001	001	892245	174.897,96	
31/12/2022	3.01.01.01.01.0010 - Receita de Prestação de Serviços	Encerramento do Exercício	0001	001	892245	43.000,00	
31/12/2022	6.01.01.01.01.0001 - Apuração do Exêrcio	Encerramento do Exercício	0001	001	892245	288,00	
31/12/2022	6.01.01.01.01.0001 - Apuração do Exêrcio	Encerramento do Exercício	0001	001	892245	481,68	
31/12/2022	6.01.01.01.01.0001 - Apuração do Exêrcio	Encerramento do Exercício	0001	001	892245	610,00	
31/12/2022	6.01.01.01.01.0001 - Apuração do Exêrcio	Encerramento do Exercício	0001	001	892245	632,13	
31/12/2022	6.01.01.01.01.0001 - Apuração do Exêrcio	Encerramento do Exercício	0001	001	892245	1.006,06	
31/12/2022	6.01.01.01.01.0001 - Apuração do Exêrcio	Encerramento do Exercício	0001	001	892245	1.198,80	
31/12/2022	6.01.01.01.01.0001 - Apuração do Exêrcio	Encerramento do Exercício	0001	001	892245	1.250,38	
31/12/2022	6.01.01.01.01.0001 - Apuração do Exêrcio	Encerramento do Exercício	0001	001	892245	1.331,33	
31/12/2022	6.01.01.01.01.0001 - Apuração do Exêrcio	Encerramento do Exercício	0001	001	892245	1.498,45	
31/12/2022	6.01.01.01.01.0001 - Apuração do Exêrcio	Encerramento do Exercício	0001	001	892245	1.567,32	
31/12/2022	6.01.01.01.01.0001 - Apuração do Exêrcio	Encerramento do Exercício	0001	001	892245	2.471,88	
31/12/2022	6.01.01.01.01.0001 - Apuração do Exêrcio	Encerramento do Exercício	0001	001	892245	5.383,29	
31/12/2022	6.01.01.01.01.0001 - Apuração do Exêrcio	Encerramento do Exercício	0001	001	892245	6.600,00	
31/12/2022	6.01.01.01.01.0001 - Apuração do Exêrcio	Encerramento do Exercício	0001	001	892245	7.879,01	
31/12/2022	6.01.01.01.01.0001 - Apuração do Exêrcio	Encerramento do Exercício	0001	001	892245	9.800,63	

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508,

Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474

Processo	2201001120M
Fls.:	350
Rubrica:	Φ

Pág.: 55 de 60

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Encerramento do Exercício	0001	001	892245	13.059,25	
31/12/2022	6.01.01.01.01.0001 - Apuração do Exército	Encerramento do Exercício	0001	001	892245	18.741,35	
31/12/2022	6.01.01.01.01.0001 - Apuração do Exército	Encerramento do Exercício	0001	001	892245	26.179,54	
31/12/2022	6.01.01.01.01.0001 - Apuração do Exército	Encerramento do Exercício	0001	001	892245	34.294,42	
31/12/2022	6.01.01.01.01.0001 - Apuração do Exército	Encerramento do Exercício	0001	001	892245	37.265,16	
31/12/2022	6.01.01.01.01.0001 - Apuração do Exército	Encerramento do Exercício	0001	001	892245	46.359,28	
31/12/2022	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição	Encerramento do Exercício	0001	001	892245		26.179,54
31/12/2022	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Encerramento do Exercício	0001	001	892245		46.359,28
31/12/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Encerramento do Exercício	0001	001	892245		13.059,25
31/12/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Encerramento do Exercício	0001	001	892245		288,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Encerramento do Exercício	0001	001	892245		5.383,29
31/12/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS/GRRF	Encerramento do Exercício	0001	001	892245		1.331,33
31/12/2022	3.01.01.07.01.0043 - Férias	Encerramento do Exercício	0001	001	892245		1.498,45
31/12/2022	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário	Encerramento do Exercício	0001	001	892245		632,13
31/12/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Encerramento do Exercício	0001	001	892245		2.471,88
31/12/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água	Encerramento do Exercício	0001	001	892245		481,68
31/12/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Encerramento do Exercício	0001	001	892245		1.006,06
31/12/2022	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Encerramento do Exercício	0001	001	892245		37.265,16
31/12/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Encerramento do Exercício	0001	001	892245		18.741,35
31/12/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Encerramento do Exercício	0001	001	892245		6.600,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Encerramento do Exercício	0001	001	892245		1.198,80
31/12/2022	3.01.01.07.01.0085 - Depreciação acumulada	Encerramento do Exercício	0001	001	892245		34.294,42
31/12/2022	3.01.01.07.01.0092 - Adiantamento de 13º Salário	Encerramento do Exercício	0001	001	892245		610,00
31/12/2022	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota	Encerramento do Exercício	0001	001	892245		1.250,38
31/12/2022	3.01.01.07.03.0012 - IRR na Fonte	Encerramento do Exercício	0001	001	892245		1.567,32
31/12/2022	3.01.01.07.03.0013 - Simples Nacional	Encerramento do Exercício	0001	001	892245		7.879,01
31/12/2022	3.01.01.07.03.0014 - Parcelamento Simples Nacional	Encerramento do Exercício	0001	001	892245		9.800,63
31/12/2022	6.01.01.01.01.0001 - Apuração do Exército						

Continua...

Livro Diário Nº. 11

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508,

Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474

Processo:	2201001/2021
Fls.:	351
Rubrica:	Φ

Pág.: 56 de 60

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Encerramento do Exercício	0001	001	892245		43.000,00
31/12/2022	6.01.01.01	01.0001 - Apuração do Exercício					
		Encerramento do Exercício	0001	001	892245		174.897,96
					Totais do dia 31:	493.734,88	493.734,88
					Totais do mês de Dezembro:	536.111,29	536.111,29

Balço Patrimonial

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56
 Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508,
 Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474
 NIRE: 21100889694 - Data: 15/08/1995

Processo	201001/2021
Fls.:	352
Rubrica:	

Pág.: 57 de 60

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	846.133,19 D
1.01	Ativo Circulante	226.488,19 D
1.01.01	Disponibilidades	52.183,19 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	52.183,19 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	52.183,19 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa / Banco	52.183,19 D
1.01.15	Estoques	174.305,00 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	174.305,00 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	174.305,00 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Gas Oxigenio	161.880,00 D
1.01.15.01.01.0002	Mercadorias Produtos/Revenda	12.425,00 D
1.07	Ativo não Circulante	619.645,00 D
1.07.04	Imobilizado	619.645,00 D
1.07.04.01	Bens em Operação	899.122,09 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados no Estabelecimento	899.122,09 D
1.07.04.01.01.0002	Predio Comercial	330.000,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	259.777,09 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	98.500,00 D
1.07.04.01.01.0007	Cilindros de Gas Oxigenio	191.345,00 D
1.07.04.01.01.0008	Carroceria Facchini	19.500,00 D
1.07.04.16	Depreciação, Amortizações e Exatão Acumulada	279.477,09 C
1.07.04.16.11	Depreciação, Amortizações e Exatão Acumulada	279.477,09 C
1.07.04.16.11.0003	(-)Veículos	259.777,09 C
1.07.04.16.11.0004	(-)Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	19.700,00 C
2	*** Passivo ***	846.133,19 C
2.01	Passivo Circulante	3.228,82 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	3.228,82 C
2.01.01.01	Fornecedores	1.213,78 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	1.213,78 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	1.213,78 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	2.015,04 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	634,01 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	457,61 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	176,40 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	1.381,03 C
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	63,19 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	130,61 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	1.187,23 C
2.07	Patrimônio Líquido	842.904,37 C
2.07.01	Capital Realizado	300.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	300.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	300.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	300.000,00 C
2.07.07	Reservas	542.904,37 C
2.07.07.01	Reservas de Lucros	542.904,37 C
2.07.07.01.01	Reservas de Lucros a Realizar	542.904,37 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição	542.904,37 C

Data de Encerramento: 31/12/2022


Valor de Ativo e Passivo: R\$ 846.133,19 (Oitocentos e Quarenta e Seis Mil Cento e Trinta e Três Reals e Dezenove Centavos) .

Bacabal-MA, 31 de Dezembro de 2022

Fim

Balço Patrimonial

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56
 Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS , Complemento: A, N.º: 508,
 Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474
 NIRE: 21100889694 - Data: 15/08/1995

Processo	230001-10024
Fls.:	353
Rubrica:	

Pág.: 58 de 60
 Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2022
-------	-----------	------------

Otoniel Jose Correa Vieira Filho
 CPF- 254.071.803-59
 Empresario

Sandra Silva Lucena
 CRC/MA 7885
 Tec em Contabilidade

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56

NIRE: 21100889694 - Data: 15/08/1995

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508,

Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474

Processo	2020012024
Fls.:	354
Rubrica:	

Pág.: 59 de 60

Fortes Contábil


Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	217.897,96
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	217.897,96
010.01.02	Vendas de Mercadorias	174.897,96
3.01.01.01.01.0009	Receita de Vendas Mercadorias	174.897,96
010.01.03	Vendas de Serviços	43.000,00
3.01.01.01.01.0010	Receita de Prestação de Serviços	43.000,00
(=) 030	Receita Líquida	217.897,96
(-) 040	Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	46.359,28
040.02	Custo das Mercadorias Vendidas	46.359,28
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	46.359,28
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas	46.359,28
3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas	46.359,28
(=) 060	Lucro Bruto	171.538,68
(-) 070	Despesas Operacionais	145.359,14
070.02	Despesas Administrativas	124.861,80
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	124.861,80
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	13.059,25
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	288,00
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	5.383,29
3.01.01.07.01.0013	FGTS/GRRF	1.331,33
3.01.01.07.01.0043	Férias	1.498,45
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	632,13
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	2.471,88
3.01.01.07.01.0049	Água	481,68
3.01.01.07.01.0050	Telefones	1.006,06
3.01.01.07.01.0055	Pró-labores	37.265,16
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	18.741,35
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	6.600,00
3.01.01.07.01.0072	Internet	1.198,80
3.01.01.07.01.0085	Depreciação acumulada	34.294,42
3.01.01.07.01.0092	Adiantamento de 13º Salário	610,00
070.04	Despesas Tributárias	20.497,34
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	20.497,34
3.01.01.07.03.0004	ICMS - Diferencial de Alíquota	1.250,38
3.01.01.07.03.0012	IRR na Fonte	1.567,32
3.01.01.07.03.0013	Simplex Nacional	7.879,01
3.01.01.07.03.0014	Parcelamento Simplex Nacional	9.800,63
(=) 110	Lucro Operacional	26.179,54
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	26.179,54
(=) 180	Res. Antes das Participações e Contrib.	26.179,54
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	26.179,54

Bacabal-MA, 31 de Dezembro de 2022

Otoniel Jose Correa Vieira Filho
CPF- 254.071.803-59
Empresário

Sandra Silva Lucena
CRC/MA 7885
Tec em Contabilidade

Fim

Processo:	2203008/2024
Fls.:	355
Rubrica:	

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 60 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 60 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 011, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma O J C VIEIRA FILHO , estabelecida no(a) RUA TEIXEIRA DE FREITAS , nº 508, A, bairro CENTRO, CEP 65700-000, cidade Bacabal, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 00.762.598/0001-56 e registrada no(a) JUCEMA sob o nº 21100889694 por despacho de 15/08/1995.

Bacabal-MA, 31 de Dezembro de 2022

Otoniel Jose Correa Vieira Filho
CPF- 254.071.803-59
Empresario

Sandra Silva Lucena
CRC/MA 7885
Tec em Contabilidade



ASSINATURA ELETRÔNICA

Processo:	20230584462
Fls.:	356
Rubrica:	

Certificamos que o ato da empresa O J C VIEIRA FILHO consta assinado digitalmente por:


IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
25407180359	OTONIEL JOSE CORREA VIEIRA FILHO
55077722315	SANDRA SILVA LUCENA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/05/2023 11:48 SOB N° 20230584462.
PROTOCOLO: 230584462 DE 03/05/2023. NIRE: 21100889694.
O J C VIEIRA FILHO

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 04/05/2023
empresafacil.ma.gov.br

O J C VIEIRA FILHO
CNPJ- 00.762.598/0001-56

Processo:	2701004-12021
Fls.:	357
Rubrica:	

OTONIEL JOSE CORREA VIEIRA FILHO, brasileiro, maior, natural de Altamira do Maranhão - MA, casado, empresário, nascido em 20/10/1965, portador da Carteira de identidade nº 0381631620090 SESP-MA, expedida em 31/10/2009 e CPF- 254.071.803-59, residente e domiciliado na Rua 90, nº 03, Quadra 90, Bairro Bosque Aracati, Bacabal - MA, Cep - 65700-000, nome empresarial O J C VIEIRA FILHO, com sede Rua Teixeira de Freitas, Nº 508 A-Centro, Bacabal -MA, Cep- 65.700-000, registrada na JUCEMA sob o nº 21100889694, CNPJ-00.762.598/0001-56, resolve alterar como empresário individual mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – O empresário altera seu endereço para Rua Teixeira de Freitas- Nº 508, Centro –Bacabal - MA, cep- 65700-000.

*** CONSOLIDAÇÃO EMPRESARIO ***

CLÁUSULA PRIMEIRA – O empresário individual gira sob o nome O J C Vieira Filho, com sede na Rua Teixeira de, Bacabal Freitas- Nº 508 A, Centro -MA, cep- 65700-000.

CLAUSULA SEGUNDA - O Capital Social é de R\$- 300.000,00 (trezentos mil reais) já integralizado em moeda corrente do País.

CLAUSULA TERCEIRA- : O empresário tem por finalidade as seguintes atividades de:
 CNAE –4684-2/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUIMICOS E PETROQUIMICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (COMERCIO ATACADISTA DE OXIGENIO INDUSTRIAL E MEDICINAL)
 CNAE Secundários.
 CNAE – 4930-2/03 – TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS

CLAUSULA QUARTA: O empresário iniciou suas atividades em 26/07/1995 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA- Declaro desimpedimento para o exercício da atividade empresarial e de não possuir outra inscrição de empresário no país.

E por estar assim em perfeito acordo, assino o presente instrumento particular que foi lavrado em uma única via que será destinada e arquivada na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Bacabal - MA, 06 de Dezembro de 2019

OTONIEL JOSE CORREA VIEIRA FILHO
 empresário



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

Processo:	201900110020
Fls.:	358
Rubrica:	

ASSINATURA ELETRÔNICA


Certificamos que o ato da empresa O J C VIEIRA FILHO consta assinado digitalmente por:

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF/CNPJ	Nome
25407180359	OTONIEL JOSE CORREA VIEIRA FILHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/12/2019 11:38 SOB Nº 20191275646.
 PROTOCOLO: 191275646 DE 07/12/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11905687373. NIRE: 21100889694.
 O J C VIEIRA FILHO

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
 SECRETÁRIA-GERAL
 SÃO LUÍS, 11/12/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

Processo:	2201001 BOM
Fls.:	359
Rubrica:	

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	00.762.598/0001-56
NOME EMPRESARIAL:	O J C VIEIRA FILHO
CAPITAL SOCIAL:	R\$300.000,00 (Trezentos mil reais)

NÃO HÁ INFORMAÇÃO DE QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES (QSA) NA BASE DE DADOS I



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES SECRETARIA NACIONAL DE HABILITAÇÃO		M A	
NOME: OTONIEL JOSE CORREA VIEIRA FILHO			
DOC. IDENTIDADE/ORG. EMISSOR/UF 0361631620090 SERP MA		CPF: 254.071.803-59 DATA NASCIMENTO: 20/10/1965	
FILIAÇÃO: OTONIEL JOSE CORREA VIEIRA AUCENIR QUIXABA VIEIRA			
PERMISSÃO: <input type="checkbox"/> ACC: <input type="checkbox"/> CAT. HAB: AC		N° REGISTRO: 035806435R1 VALOR: 07/06/2025 1° HABILITAÇÃO: 13/07/1965	
OBSERVAÇÕES: A			
ASSINATURA DO PORTADOR: <i>[Assinatura]</i>			
LOCAL: SÃO LUIS, MA		DATA EMISSÃO: 09/12/2020	
ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSPORTES		43463305168 35A042876206	
MARANHÃO			
DENATRAN		CONTRAN	

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 2140567670



2140567670

QR-CODE

Processo: 2205003/2024
 Fls.: 360
 Rubrica: *[Assinatura]*



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

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

SERPRO/SENATRAN



Processo	20240012024
Fls.:	364
Rubrica:	

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 00.762.598/0001-56 DUNS®: 93*****31
Razão Social: O J C VIEIRA FILHO
Nome Fantasia: UNIAO GASES E TINTAS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 16/08/2024
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	07/07/2024	Automática
FGTS	Validade:	29/03/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	08/09/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	01/06/2024
Receita Municipal	Validade:	29/04/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Sem Informação

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 12/03/2024 20:25

1 de 1

CPF: 254.XXX.XXX-59 Nome: OTONIEL JOSE CORREA VIEIRA FILHO

Ass: _____



Processo:	202300412021
Fls.:	362
Rubrica:	

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 12306129056 em 04/05/2023, protocolo 230584462. 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:	O J C VIEIRA FILHO
Número de Registro:	21100889694
CNPJ:	00762598000156
Município:	Bacabal

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	11
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
25407180359	OTONIEL JOSE CORREA VIEIRA FILHO	
55077722315	SANDRA SILVA LUCENA	MA7885

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/05/2023 11:48 SOB Nº 20230584462.
PROTOCOLO: 230584462 DE 03/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12306129056. NIRE: 21100889694.
O J C VIEIRA FILHO

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 04/05/2023
empresafacil.ma.gov.br

Processo:	220100112021
Fls.:	363
Rubrica:	Φ

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 73 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 73 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 010, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma O J C VIEIRA FILHO , estabelecida no(a) RUA TEIXEIRA DE FREITAS , nº 508, A, bairro CENTRO, CEP 65700-000, cidade Bacabal, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 00.762.598/0001-56 e registrada no(a) JUCEMA sob o nº 21100889694 por despacho de 15/08/1995.

Bacabal-MA, 1 de Janeiro de 2021

Otoniel Jose Correa Vieira Filho
CPF- 254.071.803-59
Empresario

Sandra Silva Lucena
CRC/MA 7885
Tec em Contabilidade

Lívro Diário Nº. 10

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508, Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474

Processo	2020001/2021
Fls.:	364
Rubrica:	

Folha: 2 de 73

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/01/2021	3.01.01.07	01.0063 - Materiais de Consumo Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000002515	0001	001	808044	100,01	
03/01/2021	1.01.01.01	01.0001 - Caixa / Banco Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000002515	0001	001	808044		100,01
Totais do dia 03:						100,01	100,01
04/01/2021	3.01.01.07	01.0063 - Materiais de Consumo Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000012234	0001	001	808045	100,03	
04/01/2021	1.01.01.01	01.0001 - Caixa / Banco Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000012234	0001	001	808045		100,03
04/01/2021	3.01.01.07	01.0063 - Materiais de Consumo Vir compra de mercadorias a prazo conf. NF: 000012543	0001	001	808046	393,18	
04/01/2021	2.01.01.01	01.0001 - Fornecedores Diversos Vir compra de mercadorias a prazo conf. NF: 000012543	0001	001	808046		393,18
04/01/2021	2.01.01.01	01.0001 - Fornecedores Diversos Pg titulo nº 001 vencimento 04/01/2021	0001	001	808047	393,18	
04/01/2021	1.01.01.01	01.0001 - Caixa / Banco Pg titulo nº 001 vencimento 04/01/2021	0001	001	808047		393,18
04/01/2021	1.01.01.01	01.0001 - Caixa / Banco Rec. ref.venda conf. NF: 000001652	0001	001	808077	70,00	
04/01/2021	3.01.01.01	01.0009 - Receita de Vendas Mercadorias Rec. ref.venda conf. NF: 000001652	0001	001	808077		70,00
Totais do dia 04:						956,39	956,39
05/01/2021	1.01.15.01	01.0001 - Mercadorias Gas Oxigenio Pg. ref. compra de mercadorias conf.: NF: 000003670	0001	001	808048	3.174,50	
05/01/2021	1.01.01.01	01.0001 - Caixa / Banco Pg. ref. compra de mercadorias conf.: NF: 000003670	0001	001	808048		3.174,50
05/01/2021	3.01.01.07	01.0063 - Materiais de Consumo Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000012241	0001	001	808049	100,00	
05/01/2021	1.01.01.01	01.0001 - Caixa / Banco Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000012241	0001	001	808049		100,00
Totais do dia 05:						3.274,50	3.274,50
06/01/2021	3.01.01.07	01.0063 - Materiais de Consumo Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000002079	0001	001	808050	120,00	
06/01/2021	1.01.01.01	01.0001 - Caixa / Banco Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000002079	0001	001	808050		120,00
06/01/2021	3.01.01.07	01.0063 - Materiais de Consumo Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000012248	0001	001	808051	100,03	
06/01/2021	1.01.01.01	01.0001 - Caixa / Banco Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000012248	0001	001	808051		100,03
06/01/2021	1.01.01.01	01.0001 - Caixa / Banco Rec. ref.venda conf. NF: 000001653	0001	001	808078	190,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508, Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474

Processo:	2201001/2021
Fls.:	365
Rubrica:	Ⓟ

Folha: 3 de 73

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/01/2021	3.01.01.01	01.0009 - Receita de Vendas Mercadorias Rec. ref.venda conf. NF: 000001653	0001	001	808078		190,00
06/01/2021	1.01.01.01	01.0001 - Caixa / Banco Rec. ref.venda conf. NF: 000001654	0001	001	808079	990,00	
06/01/2021	3.01.01.01	01.0009 - Receita de Vendas Mercadorias Rec. ref.venda conf. NF: 000001654	0001	001	808079		990,00
Totais do dia 06:						1.400,03	1.400,03
07/01/2021	2.01.01.03	01.0002 - FGTS a Recolher Pg.FGTS ref. 122020	0001	001	800928	134,40	
07/01/2021	1.01.01.01	01.0001 - Caixa / Banco Pg.FGTS ref. 122020	0001	001	800928		134,40
Totais do dia 07:						134,40	134,40
08/01/2021	3.01.01.07	01.0063 - Materiais de Consumo Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000002561	0001	001	808052	100,00	
08/01/2021	1.01.01.01	01.0001 - Caixa / Banco Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000002561	0001	001	808052		100,00
Totais do dia 08:						100,00	100,00
10/01/2021	3.01.01.07	01.0063 - Materiais de Consumo Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000012271	0001	001	808053	100,00	
10/01/2021	1.01.01.01	01.0001 - Caixa / Banco Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000012271	0001	001	808053		100,00
Totais do dia 10:						100,00	100,00
13/01/2021	3.01.01.07	01.0063 - Materiais de Consumo Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000012286	0001	001	808054	100,00	
13/01/2021	1.01.01.01	01.0001 - Caixa / Banco Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000012286	0001	001	808054		100,00
Totais do dia 13:						100,00	100,00
14/01/2021	3.01.01.07	01.0063 - Materiais de Consumo Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000012288	0001	001	808055	120,00	
14/01/2021	1.01.01.01	01.0001 - Caixa / Banco Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000012288	0001	001	808055		120,00
14/01/2021	1.01.01.01	01.0001 - Caixa / Banco Rec. ref.venda conf. NF: 000001655	0001	001	808080	170,00	
14/01/2021	3.01.01.01	01.0009 - Receita de Vendas Mercadorias Rec. ref.venda conf. NF: 000001655	0001	001	808080		170,00
Totais do dia 14:						290,00	290,00
16/01/2021	3.01.01.07	01.0063 - Materiais de Consumo Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000012295	0001	001	808056	84,00	
16/01/2021	1.01.01.01	01.0001 - Caixa / Banco Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000012295	0001	001	808056		84,00
Totais do dia 16:						84,00	84,00
18/01/2021	3.01.01.07	01.0063 - Materiais de Consumo Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000012302	0001	001	808057	337,02	
18/01/2021	1.01.01.01	01.0001 - Caixa / Banco					

Continua...

Processo: 2003004/2024
 Fls.: 366
 Rubrica: P

Folha: 4 de 73

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 10

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508, Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000012302	0001	001	808057		337,02
Totais do dia 18:						337,02	337,02
19/01/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Gas Oxigenio Vi compra a prazo conf nf000001688	0001	001	808058	540,00	
19/01/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Vi compra a prazo conf nf000001688	0001	001	808058		540,00
19/01/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Gas Oxigenio Pg. ref. compra de mercadorias conf.: NF: 000003686	0001	001	808060	3.076,25	
19/01/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa / Banco Pg. ref. compra de mercadorias conf.: NF: 000003686	0001	001	808060		3.076,25
19/01/2021	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000012308	0001	001	808061	100,00	
19/01/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa / Banco Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000012308	0001	001	808061		100,00
Totais do dia 19:						3.716,25	3.716,25
20/01/2021	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher Pg.simples nacional ref. 12/2020	0001	001	631889	1.128,87	
20/01/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa / Banco Pg.simples nacional ref. 12/2020	0001	001	631889		1.128,87
20/01/2021	2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher Pg.ICMS ref. 12/2020	0001	001	631894	122,38	
20/01/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa / Banco Pg.ICMS ref. 12/2020	0001	001	631894		122,38
20/01/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher Pg.INSS ref. 122020	0001	001	800917	421,50	
20/01/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa / Banco Pg.INSS ref. 122020	0001	001	800917		421,50
20/01/2021	2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher Pg.IRRF ref. 122020	0001	001	800939	112,45	
20/01/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa / Banco Pg.IRRF ref. 122020	0001	001	800939		112,45
20/01/2021	3.01.01.07.01.0050	Telefones Pg.consumo telefone ref. 01/2021	0001	001	807387	308,35	
20/01/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa / Banco Pg.consumo telefone ref. 01/2021	0001	001	807387		308,35
20/01/2021	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000012310	0001	001	808062	50,01	
20/01/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa / Banco Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000012310	0001	001	808062		50,01
20/01/2021	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000002599	0001	001	808063	120,01	
20/01/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa / Banco Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000002599	0001	001	808063		120,01
Totais do dia 20:						2.263,57	2.263,57
21/01/2021	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo					

Continua...

Processo:	2804001-0001
Fls.:	367
Rubrica:	

Folha: 5 de 73
Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 10

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508, Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000012319	0001	001	808064	110,98	
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000012319	0001	001	808064		110,98
Totais do dia 21:						110,98	110,98
23/01/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000012336	0001	001	808065	104,02	
23/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000012336	0001	001	808065		104,02
Totais do dia 23:						104,02	104,02
25/01/2021	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pg, SAAE consumo mes 01/2021	0001	001	807362	37,83	
25/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg, SAAE consumo mes 01/2021	0001	001	807362		37,83
25/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg titulo nº 001 vencimento 25/01/2021	0001	001	808066	549,00	
25/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg titulo nº 001 vencimento 25/01/2021	0001	001	808066		549,00
25/01/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000012346	0001	001	808067	30,00	
25/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000012346	0001	001	808067		30,00
25/01/2021	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Vr serviços conf nota 87790	0001	001	808511	549,00	
25/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr serviços conf nota 87790	0001	001	808511		549,00
Totais do dia 25:						1.165,83	1.165,83
26/01/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref. 01/2021	0001	001	807375	248,53	
26/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg.consumo de energia ref. 01/2021	0001	001	807375		248,53
Totais do dia 26:						248,53	248,53
27/01/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000012362	0001	001	808068	100,00	
27/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000012362	0001	001	808068		100,00
Totais do dia 27:						100,00	100,00
28/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Gas Oxigenio	Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000039210	0001	001	808069	1.051,61	
28/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000039210	0001	001	808069		1.051,61
28/01/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000012365	0001	001	808073	390,00	
28/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508, Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474

Processo:	2020001/2021
Fls.:	368
Rubrica:	

Folha: 6 de 73

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000012365	0001	001	808073		390,00
Totais do dia 28:						1.441,61	1.441,61
29/01/2021	3.01.01.07.03.0014 - Parcelamento Simples Nacional	Pg. Parcelamento ref. 01/2021	0001	001	724459	1.179,00	
29/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg. Parcelamento ref. 01/2021	0001	001	724459		1.179,00
29/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Gas Oxigenio	Pg. ref. compra de mercadorias conf.: NF: 000003694	0001	001	808074	2.892,00	
29/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg. ref. compra de mercadorias conf.: NF: 000003694	0001	001	808074		2.892,00
Totais do dia 29:						4.071,00	4.071,00
30/01/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000012380	0001	001	808075	100,01	
30/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000012380	0001	001	808075		100,01
30/01/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000002629	0001	001	808076	200,01	
30/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000002629	0001	001	808076		200,01
30/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Rec. ref.venda conf. NF: 000001658	0001	001	808081	400,00	
30/01/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas Mercadorias	Rec. ref.venda conf. NF: 000001658	0001	001	808081		400,00
Totais do dia 30:						700,02	700,02
31/01/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.assessoria contabil ref. 01/2021	0001	001	698382	520,00	
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg.assessoria contabil ref. 01/2021	0001	001	698382		520,00
31/01/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Pg.funcionários ref. 01/2021	0001	001	800887	1.086,97	
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg.funcionários ref. 01/2021	0001	001	800887		1.086,97
31/01/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Vr.prov.INSS ref. 01/2021	0001	001	800888	33,03	
31/01/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. 01/2021	0001	001	800888		33,03
31/01/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS/GRRF	Vr.prov.FGTS ref. 01/2021	0001	001	800889	89,60	
31/01/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 01/2021	0001	001	800889		89,60
31/01/2021	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Pg.pró-labore ref. 01/2021	0001	001	800890	3.002,55	
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg.pró-labore ref. 01/2021	0001	001	800890		3.002,55
31/01/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Vr.prov.INSS ref. 01/2021	0001	001	800891	385,00	
31/01/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

Continua...

Processo:	20200012021
Fls.:	369
Rubrica:	⊕

Folha: 7 de 73

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 10

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508, Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99)

36212474

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.prov.INSS ref. 01/2021	0001	001	800891		385,00
31/01/2021	3.01.01.07.03.0012	- IRR na Fonte					
		Vr.IRRF ref. 01/2021	0001	001	800892	112,45	
31/01/2021	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		Vr.IRRF ref. 01/2021	0001	001	800892		112,45
31/01/2021	3.01.01.07.03.0013	- Simples Nacional					
		vr. provisão simples nacional 01/2021	0001	001	807313	112,31	
31/01/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		vr. provisão simples nacional 01/2021	0001	001	807313		112,31
31/01/2021	3.01.01.07.03.0004	- ICMS - Diferencial de Aliquota					
		Vr.apuração de ICMS ref. 01/2021	0001	001	807337	29,44	
31/01/2021	2.01.01.03.03.0001	- ICMS a Recolher					
		Vr.apuração de ICMS ref. 01/2021	0001	001	807337		29,44
31/01/2021	3.01.01.07.01.0072	- Internet					
		Pg.internet ref. 01/2021	0001	001	807417	119,90	
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.internet ref. 01/2021	0001	001	807417		119,90
Totais do dia 31:						5.491,25	5.491,25
Totais do mês de Janeiro:						26.289,41	26.289,41
01/02/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Pg compra de mercadorias a vista conf.	0001	001	808082	150,00	
		NF: 000012385					
01/02/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg compra de mercadorias a vista conf.	0001	001	808082		150,00
		NF: 000012385					
01/02/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000001659	0001	001	808122	860,00	
01/02/2021	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas Mercadorias					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000001659	0001	001	808122		860,00
Totais do dia 01:						1.010,00	1.010,00
02/02/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Pg compra de mercadorias a vista conf.	0001	001	808083	100,00	
		NF: 000012391					
02/02/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg compra de mercadorias a vista conf.	0001	001	808083		100,00
		NF: 000012391					
Totais do dia 02:						100,00	100,00
03/02/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pg titulo nº 001 vencimento 03/02/2021	0001	001	808059	540,00	
03/02/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg titulo nº 001 vencimento 03/02/2021	0001	001	808059		540,00
03/02/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Pg compra de mercadorias a vista conf.	0001	001	808084	150,01	
		NF: 000012399					
03/02/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg compra de mercadorias a vista conf.	0001	001	808084		150,01
		NF: 000012399					
Totais do dia 03:						690,01	690,01
04/02/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Gas Oxigenio					
		Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF:	0001	001	808085	2.182,10	
		000075159					
04/02/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF:	0001	001	808085		2.182,10
		000075159					
Totais do dia 04:						2.182,10	2.182,10

Continua...

Processo	2203002/130311
Fls.:	370
Rubrica:	

Folha: 8 de 73

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 10

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508, Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/02/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000012426	0001	001	808087	130,00	
06/02/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000012426	0001	001	808087		130,00
Totais do dia 06:						130,00	130,00
07/02/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher Pg.FGTS ref. 012021	0001	001	800929	89,60	
07/02/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco Pg.FGTS ref. 012021	0001	001	800929		89,60
07/02/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000032881	0001	001	808088	101,83	
07/02/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000032881	0001	001	808088		101,83
Totais do dia 07:						191,43	191,43
08/02/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000002101	0001	001	808089	120,00	
08/02/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000002101	0001	001	808089		120,00
08/02/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000012430	0001	001	808090	100,00	
08/02/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000012430	0001	001	808090		100,00
08/02/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco Rec. ref.venda conf. NF: 000001660	0001	001	808123	400,00	
08/02/2021	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas Mercadorias Rec. ref.venda conf. NF: 000001660	0001	001	808123		400,00
Totais do dia 08:						620,00	620,00
09/02/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000012444	0001	001	808091	96,39	
09/02/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000012444	0001	001	808091		96,39
09/02/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco Rec. ref.venda conf. NF: 000001661	0001	001	808124	8.652,00	
09/02/2021	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas Mercadorias Rec. ref.venda conf. NF: 000001661	0001	001	808124		8.652,00
Totais do dia 09:						8.748,39	8.748,39
11/02/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000002673	0001	001	808093	100,00	
11/02/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000002673	0001	001	808093		100,00
Totais do dia 11:						100,00	100,00
12/02/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS , Complemento: A, N.º: 508, Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474

Processo	220100412021
Fls.:	374
Rubrica:	

Folha: 9 de 73

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000002686	0001	001	808094	100,00	
12/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000002686	0001	001	808094		100,00
Totais do dia 12:						100,00	100,00
15/02/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Gas Oxigenio						
		Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000001524	0001	001	808095	4.644,00	
15/02/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000001524	0001	001	808095		4.644,00
Totais do dia 15:						4.644,00	4.644,00
16/02/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg titulo nº 1/001 vencimento 16/02/2021	0001	001	808096	4.644,00	
16/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Pg titulo nº 1/001 vencimento 16/02/2021	0001	001	808096		4.644,00
16/02/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Gas Oxigenio						
		Pg. ref. compra de mercadorias conf.: NF: 000001525	0001	001	808099	280,00	
16/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Pg. ref. compra de mercadorias conf.: NF: 000001525	0001	001	808099		280,00
16/02/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000002695	0001	001	808100	100,00	
16/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000002695	0001	001	808100		100,00
Totais do dia 16:						5.024,00	5.024,00
17/02/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg titulo nº 1/001 vencimento 17/02/2021	0001	001	808098	882,00	
17/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Pg titulo nº 1/001 vencimento 17/02/2021	0001	001	808098		882,00
17/02/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000012471	0001	001	808101	50,00	
17/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000012471	0001	001	808101		50,00
17/02/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000002110	0001	001	808102	100,00	
17/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000002110	0001	001	808102		100,00
Totais do dia 17:						1.032,00	1.032,00
18/02/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg titulo nº 001 vencimento 18/02/2021	0001	001	808070	353,51	
18/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Pg titulo nº 001 vencimento 18/02/2021	0001	001	808070		353,51
18/02/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000012476	0001	001	808103	130,00	
18/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508, Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474

Processo	2001001100M
Fls.:	372
Rubrica:	

Folha: 10 de 73

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000012476	0001	001	808103		130,00
Totals do dia 18:						483,51	483,51
19/02/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco Rec. ref.venda conf. NF: 000001662	0001	001	808125	580,00	
19/02/2021	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas Mercadorias Rec. ref.venda conf. NF: 000001662	0001	001	808125		580,00
Totals do dia 19:						580,00	580,00
20/02/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher Pg.INSS ref. 012021	0001	001	800918	418,03	
20/02/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco Pg.INSS ref. 012021	0001	001	800918		418,03
20/02/2021	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher Pg.IRRF ref. 012021	0001	001	800940	112,45	
20/02/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco Pg.IRRF ref. 012021	0001	001	800940		112,45
20/02/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher Pg.simples nacional ref. 01/2021	0001	001	807321	112,31	
20/02/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco Pg.simples nacional ref. 01/2021	0001	001	807321		112,31
20/02/2021	2.01.01.03.03.0001	- ICMS a Recolher Pg.ICMS ref. 01/2021	0001	001	807346	29,44	
20/02/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco Pg.ICMS ref. 01/2021	0001	001	807346		29,44
20/02/2021	3.01.01.07.01.0050	- Telefones Pg.consumo telefone ref. 02/2021	0001	001	807388	178,99	
20/02/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco Pg.consumo telefone ref. 02/2021	0001	001	807388		178,99
20/02/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000012494	0001	001	808104	150,00	
20/02/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000012494	0001	001	808104		150,00
Totals do dia 20:						1.001,22	1.001,22
23/02/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Pg titulo nº 1/001 vencimento 23/02/2021	0001	001	808107	882,00	
23/02/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco Pg titulo nº 1/001 vencimento 23/02/2021	0001	001	808107		882,00
23/02/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Pg titulo nº 1/001 vencimento 23/02/2021	0001	001	808109	3.384,00	
23/02/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco Pg titulo nº 1/001 vencimento 23/02/2021	0001	001	808109		3.384,00
23/02/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Gas Oxigenio Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000001553	0001	001	808110	2.860,00	
23/02/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000001553	0001	001	808110		2.860,00
23/02/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Gas Oxigenio Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000001555	0001	001	808112	882,00	
23/02/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508, Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474

Processo:	2001001/2021
Fls.:	373
Rubrica:	

Folha: 11 de 73

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000001555	0001	001	808112		882,00
23/02/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Gas Oxigenio					
		Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000001556	0001	001	808114	3.384,00	
23/02/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000001556	0001	001	808114		3.384,00
Totais do dia 23:						11.392,00	11.392,00
24/02/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000002732	0001	001	808116	130,03	
24/02/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000002732	0001	001	808116		130,03
24/02/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000012518	0001	001	808117	100,00	
24/02/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000012518	0001	001	808117		100,00
Totais do dia 24:						230,03	230,03
25/02/2021	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Pg.SAAE consumo mes 02/2021	0001	001	807363	37,83	
25/02/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.SAAE consumo mes 02/2021	0001	001	807363		37,83
25/02/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pg titulo nº 002 vencimento 25/02/2021	0001	001	808071	349,05	
25/02/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg titulo nº 002 vencimento 25/02/2021	0001	001	808071		- 349,05
25/02/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000002116	0001	001	808118	120,00	
25/02/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000002116	0001	001	808118		120,00
Totais do dia 25:						506,88	506,88
26/02/2021	3.01.01.07.03.0014	- Parcelamento Simples Nacional					
		Pg. Parcelamento ref. 02/2021	0001	001	724460	1.180,71	
26/02/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg. Parcelamento ref. 02/2021	0001	001	724460		1.180,71
26/02/2021	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref. 02/2021	0001	001	807376	302,96	
26/02/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.consumo de energia ref. 02/2021	0001	001	807376		302,96
26/02/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Gas Oxigenio					
		Vlr compra de mercadorias a vista conf. NF: 000001575	0001	001	808119	356,00	
26/02/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Vlr compra de mercadorias a vista conf. NF: 000001575	0001	001	808119		356,00
Totais do dia 26:						1.839,67	1.839,67
27/02/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000012537	0001	001	808120	50,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508, Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474

Processo	2001001120M
Fls.:	37M
Rubrica:	⊕

Folha: 12 de 73

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000012537	0001	001	808120		50,00
Totais do dia 27:						50,00	50,00
28/02/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.assessoria contabil ref. 02/2021	0001	001	698383	520,00	
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg.assessoria contabil ref. 02/2021	0001	001	698383		520,00
28/02/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Pg.funcionários ref. 02/2021	0001	001	800893	1.086,97	
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg.funcionários ref. 02/2021	0001	001	800893		1.086,97
28/02/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Vr.prov.INSS ref. 02/2021	0001	001	800894	33,03	
28/02/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. 02/2021	0001	001	800894		33,03
28/02/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS/GRRF	Vr.prov.FGTS ref. 02/2021	0001	001	800895	89,60	
28/02/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 02/2021	0001	001	800895		89,60
28/02/2021	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Pg.pró-labore ref. 02/2021	0001	001	800896	3.002,55	
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg.pró-labore ref. 02/2021	0001	001	800896		3.002,55
28/02/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Vr.prov.INSS ref. 02/2021	0001	001	800897	385,00	
28/02/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. 02/2021	0001	001	800897		385,00
28/02/2021	3.01.01.07.03.0012 - IRR na Fonte	Vr.IRRF ref. 02/2021	0001	001	800898	112,45	
28/02/2021	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Vr.IRRF ref. 02/2021	0001	001	800898		112,45
28/02/2021	3.01.01.07.03.0013 - Simples Nacional	vr. provisão simples nacional 02/2021	0001	001	807314	631,51	
28/02/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	vr. provisão simples nacional 02/2021	0001	001	807314		631,51
28/02/2021	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Alíquota	Vr.apuração de ICMS ref. 02/2021	0001	001	807338	348,80	
28/02/2021	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	Vr.apuração de ICMS ref. 02/2021	0001	001	807338		348,80
28/02/2021	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pg.internet ref. 02/2021	0001	001	807418	119,90	
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg.internet ref. 02/2021	0001	001	807418		119,90
Totais do dia 28:						6.329,81	6.329,81
Totais do mês de Fevereiro:						46.985,05	46.985,05
01/03/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Gas Oxigenio	Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000001581	0001	001	808126	10.554,00	
01/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000001581	0001	001	808126		10.554,00
01/03/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Gas Oxigenio						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508, Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474

Processo:	202100113074
Fis.:	375
Rubrica:	

Folha: 13 de 73

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000001582	0001	001	808128	740,00	
01/03/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000001582	0001	001	808128		740,00
01/03/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Gas Oxigenio					
		Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000001583	0001	001	808130	1.792,00	
01/03/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000001583	0001	001	808130		1.792,00
01/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000001663	0001	001	808174	3.920,00	
01/03/2021	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas Mercadorias					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000001663	0001	001	808174		3.920,00
					Totais do dia 01:	17.006,00	17.006,00
02/03/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000002750	0001	001	808132	100,00	
02/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000002750	0001	001	808132		100,00
02/03/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000012552	0001	001	808133	140,01	
02/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000012552	0001	001	808133		140,01
02/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000001664	0001	001	808175	380,00	
02/03/2021	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas Mercadorias					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000001664	0001	001	808175		380,00
02/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000001665	0001	001	808176	980,00	
02/03/2021	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas Mercadorias					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000001665	0001	001	808176		980,00
02/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000001666	0001	001	808177	7.840,00	
02/03/2021	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas Mercadorias					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000001666	0001	001	808177		7.840,00
02/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000001667	0001	001	808178	7.840,00	
02/03/2021	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas Mercadorias					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000001667	0001	001	808178		7.840,00
02/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000001668	0001	001	808179	7.840,00	
02/03/2021	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas Mercadorias					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000001668	0001	001	808179		7.840,00
02/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000001669	0001	001	808180	2.240,00	
02/03/2021	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas Mercadorias					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000001669	0001	001	808180		2.240,00
02/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000001670	0001	001	808181	1.988,00	
02/03/2021	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas Mercadorias					

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508, Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474

Processo:	<i>202001 DOM</i>
Fls.:	<i>376</i>
Rubrica:	<i>[assinatura]</i>

Folha: 14 de 73

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec. ref.venda conf. NF: 000001670	0001	001	808181		1.988,00
02/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000001671	0001	001	808182	8.680,00	
02/03/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas Mercadorias						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000001671	0001	001	808182		8.680,00
02/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000001672	0001	001	808183	798,00	
02/03/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas Mercadorias						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000001672	0001	001	808183		798,00
02/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000001673	0001	001	808184	8.400,00	
02/03/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas Mercadorias						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000001673	0001	001	808184		8.400,00
					Totais do dia 02:	47.226,01	47.226,01
03/03/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000025292	0001	001	808092	60,00	
03/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000025292	0001	001	808092		60,00
03/03/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Gas Oxigenio						
		Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000001526	0001	001	808097	882,00	
03/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000001526	0001	001	808097		882,00
03/03/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000012496	0001	001	808105	107,19	
03/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000012496	0001	001	808105		107,19
03/03/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Gas Oxigenio						
		Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000001545	0001	001	808106	882,00	
03/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000001545	0001	001	808106		882,00
03/03/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Gas Oxigenio						
		Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000001546	0001	001	808108	3.384,00	
03/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000001546	0001	001	808108		3.384,00
03/03/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000002744	0001	001	808121	120,00	
03/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000002744	0001	001	808121		120,00
03/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000001674	0001	001	808185	120,00	
03/03/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas Mercadorias						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000001674	0001	001	808185		120,00
					Totais do dia 03:	5.555,19	5.555,19

Continua...

Processo:	202001 BOM
Fls.:	377
Rubrica:	

Folha: 15 de 73
Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 10

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508, Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/03/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Pg título nº 003 vencimento 04/03/2021	0001	001	808072	349,05	
04/03/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa / Banco					
		Pg título nº 003 vencimento 04/03/2021	0001	001	808072		349,05
		Totais do dia 04:				349,05	349,05
05/03/2021	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo					
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000012569	0001	001	808135	100,00	
05/03/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa / Banco					
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000012569	0001	001	808135		100,00
05/03/2021	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo					
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000000944	0001	001	808136	200,00	
05/03/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa / Banco					
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000000944	0001	001	808136		200,00
05/03/2021	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo					
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000002762	0001	001	808137	100,04	
05/03/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa / Banco					
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000002762	0001	001	808137		100,04
05/03/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa / Banco					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000001675	0001	001	808186	5.306,00	
05/03/2021	3.01.01.01.01.0009	Receita de Vendas Mercadorias					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000001675	0001	001	808186		5.306,00
		Totais do dia 05:				5.706,04	5.706,04
06/03/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Pg título nº 001 vencimento 06/03/2021	0001	001	808086	2.182,10	
06/03/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa / Banco					
		Pg título nº 001 vencimento 06/03/2021	0001	001	808086		2.182,10
		Totais do dia 06:				2.182,10	2.182,10
07/03/2021	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 022021	0001	001	800930	89,60	
07/03/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa / Banco					
		Pg.FGTS ref. 022021	0001	001	800930		89,60
		Totais do dia 07:				89,60	89,60
08/03/2021	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo					
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000002768	0001	001	808138	100,17	
08/03/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa / Banco					
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000002768	0001	001	808138		100,17
08/03/2021	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo					
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000002773	0001	001	808139	100,08	
08/03/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa / Banco					
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000002773	0001	001	808139		100,08
08/03/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa / Banco					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000001676	0001	001	808187	190,00	
08/03/2021	3.01.01.01.01.0009	Receita de Vendas Mercadorias					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000001676	0001	001	808187		190,00
		Totais do dia 08:				390,25	390,25

Continua...

Processo:	201001 DOM
Fls.:	378
Rubrica:	

Folha: 16 de 73

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 10

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508, Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/03/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Pg titulo nº 1/001 vencimento 09/03/2021	0001	001	808113	882,00	
09/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco Pg titulo nº 1/001 vencimento 09/03/2021	0001	001	808113		882,00
09/03/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Pg titulo nº 1/001 vencimento 09/03/2021	0001	001	808115	3.384,00	
09/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco Pg titulo nº 1/001 vencimento 09/03/2021	0001	001	808115		3.384,00
Totais do dia 09:						4.266,00	4.266,00
10/03/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Gas Oxigenio Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000001613	0001	001	808140	4.844,00	
10/03/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000001613	0001	001	808140		4.844,00
10/03/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Gas Oxigenio Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000001614	0001	001	808142	5.432,00	
10/03/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000001614	0001	001	808142		5.432,00
10/03/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Gas Oxigenio Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000001619	0001	001	808144	1.513,00	
10/03/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000001619	0001	001	808144		1.513,00
10/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco Rec. ref.venda conf. NF: 000001677	0001	001	808188	7.840,00	
10/03/2021	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas Mercadorias Rec. ref.venda conf. NF: 000001677	0001	001	808188		7.840,00
10/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco Rec. ref.venda conf. NF: 000001678	0001	001	808189	5.712,00	
10/03/2021	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas Mercadorias Rec. ref.venda conf. NF: 000001678	0001	001	808189		5.712,00
10/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco Rec. ref.venda conf. NF: 000001679	0001	001	808190	2.268,00	
10/03/2021	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas Mercadorias Rec. ref.venda conf. NF: 000001679	0001	001	808190		2.268,00
10/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco Rec. ref.venda conf. NF: 000001680	0001	001	808191	6.608,00	
10/03/2021	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas Mercadorias Rec. ref.venda conf. NF: 000001680	0001	001	808191		6.608,00
10/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco Rec. ref.venda conf. NF: 000001681	0001	001	808192	5.600,00	
10/03/2021	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas Mercadorias Rec. ref.venda conf. NF: 000001681	0001	001	808192		5.600,00
Totais do dia 10:						39.817,00	39.817,00
11/03/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000002789	0001	001	808146	100,00	
11/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000002789	0001	001	808146		100,00
11/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS , Complemento: A, N.º: 508, Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474

Processo:	2001003/2021
Fls.:	379
Rubrica:	

Folha: 17 de 73

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec. ref.venda conf. NF: 000001682	0001	001	808193	1.330,00	
11/03/2021	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas Mercadorias					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000001682	0001	001	808193		1.330,00
11/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000001683	0001	001	808194	8.960,00	
11/03/2021	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas Mercadorias					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000001683	0001	001	808194		8.960,00
11/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000001684	0001	001	808195	8.400,00	
11/03/2021	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas Mercadorias					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000001684	0001	001	808195		8.400,00
					Totais do dia 11:	18.790,00	18.790,00
12/03/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000002791	0001	001	808147	100,08	
12/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000002791	0001	001	808147		100,08
12/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000001685	0001	001	808196	4.540,00	
12/03/2021	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas Mercadorias					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000001685	0001	001	808196		4.540,00
12/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000001686	0001	001	808197	200,00	
12/03/2021	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas Mercadorias					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000001686	0001	001	808197		200,00
					Totais do dia 12:	4.840,08	4.840,08
15/03/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pg titulo nº 1/001 vencimento 15/03/2021	0001	001	808129	740,00	
15/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg titulo nº 1/001 vencimento 15/03/2021	0001	001	808129		740,00
15/03/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000002812	0001	001	808148	120,00	
15/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000002812	0001	001	808148		120,00
					Totais do dia 15:	860,00	860,00
16/03/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pg titulo nº 1/001 vencimento 16/03/2021	0001	001	808111	2.860,00	
16/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg titulo nº 1/001 vencimento 16/03/2021	0001	001	808111		2.860,00
					Totais do dia 16:	2.860,00	2.860,00
17/03/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Gas Oxigenio					
		Vlr compra de mercadorias a vista conf. NF: 000001644	0001	001	808149	2.948,00	
17/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Vlr compra de mercadorias a vista conf. NF: 000001644	0001	001	808149		2.948,00
17/03/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Gas Oxigenio					
		Vlr compra de mercadorias a vista conf. NF: 000001645	0001	001	808150	1.920,00	
17/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Vlr compra de mercadorias a vista conf. NF: 000001645	0001	001	808150		1.920,00

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508, Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474

Processo:	2201001/2021
Fls.:	380
Rubrica:	

Folha: 18 de 73

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/03/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Gas Oxigenio Vlr compra de mercadorias a vista conf. NF: 000001646	0001	001	808151	1.792,00	
17/03/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa / Banco Vlr compra de mercadorias a vista conf. NF: 000001646	0001	001	808151		1.792,00
17/03/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Gas Oxigenio Vlr compra de mercadorias a vista conf. NF: 000001650	0001	001	808152	7.176,00	
17/03/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa / Banco Vlr compra de mercadorias a vista conf. NF: 000001650	0001	001	808152		7.176,00
17/03/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Gas Oxigenio Vlr compra de mercadorias a vista conf. NF: 000001652	0001	001	808153	7.266,00	
17/03/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa / Banco Vlr compra de mercadorias a vista conf. NF: 000001652	0001	001	808153		7.266,00
17/03/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa / Banco Rec. ref.venda conf. NF: 000001687	0001	001	808198	250,00	
17/03/2021	3.01.01.01.01.0009	Receita de Vendas Mercadorias Rec. ref.venda conf. NF: 000001687	0001	001	808198		250,00
Totals do dia 17:						21.352,00	21.352,00
18/03/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa / Banco Rec. ref.venda conf. NF: 000001688	0001	001	808199	1.960,00	
18/03/2021	3.01.01.01.01.0009	Receita de Vendas Mercadorias Rec. ref.venda conf. NF: 000001688	0001	001	808199		1.960,00
Totals do dia 18:						1.960,00	1.960,00
19/03/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa / Banco Rec. ref.venda conf. NF: 000001689	0001	001	808200	1.079,96	
19/03/2021	3.01.01.01.01.0009	Receita de Vendas Mercadorias Rec. ref.venda conf. NF: 000001689	0001	001	808200		1.079,96
19/03/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa / Banco Rec. ref.venda conf. NF: 000001690	0001	001	808201	9.800,00	
19/03/2021	3.01.01.01.01.0009	Receita de Vendas Mercadorias Rec. ref.venda conf. NF: 000001690	0001	001	808201		9.800,00
19/03/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa / Banco Rec. ref.venda conf. NF: 000001691	0001	001	808202	6.720,00	
19/03/2021	3.01.01.01.01.0009	Receita de Vendas Mercadorias Rec. ref.venda conf. NF: 000001691	0001	001	808202		6.720,00
19/03/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa / Banco Rec. ref.venda conf. NF: 000001692	0001	001	808203	5.880,00	
19/03/2021	3.01.01.01.01.0009	Receita de Vendas Mercadorias Rec. ref.venda conf. NF: 000001692	0001	001	808203		5.880,00
19/03/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa / Banco Rec. ref.venda conf. NF: 000001693	0001	001	808204	14.000,00	
19/03/2021	3.01.01.01.01.0009	Receita de Vendas Mercadorias Rec. ref.venda conf. NF: 000001693	0001	001	808204		14.000,00
19/03/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa / Banco Rec. ref.venda conf. NF: 000001694	0001	001	808205	2.828,00	
19/03/2021	3.01.01.01.01.0009	Receita de Vendas Mercadorias Rec. ref.venda conf. NF: 000001694	0001	001	808205		2.828,00
19/03/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa / Banco					

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508, Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474

Processo:	22010001/2021
Fis.:	381
Rubrica:	①

Folha: 19 de 73

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/03/2021	3.01.01.01.01.0009	Rec. ref.venda conf. NF: 000001695 - Receita de Vendas Mercadorias	0001	001	808206	7.560,00	
19/03/2021	1.01.01.01.01.0001	Rec. ref.venda conf. NF: 000001695 - Caixa / Banco	0001	001	808206		7.560,00
19/03/2021	3.01.01.01.01.0009	Rec. ref.venda conf. NF: 000001696 - Receita de Vendas Mercadorias	0001	001	808207	1.179,92	
19/03/2021	1.01.01.01.01.0001	Rec. ref.venda conf. NF: 000001696 - Caixa / Banco	0001	001	808207		1.179,92
Totais do dia 19:						49.047,88	49.047,88
20/03/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher Pg.INSS ref. 022021	0001	001	800919	418,03	
20/03/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa / Banco Pg.INSS ref. 022021	0001	001	800919		418,03
20/03/2021	2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher Pg.IRRF ref. 022021	0001	001	800941	112,45	
20/03/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa / Banco Pg.IRRF ref. 022021	0001	001	800941		112,45
20/03/2021	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher Pg.simples nacional ref. 02/2021	0001	001	807322	631,51	
20/03/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa / Banco Pg.simples nacional ref. 02/2021	0001	001	807322		631,51
20/03/2021	2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher Pg.ICMS ref. 02/2021	0001	001	807347	348,80	
20/03/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa / Banco Pg.ICMS ref. 02/2021	0001	001	807347		348,80
20/03/2021	3.01.01.07.01.0050	Telefones Pg.consumo telefone ref. 03/2021	0001	001	807390	135,36	
20/03/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa / Banco Pg.consumo telefone ref. 03/2021	0001	001	807390		135,36
20/03/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Pg titulo nº 1/001 vencimento 20/03/2021	0001	001	808141	4.844,00	
20/03/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa / Banco Pg titulo nº 1/001 vencimento 20/03/2021	0001	001	808141		4.844,00
20/03/2021	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000002136	0001	001	808154	200,00	
20/03/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa / Banco Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000002136	0001	001	808154		200,00
Totais do dia 20:						6.690,15	6.690,15
22/03/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Pg titulo nº 1/001 vencimento 22/03/2021	0001	001	808127	10.554,00	
22/03/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa / Banco Pg titulo nº 1/001 vencimento 22/03/2021	0001	001	808127		10.554,00
22/03/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa / Banco Rec. ref.venda conf. NF: 000001697	0001	001	808208	812,00	
22/03/2021	3.01.01.01.01.0009	Receita de Vendas Mercadorias Rec. ref.venda conf. NF: 000001697	0001	001	808208		812,00
Totais do dia 22:						11.366,00	11.366,00
23/03/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa / Banco Rec. ref.venda conf. NF: 000001698	0001	001	808209	180,00	
23/03/2021	3.01.01.01.01.0009	Receita de Vendas Mercadorias Rec. ref.venda conf. NF: 000001698	0001	001	808209		180,00
Totais do dia 23:						180,00	180,00
24/03/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508, Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474

Processo	220100112021
Fls.:	382
Rubrica:	

Folha: 20 de 73

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg título nº 1/001 vencimento 24/03/2021	0001	001	808143	5.432,00	
24/03/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg título nº 1/001 vencimento 24/03/2021	0001	001	808143		5.432,00
24/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000002849	0001	001	808155	100,08	
24/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000002849	0001	001	808155		100,08
Totais do dia 24:						5.532,08	5.532,08
25/03/2021	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pg.SAAE consumo mes 03/2021	0001	001	807364	37,83	
25/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg.SAAE consumo mes 03/2021	0001	001	807364		37,83
25/03/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000012669	0001	001	808157	537,68	
25/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000012669	0001	001	808157		537,68
25/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Rec. ref.venda conf. NF: 000001699	0001	001	808210	8.008,00	
25/03/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas Mercadorias	Rec. ref.venda conf. NF: 000001699	0001	001	808210		8.008,00
Totais do dia 25:						8.583,51	8.583,51
26/03/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref. 03/2021	0001	001	807377	282,18	
26/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg.consumo de energia ref. 03/2021	0001	001	807377		282,18
26/03/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Gas Oxigenio	Pg. ref. compra de mercadorias conf.: NF: 000003751	0001	001	808158	3.150,00	
26/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg. ref. compra de mercadorias conf.: NF: 000003751	0001	001	808158		3.150,00
26/03/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Gas Oxigenio	Vi compra a prazo conf nf000001833	0001	001	808159	570,00	
26/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vi compra a prazo conf nf000001833	0001	001	808159		570,00
Totais do dia 26:						4.002,18	4.002,18
27/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg título nº 1/001 vencimento 27/03/2021	0001	001	808145	1.513,00	
27/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg título nº 1/001 vencimento 27/03/2021	0001	001	808145		1.513,00
Totais do dia 27:						1.513,00	1.513,00
28/03/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000012677	0001	001	808162	382,07	
28/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000012677	0001	001	808162		382,07
Totais do dia 28:						382,07	382,07
29/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg título nº 1/001 vencimento 29/03/2021	0001	001	808131	1.792,00	
29/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						


Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508, Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474

Processo:	20100112024
Fls.:	383
Rubrica:	

Folha: 21 de 73

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/03/2021	1.01.15.01.01.0001	Pg título nº 1/001 vencimento 29/03/2021 - Mercadorias Gas Oxigenio	0001	001	808131		1.792,00
29/03/2021	1.01.15.01.01.0001	Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000001686	0001	001	808163	704,00	
29/03/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000001686	0001	001	808163		704,00
29/03/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Gas Oxigenio Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000001687	0001	001	808165	2.928,00	
29/03/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000001687	0001	001	808165		2.928,00
29/03/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Gas Oxigenio Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000001688	0001	001	808167	2.092,00	
29/03/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000001688	0001	001	808167		2.092,00
29/03/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Gas Oxigenio Vlr compra de mercadorias a vista conf. NF: 000001689	0001	001	808169	5.080,00	
29/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco Vlr compra de mercadorias a vista conf. NF: 000001689	0001	001	808169		5.080,00
29/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco Rec. ref.venda conf. NF: 000001700	0001	001	808211	6.600,00	
29/03/2021	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas Mercadorias Rec. ref.venda conf. NF: 000001700	0001	001	808211		6.600,00
Totals do dia 29:						19.196,00	19.196,00
31/03/2021	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil Pg.assessoria contabil ref. 03/2021	0001	001	698384	520,00	
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco Pg.assessoria contabil ref. 03/2021	0001	001	698384		520,00
31/03/2021	3.01.01.07.03.0014	- Parcelamento Simples Nacional Pg. Parcelamento ref. 03/2021	0001	001	724461	1.182,18	
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco Pg. Parcelamento ref. 03/2021	0001	001	724461		1.182,18
31/03/2021	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados Pg.funcionários ref. 03/2021	0001	001	800899	1.086,97	
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco Pg.funcionários ref. 03/2021	0001	001	800899		1.086,97
31/03/2021	3.01.01.07.01.0012	- INSS - Previdência Social Vr.prov.INSS ref. 03/2021	0001	001	800900	33,03	
31/03/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher Vr.prov.INSS ref. 03/2021	0001	001	800900		33,03
31/03/2021	3.01.01.07.01.0013	- FGTS/GRRF Vr.prov.FGTS ref. 03/2021	0001	001	800901	89,60	
31/03/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher Vr.prov.FGTS ref. 03/2021	0001	001	800901		89,60
31/03/2021	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores Pg.pró-labore ref. 03/2021	0001	001	800902	3.002,55	
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco Pg.pró-labore ref. 03/2021	0001	001	800902		3.002,55
31/03/2021	3.01.01.07.01.0012	- INSS - Previdência Social					

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS , Complemento: A, N.º: 508, Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474

Processo:	22050042021
Fls.:	384
Rubrica:	

Folha: 22 de 73

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.prov.INSS ref. 03/2021	0001	001	800903	385,00	
31/03/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 03/2021	0001	001	800903		385,00
31/03/2021	3.01.01.07.03.0012 - IRR na Fonte						
		Vr.IRRF ref. 03/2021	0001	001	800904	112,45	
31/03/2021	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr.IRRF ref. 03/2021	0001	001	800904		112,45
31/03/2021	3.01.01.07.03.0013 - Simples Nacional						
		vr. provisão simples nacional 03/2021	0001	001	807315	11.051,57	
31/03/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		vr. provisão simples nacional 03/2021	0001	001	807315		11.051,57
31/03/2021	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota						
		Vr.apuração de ICMS ref. 03/2021	0001	001	807339	1.557,12	
31/03/2021	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		Vr.apuração de ICMS ref. 03/2021	0001	001	807339		1.557,12
31/03/2021	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref. 03/2021	0001	001	807419	119,90	
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Pg.internet ref. 03/2021	0001	001	807419		119,90
31/03/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vlr compra de mercadorias a prazo conf. NF: 000001846	0001	001	808170	300,00	
31/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr compra de mercadorias a prazo conf. NF: 000001846	0001	001	808170		300,00
31/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg titulo nº 001 vencimento 31/03/2021	0001	001	808171	300,00	
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Pg titulo nº 001 vencimento 31/03/2021	0001	001	808171		300,00
31/03/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Gas Oxigenio						
		Vi compra a prazo conf nf000001848	0001	001	808172	190,00	
31/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vi compra a prazo conf nf000001848	0001	001	808172		190,00
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000001701	0001	001	808212	1.190,00	
31/03/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas Mercadorias						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000001701	0001	001	808212		1.190,00
31/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000001702	0001	001	808213	6.636,00	
31/03/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas Mercadorias						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000001702	0001	001	808213		6.636,00
Totais do dia 31:						27.756,37	27.756,37
Totais do mês de Março:						307.498,56	307.498,56
03/04/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000025327	0001	001	808134	100,00	
03/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000025327	0001	001	808134		100,00
03/04/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000002853	0001	001	808156	100,03	
03/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						

Continua...

Processo:	2020001/2021
Fls.:	385
Rubrica:	⊕

Folha: 23 de 73

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 10

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508, Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000002853	0001	001	808156		100,03
03/04/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000025357	0001	001	808161	58,00	
03/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000025357	0001	001	808161		58,00
03/04/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000002495	0001	001	808214	110,00	
03/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000002495	0001	001	808214		110,00
03/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000001703	0001	001	808251	400,00	
03/04/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas Mercadorias						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000001703	0001	001	808251		400,00
					Totais do dia 03:	768,03	768,03
05/04/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000012724	0001	001	808215	382,07	
05/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000012724	0001	001	808215		382,07
05/04/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000012725	0001	001	808216	150,00	
05/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000012725	0001	001	808216		150,00
					Totais do dia 05:	532,07	532,07
06/04/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Gas Oxigenio						
		Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000039871	0001	001	808217	5.534,25	
06/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000039871	0001	001	808217		5.534,25
06/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000001704	0001	001	808258	5.800,00	
06/04/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas Mercadorias						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000001704	0001	001	808258		5.800,00
					Totais do dia 06:	11.334,25	11.334,25
07/04/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 032021	0001	001	800931	89,60	
07/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Pg.FGTS ref. 032021	0001	001	800931		89,60
07/04/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Gas Oxigenio						
		Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000001728	0001	001	808223	4.092,00	
07/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000001728	0001	001	808223		4.092,00
07/04/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Gas Oxigenio						

Continua...

Processo:	220100112021
Fis.:	386
Rubrica:	①

Folha: 24 de 73

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 10

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508, Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000001729	0001	001	808225	2.076,00	
07/04/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					2.076,00
		Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000001729	0001	001	808225		2.076,00
07/04/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Gas Oxigenio				4.008,00	
		Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000001730	0001	001	808227	4.008,00	
07/04/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					4.008,00
		Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000001730	0001	001	808227		4.008,00
Totais do dia 07:						10.265,60	10.265,60
08/04/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos				704,00	
		Pg titulo nº 1/001 vencimento 08/04/2021	0001	001	808164	704,00	
08/04/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					704,00
		Pg titulo nº 1/001 vencimento 08/04/2021	0001	001	808164		704,00
Totais do dia 08:						704,00	704,00
09/04/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos				2.928,00	
		Pg titulo nº 1/001 vencimento 09/04/2021	0001	001	808166	2.928,00	
09/04/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					2.928,00
		Pg titulo nº 1/001 vencimento 09/04/2021	0001	001	808166		2.928,00
Totais do dia 09:						2.928,00	2.928,00
12/04/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos				570,00	
		Pg titulo nº 001 vencimento 12/04/2021	0001	001	808160	570,00	
12/04/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					570,00
		Pg titulo nº 001 vencimento 12/04/2021	0001	001	808160		570,00
12/04/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos				2.092,00	
		Pg titulo nº 1/001 vencimento 12/04/2021	0001	001	808168	2.092,00	
12/04/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					2.092,00
		Pg titulo nº 1/001 vencimento 12/04/2021	0001	001	808168		2.092,00
12/04/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					2.750,00
		Rec. ref.venda conf. NF: 000001705	0001	001	808252	2.750,00	
12/04/2021	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas Mercadorias					2.750,00
		Rec. ref.venda conf. NF: 000001705	0001	001	808252		2.750,00
12/04/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					1.440,00
		Rec. ref.venda conf. NF: 000001706	0001	001	808253	1.440,00	
12/04/2021	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas Mercadorias					1.440,00
		Rec. ref.venda conf. NF: 000001706	0001	001	808253		1.440,00
Totais do dia 12:						6.852,00	6.852,00
13/04/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo				150,00	
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000001672	0001	001	808229	150,00	
13/04/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					150,00
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000001672	0001	001	808229		150,00
13/04/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					8.932,00
		Rec. ref.venda conf. NF: 000001707	0001	001	808254	8.932,00	
13/04/2021	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas Mercadorias					8.932,00
		Rec. ref.venda conf. NF: 000001707	0001	001	808254		8.932,00
13/04/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					2.900,00
		Rec. ref.venda conf. NF: 000001708	0001	001	808255	2.900,00	
13/04/2021	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas Mercadorias					2.900,00
		Rec. ref.venda conf. NF: 000001708	0001	001	808255		2.900,00
Totais do dia 13:						11.982,00	11.982,00

Continua...

Processo	2201003/2021
Fls.:	387
Rubrica:	⑩

Folha: 25 de 73

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 10

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508, Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/04/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000002914	0001	001	808230	150,00	
14/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000002914	0001	001	808230		150,00
Totais do dia 14:						150,00	150,00
15/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg titulo nº 001 vencimento 15/04/2021	0001	001	808173	96,19	
15/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg titulo nº 001 vencimento 15/04/2021	0001	001	808173		96,19
15/04/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Gas Oxigenio	Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000001773	0001	001	808231	11.395,00	
15/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000001773	0001	001	808231		11.395,00
Totais do dia 15:						11.491,19	11.491,19
16/04/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Gas Oxigenio	Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000076702	0001	001	808233	2.604,36	
16/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000076702	0001	001	808233		2.604,36
Totais do dia 16:						2.604,36	2.604,36
18/04/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000012785	0001	001	808235	125,00	
18/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000012785	0001	001	808235		125,00
Totais do dia 18:						125,00	125,00
19/04/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000002159	0001	001	808236	100,00	
19/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000002159	0001	001	808236		100,00
19/04/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Gas Oxigenio	Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000001787	0001	001	808237	3.248,00	
19/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000001787	0001	001	808237		3.248,00
19/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Rec. ref.venda conf. NF: 000001709	0001	001	808256	250,00	
19/04/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas Mercadorias	Rec. ref.venda conf. NF: 000001709	0001	001	808256		250,00
Totais do dia 19:						3.598,00	3.598,00
20/04/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 032021	0001	001	800920	418,03	
20/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg.INSS ref. 032021	0001	001	800920		418,03
20/04/2021	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Pg.IRRF ref. 032021	0001	001	800942	112,45	

Continua...

Livro Diário N.º 10

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508, Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474

Processo:	220100112021
Fls.:	388
Rubrica:	

Folha: 26 de 73

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg.IRRF ref. 03/2021	0001	001	800942		112,45
20/04/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples nacional ref. 03/2021	0001	001	807323	11.051,57	
20/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg.simples nacional ref. 03/2021	0001	001	807323		11.051,57
20/04/2021	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	Pg.ICMS ref. 03/2021	0001	001	807348	1.557,12	
20/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg.ICMS ref. 03/2021	0001	001	807348		1.557,12
20/04/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.consumo telefone ref. 04/2021	0001	001	807391	128,11	
20/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg.consumo telefone ref. 04/2021	0001	001	807391		128,11
Totais do dia 20:						13.267,28	13.267,28
21/04/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vlr compra de mercadorias a prazo conf. NF: 000012995	0001	001	808239	345,03	
21/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr compra de mercadorias a prazo conf. NF: 000012995	0001	001	808239		345,03
21/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg titulo nº 001 vencimento 21/04/2021	0001	001	808240	345,03	
21/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg titulo nº 001 vencimento 21/04/2021	0001	001	808240		345,03
Totais do dia 21:						690,06	690,06
22/04/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000012805	0001	001	808241	120,00	
22/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000012805	0001	001	808241		120,00
Totais do dia 22:						120,00	120,00
23/04/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000002166	0001	001	808242	100,00	
23/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000002166	0001	001	808242		100,00
Totais do dia 23:						100,00	100,00
25/04/2021	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pg.SAAE consumo mes 04/2021	0001	001	807365	37,83	
25/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg.SAAE consumo mes 04/2021	0001	001	807365		37,83
Totais do dia 25:						37,83	37,83
26/04/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref. 04/2021	0001	001	807378	295,93	
26/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg.consumo de energia ref. 04/2021	0001	001	807378		295,93
26/04/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000025400	0001	001	808243	705,00	
26/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000025400	0001	001	808243		705,00


Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508, Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474

Processo:	20200112024
Fls.:	389
Rubrica:	

Folha: 27 de 73

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Rec. ref.venda conf. NF: 000001710	0001	001	808257	200,00	
26/04/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas Mercadorias	Rec. ref.venda conf. NF: 000001710	0001	001	808257		200,00
Totais do dia 26:						1.200,93	1.200,93
27/04/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Gas Oxigenio	Vi compra a prazo conf nf000001926	0001	001	808244	564,00	
27/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vi compra a prazo conf nf000001926	0001	001	808244		564,00
Totais do dia 27:						564,00	564,00
28/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg titulo nº 1/001 vencimento 28/04/2021	0001	001	808224	4.092,00	
28/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg titulo nº 1/001 vencimento 28/04/2021	0001	001	808224		4.092,00
28/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg titulo nº 1/001 vencimento 28/04/2021	0001	001	808226	2.075,00	
28/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg titulo nº 1/001 vencimento 28/04/2021	0001	001	808226		2.075,00
28/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg titulo nº 1/001 vencimento 28/04/2021	0001	001	808228	4.008,00	
28/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg titulo nº 1/001 vencimento 28/04/2021	0001	001	808228		4.008,00
28/04/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Gas Oxigenio	Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000001803	0001	001	808247	3.400,00	
28/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000001803	0001	001	808247		3.400,00
28/04/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Gas Oxigenio	Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000001805	0001	001	808249	4.520,00	
28/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000001805	0001	001	808249		4.520,00
Totais do dia 28:						18.095,00	18.095,00
30/04/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.assessoria contabil ref. 04/2021	0001	001	698385	520,00	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg.assessoria contabil ref. 04/2021	0001	001	698385		520,00
30/04/2021	3.01.01.07.03.0014 - Parcelamento Simples Nacional	Pg. Parcelamento ref. 04/2021	0001	001	724462	1.184,46	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg. Parcelamento ref. 04/2021	0001	001	724462		1.184,46
30/04/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Pg.funcionários ref. 04/2021	0001	001	800905	1.086,97	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg.funcionários ref. 04/2021	0001	001	800905		1.086,97
30/04/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Vr.prov.INSS ref. 04/2021	0001	001	800906	33,03	
30/04/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. 04/2021	0001	001	800906		33,03
30/04/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS/GRRF	Vr.prov.FGTS ref. 04/2021	0001	001	800907	89,60	
30/04/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508, Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474

Processo	32010001/2021
Fls.:	390
Rubrica:	

Folha: 28 de 73

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.prov.FGTS ref. 04/2021	0001	001	800907		89,60
30/04/2021	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores					
		Pg.pró-labore ref. 04/2021	0001	001	800908	3.002,55	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.pró-labore ref. 04/2021	0001	001	800908		3.002,55
30/04/2021	3.01.01.07.01.0012	- INSS - Previdência Social					
		Vr.prov.INSS ref. 04/2021	0001	001	800909	385,00	
30/04/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr.prov.INSS ref. 04/2021	0001	001	800909		385,00
30/04/2021	3.01.01.07.03.0012	- IRR na Fonte					
		Vr.IRRF ref. 04/2021	0001	001	800910	112,45	
30/04/2021	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		Vr.IRRF ref. 04/2021	0001	001	800910		112,45
30/04/2021	3.01.01.07.03.0013	- Simples Nacional					
		vr. provisão simples nacional 04/2021	0001	001	807316	1.600,69	
30/04/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		vr. provisão simples nacional 04/2021	0001	001	807316		1.600,69
30/04/2021	3.01.01.07.03.0004	- ICMS - Diferencial de Aliquota					
		Vr.apuração de ICMS ref. 04/2021	0001	001	807340	1.054,54	
30/04/2021	2.01.01.03.03.0001	- ICMS a Recolher					
		Vr.apuração de ICMS ref. 04/2021	0001	001	807340		1.054,54
30/04/2021	3.01.01.07.01.0072	- Internet					
		Pg.internet ref. 04/2021	0001	001	807420	119,90	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.internet ref. 04/2021	0001	001	807420		119,90
		Totais do dia 30:				9.189,29	9.189,29
		Totais do mês de Abril:				106.598,89	106.598,89
03/05/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000000568	0001	001	808246	200,00	
03/05/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000000568	0001	001	808246		200,00
03/05/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000001711	0001	001	808259	200,00	
03/05/2021	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas Mercadorias					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000001711	0001	001	808259		200,00
03/05/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000001712	0001	001	808260	200,00	
03/05/2021	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas Mercadorias					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000001712	0001	001	808260		200,00
03/05/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Gas Oxigenio					
		Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000001816	0001	001	808273	1.612,00	
03/05/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000001816	0001	001	808273		1.612,00
03/05/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000000579	0001	001	808275	200,00	
03/05/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000000579	0001	001	808275		200,00
		Totais do dia 03:				2.412,00	2.412,00

Continua...

Processo:	2020001/2021
Fls.:	391
Rubrica:	FE

Folha: 29 de 73
Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 10

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508, Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/05/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Pg título nº 001 vencimento 04/05/2021	0001	001	808218	1.106,85	
04/05/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa / Banco Pg título nº 001 vencimento 04/05/2021	0001	001	808218		1.106,85
Totais do dia 04:						1.106,85	1.106,85
05/05/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa / Banco Rec. ref.venda conf. NF: 000001713	0001	001	808261	15.232,00	
05/05/2021	3.01.01.01.01.0009	Receita de Vendas Mercadorias Rec. ref.venda conf. NF: 000001713	0001	001	808261		15.232,00
Totais do dia 05:						15.232,00	15.232,00
06/05/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Pg título nº 1/001 vencimento 06/05/2021	0001	001	808232	11.395,00	
06/05/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa / Banco Pg título nº 1/001 vencimento 06/05/2021	0001	001	808232		11.395,00
06/05/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa / Banco Rec. ref.venda conf. NF: 000001714	0001	001	808262	392,00	
06/05/2021	3.01.01.01.01.0009	Receita de Vendas Mercadorias Rec. ref.venda conf. NF: 000001714	0001	001	808262		392,00
Totais do dia 06:						11.787,00	11.787,00
07/05/2021	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher Pg_FGTS ref. 042021	0001	001	800932	89,60	
07/05/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa / Banco Pg_FGTS ref. 042021	0001	001	800932		89,60
07/05/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Pg título nº 1/001 vencimento 07/05/2021	0001	001	808238	3.248,00	
07/05/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa / Banco Pg título nº 1/001 vencimento 07/05/2021	0001	001	808238		3.248,00
07/05/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa / Banco Rec. ref.venda conf. NF: 000001715	0001	001	808263	250,00	
07/05/2021	3.01.01.01.01.0009	Receita de Vendas Mercadorias Rec. ref.venda conf. NF: 000001715	0001	001	808263		250,00
Totais do dia 07:						3.587,60	3.587,60
08/05/2021	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000000584	0001	001	808277	100,00	
08/05/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa / Banco Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000000584	0001	001	808277		100,00
Totais do dia 08:						100,00	100,00
10/05/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa / Banco Rec. ref.venda conf. NF: 000001716	0001	001	808264	2.205,00	
10/05/2021	3.01.01.01.01.0009	Receita de Vendas Mercadorias Rec. ref.venda conf. NF: 000001716	0001	001	808264		2.205,00
10/05/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa / Banco Rec. ref.venda conf. NF: 000001718	0001	001	808272	4.368,00	
10/05/2021	3.01.01.01.01.0009	Receita de Vendas Mercadorias Rec. ref.venda conf. NF: 000001718	0001	001	808272		4.368,00
10/05/2021	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000012888	0001	001	808278	100,00	
10/05/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa / Banco Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000012888	0001	001	808278		100,00
Totais do dia 10:						6.673,00	6.673,00

Continua...

Processo	201001/2021
Fls.:	392
Rubrica:	

Folha: 30 de 73

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 10

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508, Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99)

36212474

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/05/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000001719	0001	001	808265	6.202,00	
11/05/2021	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas Mercadorias					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000001719	0001	001	808265		6.202,00
11/05/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Gas Oxigenio					
		Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000001839	0001	001	808279	806,00	
11/05/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000001839	0001	001	808279		806,00
Totais do dia 11:						7.008,00	7.008,00
12/05/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pg título nº 001 vencimento 12/05/2021	0001	001	808245	564,00	
12/05/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg título nº 001 vencimento 12/05/2021	0001	001	808245		564,00
Totais do dia 12:						564,00	564,00
13/05/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000001720	0001	001	808266	200,00	
13/05/2021	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas Mercadorias					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000001720	0001	001	808266		200,00
Totais do dia 13:						200,00	200,00
14/05/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000001721	0001	001	808267	250,00	
14/05/2021	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas Mercadorias					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000001721	0001	001	808267		250,00
14/05/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Gas Oxigenio					
		Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000001853	0001	001	808281	840,00	
14/05/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000001853	0001	001	808281		840,00
Totais do dia 14:						1.090,00	1.090,00
15/05/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000000586	0001	001	808283	120,00	
15/05/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000000586	0001	001	808283		120,00
15/05/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Gas Oxigenio					
		Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000001860	0001	001	808284	240,00	
15/05/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000001860	0001	001	808284		240,00
Totais do dia 15:						360,00	360,00
16/05/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pg título nº 001 vencimento 16/05/2021	0001	001	808234	2.604,36	
16/05/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg título nº 001 vencimento 16/05/2021	0001	001	808234		2.604,36
16/05/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000000588	0001	001	808286	100,00	
16/05/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000000588	0001	001	808286		100,00

Continua...

Processo:	2001003 BOMM
Fls.:	393
Rubrica:	Φ

Folha: 31 de 73
Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 10

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508, Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 16:						2.704,36	2.704,36
17/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Rec. ref.venda conf. NF: 000001722	0001	001	808268	200,00	
17/05/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas Mercadorias	Rec. ref.venda conf. NF: 000001722	0001	001	808268		200,00
17/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Rec. ref.venda conf. NF: 000001723	0001	001	808269	250,00	
17/05/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas Mercadorias	Rec. ref.venda conf. NF: 000001723	0001	001	808269		250,00
Totais do dia 17:						450,00	450,00
18/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg titulo nº 002 vencimento 18/05/2021	0001	001	808219	1.106,85	
18/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg titulo nº 002 vencimento 18/05/2021	0001	001	808219		1.106,85
Totais do dia 18:						1.106,85	1.106,85
19/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg titulo nº 1/001 vencimento 19/05/2021	0001	001	808248	3.400,00	
19/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg titulo nº 1/001 vencimento 19/05/2021	0001	001	808248		3.400,00
19/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg titulo nº 1/001 vencimento 19/05/2021	0001	001	808250	4.520,00	
19/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg titulo nº 1/001 vencimento 19/05/2021	0001	001	808250		4.520,00
Totais do dia 19:						7.920,00	7.920,00
20/05/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 042021	0001	001	800921	418,03	
20/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg.INSS ref. 042021	0001	001	800921		418,03
20/05/2021	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Pg.IRRF ref. 042021	0001	001	800943	112,45	
20/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg.IRRF ref. 042021	0001	001	800943		112,45
20/05/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples nacional ref. 04/2021	0001	001	807324	1.600,69	
20/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg.simples nacional ref. 04/2021	0001	001	807324		1.600,69
20/05/2021	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	Pg.ICMS ref. 04/2021	0001	001	807349	1.054,64	
20/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg.ICMS ref. 04/2021	0001	001	807349		1.054,64
20/05/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.consumo telefone ref. 05/2021	0001	001	807392	120,90	
20/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg.consumo telefone ref. 05/2021	0001	001	807392		120,90
20/05/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000003040	0001	001	808287	100,01	
20/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000003040	0001	001	808287		100,01
Totais do dia 20:						3.406,72	3.406,72
21/05/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000017180	0001	001	808288	200,00	

Continua...

Processo:	2301001 12021
Fis.:	394
Rubrica:	Ⓟ

Folha: 32 de 73

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 10

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508, Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000017180	0001	001	808288		200,00
21/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Gas Oxigenio	Vi compra a prazo conf nf000001996	0001	001	808289	374,00	
21/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vi compra a prazo conf nf000001996	0001	001	808289		374,00
21/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Gas Oxigenio	Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000001888	0001	001	808291	3.768,00	
21/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000001888	0001	001	808291		3.768,00
Totais do dia 21:						4.342,00	4.342,00
24/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Rec. ref.venda conf. NF: 000001724	0001	001	808270	200,00	
24/05/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas Mercadorias	Rec. ref.venda conf. NF: 000001724	0001	001	808270		200,00
24/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg titulo nº 1/001 vencimento 24/05/2021	0001	001	808274	1.612,00	
24/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg titulo nº 1/001 vencimento 24/05/2021	0001	001	808274		1.612,00
24/05/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000003050	0001	001	808293	120,00	
24/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000003050	0001	001	808293		120,00
Totais do dia 24:						1.932,00	1.932,00
25/05/2021	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pg.SAAE consumo mes 05/2021	0001	001	807366	37,83	
25/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg.SAAE consumo mes 05/2021	0001	001	807366		37,83
25/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Rec. ref.venda conf. NF: 000001725	0001	001	808271	200,00	
25/05/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas Mercadorias	Rec. ref.venda conf. NF: 000001725	0001	001	808271		200,00
Totais do dia 25:						237,83	237,83
26/05/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref. 05/2021	0001	001	807379	213,62	
26/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg.consumo de energia ref. 05/2021	0001	001	807379		213,62
26/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg titulo nº 1/001 vencimento 26/05/2021	0001	001	808280	806,00	
26/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg titulo nº 1/001 vencimento 26/05/2021	0001	001	808280		806,00
26/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg titulo nº 1/001 vencimento 26/05/2021	0001	001	808282	840,00	
26/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg titulo nº 1/001 vencimento 26/05/2021	0001	001	808282		840,00
26/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Gas Oxigenio	Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000001900	0001	001	808294	4.708,00	
26/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Processo: 2201008/2021
Fls.: 395
Rubrica:

Folha: 33 de 73
Fortes Contábil

Livre Diário Nº. 10

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508, Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000001900	0001	001	808294		4.708,00
26/05/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000003068	0001	001	808296	100,01	
26/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000003068	0001	001	808296		100,01
Totais do dia 26:						6.667,63	6.667,63
27/05/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000025441	0001	001	808297	80,00	
27/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000025441	0001	001	808297		80,00
Totais do dia 27:						80,00	80,00
29/05/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000000607	0001	001	808298	120,00	
29/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000000607	0001	001	808298		120,00
Totais do dia 29:						120,00	120,00
31/05/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Pg.funcionários ref. 05/2021	0001	001	670092	1.086,97	
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg.funcionários ref. 05/2021	0001	001	670092		1.086,97
31/05/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Vr.prov.INSS ref. 05/2021	0001	001	670093	33,03	
31/05/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. 05/2021	0001	001	670093		33,03
31/05/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS/GRRF	Vr.prov.FGTS ref. 05/2021	0001	001	670094	89,60	
31/05/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 05/2021	0001	001	670094		89,60
31/05/2021	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Pg.pró-labore ref. 05/2021	0001	001	670095	3.002,55	
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg.pró-labore ref. 05/2021	0001	001	670095		3.002,55
31/05/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Vr.prov.INSS ref. 05/2021	0001	001	670096	385,00	
31/05/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. 05/2021	0001	001	670096		385,00
31/05/2021	3.01.01.07.03.0012 - IRR na Fonte	Vr.IRRF ref. 05/2021	0001	001	670097	112,45	
31/05/2021	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Vr.IRRF ref. 05/2021	0001	001	670097		112,45
31/05/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.assessoria contabil ref. 05/2021	0001	001	698386	520,00	
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg.assessoria contabil ref. 05/2021	0001	001	698386		520,00
31/05/2021	3.01.01.07.03.0014 - Parcelamento Simples Nacional	Pg. Parcelamento ref. 05/2021	0001	001	724463	1.186,84	
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						

Continua...

Processo:	2201001/2021
Fls.:	396
Rubrica:	40

Folha: 34 de 73

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 10

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508, Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Parcelamento ref. 05/2021	0001	001	724463		1.186,84
31/05/2021	3.01.01.07.03.0013 - Simples Nacional						
		vr. provisão simples nacional 05/2021	0001	001	807317	2.142,08	
31/05/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		vr. provisão simples nacional 05/2021	0001	001	807317		2.142,08
31/05/2021	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota						
		Vr.apuração de ICMS ref. 05/2021	0001	001	807341	411,82	
31/05/2021	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		Vr.apuração de ICMS ref. 05/2021	0001	001	807341		411,82
31/05/2021	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref. 05/2021	0001	001	807421	119,90	
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Pg.internet ref. 05/2021	0001	001	807421		119,90
31/05/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg compra a vista conf NF 000008404	0001	001	808299	900,00	
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Pg compra a vista conf NF 000008404	0001	001	808299		900,00
31/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Gas Oxigenio						
		Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000001928	0001	001	808300	3.988,00	
31/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000001928	0001	001	808300		3.988,00
					Totais do dia 31:	13.978,24	13.978,24
					Totais do mês de Maio:	93.066,08	93.066,08
01/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg titulo nº 003 vencimento 01/06/2021	0001	001	808220	1.106,85	
01/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Pg titulo nº 003 vencimento 01/06/2021	0001	001	808220		1.106,85
01/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000001726	0001	001	808338	5.544,00	
01/06/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas Mercadorias						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000001726	0001	001	808338		5.544,00
01/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000001727	0001	001	808339	5.600,00	
01/06/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas Mercadorias						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000001727	0001	001	808339		5.600,00
01/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000001728	0001	001	808340	5.600,00	
01/06/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas Mercadorias						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000001728	0001	001	808340		5.600,00
					Totais do dia 01:	17.850,85	17.850,85
02/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000001729	0001	001	808341	250,00	
02/06/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas Mercadorias						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000001729	0001	001	808341		250,00
					Totais do dia 02:	250,00	250,00
03/06/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000001541	0001	001	808276	220,00	
03/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000001541	0001	001	808276		220,00
03/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508, Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474

Processo	202100112021
Fls.:	397
Rubrica:	

Folha: 35 de 73

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg titulo nº 1/001 vencimento 03/06/2021	0001	001	808285	240,00	
03/06/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg titulo nº 1/001 vencimento 03/06/2021	0001	001	808285		240,00
03/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000013068	0001	001	808302	100,02	
03/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000013068	0001	001	808302		100,02
Totais do dia 03:						560,02	560,02
04/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Gas Oxigenio	Vlr compra de mercadorias a vista conf. NF: 000001947	0001	001	808303	1.568,00	
04/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Vlr compra de mercadorias a vista conf. NF: 000001947	0001	001	808303		1.568,00
04/06/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000013084	0001	001	808304	100,00	
04/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000013084	0001	001	808304		100,00
Totais do dia 04:						1.668,00	1.668,00
05/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Gas Oxigenio	Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000001951	0001	001	808305	3.248,00	
05/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000001951	0001	001	808305		3.248,00
Totais do dia 05:						3.248,00	3.248,00
07/06/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 052021	0001	001	800933	89,60	
07/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg.FGTS ref. 052021	0001	001	800933		89,60
07/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg titulo nº 001 vencimento 07/06/2021	0001	001	808290	374,00	
07/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg titulo nº 001 vencimento 07/06/2021	0001	001	808290		374,00
07/06/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000013096	0001	001	808307	200,00	
07/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000013096	0001	001	808307		200,00
07/06/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000013098	0001	001	808308	100,00	
07/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000013098	0001	001	808308		100,00
Totais do dia 07:						763,60	763,60
08/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg titulo nº 1/001 vencimento 08/06/2021	0001	001	808292	3.768,00	
08/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508, Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474

Processo	2021001 DOM
Fls.:	398
Rubrica:	Ⓟ

Folha: 36 de 73

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/06/2021	3.01.01.07.01.0063	Pg titulo nº 1/001 vencimento 08/06/2021 - Materiais de Consumo	0001	001	808292		3.768,00
08/06/2021	1.01.01.01.01.0001	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000013102 - Caixa / Banco	0001	001	808309	100,00	
08/06/2021	1.01.15.01.01.0001	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000013102 - Mercadorias Gas Oxigenio	0001	001	808309		100,00
08/06/2021	1.01.15.01.01.0001	Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000001961 - Mercadorias Gas Oxigenio	0001	001	808310	2.544,00	
08/06/2021	2.01.01.01.01.0001	Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000001961 - Fornecedores Diversos	0001	001	808310		2.544,00
Totais do dia 08:						6.412,00	6.412,00
09/06/2021	1.01.15.01.01.0001	Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000001966 - Mercadorias Gas Oxigenio	0001	001	808312	1.456,00	
09/06/2021	2.01.01.01.01.0001	Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000001966 - Fornecedores Diversos	0001	001	808312		1.456,00
09/06/2021	3.01.01.07.01.0063	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000013114 - Materiais de Consumo	0001	001	808314	100,00	
09/06/2021	1.01.01.01.01.0001	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000013114 - Caixa / Banco	0001	001	808314		100,00
Totais do dia 09:						1.556,00	1.556,00
11/06/2021	1.01.01.01.01.0001	Rec. ref.venda conf. NF: 000001730 - Caixa / Banco	0001	001	808342	250,00	
11/06/2021	3.01.01.01.01.0009	Rec. ref.venda conf. NF: 000001730 - Receita de Vendas Mercadorias	0001	001	808342		250,00
11/06/2021	1.01.01.01.01.0001	Rec. ref.venda conf. NF: 000001731 - Caixa / Banco	0001	001	808343	3.640,00	
11/06/2021	3.01.01.01.01.0009	Rec. ref.venda conf. NF: 000001731 - Receita de Vendas Mercadorias	0001	001	808343		3.640,00
Totais do dia 11:						3.890,00	3.890,00
12/06/2021	3.01.01.07.01.0063	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000003141 - Materiais de Consumo	0001	001	808315	100,00	
12/06/2021	1.01.01.01.01.0001	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000003141 - Caixa / Banco	0001	001	808315		100,00
12/06/2021	1.01.15.01.01.0001	Vlr compra de mercadorias a vista conf. NF: 000001972 - Mercadorias Gas Oxigenio	0001	001	808316	1.456,00	
12/06/2021	1.01.01.01.01.0001	Vlr compra de mercadorias a vista conf. NF: 000001972 - Caixa / Banco	0001	001	808316		1.456,00
Totais do dia 12:						1.556,00	1.556,00
14/06/2021	2.01.01.01.01.0001	Pg titulo nº 1/001 vencimento 14/06/2021 - Fornecedores Diversos	0001	001	808295	4.708,00	
14/06/2021	1.01.01.01.01.0001	Pg titulo nº 1/001 vencimento 14/06/2021 - Caixa / Banco	0001	001	808295		4.708,00
Totais do dia 14:						4.708,00	4.708,00
15/06/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508, Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474

Processo:	201001 DOM
Fls.:	399
Rubrica:	

Folha: 37 de 73

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg título nº 004 vencimento 15/06/2021	0001	001	808221	1.106,85	
15/06/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg título nº 004 vencimento 15/06/2021	0001	001	808221		1.106,85
15/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000003148	0001	001	808317	150,00	
15/06/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000003148	0001	001	808317		150,00
15/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr compra de mercadorias a prazo conf. NF: 000003151	0001	001	808318	3.548,00	
15/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr compra de mercadorias a prazo conf. NF: 000003151	0001	001	808318		3.548,00
15/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Rec. ref.venda conf. NF: 000001732	0001	001	808344	280,00	
15/06/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas Mercadorias	Rec. ref.venda conf. NF: 000001732	0001	001	808344		280,00
15/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Rec. ref.venda conf. NF: 000001733	0001	001	808345	220,00	
15/06/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas Mercadorias	Rec. ref.venda conf. NF: 000001733	0001	001	808345		220,00
Totais do dia 15:						5.304,85	5.304,85
16/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg título nº 001 vencimento 16/06/2021	0001	001	808319	1.760,00	
16/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg título nº 001 vencimento 16/06/2021	0001	001	808319		1.760,00
Totais do dia 16:						1.760,00	1.760,00
17/06/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000003162	0001	001	808324	200,00	
17/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000003162	0001	001	808324		200,00
17/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Rec. ref.venda conf. NF: 000001734	0001	001	808346	5.600,00	
17/06/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas Mercadorias	Rec. ref.venda conf. NF: 000001734	0001	001	808346		5.600,00
17/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Rec. ref.venda conf. NF: 000001735	0001	001	808347	8.400,00	
17/06/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas Mercadorias	Rec. ref.venda conf. NF: 000001735	0001	001	808347		8.400,00
Totais do dia 17:						14.200,00	14.200,00
18/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg título nº 1/001 vencimento 18/06/2021	0001	001	808301	3.988,00	
18/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg título nº 1/001 vencimento 18/06/2021	0001	001	808301		3.988,00
18/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Gas Oxigenio	Vi compra a prazo conf nf000002094	0001	001	808325	1.722,00	
18/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vi compra a prazo conf nf000002094	0001	001	808325		1.722,00
Totais do dia 18:						5.710,00	5.710,00
20/06/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

Continua...

Processo:	201001/2021
Fls.:	100
Rubrica:	

Folha: 38 de 73
Fortes Contábil

Livre Diário Nº. 10

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508, Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.INSS ref. 052021	0001	001	800922	418,03	
20/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Pg.INSS ref. 052021	0001	001	800922		418,03
20/06/2021	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. 052021	0001	001	800944	112,45	
20/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Pg.IRRF ref. 052021	0001	001	800944		112,45
20/06/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples nacional ref. 05/2021	0001	001	807325	2.142,08	
20/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Pg.simples nacional ref. 05/2021	0001	001	807325		2.142,08
20/06/2021	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		Pg.ICMS ref. 05/2021	0001	001	807350	411,82	
20/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Pg.ICMS ref. 05/2021	0001	001	807350		411,82
20/06/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pg.consumo telefone ref. 06/2021	0001	001	807393	120,90	
20/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Pg.consumo telefone ref. 06/2021	0001	001	807393		120,90
					Totais do dia 20:	3.205,28	3.205,28
21/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Gas Oxigenio						
		Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000001995	0001	001	808327	6.254,00	
21/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000001995	0001	001	808327		6.254,00
21/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Gas Oxigenio						
		Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000001996	0001	001	808329	2.640,00	
21/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000001996	0001	001	808329		2.640,00
21/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Gas Oxigenio						
		Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000001999	0001	001	808331	1.752,00	
21/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000001999	0001	001	808331		1.752,00
					Totais do dia 21:	10.646,00	10.646,00
23/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000001736	0001	001	808348	11.851,00	
23/06/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas Mercadorias						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000001736	0001	001	808348		11.851,00
					Totais do dia 23:	11.851,00	11.851,00
24/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg titulo nº 1/001 vencimento 24/06/2021	0001	001	808306	3.248,00	
24/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Pg titulo nº 1/001 vencimento 24/06/2021	0001	001	808306		3.248,00
					Totais do dia 24:	3.248,00	3.248,00
25/06/2021	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pg.SAAE consumo mes 06/2021	0001	001	807367	37,83	
25/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Pg.SAAE consumo mes 06/2021	0001	001	807367		37,83
25/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Gas Oxigenio						

Continua...

Processo:	20200091500M
Fls.:	401
Rubrica:	Φ

Folha: 39 de 73

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 10

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508, Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000002019	0001	001	808333	1.232,00	
25/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000002019	0001	001	808333		1.232,00
25/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Gas Oxigenio						
		Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000002020	0001	001	808335	4.574,00	
25/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000002020	0001	001	808335		4.574,00
Totais do dia 25:						5.843,83	5.843,83
26/06/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 06/2021	0001	001	807380	180,71	
26/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Pg.consumo de energia ref. 06/2021	0001	001	807380		180,71
26/06/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000013256	0001	001	808337	150,00	
26/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000013256	0001	001	808337		150,00
Totais do dia 26:						330,71	330,71
28/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000001738	0001	001	808349	220,00	
28/06/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas Mercadorias						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000001738	0001	001	808349		220,00
Totais do dia 28:						220,00	220,00
29/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg titulo nº 005 vencimento 29/06/2021	0001	001	808222	1.106,85	
29/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Pg titulo nº 005 vencimento 29/06/2021	0001	001	808222		1.106,85
29/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg titulo nº 1/001 vencimento 29/06/2021	0001	001	808311	2.544,00	
29/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Pg titulo nº 1/001 vencimento 29/06/2021	0001	001	808311		2.544,00
Totais do dia 29:						3.650,85	3.650,85
30/06/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Pg.funcionários ref. 06/2021	0001	001	723567	1.086,97	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Pg.funcionários ref. 06/2021	0001	001	723567		1.086,97
30/06/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Vr.prov.INSS ref. 06/2021	0001	001	723568	33,03	
30/06/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 06/2021	0001	001	723568		33,03
30/06/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS/GRRF						
		Vr.prov.FGTS ref. 06/2021	0001	001	723569	89,60	
30/06/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 06/2021	0001	001	723569		89,60
30/06/2021	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Pg.pró-labore ref. 06/2021	0001	001	723570	3.002,55	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Pg.pró-labore ref. 06/2021	0001	001	723570		3.002,55
30/06/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						

Continua...

Lívro Diário Nº. 10

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508, Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474

Processo	20100812024
Fls.:	102
Rubrica:	

Folha: 40 de 73

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.prov.INSS ref. 06/2021	0001	001	723571	385,00	
30/06/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. 06/2021	0001	001	723571		385,00
30/06/2021	3.01.01.07.03.0012 - IRR na Fonte	Vr.IRRF ref. 06/2021	0001	001	723572	112,45	
30/06/2021	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Vr.IRRF ref. 06/2021	0001	001	723572		112,45
30/06/2021	3.01.01.07.03.0014 - Parcelamento Simples Nacional	Pg. Parcelamento ref. 06/2021	0001	001	724464	1.189,91	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg. Parcelamento ref. 06/2021	0001	001	724464		1.189,91
30/06/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.assessoria contabil ref. 06/2021	0001	001	724468	520,00	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg.assessoria contabil ref. 06/2021	0001	001	724468		520,00
30/06/2021	3.01.01.07.03.0013 - Simples Nacional	vr. provisão simples nacional 06/2021	0001	001	807318	4.947,65	
30/06/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	vr. provisão simples nacional 06/2021	0001	001	807318		4.947,65
30/06/2021	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota	Vr.apuração de ICMS ref. 06/2021	0001	001	807342	652,00	
30/06/2021	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	Vr.apuração de ICMS ref. 06/2021	0001	001	807342		652,00
30/06/2021	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pg.internet ref. 06/2021	0001	001	807422	119,90	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg.internet ref. 06/2021	0001	001	807422		119,90
30/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg titulo nº 1/001 vencimento 30/06/2021	0001	001	808313	1.456,00	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg titulo nº 1/001 vencimento 30/06/2021	0001	001	808313		1.456,00
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Rec. ref.venda conf. NF: 000001739	0001	001	808350	6.720,00	
30/06/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas Mercadorias	Rec. ref.venda conf. NF: 000001739	0001	001	808350		6.720,00
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Rec. ref.venda conf. NF: 000001740	0001	001	808351	5.880,00	
30/06/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas Mercadorias	Rec. ref.venda conf. NF: 000001740	0001	001	808351		5.880,00
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Rec. ref.venda conf. NF: 000001741	0001	001	808352	3.920,00	
30/06/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas Mercadorias	Rec. ref.venda conf. NF: 000001741	0001	001	808352		3.920,00
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Rec. ref.venda conf. NF: 000001742	0001	001	808353	3.920,00	
30/06/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas Mercadorias	Rec. ref.venda conf. NF: 000001742	0001	001	808353		3.920,00
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Rec. ref.venda conf. NF: 000001743	0001	001	808354	3.640,00	
30/06/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas Mercadorias	Rec. ref.venda conf. NF: 000001743	0001	001	808354		3.640,00
Totais do dia 30:						37.675,06	37.675,06
Totais do mês de Junho:						146.108,05	146.108,05
01/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Gas Oxigenio						

Continua...

Processo:	202000112024
Fls.:	103
Rubrica:	

Folha: 41 de 73
Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 10

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508, Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000002051	0001	001	808355	3.276,00	
01/07/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000002051	0001	001	808355		3.276,00
01/07/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Gas Oxigenio					
		Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000002052	0001	001	808357	2.240,00	
01/07/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000002052	0001	001	808357		2.240,00
Totais do dia 01:						5.516,00	5.516,00
02/07/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000013299	0001	001	808359	120,00	
02/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000013299	0001	001	808359		120,00
Totais do dia 02:						120,00	120,00
05/07/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pg titulo nº 001 vencimento 05/07/2021	0001	001	808326	1.722,00	
05/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg titulo nº 001 vencimento 05/07/2021	0001	001	808326		1.722,00
05/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000001744	0001	001	808396	200,00	
05/07/2021	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas Mercadorias					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000001744	0001	001	808396		200,00
Totais do dia 05:						1.922,00	1.922,00
06/07/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pg titulo nº 1/001 vencimento 06/07/2021	0001	001	808328	6.254,00	
06/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg titulo nº 1/001 vencimento 06/07/2021	0001	001	808328		6.254,00
06/07/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pg titulo nº 1/001 vencimento 06/07/2021	0001	001	808330	2.640,00	
06/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg titulo nº 1/001 vencimento 06/07/2021	0001	001	808330		2.640,00
06/07/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pg titulo nº 1/001 vencimento 06/07/2021	0001	001	808332	1.752,00	
06/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg titulo nº 1/001 vencimento 06/07/2021	0001	001	808332		1.752,00
06/07/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Gas Oxigenio					
		Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000040685	0001	001	808360	1.997,31	
06/07/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000040685	0001	001	808360		1.997,31
Totais do dia 06:						12.643,31	12.643,31
07/07/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 062021	0001	001	800934	89,60	
07/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.FGTS ref. 062021	0001	001	800934		89,60
07/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000001745	0001	001	808397	220,00	
07/07/2021	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas Mercadorias					

Continua...

Processo	2203004 DOM
Fis.:	404
Rubrica:	

Folha: 42 de 73
Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 10

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508, Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec. ref.venda conf. NF: 000001745	0001	001	808397		220,00
					Totals do dia 07:	309,60	309,60
08/07/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Gas Oxigenio Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000002069	0001	001	808363	4.576,00	
08/07/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000002069	0001	001	808363		4.576,00
08/07/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Gas Oxigenio Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000002070	0001	001	808365	1.792,00	
08/07/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000002070	0001	001	808365		1.792,00
08/07/2021	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000013340	0001	001	808367	100,00	
08/07/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa / Banco Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000013340	0001	001	808367		100,00
					Totals do dia 08:	6.468,00	6.468,00
09/07/2021	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo Vir compra de mercadorias a prazo conf. NF: 000035757	0001	001	808368	4.324,40	
09/07/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Vir compra de mercadorias a prazo conf. NF: 000035757	0001	001	808368		4.324,40
09/07/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa / Banco Rec. ref.venda conf. NF: 000001746	0001	001	808398	5.880,00	
09/07/2021	3.01.01.01.01.0009	Receita de Vendas Mercadorias Rec. ref.venda conf. NF: 000001746	0001	001	808398		5.880,00
09/07/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa / Banco Rec. ref.venda conf. NF: 000001747	0001	001	808399	3.920,00	
09/07/2021	3.01.01.01.01.0009	Receita de Vendas Mercadorias Rec. ref.venda conf. NF: 000001747	0001	001	808399		3.920,00
					Totals do dia 09:	14.124,40	14.124,40
12/07/2021	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000002229	0001	001	808373	120,00	
12/07/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa / Banco Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000002229	0001	001	808373		120,00
					Totals do dia 12:	120,00	120,00
13/07/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa / Banco Rec. ref.venda conf. NF: 000001749	0001	001	808400	450,00	
13/07/2021	3.01.01.01.01.0009	Receita de Vendas Mercadorias Rec. ref.venda conf. NF: 000001749	0001	001	808400		450,00
13/07/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa / Banco Rec. ref.venda conf. NF: 000001750	0001	001	808401	3.920,00	
13/07/2021	3.01.01.01.01.0009	Receita de Vendas Mercadorias Rec. ref.venda conf. NF: 000001750	0001	001	808401		3.920,00
13/07/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa / Banco Rec. ref.venda conf. NF: 000001748	0001	001	808408	3.416,00	
13/07/2021	3.01.01.01.01.0009	Receita de Vendas Mercadorias					

Continua...

Processo:	2020001/2021
Fls.:	105
Rubrica:	Φ

Folha: 43 de 73

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 10

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508, Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99)

36212474

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec. ref.venda conf. NF: 000001748	0001	001	808408		3.416,00
					Totais do dia 13:	7.786,00	7.786,00
14/07/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Pg titulo nº 1/001 vencimento 14/07/2021	0001	001	808334	1.232,00	
14/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco Pg titulo nº 1/001 vencimento 14/07/2021	0001	001	808334		1.232,00
14/07/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Pg titulo nº 1/001 vencimento 14/07/2021	0001	001	808336	4.574,00	
14/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco Pg titulo nº 1/001 vencimento 14/07/2021	0001	001	808336		4.574,00
14/07/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000013378	0001	001	808374	100,00	
14/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000013378	0001	001	808374		100,00
					Totais do dia 14:	5.906,00	5.906,00
15/07/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Pg titulo nº 002 vencimento 15/07/2021	0001	001	808320	447,00	
15/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco Pg titulo nº 002 vencimento 15/07/2021	0001	001	808320		447,00
15/07/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Gas Oxigenio Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000002095	0001	001	808375	3.940,00	
15/07/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000002095	0001	001	808375		3.940,00
15/07/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Gas Oxigenio Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000002096	0001	001	808377	1.400,00	
15/07/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000002096	0001	001	808377		1.400,00
15/07/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000003274	0001	001	808379	400,02	
15/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000003274	0001	001	808379		400,02
15/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco Rec. ref.venda conf. NF: 000001751	0001	001	808402	220,00	
15/07/2021	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas Mercadorias Rec. ref.venda conf. NF: 000001751	0001	001	808402		220,00
15/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco Rec. ref.venda conf. NF: 000001752	0001	001	808403	11.844,00	
15/07/2021	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas Mercadorias Rec. ref.venda conf. NF: 000001752	0001	001	808403		11.844,00
					Totais do dia 15:	18.251,02	18.251,02
19/07/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000003286	0001	001	808380	130,00	
19/07/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000003286	0001	001	808380		130,00
					Totais do dia 19:	130,00	130,00

Continua...

Processo:	20001/2021
Fis.:	406
Rubrica:	⑤

Livro Diário Nº. 10

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508, Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474

Folha: 44 de 73

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/07/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 06/2021	0001	001	800923	418,03	
20/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg.INSS ref. 06/2021	0001	001	800923		418,03
20/07/2021	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Pg.IRRF ref. 06/2021	0001	001	800945	112,45	
20/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg.IRRF ref. 06/2021	0001	001	800945		112,45
20/07/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples nacional ref. 06/2021	0001	001	807326	4.947,65	
20/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg.simples nacional ref. 06/2021	0001	001	807326		4.947,65
20/07/2021	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	Pg.ICMS ref. 06/2021	0001	001	807351	652,00	
20/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg.ICMS ref. 06/2021	0001	001	807351		652,00
20/07/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.consumo telefone ref. 07/2021	0001	001	807394	121,74	
20/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg.consumo telefone ref. 07/2021	0001	001	807394		121,74
20/07/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000003292	0001	001	808382	100,00	
20/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000003292	0001	001	808382		100,00
20/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Rec. ref.venda conf. NF: 000001753	0001	001	808404	4.200,00	
20/07/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas Mercadorias	Rec. ref.venda conf. NF: 000001753	0001	001	808404		4.200,00
Totais do dia 20:						10.551,87	10.551,87
21/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg titulo nº 1/001 vencimento 21/07/2021	0001	001	808356	3.276,00	
21/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg titulo nº 1/001 vencimento 21/07/2021	0001	001	808356		3.276,00
21/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Gas Oxigenio	Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000002115	0001	001	808383	1.960,00	
21/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000002115	0001	001	808383		1.960,00
21/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Gas Oxigenio	Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000002116	0001	001	808385	2.360,00	
21/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000002116	0001	001	808385		2.360,00
21/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Rec. ref.venda conf. NF: 000001754	0001	001	808405	896,00	
21/07/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas Mercadorias	Rec. ref.venda conf. NF: 000001754	0001	001	808405		896,00
Totais do dia 21:						8.492,00	8.492,00
22/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508, Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474


Processo	2021008/12021
Fls.:	407
Rubrica:	Ⓟ

Folha: 45 de 73

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg título nº 1/001 vencimento 22/07/2021	0001	001	808358	2.240,00	
22/07/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg título nº 1/001 vencimento 22/07/2021	0001	001	808358		2.240,00
22/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000013462	0001	001	808387	200,00	
22/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000013462	0001	001	808387		200,00
Totais do dia 22:						2.440,00	2.440,00
25/07/2021	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pg.SAAE consumo mes 07/2021	0001	001	807368	37,83	
25/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg.SAAE consumo mes 07/2021	0001	001	807368		37,83
Totais do dia 25:						37,83	37,83
26/07/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref. 07/2021	0001	001	807381	209,62	
26/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg.consumo de energia ref. 07/2021	0001	001	807381		209,62
Totais do dia 26:						209,62	209,62
27/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg título nº 1/001 vencimento 27/07/2021	0001	001	808364	4.576,00	
27/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg título nº 1/001 vencimento 27/07/2021	0001	001	808364		4.576,00
Totais do dia 27:						4.576,00	4.576,00
28/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg título nº 1/001 vencimento 28/07/2021	0001	001	808366	1.792,00	
28/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg título nº 1/001 vencimento 28/07/2021	0001	001	808366		1.792,00
28/07/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000003334	0001	001	808390	100,00	
28/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000003334	0001	001	808390		100,00
28/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Rec. ref.venda conf. NF: 000001755	0001	001	808406	220,00	
28/07/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas Mercadorias	Rec. ref.venda conf. NF: 000001755	0001	001	808406		220,00
Totais do dia 28:						2.112,00	2.112,00
29/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Gas Oxigenio	Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000002154	0001	001	808391	672,00	
29/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000002154	0001	001	808391		672,00
29/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Gas Oxigenio	Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000002155	0001	001	808393	2.460,00	
29/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000002155	0001	001	808393		2.460,00
Totais do dia 29:						3.132,00	3.132,00
30/07/2021	3.01.01.07.03.0014 - Parcelamento Simples Nacional						

Continua...

Processo	2201001/2021
Fls.:	108
Rubrica:	

Folha: 46 de 73

Fortes Contábil

Livre Diário Nº. 10


Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508, Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Parcelamento ref. 07/2021	0001	001	751814	1.193,44	
30/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Pg. Parcelamento ref. 07/2021	0001	001	751814		1.193,44
30/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000001756	0001	001	808407	4.200,00	
30/07/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas Mercadorias						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000001756	0001	001	808407		4.200,00
		Totais do dia 30:				5.393,44	5.393,44
31/07/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Pg.funcionários ref. 07/2021	0001	001	724510	1.086,97	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Pg.funcionários ref. 07/2021	0001	001	724510		1.086,97
31/07/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Vr.prov.INSS ref. 07/2021	0001	001	724511	33,03	
31/07/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 07/2021	0001	001	724511		33,03
31/07/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS/GRRF						
		Vr.prov.FGTS ref. 07/2021	0001	001	724512	89,60	
31/07/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 07/2021	0001	001	724512		89,60
31/07/2021	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Pg.pró-labore ref. 07/2021	0001	001	724513	3.002,55	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Pg.pró-labore ref. 07/2021	0001	001	724513		3.002,55
31/07/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Vr.prov.INSS ref. 07/2021	0001	001	724514	385,00	
31/07/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 07/2021	0001	001	724514		385,00
31/07/2021	3.01.01.07.03.0012 - IRR na Fonte						
		Vr.IRRF ref. 07/2021	0001	001	724515	112,45	
31/07/2021	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr.IRRF ref. 07/2021	0001	001	724515		112,45
31/07/2021	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		Pg.férias ref. 08/2021 FRANCISCO DOS SANTOS BORGES FREITAS	0001	001	724516	1.375,44	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Pg.férias ref. 08/2021 FRANCISCO DOS SANTOS BORGES FREITAS	0001	001	724516		1.375,44
31/07/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Vr.prov.INSS ref. 08/2021 FRANCISCO DOS SANTOS BORGES FREITAS	0001	001	724517	66,62	
31/07/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 08/2021 FRANCISCO DOS SANTOS BORGES FREITAS	0001	001	724517		66,62
31/07/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS/GRRF						
		Vr.prov.FGTS ref. 08/2021 FRANCISCO DOS SANTOS BORGES FREITAS	0001	001	724518	119,46	
31/07/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 08/2021 FRANCISCO DOS SANTOS BORGES FREITAS	0001	001	724518		119,46
31/07/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref. 07/2021	0001	001	751794	520,00	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						

Continua...

Processo:	2301001303M
Fis.:	409
Rubrica:	

Folha: 47 de 73

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 10

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508, Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.assessoria contabil ref. 07/2021	0001	001	751794		520,00
31/07/2021	3.01.01.07.03.0013 - Simples Nacional						
		vr. provisão simples nacional 07/2021	0001	001	807319	2.745,22	
31/07/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		vr. provisão simples nacional 07/2021	0001	001	807319		2.745,22
31/07/2021	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota						
		Vr.apuração de ICMS ref. 07/2021	0001	001	807343	726,00	
31/07/2021	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		Vr.apuração de ICMS ref. 07/2021	0001	001	807343		726,00
31/07/2021	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref. 07/2021	0001	001	807423	119,90	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Pg.internet ref. 07/2021	0001	001	807423		119,90
31/07/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000013560	0001	001	808395	100,00	
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000013560	0001	001	808395		100,00
Totais do dia 31:						10.482,24	10.482,24
Totais do mês de Julho:						120.723,33	120.723,33
02/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000001757	0001	001	808409	6.729,80	
02/08/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas Mercadorias						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000001757	0001	001	808409		6.729,80
Totais do dia 02:						6.729,80	6.729,80
03/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg titulo nº 001 vencimento 03/08/2021	0001	001	808361	1.024,96	
03/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Pg titulo nº 001 vencimento 03/08/2021	0001	001	808361		1.024,96
03/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg titulo nº 1/001 vencimento 03/08/2021	0001	001	808376	3.940,00	
03/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Pg titulo nº 1/001 vencimento 03/08/2021	0001	001	808376		3.940,00
03/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg titulo nº 1/001 vencimento 03/08/2021	0001	001	808378	1.400,00	
03/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Pg titulo nº 1/001 vencimento 03/08/2021	0001	001	808378		1.400,00
03/08/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000000954	0001	001	808381	434,04	
03/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000000954	0001	001	808381		434,04
03/08/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000000025	0001	001	808388	230,00	
03/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000000025	0001	001	808388		230,00
03/08/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000025507	0001	001	808389	54,00	
03/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						

Continua...

Processo:	2020/003/2021
Fls.:	410
Rubrica:	

Folha: 48 de 73

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 10

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508, Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000025507	0001	001	808389		54,00
03/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000001758	0001	001	808410	220,00	
03/08/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas Mercadorias						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000001758	0001	001	808410		220,00
Totais do dia 03:						7.303,00	7.303,00
04/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000001759	0001	001	808411	4.200,00	
04/08/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas Mercadorias						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000001759	0001	001	808411		4.200,00
04/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000001760	0001	001	808412	3.780,00	
04/08/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas Mercadorias						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000001760	0001	001	808412		3.780,00
04/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000001761	0001	001	808413	3.920,00	
04/08/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas Mercadorias						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000001761	0001	001	808413		3.920,00
04/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000001762	0001	001	808414	220,00	
04/08/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas Mercadorias						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000001762	0001	001	808414		220,00
04/08/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000013600	0001	001	808422	351,09	
04/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000013600	0001	001	808422		351,09
Totais do dia 04:						12.471,09	12.471,09
05/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000001763	0001	001	808415	5.460,00	
05/08/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas Mercadorias						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000001763	0001	001	808415		5.460,00
05/08/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000013604	0001	001	808423	150,04	
05/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000013604	0001	001	808423		150,04
Totais do dia 05:						5.610,04	5.610,04
06/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Gas Oxigenio						
		Vlr compra de mercadorias a vista conf. NF: 000002171	0001	001	808424	4.220,00	
06/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Vlr compra de mercadorias a vista conf. NF: 000002171	0001	001	808424		4.220,00
06/08/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000003371	0001	001	808444	150,02	
06/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000003371	0001	001	808444		150,02
Totais do dia 06:						4.370,02	4.370,02
07/08/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						

Continua...

Processo:	20100412034
Fls.:	114
Rubrica:	<i>[assinatura]</i>

Folha: 49 de 73

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 10

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508, Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg.FGTS ref. 072021	0001	001	800935	89,60	
		Pg.FGTS ref. 072021	0001	001	800935		89,60
					Totais do dia 07:	89,60	89,60
08/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg título nº 001 vencimento 08/08/2021	0001	001	808369	1.233,35	
08/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg título nº 001 vencimento 08/08/2021	0001	001	808369		1.233,35
					Totais do dia 08:	1.233,35	1.233,35
09/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Rec. ref.venda conf. NF: 000001764	0001	001	808416	200,00	
09/08/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas Mercadorias	Rec. ref.venda conf. NF: 000001764	0001	001	808416		200,00
09/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Gas Oxigenio	VI compra a prazo conf nf0000000014	0001	001	808425	1.838,00	
09/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	VI compra a prazo conf nf0000000014	0001	001	808425		1.838,00
					Totais do dia 09:	2.038,00	2.038,00
10/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg título nº 1/001 vencimento 10/08/2021	0001	001	808384	1.960,00	
10/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg título nº 1/001 vencimento 10/08/2021	0001	001	808384		1.960,00
10/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg título nº 1/001 vencimento 10/08/2021	0001	001	808386	2.360,00	
10/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg título nº 1/001 vencimento 10/08/2021	0001	001	808386		2.360,00
10/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Rec. ref.venda conf. NF: 000001765	0001	001	808417	420,00	
10/08/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas Mercadorias	Rec. ref.venda conf. NF: 000001765	0001	001	808417		420,00
					Totais do dia 10:	4.740,00	4.740,00
11/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Gas Oxigenio	Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000002183	0001	001	808427	3.208,00	
11/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000002183	0001	001	808427		3.208,00
					Totais do dia 11:	3.208,00	3.208,00
12/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Rec. ref.venda conf. NF: 000001766	0001	001	808418	430,00	
12/08/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas Mercadorias	Rec. ref.venda conf. NF: 000001766	0001	001	808418		430,00
					Totais do dia 12:	430,00	430,00
13/08/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000003420	0001	001	808429	150,00	
13/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000003420	0001	001	808429		150,00
					Totais do dia 13:	150,00	150,00
14/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg título nº 003 vencimento 14/08/2021	0001	001	808321	447,00	
14/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						


Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508, Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474


Processo: 2201003 12034
Fls.: 412
Rubrica: 

Folha: 50 de 73

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg título nº 003 vencimento 14/08/2021	0001	001	808321		447,00
					Totais do dia 14:	447,00	447,00
17/08/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pg título nº 002 vencimento 17/08/2021	0001	001	808362	972,35	
17/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg título nº 002 vencimento 17/08/2021	0001	001	808362		972,35
17/08/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pg título nº 1/001 vencimento 17/08/2021	0001	001	808392	672,00	
17/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg título nº 1/001 vencimento 17/08/2021	0001	001	808392		672,00
17/08/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pg título nº 1/001 vencimento 17/08/2021	0001	001	808394	2.460,00	
17/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg título nº 1/001 vencimento 17/08/2021	0001	001	808394		2.460,00
17/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000001767	0001	001	808419	2.590,00	
17/08/2021	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas Mercadorias					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000001767	0001	001	808419		2.590,00
17/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Gas Oxigenio					
		Pg. ref. compra de mercadorias conf. NF: 000002199	0001	001	808430	2.504,00	
17/08/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pg. ref. compra de mercadorias conf. NF: 000002199	0001	001	808430		2.504,00
					Totais do dia 17:	9.198,35	9.198,35
19/08/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000003450	0001	001	808432	120,00	
19/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000003450	0001	001	808432		120,00
					Totais do dia 19:	120,00	120,00
20/08/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. 072021	0001	001	800924	418,03	
20/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.INSS ref. 072021	0001	001	800924		418,03
20/08/2021	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref. 072021	0001	001	800946	112,45	
20/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.IRRF ref. 072021	0001	001	800946		112,45
20/08/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pg.simples nacional ref. 07/2021	0001	001	807327	2.745,22	
20/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.simples nacional ref. 07/2021	0001	001	807327		2.745,22
20/08/2021	2.01.01.03.03.0001	- ICMS a Recolher					
		Pg.ICMS ref. 07/2021	0001	001	807352	726,00	
20/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.ICMS ref. 07/2021	0001	001	807352		726,00
20/08/2021	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Pg.consumo telefone ref. 08/2021	0001	001	807395	123,90	
20/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.consumo telefone ref. 08/2021	0001	001	807395		123,90
					Totais do dia 20:	4.125,60	4.125,60
23/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					

Continua...

Processo:	20100812021
Fls.:	113
Rubrica:	

Folha: 51 de 73

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 10

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508, Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec. ref.venda conf. NF: 000001768	0001	001	808420	280,00	
23/08/2021	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas Mercadorias					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000001768	0001	001	808420		280,00
23/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000001769	0001	001	808421	2.940,00	
23/08/2021	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas Mercadorias					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000001769	0001	001	808421		2.940,00
23/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Gas Oxigenio					
		Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000002215	0001	001	808433	3.146,00	
23/08/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000002215	0001	001	808433		3.146,00
23/08/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000013736	0001	001	808435	120,00	
23/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000013736	0001	001	808435		120,00
					Totais do dia 23:	6.486,00	6.486,00
24/08/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pg titulo nº 001 vencimento 24/08/2021	0001	001	808426	1.838,00	
24/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg titulo nº 001 vencimento 24/08/2021	0001	001	808426		1.838,00
					Totais do dia 24:	1.838,00	1.838,00
25/08/2021	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Pg.SAAE consumo mes 08/2021	0001	001	807370	37,83	
25/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.SAAE consumo mes 08/2021	0001	001	807370		37,83
25/08/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pg titulo nº 1/001 vencimento 25/08/2021	0001	001	808428	3.208,00	
25/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg titulo nº 1/001 vencimento 25/08/2021	0001	001	808428		3.208,00
25/08/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000003473	0001	001	808436	120,00	
25/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000003473	0001	001	808436		120,00
					Totais do dia 25:	3.365,83	3.365,83
26/08/2021	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref. 08/2021	0001	001	807382	229,73	
26/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.consumo de energia ref. 08/2021	0001	001	807382		229,73
26/08/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000013759	0001	001	808437	480,04	
26/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000013759	0001	001	808437		480,04
26/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Gas Oxigenio					
		Vi compra a prazo conf nf000000069	0001	001	808438	318,00	
26/08/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vi compra a prazo conf nf000000069	0001	001	808438		318,00
					Totais do dia 26:	1.027,77	1.027,77

Continua...

Processo:	2010011302M
Fls.:	114
Rubrica:	Ⓢ

Folha: 52 de 73
Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 10

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508, Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/08/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Gas Oxigenio Pg.ref.compra de mercadorias conf: NF: 000002237	0001	001	808440	240,00	
30/08/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Pg.ref.compra de mercadorias conf: NF: 000002237	0001	001	808440		240,00
30/08/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Gas Oxigenio Pg.ref.compra de mercadorias conf: NF: 000002238	0001	001	808442	2.536,00	
30/08/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Pg.ref.compra de mercadorias conf: NF: 000002238	0001	001	808442		2.536,00
Totais do dia 30:						2.776,00	2.776,00
31/08/2021	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados Pg.funcionários ref. 08/2021	0001	001	751086	85,24	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa / Banco Pg.funcionários ref. 08/2021	0001	001	751086		85,24
31/08/2021	3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social Vr.prov.INSS ref. 08/2021	0001	001	751087	3,36	
31/08/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher Vr.prov.INSS ref. 08/2021	0001	001	751087		3,36
31/08/2021	3.01.01.07.01.0013	FGTS/GRRF Vr.prov.FGTS ref. 08/2021	0001	001	751088	2,99	
31/08/2021	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher Vr.prov.FGTS ref. 08/2021	0001	001	751088		2,99
31/08/2021	3.01.01.07.01.0055	Pró-labores Pg.pró-labore ref. 08/2021	0001	001	751089	3.002,55	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa / Banco Pg.pró-labore ref. 08/2021	0001	001	751089		3.002,55
31/08/2021	3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social Vr.prov.INSS ref. 08/2021	0001	001	751090	385,00	
31/08/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher Vr.prov.INSS ref. 08/2021	0001	001	751090		385,00
31/08/2021	3.01.01.07.03.0012	IRR na Fonte Vr.IRRF ref. 08/2021	0001	001	751091	112,45	
31/08/2021	2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher Vr.IRRF ref. 08/2021	0001	001	751091		112,45
31/08/2021	3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil Pg.assessoria contabil ref. 08/2021	0001	001	751796	520,00	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa / Banco Pg.assessoria contabil ref. 08/2021	0001	001	751796		520,00
31/08/2021	3.01.01.07.03.0014	Parcelamento Simples Nacional Pg. Parcelamento ref. 08/2021	0001	001	751815	1.197,53	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa / Banco Pg. Parcelamento ref. 08/2021	0001	001	751815		1.197,53
31/08/2021	3.01.01.07.03.0013	Simples Nacional vr. provisão simples nacional 08/2021	0001	001	807320	2.143,88	
31/08/2021	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher vr. provisão simples nacional 08/2021	0001	001	807320		2.143,88
31/08/2021	3.01.01.07.03.0004	ICMS - Diferencial de Alíquota Vr.apuração de ICMS ref. 08/2021	0001	001	807344	409,00	
31/08/2021	2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher Vr.apuração de ICMS ref. 08/2021	0001	001	807344		409,00
31/08/2021	3.01.01.07.01.0072	Internet					

Continua...

Processo	220300410034
Fls.:	115
Rubrica:	

Folha: 53 de 73
Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 10

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508, Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg.internet ref. 08/2021	0001	001	807424	119,90	
		Pg.internet ref. 08/2021	0001	001	807424		119,90
Totais do dia 31:						7.981,90	7.981,90
Totais do mês de Agosto:						85.739,35	85.739,35
01/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg titulo nº 1/001 vencimento 01/09/2021	0001	001	808431	2.504,00	
01/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg titulo nº 1/001 vencimento 01/09/2021	0001	001	808431		2.504,00
01/09/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000003503	0001	001	808445	150,00	
01/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000003503	0001	001	808445		150,00
01/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Rec. ref.venda conf. NF: 000001770	0001	001	808457	5.572,00	
01/09/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas Mercadorias	Rec. ref.venda conf. NF: 000001770	0001	001	808457		5.572,00
01/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Rec. ref.venda conf. NF: 000001771	0001	001	808458	7.798,00	
01/09/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas Mercadorias	Rec. ref.venda conf. NF: 000001771	0001	001	808458		7.798,00
Totais do dia 01:						16.024,00	16.024,00
02/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Gas Oxigenio	Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000041312	0001	001	808446	1.201,20	
02/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000041312	0001	001	808446		1.201,20
02/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Rec. ref.venda conf. NF: 000001772	0001	001	808459	742,00	
02/09/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas Mercadorias	Rec. ref.venda conf. NF: 000001772	0001	001	808459		742,00
Totais do dia 02:						1.943,20	1.943,20
06/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Gas Oxigenio	Vlr compra de mercadorias a vista conf. NF: 000002266	0001	001	808449	1.748,00	
06/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Vlr compra de mercadorias a vista conf. NF: 000002266	0001	001	808449		1.748,00
Totais do dia 06:						1.748,00	1.748,00
07/09/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 082021	0001	001	800936	122,45	
07/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg.FGTS ref. 082021	0001	001	800936		122,45
07/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg titulo nº 002 vencimento 07/09/2021	0001	001	808370	1.233,35	
07/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg titulo nº 002 vencimento 07/09/2021	0001	001	808370		1.233,35
Totais do dia 07:						1.355,80	1.355,80
08/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg titulo nº 1/001 vencimento 08/09/2021	0001	001	808434	3.146,00	
08/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						

Continua...

Livre Diário Nº. 10

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508, Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474

Processo:	20100112024
Fls.:	116
Rubrica:	Φ

Folha: 54 de 73

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg titulo nº 1/001 vencimento 08/09/2021	0001	001	808434		3.146,00
					Totais do dia 08:	3.146,00	3.146,00
09/09/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000013858	0001	001	808450	310,00	
09/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000013858	0001	001	808450		310,00
					Totais do dia 09:	310,00	310,00
10/09/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pg titulo nº 001 vencimento 10/09/2021	0001	001	808439	318,00	
10/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg titulo nº 001 vencimento 10/09/2021	0001	001	808439		318,00
					Totais do dia 10:	318,00	318,00
13/09/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pg titulo nº 004 vencimento 13/09/2021	0001	001	808322	447,00	
13/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg titulo nº 004 vencimento 13/09/2021	0001	001	808322		447,00
13/09/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Gas Oxigenio					
		Vlr compra de mercadorias a vista conf. NF: 000002282	0001	001	808451	336,00	
13/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Vlr compra de mercadorias a vista conf. NF: 000002282	0001	001	808451		336,00
13/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000001773	0001	001	808460	250,00	
13/09/2021	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas Mercadorias					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000001773	0001	001	808460		250,00
13/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000001774	0001	001	808461	720,00	
13/09/2021	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas Mercadorias					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000001774	0001	001	808461		720,00
					Totais do dia 13:	1.753,00	1.753,00
17/09/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pg titulo nº 1/001 vencimento 17/09/2021	0001	001	808443	2.536,00	
17/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg titulo nº 1/001 vencimento 17/09/2021	0001	001	808443		2.536,00
					Totais do dia 17:	2.536,00	2.536,00
20/09/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. 08/2021	0001	001	800925	454,98	
20/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.INSS ref. 08/2021	0001	001	800925		454,98
20/09/2021	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref. 08/2021	0001	001	800947	112,45	
20/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.IRRF ref. 08/2021	0001	001	800947		112,45
20/09/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pg.simples nacional ref. 08/2021	0001	001	807328	2.143,88	
20/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.simples nacional ref. 08/2021	0001	001	807328		2.143,88
20/09/2021	2.01.01.03.03.0001	- ICMS a Recolher					
		Pg.ICMS ref. 08/2021	0001	001	807353	409,00	
20/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.ICMS ref. 08/2021	0001	001	807353		409,00

Continua...

Processo:	220100112021
Fls.:	117
Rubrica:	Ⓟ

Folha: 55 de 73

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 10

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508, Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99)

36212474

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/09/2021	3.01.01.07.01.0050	Telefones					
		Pg.consumo telefone ref. 09/2021	0001	001	807396	121,49	
20/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.consumo telefone ref. 09/2021	0001	001	807396		121,49
20/09/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pg titulo nº 1/001 vencimento 20/09/2021	0001	001	808441	240,00	
20/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg titulo nº 1/001 vencimento 20/09/2021	0001	001	808441		240,00
20/09/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Gas Oxigenio					
		Vlr compra de mercadorias a vista conf. NF: 000002293	0001	001	808452	560,00	
20/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Vlr compra de mercadorias a vista conf. NF: 000002293	0001	001	808452		560,00
Totais do dia 20:						4.041,80	4.041,80
21/09/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000025601	0001	001	808453	51,00	
21/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000025601	0001	001	808453		51,00
Totais do dia 21:						51,00	51,00
25/09/2021	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Pg.SAAE consumo mes 09/2021	0001	001	807371	37,83	
25/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.SAAE consumo mes 09/2021	0001	001	807371		37,83
Totais do dia 25:						37,83	37,83
26/09/2021	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref. 09/2021	0001	001	807383	175,54	
26/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.consumo de energia ref. 09/2021	0001	001	807383		175,54
Totais do dia 26:						175,54	175,54
28/09/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Gas Oxigenio					
		Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000002313	0001	001	808454	420,00	
28/09/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000002313	0001	001	808454		420,00
Totais do dia 28:						420,00	420,00
29/09/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000014040	0001	001	808456	300,00	
29/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000014040	0001	001	808456		300,00
Totais do dia 29:						300,00	300,00
30/09/2021	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Pg.assessoria contabil ref. 09/2021	0001	001	751797	520,00	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.assessoria contabil ref. 09/2021	0001	001	751797		520,00
30/09/2021	3.01.01.07.03.0014	- Parcelamento Simples Nacional					
		Pg. Parcelamento ref. 09/2021	0001	001	751816	1.202,42	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg. Parcelamento ref. 09/2021	0001	001	751816		1.202,42
30/09/2021	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					

Continua...

Processo	201004/2021
Fls.:	118
Rubrica:	

Folha: 56 de 73
Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 10

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508, Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.funionários ref. 09/2021	0001	001	800911	1.086,97	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Pg.funionários ref. 09/2021	0001	001	800911		1.086,97
30/09/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Vr.prov.INSS ref. 09/2021	0001	001	800912	33,03	
30/09/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 09/2021	0001	001	800912		33,03
30/09/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS/GRRF						
		Vr.prov.FGTS ref. 09/2021	0001	001	800913	89,60	
30/09/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 09/2021	0001	001	800913		89,60
30/09/2021	3.01.01.07.01.0055 - Prô-labores						
		Pg.prô-labore ref. 09/2021	0001	001	800914	3.002,55	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Pg.prô-labore ref. 09/2021	0001	001	800914		3.002,55
30/09/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Vr.prov.INSS ref. 09/2021	0001	001	800915	385,00	
30/09/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 09/2021	0001	001	800915		385,00
30/09/2021	3.01.01.07.03.0012 - IRRF na Fonte						
		Vr.IRRF ref. 09/2021	0001	001	800916	112,45	
30/09/2021	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr.IRRF ref. 09/2021	0001	001	800916		112,45
30/09/2021	3.01.01.07.03.0013 - Simples Nacional						
		vr. provisão simples nacional 09/2021	0001	001	807330	1.018,65	
30/09/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		vr. provisão simples nacional 09/2021	0001	001	807330		1.018,65
30/09/2021	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Alíquota						
		Vr.apuração de ICMS ref. 09/2021	0001	001	807345	110,00	
30/09/2021	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher						
		Vr.apuração de ICMS ref. 09/2021	0001	001	807345		110,00
30/09/2021	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref. 09/2021	0001	001	807425	119,90	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Pg.internet ref. 09/2021	0001	001	807425		119,90
30/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg titulo nº 001 vencimento 30/09/2021	0001	001	808447	614,70	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Pg titulo nº 001 vencimento 30/09/2021	0001	001	808447		614,70
Totais do dia 30:						8.295,27	8.295,27
Totais do mês de Setembro:						42.455,44	42.455,44
05/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000001775	0001	001	808474	560,00	
05/10/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas Mercadorias						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000001775	0001	001	808474		560,00
Totais do dia 05:						560,00	560,00
06/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Gas Oxigenio						
		Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000002345	0001	001	808462	1.150,00	
06/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000002345	0001	001	808462		1.150,00
Totais do dia 06:						1.150,00	1.150,00
07/10/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						

Continua...

Processo	220003 102M
Fls.:	119
Rubrica:	Ⓟ

Folha: 57 de 73

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 10

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508, Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.FGTS ref. 092021	0001	001	800937	89,60	
07/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Pg.FGTS ref. 092021	0001	001	800937		89,60
07/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg titulo nº 003 vencimento 07/10/2021	0001	001	808371	1.233,35	
07/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Pg titulo nº 003 vencimento 07/10/2021	0001	001	808371		1.233,35
07/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000001776	0001	001	808475	250,00	
07/10/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas Mercadorias						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000001776	0001	001	808475		250,00
					Totais do dia 07:	1.572,95	1.572,95
08/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000001777	0001	001	808476	3.780,00	
08/10/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas Mercadorias						
		Rec. ref.venda conf. NF: 000001777	0001	001	808476		3.780,00
					Totais do dia 08:	3.780,00	3.780,00
13/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg titulo nº 005 vencimento 13/10/2021	0001	001	808323	447,00	
13/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Pg titulo nº 005 vencimento 13/10/2021	0001	001	808323		447,00
13/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Gas Oxigenio						
		Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000002362	0001	001	808464	540,00	
13/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000002362	0001	001	808464		540,00
					Totais do dia 13:	987,00	987,00
14/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg titulo nº 002 vencimento 14/10/2021	0001	001	808448	586,50	
14/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Pg titulo nº 002 vencimento 14/10/2021	0001	001	808448		586,50
14/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg titulo nº 1/001 vencimento 14/10/2021	0001	001	808455	420,00	
14/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Pg titulo nº 1/001 vencimento 14/10/2021	0001	001	808455		420,00
					Totais do dia 14:	1.006,50	1.006,50
19/10/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000002298	0001	001	808466	70,00	
19/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000002298	0001	001	808466		70,00
					Totais do dia 19:	70,00	70,00
20/10/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 092021	0001	001	800926	418,03	
20/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Pg.INSS ref. 092021	0001	001	800926		418,03
20/10/2021	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. 092021	0001	001	800948	112,45	
20/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Pg.IRRF ref. 092021	0001	001	800948		112,45
20/10/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples nacional ref. 09/2021	0001	001	807329	1.018,65	

Continua...

Processo:	200500812021
Fls.:	420
Rubrica:	Ø

Folha: 58 de 73

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 10

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508, Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg.simples nacional ref. 09/2021	0001	001	807329		1.018,65
20/10/2021	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	Pg.ICMS ref. 09/2021	0001	001	807354	110,00	
20/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg.ICMS ref. 09/2021	0001	001	807354		110,00
20/10/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.consumo telefone ref. 10/2021	0001	001	807397	120,90	
20/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg.consumo telefone ref. 10/2021	0001	001	807397		120,90
20/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg titulo nº 1/001 vencimento 20/10/2021	0001	001	808463	1.150,00	
20/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg titulo nº 1/001 vencimento 20/10/2021	0001	001	808463		1.150,00
20/10/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000014179	0001	001	808467	100,00	
20/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000014179	0001	001	808467		100,00
20/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Rec. ref.venda conf. NF: 000001778	0001	001	808477	500,00	
20/10/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas Mercadorias	Rec. ref.venda conf. NF: 000001778	0001	001	808477		500,00
Totais do dia 20:						3.530,03	3.530,03
23/10/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000003740	0001	001	808468	100,00	
23/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000003740	0001	001	808468		100,00
Totais do dia 23:						100,00	100,00
25/10/2021	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pg.SAAE consumo mes 10/2021	0001	001	807372	37,83	
25/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg.SAAE consumo mes 10/2021	0001	001	807372		37,83
25/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Gas Oxigenio	Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000002404	0001	001	808469	990,00	
25/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000002404	0001	001	808469		990,00
Totais do dia 25:						1.027,83	1.027,83
26/10/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref. 10/2021	0001	001	807384	207,95	
26/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg.consumo de energia ref. 10/2021	0001	001	807384		207,95
26/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Rec. ref.venda conf. NF: 000001779	0001	001	808479	200,00	
26/10/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas Mercadorias	Rec. ref.venda conf. NF: 000001779	0001	001	808479		200,00
Totais do dia 26:						407,95	407,95
28/10/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg titulo nº 1/001 vencimento 28/10/2021	0001	001	808465	540,00	

Continua...

Processo:	000001/2021
Fls.:	421
Rubrica:	

Folha: 59 de 73

Fortes Contábil

Lívro Diário Nº. 10

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS , Complemento: A, N.º: 508, Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco Pg titulo nº 1/001 vencimento 28/10/2021	0001	001	808465		540,00
28/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco Rec. ref.venda conf. NF: 000001780	0001	001	808480	220,00	
28/10/2021	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas Mercadorias Rec. ref.venda conf. NF: 000001780	0001	001	808480		220,00
Totais do dia 28:						760,00	760,00
30/10/2021	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil Pg.assessoria contabil ref. 10/2021	0001	001	807400	520,00	
30/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco Pg.assessoria contabil ref. 10/2021	0001	001	807400		520,00
30/10/2021	3.01.01.07.03.0014	- Parcelamento Simples Nacional Pg. Parcelamento ref. 10/2021	0001	001	807403	1.207,42	
30/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco Pg. Parcelamento ref. 10/2021	0001	001	807403		1.207,42
Totais do dia 30:						1.727,42	1.727,42
31/10/2021	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados Pg.funcionários ref. 10/2021	0001	001	785217	1.086,97	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco Pg.funcionários ref. 10/2021	0001	001	785217		1.086,97
31/10/2021	3.01.01.07.01.0012	- INSS - Previdência Social Vr.prov.INSS ref. 10/2021	0001	001	785218	33,03	
31/10/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher Vr.prov.INSS ref. 10/2021	0001	001	785218		33,03
31/10/2021	3.01.01.07.01.0013	- FGTS/GRRF Vr.prov.FGTS ref. 10/2021	0001	001	785219	89,60	
31/10/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher Vr.prov.FGTS ref. 10/2021	0001	001	785219		89,60
31/10/2021	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores Pg.pró-labore ref. 10/2021	0001	001	785220	3.002,55	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco Pg.pró-labore ref. 10/2021	0001	001	785220		3.002,55
31/10/2021	3.01.01.07.01.0012	- INSS - Previdência Social Vr.prov.INSS ref. 10/2021	0001	001	785221	385,00	
31/10/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher Vr.prov.INSS ref. 10/2021	0001	001	785221		385,00
31/10/2021	3.01.01.07.03.0012	- IRR na Fonte Vr.IRRF ref. 10/2021	0001	001	785222	112,45	
31/10/2021	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher Vr.IRRF ref. 10/2021	0001	001	785222		112,45
31/10/2021	3.01.01.07.03.0013	- Simples Nacional vr. provisão simples nacional 10/2021	0001	001	807331	367,84	
31/10/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher vr. provisão simples nacional 10/2021	0001	001	807331		367,84
31/10/2021	3.01.01.07.03.0004	- ICMS - Diferencial de Aliquota Vr.apuração de ICMS ref. 10/2021	0001	001	807355	65,00	
31/10/2021	2.01.01.03.03.0001	- ICMS a Recolher Vr.apuração de ICMS ref. 10/2021	0001	001	807355		65,00
31/10/2021	3.01.01.07.01.0072	- Internet Pg.internet ref. 10/2021	0001	001	807426	119,90	
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco Pg.internet ref. 10/2021	0001	001	807426		119,90
Totais do dia 31:						5.262,34	5.262,34
Totais do mês de Outubro:						21.942,02	21.942,02

Continua...

Processo:	2020011001
Fls.:	422
Rubrica:	

Folha: 60 de 73

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 10

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508, Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/11/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Pg compra a vista conf NF 000001799	0001	001	808481	3.600,00	
01/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco Pg compra a vista conf NF 000001799	0001	001	808481		3.600,00
Totais do dia 01:						3.600,00	3.600,00
03/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Gas Oxigenio Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000042251	0001	001	808471	1.396,92	
03/11/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000042251	0001	001	808471		1.396,92
03/11/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000000265	0001	001	808478	880,00	
03/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000000265	0001	001	808478		880,00
03/11/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000002306	0001	001	808482	120,07	
03/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000002306	0001	001	808482		120,07
03/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Gas Oxigenio Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000002433	0001	001	808483	580,00	
03/11/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000002433	0001	001	808483		580,00
03/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco Rec. ref.venda conf. NF: 000001781	0001	001	808494	4.592,00	
03/11/2021	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas Mercadorias Rec. ref.venda conf. NF: 000001781	0001	001	808494		4.592,00
Totais do dia 03:						7.568,99	7.568,99
04/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco Rec. ref.venda conf. NF: 000001782	0001	001	808495	220,00	
04/11/2021	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas Mercadorias Rec. ref.venda conf. NF: 000001782	0001	001	808495		220,00
Totais do dia 04:						220,00	220,00
06/11/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Pg titulo nº 004 vencimento 06/11/2021	0001	001	808372	1.233,35	
06/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco Pg titulo nº 004 vencimento 06/11/2021	0001	001	808372		1.233,35
06/11/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000003810	0001	001	808485	100,00	
06/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000003810	0001	001	808485		100,00
Totais do dia 06:						1.333,35	1.333,35
07/11/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher Pg.FGTS ref. 102021	0001	001	800938	89,60	
07/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco Pg.FGTS ref. 102021	0001	001	800938		89,60
Totais do dia 07:						89,60	89,60

Continua...

Processo	2201008-2021
Fls.:	433
Rubrica:	Ⓟ

Folha: 61 de 73
Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 10

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508, Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/11/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Pg título nº 2404/001 vencimento 10/11/2021	0001	001	808470	990,00	
10/11/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa / Banco Pg título nº 2404/001 vencimento 10/11/2021	0001	001	808470		990,00
10/11/2021	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000003838	0001	001	808486	150,00	
10/11/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa / Banco Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000003838	0001	001	808486		150,00
Totais do dia 10:						1.140,00	1.140,00
11/11/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa / Banco Rec. ref.venda conf. NF: 000001783	0001	001	808496	420,00	
11/11/2021	3.01.01.01.01.0009	Receita de Vendas Mercadorias Rec. ref.venda conf. NF: 000001783	0001	001	808496		420,00
Totais do dia 11:						420,00	420,00
12/11/2021	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000013675	0001	001	808487	278,00	
12/11/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa / Banco Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000013675	0001	001	808487		278,00
Totais do dia 12:						278,00	278,00
16/11/2021	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000003859	0001	001	808488	170,00	
16/11/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa / Banco Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000003859	0001	001	808488		170,00
Totais do dia 16:						170,00	170,00
18/11/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Gas Oxigenio Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000002472	0001	001	808489	1.150,00	
18/11/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000002472	0001	001	808489		1.150,00
Totais do dia 18:						1.150,00	1.150,00
19/11/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Pg título nº 001 vencimento 19/11/2021	0001	001	808484	580,00	
19/11/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa / Banco Pg título nº 001 vencimento 19/11/2021	0001	001	808484		580,00
Totais do dia 19:						580,00	580,00
20/11/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher Pg.INSS ref. 102021	0001	001	800927	418,03	
20/11/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa / Banco Pg.INSS ref. 102021	0001	001	800927		418,03
20/11/2021	2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher Pg.IRRF ref. 102021	0001	001	800949	112,45	
20/11/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa / Banco Pg.IRRF ref. 102021	0001	001	800949		112,45
20/11/2021	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher Pg.simples nacional ref. 10/2021	0001	001	807332	367,84	
20/11/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa / Banco					

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508, Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474

Processo	220100415021
Fls.:	134
Rubrica:	8

Folha: 62 de 73

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/11/2021	2.01.01.03.03.0001	Pg.simples nacional ref. 10/2021 - ICMS a Recolher	0001	001	807332		367,84
20/11/2021	1.01.01.01.01.0001	Pg.ICMS ref. 10/2021 - Caixa / Banco	0001	001	807356	65,00	
20/11/2021	3.01.01.07.01.0050	Pg.ICMS ref. 10/2021 - Telefones	0001	001	807356		65,00
20/11/2021	1.01.01.01.01.0001	Pg.consumo telefone ref. 11/2021 - Caixa / Banco	0001	001	807398	120,90	
20/11/2021	1.01.01.01.01.0001	Pg.consumo telefone ref. 11/2021	0001	001	807398		120,90
Totais do dia 20:						1.084,22	1.084,22
23/11/2021	2.01.01.01.01.0001	Pg titulo nº 001 vencimento 23/11/2021 - Fornecedores Diversos	0001	001	808472	707,68	
23/11/2021	1.01.01.01.01.0001	Pg titulo nº 001 vencimento 23/11/2021 - Caixa / Banco	0001	001	808472		707,68
23/11/2021	1.01.15.01.01.0001	Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000002489 - Mercadorias Gas Oxigenio	0001	001	808491	544,00	
23/11/2021	2.01.01.01.01.0001	Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000002489 - Fornecedores Diversos	0001	001	808491		544,00
Totais do dia 23:						1.251,68	1.251,68
24/11/2021	1.01.01.01.01.0001	Rec. ref.venda conf. NF: 000001784 - Caixa / Banco	0001	001	808497	220,00	
24/11/2021	3.01.01.01.01.0009	Rec. ref.venda conf. NF: 000001784 - Receita de Vendas Mercadorias	0001	001	808497		220,00
Totais do dia 24:						220,00	220,00
25/11/2021	3.01.01.07.01.0049	Pg.SAAE consumo mes 11/2021 - Água	0001	001	807373	37,83	
25/11/2021	1.01.01.01.01.0001	Pg.SAAE consumo mes 11/2021 - Caixa / Banco	0001	001	807373		37,83
Totais do dia 25:						37,83	37,83
26/11/2021	3.01.01.07.01.0048	Pg.consumo de energia ref. 11/2021 - Energia Elétrica	0001	001	807385	214,98	
26/11/2021	1.01.01.01.01.0001	Pg.consumo de energia ref. 11/2021 - Caixa / Banco	0001	001	807385		214,98
Totais do dia 26:						214,98	214,98
29/11/2021	3.01.01.07.01.0063	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000003943 - Materiais de Consumo	0001	001	808493	130,00	
29/11/2021	1.01.01.01.01.0001	Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000003943 - Caixa / Banco	0001	001	808493		130,00
Totais do dia 29:						130,00	130,00
30/11/2021	3.01.01.07.01.0092	Pg.adiantamento 13o.salário 11/2021 - Adiantamento de 13º Salário	0001	001	802675	590,00	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001	Pg.adiantamento 13o.salário 11/2021 - Caixa / Banco	0001	001	802675		590,00
30/11/2021	3.01.01.07.01.0003	Pg.funcionários ref. 11/2021 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	0001	001	804685	1.141,57	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001	Pg.funcionários ref. 11/2021 - Caixa / Banco	0001	001	804685		1.141,57
30/11/2021	3.01.01.07.01.0012	Vr.prov.INSS ref. 11/2021 - INSS - Previdência Social	0001	001	804686	38,43	
30/11/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					

Continua...

Processo	2201001-0034
Fls.:	125
Rubrica:	

Folha: 63 de 73

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 10

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508, Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.prov.INSS ref. 11/2021	0001	001	804686		38,43
30/11/2021	3.01.01.07.01.0013	- FGTS/GRRF					
		Vr.prov.FGTS ref. 11/2021	0001	001	804687	141,60	
30/11/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. 11/2021	0001	001	804687		141,60
30/11/2021	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores					
		Pg.pró-labore ref. 11/2021	0001	001	804688	3.002,55	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.pró-labore ref. 11/2021	0001	001	804688		3.002,55
30/11/2021	3.01.01.07.01.0012	- INSS - Previdência Social					
		Vr.prov.INSS ref. 11/2021	0001	001	804689	385,00	
30/11/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr.prov.INSS ref. 11/2021	0001	001	804689		385,00
30/11/2021	3.01.01.07.03.0012	- IRR na Fonte					
		Vr.IRRF ref. 11/2021	0001	001	804690	112,45	
30/11/2021	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		Vr.IRRF ref. 11/2021	0001	001	804690		112,45
30/11/2021	3.01.01.07.03.0013	- Simples Nacional					
		vr. provisão simples nacional 11/2021	0001	001	807333	388,26	
30/11/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		vr. provisão simples nacional 11/2021	0001	001	807333		388,26
30/11/2021	3.01.01.07.03.0004	- ICMS - Diferencial de Aliquota					
		Vr.apuração de ICMS ref. 11/2021	0001	001	807357	92,00	
30/11/2021	2.01.01.03.03.0001	- ICMS a Recolher					
		Vr.apuração de ICMS ref. 11/2021	0001	001	807357		92,00
30/11/2021	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Pg.assessoria contabil ref. 11/2021	0001	001	807401	520,00	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.assessoria contabil ref. 11/2021	0001	001	807401		520,00
30/11/2021	3.01.01.07.03.0014	- Parcelamento Simples Nacional					
		Pg. Parcelamento ref. 11/2021	0001	001	807404	1.212,99	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg. Parcelamento ref. 11/2021	0001	001	807404		1.212,99
30/11/2021	3.01.01.07.01.0072	- Internet					
		Pg.internet ref. 11/2021	0001	001	807427	119,90	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.internet ref. 11/2021	0001	001	807427		119,90
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000001785	0001	001	808498	540,00	
30/11/2021	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas Mercadorias					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000001785	0001	001	808498		540,00
Totais do dia 30:						8.284,75	8.284,75
Totais do mês de Novembro:						27.773,40	27.773,40
01/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000001786	0001	001	808508	1.218,00	
01/12/2021	3.01.01.01.01.0009	- Receita de Vendas Mercadorias					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000001786	0001	001	808508		1.218,00
Totais do dia 01:						1.218,00	1.218,00
07/12/2021	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 11/2021	0001	001	804700	141,60	
07/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco					
		Pg.FGTS ref. 11/2021	0001	001	804700		141,60
07/12/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Pg titulo nº 002 vencimento 07/12/2021	0001	001	808473	689,24	

Continua...

Processo:	2201004 DOM
Fls.:	136
Rubrica:	

Folha: 64 de 73

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 10

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508, Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco Pg titulo nº 002 vencimento 07/12/2021	0001	001	808473		689,24
07/12/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000003994	0001	001	808499	130,01	
07/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000003994	0001	001	808499		130,01
07/12/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Gas Oxigenio Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000002532	0001	001	808500	1.505,00	
07/12/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000002532	0001	001	808500		1.505,00
Totais do dia 07:						2.465,85	2.465,85
08/12/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Pg titulo nº 001 vencimento 08/12/2021	0001	001	808492	544,00	
08/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco Pg titulo nº 001 vencimento 08/12/2021	0001	001	808492		544,00
Totais do dia 08:						544,00	544,00
09/12/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Pg titulo nº 001 vencimento 09/12/2021	0001	001	808490	1.150,00	
09/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco Pg titulo nº 001 vencimento 09/12/2021	0001	001	808490		1.150,00
Totais do dia 09:						1.150,00	1.150,00
13/12/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Gas Oxigenio Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000002550	0001	001	808502	9.976,00	
13/12/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000002550	0001	001	808502		9.976,00
Totais do dia 13:						9.976,00	9.976,00
15/12/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000004052	0001	001	808504	160,00	
15/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000004052	0001	001	808504		160,00
Totais do dia 15:						160,00	160,00
16/12/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000037370	0001	001	808505	2.576,00	
16/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000037370	0001	001	808505		2.576,00
16/12/2021	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000004062	0001	001	808506	100,00	
16/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa / Banco Pg compra de mercadorias a vista conf. NF: 000004062	0001	001	808506		100,00
Totais do dia 16:						2.676,00	2.676,00
18/12/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Gas Oxigenio Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000002562	0001	001	808507	1.000,00	

Continua...

Processo:	2201004120M
Fls.:	477
Rubrica:	

Folha: 65 de 73

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 10

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508, Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99)

36212474

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/12/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Pg. ref. compra de mercadorias conf: NF: 000002562	0001	001	808507		1.000,00
Totais do dia 18:						1.000,00	1.000,00
20/12/2021	3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário					
		Pg.13o.Salário ref. 12/2021	0001	001	802873	500,30	
20/12/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa / Banco					
		Pg.13o.Salário ref. 12/2021	0001	001	802873		500,30
20/12/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. 112021	0001	001	804697	423,43	
20/12/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa / Banco					
		Pg.INSS ref. 112021	0001	001	804697		423,43
20/12/2021	3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social					
		Vr.prov.INSS ref. 13/2021	0001	001	804698	89,70	
20/12/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		Vr.prov.INSS ref. 13/2021	0001	001	804698		89,70
20/12/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. 132021	0001	001	804699	89,70	
20/12/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa / Banco					
		Pg.INSS ref. 132021	0001	001	804699		89,70
20/12/2021	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher					
		Pg.simples nacional ref. 11/2021	0001	001	807334	388,26	
20/12/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa / Banco					
		Pg.simples nacional ref. 11/2021	0001	001	807334		388,26
20/12/2021	2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher					
		Pg.ICMS ref. 11/2021	0001	001	807359	92,00	
20/12/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa / Banco					
		Pg.ICMS ref. 11/2021	0001	001	807359		92,00
20/12/2021	3.01.01.07.01.0050	Telefones					
		Pg.consumo telefone ref. 12/2021	0001	001	807399	120,90	
20/12/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa / Banco					
		Pg.consumo telefone ref. 12/2021	0001	001	807399		120,90
Totais do dia 20:						1.704,29	1.704,29
22/12/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa / Banco					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000001787	0001	001	808509	448,00	
22/12/2021	3.01.01.01.01.0009	Receita de Vendas Mercadorias					
		Rec. ref.venda conf. NF: 000001787	0001	001	808509		448,00
Totais do dia 22:						448,00	448,00
23/12/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Pg titulo nº 001 vencimento 23/12/2021	0001	001	808501	1.505,00	
23/12/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa / Banco					
		Pg titulo nº 001 vencimento 23/12/2021	0001	001	808501		1.505,00
23/12/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Pg titulo nº 001 vencimento 23/12/2021	0001	001	808503	3.325,33	
23/12/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa / Banco					
		Pg titulo nº 001 vencimento 23/12/2021	0001	001	808503		3.325,33
Totais do dia 23:						4.830,33	4.830,33
25/12/2021	2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref. 112021	0001	001	804701	112,45	
25/12/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa / Banco					
		Pg.IRRF ref. 112021	0001	001	804701		112,45
25/12/2021	3.01.01.07.01.0049	Água					
		Pg.SAAE consumo mes 12/2021	0001	001	807374	37,83	
25/12/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa / Banco					

Continua...

Processo:	2203605 DO 24
Fls.:	128
Rubrica:	

Folha: 66 de 73

Fortes Contábil

Lívro Diário Nº. 10

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56


Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508, Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99)

36212474

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.SAAE consumo mes 12/2021	0001	001	807374		37,83
					Totais do dia 25:	150,28	150,28
26/12/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref. 12/2021	0001	001	807386	299,23	
26/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg.consumo de energia ref. 12/2021	0001	001	807386		299,23
					Totais do dia 26:	299,23	299,23
27/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Rec. ref.venda conf. NF: 000001788	0001	001	808510	250,00	
27/12/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas Mercadorias	Rec. ref.venda conf. NF: 000001788	0001	001	808510		250,00
					Totais do dia 27:	250,00	250,00
30/12/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.assessoria contabil ref. 12/2021	0001	001	807402	520,00	
30/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg.assessoria contabil ref. 12/2021	0001	001	807402		520,00
30/12/2021	3.01.01.07.03.0014 - Parcelamento Simples Nacional	Pg. Parcelamento ref. 12/2021	0001	001	807405	1.219,70	
30/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg. Parcelamento ref. 12/2021	0001	001	807405		1.219,70
					Totais do dia 30:	1.739,70	1.739,70
31/12/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Pg.funcionários ref. 12/2021	0001	001	804691	1.141,57	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg.funcionários ref. 12/2021	0001	001	804691		1.141,57
31/12/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Vr.prov.INSS ref. 12/2021	0001	001	804692	38,43	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. 12/2021	0001	001	804692		38,43
31/12/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS/GRRF	Vr.prov.FGTS ref. 12/2021	0001	001	804693	141,60	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 12/2021	0001	001	804693		141,60
31/12/2021	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Pg.pró-labore ref. 12/2021	0001	001	804694	3.002,55	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco	Pg.pró-labore ref. 12/2021	0001	001	804694		3.002,55
31/12/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Vr.prov.INSS ref. 12/2021	0001	001	804695	385,00	
31/12/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. 12/2021	0001	001	804695		385,00
31/12/2021	3.01.01.07.03.0012 - IRR na Fonte	Vr.IRRF ref. 12/2021	0001	001	804696	112,45	
31/12/2021	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Vr.IRRF ref. 12/2021	0001	001	804696		112,45
31/12/2021	3.01.01.07.03.0013 - Simples Nacional	vr. provisão simples nacional 12/2021	0001	001	807335	121,05	
31/12/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	vr. provisão simples nacional 12/2021	0001	001	807335		121,05
31/12/2021	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota	Vr.apuração de ICMS ref. 12/2021	0001	001	807360	312,00	
31/12/2021	2.01.01.03.03.0001 - ICMS a Recolher	Vr.apuração de ICMS ref. 12/2021	0001	001	807360		312,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0072 - Internet						

Continua...

Processo:	202003/2021
Fls.:	129
Rubrica:	

Folha: 67 de 73
Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 10

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508, Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.internet ref. 12/2021	0001	001	807428	119,90	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Pg.internet ref. 12/2021	0001	001	807428		119,90
31/12/2021	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr custo das mercadorias vendidas	0001	001	808527	195.120,00	
31/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Gas Oxigenio						
		Vr custo das mercadorias vendidas	0001	001	808527		169.500,00
31/12/2021	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias Produtos/Revenda						
		Vr custo das mercadorias vendidas	0001	001	808527		25.620,00
31/12/2021	1.01.15.01.01.0002 - Mercadorias Produtos/Revenda						
		Vr transferencia de mercadorias	0001	001	808528	32.850,00	
31/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Gas Oxigenio						
		Vr transferencia de mercadorias	0001	001	808528		32.850,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0085 - Depreciação acumulada						
		Vr depreciação acumulada no ano	0001	001	808529	61.805,42	
31/12/2021	1.07.04.16.11.0003 - (-)Veiculos						
		Vr depreciação acumulada no ano	0001	001	808529		51.955,42
31/12/2021	1.07.04.16.11.0004 - (-)Móveis, Utensillos e Instalações Comerciais						
		Vr depreciação acumulada no ano	0001	001	808529		9.850,00
31/12/2021	2.03.01.07.01.0001 - Financiamento de Veiculos						
		Pg despesas ref veiculo	0001	001	808530	13.944,24	
31/12/2021	3.01.01.09.01.0001 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg despesas ref veiculo	0001	001	808530	5.241,72	
31/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa / Banco						
		Pg despesas ref veiculo	0001	001	808530		19.185,96
31/12/2021	3.01.01.01.01.0009 - Receita de Vendas Mercadorias						
		Encerramento Exercício	0001	001	808531	419.007,68	
31/12/2021	6.01.01.01.01.0001 - Apuração do Exército						
		Encerramento Exercício	0001	001	808531	453,96	
31/12/2021	6.01.01.01.01.0001 - Apuração do Exército						
		Encerramento Exercício	0001	001	808531	500,30	
31/12/2021	6.01.01.01.01.0001 - Apuração do Exército						
		Encerramento Exercício	0001	001	808531	549,00	
31/12/2021	6.01.01.01.01.0001 - Apuração do Exército						
		Encerramento Exercício	0001	001	808531	590,00	
31/12/2021	6.01.01.01.01.0001 - Apuração do Exército						
		Encerramento Exercício	0001	001	808531	1.212,05	
31/12/2021	6.01.01.01.01.0001 - Apuração do Exército						
		Encerramento Exercício	0001	001	808531	1.349,40	
31/12/2021	6.01.01.01.01.0001 - Apuração do Exército						
		Encerramento Exercício	0001	001	808531	1.375,44	
31/12/2021	6.01.01.01.01.0001 - Apuração do Exército						
		Encerramento Exercício	0001	001	808531	1.438,80	
31/12/2021	6.01.01.01.01.0001 - Apuração do Exército						
		Encerramento Exercício	0001	001	808531	1.722,44	
31/12/2021	6.01.01.01.01.0001 - Apuração do Exército						
		Encerramento Exercício	0001	001	808531	1.900,65	
31/12/2021	6.01.01.01.01.0001 - Apuração do Exército						
		Encerramento Exercício	0001	001	808531	2.860,98	
31/12/2021	6.01.01.01.01.0001 - Apuração do Exército						
		Encerramento Exercício	0001	001	808531	5.153,81	
31/12/2021	6.01.01.01.01.0001 - Apuração do Exército						
		Encerramento Exercício	0001	001	808531	5.241,72	

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508, Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474

Processo	2201001/2021
Fls.:	430
Rubrica:	

Folha: 68 de 73

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Encerramento Exercício	0001	001	808531	5.767,82	
31/12/2021	6.01.01.01.01.0001 - Apuração do Exercício	Encerramento Exercício	0001	001	808531	6.240,00	
31/12/2021	6.01.01.01.01.0001 - Apuração do Exercício	Encerramento Exercício	0001	001	808531	12.151,11	
31/12/2021	6.01.01.01.01.0001 - Apuração do Exercício	Encerramento Exercício	0001	001	808531	14.336,60	
31/12/2021	6.01.01.01.01.0001 - Apuração do Exercício	Encerramento Exercício	0001	001	808531	27.270,71	
31/12/2021	6.01.01.01.01.0001 - Apuração do Exercício	Encerramento Exercício	0001	001	808531	35.936,87	
31/12/2021	6.01.01.01.01.0001 - Apuração do Exercício	Encerramento Exercício	0001	001	808531	36.030,60	
31/12/2021	6.01.01.01.01.0001 - Apuração do Exercício	Encerramento Exercício	0001	001	808531	61.805,42	
31/12/2021	6.01.01.01.01.0001 - Apuração do Exercício	Encerramento Exercício	0001	001	808531	195.120,00	
31/12/2021	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição	Encerramento do Exercício	0001	001	808531		1.900,65
31/12/2021	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	Encerramento Exercício	0001	001	808531		195.120,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Encerramento Exercício	0001	001	808531		12.151,11
31/12/2021	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Encerramento Exercício	0001	001	808531		549,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Encerramento Exercício	0001	001	808531		5.153,81
31/12/2021	3.01.01.07.01.0013 - FGTS/GRRF	Encerramento Exercício	0001	001	808531		1.212,05
31/12/2021	3.01.01.07.01.0043 - Férias	Encerramento Exercício	0001	001	808531		1.375,44
31/12/2021	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário	Encerramento Exercício	0001	001	808531		500,30
31/12/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Encerramento Exercício	0001	001	808531		2.860,98
31/12/2021	3.01.01.07.01.0049 - Água	Encerramento Exercício	0001	001	808531		453,96
31/12/2021	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Encerramento Exercício	0001	001	808531		1.722,44
31/12/2021	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Encerramento Exercício	0001	001	808531		36.030,60
31/12/2021	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Encerramento Exercício	0001	001	808531		35.936,87
31/12/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Encerramento Exercício	0001	001	808531		6.240,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Encerramento Exercício	0001	001	808531		1.438,80
31/12/2021	3.01.01.07.01.0085 - Depreciação acumulada	Encerramento Exercício	0001	001	808531		61.805,42
31/12/2021	3.01.01.07.01.0092 - Adiantamento de 13º Salário	Encerramento Exercício	0001	001	808531		590,00
31/12/2021	3.01.01.07.03.0004 - ICMS - Diferencial de Aliquota	Encerramento Exercício	0001	001	808531		5.767,82
31/12/2021	3.01.01.07.03.0012 - IRR na Fonte						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS , Complemento: A, N.º: 508, Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474

Processo:	2023004 12024
Fls.:	134
Rubrica:	⊕

Folha: 69 de 73

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Encerramento Exercício	0001	001	808531		1.349,40
31/12/2021	3.01.01.07.03.0013	- Simples Nacional					
		Encerramento Exercício	0001	001	808531		27.270,71
31/12/2021	3.01.01.07.03.0014	- Parcelamento Simples Nacional					
		Encerramento Exercício	0001	001	808531		14.336,60
31/12/2021	3.01.01.09.01.0001	- Juros Pagos e/ou Incorridos					
		Encerramento Exercício	0001	001	808531		5.241,72
31/12/2021	6.01.01.01.01.0001	- Apuração do Exercício					
		Encerramento Exercício	0001	001	808531		419.007,68
Totais do dia 31:						1.152.351,29	1.152.351,29
Totais do mês de Dezembro:						1.180.962,97	1.180.962,97

Balço Patrimonial

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56
 Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS , Complemento: A, N.º: 508,
 Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474
 NIRE: 21100889694 - Data: 15/08/1995

Processo:	202005/2021
Fls.:	132
Rubrica:	

Folha: 70 de 73

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2021
1	*** Ativo ***	845.240,50 D
1.01	Ativo Circulante	191.301,08 D
1.01.01	Disponibilidades	59.744,93 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	59.744,93 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	59.744,93 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa / Banco	59.744,93 D
1.01.15	Estoques	131.556,15 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	131.556,15 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	131.556,15 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Gas Oxigenio	106.725,65 D
1.01.15.01.01.0002	Mercadorias Produtos/Revenda	24.830,50 D
1.07	Ativo não Circulante	653.939,42 D
1.07.04	Imobilizado	653.939,42 D
1.07.04.01	Bens em Operação	899.122,09 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados no Estabelecimento	899.122,09 D
1.07.04.01.01.0002	Prédio Comercial	330.000,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	259.777,09 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	98.500,00 D
1.07.04.01.01.0007	Cilindros de Gas Oxigenio	191.345,00 D
1.07.04.01.01.0008	Carroceria Facchini	19.500,00 D
1.07.04.16	Depreciação, Amortizações e Exatão Acumulada	245.182,67 C
1.07.04.16.11	Depreciação, Amortizações e Exatão Acumulada	245.182,67 C
1.07.04.16.11.0003	(-)Veículos	235.332,67 C
1.07.04.16.11.0004	(-)Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	9.850,00 C
2	*** Passivo ***	845.240,50 C
2.01	Passivo Circulante	8.761,20 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	8.761,20 C
2.01.01.01	Fornecedores	7.650,67 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	7.650,67 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	7.650,67 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	1.110,53 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	565,03 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	423,43 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	141,60 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	545,50 C
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	312,00 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	112,45 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	121,05 C
2.03	Passivo não Circulante	19.754,47 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	19.754,47 C
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos	19.754,47 C
2.03.01.07.01	Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Financeiro Nacional	19.754,47 C
2.03.01.07.01.0001	Financiamento de Veiculos	19.754,47 C
2.07	Patrimônio Líquido	816.724,83 C
2.07.01	Capital Realizado	300.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	300.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	300.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	300.000,00 C
2.07.07	Reservas	516.724,83 C
2.07.07.01	Reservas de Lucros	516.724,83 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 845.240,50 (Oitocentos e Quarenta e Cinco Mil Duzentos e Quarenta Reais e Cinquenta Centavos) .

Continua...

Balço Patrimonial

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56
 Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508,
 Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474
 NIRE: 21100889694 - Data: 15/08/1995

Processo:	201001/2021
Fls.:	133
Rubrica:	Ⓟ

Folha: 71 de 73

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2021
2.07.07.01.01	Reservas de Lucros a Realizar	516.724,83 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição	516.724,83 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 845.240,50 (Oitocentos e Quarenta e Cinco Mil Duzentos e Quarenta Reais e Cinqüenta Centavos) .

Bacabal-MA, 31 de Dezembro de 2021

Otoniel Jose Correa Vieira Filho
 CPF- 254.071.803-59
 Empresario

Sandra Silva Lucena
 CRC/MA 7885
 Tec em Contabilidade

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: O J C VIEIRA FILHO - CNPJ: 00.762.598/0001-56
 NIRE: 21100889694 - Data: 15/08/1995
 Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos
 Endereço: RUA TEIXEIRA DE FREITAS, Complemento: A, N.º: 508,
 Bairro: CENTRO, Cidade: Bacabal, Estado: MA, CEP: 65700000, Telefone: (99) 36212474

Processo:	220100112021
Fls.:	134
Rubrica:	Ⓟ

Folha: 72 de 73

Fortes Contábil


Conta	Descrição	01/01/2021 a 31/12/2021
(+) 010	Receita Bruta Operacional	419.007,68
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	419.007,68
010.01.02	Vendas de Mercadorias	419.007,68
3.01.01.01.01.0009	Receita de Vendas Mercadorias	419.007,68
(=) 030	Receita Líquida	419.007,68
(-) 040	Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	195.120,00
040.02	Custo das Mercadorias Vendidas	195.120,00
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	195.120,00
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas	195.120,00
3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas	195.120,00
(=) 060	Lucro Bruto	223.887,68
(-) 070	Despesas Operacionais	221.987,03
070.02	Despesas Administrativas	173.262,50
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	168.020,78
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	12.151,11
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	549,00
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	5.153,81
3.01.01.07.01.0013	FGTS/GRRF	1.212,05
3.01.01.07.01.0043	Férias	1.375,44
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	500,30
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	2.860,98
3.01.01.07.01.0049	Água	453,96
3.01.01.07.01.0050	Telefones	1.722,44
3.01.01.07.01.0055	Pró-labores	36.030,60
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	35.936,87
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	6.240,00
3.01.01.07.01.0072	Internet	1.438,80
3.01.01.07.01.0085	Depreciação acumulada	61.805,42
3.01.01.07.01.0092	Adiantamento de 13º Salário	590,00
3.01.01.09.01.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	5.241,72
070.04	Despesas Tributárias	48.724,53
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	48.724,53
3.01.01.07.03.0004	ICMS - Diferencial de Alíquota	5.767,82
3.01.01.07.03.0012	IRR na Fonte	1.349,40
3.01.01.07.03.0013	Simplex Nacional	27.270,71
3.01.01.07.03.0014	Parcelamento Simplex Nacional	14.336,60
(=) 110	Lucro Operacional	1.900,65
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	1.900,65
(=) 180	Res. Antes das Participações e Contrib.	1.900,65
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	1.900,65

Bacabal-MA, 31 de Dezembro de 2021

Otoniel Jose Correa Vieira Filho
 CPF- 254.071.803-59
 Empresario

Sandra Silva Lucena
 CRC/MA 7885
 Tec em Contabilidade

Fim

Processo:	2302003 DOM
Fls.:	435
Rubrica:	

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 73 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 73 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 010, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma O J C VIEIRA FILHO , estabelecida no(a) RUA TEIXEIRA DE FREITAS , nº 508, A, bairro CENTRO, CEP 65700-000, cidade Bacabal, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 00.762.598/0001-56 e registrada no(a) JUCEMA sob o nº 21100889694 por despacho de 15/08/1995.

Bacabal-MA, 31 de Dezembro de 2021

Otoniel Jose Correa Vieira Filho
CPF- 254.071.803-59
Empresario

Sandra Silva Lucena
CRC/MA 7685
Tec em Contabilidade



ASSINATURA ELETRÔNICA

Processo	2201001/2021
Fls.:	136
Rubrica:	

Certificamos que o ato da empresa O J C VIEIRA FILHO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
25407180359	OTONIEL JOSE CORREA VIEIRA FILHO
55077722315	SANDRA SILVA LUCENA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 17/02/2022 09:30 SOB Nº 20220193991.
PROTOCOLO: 220193991 DE 11/02/2022. NIRE: 21100889694.
O J C VIEIRA FILHO

JUCEMA

NATALIA AMORIM MORAIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 17/02/2022
empresafacil.ma.gov.br