

PROCESSO LICITATÓRIO n.º 909/2026

PREGÃO ELETRÔNICO n.º 034/2026

EMPRESA J A O DE ARAUJO LTDA



CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2.4 TITULAR / TITULAR
JOSE ARMANDO COLIMPIO DE ARAUJO

3. DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
11/10/1978, DOM PEDRO, MA

4. DATA DE EMISSÃO
11/04/2013

5. DATA DE VALIDADE
11/04/2018

6. CATEGORIA / CATEGORIA
D

7. NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO / NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO
0799423220239 SSP-MA

8. CPF
822.027.885-87

9. NÚMERO DE REGISTRO
05948114260

10. NACIONALIDADE
BRASILEIRO

11. ENDEREÇO
RUA DO ARAUJO
NELEZA DO IMPÉRIO DE BRASÍLIA

12. ASSINATURA DO TITULAR

	10	11	12	P	M	11	12
A02						26/04/2013	
A				G1			
A1				BC			
B				S1			
B1				CM			
C			11/04/2013	DK			
C1				21/1			

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL J A O DE ARAUJO CNPJ:
37.755.452/0001-93

Página 1 de 4



JOSE ARMANDO OLIMPIO DE ARAUJO, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Barra do Corda - MA, nascido em 11/10/1978, CNH: nº 05998574260 DETRAN-MA CPF: 822.027.883-87, residente e domiciliado na RUA GENERAL ARTHUR TEIXEIRA DE CARVALHO, 12, Bairro Altamira, Barra do Corda - MA, CEP - 65950-000. Proprietário da empresa J A O DE ARAUJO, sob o NIRE nº 21102327294, com sede na R ARTHUR TEIXEIRA DE CARVALHO, 12, Bairro Altamira, Barra do Corda - MA, CEP - 65950-000, Resolve alterar-se como Empresário Individual, mediante as seguintes cláusulas: **(art. 968, I, CC)**

DA SEDE (ART. 968, IV, CC)

Cláusula Primeira - O empresário individual terá sua sede no seguinte endereço: AVENIDA ELIEZER MOREIRA, S/N, Bairro TAMARINDO, Barra do Corda - MA, CEP - 65950-000.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO (ART. 37, II, LEI Nº 8.934, DE 1994)

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

CONSOLIDAÇÃO

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação

DO NOME EMPRESARIAL (ART. 968, II, CC)

Cláusula Primeira - O Empresário Individual possui como nome empresarial a seguinte firma **J A O DE ARAUJO**, e usa a expressão **XIMARU DAS VERDURAS** como nome fantasia.

Página 2 de 4

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL J A O DE ARAUJO CNPJ:
37.755.452/0001-93



DO CAPITAL (ART.968, III, CC)

Cláusula Segunda – O capital é de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em moeda do país.

DA SEDE (ART. 968, IV, CC)

Cláusula Terceira – O empresário individual tem sua sede no seguinte endereço: AVENIDA ELIEZER MOREIRA, S/N, Bairro TAMARINDO, Barra do Corda – MA, CEP - 65950000.

DO OBJETO (ART. 968, IV, CC)

Cláusula Quarta - O Empresário Individual tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros

4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

4930-2/04 - Transporte rodoviário de mudanças

7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor

7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor

DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO (ART. 53, III, F, DO DECRETO Nº 1.800 DE 1996)

Cláusula Quinta – Empresa iniciou seus trabalhos em 16/07/2020 e seu prazo de duração é indeterminado.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO (ART. 37, II, LEI Nº 8.934, DE 1994)

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

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL J A O DE ARAUJO CNPJ:
37.755.452/0001-93

Página 3 de 4



Cláusula Sétima – O empresário declara que a empresa se enquadra como Microempresa – ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (Art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

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

Barra do Corda – MA, 13 de Setembro de 2022

José Armando Olímpio de Araújo
CPF: 822.027.883-87



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J A O DE ARAUJO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
82202788387	JOSE ARMANDO OLIMPIO DE ARAUJO

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/09/2022 11:37 SOB N° 20221116885.
PROTOCOLO: 221116885 DE 13/09/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12212017248. CNPJ DA SEDE: 37755452000193.
NIRE: 21102327294. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/09/2022.
J A O DE ARAUJO

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.

CONTRATO SOCIAL POR ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO PARA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA J. A. O. DE ARAÚJO LTDA.



JOSÉ ARMANDO OLÍMPIO DE ARAÚJO, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Barra do Corda (MA), nascido em 11/10/1978, CNH nº 05998574260 – DETRAN (MA), CPF nº 822.027.883–87, residente e domiciliado na Rua General Arthur Teixeira de Carvalho, nº 12, Bairro Altamira, em Barra do Corda (MA), CEP – 65.950–000, titular da empresa **J. A. O. DE ARAÚJO** com sede na Avenida Eliezer Moreira - s/n, Bairro Tamarindo, em Barra do Corda (MA), CEP 65.950–000, inscrita na Junta Comercial do Maranhão sob o NIRE nº. 21102327294 e no CNPJ sob o nº **37.755.452/0001–93**, resolve alterar e transformar a EMPRESA INDIVIDUAL: **J. A. O. DE ARAÚJO** Para SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, passando a constituir o tipo jurídico SOCIEDADE LIMITADA, a qual se regerá, doravante, pelo presente CONTRATO SOCIAL:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica transformada esta empresa individual em SOCIEDADE LIMITADA e girará sob a razão social **J. A. O. DE ARAÚJO LTDA.**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA SEGUNDA – O acervo do empresário individual, no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), passa a compor o capital da sociedade ora constituída.

PARA TANTO, PASSA A TRANSCREVER, EM ATO CONTÍNUO O CONTRATO SOCIAL, COM O TEOR A SEGUIR:

JOSÉ ARMANDO OLÍMPIO DE ARAÚJO brasileiro, solteiro, empresário, natural de Barra do Corda (MA), nascido em 11/10/1978, CNH nº 05998574260 – DETRAN (MA), CPF nº 822.027.883–87, residente e domiciliado na Rua General Arthur Teixeira de Carvalho, nº 12, Bairro Altamira, em Barra do Corda (MA), CEP 65.950–000. Resolve constituir o tipo jurídico SOCIEDADE LIMITADA, a qual se regerá, doravante, pelo presente CONTRATO SOCIAL.

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade gira sob a razão social **J. A. O. DE ARAÚJO LTDA.** e será regida por este contrato social e pela Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil de 2002).

CLÁUSULA SEGUNDA – A sociedade tem sua sede na Avenida Eliezer Moreira - s/n, Bairro Tamarindo, em Barra do Corda (MA), CEP 65.950–000, podendo abrir filiais em qualquer parte do território nacional.

CLÁUSULA TERCEIRA – O prazo de duração da empresa é indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA – A sociedade tem por objeto

- ✓ 4724-5/00 – Comércio varejista de hortifrutigranjeiros;
- ✓ 4712-1/00 – Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns;
- ✓ 4744-0/99 – Comércio varejista de materiais de construção em geral;
- ✓ 4930-2/04 – Transporte rodoviário de mudanças;
- ✓ 7711-0/00 – Locação de automóveis sem condutor;
- ✓ 7719-5/99 – Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor.

CLÁUSULA QUINTA – O capital social, totalmente integralizado, é de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dividido em 50.000 (cinquenta mil) quotas de um R\$ 1,00 (um real) cada uma, em moeda corrente do país, em poder do único sócio da seguinte forma:

<u>Sócio</u>	<u>Quotas</u>	<u>Valor-R\$</u>
JOSÉ ARMANDO OLÍMPIO DE ARAÚJO	50.000	50.000,00
TOTAL	50.000	50.000,00

CONTRATO SOCIAL POR ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO PARA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA J. A. O. DE ARAÚJO LTDA.

CLÁUSULA SEXTA – A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, e responde solidariamente pela integralização do Capital Social, nos termos do art. 1.052 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

CLÁUSULA SÉTIMA – A administração da sociedade cabe ao sócio **JOSÉ ARMANDO OLÍMPIO DE ARAÚJO**, com os poderes e atribuições de sócio-administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social.

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

CLÁUSULA NONA – O sócio-administrador tem o dever de diligência e lealdade, nos termos estabelecidos no art. 1.011 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, bem como fica obrigado a prestar contas e informações de sua administração, apresentando balancetes mensais, inventário anual, relatório da administração, demonstrações financeiras e respectivo Balanço Social, quando do encerramento do exercício social, ou excepcionalmente quando solicitado por escrito e com antecedência mínima de dez dias.

CLÁUSULA DÉCIMA – A sociedade remunerará o sócio mediante o pagamento mensal de **PRÓ-LABORE**, que será definido por este.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Ao sócio-administrador são atribuídos plenos poderes, internos e externos, necessários à realização do objeto da sociedade, os quais o autorizam a representar a sociedade ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo transigir, renunciar, desistir, firmar compromissos, confessar dívidas, fazer acordos, contrair obrigações, adquirir, alienar e onerar bens móveis e imóveis, irrestritamente, inclusive outorgar procuração em nome da sociedade, quando a prática de qualquer ato assim exigir.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – É vedado ao sócio-administrador, bem como a qualquer procurador, ainda que devidamente constituído, obrigar a sociedade em operações estranhas ao objeto social, tais como fiança, aval, endosso, aceite e de todo e qualquer título de favor.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – As deliberações sociais serão tomadas pela sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – O sócio pode retirar-se da sociedade, mediante simples notificação, por vontade própria, pela falta afeição social, com base no comando legal do art. 1.029 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, além de outras razões de foro íntimo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – A morte do sócio não dissolve a sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – Na hipótese da cláusula anterior, os herdeiros ou sucessores, após a devida homologação da partilha, poderão requerer à sociedade, suceder o sócio falecido. Enquanto não houver nomeação de inventariante, os haveres do sócio falecido poderão ser depositados em conta bancária aberta especialmente para esse fim. Aplica-se ainda em relação à morte do sócio o comando legal dos artigos 1.027, 1.028 e 1.032 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

CONTRATO SOCIAL POR ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO PARA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA J. A. O. DE ARAÚJO LTDA.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – O exercício social coincidirá com o ano civil. Desta forma, terá início em 1º de janeiro e se encerrará em 31 de dezembro, quando será apurado o inventário físico e financeiro dos bens, direitos e obrigações e as respectivas demonstrações financeiras, em conformidade com os Princípios Contábeis Geralmente Aceitos e Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade. A escrituração ficará a cargo de contabilista legalmente habilitado, conforme art. 1.182 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – A qualquer tempo, por deliberação do sócio, será levantado Demonstrativos Contábeis com a finalidade de identificar lucros disponíveis a serem distribuídos ao sócio, na proporção ou não de suas quotas de capital, conforme vontade expressa. O sócio se compromete a compensar eventuais retiradas que houveram em discordância com o resultado global do exercício fiscal apurado no término do exercício social.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – Fica eleito o foro da cidade de Barra do Corda (MA) para dirimir quaisquer dúvidas referentes ao exercício dos direitos e cumprimento das obrigações oriundas do presente contrato social.

E por estarem em tudo justos e contratados na melhor forma de direito, firmam o presente instrumento para que produza todos os efeitos legais.

Barra do Corda (MA), 09 de abril de 2024

JOSÉ ARMANDO OLÍMPIO DE ARAÚJO
CPF nº 822.027.883-87
Sócio-Administrador



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 4 de 4



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J. A. O. DE ARAUJO LTDA. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
82202788387	JOSE ARMANDO OLIMPIO DE ARAUJO

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/04/2024 17:45 SOB N° 21201515242.
PROTOCOLO: 240453948 DE 09/04/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12405015170. CNPJ DA SEDE: 37755452000193.
NIRE: 21201515242. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/04/2024.
J. A. O. DE ARAUJO LTDA.

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.

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA
J. A. O. DE ARAÚJO LTDA.



JOSÉ ARMANDO OLÍMPIO DE ARAÚJO, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Barra do Corda (MA), nascido em 11/10/1978, CNH nº 05998574260 – DETRAN (MA), CPF nº 822.027.883-87, residente e domiciliado na Rua General Arthur Teixeira de Carvalho, nº 12, Bairro Altamira, em Barra do Corda (MA), CEP – 65.950-000, único sócio da sociedade limitada denominada **J. A. O. DE ARAÚJO LTDA.**, estabelecida na Avenida Eliezer Moreira - s/n. Bairro Tamarindo, em Barra do Corda (MA), CEP 65.950-000, inscrita no CNPJ sob o nº **37.755.452/0001-93**, com seu contrato social registrado e arquivado na Junta Comercial do Maranhão sob o nº **21201515242**, por este instrumento decide, na melhor forma de direito, alterar o seu contrato social, mediante as cláusulas e condições a seguir articuladas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – O capital social que antes era de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dividido em 50.000 (cinquenta mil) quotas de um R\$ 1,00 (um real), cada uma, em moeda corrente do país, passará a ser de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), dividido em 600.000 (seiscentas mil) quotas de um R\$ 1,00 (um real) cada uma, em moeda corrente do país, sendo integralizado, neste ato, o valor de R\$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais), dividido em 550.000 (quinhentas mil) quotas de um R\$ 1,00 (um real), cada uma, em moeda corrente do país, proveniente de recursos próprio do sócio.

CLÁUSULA SEGUNDA – O capital da sociedade passará a ser constituído da seguinte forma:

<u>Sócio</u>	<u>Quantidade de quotas</u>	<u>Valor-R\$</u>
JOSÉ ARMANDO OLÍMPIO DE ARAÚJO	<u>600.000</u>	<u>600.000,00</u>
TOTAL	600.000	600.000,00

À VISTA DAS MODIFICAÇÕES ORA AJUSTADAS, CONSOLIDA-SE O CONTRATO SOCIAL COM A SEGUINTE REDAÇÃO:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade gira sob a razão social de **J. A. O. DE ARAÚJO LTDA.**, e será regida por este contrato social e pela Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil de 2002).

CLÁUSULA SEGUNDA – A sociedade tem sua sede na Avenida Eliezer Moreira - s/n. Bairro Tamarindo, em Barra do Corda (MA), CEP 65.950-000, podendo abrir e encerrar filiais, agências e escritórios, em qualquer parte do território nacional por deliberação unânime de seus sócios.

CLÁUSULA TERCEIRA – O prazo de duração da empresa é indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA – A sociedade tem por objeto:

- ✓ 47.24-5/00 – Comércio varejista de hortifrutigranjeiros;
- ✓ 47.12-1/00 – Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns;
- ✓ 47.44-0/99 – Comércio varejista de materiais de construção em geral;
- ✓ 49.30-2/04 – Transporte rodoviário de mudanças;
- ✓ 77.11-0/00 – Locação de automóveis sem condutor;
- ✓ 77.19-5/99 – Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor

CLÁUSULA QUINTA – O capital da sociedade, totalmente integralizado, é de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), dividido em 600.000 (seiscentos mil) quotas de capital, equivalente a R\$ 1,00(um real), cada uma, em moeda corrente do país em poder do único sócio da seguinte forma:

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA
J. A. O. DE ARAÚJO LTDA.



Sócio	Quotas	Valor-R\$
JOSÉ ARMANDO OLÍMPIO DE ARAÚJO	600.000	R\$ 600.000,00
TOTAL	600.000	R\$ 600.000,00

CLÁUSULA SEXTA – A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todas respondem solidariamente pela integralização do Capital Social, nos termos do art. 1.052 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

CLÁUSULA SÉTIMA – A administração da sociedade cabe ao sócio **JOSÉ ARMANDO OLÍMPIO DE ARAÚJO**, com os poderes e atribuições de sócio administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social.

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

CLÁUSULA NONA – O sócio-administrador tem o dever de diligência e lealdade, nos termos estabelecidos no art. 1.011 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, bem como fica obrigado a prestar contas e informações de sua administração, apresentando balancetes mensais, inventário anual, relatório da administração, demonstrações financeiras e respectivo Balanço Social, quando do encerramento do exercício social, ou excepcionalmente quando solicitado por escrito e com antecedência mínima de dez dias.

CLÁUSULA DÉCIMA – A sociedade remunerará o sócio mediante o pagamento mensal de **PRÓ-LABORE**, que será definido por este.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Ao sócio-administrador são atribuídos plenos poderes, internos e externos, necessários à realização do objeto da sociedade, os quais o autorizam a representar a sociedade ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo transigir, renunciar, desistir, firmar compromissos, confessar dívidas, fazer acordos, contrair obrigações, adquirir, alienar e onerar bens móveis e imóveis, irrestritamente, inclusive outorgar procuração em nome da sociedade, quando a prática de qualquer ato assim exigir.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – É vedado ao sócio-administrador, bem como a qualquer procurador, ainda que devidamente constituído, obrigar a sociedade em operações estranhas ao objeto social, tais como fiança, aval, endosso, aceite e de todo e qualquer título de favor.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – As deliberações sociais serão tomadas pela sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – O sócio pode retirar-se da sociedade, mediante simples notificação, por vontade própria, pela falta afeição social, com base no comando legal do art. 1.029 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, além de outras razões de foro íntimo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – A morte do sócio não dissolve a sociedade.

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA
J. A. O. DE ARAÚJO LTDA.



CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – Na hipótese da cláusula anterior, os herdeiros ou sucessores, após a devida homologação da partilha, poderão requerer à sociedade, suceder o sócio falecido. Enquanto não houver nomeação de inventariante, os haveres do sócio falecido poderão ser depositados em conta bancária aberta especialmente para esse fim. Aplica-se ainda em relação à morte do sócio o comando legal dos artigos 1.027, 1.028 e 1.032 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – O exercício social coincidirá com o ano civil. Desta forma, terá início em 1º de janeiro e se encerrará em 31 de dezembro, quando será apurado o inventário físico e financeiro dos bens, direitos e obrigações e as respectivas demonstrações financeiras, em conformidade com os Princípios Contábeis Geralmente Aceitos e Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade. A escrituração ficará a cargo de contabilista legalmente habilitado, conforme art. 1.182 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – A qualquer tempo, por deliberação do sócio, será levantado Demonstrativos Contábeis com a finalidade de identificar lucros disponíveis a serem distribuídos ao sócio, na proporção ou não de suas quotas de capital, conforme vontade expressa. O sócio se compromete a compensar eventuais retiradas que houveram em discordância com o resultado global do exercício fiscal apurado no término do exercício social.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – Fica eleito o foro da cidade de Barra do Corda (MA) para dirimir quaisquer dúvidas referentes ao exercício dos direitos e cumprimento das obrigações oriundas do presente contrato social.

E por estarem em tudo justos e contratados na melhor forma de direito, firmam o presente instrumento, para que produza todos os efeitos legais.

Barra do Corda (MA), 01 de janeiro de 2025

JOSÉ ARMANDO OLÍMPIO DE ARAÚJO
CPF 822.027.883-87
Sócio-Administrador



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração



Página 4 de 4

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J. A. O. DE ARAUJO LTDA. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
82202788387	JOSE ARMANDO OLIMPIO DE ARAUJO

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/01/2025 20:40 SOB N° 20250016290.

PROTOCOLO: 250016290 DE 09/01/2025.

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12500315567. CNPJ DA SEDE: 37755452000193.

NIRE: 21201515242. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/01/2025.

J. A. O. DE ARAUJO LTDA.

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.



INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

J A O DE ARAUJO

Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo:

JOSE ARMANDO OLIMPIO DE ARAUJO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, AUTONOMO, data de nascimento 11/10/1978, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH): nº 05998574260, expedida por DETRAN/MA em 29/08/2014 e CPF: nº 822.027.883-87, residente e domiciliado na cidade de Barra do Corda - MA, na RUA GENERAL ARTHUR TEIXEIRA DE CARVALHO, nº 12, ALTAMIRA, CEP: 65950-000.

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

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

O empresário individual adotará como nome empresarial a firma **J A O DE ARAUJO**, e usará a expressão **XIMARU DAS VERDURAS** como nome fantasia.

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

O capital será de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em moeda corrente do País

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

O Empresário Individual terá sua sede no seguinte endereço: RUA ARTHUR TEIXEIRA DE CARVALHO, nº 12, ALTAMIRA, Barra do Corda - MA, CEP: 65950000.

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

O Empresário Individual terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: 4724-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS 4712-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS 4930-2/04 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MUDANÇAS 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 7719-5/99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de 4724-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS 4712-1/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS 4930-2/04 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE MUDANCAS 7711-0/00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 7719-5/99 - LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL.

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros

CNAE Nº 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

CNAE Nº 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

CNAE Nº 4930-2/04 - Transporte rodoviário de mudanças

CNAE Nº 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor

CNAE Nº 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor

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

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



INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
J A O DE ARAUJO

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

A Empresa iniciará suas atividades na data do arquivamento deste ato na Junta Comercial do Estado do Maranhão e seu prazo de duração é indeterminado.

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

Barra do Corda - MA, 13 de julho de 2020

JOSE ARMANDO OLÍMPIO DE ARAUJO
Empresário



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 3 de 3



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J A O DE ARAUJO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
82202788387	JOSE ARMANDO OLIMPIO DE ARAUJO

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/07/2020 SOB Nº 21102327294.
PROTOCOLO: 200544276 DE 16/07/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12003020185. NIRE: 21102327294.
J A O DE ARAUJO

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 16/07/2020
<https://www.empresafacil.ma.gov.br>

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
37.755.452/0001-93
MATRIZCOMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRALDATA DE ABERTURA
16/07/2020NOME EMPRESARIAL
J. A. O. DE ARAUJO LTDA.TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
XIMARU DAS VERDURASPORTE
MECÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
49.30-2-04 - Transporte rodoviário de mudanças
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária LimitadaLOGRADOURO
AV ELIEZER MOREIRANÚMERO
S/NCOMPLEMENTO
*****CEP
65.950-000BAIRRO/DISTRITO
TAMARINDOMUNICÍPIO
BARRA DO CORDAUF
MAENDEREÇO ELETRÔNICO
J.ARMANDOOLIMPIO@GMAIL.COMTELEFONE
(99) 8156-8159ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVADATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
16/07/2020

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
*****DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

SEPLAN
SECTOR DE TRIBUTOS**ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO**

Nº do Cadastro 13709	Nº da Inscrição 5701	Nº do Alvará 715	Validade 31/12/2026
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------	-------------------------------

Contribuinte

Nome: **J A O DE ARAUJO**
CPF/CNPJ: **37.755.452/0001-93**
RG/Insc.:
Nome Fantasia: **XIMARU DAS VERDURAS**

Endereço

Logradouro: **ELIEZER MOREIRA** Número:
Complemento: CEP: **65950000**
Bairro: **TAMARINDO**
Cidade: **BARRA DO CORDA** Estado: **MA**

ATIVIDADE PRINCIPAL**4724500-Comercio varejista de hortifrutigranjeiros****HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO****Não Informado****CÓDIGO DO IMÓVEL****ÁREA COMERCIAL****32.00 m²****OBSERVAÇÕES**

Pelo documento de arrecadação datado de 23/01/26 referente a Taxas de Licença e verificação Fiscal para Localização de seu estabelecimento durante o exercício acima referido, conforme o Código Tributário de BARRA DO CORDA-MA.

Ref a taxa de fiscalização e manutenção exercício 2026

Cod. Autenticidade
P5TW3Z6DSPP

BARRA DO CORDA-MA, 23/01/26

Data de Abertura
30/04/2022

**ESTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL À
FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL E RENOVADO
ANUALMENTE**



SEPLAN
SETOR DE TRIBUTOS



ATIVIDADE SECUNDÁRIA

4930204 - Transporte rodoviario de mudancas
7711000 - Locacao de automoveis sem condutor
7719599 - Locacao de outros meios de transporte nao especificados anteriormente, sem condutor

Cod. Autenticidade
P5TW3Z6DSPP

BARRA DO CORDA-MA, 23/01/26

Data de Abertura
30/04/2022

**ESTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL À
FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL E RENOVADO
ANUALMENTE**

Rua Isaac Martins, nº 371 - Centro - 65950-000 - Barra do Corda - MA
CNPJ: 06.769.798/0001-17

**Estado do
Maranhão****SINTEGRA/ICMS**
**Consulta Pública do Cadastro do Estado do
Maranhão****Secretaria da Fazenda****Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS****IDENTIFICAÇÃO****CGC:** 37.755.452/0001-93 **Inscrição Estadual:** 12.652006-2**Razão Social:** J A O DE ARAUJO LTDA**Regime Apuração:** SIMPLES NACIONAL**ENDEREÇO****Logradouro:** AVE ELIEZER MOREIRA**Número:** S N **Complemento:****Bairro:** TAMARINDO**Município:** BARRA DO CORDA **UF:** MA**CEP:** 65950000 **DDD:** **Telefone:** 81568159**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES****CNAE Principal:** 4724500 - COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS**CNAEs Secundários**

Código	Descrição CNAE
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
4930204	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MUDANÇAS
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO**Data desta Situação Cadastral:** 09/11/2020**OBRIGAÇÕES****NFe a partir de** 30/07/2020 - (Obrigado só nas operações de Comércio Exterior, Vendas para Órgão Público e Operações Interestaduais),
(CNAE's):**EDF a partir de:****CTE a partir** 23/06/2023 - (VOLUNTÁRIO), 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE
de: TRANSPORTE),



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

Data da Consulta: 25/05/2026

Número da Consulta:

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

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012



PREFEITURA DE BARRA DO CORDA

CNPJ: 06.769.798/0001-17
Rua Isaac Martins, 297 - Centro
65950-000 - Barra do Corda - MA



EMITIDO EM
19-05-2026 09:49:59

GERADO POR
Erica Caroline Maciel
de Sousa

CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

IM-5701

CPF / CNPJ

37.755.452/0001-93

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

5701

DATA DE ABERTURA

16/07/2020

IDENTIFICAÇÃO

IM-5701

RAZÃO SOCIAL

J. A. O. DE ARAUJO LTDA.

NOME FANTASIA

XIMARU DAS VERDURAS

ENDEREÇO

AVENIDA ELIEZER MOREIRA, S/N, TAMARINDO, 65950-000, BARRA DO CORDA (MA)

CNAE DA ATIVIDADE PRINCIPAL

4724-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS

CNAEs DAS ATIVIDADES SECUNDÁRIAS

7719-5/99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR

7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR

4930-2/04 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MUDANÇAS

4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

4712-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE



USUÁRIO: 82202788387
DATA: 21/05/2026
HORA: 15:31

INSC. ESTADUAL: 12.652.006-2
RAZÃO SOCIAL: J A O DE ARAUJO LTDA

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 09/01/2025

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR
MOTIVOS FISCAIS:

SERASA: Não

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 37.755.452/0001-93	INSC. CENTRALIZADORA: --
RAZÃO SOCIAL: J A O DE ARAUJO LTDA	TIPO PESSOA: JURÍDICA
NIRE: 21201515242	CAPITAL SOCIAL: 600.000,00
INÍCIO DE ATIVIDADES: 16/07/2020	UFRE: 49 - Ufre/Bacabal
AGÊNCIA REGIONAL: 37 - AGÊNCIA DE BARRA DO CORDA	CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO
TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	
REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL	
DATA OBRIG. NFE: --	DATA OBRIG. EFD: --
CORREIO ELETRÔNICO: J.ARMANDOOLIMPIO@GMAIL.COM	ÁREA UTILIZADA: --

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP: 65950-000	NÚMERO: S N
ENDEREÇO: AVE ELIEZER MOREIRA	BAIRRO: TAMARINDO
COMPLEMENTO: --	ESTADO: MA
PONTO DE REFERENC.: --	FAX: --
CIDADE: BARRA DO CORDA	
TELEFONE: (99)8156-8159	
CEP CAIXA POSTAL: --	

ENDEREÇO FISCAL

CEP: --	NÚMERO: S/N
ENDEREÇO: AVE ELIEZER MOREIRA	BAIRRO: TAMARINDO
COMPLEMENTO: --	ESTADO: MA
PONTO DE REFERENC.: --	FAX: --
CIDADE: BARRA DO CORDA	
TELEFONE: (99)8156-8159	
CEP CAIXA POSTAL: 00000-000	

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
2	7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
3	4930204	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MUDANÇAS
4	7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
5	4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -
6	4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
61872520391	DILERMANDO DE SOUSA LIMA	3 - CONTADOR
82202788387	JOSE ARMANDO OLIMPIO DE ARAUJO	205 - ADMINISTRADOR
82202788387	JOSE ARMANDO OLIMPIO DE ARAUJO	101 - SÓCIO

AÇÕES JUDICIAIS

TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO
------	---------------	----------------	----------------	--------

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	16/07/2020	--	Ativo
NF-e	30/07/2020	--	Ativo
CTE	23/06/2023	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
------	-------------	----------	----------

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição



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



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

Nome: J. A. O. DE ARAUJO LTDA.
CNPJ: 37.755.452/0001-93

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 10:12:24 do dia 25/05/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/11/2026.

Código de controle da certidão: **7409.BDD6.8666.A8B3**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 130509/26

Data da

25/05/2026 09:58:23

Inscrição Estadual: 126520062

CPF/CNPJ: 37755452000193

Razão Social: J A O DE ARAUJO LTDA

Endereço: AVE ELIEZER MOREIRA, S N CEP: 65950000 - TAMARINDO

Telefone: (99)81568159

Município: BARRA DO CORDA

UF: MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 23/08/2026.

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: 25/05/2026 09:58:23



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 052032/26

Data da

25/05/2026 09:59:08

Inscrição Estadual: 126520062

CPF/CNPJ: 37755452000193

Razão Social: J A O DE ARAUJO LTDA

Endereço: AVE ELIEZER MOREIRA, S N CEP: 65950000 - TAMARINDO

Telefone: (99)81568159

Município: BARRA DO CORDA

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: 23/08/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 25/05/2026 09:59:08



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

CN- 000037

A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DA PREFEITURA DE BARRA DO CORDA - MA, A REQUERIMENTO DA PESSOA INTERESSADA XIMARU DAS VERDURAS, 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 18/06/2026, 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

5701

Contribuinte

XIMARU DAS VERDURAS

Logradouro

AVENIDA ELIEZER MOREIRA, S/N, 65950-000

Cidade

BARRA DO CORDA (MA)

CPF / CNPJ

37.755.452/0001-93

Bairro

TAMARINDO

UF

MA

Finalidade da Certidão

REGULARIDADE JUNTO A FAZENDA MUNICIPAL

ATENÇÃO: Certidão emitida com base no Código Tributário Municipal lei nº 946/2021.

GERADO POR

Erica Caroline Maciel de Sousa

EMITIDO EM

19-05-2026 09:50:21

VÁLIDA ATÉ

18/06/2026

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

464f3aaae0123556ab385ac8b60568df5230fbfc678760a89f200bcac1a492a6

1. A autenticidade deste documento pode ser verificada através do QR Code ao lado ou digitando esse código no site: <https://barradocorda.joinfiscal.com.br>

2. Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.





CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

CN- 000038

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 **XIMARU DAS VERDURAS**, INSCRITO NO CADASTRO MUNICIPAL DE Nº **5701**, PORTANTO O QUE ME CUMPRE CERTIFICAR E REPORTAR-ME AS INFORMAÇÕES DE SEÇÕES COMPETENTES DESTA 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

5701

Contribuinte

XIMARU DAS VERDURAS

CPF / CNPJ

37.755.452/0001-93

Logradouro

AVENIDA ELIEZER MOREIRA, S/N, 65950-000

Bairro

TAMARINDO

Cidade

BARRA DO CORDA (MA)

UF

MA

DADOS ESPECÍFICOS DO CADASTRO

Data de Abertura

19-05-2026 09:50:50

Inscr Municipal

5701

Inscr Estadual

Data de Encerramento

18/06/2026

Atividade

Finalidade da Certidão

REGULARIDADE JUNTO A FAZENDA MUNICIPAL

ATENÇÃO: Certidão emitida com base no Código Tributário Municipal lei nº 946/2021.

GERADO POR

Erica Caroline Maciel de Sousa

EMITIDO EM

19-05-2026 09:50:50

VÁLIDA ATÉ

18/06/2026

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

123272048b9d7d8c542b19d1fc1425f56adba411dd6be1dac60a5c0f7e7a8282

1. A autenticidade deste documento pode ser verificada através do QR Code ao lado ou digitando esse código no site: <https://barradocorda.joinfiscal.com.br>

2. Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J. A. O. DE ARAUJO LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 37.755.452/0001-93

Certidão nº: 49988183/2026

Expedição: 25/05/2026, às 09:54:41

Validade: 21/11/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que J. A. O. DE ARAUJO LTDA. (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 37.755.452/0001-93, **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.

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 37.755.452/0001-93
Razão Social: J. A. O. DE ARAUJO LTDA.
Endereço: AVE ELIEZER MOREIRA S/N / TAMARINDO / BARRA DO CORDA / MA / 65950-000

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: 13/05/2026 a 11/06/2026

Certificação Número: 2026051321295541280300

Informação obtida em 25/05/2026 09:48:16

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



**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 37.755.452/0001-93
Razão social: J. A. O. DE ARAUJO LTDA.
Endereço: AVE ELIEZER MOREIRA S/N / TAMARINDO / BARRA DO CORDA / MA / 65950-000

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: 02/07/2026 a 31/07/2026

Certificação Número: 2026070206145541280303

Informação obtida em 03/07/2026 10:35:39

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





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 25/05/2026

Nº da certidão: 12602288004

Data de validade: 25/07/2026

Código de Validação: 0d2a46d126

NOME: J A O DE ARAUJO LTDA

CNPJ: 37.755.452/0001-93

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

- a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1º grau);

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 1

Página: 1



Página 1 de 26

Contém este livro 25 páginas numeradas do No. 1 ao 25 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa: J A O DE ARAUJO LTDA.

Ramo: Comércio varejista de hortifrutigranjeiros

Endereço: AVENIDA ELIEZER MOREIRA, S/Nº

Complemento

Bairro: TAMARINDO

Município: BARRA DO CORDA

Estado: MA

Inscrição no CNPJ: 37.755.452/0001-93

Inscrição Estadual.....: 126520062

Registro na junta.....: 21201515242 Data registro: 16/07/2020

Inscrição Municipal.....: 00000000000000000000

BARRA DO CORDA, 01/01/2024

JOSE ARMANDO OLIMPIO DE ARAUJO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 822.027.883-87

DILERMANDO DE SOUSA LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 009851/O-5
CPF: 618.725.203-91

Empresa: J A O DE ARAUJO LTDA.
C.N.P.J.: 37.755.452/0001-93
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.059,50	
02/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.059,50
02/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.190,00	
02/01/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados - Mercado Externo	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.190,00
02/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.190,00	
02/01/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados - Mercado Externo	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.190,00
			TOTAL DO DIA	11.439,50	11.439,50
04/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.190,00	
04/01/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados - Mercado Externo	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.190,00
04/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.190,00	
04/01/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados - Mercado Externo	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.190,00
			TOTAL DO DIA	8.380,00	8.380,00
05/01/2024	1.1.60.100.1	Compra de Mercadorias	PELA COMPRA ATRAVES DA NF Nº	1.615,00	
05/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELA COMPRA ATRAVES DA NF Nº		1.615,00
			TOTAL DO DIA	1.615,00	1.615,00
08/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.416,50	
08/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.416,50
08/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.190,00	
08/01/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados - Mercado Externo	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.190,00
08/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.190,00	
08/01/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados - Mercado Externo	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.190,00
08/01/2024	1.1.60.100.1	Compra de Mercadorias	PELA COMPRA ATRAVES DA NF Nº	2.111,67	
08/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELA COMPRA ATRAVES DA NF Nº		2.111,67
			TOTAL DO DIA	12.908,17	12.908,17
11/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.190,00	
11/01/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados - Mercado Externo	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.190,00
11/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.190,00	
11/01/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados - Mercado Externo	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.190,00
			TOTAL DO DIA	8.380,00	8.380,00
15/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.282,00	
15/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.282,00
15/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	8.380,00	
15/01/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados - Mercado Externo	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		8.380,00
15/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.190,00	
15/01/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados - Mercado Externo	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.190,00
15/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.190,00	
15/01/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados - Mercado Externo	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.190,00
			TOTAL DO DIA	19.042,00	19.042,00
17/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.190,00	
17/01/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados - Mercado Externo	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.190,00
17/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.190,00	
17/01/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados - Mercado Externo	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.190,00
			TOTAL DO DIA	8.380,00	8.380,00
22/01/2024	2.1.40.101.1	Simples Nacional a Recolher	PAGO SIMPLES NACIONAL REFERENTE A COMPETÊNCIA / . SIMPLES NACIONAL A RECOLHER (C: 181 - EV.: 45) 19-01	14.466,43	
22/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO SIMPLES NACIONAL REFERENTE A COMPETÊNCIA / . SIMPLES NACIONAL A RECOLHER (C: 181 - EV.: 45) 19-01		14.466,43
22/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.640,00	
22/01/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.640,00
			TRANSPORTE	17.106,43	17.106,43

Empresa: J A O DE ARAUJO LTDA.
C.N.P.J.: 37.755.452/0001-93
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.106,43	17.106,43
22/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.190,00	
22/01/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados - Mercado Externo	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.190,00
22/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.190,00	
22/01/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados - Mercado Externo	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.190,00
			TOTAL DO DIA	25.486,43	25.486,43
24/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.190,00	
24/01/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados - Mercado Externo	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.190,00
24/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.190,00	
24/01/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados - Mercado Externo	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.190,00
			TOTAL DO DIA	8.380,00	8.380,00
29/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.190,00	
29/01/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados - Mercado Externo	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.190,00
29/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.190,00	
29/01/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados - Mercado Externo	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.190,00
			TOTAL DO DIA	8.380,00	8.380,00
31/01/2024	3.2.20.401.5	Honorários Contábeis	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS / HONORARIOS DE CONTABILISTA (C: 510 - EV.: 66)	550,00	
31/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS / HONORARIOS DE CONTABILISTA (C: 510 - EV.: 66)		550,00
31/01/2024	4.1.20.301.3	Simples Nacional s/Vendas	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.	625,07	
31/01/2024	2.1.40.101.1	Simples Nacional a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.		625,07
31/01/2024	4.1.20.300.8	(-) Simples Nacional - Prestação de Serviço	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.	17.785,18	
31/01/2024	2.1.40.101.1	Simples Nacional a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.		17.785,18
			TOTAL DO DIA	18.960,25	18.960,25
			TOTAL DO MÊS	131.351,35	131.351,35
01/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.474,00	
01/02/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.474,00
01/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.190,00	
01/02/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados - Mercado Externo	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.190,00
01/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.190,00	
01/02/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados - Mercado Externo	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.190,00
			TOTAL DO DIA	10.854,00	10.854,00
05/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.700,50	
05/02/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.700,50
			TOTAL DO DIA	2.700,50	2.700,50
14/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.273,00	
14/02/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.273,00
14/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.530,00	
14/02/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados - Mercado Externo	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.530,00
14/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.530,00	
14/02/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados - Mercado Externo	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.530,00
14/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	5.740,00	
14/02/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados - Mercado Externo	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		5.740,00
			TOTAL DO DIA	18.073,00	18.073,00
			TRANSPORTE		

Empresa: J A O DE ARAUJO LTDA.
C.N.P.J.: 37.755.452/0001-93
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Página: 0005
Número livro: 0001



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debitos	Crédito
16/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.850,00	
16/02/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados - Mercado Externo	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.850,00
			TOTAL DO DIA	3.850,00	3.850,00
19/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.841,50	
19/02/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.841,50
			TOTAL DO DIA	2.841,50	2.841,50
20/02/2024	2.1.40.101.1	Simples Nacional a Recolher	PAGO SIMPLES NACIONAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2024.	18.410,25	
20/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO SIMPLES NACIONAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2024.		18.410,25
			TOTAL DO DIA	18.410,25	18.410,25
22/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.530,00	
22/02/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados - Mercado Externo	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.530,00
22/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.530,00	
22/02/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados - Mercado Externo	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.530,00
			TOTAL DO DIA	9.060,00	9.060,00
26/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.530,00	
26/02/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados - Mercado Externo	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.530,00
26/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.530,00	
26/02/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados - Mercado Externo	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.530,00
			TOTAL DO DIA	9.060,00	9.060,00
27/02/2024	1.1.60.100.1	Compra de Mercadorias	PELA COMPRA ATRAVES DA NF Nº	30,00	
27/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELA COMPRA ATRAVES DA NF Nº		30,00
			TOTAL DO DIA	30,00	30,00
29/02/2024	3.2.20.401.5	Honorários Contábeis	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS 01/2024.	600,00	
29/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS 01/2024.		600,00
29/02/2024	4.1.20.301.3	Simples Nacional s/Vendas	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.	1.023,87	
29/02/2024	2.1.40.101.1	Simples Nacional a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.		1.023,87
29/02/2024	4.1.20.300.8	(-) Simples Nacional - Prestação de Serviço	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.	13.442,56	
29/02/2024	2.1.40.101.1	Simples Nacional a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.		13.442,56
			TOTAL DO DIA	15.066,43	15.066,43
			TOTAL DO MÊS	89.945,68	89.945,68
01/03/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.874,50	
01/03/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.874,50
01/03/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.460,00	
01/03/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados - Mercado Externo	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.460,00
			TOTAL DO DIA	6.334,50	6.334,50
04/03/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.530,00	
04/03/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados - Mercado Externo	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.530,00
04/03/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.530,00	
04/03/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados - Mercado Externo	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.530,00
			TOTAL DO DIA	9.060,00	9.060,00

TRANSPORTE

Empresa: J A O DE ARAUJO LTDA.
C.N.P.J.: 37.755.452/0001-93
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Página: 0006
Número livro: 0001



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
05/03/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.618,20	
05/03/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.618,20
			TOTAL DO DIA	2.618,20	2.618,20
08/03/2024	1.1.60.100.1	Compra de Mercadorias	PELA COMPRA ATRAVES DA NF Nº	910,00	
08/03/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELA COMPRA ATRAVES DA NF Nº		910,00
08/03/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.530,00	
08/03/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados - Mercado Externo	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.530,00
08/03/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.530,00	
08/03/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados - Mercado Externo	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.530,00
			TOTAL DO DIA	9.970,00	9.970,00
11/03/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
11/03/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
11/03/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.766,50	
11/03/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.766,50
			TOTAL DO DIA	2.846,50	2.846,50
15/03/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	5.000,00	
15/03/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados - Mercado Externo	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
18/03/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.053,86	
18/03/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.053,86
18/03/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.270,00	
18/03/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados - Mercado Externo	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.270,00
			TOTAL DO DIA	7.323,86	7.323,86
20/03/2024	2.1.40.101.1	Simples Nacional a Recolher	PAGO SIMPLES NACIONAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2024.	14.466,43	
20/03/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO SIMPLES NACIONAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2024.		14.466,43
			TOTAL DO DIA	14.466,43	14.466,43
21/03/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.190,00	
21/03/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados - Mercado Externo	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.190,00
21/03/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.190,00	
21/03/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados - Mercado Externo	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.190,00
			TOTAL DO DIA	8.380,00	8.380,00
26/03/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.811,96	
26/03/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.811,96
			TOTAL DO DIA	2.811,96	2.811,96
27/03/2024	1.1.60.100.1	Compra de Mercadorias	PELA COMPRA ATRAVES DA NF Nº	240,00	
27/03/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELA COMPRA ATRAVES DA NF Nº		240,00
27/03/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.677,00	
27/03/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.677,00
27/03/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	341,46	
27/03/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		341,46
			TOTAL DO DIA	2.258,46	2.258,46
31/03/2024	3.2.20.401.5	Honorários Contábeis	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS 02/2024.	600,00	
31/03/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS 02/2024.		600,00
31/03/2024	4.1.20.301.3	Simples Nacional s/Vendas	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.	1.467,48	
			TRANSPORTE	2.067,48	600,00

Empresa: J A O DE ARAUJO LTDA.
C.N.P.J.: 37.755.452/0001-93
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Página: 0007
Número livre: 0001



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2024	2.1.40.101.1	Simples Nacional a Recolher	TRANSPORTE VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.	2.067,48	600,00 1.467,48
31/03/2024	3.2.20.300.1	ICMS-Ant.Parc.Int(ME/EPP) - Lei Estadual nº 8948/2009	VALOR DO ICMS DESTACADOS NAS COMPRAS A VISTA REALIZADAS NESTE MÊS.	7,44	
31/03/2024	2.1.40.100.2	ICMS a Recolher	VALOR DO ICMS DESTACADOS NAS COMPRAS A VISTA REALIZADAS NESTE MÊS.		7,44
31/03/2024	4.1.20.300.8	(-) Simples Nacional - Prestação de Serviço	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.	12.452,12	
31/03/2024	2.1.40.101.1	Simples Nacional a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.		12.452,12
			TOTAL DO DIA	14.527,04	14.527,04
			TOTAL DO MÊS	85.596,95	85.596,95
01/04/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.530,00	
01/04/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados - Mercado Externo	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.530,00
01/04/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.530,00	
01/04/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados - Mercado Externo	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.530,00
			TOTAL DO DIA	9.060,00	9.060,00
02/04/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.776,46	
02/04/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.776,46
			TOTAL DO DIA	2.776,46	2.776,46
09/04/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.320,66	
09/04/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.320,66
			TOTAL DO DIA	2.320,66	2.320,66
12/04/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.190,00	
12/04/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados - Mercado Externo	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.190,00
12/04/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.190,00	
12/04/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados - Mercado Externo	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.190,00
			TOTAL DO DIA	8.380,00	8.380,00
15/04/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.487,50	
15/04/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.487,50
15/04/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.429,50	
15/04/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.429,50
15/04/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.668,00	
15/04/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.668,00
15/04/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.071,70	
15/04/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.071,70
15/04/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.474,00	
15/04/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.474,00
15/04/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.200,00	
15/04/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados - Mercado Externo	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.200,00
			TOTAL DO DIA	44.330,70	44.330,70
16/04/2024	2.1.40.100.2	ICMS a Recolher	PAGO ICMS REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2024.	7,44	
16/04/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO ICMS REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2024.		7,44
			TOTAL DO DIA	7,44	7,44
19/04/2024	2.1.40.101.1	Simples Nacional a Recolher	PAGO SIMPLES NACIONAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2024.	13.919,60	
19/04/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO SIMPLES NACIONAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2024.		13.919,60
19/04/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.530,00	
			TRANSPORTE	18.449,60	13.919,60

Empresa: J A O DE ARAUJO LTDA.
C.N.P.J.: 37.755.452/0001-93
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Página: 0008
Número livro: 0001

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.449,60	13.919,60
19/04/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados - Mercado Externo	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.530,00
19/04/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.530,00	
19/04/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados - Mercado Externo	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.530,00
		TOTAL DO DIA		22.979,60	22.979,60
22/04/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.466,52	
22/04/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.466,52
22/04/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2.350,00	
22/04/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados - Mercado Externo	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.350,00
		TOTAL DO DIA		4.816,52	4.816,52
24/04/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.530,00	
24/04/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados - Mercado Externo	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.530,00
24/04/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.530,00	
24/04/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados - Mercado Externo	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.530,00
		TOTAL DO DIA		9.060,00	9.060,00
26/04/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.203,10	
26/04/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.203,10
		TOTAL DO DIA		1.203,10	1.203,10
29/04/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.140,00	
29/04/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados - Mercado Externo	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.140,00
		TOTAL DO DIA		3.140,00	3.140,00
30/04/2024	3.2.20.401.5	Honorários Contábeis	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS 03/2024.	600,00	
30/04/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS 03/2024.		600,00
30/04/2024	4.1.20.301.3	Simples Nacional s/Vendas	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.	4.532,88	
30/04/2024	2.1.40.101.1	Simples Nacional a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.		4.532,88
30/04/2024	4.1.20.300.8	(-) Simples Nacional - Prestação de Serviço	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.	14.120,90	
30/04/2024	2.1.40.101.1	Simples Nacional a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.		14.120,90
		TOTAL DO DIA		19.253,78	19.253,78
		TOTAL DO MÊS		127.328,26	127.328,26
02/05/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.260,01	
02/05/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.260,01
		TOTAL DO DIA		2.260,01	2.260,01
03/05/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.460,00	
03/05/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados - Mercado Externo	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.460,00
		TOTAL DO DIA		3.460,00	3.460,00
06/05/2024	1.1.60.100.1	Compra de Mercadorias	PELA COMPRA ATRAVES DA NF Nº	201,33	
06/05/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELA COMPRA ATRAVES DA NF Nº		201,33
		TOTAL DO DIA		201,33	201,33
07/05/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.478,59	
07/05/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.478,59
		TOTAL DO DIA		2.478,59	2.478,59
09/05/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.488,10	
		TRANSPORTE		15.488,10	

Empresa: J A O DE ARAUJO LTDA.
C.N.P.J.: 37.755.452/0001-93
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Página: 0009
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	TRANSPORTE	15.488,10	
09/05/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.488,10
09/05/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.769,20	
09/05/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.769,20
09/05/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.674,50	
09/05/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.674,50
09/05/2024	4.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	706,00	
09/05/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		706,00
			TOTAL DO DIA	41.637,80	41.637,80
13/05/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.173,50	
13/05/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.173,50
			TOTAL DO DIA	2.173,50	2.173,50
14/05/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.150,00	
14/05/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados - Mercado Externo	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.150,00
			TOTAL DO DIA	4.150,00	4.150,00
16/05/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.530,00	
16/05/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados - Mercado Externo	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.530,00
			TOTAL DO DIA	4.530,00	4.530,00
17/05/2024	1.1.60.100.1	Compra de Mercadorias	PELA COMPRA ATRAVES DA NF Nº	8.247,97	
17/05/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELA COMPRA ATRAVES DA NF Nº		8.247,97
			TOTAL DO DIA	8.247,97	8.247,97
20/05/2024	2.1.40.101.1	Simplex Nacional a Recolher	PAGO SIMPLES NACIONAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2024.	18.653,78	
20/05/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO SIMPLES NACIONAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2024.		18.653,78
			TOTAL DO DIA	18.653,78	18.653,78
21/05/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.382,27	
21/05/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.382,27
			TOTAL DO DIA	2.382,27	2.382,27
22/05/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.190,00	
22/05/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados - Mercado Externo	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.190,00
22/05/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.190,00	
22/05/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados - Mercado Externo	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.190,00
			TOTAL DO DIA	8.380,00	8.380,00
27/05/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.747,68	
27/05/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.747,68
			TOTAL DO DIA	2.747,68	2.747,68
28/05/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.090,00	
28/05/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.090,00
28/05/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.190,00	
28/05/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados - Mercado Externo	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.190,00
			TOTAL DO DIA	5.280,00	5.280,00
31/05/2024	3.2.20.401.5	Honorários Contábeis	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS 04/2024.	600,00	
31/05/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS 04/2024.		600,00
31/05/2024	4.1.20.301.3	Simplex Nacional s/Vendas	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.	4.994,68	
31/05/2024	2.1.40.101.1	Simplex Nacional a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.		4.994,68
			TRANSPORTE	5.594,68	5.594,68

Empresa: J A O DE ARAUJO LTDA.
C.N.P.J.: 37.755.452/0001-93
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Página: 0010
Número Livro: 0001



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Credito
31/05/2024	3.2.20.300.1	ICMS-Ant.Parc.Int(ME/EPP) - Lei Estadual nº 8948/2009	TRANSPORTE VALOR DO ICMS DESTACADOS NAS COMPRAS A VISTA REALIZADAS NESTE MÊS.	5.594,68 8.725,06	5.594,68
31/05/2024	2.1.40.100.2	ICMS a Recolher	VALOR DO ICMS DESTACADOS NAS COMPRAS A VISTA REALIZADAS NESTE MÊS.		8.725,06
31/05/2024	4.1.20.300.8	(-) Simples Nacional - Prestação de Serviço	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.	16.993,45	
31/05/2024	2.1.40.101.1	Simples Nacional a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.		16.993,45
			TOTAL DO DIA	31.313,19	31.313,19
			TOTAL DO MÊS	137.896,12	137.896,12
04/06/2024	1.1.60.100.1	Compra de Mercadorias	PELA COMPRA ATRAVES DA NF Nº	13.915,00	
04/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELA COMPRA ATRAVES DA NF Nº		13.915,00
04/06/2024	1.1.60.100.1	Compra de Mercadorias	PELA COMPRA ATRAVES DA NF Nº	14.025,00	
04/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELA COMPRA ATRAVES DA NF Nº		14.025,00
04/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.731,48	
04/06/2024	1.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.731,48
04/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.190,00	
04/06/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados - Mercado Externo	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.190,00
			TOTAL DO DIA	34.861,48	34.861,48
05/06/2024	1.1.60.100.1	Compra de Mercadorias	PELA COMPRA ATRAVES DA NF Nº	30.000,00	
05/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELA COMPRA ATRAVES DA NF Nº		30.000,00
05/06/2024	1.1.60.100.1	Compra de Mercadorias	PELA COMPRA ATRAVES DA NF Nº	7.885,00	
05/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELA COMPRA ATRAVES DA NF Nº		7.885,00
05/06/2024	1.1.60.100.1	Compra de Mercadorias	PELA COMPRA ATRAVES DA NF Nº	9.178,00	
05/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELA COMPRA ATRAVES DA NF Nº		9.178,00
05/06/2024	1.1.60.100.1	Compra de Mercadorias	PELA COMPRA ATRAVES DA NF Nº	9.506,00	
05/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELA COMPRA ATRAVES DA NF Nº		9.506,00
05/06/2024	1.1.60.100.1	Compra de Mercadorias	PELA COMPRA ATRAVES DA NF Nº	9.595,00	
05/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELA COMPRA ATRAVES DA NF Nº		9.595,00
05/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.500,00	
05/06/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.500,00
			TOTAL DO DIA	73.664,00	73.664,00
06/06/2024	1.1.60.100.1	Compra de Mercadorias	PELA COMPRA ATRAVES DA NF Nº	15.000,00	
06/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELA COMPRA ATRAVES DA NF Nº		15.000,00
06/06/2024	1.1.60.100.1	Compra de Mercadorias	PELA COMPRA ATRAVES DA NF Nº	6.970,00	
06/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELA COMPRA ATRAVES DA NF Nº		6.970,00
06/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.190,00	
06/06/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados - Mercado Externo	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.190,00
			TOTAL DO DIA	26.160,00	26.160,00
07/06/2024	1.1.60.100.1	Compra de Mercadorias	PELA COMPRA ATRAVES DA NF Nº	910,00	
07/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELA COMPRA ATRAVES DA NF Nº		910,00
			TOTAL DO DIA	910,00	910,00
08/06/2024	1.1.60.100.1	Compra de Mercadorias	PELA COMPRA ATRAVES DA NF Nº	15.000,00	
08/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELA COMPRA ATRAVES DA NF Nº		15.000,00
			TOTAL DO DIA	15.000,00	15.000,00
10/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.190,00	
10/06/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados - Mercado Externo	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.190,00
			TOTAL DO DIA	4.190,00	4.190,00
11/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.943,28	
			TRANSPORTE	2.943,28	

Empresa: J A O DE ARAUJO LTDA.
C.N.P.J.: 37.755.452/0001-93
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Página: 0011
Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
11/06/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.943,28	2.943,28
			TOTAL DO DIA	2.943,28	2.943,28
17/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.782,50	
17/06/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.782,50
17/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.908,70	
17/06/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.908,70
17/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.217,20	
17/06/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.217,20
			TOTAL DO DIA	42.908,40	42.908,40
18/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.822,70	
18/06/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.822,70
18/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.787,70	
18/06/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.787,70
18/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.200,00	
18/06/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados - Mercado Externo	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.200,00
			TOTAL DO DIA	8.810,40	8.810,40
19/06/2024	2.1.40.101.1	Simples Nacional a Recolher	PAGO SIMPLES NACIONAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2024.	21.988,13	
19/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO SIMPLES NACIONAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2024.		21.988,13
19/06/2024	2.1.40.100.2	ICMS a Recolher	PAGO ICMS REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2024.	8.725,06	
19/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO ICMS REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2024.		8.725,06
			TOTAL DO DIA	30.713,19	30.713,19
20/06/2024	1.1.60.100.1	Compra de Mercadorias	PELA COMPRA ATRAVES DA NF Nº	8.564,82	
20/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELA COMPRA ATRAVES DA NF Nº		8.564,82
20/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	903,40	
20/06/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		903,40
20/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.190,00	
20/06/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados - Mercado Externo	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.190,00
			TOTAL DO DIA	13.658,22	13.658,22
21/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	623,17	
21/06/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		623,17
			TOTAL DO DIA	623,17	623,17
24/06/2024	1.1.60.100.1	Compra de Mercadorias	PELA COMPRA ATRAVES DA NF Nº	5.900,00	
24/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELA COMPRA ATRAVES DA NF Nº		5.900,00
24/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	289,60	
24/06/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		289,60
24/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	452,84	
24/06/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		452,84
24/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.190,00	
24/06/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados - Mercado Externo	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.190,00
			TOTAL DO DIA	10.832,44	10.832,44
27/06/2024	1.1.60.100.1	Compra de Mercadorias	PELA COMPRA ATRAVES DA NF Nº	250,00	
27/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELA COMPRA ATRAVES DA NF Nº		250,00
27/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.145,00	
27/06/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.145,00
27/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.190,00	
27/06/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados - Mercado Externo	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.190,00
			TOTAL DO DIA	6.585,00	6.585,00

TRANSPORTE

Empresa: J A O DE ARAUJO LTDA.
C.N.P.J.: 37.755.452/0001-93
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Página: 0012
Numero livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
30/06/2024	3.2.20.401.5	Honorários Contábeis	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS 05/2024.		
30/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS 05/2024.		600,00
30/06/2024	4.1.20.301.3	Simples Nacional s/Vendas	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.	6.099,38	
30/06/2024	2.1.40.101.1	Simples Nacional a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.		6.099,38
30/06/2024	3.2.20.300.1	ICMS-Ant.Parc.Int(ME/EPP) - Lei Estadual nº 8948/2009	VALOR DO ICMS DESTACADOS NAS COMPRAS A VISTA REALIZADAS NESTE MÊS.	4.719,79	
30/06/2024	2.1.40.100.2	ICMS a Recolher	VALOR DO ICMS DESTACADOS NAS COMPRAS A VISTA REALIZADAS NESTE MÊS.		4.719,79
30/06/2024	4.1.20.300.8	(-) Simples Nacional - Prestação de Serviço	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.	8.307,60	
30/06/2024	2.1.40.101.1	Simples Nacional a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.		8.307,60
			TOTAL DO DIA	19.726,77	19.726,77
			TOTAL DO MÊS	291.586,35	291.586,35
01/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.190,00	
01/07/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados - Mercado Externo	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.190,00
			TOTAL DO DIA	4.190,00	4.190,00
03/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.398,50	
03/07/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.398,50
			TOTAL DO DIA	2.398,50	2.398,50
04/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.530,00	
04/07/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.530,00
04/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.190,00	
04/07/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados - Mercado Externo	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.190,00
			TOTAL DO DIA	6.720,00	6.720,00
05/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	7.130,00	
05/07/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados - Mercado Externo	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		7.130,00
			TOTAL DO DIA	7.130,00	7.130,00
09/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.276,61	
09/07/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.276,61
			TOTAL DO DIA	2.276,61	2.276,61
11/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.440,00	
11/07/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.440,00
			TOTAL DO DIA	2.440,00	2.440,00
15/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.404,55	
15/07/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.404,55
15/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.886,00	
15/07/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.886,00
15/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.295,00	
15/07/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.295,00
15/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.981,16	
15/07/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.981,16
15/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	5.525,00	
15/07/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados - Mercado Externo	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		5.525,00
			TOTAL DO DIA	52.091,71	52.091,71

TRANSPORTE

Empresa: J A O DE ARAUJO LTDA.
C.N.P.J.: 37.755.452/0001-93
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024



0013
0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2024	3.1.60.102.2	Material p/ Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	33,67	
17/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		33,67
17/07/2024	3.1.60.102.2	Material p/ Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	376,33	
17/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		376,33
17/07/2024	3.1.60.102.2	Material p/ Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	8.564,82	
17/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		8.564,82
			TOTAL DO DIA	8.974,82	8.974,82
18/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.500,00	
18/07/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.500,00
18/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	5.510,00	
18/07/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados - Mercado Externo	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		5.510,00
			TOTAL DO DIA	7.010,00	7.010,00
22/07/2024	2.1.40.101.1	Simples Nacional a Recolher	PAGO SIMPLES NACIONAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2024.	14.406,98	
22/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO SIMPLES NACIONAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2024.		14.406,98
22/07/2024	2.1.40.100.2	ICMS a Recolher	PAGO ICMS REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2024.	4.719,79	
22/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO ICMS REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2024.		4.719,79
22/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	5.725,00	
22/07/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados - Mercado Externo	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		5.725,00
			TOTAL DO DIA	24.851,77	24.851,77
23/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.255,68	
23/07/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.255,68
			TOTAL DO DIA	2.255,68	2.255,68
25/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.960,00	
25/07/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.960,00
			TOTAL DO DIA	1.960,00	1.960,00
26/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.010,00	
26/07/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.010,00
26/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	928,71	
26/07/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		928,71
			TOTAL DO DIA	1.938,71	1.938,71
29/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	621,05	
29/07/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		621,05
29/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	5.000,00	
29/07/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados - Mercado Externo	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.621,05	5.621,05
30/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.346,40	
30/07/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.346,40
			TOTAL DO DIA	1.346,40	1.346,40
31/07/2024	3.2.20.401.5	Honorários Contábeis	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS 06/2024.	600,00	
31/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS 06/2024.		600,00
31/07/2024	3.2.20.300.1	ICMS-Ant.Parc.Int(ME/EPP) - Lei Estadual nº 8948/2009	VALOR DO ICMS DESTACADOS NAS COMPRAS A VISTA REALIZADAS NESTE MÊS.	295,49	
31/07/2024	2.1.40.100.2	ICMS a Recolher	VALOR DO ICMS DESTACADOS NAS COMPRAS A VISTA REALIZADAS NESTE MÊS.		295,49
31/07/2024	4.1.20.301.3	Simples Nacional s/Vendas	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.	6.092,26	
			TRANSPORTE	6.987,75	895,49

Empresa: **J A O DE ARAUJO LTDA.**
 C.N.P.J.: 37.755.452/0001-93
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Página: 0014
 Número Invo: 0001



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
31/07/2024	2.1.40.101.1	Simple Nacional a Recolher	TRANSPORTE VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.	895,49 6.092,26	
31/07/2024	4.1.20.300.8	(-) Simple Nacional - Prestação de Serviço	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.	7.046,25	
31/07/2024	2.1.40.101.1	Simple Nacional a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.		7.046,25
			TOTAL DO DIA	14.034,00	14.034,00
			TOTAL DO MÊS	145.239,25	145.239,25
01/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.474,70	
01/08/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.474,70
01/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	5.725,00	
01/08/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados - Mercado Externo	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		5.725,00
			TOTAL DO DIA	8.199,70	8.199,70
05/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.345,70	
06/08/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.345,70
			TOTAL DO DIA	2.345,70	2.345,70
08/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.775,00	
08/08/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.775,00
			TOTAL DO DIA	2.775,00	2.775,00
12/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.290,20	
12/08/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.290,20
12/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	5.510,00	
12/08/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados - Mercado Externo	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		5.510,00
			TOTAL DO DIA	7.800,20	7.800,20
15/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.606,00	
15/08/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.606,00
			TOTAL DO DIA	2.606,00	2.606,00
16/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.920,00	
16/08/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.920,00
16/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	5.725,00	
16/08/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados - Mercado Externo	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		5.725,00
			TOTAL DO DIA	7.645,00	7.645,00
19/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.190,00	
19/08/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados - Mercado Externo	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.190,00
			TOTAL DO DIA	4.190,00	4.190,00
20/08/2024	2.1.40.101.1	Simple Nacional a Recolher	PAGO SIMPLES NACIONAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2024.	13.138,51	
20/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO SIMPLES NACIONAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2024.		13.138,51
20/08/2024	2.1.40.100.2	ICMS a Recolher	PAGO ICMS REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2024.	295,49	
20/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO ICMS REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2024.		295,49
20/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.336,70	
20/08/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.336,70
			TOTAL DO DIA	15.770,70	15.770,70
21/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.190,00	
			TRANSPORTE	4.190,00	

Empresa: J A O DE ARAUJO LTDA.
C.N.P.J.: 37.755.452/0001-93
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

0015
0001



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados - Mercado Externo	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.190,00	4.190,00
			TOTAL DO DIA	4.190,00	4.190,00
22/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.396,00	
22/08/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.396,00
			TOTAL DO DIA	2.396,00	2.396,00
26/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.130,70	
26/08/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.130,70
			TOTAL DO DIA	2.130,70	2.130,70
27/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	669,95	
27/08/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		669,95
27/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.113,00	
27/08/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.113,00
27/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.431,19	
27/08/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.431,19
			TOTAL DO DIA	3.214,14	3.214,14
29/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.706,00	
29/08/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.706,00
			TOTAL DO DIA	2.706,00	2.706,00
30/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.760,00	
30/08/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.760,00
30/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.190,00	
30/08/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados - Mercado Externo	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.190,00
			TOTAL DO DIA	5.950,00	5.950,00
31/08/2024	3.2.20.401.5	Honorários Contábeis	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS 07/2024.	600,00	
31/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS 07/2024.		600,00
31/08/2024	4.1.20.301.3	Simples Nacional s/Vendas	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.	2.693,10	
31/08/2024	2.1.40.101.1	Simples Nacional a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.		2.693,10
31/08/2024	4.1.20.300.8	(-) Simples Nacional - Prestação de Serviço	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.	7.470,40	
31/08/2024	2.1.40.101.1	Simples Nacional a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.		7.470,40
			TOTAL DO DIA	10.763,50	10.763,50
			TOTAL DO MÊS	82.682,64	82.682,64
02/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.157,72	
02/09/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.157,72
			TOTAL DO DIA	2.157,72	2.157,72
05/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.410,00	
05/09/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.410,00
05/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.190,00	
05/09/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados - Mercado Externo	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.190,00
			TOTAL DO DIA	6.600,00	6.600,00
06/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.150,00	
			TRANSPORTE	2.150,00	

Empresa: **J A O DE ARAUJO LTDA.**
 C.N.P.J.: 37.755.452/0001-93
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024



0016
0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.150,00	
06/09/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.150,00
			TOTAL DO DIA	2.150,00	2.150,00
10/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.251,74	
10/09/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.251,74
			TOTAL DO DIA	2.251,74	2.251,74
12/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.370,00	
12/09/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.370,00
			TOTAL DO DIA	2.370,00	2.370,00
16/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.195,70	
16/09/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.195,70
16/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.190,00	
16/09/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados - Mercado Externo	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.190,00
			TOTAL DO DIA	6.385,70	6.385,70
19/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.826,00	
19/09/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.826,00
			TOTAL DO DIA	1.826,00	1.826,00
20/09/2024	2.1.40.101.1	Simplex Nacional a Recolher	PAGO SIMPLES NACIONAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2024.	10.163,50	
20/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO SIMPLES NACIONAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2024.		10.163,50
			TOTAL DO DIA	10.163,50	10.163,50
23/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.180,10	
23/09/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.180,10
			TOTAL DO DIA	2.180,10	2.180,10
26/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.220,00	
26/09/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.220,00
			TOTAL DO DIA	2.220,00	2.220,00
27/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.293,00	
27/09/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.293,00
27/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.828,35	
27/09/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.828,35
			TOTAL DO DIA	6.121,35	6.121,35
30/09/2024	3.2.20.401.5	Honorários Contábeis	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS 08/2024.	600,00	
30/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS 08/2024.		600,00
30/09/2024	4.1.20.301.3	Simplex Nacional s/Vendas	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.	1.681,03	
30/09/2024	2.1.40.101.1	Simplex Nacional a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.		1.681,03
30/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.306,90	
30/09/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.306,90
30/09/2024	4.1.20.300.8	(-) Simplex Nacional - Prestação de Serviço	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.	6.091,27	
30/09/2024	2.1.40.101.1	Simplex Nacional a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.		6.091,27
			TOTAL DO DIA	9.679,20	9.679,20
			TOTAL DO MÊS	54.105,31	54.105,31

Empresa: J A O DE ARAUJO LTDA.
C.N.P.J.: 37.755.452/0001-93
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Página: 0017
Número Livro: 0001



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
02/10/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
02/10/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.229,60
02/10/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.340,00	
02/10/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados - Mercado Externo	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.340,00
			TOTAL DO DIA	6.569,60	6.569,60
03/10/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.526,00	
03/10/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.526,00
			TOTAL DO DIA	2.526,00	2.526,00
04/10/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.595,00	
04/10/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.595,00
			TOTAL DO DIA	2.595,00	2.595,00
07/10/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.476,64	
07/10/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.476,64
07/10/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.340,00	
07/10/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados - Mercado Externo	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.340,00
			TOTAL DO DIA	6.816,64	6.816,64
10/10/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.170,00	
10/10/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.170,00
			TOTAL DO DIA	3.170,00	3.170,00
14/10/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.257,70	
14/10/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.257,70
			TOTAL DO DIA	2.257,70	2.257,70
18/10/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.340,00	
18/10/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.340,00
			TOTAL DO DIA	2.340,00	2.340,00
21/10/2024	2.1.40.101.1	Simplex Nacional a Recolher	PAGO SIMPLES NACIONAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2024.	7.772,30	
21/10/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO SIMPLES NACIONAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2024.		7.772,30
21/10/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.145,62	
21/10/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.145,62
			TOTAL DO DIA	9.917,92	9.917,92
22/10/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.801,50	
22/10/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.801,50
22/10/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.372,40	
22/10/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.372,40
22/10/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.733,20	
22/10/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.733,20
22/10/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.515,80	
22/10/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.515,80
22/10/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.456,80	
22/10/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.456,80
			TOTAL DO DIA	49.879,70	49.879,70
23/10/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.340,00	
23/10/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados - Mercado Externo	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.340,00
			TOTAL DO DIA	4.340,00	4.340,00
24/10/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.330,00	
24/10/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.330,00
			TRANSPORTE	2.330,00	2.330,00

Empresa: J A O DE ARAUJO LTDA.
C.N.P.J.: 37.755.452/0001-93
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Página: 0018
Número: 0001



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.330,00	2.330,00
24/10/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.400,00	
24/10/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.400,00
			TOTAL DO DIA	4.730,00	4.730,00
25/10/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	559,90	
25/10/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		559,90
			TOTAL DO DIA	559,90	559,90
28/10/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.710,45	
28/10/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.710,45
28/10/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.712,85	
28/10/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.712,85
			TOTAL DO DIA	4.423,30	4.423,30
29/10/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.947,00	
29/10/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.947,00
			TOTAL DO DIA	1.947,00	1.947,00
31/10/2024	3.2.20.401.5	Honorários Contábeis	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS 09/2024.	600,00	
31/10/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS 09/2024.		600,00
31/10/2024	4.1.20.301.3	Simples Nacional s/Vendas	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.	7.531,39	
31/10/2024	2.1.40.101.1	Simples Nacional a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.		7.531,39
31/10/2024	4.1.20.300.8	(-) Simples Nacional - Prestação de Serviço	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.	5.744,74	
31/10/2024	2.1.40.101.1	Simples Nacional a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.		5.744,74
			TOTAL DO DIA	13.876,13	13.876,13
			TOTAL DO MÊS	115.948,89	115.948,89
07/11/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.060,00	
07/11/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.060,00
			TOTAL DO DIA	3.060,00	3.060,00
11/11/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.915,00	
14/11/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.915,00
			TOTAL DO DIA	1.915,00	1.915,00
18/11/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.599,00	
18/11/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.599,00
18/11/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.140,40	
18/11/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.140,40
18/11/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.151,60	
18/11/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.151,60
18/11/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.008,04	
18/11/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.008,04
			TOTAL DO DIA	45.899,04	45.899,04
21/11/2024	2.1.40.101.1	Simples Nacional a Recolher	PAGO SIMPLES NACIONAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2024.	13.276,13	
21/11/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO SIMPLES NACIONAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2024.		13.276,13
21/11/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.375,00	
			TRANSPORTE	15.651,13	13.276,13

Empresa: **J A O DE ARAUJO LTDA.**
 C.N.P.J.: 37.755.452/0001-93
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Página: 0019
 Número: 0001



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.651,13	13.276,13
			TOTAL DO DIA	15.651,13	15.651,13
26/11/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.379,60	
26/11/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.379,60
			TOTAL DO DIA	1.379,60	1.379,60
27/11/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.335,15	
27/11/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.335,15
27/11/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.725,25	
27/11/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.725,25
			TOTAL DO DIA	4.060,40	4.060,40
28/11/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.655,00	
28/11/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.655,00
			TOTAL DO DIA	1.655,00	1.655,00
30/11/2024	3.2.20.401.5	Honorários Contábeis	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS 10/2024.	600,00	
30/11/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS 10/2024.		600,00
30/11/2024	4.1.20.301.3	Simples Nacional s/Vendas	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.	5.579,72	
30/11/2024	2.1.40.101.1	Simples Nacional a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.		5.579,72
30/11/2024	4.1.20.300.8	(-) Simples Nacional - Prestação de Serviço	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.	6.342,48	
30/11/2024	2.1.40.101.1	Simples Nacional a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.		6.342,48
			TOTAL DO DIA	12.522,20	12.522,20
			TOTAL DO MÊS	86.142,37	86.142,37
01/12/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	FRETE TOMADO NESTA DATA	664.101,67	
01/12/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados - Mercado Externo	FRETE TOMADO NESTA DATA		664.101,67
			TOTAL DO DIA	664.101,67	664.101,67
04/12/2024	3.1.60.102.2	Material p/ Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	470,89	
04/12/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		470,89
			TOTAL DO DIA	470,89	470,89
05/12/2024	3.2.20.401.5	Honorários Contábeis	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS 11/2024.	600,00	
05/12/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS 11/2024.		600,00
05/12/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.425,00	
05/12/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.425,00
			TOTAL DO DIA	2.025,00	2.025,00
06/12/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.615,00	
06/12/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.615,00
			TOTAL DO DIA	2.615,00	2.615,00
11/12/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.710,00	
11/12/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados - Mercado Externo	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.710,00
			TOTAL DO DIA	1.710,00	1.710,00
12/12/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.614,99	
			TRANSPORTE	2.614,99	

Empresa: J A O DE ARAUJO LTDA.
C.N.P.J.: 37.755.452/0001-93
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Página: 0020
Número de Livro: 0001



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.614,99	2.614,99
			TOTAL DO DIA	2.614,99	2.614,99
16/12/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.425,20	
16/12/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.425,20
16/12/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.217,84	
16/12/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.217,84
16/12/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.262,00	
16/12/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.262,00
16/12/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.224,64	
16/12/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.224,64
16/12/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.753,16	
16/12/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.753,16
16/12/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.048,18	
16/12/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.048,18
			TOTAL DO DIA	43.931,02	43.931,02
18/12/2024	3.1.60.102.2	Material p/ Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	2,86	
18/12/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		2,86
			TOTAL DO DIA	2,86	2,86
19/12/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.520,00	
19/12/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.520,00
			TOTAL DO DIA	3.520,00	3.520,00
20/12/2024	2.1.40.101.1	Simples Nacional a Recolher	PAGO SIMPLES NACIONAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2024.	11.922,20	
20/12/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO SIMPLES NACIONAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2024.		11.922,20
			TOTAL DO DIA	11.922,20	11.922,20
23/12/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	646,50	
23/12/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		646,50
23/12/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	890,70	
23/12/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		890,70
23/12/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	550,86	
23/12/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		550,86
			TOTAL DO DIA	2.088,06	2.088,06
26/12/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.630,00	
26/12/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.630,00
			TOTAL DO DIA	2.630,00	2.630,00
27/12/2024	3.1.60.102.2	Material p/ Uso e Consumo		905,00	
27/12/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral			905,00
			TOTAL DO DIA	905,00	905,00
31/12/2024	4.1.20.301.3	Simples Nacional s/Vendas	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.	5.428,38	
31/12/2024	2.1.40.101.1	Simples Nacional a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.		5.428,38
31/12/2024	4.1.20.300.8	(-) Simples Nacional - Prestação de Serviço	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.	5.294,94	
31/12/2024	2.1.40.101.1	Simples Nacional a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.		5.294,94
31/12/2024	1.1.50.100.1	Estoque de Mercadorias/Revenda	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.	160.054,79	
31/12/2024	1.1.60.100.1	Compra de Mercadorias	ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.		160.054,79
			TRANSPORTE	170.778,11	170.778,11

Empresa: J A O DE ARAUJO LTDA.
C.N.P.J.: 37.755.452/0001-93
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Página: 0021
Número Livro: 0001



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
31/12/2024	5.1.30.100.1	Custo das Mercadorias Vendidas	TRANSPORTE		
31/12/2024	1.1.50.100.1	Estoque de Mercadorias/Revenda	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.		
31/12/2024	5.1.30.100.1	Custo das Mercadorias Vendidas	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.		408.547,86
31/12/2024	3.2.20.300.1	ICMS-Ant.Parc.Int(ME/EPP) - Lei Estadual nº 8948/2009	SALDO EM 31/12/2024.	13.747,78	13.747,78
31/12/2024	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	SALDO EM 31/12/2024.	531.112,22	
31/12/2024	5.1.30.100.1	Custo das Mercadorias Vendidas	SALDO EM 31/12/2024.		531.112,22
31/12/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados - Mercado Externo	SALDO EM 31/12/2024.	1.019.491,67	
31/12/2024	5.1.30.100.1	Custo das Mercadorias Vendidas	SALDO EM 31/12/2024.		1.019.491,67
31/12/2024	5.1.30.100.1	Custo das Mercadorias Vendidas	SALDO EM 31/12/2024.	121.091,89	
31/12/2024	4.1.20.300.8	(-) Simples Nacional - Prestação de Serviço	SALDO EM 31/12/2024.		121.091,89
31/12/2024	5.1.30.100.1	Custo das Mercadorias Vendidas	SALDO EM 31/12/2024.	47.749,24	
31/12/2024	4.1.20.301.3	Simples Nacional s/Vendas	SALDO EM 31/12/2024.		47.749,24
31/12/2024	5.1.30.100.1	Custo das Mercadorias Vendidas	SALDO EM 31/12/2024.	7.150,00	
31/12/2024	3.2.20.401.5	Honorários Contábeis	SALDO EM 31/12/2024.		7.150,00
31/12/2024	5.1.30.100.1	Custo das Mercadorias Vendidas	SALDO EM 31/12/2024.	408.547,86	
31/12/2024	5.1.30.100.1	Custo das Mercadorias Vendidas	SALDO EM 31/12/2024.		408.547,86
31/12/2024	5.1.30.100.1	Custo das Mercadorias Vendidas	SALDO EM 31/12/2024.	10.353,57	
31/12/2024	3.1.60.102.2	Material p/ Uso e Consumo	SALDO EM 31/12/2024.		10.353,57
31/12/2024	5.1.30.100.1	Custo das Mercadorias Vendidas	SALDO EM 31/12/2024.	941.963,55	
31/12/2024	2.3.50.100.4	Lucro Acumulado do Exercício	SALDO EM 31/12/2024.		941.963,55
31/12/2024	2.3.50.100.4	Lucro Acumulado do Exercício	SALDO EM 31/12/2024.	941.963,55	
31/12/2024	2.3.50.100.4	Lucro Acumulado do Exercício	SALDO EM 31/12/2024.		941.963,55
TOTAL DO DIA				4.622.497,30	4.622.497,30
TOTAL DO MÊS				5.361.033,99	5.361.033,99

JOSE ARMANDO OLÍMPIO DE ARAUJO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 822.027.883-87

DILERMANDO DE SOUSA LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 009851/O-5
CPF: 618.725.203-91

Empresa: **J A O DE ARAUJO LTDA.**

C.N.P.J.: 37.755.452/0001-93

Insc. Junta Comercial: 21201515242 Data: 16/07/2020

Endereço: AVENIDA ELIEZER MOREIRA, TAMARINDO, BARRA DO CORDA/MA, CEP 65950-000

Balanco encerrado em: 31/12/2024

Página: 0023

Número do Livro: 0001

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.798.668,44D
ATIVO CIRCULANTE	1.798.668,44D
DISPONÍVEL	1.487.272,51D
CAIXA	1.487.272,51D
Caixa Geral	1.487.272,51D
ESTOQUE	311.395,93D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	311.395,93D
Estoque de Mercadorias/Revenda	311.395,93D
PASSIVO	1.798.668,44C
PASSIVO CIRCULANTE	10.723,32C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.723,32C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	10.723,32C
Simples Nacional a Recolher	10.723,32C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.787.945,12C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C
Capital Social	50.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.737.945,12C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.737.945,12C
Lucro Acumulado do Exercício	1.737.945,12C

BARRA DO CORDA, 31 de Dezembro de 2024

JOSE ARMANDO OLIMPIO DE ARAUJO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 822.027.883-87

DILERMANDO DE SOUSA LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 009851/O-5
CPF: 618.725.203-91

Empresa: J A O DE ARAUJO LTDA.
C.N.P.J.: 37.755.452/0001-93

Página: 0025
Número: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo/Atual
RECEITA BRUTA	1.550.603,89
Venda de Mercadoria	531.112,22
Serviços Prestados - Mercado Externo	1.019.491,67
DEDUÇÕES	(168.841,13)
(-) Simples Nacional - Prestação de Serviço	(121.091,89)
Simples Nacional s/Vendas	(47.749,24)
RECEITA LIQUIDA	1.381.762,76
CMV	(408.547,86)
Custo das Mercadorias Vendidas	(408.547,86)
LUCRO BRUTO	973.214,90
DESPESAS OPERACIONAIS	(7.150,00)
DESPESAS GERAIS	(7.150,00)
Honorários Contábeis	(7.150,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(10.353,57)
Material p/ Uso e Consumo	(10.353,57)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(13.747,78)
ICMS-Ant.Parc.Int(ME/EPP) - Lei Estadual nº 8948/2009	(13.747,78)
RESULTADO OPERACIONAL	941.963,55
RESULTADOS ANTES DO IR E CSL	941.963,55
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	941.963,55

BARRA DO CORDA, 31 de Dezembro de 2024

JOSE ARMANDO OLÍMPIO DE ARAUJO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 822.027.883-87

DILERMANDO DE SOUSA LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 009851/O-5
CPF: 618.725.203-91

Empresa: J A O DE ARAUJO LTDA.

Inscrição: 37.755.452/0001-93

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 21201515242 Data: 16/07/2020



0027

Número livro: 0001

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.798.668,44 + 0,00	167,73
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	10.723,32 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.798.668,44	167,73
	Passivo Circulante	10.723,32	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	0,00 - 0,00	0,00
	Passivo Circulante	0,00	

JOSE ARMANDO OLIMPIO DE ARAUJO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 822.027.883-87

DILERMANDO DE SOUSA LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 009851/O-5
CPF: 618.725.203-91

Empresa:
CNPJ:

J A O DE ARAUJO LTDA.
37.755.452/0001-93



NOTA Nº 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

J. A. O. DE ARAÚJO LTDA., cadastrada no CNPJ sob o nº 37.755.452/0001-93, constituída em 16/07/2020, tributada pelo Regime Simples Nacional, com ramo de Comércio varejista de hortifrutigranjeiros, com sede em Barra Do Corda (MA), CEP: 65.950-000, na AV Eliezer Moreira, S/n, Bairro Tamarindo.

NOTA Nº 2 – POLÍTICAS CONTÁBEIS E DEMONSTRAÇÕES

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2024, aqui compreendidas Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado, foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da legislação comercial, Lei nº 10.406/2002 e demais legislação aplicável.

NOTA Nº 3 – REGIME DE CONTABILIZAÇÃO

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

TERMO DE ENCERRAMENTO**Livro Diário****Número: 1****Página: 25**

Contém este livro **25** páginas numeradas do No. **1** ao **25** emitidas através de processamento de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.



Nome da Empresa: J A O DE ARAUJO LTDA.

Ramo: Comércio varejista de hortifrutigranjeiros

Endereço: AVENIDA ELIEZER MOREIRA, S/Nº

Complemento

Bairro: TAMARINDO

Município: BARRA DO CORDA

Estado: MA

Inscrição no CNPJ: 37.755.452/0001-93

Inscrição Estadual.....: 126520062

Registro na junta.....: 21201515242 Data registro: 16/07/2020

Inscrição Municipal.....: 00000000000000000000

BARRA DO CORDA, 31/12/2024

JOSE ARMANDO OLIMPIO DE ARAUJO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 822.027.883-87

DILERMANDO DE SOUSA LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 009851/O-5
CPF: 618.725.203-91



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J. A. O. DE ARAUJO LTDA. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
61872520391	DILERMANDO DE SOUSA LIMA
82202788387	JOSE ARMANDO OLIMPIO DE ARAUJO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 21/05/2026 15:18 SOB N° 20260667587.
PROTOCOLO: 260667587 DE 19/05/2026. NIRE: 21201515242.
J. A. O. DE ARAUJO LTDA.

JUCEMA

PEDRO NEVES CARVALHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 21/05/2026
empresafacil.ma.gov.br



**MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA
EMPRESA DE PEQUENO PORTE**
Secretaria Nacional de Ambiente de Negócios
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por PEDRO NEVES CARVALHO, sob a autenticidade nº 12609389628 em 21/05/2026, protocolo 260667587. 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:	J. A. O. DE ARAUJO LTDA.
Número de Registro:	21201515242
CNPJ:	37755452000193
Município:	Barra do Corda

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
61872520391	DILERMANDO DE SOUSA LIMA	MA9851/O-5
82202788387	JOSE ARMANDO OLIMPIO DE ARAUJO	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 21/05/2026 15:18 SOB Nº 20260667587.
PROTOCOLO: 260667587 DE 19/05/2026. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12609389628. NIRE: 21201515242.
J. A. O. DE ARAUJO LTDA.

JUCEMA

PEDRO NEVES CARVALHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 21/05/2026
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.

Empresa: J A O DE ARAUJO LTDA.
C.N.P.J.: 37.755.452/0001-93
Insc. Junta Comercial: 21201515242 Data: 16/07/2020
Endereço: AVENIDA ELIEZER MOREIRA, TAMARINDO, BARRA DO CORDA/MA, CEP 65950-000
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Balanço encerrado em: 31/12/2024

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.798.668,44D
ATIVO CIRCULANTE	1.798.668,44D
DISPONÍVEL	1.487.272,51D
CAIXA	1.487.272,51D
Caixa Geral	1.487.272,51D
ESTOQUE	311.395,93D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	311.395,93D
Estoque de Mercadorias/Revenda	311.395,93D
PASSIVO	1.798.668,44C
PASSIVO CIRCULANTE	10.723,32C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.723,32C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	10.723,32C
Simples Nacional a Recolher	10.723,32C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.787.945,12C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C
Capital Social	50.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.737.945,12C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.737.945,12C
Lucro Acumulado do Exercício	1.737.945,12C

BARRA DO CORDA, 09 de Setembro de 2025

JOSE ARMANDO OLIMPIO DE ARAUJO
 EMPRESARIO
 CPF: 822.027.883-87

DILERMANDO DE SOUSA LIMA
 Reg. no CRC - MA sob o No. 009851/O-5
 CPF: 618.725.203-91

Empresa: J A O DE ARAUJO LTDA.
C.N.P.J.: 37.755.452/0001-93



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	1.550.603,89
Venda de Mercadoria	531.112,22
Serviços Prestados - Mercado Externo	1.019.491,67
DEDUÇÕES	(168.841,13)
(-) Simples Nacional - Prestação de Serviço	(121.091,89)
Simples Nacional s/Vendas	(47.749,24)
RECEITA LIQUIDA	1.381.762,76
CMV	(408.547,86)
Custo das Mercadorias Vendidas	(408.547,86)
LUCRO BRUTO	973.214,90
DESPESAS OPERACIONAIS	(7.150,00)
DESPESAS GERAIS	(7.150,00)
Honorários Contábeis	(7.150,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(10.353,57)
Material p/ Uso e Consumo	(10.353,57)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(13.747,78)
ICMS-Ant.Parc.Int(ME/EPP) - Lei Estadual nº 8948/2009	(13.747,78)
RESULTADO OPERACIONAL	941.963,55
RESULTADOS ANTES DO IR E CSL	941.963,55
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	941.963,55

BARRA DO CORDA, 31 de Dezembro de 2024

JOSE ARMANDO OLIMPIO DE ARAUJO
EMPRESARIO
CPF: 822.027.883-87

DILERMANDO DE SOUSA LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 009851/O-5
CPF: 618.725.203-91

Empresa: J A O DE ARAUJO LTDA.
Inscrição: 37.755.452/0001-93
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.798.668,44 + 0,00	167,73
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	10.723,32 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.798.668,44	167,73
	Passivo Circulante	10.723,32	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.798.668,44	167,73
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	10.723,32 + 0,00	

JOSE ARMANDO CLIMPIO DE ARAUJO
EMPRESARIO
CPF: 822.027.883-87

DILERMANDO DE SOUSA LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 009851/O-5
CPF: 618.725.203-91

**NOTA Nº 1 - CONTEXTO OPERACIONAL**

J. A. O. DE ARAUJO LTDA., cadastrada no CNPJ sob o nº 37.755.452/0001-93, constituída em 16-07-2020, com ramo de atividade principal comercio varejista de hortifrutigranjeiros, com sede na Av Eliezer Moreira, S/Nº, Bairro Tamarindo, Barra do Corda (MA), CEP: 65950-000.

NOTA Nº 2 – POLÍTICAS CONTÁBEIS E DEMONSTRAÇÕES

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2024, aqui compreendidas Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado, foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da legislação comercial, Lei nº 10.406/2002 e demais legislação aplicável.

NOTA Nº 3 – REGIME DE CONTABILIZAÇÃO

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

DECLARAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE BALANÇO COMO DOCUMENTO DE INTERESSE
(APÓS APROVAÇÃO DAS CONTAS DO TITULAR/ADMINISTRADOR E ANTES DA AUTENTICAÇÃO DO LIVRO)



Pelo presente instrumento eletrônico, os abaixo qualificados:

- I José Armando Olímpio de Araújo, Brasileiro, solteiro, empresário, inscrito (a) no CPF sob o nº 822.027.883-87, representante legal da J. A. O. de Araújo Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 37.755.452/0001-93 com sede Avenida Eliezer Moreira, conforme poderes atribuídos pelo contrato ou requerimento de empresário
- II – Dilermando de Sousa Lima, Brasileiro, solteiro, contador, inscrito(a) no CPF sob o nº 618.725.203-91, e no CRC sob o nº MA-009851/O-5, contador(a) responsável pela elaboração e validação das demonstrações contábeis;

APRESENTAM a registro, como documento de interesse, da via única do Balanço Patrimonial ou Balanço de Resultado Econômico, aprovado em ata de reunião/assembleia arquivada sob nº 20250016290, referente ao exercício de 2024;

DECLARAM, sob as penas da lei, QUE:

1. As informações cadastrais constantes neste ato são verdadeiras e poderão ser consultadas perante a Junta Comercial do [Maranhão] ;
2. Foram observadas as disposições contidas no art. 10-B da Instrução Normativa DREI nº 81/2020 e no § 2º do art. 2º da Instrução Normativa DREI nº 82/2021;
3. O conteúdo refletido do balanço ora apresentado a registro foi aprovado pelo titular/administrador.

Reconhecem que a falsidade de qualquer das informações declaradas poderá ensejar responsabilização civil, administrativa e penal dos signatários, nos termos da legislação vigente, incluindo os artigos 299 e 304 do Código Penal Brasileiro, além das sanções previstas nas normas societárias, contábeis e tributárias.



Esta declaração será assinada eletronicamente, com **validade jurídica plena**, por meio de qualquer plataforma de assinatura eletrônica **legalmente reconhecida no Brasil**, como o **Portal Gov.br** (contas com **selo prata ou ouro**, com validação garantida pelo governo federal), ou pelos **portais de assinatura eletrônica das Autoridades Certificadoras (AR) credenciadas pela ICP-Brasil**, utilizando certificados digitais emitidos conforme os requisitos legais, nos termos da **Medida Provisória nº 2.200-2/2001**, do **Decreto nº 10.543/2020**, da **Lei nº 14.063/2020** e demais dispositivos aplicáveis.

E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas acima, firmam eletronicamente a presente Declaração, para que produza todos os seus efeitos legais.

Barra do Corda, 09/09/2025

JOSE ARMANDO
OLIMPIO DE
ARAUJO:82202788387
José Armando Olímpio de Araújo
CPF: 822.027.883-87
Cargo: Empresário

Assinado de forma digital por
JOSE ARMANDO OLIMPIO DE
ARAUJO:82202788387
Dados: 2025.09.09 10:27:00 -03'00'

DILERMANDO DE
SOUSA
LIMA:61872520391
Dilermando De Sousa Lima
CPF: 618.725.203-91
Cargo: contador

Assinado de forma digital por
DILERMANDO DE SOUSA
LIMA:61872520391
Dados: 2025.09.09 10:27:21 -03'00'



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 7 de 7

ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa J. A. O. DE ARAUJO LTDA. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
61872520391	DILERMANDO DE SOUSA LIMA
82202788387	JOSE ARMANDO OLIMPIO DE ARAUJO

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/09/2025 12:57 SOB N° 20251102157.
PROTOCOLO: 251102157 DE 09/09/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12514442124. CNPJ DA SEDE: 37755452000193.
NIRE: 21201515242. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/09/2025.
J. A. O. DE ARAUJO LTDA.

JUCEMA

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

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

TERMO DE ABERTURA**Livro Diário****Número: 2****Página: 1**

Contém este livro **63** páginas numeradas do No. **1** ao **63** emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.

Nome da Empresa: J A O DE ARAUJO LTDA.

Ramo: Comércio varejista de hortifrutigranjeiros

Endereço: AVENIDA ELIEZER MOREIRA, S/Nº

Complemento

Bairro: TAMARINDO

Município: BARRA DO CORDA

Estado: MA

Inscrição no CNPJ: 37.755.452/0001-93

Inscrição Estadual.....: 126520062

Registro na junta.....: 21201515242 Data registro: 16/07/2020

Inscrição Municipal.....: 00000000000000000000

BARRA DO CORDA, 01/01/2025

JOSE ARMANDO OLIMPIO DE ARAUJO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 822.027.883-87

DILERMANDO DE SOUSA LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 009851/O-5
CPF: 618.725.203-91

Empresa: J A O DE ARAUJO LTDA.
 C.N.P.J.: 37.755.452/0001-93
 Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Página: 0003
 Número: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2025	3.1.60.102.2	Material p/ Uso e Consumo		1.610,00	
02/01/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral			1.610,00
			TOTAL DO DIA	1.610,00	1.610,00
03/01/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	974,26	
03/01/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		974,26
03/01/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.405,74	
03/01/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.405,74
			TOTAL DO DIA	2.380,00	2.380,00
04/01/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	3.460,00	
04/01/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		3.460,00
			TOTAL DO DIA	3.460,00	3.460,00
08/01/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	3.460,00	
08/01/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		3.460,00
			TOTAL DO DIA	3.460,00	3.460,00
09/01/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.910,00	
09/01/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.910,00
			TOTAL DO DIA	1.910,00	1.910,00
10/01/2025	3.1.60.102.2	Material p/ Uso e Consumo		468,00	
10/01/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral			468,00
10/01/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.640,00	
10/01/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.640,00
10/01/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.490,00	
10/01/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.490,00
10/01/2025	3.2.20.401.5	Honorários Contábeis	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS ##/####.	645,06	
10/01/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS ##/####.		645,06
10/01/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	3.460,00	
10/01/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		3.460,00
			TOTAL DO DIA	7.703,06	7.703,06
11/01/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	3.460,00	
11/01/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		3.460,00
			TOTAL DO DIA	3.460,00	3.460,00
13/01/2025	3.1.60.102.2	Material p/ Uso e Consumo		1.280,00	
13/01/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral			1.280,00
13/01/2025	3.1.60.102.2	Material p/ Uso e Consumo		856,00	
13/01/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral			856,00
13/01/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	5.725,00	
13/01/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		5.725,00
			TOTAL DO DIA	7.861,00	7.861,00
14/01/2025	3.1.60.102.2	Material p/ Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	309,57	
			TRANSPORTE	309,57	

Empresa: J A O DE ARAUJO LTDA.
 C.N.P.J.: 37.755.452/0001-93
 Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Página 0004
 Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Credito
14/01/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO	309,57	
			TOTAL DO DIA	309,57	309,57
15/01/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	3.460,00	
15/01/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		3.460,00
			TOTAL DO DIA	3.460,00	3.460,00
16/01/2025	3.1.60.102.2	Material p/ Uso e Consumo		4.424,00	
16/01/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral			4.424,00
16/01/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.380,00	
16/01/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.380,00
16/01/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.240,00	
16/01/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.240,00
			TOTAL DO DIA	8.044,00	8.044,00
17/01/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	3.460,00	
17/01/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		3.460,00
17/01/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	753,13	
17/01/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		753,13
17/01/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.626,87	
17/01/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.626,87
			TOTAL DO DIA	5.840,00	5.840,00
20/01/2025	2.1.40.101.1	Simples Nacional a Recolher	PAGO SIMPLES NACIONAL REFERENTE A COMPETÊNCIA ##/####.	10.586,80	
20/01/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO SIMPLES NACIONAL REFERENTE A COMPETÊNCIA ##/####.		10.586,80
20/01/2025	2.1.40.101.1	Simples Nacional a Recolher	PAGO SIMPLES NACIONAL REFERENTE A COMPETÊNCIA ##/####.	136,52	
20/01/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO SIMPLES NACIONAL REFERENTE A COMPETÊNCIA ##/####.		136,52
			TOTAL DO DIA	10.723,32	10.723,32
22/01/2025	3.1.60.102.2	Material p/ Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	536,86	
22/01/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		536,86
22/01/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	3.460,00	
22/01/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		3.460,00
			TOTAL DO DIA	3.996,86	3.996,86
23/01/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.040,00	
23/01/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.040,00
23/01/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.650,00	
23/01/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.650,00
			TOTAL DO DIA	3.690,00	3.690,00
24/01/2025	3.1.60.102.2	Material p/ Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	8.564,82	
24/01/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		8.564,82
24/01/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	562,25	
24/01/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		562,25
24/01/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	840,19	
			TRANSPORTE	9.967,26	9.127,07

Empresa: J A O DE ARAUJO LTDA.
C.N.P.J.: 37.755.452/0001-93
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025



0005
0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	TRANSPORTE PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	9.967,26	9.127,07 840,19
			TOTAL DO DIA	9.967,26	9.967,26
25/01/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	3.460,00	
25/01/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		3.460,00
			TOTAL DO DIA	3.460,00	3.460,00
27/01/2025	3.1.60.102.2	Material p/ Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	12.500,00	
27/01/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		12.500,00
			TOTAL DO DIA	12.500,00	12.500,00
28/01/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	485,85	
28/01/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		485,85
28/01/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	596,00	
28/01/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		596,00
28/01/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	418,60	
28/01/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		418,60
			TOTAL DO DIA	1.500,45	1.500,45
30/01/2025	3.1.60.102.2	Material p/ Uso e Consumo		250,00	
30/01/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral			250,00
30/01/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.712,00	
30/01/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.712,00
30/01/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.866,00	
30/01/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.866,00
			TOTAL DO DIA	4.828,00	4.828,00
31/01/2025	4.1.20.301.3	Simples Nacional s/Vendas	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.	1.704,44	
31/01/2025	2.1.40.101.1	Simples Nacional a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.		1.704,44
31/01/2025	3.2.20.300.1	ICMS-Ant.Parc.Int(ME/EPP) - Lei Estadual nº 8948/2009	VALOR DO ICMS DESTACADOS NAS COMPRAS A VISTA REALIZADAS NESTE MÊS.	726,74	
31/01/2025	2.1.40.100.2	ICMS a Recolher	VALOR DO ICMS DESTACADOS NAS COMPRAS A VISTA REALIZADAS NESTE MÊS.		726,74
31/01/2025	4.1.20.301.5	Simples Nacional s/Transporte	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.	4.885,37	
31/01/2025	2.1.40.101.1	Simples Nacional a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.		4.885,37
			TOTAL DO DIA	7.316,55	7.316,55
			TOTAL DO MÊS	107.480,07	107.480,07
02/02/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	3.460,00	
02/02/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		3.460,00
			TOTAL DO DIA	3.460,00	3.460,00
05/02/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	3.460,00	
05/02/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		3.460,00
			TOTAL DO DIA	3.460,00	3.460,00
06/02/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.520,00	
06/02/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.520,00
06/02/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.690,00	
			TRANSPORTE	4.210,00	2.520,00

Empresa: J A O DE ARAUJO LTDA.
C.N.P.J.: 37.755.452/0001-93
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Página: 0006
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Credito
06/02/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	TRANSPORTE	4.240,00	2.520,00
06/02/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.690,00
06/02/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.890,00	
			TOTAL DO DIA	7.100,00	7.100,00
09/02/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	3.460,00	
09/02/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		3.460,00
			TOTAL DO DIA	3.460,00	3.460,00
10/02/2025	3.2.20.401.5	Honorários Contábeis	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS ##/###.	645,06	
10/02/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS ##/###.		645,06
			TOTAL DO DIA	645,06	645,06
12/02/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	3.460,00	
12/02/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		3.460,00
12/02/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	5.725,00	
12/02/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		5.725,00
12/02/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	326,00	
12/02/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		326,00
12/02/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.141,77	
12/02/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.141,77
			TOTAL DO DIA	10.652,77	10.652,77
13/02/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.105,80	
13/02/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.105,80
13/02/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.660,00	
13/02/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.660,00
13/02/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.488,00	
13/02/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.488,00
13/02/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.488,00	
13/02/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.488,00
			TOTAL DO DIA	8.741,80	8.741,80
14/02/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.488,00	
14/02/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.488,00
14/02/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	3.460,00	
14/02/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		3.460,00
			TOTAL DO DIA	4.948,00	4.948,00
15/02/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	3.460,00	
15/02/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		3.460,00
			TOTAL DO DIA	3.460,00	3.460,00
17/02/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.287,60	
17/02/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.287,60
17/02/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.759,25	
17/02/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.759,25
17/02/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.857,80	
			TRANSPORTE	37.904,65	21.046,85



Empresa: J A O DE ARAUJO LTDA.
C.N.P.J.: 37.755.452/0001-93
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Página: 0007
Número: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
17/02/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	TRANSPORTE	37.904,65	
17/02/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.046,85
17/02/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.240,86	16.857,80
			TOTAL DO DIA	41.145,51	41.145,51
18/02/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.035,00	
18/02/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.035,00
18/02/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.175,00	
18/02/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados - Mercado Externo	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.175,00
			TOTAL DO DIA	7.210,00	7.210,00
20/02/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.770,00	
20/02/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.770,00
20/02/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.457,50	
20/02/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.457,50
20/02/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.606,00	
20/02/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.606,00
20/02/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.457,50	
20/02/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.457,50
20/02/2025	2.1.40.100.2	ICMS a Recolher	PAGO ICMS REFERENTE A COMPETÊNCIA ##/####.	726,74	
20/02/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO ICMS REFERENTE A COMPETÊNCIA ##/####.		726,74
20/02/2025	2.1.40.101.1	Simples Nacional a Recolher	PAGO SIMPLES NACIONAL REFERENTE A COMPETÊNCIA ##/####.	6.589,81	
20/02/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO SIMPLES NACIONAL REFERENTE A COMPETÊNCIA ##/####.		6.589,81
			TOTAL DO DIA	13.607,55	13.607,55
21/02/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.193,50	
21/02/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.193,50
21/02/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	3.460,00	
21/02/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		3.460,00
			TOTAL DO DIA	4.653,50	4.653,50
24/02/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.326,50	
24/02/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.326,50
			TOTAL DO DIA	1.326,50	1.326,50
25/02/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.530,45	
25/02/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.530,45
25/02/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.221,60	
25/02/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.221,60
25/02/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.367,00	
25/02/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados - Mercado Externo	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.367,00
25/02/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.487,00	
25/02/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados - Mercado Externo	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.487,00
			TOTAL DO DIA	7.606,05	7.606,05
26/02/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	879,15	
26/02/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		879,15
			TOTAL DO DIA	879,15	879,15
27/02/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.446,00	
27/02/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.446,00
27/02/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.530,00	
			TRANSPORTE	4.976,00	2.446,00

Empresa: **J A O DE ARAUJO LTDA.**
 C.N.P.J.: 37.755.452/0001-93
 Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Página: 0008
 Número do Documento: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
27/02/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.976,00	2.446,00 2.530,00
			TOTAL DO DIA	4.976,00	4.976,00
28/02/2025	3.1.60.102.2	Material p/ Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	362,16	
28/02/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		362,16
28/02/2025	3.1.60.102.2	Material p/ Uso e Consumo		6.400,00	
28/02/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral			6.400,00
28/02/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.407,00	
28/02/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.407,00
28/02/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.787,20	
28/02/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.787,20
28/02/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.691,80	
28/02/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.691,80
28/02/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.151,00	
28/02/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.151,00
28/02/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.566,90	
28/02/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.566,90
28/02/2025	4.1.20.301.3	Simples Nacional s/Vendas	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.	11.344,59	
28/02/2025	2.1.40.101.1	Simples Nacional a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.		11.344,59
28/02/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	3.460,00	
28/02/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		3.460,00
28/02/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.026,72	
28/02/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.026,72
28/02/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.353,28	
28/02/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.353,28
28/02/2025	4.1.20.300.8	(-) Simples Nacional - Prestação de Serviço	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.	4.188,98	
28/02/2025	2.1.40.101.1	Simples Nacional a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.		4.188,98
28/02/2025	4.1.20.301.5	Simples Nacional s/Transporte	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.	735,30	
28/02/2025	2.1.40.101.1	Simples Nacional a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.		735,30
			TOTAL DO DIA	75.474,93	75.474,93
			TOTAL DO MÊS	202.806,82	202.806,82
01/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	5.725,00	
01/03/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		5.725,00
01/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	500,55	
01/03/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		500,55
01/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.288,75	
01/03/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.288,75
01/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	640,70	
			TRANSPORTE	8.155,00	7.514,30

Empresa: J A O DE ARAUJO LTDA.
C.N.P.J.: 37.755.452/0001-93
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	TRANSPORTE PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS. TOTAL DO DIA	8.155,00 8.155,00	7.514,30 640,70 8.155,00
05/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.420,42	
05/03/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.420,42
05/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	3.460,00	
05/03/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS. TOTAL DO DIA	 4.880,42	3.460,00 4.880,42
06/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.235,90	
06/03/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	 2.235,90	2.235,90 2.235,90
07/03/2025	3.1.60.102.2	Material p/ Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	6.000,00	
07/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		6.000,00
07/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.009,03	
07/03/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.009,03
07/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	3.460,00	
07/03/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		3.460,00
07/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	896,66	
07/03/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		896,66
07/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.483,34	
07/03/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS. TOTAL DO DIA	 12.849,03	1.483,34 12.849,03
09/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	3.460,00	
09/03/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS. TOTAL DO DIA	 3.460,00	3.460,00 3.460,00
10/03/2025	3.2.20.401.5	Honorários Contábeis	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS ##/####.	645,06	
10/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS ##/####. TOTAL DO DIA	 645,06	645,06 645,06
12/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	3.460,00	
12/03/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		3.460,00
12/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	5.725,00	
12/03/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS. TOTAL DO DIA	 9.185,00	5.725,00 9.185,00
13/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.072,66	
13/03/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.072,66
13/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.209,86	
13/03/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	 4.282,52	3.209,86 4.282,52
14/03/2025	3.1.60.102.2	Material p/ Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	2.650,00	
14/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		2.650,00
14/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	879,50	
			TRANSPORTE	3.529,50	2.650,00

Empresa: J A O DE ARAUJO LTDA.
C.N.P.J.: 37.755.452/0001-93
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Página: 0010
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	TRANSPORTE	3.528,50	3.528,50
14/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.528,50
14/03/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	3.460,00	3.460,00
14/03/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		3.460,00
			TOTAL DO DIA	6.989,50	6.989,50
17/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.581,95	
17/03/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.581,95
17/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.580,00	
17/03/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.580,00
17/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.212,25	
17/03/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.212,25
17/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.594,60	
17/03/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.594,60
17/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	3.460,00	
17/03/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		3.460,00
			TOTAL DO DIA	47.428,80	47.428,80
18/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.761,80	
18/03/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.761,80
			TOTAL DO DIA	1.761,80	1.761,80
19/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	3.460,00	
19/03/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		3.460,00
			TOTAL DO DIA	3.460,00	3.460,00
20/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.959,96	
20/03/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.959,96
20/03/2025	2.1.40.101.1	Simples Nacional a Recolher	PAGO SIMPLES NACIONAL REFERENTE A COMPETÊNCIA ###/####.	16.268,87	
20/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO SIMPLES NACIONAL REFERENTE A COMPETÊNCIA ###/####.		16.268,87
			TOTAL DO DIA	18.228,83	18.228,83
21/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	3.460,00	
21/03/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		3.460,00
			TOTAL DO DIA	3.460,00	3.460,00
23/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	3.460,00	
23/03/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		3.460,00
23/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.083,26	
23/03/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.083,26
23/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.547,71	
23/03/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.547,71
23/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.008,29	
23/03/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.008,29
23/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	630,74	
			TRANSPORTE	7.730,00	7.099,26

Empresa: J A O DE ARAUJO LTDA.
C.N.P.J.: 37.755.452/0001-93
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025



0011
0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	TRANSPORTE PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	7.730,00	7.099,26 630,74
			TOTAL DO DIA	7.730,00	7.730,00
24/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.680,00	
24/03/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.680,00
24/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.306,50	
24/03/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.306,50
24/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.035,00	
24/03/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.035,00
			TOTAL DO DIA	9.021,50	9.021,50
25/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.792,45	
25/03/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.792,45
25/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,00	
25/03/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,00
25/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2.130,00	
25/03/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados - Mercado Externo	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.130,00
25/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	831,00	
25/03/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados - Mercado Externo	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		831,00
			TOTAL DO DIA	4.781,45	4.781,45
26/03/2025	3.1.60.102.2	Material p/ Uso e Consumo		779,30	
26/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral			779,30
26/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.794,75	
26/03/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.794,75
26/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	686,75	
26/03/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		686,75
26/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.216,25	
26/03/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.216,25
26/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	3.460,00	
26/03/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		3.460,00
26/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	288,56	
26/03/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		288,56
26/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.096,91	
26/03/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.096,91
			TOTAL DO DIA	9.322,52	9.322,52
27/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.081,95	
27/03/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.081,95
27/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.500,00	
27/03/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.500,00
			TOTAL DO DIA	4.581,95	4.581,95
28/03/2025	3.1.60.102.2	Material p/ Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	620,81	
28/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		620,81
28/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.068,50	
28/03/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.068,50
28/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	3.460,00	
28/03/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		3.460,00
28/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	414,99	
			TRANSPORTE	6.564,30	6.149,31

Empresa: J A O DE ARAUJO LTDA.
 C.N.P.J.: 37.755.452/0001-93
 Período: 01/01/2025 - 31/12/2025



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	TRANSPORTE PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	6.564,30	6.149,31
28/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	797,06	414,99
28/03/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		797,06
		TOTAL DO DIA		7.361,36	7.361,36
29/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	3.460,00	
29/03/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		3.460,00
		TOTAL DO DIA		3.460,00	3.460,00
31/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.640,71	
31/03/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.640,71
31/03/2025	4.1.20.301.3	Simples Nacional s/Vendas	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.	7.379,98	
31/03/2025	2.1.40.101.1	Simples Nacional a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.		7.379,98
31/03/2025	3.2.20.300.1	ICMS-Ant.Parc.Int(ME/EPP) - Lei Estadual nº 8948/2009	VALOR DO ICMS DESTACADOS NAS COMPRAS A VISTA REALIZADAS NESTE MÊS.	298,43	
31/03/2025	2.1.40.100.2	ICMS a Recolher	VALOR DO ICMS DESTACADOS NAS COMPRAS A VISTA REALIZADAS NESTE MÊS.		298,43
31/03/2025	4.1.20.300.8	(-) Simples Nacional - Prestação de Serviço	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.	335,22	
31/03/2025	2.1.40.101.1	Simples Nacional a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.		335,22
31/03/2025	4.1.20.301.5	Simples Nacional s/Transporte	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.	7.923,87	
31/03/2025	2.1.40.101.1	Simples Nacional a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.		7.923,87
		TOTAL DO DIA		17.578,21	17.578,21
		TOTAL DO MÊS		190.858,85	190.858,85
03/04/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.689,91	
03/04/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.689,91
03/04/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.305,00	
03/04/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.305,00
		TOTAL DO DIA		4.994,91	4.994,91
04/04/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.993,13	
04/04/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.993,13
04/04/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.365,40	
04/04/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.365,40
04/04/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.045,90	
04/04/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.045,90
04/04/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.594,04	
04/04/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.594,04
04/04/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	3.460,00	
04/04/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		3.460,00
		TOTAL DO DIA		46.458,47	46.458,47
05/04/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	3.460,00	
		TRANSPORTE		3.460,00	

Empresa: J A O DE ARAUJO LTDA.
C.N.P.J.: 37.755.452/0001-93
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Página: 0013
Número: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	TRANSPORTE PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS. TOTAL DO DIA	3.460,00 3.460,00	3.460,00 3.460,00
09/04/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.636,95	
09/04/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.636,95
09/04/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	3.460,00	
09/04/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		3.460,00
09/04/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	696,70	
09/04/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		696,70
09/04/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.088,93	
09/04/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS. TOTAL DO DIA	6.882,58	1.088,93 6.882,58
10/04/2025	3.2.20.401.5	Honorários Contábeis	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS ##/####.	645,06	
10/04/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS ##/####.		645,06
10/04/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.885,00	
10/04/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.885,00
10/04/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	822,50	
10/04/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	4.352,56	822,50 4.352,56
11/04/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.336,39	
11/04/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	1.336,39	1.336,39 1.336,39
12/04/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	3.460,00	
12/04/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS. TOTAL DO DIA	3.460,00	3.460,00 3.460,00
14/04/2025	3.1.60.102.2	Material p/ Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	43,34	
14/04/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		43,34
14/04/2025	3.1.60.102.2	Material p/ Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	186,66	
14/04/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	COMPRAS PARA USO E CONSUMO TOTAL DO DIA	230,00	186,66 230,00
15/04/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.632,00	
15/04/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.632,00
15/04/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.199,75	
15/04/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	4.831,75	3.199,75 4.831,75
16/04/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	3.780,00	
16/04/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		3.780,00
16/04/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	814,31	
16/04/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		814,31
16/04/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	778,99	
			TRANSPORTE	5.373,30	4.594,31

Empresa: J A O DE ARAUJO LTDA.
 C.N.P.J.: 37.755.452/0001-93
 Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Página: 0014
 Número: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Credito
16/04/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	TRANSPORTE PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	5.373,30	4.594,31 778,99
			TOTAL DO DIA	5.373,30	5.373,30
18/04/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	587,00	
18/04/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		587,00
18/04/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.342,54	
18/04/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.342,54
18/04/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	703,21	
18/04/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		703,21
18/04/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.147,25	
18/04/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.147,25
			TOTAL DO DIA	3.780,00	3.780,00
20/04/2025	2.1.40.100.2	ICMS a Recolher	PAGO ICMS REFERENTE A COMPETÊNCIA ##/####.	298,43	
20/04/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO ICMS REFERENTE A COMPETÊNCIA ##/####.		298,43
20/04/2025	2.1.40.101.1	Simples Nacional a Recolher	PAGO SIMPLES NACIONAL REFERENTE A COMPETÊNCIA ##/####.	15.639,07	
20/04/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO SIMPLES NACIONAL REFERENTE A COMPETÊNCIA ##/####.		15.639,07
			TOTAL DO DIA	15.937,50	15.937,50
22/04/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	3.780,00	
22/04/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		3.780,00
			TOTAL DO DIA	3.780,00	3.780,00
23/04/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.062,00	
23/04/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.062,00
23/04/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.605,50	
23/04/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.605,50
23/04/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	3.780,00	
23/04/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		3.780,00
23/04/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	403,36	
23/04/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		403,36
23/04/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	657,59	
23/04/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		657,59
			TOTAL DO DIA	7.508,45	7.508,45
24/04/2025	3.1.60.102.2	Material p/ Uso e Consumo		2.394,00	
24/04/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral			2.394,00
24/04/2025	3.1.60.102.2	Material p/ Uso e Consumo		2.278,00	
24/04/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral			2.278,00
24/04/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.415,00	
24/04/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.415,00
			TOTAL DO DIA	7.087,00	7.087,00
25/04/2025	3.1.60.102.2	Material p/ Uso e Consumo		1.600,00	
25/04/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral			1.600,00
			TRANSPORTE	1.600,00	1.600,00

Empresa: J A O DE ARAUJO LTDA.
C.N.P.J.: 37.755.452/0001-93
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2025	3.1.60.102.2	Material p/ Uso e Consumo	TRANSPORTE	1.600,00	1.600,00
25/04/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	7.669,28	
25/04/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		7.669,28
25/04/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.357,50	
25/04/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.065,50	
25/04/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.065,50
25/04/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.388,60	
25/04/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.388,60
25/04/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.335,15	
25/04/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.335,15
25/04/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	3.780,00	
25/04/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		3.780,00
			TOTAL DO DIA	19.196,03	19.196,03
26/04/2025	3.1.60.102.2	Material p/ Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	664,60	
27/04/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		664,60
			TOTAL DO DIA	664,60	664,60
28/04/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.055,00	
28/04/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.055,00
28/04/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	3.780,00	
28/04/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		3.780,00
			TOTAL DO DIA	5.835,00	5.835,00
29/04/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	731,27	
29/04/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		731,27
			TOTAL DO DIA	731,27	731,27
30/04/2025	4.1.20.301.3	Simples Nacional s/Vendas	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.	11.591,38	
30/04/2025	2.1.40.101.1	Simples Nacional a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.		11.591,38
30/04/2025	3.2.20.300.1	ICMS-Ant.Parc.Int(ME/EPP) - Lei Estadual nº 8948/2009	VALOR DO ICMS DESTACADOS NAS COMPRAS A VISTA REALIZADAS NESTE MÊS.	272,54	
30/04/2025	2.1.40.100.2	ICMS a Recolher	VALOR DO ICMS DESTACADOS NAS COMPRAS A VISTA REALIZADAS NESTE MÊS.		272,54
30/04/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.394,00	
30/04/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.394,00
30/04/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.985,00	
30/04/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.985,00
30/04/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.008,70	
30/04/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.008,70
30/04/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.171,50	
30/04/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.171,50
30/04/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.503,05	
30/04/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.503,05
30/04/2025	4.1.20.301.5	Simples Nacional s/Transporte	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.	5.124,95	
			TRANSPORTE	70.051,12	64.926,17

Empresa: J A O DE ARAUJO LTDA.
C.N.P.J.: 37.755.452/0001-93
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2025	2.1.40.101.1	Simples Nacional a Recolher	TRANSPORTE VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.	70.051,12	64.926,17 5.124,95
			TOTAL DO DIA	70.051,12	70.051,12
			TOTAL DO MÊS	215.950,93	215.950,93
02/05/2025	3.1.60.102.2	Material p/ Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	35,00	
02/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		35,00
02/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.470,00	
02/05/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.470,00
02/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.341,20	
02/05/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.341,20
02/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	832,86	
02/05/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		832,86
02/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	255,10	
02/05/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		255,10
02/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.683,89	
02/05/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.683,89
02/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.008,15	
02/05/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.008,15
02/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.712,05	
02/05/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.712,05
02/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.186,78	
02/05/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.186,78
02/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	2.171,17	
02/05/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		2.171,17
			TOTAL DO DIA	11.696,20	11.696,20
03/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	4.020,00	
03/05/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		4.020,00
03/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.132,30	
03/05/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.132,30
03/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	424,42	
03/05/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		424,42
03/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	823,28	
03/05/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		823,28
			TOTAL DO DIA	6.400,00	6.400,00
04/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	773,49	
04/05/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		773,49
04/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.332,56	
04/05/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.332,56
			TRANSPORTE	2.106,05	2.106,05

Empresa: J A O DE ARAUJO LTDA.
C.N.P.J.: 37.755.452/0001-93
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.106,05	2.106,05
04/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.793,95	
04/05/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.793,95
04/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	3.780,00	
04/05/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		3.780,00
			TOTAL DO DIA	7.680,00	7.680,00
06/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	4.020,00	
06/05/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		4.020,00
06/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	781,97	
06/05/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		781,97
06/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	378,03	
06/05/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		378,03
			TOTAL DO DIA	5.180,00	5.180,00
07/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.245,15	
07/05/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.245,15
07/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	3.780,00	
07/05/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		3.780,00
07/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	831,20	
07/05/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		831,20
07/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.788,80	
07/05/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.788,80
			TOTAL DO DIA	7.645,15	7.645,15
08/05/2025	3.1.60.102.2	Material p/ Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	652,82	
08/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		652,82
08/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.135,00	
08/05/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.135,00
08/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.216,00	
08/05/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.216,00
08/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	4.020,00	
08/05/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		4.020,00
08/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	576,32	
08/05/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		576,32
08/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	583,68	
08/05/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		583,68
			TOTAL DO DIA	10.183,82	10.183,82
09/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	3.780,00	
09/05/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		3.780,00
09/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.362,50	
09/05/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.362,50
			TRANSPORTE	5.142,50	5.142,50

Empresa: J A O DE ARAUJO LTDA.
 C.N.P.J.: 37.755.452/0001-93
 Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Página: 0018
 Número: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		
09/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	5.142,50	5.142,50
09/05/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.603,78	
09/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	933,72	
09/05/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		933,72
09/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.076,11	
09/05/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.076,11
09/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	657,10	
09/05/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		657,10
09/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	646,79	
09/05/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		646,79
			TOTAL DO DIA	10.060,00	10.060,00
10/05/2025	3.2.20.401.5	Honorários Contábeis	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS ##/####.	645,06	
10/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS ##/####.		645,06
10/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	4.020,00	
10/05/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		4.020,00
10/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	334,12	
10/05/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		334,12
10/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	825,88	
10/05/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		825,88
10/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	3.780,00	
10/05/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		3.780,00
10/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.303,60	
10/05/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.303,60
10/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.963,32	
10/05/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.963,32
10/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.041,77	
10/05/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.041,77
10/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	761,31	
10/05/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		761,31
			TOTAL DO DIA	14.675,06	14.675,06
12/05/2025	3.1.60.102.2	Material p/ Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	665,01	
12/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		665,01
12/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.202,40	
12/05/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.202,40
			TOTAL DO DIA	1.867,41	1.867,41
13/05/2025	3.1.60.102.2	Material p/ Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	347,48	
13/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		347,48
13/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.766,74	
			TRANSPORTE	2.114,22	347,48

Empresa: **J A O DE ARAUJO LTDA.**
 C.N.P.J.: 37.755.452/0001-93
 Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Página: 0019
 Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
13/05/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	TRANSPORTE	2.114,22	347,48
13/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDEAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.766,74
13/05/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	4.540,00	
13/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	504,23	
13/05/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		504,23
13/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.017,64	
13/05/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.017,64
13/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.078,13	
13/05/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.078,13
			TOTAL DO DIA	9.254,22	9.254,22
14/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.283,00	
14/05/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados - Mercado Externo	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.283,00
14/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	3.780,00	
14/05/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		3.780,00
14/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.156,57	
14/05/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.156,57
14/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	568,36	
14/05/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		568,36
14/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	655,07	
14/05/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		655,07
			TOTAL DO DIA	10.443,00	10.443,00
15/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.194,00	
15/05/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados - Mercado Externo	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.194,00
15/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	4.540,00	
15/05/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		4.540,00
15/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	760,79	
15/05/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		760,79
15/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	927,84	
15/05/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		927,84
15/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	911,37	
15/05/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		911,37
			TOTAL DO DIA	8.334,00	8.334,00
16/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	3.780,00	
16/05/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		3.780,00
16/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.217,88	
16/05/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.217,88
16/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.612,39	
			TRANSPORTE	6.610,27	4.997,88

Empresa: **J A O DE ARAUJO LTDA.**
 C.N.P.J.: 37.755.452/0001-93
 Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Página: 0020
 Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
16/05/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	TRANSPORTE PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	6.610,27	4.997,88
16/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.369,37	1.612,39
16/05/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.369,37
16/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	870,36	
16/05/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		870,36
16/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	286,44	
16/05/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		286,44
16/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	707,50	
16/05/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		707,50
16/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.386,06	
16/05/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.386,06
		TOTAL DO DIA		11.230,00	11.230,00
17/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	677,30	
17/05/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		677,30
17/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	955,46	
17/05/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		955,46
17/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	967,24	
17/05/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		967,24
17/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	4.540,00	
17/05/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		4.540,00
17/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	5.470,00	
17/05/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		5.470,00
17/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	3.780,00	
17/05/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		3.780,00
17/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.081,17	
17/05/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.081,17
17/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.981,47	
17/05/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.981,47
17/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	895,04	
17/05/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		895,04
17/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.112,32	
17/05/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.112,32
		TOTAL DO DIA		21.460,00	21.460,00
20/05/2025	2.1.40.100.2	ICMS a Recolher	PAGO ICMS REFERENTE A COMPETÊNCIA ###/####.	272,54	
20/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO ICMS REFERENTE A COMPETÊNCIA ###/####.		272,54
20/05/2025	2.1.40.101.1	Simples Nacional a Recolher	PAGO SIMPLES NACIONAL REFERENTE A COMPETÊNCIA ###/####.	16.716,33	
		TRANSPORTE		16.988,87	272,54

Empresa: **J A O DE ARAUJO LTDA.**
 C.N.P.J.: 37.755.452/0001-93
 Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Página: 0021
 Número: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	TRANSPORTE PAGO SIMPLES NACIONAL REFERENTE A COMPETÊNCIA ##/####.		272,54
20/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	2.038,64	
20/05/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		2.038,64
20/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.150,73	
20/05/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.150,73
20/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	516,11	
20/05/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		516,11
20/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	314,52	
20/05/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		314,52
			TOTAL DO DIA	21.008,87	21.008,87
20/05/2025	3.1.60.102.2	Material p/ Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	776,40	
21/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		776,40
21/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	3.780,00	
21/05/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		3.780,00
21/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.309,70	
21/05/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.309,70
21/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	5.575,00	
21/05/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		5.575,00
21/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	582,31	
21/05/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		582,31
21/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	727,99	
21/05/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		727,99
			TOTAL DO DIA	12.751,40	12.751,40
22/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	4.540,00	
22/05/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		4.540,00
22/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.484,34	
22/05/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.484,34
22/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	827,60	
22/05/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		827,60
22/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	578,06	
22/05/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		578,06
			TOTAL DO DIA	7.430,00	7.430,00
23/05/2025	3.1.60.102.2	Material p/ Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	513,12	
23/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		513,12
23/05/2025	3.1.60.102.2	Material p/ Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	556,88	
23/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		556,88
23/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	3.780,00	
			TRANSPORTE	4.850,00	1.070,00

Empresa: **J A O DE ARAUJO LTDA.**
 C.N.P.J.: 37.755.452/0001-93
 Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Página 0022
 Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	TRANSPORTE PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	4.850,00	1.070,00
23/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.255,84	3.780,00
23/05/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.255,84
23/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.463,59	
23/05/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.463,59
23/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.351,87	
23/05/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.351,87
23/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	998,70	
23/05/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		998,70
			TOTAL DO DIA	9.920,00	9.920,00
24/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	4.540,00	
24/05/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		4.540,00
24/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.130,95	
24/05/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.130,95
24/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.184,70	
24/05/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.184,70
24/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.444,53	
24/05/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.444,53
24/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.309,82	
24/05/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.309,82
24/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	3.780,00	
24/05/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		3.780,00
			TOTAL DO DIA	13.390,00	13.390,00
25/05/2025	3.1.60.102.2	Material p/ Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	3,76	
26/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		3,76
26/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.185,10	
26/05/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.185,10
26/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.010,75	
26/05/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.010,75
26/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.113,95	
26/05/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.113,95
26/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.430,13	
26/05/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.430,13
			TOTAL DO DIA	4.743,69	4.743,69
27/05/2025	3.1.60.102.2	Material p/ Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	6.860,00	
27/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		6.860,00
27/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.295,00	
27/05/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.295,00
27/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	4.540,00	
27/05/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		4.540,00
			TRANSPORTE	12.695,00	12.695,00

Empresa: J A O DE ARAUJO LTDA.
C.N.P.J.: 37.755.452/0001-93
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Página: 0023
Número Livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
27/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	TRANSPORTE PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	12.695,00	12.695,00
27/05/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		933,91
27/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	617,39	
27/05/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		617,39
27/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	288,70	
27/05/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		288,70
			TOTAL DO DIA	14.535,00	14.535,00
28/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.709,00	
28/05/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.709,00
28/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.152,15	
28/05/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.152,15
28/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	3.780,00	
28/05/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		3.780,00
28/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	969,89	
28/05/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		969,89
28/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.650,11	
28/05/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.650,11
			TOTAL DO DIA	9.261,15	9.261,15
29/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	934,01	
29/05/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		934,01
29/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	930,41	
29/05/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		930,41
29/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.025,58	
29/05/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.025,58
29/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	4.540,00	
29/05/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		4.540,00
29/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	5.470,00	
29/05/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		5.470,00
			TOTAL DO DIA	12.900,00	12.900,00
30/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.846,00	
30/05/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.846,00
30/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	3.780,00	
30/05/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		3.780,00
30/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.704,38	
30/05/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.704,38
30/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.375,29	
30/05/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.375,29
			TRANSPORTE	9.705,67	9.705,67

Empresa: J A O DE ARAUJO LTDA.
C.N.P.J.: 37.755.452/0001-93
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Página: 0024
Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
30/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	TRANSPORTE PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	9.705,67 820,33	9.705,67
30/05/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		820,33
			TOTAL DO DIA	10.526,00	10.526,00
31/05/2025	3.1.60.102.2	Material p/ Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	818,63	
31/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		818,63
31/05/2025	4.1.20.301.3	Simples Nacional s/Vendas	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.	2.128,72	
31/05/2025	2.1.40.101.1	Simples Nacional a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.		2.128,72
31/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	3.780,00	
31/05/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		3.780,00
31/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.914,76	
31/05/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.914,76
31/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.660,79	
31/05/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.660,79
31/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	298,95	
31/05/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		298,95
31/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.195,50	
31/05/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.195,50
31/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	4.540,00	
31/05/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		4.540,00
31/05/2025	4.1.20.300.8	(-) Simples Nacional - Prestação de Serviço	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.	622,29	
31/05/2025	2.1.40.101.1	Simples Nacional a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.		622,29
31/05/2025	4.1.20.301.5	Simples Nacional s/Transporte	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.	25.724,46	
31/05/2025	2.1.40.101.1	Simples Nacional a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.		25.724,46
			TOTAL DO DIA	42.684,10	42.684,10
			TOTAL DO MÊS	295.259,07	295.259,07
02/06/2025	3.1.60.102.2	Material p/ Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	6.260,00	
02/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		6.260,00
02/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	154,25	
02/06/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		154,25
			TOTAL DO DIA	6.414,25	6.414,25
03/06/2025	3.1.60.102.2	Material p/ Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	154,26	
03/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		154,26
03/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	957,95	
03/06/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		957,95
03/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.680,20	
03/06/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.680,20
03/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.834,10	
			TRANSPORTE	41.626,51	26.792,41

Empresa: J A O DE ARAUJO LTDA.
 C.N.P.J.: 37.755.452/0001-93
 Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Página: 0025
 Número Livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
03/06/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	TRANSPORTE		26.792,41
03/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.834,10
03/06/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.681,67	
03/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.681,67
03/06/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.265,37	
03/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.265,37
03/06/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	613,91	
03/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		613,91
03/06/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	2.165,04	
03/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		2.165,04
03/06/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	834,83	
03/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		834,83
03/06/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	406,22	
03/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		406,22
03/06/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.000,68	
03/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.000,68
03/06/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	331,95	
03/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		331,95
03/06/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	507,37	
03/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		507,37
			TOTAL DO DIA	57.433,55	57.433,55
04/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	3.780,00	
04/06/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		3.780,00
04/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.228,84	
04/06/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.228,84
04/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	515,32	
04/06/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		515,32
04/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	875,84	
04/06/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		875,84
			TOTAL DO DIA	6.400,00	6.400,00
05/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.656,00	
05/06/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.656,00
05/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	4.540,00	
05/06/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		4.540,00
05/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.848,65	
05/06/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.848,65
05/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	517,20	
05/06/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		517,20
05/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	524,15	
			TRANSPORTE	10.086,00	9.561,85

Empresa: J A O DE ARAUJO LTDA.
C.N.P.J.: 37.755.452/0001-93
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Página: 0026
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	TRANSPORTE PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	9.561,85	524,15
05/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	5.565,00	
05/06/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		5.565,00
		TOTAL DO DIA		15.651,00	15.651,00
06/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	498,35	
06/06/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		498,35
06/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	3.780,00	
06/06/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		3.780,00
06/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.834,83	
06/06/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.834,83
06/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.579,33	
06/06/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.579,33
06/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.245,84	
06/06/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.245,84
06/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	640,06	
06/06/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		640,06
06/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	914,33	
06/06/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		914,33
06/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.065,61	
06/06/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.065,61
		TOTAL DO DIA		11.558,35	11.558,35
07/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.479,26	
07/06/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.479,26
07/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.604,03	
07/06/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.604,03
07/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	406,96	
07/06/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		406,96
07/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	529,75	
07/06/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		529,75
07/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	3.780,00	
07/06/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		3.780,00
07/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.146,86	
07/06/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.146,86
07/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.820,29	
07/06/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.820,29
07/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.017,80	
		TRANSPORTE		11.784,95	10.767,15



Empresa: J A O DE ARAUJO LTDA.
C.N.P.J.: 37.755.452/0001-93
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Página: 0027
Número: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	TRANSPORTE PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	11.784,95	10.767,15
07/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.085,05	1.017,80
07/06/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.085,05
		TOTAL DO DIA		12.870,00	12.870,00
09/06/2025	3.1.60.102.2	Material p/ Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	2.300,00	
09/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		2.300,00
		TOTAL DO DIA		2.300,00	2.300,00
10/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.023,55	
10/06/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.023,55
10/06/2025	3.2.20.401.5	Honorários Contábeis	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS ##/####.	645,06	
10/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS ##/####.		645,06
10/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	4.540,00	
10/06/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		4.540,00
10/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	835,69	
10/06/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		835,69
10/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.133,89	
10/06/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.133,89
10/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	630,42	
10/06/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		630,42
		TOTAL DO DIA		8.808,61	8.808,61
11/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	778,07	
11/06/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		778,07
11/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	3.780,00	
11/06/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		3.780,00
11/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	658,14	
11/06/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		658,14
11/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.183,79	
11/06/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.183,79
		TOTAL DO DIA		6.400,00	6.400,00
12/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.576,00	
12/06/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.576,00
12/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	646,55	
12/06/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		646,55
12/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.276,93	
12/06/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.276,93
12/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.323,07	
12/06/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.323,07
12/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	4.540,00	
		TRANSPORTE		10.362,55	5.822,55

Empresa: J A O DE ARAUJO LTDA.
C.N.P.J.: 37.755.452/0001-93
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Página: 0028
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	TRANSPORTE PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	5.822,55	4.540,00
12/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	5.725,00	
12/06/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		5.725,00
		TOTAL DO DIA		16.087,55	16.087,55
13/06/2025	3.1.60.102.2	Material p/ Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	2.640,21	
13/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		2.640,21
13/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	3.780,00	
13/06/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		3.780,00
13/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.626,67	
13/06/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.626,67
13/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.161,06	
13/06/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.161,06
13/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.112,27	
13/06/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.112,27
		TOTAL DO DIA		10.320,21	10.320,21
14/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	4.540,00	
14/06/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		4.540,00
14/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	967,06	
14/06/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		967,06
14/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	918,97	
14/06/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		918,97
14/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	713,97	
14/06/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		713,97
14/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	3.780,00	
14/06/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		3.780,00
14/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.385,24	
14/06/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.385,24
14/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.200,15	
14/06/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.200,15
14/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.125,00	
14/06/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.125,00
14/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.359,61	
14/06/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.359,61
		TOTAL DO DIA		15.990,00	15.990,00
16/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.235,40	
16/06/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.235,40
		TOTAL DO DIA		1.235,40	1.235,40

TRANSPORTE

Empresa: J A O DE ARAUJO LTDA.
 C.N.P.J.: 37.755.452/0001-93
 Período: 01/01/2025 - 31/12/2025



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
17/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	4.540,00	
17/06/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		4.540,00
17/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.084,39	
17/06/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.084,39
17/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	921,94	
17/06/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		921,94
17/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	593,67	
17/06/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		593,67
		TOTAL DO DIA		7.140,00	7.140,00
18/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	3.780,00	
18/06/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		3.780,00
18/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.004,46	
18/06/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.004,46
18/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	680,92	
18/06/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		680,92
18/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	934,62	
18/06/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		934,62
		TOTAL DO DIA		6.400,00	6.400,00
19/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.084,96	
19/06/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.084,96
19/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	4.540,00	
19/06/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		4.540,00
19/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	964,78	
19/06/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		964,78
19/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	957,15	
19/06/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		957,15
19/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	678,07	
19/06/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		678,07
		TOTAL DO DIA		9.224,96	9.224,96
20/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	706,10	
20/06/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		706,10
20/06/2025	2.1.40.101.1	Simples Nacional a Recolher	PAGO SIMPLES NACIONAL REFERENTE A COMPETÊNCIA ###/####.	28.475,47	
20/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO SIMPLES NACIONAL REFERENTE A COMPETÊNCIA ###/####.		28.475,47
		TOTAL DO DIA		29.181,57	29.181,57
21/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	3.780,00	
21/06/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		3.780,00
21/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.169,96	
		TRANSPORTE		4.949,96	3.780,00

Empresa: J A O DE ARAUJO LTDA.
C.N.P.J.: 37.755.452/0001-93
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Página: 0030
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	TRANSPORTE PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	3.780,00	1.169,96
21/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.606,88	
21/06/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.606,88
21/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.261,94	
21/06/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.261,94
21/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.031,22	
21/06/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.031,22
21/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	342,14	
21/06/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		342,14
21/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	4.540,00	
21/06/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		4.540,00
21/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	915,05	
21/06/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		915,05
21/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.122,81	
21/06/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.122,81
		TOTAL DO DIA		15.770,00	15.770,00
22/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.434,72	
22/06/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.434,72
22/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.708,58	
22/06/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.708,58
22/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.516,70	
22/06/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.516,70
22/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	3.780,00	
22/06/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		3.780,00
		TOTAL DO DIA		8.440,00	8.440,00
23/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.304,25	
23/06/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.304,25
		TOTAL DO DIA		1.304,25	1.304,25
24/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.740,00	
24/06/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.740,00
24/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	4.540,00	
24/06/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		4.540,00
24/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.036,28	
24/06/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.036,28
24/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	815,41	
24/06/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		815,41
24/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.038,31	
		TRANSPORTE		16.170,00	15.131,69

Empresa: J A O DE ARAUJO LTDA.
C.N.P.J.: 37.755.452/0001-93
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025



0031
0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	TRANSPORTE PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	16.170,00	15.131,69 1.038,31
			TOTAL DO DIA	16.170,00	16.170,00
25/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.100,00	
25/06/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.100,00
25/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	817,63	
25/06/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		817,63
25/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	3.780,00	
25/06/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		3.780,00
25/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	5.565,00	
25/06/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		5.565,00
25/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	630,86	
25/06/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		630,86
25/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.171,51	
25/06/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.171,51
			TOTAL DO DIA	20.065,00	20.065,00
26/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.569,86	
26/06/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.569,86
26/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.378,75	
26/06/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.378,75
26/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	4.540,00	
26/06/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		4.540,00
26/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.530,42	
26/06/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.530,42
26/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.359,58	
26/06/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.359,58
			TOTAL DO DIA	11.378,61	11.378,61
27/06/2025	3.1.60.102.2	Material p/ Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	677,64	
27/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		677,64
27/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.518,41	
27/06/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.518,41
27/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	797,23	
27/06/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		797,23
27/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.233,01	
27/06/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.233,01
27/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.111,35	
27/06/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.111,35
27/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.068,11	
27/06/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.068,11
			TRANSPORTE	6.405,75	6.405,75

Empresa: J A O DE ARAUJO LTDA.
 C.N.P.J.: 37.755.452/0001-93
 Período: 01/01/2025 - 31/12/2025



0032
0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	TRANSPORTE PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	6.405,75 3.780,00	6.405,75
27/06/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		3.780,00
27/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	746,64	
27/06/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		746,64
27/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	805,25	
27/06/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		805,25
			TOTAL DO DIA	11.737,64	11.737,64
28/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
28/06/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
28/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.555,85	
28/06/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.555,85
28/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.636,14	
28/06/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.636,14
28/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	908,45	
28/06/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		908,45
28/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.315,99	
28/06/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.315,99
28/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.366,43	
28/06/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.366,43
28/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	547,59	
28/06/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		547,59
28/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	789,99	
28/06/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		789,99
			TOTAL DO DIA	8.420,44	8.420,44
29/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	3.780,00	
29/06/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		3.780,00
			TOTAL DO DIA	3.780,00	3.780,00
30/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	332,10	
30/06/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		332,10
30/06/2025	4.1.20.301.3	Simples Nacional s/Vendas	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.	8.306,95	
30/06/2025	2.1.40.101.1	Simples Nacional a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.		8.306,95
30/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.932,36	
30/06/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.932,36
30/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.852,26	
30/06/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.852,26
30/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.285,38	
30/06/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.285,38
30/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.930,00	
			TRANSPORTE	15.639,05	13.709,05

Empresa: J A O DE ARAUJO LTDA.
 C.N.P.J.: 37.755.452/0001-93
 Período: 01/01/2025 - 31/12/2025



0033
0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
30/06/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	TRANSPORTE PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	15.639,00	13.709,05 1.930,00
30/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	4.540,00	
30/06/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		4.540,00
30/06/2025	4.1.20.301.5	Simples Nacional s/Transporte	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.	24.860,50	
30/06/2025	2.1.40.101.1	Simples Nacional a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.		24.860,50
			TOTAL DO DIA	45.039,55	45.039,55
			TOTAL DO MÊS	365.520,94	365.520,94
02/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	473,10	
02/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		473,10
02/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	3.780,00	
02/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		3.780,00
02/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.606,00	
02/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.606,00
02/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	540,90	
02/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		540,90
			TOTAL DO DIA	6.400,00	6.400,00
03/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.714,90	
03/07/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.714,90
03/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.290,81	
03/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.290,81
03/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	956,98	
03/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		956,98
03/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	642,21	
03/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		642,21
03/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	5.725,00	
03/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		5.725,00
			TOTAL DO DIA	10.329,90	10.329,90
04/07/2025	3.1.60.102.2	Material p/ Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	250,00	
04/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		250,00
04/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	515,30	
04/07/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		515,30
04/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.729,00	
04/07/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados - Mercado Externo	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.729,00
04/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.504,00	
04/07/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados - Mercado Externo	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.504,00
04/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	3.780,00	
04/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		3.780,00
04/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	2.372,99	
			TRANSPORTE	13.151,29	10.778,30

Empresa: J A O DE ARAUJO LTDA.
C.N.P.J.: 37.755.452/0001-93
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	TRANSPORTE PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	13.151,29	10.778,30
04/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	757,69	2.372,99
04/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		757,69
04/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.939,32	
04/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.939,32
04/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	924,22	
04/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		924,22
04/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.155,78	
04/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.155,78
			TOTAL DO DIA	17.928,30	17.928,30
05/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	3.780,00	
05/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		3.780,00
05/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	790,96	
05/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		790,96
05/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.821,83	
05/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.821,83
05/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.479,41	
05/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.479,41
05/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	567,80	
05/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		567,80
05/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	964,56	
05/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		964,56
05/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.574,46	
05/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.574,46
05/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.418,85	
05/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.418,85
05/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	582,13	
05/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		582,13
05/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	828,49	
05/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		828,49
05/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.181,68	
05/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.181,68
05/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	589,83	
05/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		589,83
			TOTAL DO DIA	15.580,00	15.580,00
07/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	626,30	
			TRANSPORTE	626,30	

Empresa: J A O DE ARAUJO LTDA.
C.N.P.J.: 37.755.452/0001-93
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025



Página: 0035
Número: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	626,30	626,30
			TOTAL DO DIA	626,30	626,30
08/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	4.540,00	
08/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		4.540,00
08/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.249,68	
08/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.249,68
08/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.109,85	
08/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.109,85
08/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	530,47	
08/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		530,47
			TOTAL DO DIA	7.430,00	7.430,00
09/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	3.780,00	
09/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		3.780,00
09/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	663,53	
09/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		663,53
09/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	5.565,00	
09/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		5.565,00
09/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	976,47	
09/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		976,47
			TOTAL DO DIA	10.985,00	10.985,00
10/07/2025	3.1.60.102.2	Material p/ Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	2.170,00	
10/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		2.170,00
10/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.024,95	
10/07/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.024,95
10/07/2025	3.2.20.401.5	Honorários Contábeis	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS ###/###/##.	645,06	
10/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS ###/###/##.		645,06
10/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	4.540,00	
10/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		4.540,00
10/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	996,74	
10/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		996,74
10/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.278,79	
10/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.278,79
10/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	614,47	
10/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		614,47
			TOTAL DO DIA	12.270,01	12.270,01
11/07/2025	3.1.60.102.2	Material p/ Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.661,00	
11/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.661,00
11/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.136,00	
			TRANSPORTE	2.797,00	1.661,00

Empresa: J A O DE ARAUJO LTDA.
C.N.P.J.: 37.755.452/0001-93
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Página: 0036
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
11/07/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.661,00
11/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	831,75	1.136,00
11/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		831,75
11/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.168,45	
11/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.168,45
11/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.139,80	
11/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.139,80
11/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	3.780,00	
11/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		3.780,00
11/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	903,99	
11/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		903,99
11/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	685,67	
11/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		685,67
11/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.030,34	
11/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.030,34
			TOTAL DO DIA	12.337,00	12.337,00
12/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	3.780,00	
12/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		3.780,00
12/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.149,90	
12/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.149,90
12/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.524,49	
12/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.524,49
12/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.639,74	
12/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.639,74
12/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	345,87	
12/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		345,87
12/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	4.540,00	
12/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		4.540,00
12/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	958,25	
12/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		958,25
12/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.197,11	
12/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.197,11
12/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	734,64	
12/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		734,64
			TOTAL DO DIA	15.870,00	15.870,00
14/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.334,70	
			TRANSPORTE	1.334,70	



Empresa: J A O DE ARAUJO LTDA.
C.N.P.J.: 37.755.452/0001-93
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Página: 0037
Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
			TOTAL DO DIA	1.334,70	1.334,70
15/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	4.540,00	
15/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		4.540,00
15/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.233,21	
15/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.233,21
15/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	816,24	
15/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		816,24
15/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	840,55	
15/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		840,55
			TOTAL DO DIA	7.430,00	7.430,00
16/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	3.780,00	
16/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		3.780,00
16/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	832,78	
16/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		832,78
16/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	69,77	
16/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		69,77
16/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	94,21	
16/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		94,21
16/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	123,05	
16/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		123,05
16/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	76,63	
16/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		76,63
16/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	173,25	
16/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		173,25
16/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	116,42	
16/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		116,42
16/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	139,66	
16/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		139,66
16/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	322,74	
16/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		322,74
16/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	95,29	
16/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		95,29
16/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	125,36	
16/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		125,36
16/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	73,95	
			TRANSPORTE	6.023,11	5.949,16

Empresa: J A O DE ARAUJO LTDA.
C.N.P.J.: 37.755.452/0001-93
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito PL	Crédito
16/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	TRANSPORTE PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	6.023,11	5.949,16
16/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	78,79	73,95
16/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		78,79
16/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	120,60	
16/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		120,60
16/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	82,07	
16/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		82,07
16/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	139,66	
16/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		139,66
16/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	408,25	
16/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		408,25
16/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	192,48	
16/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		192,48
16/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	84,51	
16/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		84,51
16/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	796,07	
16/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		796,07
16/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	95,29	
16/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		95,29
16/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	135,76	
16/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		135,76
16/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	575,45	
16/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		575,45
16/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	971,77	
16/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		971,77
16/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	418,17	
16/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		418,17
16/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	403,44	
16/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		403,44
16/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	55,18	
16/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		55,18
16/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	156,72	
16/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		156,72
16/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	141,49	
16/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		141,49
16/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	97,48	
TRANSPORTE				10.976,29	10.878,81

Empresa: J A O DE ARAUJO LTDA.
C.N.P.J.: 37.755.452/0001-93
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

0039
0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debitado	Crédito
16/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	TRANSPORTE PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	10.878,81	97,48
16/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	64,98	
16/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		64,98
16/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	253,50	
16/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		253,50
16/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	80,99	
16/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		80,99
16/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	169,24	
16/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		169,24
			TOTAL DO DIA	11.545,00	11.545,00
17/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.305,00	
17/07/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.305,00
17/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	4.540,00	
17/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		4.540,00
17/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.105,72	
17/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.105,72
17/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.143,41	
17/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.143,41
17/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	640,87	
17/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		640,87
			TOTAL DO DIA	8.735,00	8.735,00
18/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	897,80	
18/07/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		897,80
18/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	3.780,00	
18/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		3.780,00
18/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.460,25	
18/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.460,25
18/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.397,55	
18/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.397,55
18/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	616,30	
18/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		616,30
18/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.185,90	
18/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.185,90
18/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.220,97	
18/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.220,97
18/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	630,72	
18/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		630,72
			TRANSPORTE	11.189,49	11.189,49

Empresa: J A O DE ARAUJO LTDA.
C.N.P.J.: 37.755.452/0001-93
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Página: 0040
Número: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	TRANSPORTE PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	11.189,49 768,31	11.189,49
18/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		768,31
		TOTAL DO DIA		11.957,80	11.957,80
19/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	4.540,00	
19/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		4.540,00
19/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	772,19	
19/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		772,19
19/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.268,00	
19/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.268,00
19/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	849,81	
19/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		849,81
19/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	3.780,00	
19/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		3.780,00
19/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.312,59	
19/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.312,59
19/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.943,67	
19/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.943,67
19/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.403,74	
19/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.403,74
		TOTAL DO DIA		15.870,00	15.870,00
20/07/2025	2.1.40.101.1	Simples Nacional a Recolher	PAGO SIMPLES NACIONAL REFERENTE A COMPETÊNCIA ##/####.	33.167,45	
20/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO SIMPLES NACIONAL REFERENTE A COMPETÊNCIA ##/####.		33.167,45
		TOTAL DO DIA		33.167,45	33.167,45
20/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.437,35	
21/07/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.437,35
21/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	5.470,00	
21/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		5.470,00
21/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	2.330,00	
21/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		2.330,00
		TOTAL DO DIA		9.237,35	9.237,35
22/07/2025	3.1.60.102.2	Material p/ Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	753,73	
22/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		753,73
22/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	4.540,00	
22/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		4.540,00
		TOTAL DO DIA		5.293,73	5.293,73
23/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	3.780,00	
		TRANSPORTE		3.780,00	

Empresa: J A O DE ARAUJO LTDA.
C.N.P.J.: 37.755.452/0001-93
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Página: 0041
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	TRANSPORTE PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	3.780,00	3.780,00
23/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	729,06	
23/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		729,06
23/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	916,34	
23/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		916,34
23/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.777,84	
23/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.777,84
23/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	774,72	
23/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		774,72
23/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	551,10	
23/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		551,10
23/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	993,82	
23/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		993,82
23/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	657,12	
23/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		657,12
			TOTAL DO DIA	10.180,00	10.180,00
24/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.714,86	
24/07/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.714,86
24/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	628,22	
24/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		628,22
24/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.005,99	
24/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.005,99
24/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	965,79	
24/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		965,79
			TOTAL DO DIA	4.314,86	4.314,86
25/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.910,00	
25/07/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.910,00
25/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	994,50	
25/07/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		994,50
25/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	3.780,00	
25/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		3.780,00
25/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	752,97	
25/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		752,97
25/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.433,13	
25/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.433,13
25/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.715,08	
25/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.715,08
25/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	758,82	
			TRANSPORTE	17.344,50	16.585,68



Empresa: J A O DE ARAUJO LTDA.
C.N.P.J.: 37.755.452/0001-93
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Página: 0042
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
25/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	TRANSPORTE PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	16.585,68	758,82
25/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	4.540,00	
25/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		4.540,00
		TOTAL DO DIA		21.884,50	21.884,50
26/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	3.780,00	
26/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		3.780,00
		TOTAL DO DIA		3.780,00	3.780,00
28/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	545,75	
28/07/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		545,75
28/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.163,40	
28/07/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.163,40
28/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.358,92	
28/07/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.358,92
28/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	340,00	
28/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		340,00
28/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	100,15	
28/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		100,15
28/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	64,57	
28/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		64,57
28/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	82,26	
28/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		82,26
28/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	212,10	
28/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		212,10
28/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	104,01	
28/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		104,01
28/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	89,85	
28/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		89,85
28/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	116,16	
28/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		116,16
28/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	159,14	
28/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		159,14
28/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	69,98	
28/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		69,98
28/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	114,13	
28/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		114,13
28/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	587,76	
28/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		587,76
28/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	315,88	
		TRANSPORTE		5.424,06	5.108,18



Empresa: J A O DE ARAUJO LTDA.
C.N.P.J.: 37.755.452/0001-93
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Página: 0043
Número Livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	TRANSPORTE PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		5.108,18
28/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	549,53	315,88
28/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		549,53
28/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	114,33	
28/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		114,33
28/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	376,21	
28/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		376,21
28/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	104,74	
28/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		104,74
28/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	185,84	
28/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		185,84
28/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	82,52	
28/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		82,52
28/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	239,92	
28/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		239,92
28/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	291,06	
28/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		291,06
28/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	124,76	
28/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		124,76
28/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	69,98	
28/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		69,98
28/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	74,57	
28/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		74,57
28/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	78,15	
28/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		78,15
28/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	155,58	
28/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		155,58
28/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	250,78	
28/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		250,78
28/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	139,32	
28/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		139,32
28/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	67,68	
28/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		67,68
28/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	386,37	
28/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		386,37
28/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	77,67	
			TRANSPORTE	8.793,07	8.715,40

Empresa: J A O DE ARAUJO LTDA.
C.N.P.J.: 37.755.452/0001-93
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Página: 0044
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
28/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	TRANSPORTE PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	8.715,40	77,67
			TOTAL DO DIA	8.793,07	8.793,07
29/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.079,50	
29/07/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.079,50
29/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	4.540,00	
29/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		4.540,00
29/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.288,09	
29/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.288,09
29/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	364,94	
29/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		364,94
29/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	946,97	
29/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		946,97
			TOTAL DO DIA	8.219,50	8.219,50
30/07/2025	3.1.60.102.2	Material p/ Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	640,00	
30/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		640,00
30/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.190,00	
30/07/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados - Mercado Externo	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.190,00
30/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	3.780,00	
30/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		3.780,00
30/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	713,40	
30/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		713,40
30/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	697,73	
30/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		697,73
30/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	968,87	
30/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		968,87
			TOTAL DO DIA	10.990,00	10.990,00
31/07/2025	3.1.60.102.2	Material p/ Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	620,00	
31/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		620,00
31/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.623,00	
31/07/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados - Mercado Externo	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.623,00
31/07/2025	4.1.20.301.3	Simples Nacional s/Vendas	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.	2.416,30	
31/07/2025	2.1.40.101.1	Simples Nacional a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.		2.416,30
31/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	4.540,00	
31/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		4.540,00
31/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	2.600,00	
31/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		2.600,00
31/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.563,75	
31/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.563,75
			TRANSPORTE	13.363,05	13.363,05

Empresa: J A O DE ARAUJO LTDA.
C.N.P.J.: 37.755.452/0001-93
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Página: 0045
Número livro: 0002

RECEIÇÃO MUNICIPAL DE BARRA DO CORDEIRO

Fls. nº 1056

Processo nº 909

Assinatura: C.P.L.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.363,05	13.363,05
31/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.984,18	
31/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.984,18
31/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.112,07	
31/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.112,07
31/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	3.780,00	
31/07/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		3.780,00
31/07/2025	4.1.20.300.8	(-) Simples Nacional - Prestação de Serviço	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.	1.405,38	
31/07/2025	2.1.40.101.1	Simples Nacional a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.		1.405,38
31/07/2025	4.1.20.301.5	Simples Nacional s/Transporte	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.	27.894,85	
31/07/2025	2.1.40.101.1	Simples Nacional a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.		27.894,85
			TOTAL DO DIA	49.539,53	49.539,53
			TOTAL DO MÊS	332.029,00	332.029,00
01/08/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	939,96	
01/08/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		939,96
01/08/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	616,40	
01/08/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		616,40
01/08/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.738,10	
01/08/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.738,10
01/08/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.315,70	
01/08/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.315,70
01/08/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.518,78	
01/08/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.518,78
01/08/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.081,20	
01/08/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.081,20
			TOTAL DO DIA	52.210,14	52.210,14
02/08/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	758,54	
02/08/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		758,54
02/08/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.288,51	
02/08/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.288,51
02/08/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	552,95	
02/08/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		552,95
02/08/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	4.540,00	
02/08/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		4.540,00
02/08/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.231,07	
02/08/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.231,07
02/08/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.325,91	
02/08/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.325,91
02/08/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	976,40	
			TRANSPORTE	10.673,38	9.696,98

Empresa: J A O DE ARAUJO LTDA.
C.N.P.J.: 37.755.452/0001-93
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Página: 0046
Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	TRANSPORTE PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	10.673,38	9.696,98 976,40
02/08/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.126,62	
02/08/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.126,62
02/08/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	3.780,00	
02/08/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		3.780,00
		TOTAL DO DIA		15.580,00	15.580,00
04/08/2025	3.1.60.102.2	Material p/ Uso e Consumo		137,14	
04/08/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral			137,14
		TOTAL DO DIA		137,14	137,14
05/08/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	491,55	
05/08/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		491,55
05/08/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	4.540,00	
05/08/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		4.540,00
05/08/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	860,00	
05/08/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		860,00
		TOTAL DO DIA		5.891,55	5.891,55
06/08/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	3.780,00	
06/08/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		3.780,00
		TOTAL DO DIA		3.780,00	3.780,00
07/08/2025	3.1.60.102.2	Material p/ Uso e Consumo		6.980,00	
07/08/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral			6.980,00
07/08/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.484,96	
07/08/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.484,96
07/08/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	4.540,00	
07/08/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		4.540,00
07/08/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.765,25	
07/08/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.765,25
07/08/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	834,75	
07/08/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		834,75
		TOTAL DO DIA		15.604,96	15.604,96
08/08/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	468,85	
08/08/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		468,85
08/08/2025	3.2.20.401.5	Honorários Contábeis	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS ##/####.	645,06	
08/08/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS ##/####.		645,06
08/08/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	3.780,00	
08/08/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		3.780,00
08/08/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.197,02	
08/08/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.197,02
08/08/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.457,23	
		TRANSPORTE		7.548,16	6.090,93

Empresa: J A O DE ARAUJO LTDA.
C.N.P.J.: 37.755.452/0001-93
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Página: 0047
Número Livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	TRANSPORTE PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	7.548,16	6.090,93 1.457,23
08/08/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	813,48	
08/08/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		813,48
08/08/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.192,27	
08/08/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.192,27
08/08/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	5.725,00	
08/08/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		5.725,00
			TOTAL DO DIA	15.278,91	15.278,91
09/08/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	4.540,00	
09/08/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		4.540,00
09/08/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	3.780,00	
09/08/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		3.780,00
			TOTAL DO DIA	8.320,00	8.320,00
10/08/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.379,70	
10/08/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.379,70
10/08/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.360,46	
10/08/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.360,46
10/08/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	633,30	
10/08/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		633,30
10/08/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.286,54	
10/08/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.286,54
			TOTAL DO DIA	4.660,00	4.660,00
12/08/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.201,14	
12/08/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.201,14
12/08/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	4.540,00	
12/08/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		4.540,00
12/08/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	781,10	
12/08/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		781,10
12/08/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	769,16	
12/08/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		769,16
12/08/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.049,74	
12/08/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.049,74
12/08/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	5.470,00	
12/08/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		5.470,00
			TOTAL DO DIA	13.811,14	13.811,14
13/08/2025	3.1.60.102.2	Material p/ Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	672,56	
13/08/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		672,56
			TRANSPORTE	672,56	672,56

Empresa: J A O DE ARAUJO LTDA.
C.N.P.J.: 37.755.452/0001-93
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Página: 0048
Número do Documento: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debitado	Crédito
			TRANSPORTE		
13/08/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	672,56	672,56
13/08/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		3.780,00
13/08/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	727,75	
13/08/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		727,75
13/08/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	465,76	
13/08/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		465,76
13/08/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.186,49	
13/08/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.186,49
			TOTAL DO DIA	6.832,56	6.832,56
14/08/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.819,86	
14/08/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.819,86
14/08/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	964,51	
14/08/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		964,51
14/08/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	811,54	
14/08/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		811,54
14/08/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	823,95	
14/08/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		823,95
14/08/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	4.540,00	
14/08/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		4.540,00
			TOTAL DO DIA	8.959,86	8.959,86
15/08/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.910,00	
15/08/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.910,00
15/08/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	3.780,00	
15/08/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		3.780,00
15/08/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	919,83	
15/08/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		919,83
15/08/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.595,68	
15/08/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.595,68
15/08/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	624,49	
15/08/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		624,49
15/08/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	2.500,00	
15/08/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		2.500,00
			TOTAL DO DIA	17.330,00	17.330,00
16/08/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	256,70	
16/08/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		256,70
16/08/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	4.540,00	
16/08/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		4.540,00
			TRANSPORTE	4.796,70	4.796,70

Empresa: J A O DE ARAUJO LTDA.
C.N.P.J.: 37.755.452/0001-93
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025



0049
0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		
16/08/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	4.796,70	4.796,70
				1.027,45	
16/08/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.027,45
16/08/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.060,29	
16/08/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.060,29
16/08/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	512,26	
16/08/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		512,26
16/08/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	3.780,00	
16/08/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		3.780,00
16/08/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.223,19	
16/08/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.223,19
16/08/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.592,02	
16/08/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.592,02
16/08/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.424,30	
16/08/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.424,30
16/08/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	420,49	
16/08/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		420,49
			TOTAL DO DIA	15.836,70	15.836,70
19/08/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	732,40	
19/08/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		732,40
19/08/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	4.540,00	
19/08/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		4.540,00
			TOTAL DO DIA	5.272,40	5.272,40
20/08/2025	2.1.40.101.1	Simplex Nacional a Recolher	PAGO SIMPLES NACIONAL REFERENTE A COMPETÊNCIA ##/####.	31.716,53	
20/08/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO SIMPLES NACIONAL REFERENTE A COMPETÊNCIA ##/####.		31.716,53
20/08/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	3.780,00	
20/08/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		3.780,00
20/08/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	1.071,15	
20/08/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		1.071,15
20/08/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	816,57	
20/08/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		816,57
20/08/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.	492,28	
20/08/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADAS NO MÊS CONFORME REGISTRO DE SAIDAS.		492,28
			TOTAL DO DIA	37.876,53	37.876,53
22/08/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	438,80	
22/08/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		438,80
			TOTAL DO DIA	438,80	438,80
25/08/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.409,00	
			TRANSPORTE	1.409,00	

Empresa: J A O DE ARAUJO LTDA.
C.N.P.J.: 37.755.452/0001-93
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Página: 0050
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
25/08/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.409,00
			TOTAL DO DIA	1.409,00	1.409,00
26/08/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.568,75	
26/08/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.568,75
26/08/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.296,75	
26/08/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.296,75
26/08/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.240,25	
26/08/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.240,25
			TOTAL DO DIA	4.105,75	4.105,75
27/08/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	431,20	
27/08/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		431,20
			TOTAL DO DIA	431,20	431,20
28/08/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.396,00	
28/08/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.396,00
			TOTAL DO DIA	1.396,00	1.396,00
29/08/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	768,95	
29/08/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		768,95
			TOTAL DO DIA	768,95	768,95
31/08/2025	4.1.20.301.3	Simples Nacional s/Vendas	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.	7.178,00	
31/08/2025	2.1.40.101.1	Simples Nacional a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.		7.178,00
31/08/2025	4.1.20.301.5	Simples Nacional s/Transporte	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.	15.231,90	
31/08/2025	2.1.40.101.1	Simples Nacional a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.		15.231,90
			TOTAL DO DIA	22.409,90	22.409,90
			TOTAL DO MÊS	258.341,49	258.341,49
01/09/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	312,40	
01/09/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		312,40
			TOTAL DO DIA	312,40	312,40
04/09/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.907,70	
04/09/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.907,70
04/09/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.770,44	
04/09/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.770,44
04/09/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.010,60	
04/09/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.010,60
04/09/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.325,50	
04/09/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.325,50
04/09/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.713,30	
04/09/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.713,30
			TOTAL DO DIA	51.727,54	51.727,54
05/09/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.401,00	
05/09/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.401,00
05/09/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	576,30	
05/09/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		576,30
05/09/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.740,00	
			TRANSPORTE	10.717,30	1.977,30

Empresa: J A O DE ARAUJO LTDA.
C.N.P.J.: 37.755.452/0001-93
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Página: 0051
Número Livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
05/09/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.977,30 8.740,00	
			TOTAL DO DIA	10.717,30	10.717,30
08/09/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	846,20	
08/09/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		846,20
			TOTAL DO DIA	846,20	846,20
09/09/2025	3.1.60.102.2	Material p/ Uso e Consumo		2.847,43	
09/09/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral			2.847,43
09/09/2025	1.1.60.100.1	Compra de Mercadorias	PELA COMPRA ATRAVES DA NF Nº	20.000,00	
09/09/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PELA COMPRA ATRAVES DA NF Nº		20.000,00
			TOTAL DO DIA	22.847,43	22.847,43
10/09/2025	3.2.20.401.5	Honorários Contábeis	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS ##/##/##.	645,06	
10/09/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS ##/##/##.		645,06
			TOTAL DO DIA	645,06	645,06
11/09/2025	3.1.60.102.2	Material p/ Uso e Consumo		250,00	
11/09/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral			250,00
11/09/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.645,90	
11/09/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.645,90
			TOTAL DO DIA	1.895,90	1.895,90
12/09/2025	3.1.60.102.2	Material p/ Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	293,37	
12/09/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		293,37
12/09/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	921,54	
12/09/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		921,54
			TOTAL DO DIA	1.214,91	1.214,91
15/09/2025	3.1.60.102.2	Material p/ Uso e Consumo		1.470,00	
15/09/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral			1.470,00
			TOTAL DO DIA	1.470,00	1.470,00
16/09/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	921,54	
16/09/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		921,54
			TOTAL DO DIA	921,54	921,54
17/09/2025	3.1.60.102.2	Material p/ Uso e Consumo		2.771,92	
17/09/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral			2.771,92
17/09/2025	3.1.60.102.2	Material p/ Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	305,27	
17/09/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		305,27
			TOTAL DO DIA	3.077,19	3.077,19
18/09/2025	3.1.60.102.2	Material p/ Uso e Consumo		835,00	
18/09/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral			835,00
18/09/2025	3.1.60.102.2	Material p/ Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	64,48	
18/09/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		64,48
18/09/2025	3.1.60.102.2	Material p/ Uso e Consumo		665,52	
18/09/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral			665,52
18/09/2025	3.1.60.102.2	Material p/ Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	236,72	
18/09/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		236,72
18/09/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.369,90	
18/09/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.369,90
			TOTAL DO DIA	3.171,62	3.171,62
19/09/2025	3.1.60.102.2	Material p/ Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	450,00	
			TRANSPORTE	450,00	

Empresa: J A O DE ARAUJO LTDA.
C.N.P.J.: 37.755.452/0001-93
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Página: 0052
Número: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO		450,00
19/09/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.700,00	
19/09/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.700,00
			TOTAL DO DIA	10.150,00	10.150,00
20/09/2025	2.1.40.101.1	Simplex Nacional a Recolher	PAGO SIMPLES NACIONAL REFERENTE A COMPETÊNCIA ##/####.	22.409,90	
20/09/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO SIMPLES NACIONAL REFERENTE A COMPETÊNCIA ##/####.		22.409,90
			TOTAL DO DIA	22.409,90	22.409,90
23/09/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	981,60	
23/09/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		981,60
			TOTAL DO DIA	981,60	981,60
25/09/2025	3.1.60.102.2	Material p/ Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	2.899,55	
25/09/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		2.899,55
25/09/2025	3.1.60.102.2	Material p/ Uso e Consumo		597,45	
25/09/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral			597,45
25/09/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.165,80	
25/09/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.165,80
			TOTAL DO DIA	4.662,80	4.662,80
27/09/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.691,78	
27/09/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.691,78
27/09/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.873,75	
27/09/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.873,75
27/09/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.734,95	
27/09/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.734,95
27/09/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.374,90	
27/09/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.374,90
			TOTAL DO DIA	8.675,38	8.675,38
30/09/2025	3.1.60.102.2	Material p/ Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	598,64	
30/09/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		598,64
30/09/2025	4.1.20.301.3	Simplex Nacional s/Vendas	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.	8.729,34	
30/09/2025	2.1.40.101.1	Simplex Nacional a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.		8.729,34
30/09/2025	3.2.20.300.1	ICMS-Ant.Parc.Int(ME/EPP) - Lei Estadual nº 8948/2009	VALOR DO ICMS DESTACADOS NAS COMPRAS A VISTA REALIZADAS NESTE MÊS.	770,00	
30/09/2025	2.1.40.100.2	ICMS a Recolher	VALOR DO ICMS DESTACADOS NAS COMPRAS A VISTA REALIZADAS NESTE MÊS.		770,00
			TOTAL DO DIA	10.097,98	10.097,98
			TOTAL DO MÊS	155.824,75	155.824,75
01/10/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.245,28	
01/10/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.245,28
01/10/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.786,36	
01/10/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.786,36
01/10/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.998,67	
01/10/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.998,67
01/10/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.584,15	
01/10/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.584,15
01/10/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.782,20	
			TRANSPORTE	53.396,66	49.614,46

Empresa: J A O DE ARAUJO LTDA.
C.N.P.J.: 37.755.452/0001-93
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	TRANSPORTE	53.396,66	49.614,46
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.782,20
			TOTAL DO DIA	53.396,66	53.396,66
03/10/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.494,86	
03/10/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.494,86
03/10/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	858,08	
03/10/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		858,08
			TOTAL DO DIA	2.352,94	2.352,94
07/10/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	679,50	
07/10/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		679,50
			TOTAL DO DIA	679,50	679,50
10/10/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.605,00	
10/10/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.605,00
10/10/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	958,35	
10/10/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		958,35
10/10/2025	3.2.20.401.5	Honorários Contábeis	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS ##/####.	645,06	
10/10/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS ##/####.		645,06
			TOTAL DO DIA	3.208,41	3.208,41
13/10/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	644,90	
13/10/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		644,90
			TOTAL DO DIA	644,90	644,90
16/10/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.619,86	
16/10/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.619,86
			TOTAL DO DIA	1.619,86	1.619,86
17/10/2025	3.1.60.102.2	Material p/ Uso e Consumo		4.512,00	
17/10/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral			4.512,00
17/10/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	757,90	
17/10/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		757,90
			TOTAL DO DIA	5.269,90	5.269,90
20/10/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	798,00	
20/10/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		798,00
20/10/2025	2.1.40.101.1	Simplex Nacional a Recolher	PAGO SIMPLES NACIONAL REFERENTE A COMPETÊNCIA ##/####.	8.729,34	
20/10/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO SIMPLES NACIONAL REFERENTE A COMPETÊNCIA ##/####.		8.729,34
20/10/2025	2.1.40.100.2	ICMS a Recolher	PAGO ICMS REFERENTE A COMPETÊNCIA ##/####.	770,00	
20/10/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO ICMS REFERENTE A COMPETÊNCIA ##/####.		770,00
			TOTAL DO DIA	10.297,34	10.297,34
22/10/2025	3.1.60.102.2	Material p/ Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	109,74	
22/10/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		109,74
22/10/2025	3.1.60.102.2	Material p/ Uso e Consumo		40,26	
22/10/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral			40,26
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
23/10/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.809,96	
23/10/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.809,96
			TOTAL DO DIA	1.809,96	1.809,96
24/10/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	950,50	
			TRANSPORTE	950,50	

Empresa: J A O DE ARAUJO LTDA.
C.N.P.J.: 37.755.452/0001-93
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025



0054
0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	950,50	950,50
			TOTAL DO DIA	950,50	950,50
25/10/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.021,50	
25/10/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.021,50
25/10/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.172,25	
25/10/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.172,25
25/10/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.638,00	
25/10/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.638,00
			TOTAL DO DIA	3.831,75	3.831,75
27/10/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	442,20	
27/10/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		442,20
			TOTAL DO DIA	442,20	442,20
30/10/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.669,91	
30/10/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.669,91
			TOTAL DO DIA	1.669,91	1.669,91
31/10/2025	3.1.60.102.2	Material p/ Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	284,12	
31/10/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		284,12
31/10/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.115,95	
31/10/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.115,95
31/10/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.056,05	
31/10/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.056,05
31/10/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.540,60	
31/10/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.540,60
31/10/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.477,35	
31/10/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.477,35
31/10/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.096,80	
31/10/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.096,80
31/10/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.495,23	
31/10/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.495,23
31/10/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.616,60	
31/10/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.616,60
31/10/2025	4.1.20.301.3	Simples Nacional s/Vendas	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.	12.879,14	
31/10/2025	2.1.40.101.1	Simples Nacional a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.		12.879,14
			TOTAL DO DIA	72.561,84	72.561,84
			TOTAL DO MÊS	158.885,67	158.885,67
03/11/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.166,65	
03/11/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.166,65
03/11/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.861,53	
03/11/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.861,53
03/11/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.750,33	
03/11/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.750,33
03/11/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.010,54	
03/11/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.010,54
03/11/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.397,89	
03/11/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.397,89
03/11/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.658,65	
			TRANSPORTE	58.845,59	55.186,94

Empresa: J A O DE ARAUJO LTDA.
C.N.P.J.: 37.755.452/0001-93
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58.845,59	55.186,94
			TOTAL DO DIA	58.845,59	3.658,65
04/11/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.768,00	
04/11/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados - Mercado Externo	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.768,00
04/11/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.635,00	
04/11/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados - Mercado Externo	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.635,00
			TOTAL DO DIA	6.403,00	6.403,00
06/11/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.031,20	
06/11/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.031,20
06/11/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.030,52	
06/11/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.030,52
06/11/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.848,33	
06/11/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.848,33
06/11/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.315,11	
06/11/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.315,11
			TOTAL DO DIA	56.225,16	56.225,16
07/11/2025	3.1.60.102.2	Material p/ Uso e Consumo		206,23	
07/11/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral			206,23
07/11/2025	3.1.60.102.2	Material p/ Uso e Consumo		1.138,66	
07/11/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral			1.138,66
07/11/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	497,05	
07/11/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		497,05
07/11/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.569,91	
07/11/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.569,91
			TOTAL DO DIA	3.411,85	3.411,85
10/11/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	816,22	
10/11/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		816,22
10/11/2025	3.2.20.401.5	Honorários Contábeis	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS ##/####.	645,06	
10/11/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS ##/####.		645,06
			TOTAL DO DIA	1.461,28	1.461,28
13/11/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.799,91	
13/11/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.799,91
			TOTAL DO DIA	1.799,91	1.799,91
14/11/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	859,90	
14/11/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		859,90
			TOTAL DO DIA	859,90	859,90
17/11/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	909,70	
17/11/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		909,70
			TOTAL DO DIA	909,70	909,70
21/11/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.909,91	
21/11/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.909,91
21/11/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	729,90	
21/11/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		729,90
21/11/2025	2.1.40.101.1	Simples Nacional a Recolher	PAGO SIMPLES NACIONAL REFERENTE A COMPETÊNCIA ##/####.	12.879,14	
21/11/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO SIMPLES NACIONAL REFERENTE A COMPETÊNCIA ##/####.		12.879,14
			TOTAL DO DIA	15.518,95	15.518,95

TRANSPORTE

Empresa: J A O DE ARAUJO LTDA.
C.N.P.J.: 37.755.452/0001-93
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025



0056
0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	808,00	
25/11/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		808,00
			TOTAL DO DIA	808,00	808,00
27/11/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.699,81	
27/11/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.699,81
			TOTAL DO DIA	1.699,81	1.699,81
28/11/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	625,88	
28/11/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		625,88
28/11/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.621,00	
28/11/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.621,00
28/11/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.631,75	
28/11/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.631,75
28/11/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.444,35	
28/11/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.444,35
			TOTAL DO DIA	5.322,98	5.322,98
30/11/2025	4.1.20.301.3	Simples Nacional s/Vendas	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.	12.991,95	
30/11/2025	2.1.40.101.1	Simples Nacional a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.		12.991,95
30/11/2025	4.1.20.300.8	(-) Simples Nacional - Prestação de Serviço	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.	933,91	
30/11/2025	2.1.40.101.1	Simples Nacional a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.		933,91
			TOTAL DO DIA	13.925,86	13.925,86
			TOTAL DO MÊS	167.191,99	167.191,99
01/12/2025	3.1.60.102.2	Material p/ Uso e Consumo		1.900,00	
01/12/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral			1.900,00
01/12/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.435,40	
01/12/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.435,40
			TOTAL DO DIA	3.335,40	3.335,40
02/12/2025	3.1.60.102.2	Material p/ Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	515,38	
02/12/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		515,38
05/12/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.899,80	
05/12/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.899,80
05/12/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.042,91	
05/12/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.042,91
			TOTAL DO DIA	3.458,09	3.458,09
08/12/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.480,27	
08/12/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.480,27
			TOTAL DO DIA	1.480,27	1.480,27
09/12/2025	3.1.60.102.2	Material p/ Uso e Consumo		980,00	
09/12/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral			980,00
			TOTAL DO DIA	980,00	980,00
10/12/2025	3.2.20.401.5	Honorários Contábeis	PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS ##/####.	645,06	
			TRANSPORTE	645,06	

Empresa: J A O DE ARAUJO LTDA.
C.N.P.J.: 37.755.452/0001-93
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Página: 0057
Número livro: 0002



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	TRANSPORTE PAGO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS ##/####.	645,06	645,06
			TOTAL DO DIA	645,06	645,06
11/12/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.229,86	
11/12/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.229,86
			TOTAL DO DIA	2.229,86	2.229,86
12/12/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.095,60	
12/12/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.095,60
			TOTAL DO DIA	1.095,60	1.095,60
15/12/2025	3.1.60.102.2	Material p/ Uso e Consumo	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	496,98	
15/12/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		496,98
15/12/2025	3.1.60.102.2	Material p/ Uso e Consumo		601,42	
15/12/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral			601,42
15/12/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	914,60	
15/12/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		914,60
			TOTAL DO DIA	2.013,00	2.013,00
19/12/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	920,50	
19/12/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		920,50
19/12/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	888,00	
19/12/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		888,00
19/12/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	937,00	
19/12/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		937,00
19/12/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	963,35	
19/12/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		963,35
			TOTAL DO DIA	3.708,85	3.708,85
22/12/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.302,65	
22/12/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.302,65
22/12/2025	2.1.40.101.1	Simplex Nacional a Recolher	PAGO SIMPLES NACIONAL REFERENTE A COMPETÊNCIA ##/####.	13.925,86	
22/12/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO SIMPLES NACIONAL REFERENTE A COMPETÊNCIA ##/####.		13.925,86
			TOTAL DO DIA	15.228,51	15.228,51
25/12/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.145,35	
25/12/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.145,35
			TOTAL DO DIA	1.145,35	1.145,35
29/12/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.633,65	
29/12/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.633,65
			TOTAL DO DIA	1.633,65	1.633,65
31/12/2025	4.1.20.301.3	Simplex Nacional s/Vendas	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.	1.771,49	
31/12/2025	2.1.40.101.1	Simplex Nacional a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SIMPLES NACIONAL INCIDENTE SOBRE O FATURAMENTO DO CORRENTE MÊS.		1.771,49
31/12/2025	3.2.20.100.4	13º Salário	VALOR REFERENTE A 13º SALÁRIO BRUTO DO CORRENTE ANO. 12/2025	190,03	
31/12/2025	2.1.50.100.6	13º Salário a Pagar	VALOR REFERENTE A 13º SALÁRIO BRUTO DO CORRENTE ANO. 12/2025		190,03
31/12/2025	3.2.20.100.7	Encargos Sociais- FGTS	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS INCIDENTE NA FOLHA DESSE MÊS, QUE ORA APROPRIAMOS. 12/2025	15,20	
31/12/2025	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS INCIDENTE NA FOLHA DESSE MÊS, QUE ORA APROPRIAMOS. 12/2025		15,20
			TRANSPORTE	1.976,72	1.976,72

Empresa: J A O DE ARAUJO LTDA.
C.N.P.J.: 37.755.452/0001-93
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Página: 0058
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2025	2.1.50.100.6	13º Salário a Pagar	TRANSPORTE VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA INSS RETIDA NA FOLHA DE SALARIOS DESTE MÊS, QUE ORA CONTABILIZAMOS.	1.976,72	
31/12/2025	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA INSS RETIDA NA FOLHA DE SALARIOS DESTE MÊS, QUE ORA CONTABILIZAMOS.		14,25
31/12/2025	2.1.50.100.6	13º Salário a Pagar	PAGO REMUNERAÇÃO LIQUIDA DO 13 SALARIO DO CORRENTE ANO.	175,78	
31/12/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO REMUNERAÇÃO LIQUIDA DO 13 SALARIO DO CORRENTE ANO.		175,78
31/12/2025	3.2.20.100.1	Salários e Ordenados	VALOR DA FOLHA DE SALARIO DESTE MÊS QUE ORA CONTABILIZAMOS. 12/2025	2.280,40	
31/12/2025	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	VALOR DA FOLHA DE SALARIO DESTE MÊS QUE ORA CONTABILIZAMOS. 12/2025		2.280,40
31/12/2025	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA INSS RETIDA NA FOLHA DE SALARIOS DESTE MÊS, QUE ORA CONTABILIZAMOS. 12/2025	182,46	
31/12/2025	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA INSS RETIDA NA FOLHA DE SALARIOS DESTE MÊS, QUE ORA CONTABILIZAMOS. 12/2025		182,46
31/12/2025	3.2.20.100.7	Encargos Sociais- FGTS	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS INCIDENTE NA FOLHA DESSE MÊS, QUE ORA APROPRIAMOS. 12/2025	182,43	
31/12/2025	2.1.50.200.2	FGTS a Recolher	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS INCIDENTE NA FOLHA DESSE MÊS, QUE ORA APROPRIAMOS. 12/2025		182,43
31/12/2025	2.1.50.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	PAGO REMUNERAÇÃO LIQUIDA DA FOLHA DESTE MÊS.	2.097,94	
31/12/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	PAGO REMUNERAÇÃO LIQUIDA DA FOLHA DESTE MÊS.		2.097,94
31/12/2025	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	VALOR DO INSS CALCULADO A MENOR PELO SEFIP NO ENCERRAMENTO DESTE MÊS QUE ORA REGULARIZAMOS.	14,25	
31/12/2025	3.2.20.100.1	Salários e Ordenados	VALOR DO INSS CALCULADO A MENOR PELO SEFIP NO ENCERRAMENTO DESTE MÊS QUE ORA REGULARIZAMOS.		14,25
31/12/2025	1.1.50.100.1	Estoque de Mercadorias/Revenda	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.	20.000,00	
31/12/2025	1.1.60.100.1	Compra de Mercadorias	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.		20.000,00
31/12/2025	5.1.30.100.1	Custo das Mercadorias Vendidas	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.	331.395,93	
31/12/2025	1.1.50.100.1	Estoque de Mercadorias/Revenda	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.		331.395,93
31/12/2025	5.1.30.100.1	Custo das Mercadorias Vendidas	SALDO EM 31/12/2025.	2.266,15	
31/12/2025	3.2.20.100.1	Salários e Ordenados	SALDO EM 31/12/2025.		2.266,15
31/12/2025	5.1.30.100.1	Custo das Mercadorias Vendidas	SALDO EM 31/12/2025.	190,03	
31/12/2025	3.2.20.100.4	13º Salário	SALDO EM 31/12/2025.		190,03
31/12/2025	5.1.30.100.1	Custo das Mercadorias Vendidas	SALDO EM 31/12/2025.	197,63	
31/12/2025	3.2.20.100.7	Encargos Sociais- FGTS	SALDO EM 31/12/2025.		197,63
31/12/2025	5.1.30.100.1	Custo das Mercadorias Vendidas	SALDO EM 31/12/2025.	2.067,71	
31/12/2025	3.2.20.300.1	ICMS-Ant.Parc.Int(ME/EPP) - Lei Estadual nº 8948/2009	SALDO EM 31/12/2025.		2.067,71
31/12/2025	4.1.10.100.3	Venda de Mercadoria	SALDO EM 31/12/2025.	936.775,16	
31/12/2025	5.1.30.100.1	Custo das Mercadorias Vendidas	SALDO EM 31/12/2025.		936.775,16
31/12/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados - Mercado Externo	SALDO EM 31/12/2025.	32.916,00	
31/12/2025	5.1.30.100.1	Custo das Mercadorias Vendidas	SALDO EM 31/12/2025.		32.916,00
31/12/2025	4.1.10.200.2	Serviços de Transporte	SALDO EM 31/12/2025.	937.113,88	
31/12/2025	5.1.30.100.1	Custo das Mercadorias Vendidas	SALDO EM 31/12/2025.		937.113,88
31/12/2025	5.1.30.100.1	Custo das Mercadorias Vendidas	SALDO EM 31/12/2025.	7.485,78	
31/12/2025	4.1.20.300.8	(-) Simples Nacional - Prestação de Serviço	SALDO EM 31/12/2025.		7.485,78
31/12/2025	5.1.30.100.1	Custo das Mercadorias Vendidas	SALDO EM 31/12/2025.	88.422,28	
31/12/2025	4.1.20.301.3	Simples Nacional s/Vendas	SALDO EM 31/12/2025.		88.422,28
31/12/2025	5.1.30.100.1	Custo das Mercadorias Vendidas	SALDO EM 31/12/2025.	7.740,72	
31/12/2025	3.2.20.401.5	Honorários Contábeis	SALDO EM 31/12/2025.		7.740,72
31/12/2025	5.1.30.100.1	Custo das Mercadorias Vendidas	SALDO EM 31/12/2025.	331.395,93	
31/12/2025	5.1.30.100.1	Custo das Mercadorias Vendidas	SALDO EM 31/12/2025.		331.395,93
31/12/2025	5.1.30.100.1	Custo das Mercadorias Vendidas	SALDO EM 31/12/2025.	124.663,18	
			TRANSPORTE	2.829.554,61	2.704.891,43

Empresa: J A O DE ARAUJO LTDA.
C.N.P.J.: 37.755.452/0001-93
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Página: 0059
Número: 0002

RECIBO MUNICIPAL

Fis. nº 1070

Proceso nº 009

Assinatura

CPL

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.829.554,61	2.704.891,43
31/12/2025	3.1.60.102.2	Material p/ Uso e Consumo	SALDO EM 31/12/2025.		124.663,18
31/12/2025	5.1.30.100.1	Custo das Mercadorias Vendidas	SALDO EM 31/12/2025.	112.381,20	
31/12/2025	4.1.20.301.5	Simples Nacional s/Transporte	SALDO EM 31/12/2025.		112.381,20
31/12/2025	5.1.30.100.1	Custo das Mercadorias Vendidas	SALDO EM 31/12/2025.	1.229.994,43	
31/12/2025	2.3.50.100.4	Lucro Acumulado do Exercício	SALDO EM 31/12/2025.		1.229.994,43
31/12/2025	2.3.50.100.4	Lucro Acumulado do Exercício	SALDO EM 31/12/2025.	1.229.994,43	
31/12/2025	2.3.50.100.4	Lucro Acumulado do Exercício	SALDO EM 31/12/2025.		1.229.994,43
TOTAL DO DIA				5.401.924,67	5.401.924,67
TOTAL DO MÊS				5.438.878,31	5.438.878,31

JOSE ARMANDO OLIMPIO DE ARAUJO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 822.027.883-87

DILERMANDO DE SOUSA LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 009851/O-5
CPF: 618.725.203-91

Empresa: J A O DE ARAUJO LTDA.

C.N.P.J.: 37.755.452/0001-93

Insc. Junta Comercial: 21201515242 Data: 16/07/2020

Endereço: AVENIDA ELIEZER MOREIRA, TAMARINDO, BARRA DO CORDA/MA, CEP 65950-000

Balanço encerrado em: 31/12/2025

Página: 0061

Número livro: 0002

BALANÇO PATRIMONIAL



Descrição	Saldo Atual
ATIVO	3.020.091,13D
ATIVO CIRCULANTE	3.020.091,13D
DISPONÍVEL	3.020.091,13D
CAIXA	3.020.091,13D
Caixa Geral	3.020.091,13D
PASSIVO	3.020.091,13C
PASSIVO CIRCULANTE	2.151,58C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.771,49C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.771,49C
Simples Nacional a Recolher	1.771,49C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	380,09C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	380,09C
INSS a Recolher	182,46C
FGTS a Recolher	197,63C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.017.939,55C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C
Capital Social	50.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.967.939,55C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.967.939,55C
Lucro Acumulado do Exercício	2.967.939,55C

BARRA DO CORDA, 31 de Dezembro de 2025

JOSE ARMANDO OLIMPIO DE ARAUJO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 822.027.883-87

DILERMANDO DE SOUSA LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 009851/O-5
CPF: 618.725.203-91

SÓCIO-ADMINISTRADOR

Empresa: **J A O DE ARAUJO LTDA.**
C.N.P.J.: 37.755.452/0001-93

Página: 0063
Número: 0002

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025



Descrição	
RECEITA BRUTA	
Venda de Mercadoria	
Serviços Prestados - Mercado Externo	
	Saldo Atual
	986.691,16
	986.775,16
	32.916,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	937.113,88
Serviços de Transporte	937.113,88
DEDUÇÕES	(208.289,26)
(-) Simples Nacional - Prestação de Serviço	(7.485,78)
Simples Nacional s/Vendas	(88.422,28)
Simples Nacional s/Transporte	(112.381,20)
RECEITA LIQUIDA	1.698.515,78
CMV	(331.395,93)
Custo das Mercadorias Vendidas	(331.395,93)
LUCRO BRUTO	1.367.119,85
DESPESAS OPERACIONAIS	(7.740,72)
DESPESAS GERAIS	(7.740,72)
Honorários Contábeis	(7.740,72)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(127.316,99)
Material p/ Uso e Consumo	(124.663,18)
Salários e Ordenados	(2.266,15)
13º Salário	(190,03)
Encargos Sociais- FGTS	(197,63)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(2.067,71)
ICMS-Ant.Parc.Int(ME/EPP) - Lei Estadual nº 8948/2009	(2.067,71)
RESULTADO OPERACIONAL	1.229.994,43
RESULTADOS ANTES DO IR E CSL	1.229.994,43
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.229.994,43

BARRA DO CORDA, 31 de Dezembro de 2025

JOSE ARMANDO OLIMPIO DE ARAUJO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 822.027.883-87

DILERMANDO DE SOUSA LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 009851/O-5
CPF: 618.725.203-91

Empresa: J A O DE ARAUJO LTDA.

Inscrição: 37.755.452/0001-93

Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Insc. Junta Comercial: 21201515242 Data: 16/07/2020

Página: 0065

Número Livro: 0002



COEFICIENTES DE ANÁLISE EM 31/12/2025

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	3.020.091,13 + 0,00	1.403,66
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.151,58 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	3.020.091,13	1.403,66
	Passivo Circulante	2.151,58	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	0,00 - 0,00	0,00
	Passivo Circulante	0,00	

JOSE ARMANDO OLIMPIO DE ARAUJO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 822.027.883-87

DILERMANDO DE SOUSA LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 009851/O-5
CPF: 618.725.203-91

Empresa:
CNPJ:

J A O DE ARAUJO LTDA.
37.755.452/0001-93



NOTA Nº 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

J. A. O. DE ARAÚJO LTDA., cadastrada no CNPJ sob o nº 37.755.452/0001-93, constituída em 16/07/2020, tributada pelo Regime Simples Nacional, com ramo de Comércio varejista de hortifrutigranjeiros, com sede em Barra Do Corda (MA), CEP: 65.950-000, na AV Eliezer Moreira, S/n, Bairro Tamarindo.

NOTA Nº 2 – POLÍTICAS CONTÁBEIS E DEMONSTRAÇÕES

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2024, aqui compreendidas Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado, foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da legislação comercial, Lei nº 10.406/2002 e demais legislação aplicável.

NOTA Nº 3 – REGIME DE CONTABILIZAÇÃO

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

TERMO DE ENCERRAMENTO**Livro Diário****Número: 2****Página: 63**

Contém este livro **63** páginas numeradas do No. 1 ao **63** emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.



Nome da Empresa: J A O DE ARAUJO LTDA.

Ramo: Comércio varejista de hortifrutigranjeiros

Endereço: AVENIDA ELIEZER MOREIRA, S/Nº

Complemento

Bairro: TAMARINDO

Município: BARRA DO CORDA

Estado: MA

Inscrição no CNPJ: 37.755.452/0001-93

Inscrição Estadual.....: 126520062

Registro na junta.....: 21201515242 Data registro: 16/07/2020

Inscrição Municipal.....: 00000000000000000000

BARRA DO CORDA, 31/12/2025

JOSE ARMANDO OLIMPIO DE ARAUJO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 822.027.883-87

DILERMANDO DE SOUSA LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 009851/O-5
CPF: 618.725.203-91



**MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA
EMPRESA DE PEQUENO PORTE**
Secretaria Nacional de Ambiente de Negócios
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por PEDRO NEVES CARVALHO, sob a autenticidade nº 12609390065 em 21/05/2026, protocolo 260667641. 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:	J. A. O. DE ARAUJO LTDA.
Número de Registro:	21201515242
CNPJ:	37755452000193
Município:	Barra do Corda

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2025 - 31/12/2025

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
61872520391	DILERMANDO DE SOUSA LIMA	MA9851/O-5
82202788387	JOSE ARMANDO OLIMPIO DE ARAUJO	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 21/05/2026 15:20 SOB Nº 20260667641.
PROTOCOLO: 260667641 DE 19/05/2026. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12609390065. NIRE: 21201515242.
J. A. O. DE ARAUJO LTDA.

JUCEMA

PEDRO NEVES CARVALHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 21/05/2026
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.

Empresa: J A O DE ARAUJO LTDA.
C.N.P.J.: 37.755.452/0001-93
Insc. Junta Comercial: 21201515242 Data: 16/07/2020
Endereço: AVENIDA ELIEZER MOREIRA, TAMARINDO, BARRA DO CORDA/MA, CEP 65950-000
Balanco encerrado em: 31/12/2025

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	3.020.091,13D
ATIVO CIRCULANTE	3.020.091,13D
DISPONÍVEL	3.020.091,13D
CAIXA	3.020.091,13D
Caixa Geral	3.020.091,13D
PASSIVO	3.020.091,13C
PASSIVO CIRCULANTE	2.151,58C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.771,49C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.771,49C
Simples Nacional a Recolher	1.771,49C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	380,09C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	380,09C
INSS a Recolher	182,46C
FGTS a Recolher	197,63C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.017.939,55C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C
Capital Social	50.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.967.939,55C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.967.939,55C
Lucro Acumulado do Exercício	2.967.939,55C

BARRA DO CORDA, 31 de Dezembro de 2025

JOSE ARMANDO OLÍMPIO DE ARAUJO
 EMPRESARIO
 CPF: 822.027.883-87

DILERMANDO DE SOUSA LIMA
 Reg. no CRC - MA sob o No. 009851/O-5
 CPF: 618.725.203-91



MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Secretaria Nacional de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração



**DECLARAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE BALANÇO COMO DOCUMENTO DE INTERESSE
(APÓS APROVAÇÃO DAS CONTAS DO TITULAR/ADMINISTRADOR E ANTES DA AUTENTICAÇÃO DO LIVRO)**

Pelo presente instrumento eletrônico, os abaixo qualificados:

I – JOSE ARMANDO OLIMPIO DE ARAUJO, BRASILEIRA, SOLTEIRO(A), Administrador, inscrito(a) no CPF sob o nº 822.027.883-87, representante legal da sociedade J. A. O. DE ARAUJO LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 37.755.452/0001-93, com sede em AVENIDA ELIEZER MOREIRA, nº S/N - TAMARINDO - Barra do Corda/MA - CEP 65950-000, conforme poderes atribuídos pelo contrato ou estatuto social;

DILERMANDO DE SOUSA LIMA, BRASILEIRA, CASADO(A), contador(a), inscrito(a) no CPF sob o nº 618.725.203-91, CRC sob o nº 9851/O-5, responsável pela escrituração e elaboração das demonstrações contábeis da companhia;

APRESENTAM a registro, como documento de interesse, do Balanço Patrimonial ou Balanço de Resultado Econômico, aprovado em ata de reunião/assembleia arquivada sob nº 01/01/31/12, referente ao exercício de 2025; e

DECLARAM, sob as penas da lei, que:

1. As informações cadastrais constantes neste ato são verdadeiras e poderão ser consultadas perante a Junta Comercial do Maranhão;
2. Foram observadas as disposições contidas no art. 10-B da Instrução Normativa DREI nº 81/2020 e no § 2º do art. 2º da Instrução Normativa DREI nº 82/2021;
3. O conteúdo refletido do balanço ora apresentado a registro foi aprovado pelo titular/administrador.

Reconhecem que a falsidade de qualquer das informações declaradas poderá ensejar responsabilização civil, administrativa e penal dos signatários, nos termos da legislação vigente, incluindo os artigos 299 e 304 do Código Penal Brasileiro, além das sanções previstas nas normas societárias, contábeis e tributárias.

Esta Declaração será assinada eletronicamente, com **validade jurídica plena**, por meio de qualquer plataforma de assinatura eletrônica **legalmente reconhecida no Brasil**, como o **Portal Gov.br** (contas com **selo prata ou ouro**, com validação garantida pelo governo federal), ou pelos **portais de assinatura eletrônica das Autoridades Certificadoras (AR) credenciadas pela ICP-Brasil**, utilizando certificados digitais emitidos conforme os requisitos legais, nos termos da **Medida Provisória nº 2.200-2/2001**, do **Decreto nº 10.543/2020**, da **Lei nº 14.063/2020** e demais dispositivos aplicáveis.

E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas acima, firmam eletronicamente a presente Declaração, para que produza todos os seus efeitos legais.

Barra do Corda-MA, 20/05/2026

DILERMANDO DE SOUSA LIMA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CPF 618.725.203-91
CRC 9851/O-5

JOSE ARMANDO OLIMPIO DE ARAUJO
Administrador, Sócio
CPF 822.027.883-87



ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa J. A. O. DE ARAUJO LTDA. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
61872520391	DILERMANDO DE SOUSA LIMA
82202788387	JOSE ARMANDO OLIMPIO DE ARAUJO

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/05/2026 14:37 SOB Nº 20260665606.

PROTOCOLO: 260665606 DE 20/05/2026.

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12609383565. CNPJ DA SEDE: 37755452000193.

NIRE: 21201515242. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/05/2026.

J. A. O. DE ARAUJO LTDA.

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

SECRETÁRIO-GERAL

www.empresafacil.ma.gov.br

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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: DILERMANDO DE SOUSA LIMA
REGISTRO.....	: MA-009851/O-5
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.725.203-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

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

Emissão: MARANHÃO, 11/05/2026 as 10:31:36.

Valido até: 09/08/2026.

Código de Controle: 5046629.

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



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: 37.755.452/0001-93
Razão Social: J. A. O. DE ARAUJO LTDA.

Atividade Econômica Principal:

4724-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS

Endereço:

**AVENIDA ELIEZER MOREIRA, S/N - TAMARINDO - 65.950-000 - Barra do Corda /
Maranhão**

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço <https://comprasnet.gov.br>.
Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF



Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 37.755.452/0001-93
Razão Social: J. A. O. DE ARAUJO LTDA.
Nome Fantasia: XIMARU DAS VERDURAS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 03/07/2026
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

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:	21/11/2026	Automática
FGTS	Validade:	11/06/2026	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	21/11/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	23/08/2026
Receita Municipal	Validade:	18/06/2026

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2027

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 25/05/2026 20:10

CPF: 822.XXX.XXX-87 Nome: JOSE ARMANDO OLIMPIO DE ARAUJO

Ass: _____



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 25/05/2026 09:51:25

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **J. A. O. DE ARAUJO LTDA.**
CNPJ: **37.755.452/0001-93**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Pessoa Jurídica **J A O DE ARAUJO**, inscrita no CNPJ/MF Nº 37.755.452/0001-93, sediada na Avenida Eliezer Moreira, S/N, Tamarindo, CEP: 65950-000, Barra do Corda- MA, forneceu gêneros alimentícios no município BARRA DO CORDA - MA, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Pregão Eletrônico nº 09/2022, de forma satisfatória à PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA, sediada na Rua Isaac Martins, Centro, Barra do Corda - MA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 09.200.150/0001-13.

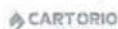
Registramos, ainda, que o fornecimento acima referido apresentou boa qualidade, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Barra do Corda/MA, 29 de novembro de 2022.



NAKYOANE CUNHA ANDRADE

Secretária Municipal de Saúde



REGISTRO DE IMÓVEIS - PROTESTO - NOTAS

Rua 2702, Quadra 121 - Centro - Barra do Corda - MA

Fone: (66) 3643-2143 - email:registro@cartorio.barradocorda.ma.gov.br

RECONHECIMENTO 214231

Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de

ANDRADE

Barra do Corda, 30

a validade desta

Barra do Corda, 30

Barra do Corda, 30

Barra do Corda, 30

Barra do Corda, 30

Barra do Corda, 30

Barra do Corda, 30

Barra do Corda, 30

Barra do Corda, 30

Barra do Corda, 30

Barra do Corda, 30

Barra do Corda, 30

Barra do Corda, 30

Barra do Corda, 30

Barra do Corda, 30

Barra do Corda, 30

Barra do Corda, 30

Barra do Corda, 30

Barra do Corda, 30

Barra do Corda, 30

Barra do Corda, 30

Barra do Corda, 30

Barra do Corda, 30

Barra do Corda, 30

Barra do Corda, 30

Barra do Corda, 30

Barra do Corda, 30

Barra do Corda, 30

Barra do Corda, 30

Barra do Corda, 30

Total R\$ 8,89 e 89/100 R\$ 8,14 e 14/100 R\$ 8,14

Selo RECONHECIMENTO



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA**



CONTRATO Nº 154/2022- PREGÃO ELETRÔNICO

Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades das secretarias e órgãos da prefeitura Municipal de Barra do Corda/MA.

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA - MA, MA através da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, CNPJ N.º 06.769.798/0001-17, neste ato representado pela Secretária Municipal de Planejamento, orçamento e gestão a Sra. MARIA EDILMA FERREIRA MIRANDA, portador do CPF: 381.806.693-00 e RG nº 745504 SSP – MA, residente e domiciliado na Av. Roseana Sarney, Nº 164, Trezidela, Barra do Corda – MA e pela Coordenadora de receita e despesa MARIA EDIVANIA PEREIRA DA SILVA, portadora do CPF nº 435.903.813-53 e RG nº 1.608976 SSP – MA, residente e domiciliada na rua Florípedes Coelho Paços, Nº 637, INCRA, Barra do Corda – MA, doravante denominada CONTRATANTE.

CONTRATADO: J A O DE ARAUJO, inscrito no CNPJ nº 37.755.452/0001-93, com sede à rua general Artur Teixeira de carvalho, bairro Altamira, Barra do Corda – MA, Telefone (99) 8136-6453 ou (99) 9813-66453, e-mail: ximarudasverduras@gmail.com, neste ato representado pelo Sr. Jose Armando Olímpio De Araújo, inscrito no CPF nº 822.027.883-87, denominado simplesmente CONTRATADO.

O CONTRATANTE e o CONTRATADO, acima qualificados, têm entre si ajustado o presente CONTRATO com o objeto abaixo discriminado, conforme Processo de **Pregão Eletrônico nº 09/2022**, regulado pelos preceitos de direito público, especialmente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Pregão eletrônico de Licitação em epígrafe, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

I - Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades das secretarias e órgãos da prefeitura Municipal de Barra do Corda/MA, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA LICITAÇÃO

I - O presente contrato tem Fundamentação legal da Lei Federal nº. 8.666/93 e Lei Federal nº. 10.520/2002.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VINCULAÇÃO

I - O CONTRATANTE e o CONTRATADO vinculam-se plenamente ao presente contrato, ao Processo Administrativo nº 23/2022, Pregão eletrônico nº. 09/2022, bem como, à proposta firmada pelo CONTRATADO, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA

I - O CONTRATANTE obriga-se a:

- a) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no contrato;
- b) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do contrato e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
- c) Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
- d) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
- e) Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos neste termo;

II - A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA QUINTA- DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

I - O CONTRATADO obriga-se a:

- a) A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Referência e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda
- b) Efetuar a entrega, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e sua proposta;
- c) entregar o objeto do contrato em estrita concordância com as especificações constantes do **Processo Administrativo nº 23/2022**.
- d) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
- e) Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos.

CLÁUSULA SEXTA- DA EXECUÇÃO E RECEBIMENTO

I – O prazo de entrega **será de 05 (cinco) dias**, e deverá ser feita das 8h:00min às 13h:00min, nos locais determinado pela contratante.

II - Os bens serão recebidos provisoriamente, pela responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato designado pela contratante, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA

III - Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos imediatamente, a contar da notificação da (o) contratada (o), às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

IV - Os bens serão recebidos definitivamente conforme solicitação, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

V - Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

VI - O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA

I - 2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será até **31 de dezembro de 2022**, prorrogável por períodos sucessivos.

CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

I - Informamos que as despesas serão efetuadas com recursos provenientes de convênio oriundos das fontes:

II - A dotação orçamentária será: DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

Dot. Orçamentaria	Projeto Atividade	Descrição	Elemento de despesa	Fonte de recurso
04.122.1001.2003.0000	2003	Secretaria de Planej. Orça. e Gestão	3.3.90.30	Recursos ordinários

CLÁUSULA NONA - DO VALOR

I - O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO o valor total de **R\$ 105.441,30 (cento e cinco mil, quatrocentos e quarenta e um reais e trinta centavos)**. Conforme discriminado abaixo:

Item	DESCRIÇÃO	UND	Marca	Quant.	V. Unit.	V. Total
51	ALHO IN NATURA Nº 05, sem réstia, bulbo inteiro, de ótima qualidade, são, compacto, firme e com coloração uniforme; casca protetora íntegra; cor, odor e sabor típicos da espécie Embalagem plástica contendo 1Kg; devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes a legislação sanitária de alimentos.	KG	in natura	20	27,99	559,80
52	ABÓBORA IN NATURA; de ótima qualidade; são; compacta, firme e com coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie; polpa	KG	in natura	20	5,99	119,80



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA

	intacta e limpa; colhidas ao atingir o grau normal de evolução e apresentadas ao consumo em perfeito estado de desenvolvimento do tamanho, observadas as normas técnicas pertinentes a legislação sanitária de alimentos.					
55	BANANA PRATA IN NATURA; de ótima qualidade; sã; compacta, firme e com coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie; polpa intacta e limpa; colhidas ao atingir o grau normal de evolução e apresentadas ao consumo em perfeito estado de desenvolvimento do tamanho, observadas as normas técnicas pertinentes a legislação sanitária de alimentos. -	DZ	in natura	2800	9,44	26432,00
58	CEBOLA BRANCA IN NATURA; de ótima qualidade; sã; compacta, firme e com coloração uniforme; casca protetora íntegra; cor, odor e sabor típicos da espécie; colhidas ao atingir o grau normal de evolução e apresentadas ao consumo no tamanho grande, observadas as normas técnicas pertinentes a legislação sanitária de alimentos.	KG	in natura	100	5,99	599,00
63	LARANJA PÊRA IN NATURA; de ótima qualidade; sã; compacta, firme e com coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie; não serão aceitas aquelas com elevada acidez; colhidas ao atingir o grau normal de evolução e apresentadas ao consumo em perfeito estado de desenvolvimento do tamanho, observadas as normas técnicas pertinentes a legislação sanitária de alimentos.	KG	in natura	1500	8,99	13485,00
64	LIMÃO TAITI IN NATURA; de ótima qualidade; são; compacto, firme e com coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie; não serão aceitas secos, com pouco sumo; colhidos ao atingir o grau normal de evolução e apresentadas ao consumo em perfeito estado de desenvolvimento do tamanho, observadas as normas técnicas pertinentes a legislação sanitária de alimentos.	KG	in natura	100	6,99	699,00
65	MAMÃO PAPAIA IN NATURA; de ótima qualidade; são; compacto, firme e com coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie; casca íntegra, sem machucados, manchas escuras ou amolecida; polpa intacta e limpa; colhidos ao atingir o grau normal de evolução e apresentadas ao	KG	in natura	1200	6,99	8388,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA

	consumo no tamanho médio, observadas as normas técnicas pertinentes a legislação sanitária de alimentos.					
66	MACAXEIRA IN NATURA; de ótima qualidade; sã; compacta, firme e com coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie; casca íntegra, sem machucados; polpa íntacta, limpa e sem manchas; colhidas ao atingir o grau normal de evolução e apresentadas ao consumo no tamanho grande; observada as normas técnicas pertinentes a legislação sanitária de alimentos.	KG	in natura	30	6,98	209,40
67	MAÇÃ IN NATURA; de ótima qualidade; sã; compacta, firme e com coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie; com pedúnculo (talo); casca íntegra, sem machucados, manchas escuras ou amolecida; polpa íntacta e limpa; colhidos ao atingir o grau normal de evolução e apresentadas ao consumo no tamanho médio, normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	KG	in natura	1900	11,99	22781,00
69	MELANCIA IN NATURA, de ótima qualidade; sã; compacta, firme e com coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie; casca de cor verde intenso; polpa íntacta, limpa, sem manchas esbranquiçadas e de cor vermelho vivo; colhidas ao atingir o grau normal de evolução e apresentadas ao consumo em perfeito estado de desenvolvimento do tamanho, observadas as normas técnicas pertinentes a legislação sanitária de alimentos.	KG	in natura	1500	7,99	11985,00
70	PEPINO IN NATURA; de ótima qualidade; são; compacto, firme e com coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie; casca íntegra, sem machucados, manchas ou amolecida; polpa íntacta e limpa; colhido ao atingir o grau normal de evolução e apresentado ao consumo no tamanho grande, observadas as normas técnicas pertinentes a legislação sanitária de alimentos.	KG	in natura	20	7,99	159,80
74	TOMATE IN NATURA, de ótima qualidade; são; compacto, firme e com coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie; polpa íntacta e limpa; colhido ao atingir o grau normal de evolução e apresentado ao consumo no tamanho	KG	in natura	100	8,99	899,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA

	grande, observadas as normas técnicas pertinentes a legislação sanitária de alimentos.					
77	MELÃO IN NATURA; de ótima qualidade; são; compacto firme com coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie; casca íntegra, sem machucados, manchas escuras ou amolecida; polpa íntacta e limpa; colhidos ao atingir o grau normal de evolução e apresentadas ao consumo no tamanho médio, observados as normas técnicas pertinentes a legislação sanitária de alimentos.	KG	in natura	1250	6,99	8737,50
78	ABACAXI IN NATURA; de ótima qualidade; são; compacto firme e com coloração uniforme; cor, odor e sabor típico da espécie; casca íntegra, sem machucados, manchas escuras ou amolecida; polpa íntacta e limpa; colhidos ao atingir o grau normal de evolução e apresentados ao consumo no tamanho médio, observados as normas técnicas a legislação sanitária de alimentos.	UND	in natura	1300	7,99	10387,00
VALOR TOTAL					RS 105.441,30	

II - 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 DÉCIMA – DAS ALTERAÇÕES

I - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993;

II - A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do artigo 65 da Lei Federal nº. 8.666/93;

II - Somente será possível a realização de aditivo contratual, nos termos do art. 65, §1º da Lei n. 8.666/93, dentro do prazo de vigência do contrato de fornecimento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO

I - O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

II - Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

III - A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA



ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.

IV - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

V - A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO

I - Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, **RYAN MATHEUS BEZERRA DA SILVA, Portaria nº 409/2021 – Secretaria de Planejamento, orçamento e gestão** será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega do objeto, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

PARÁGRAFO ÚNICO – A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES

I - Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, o CONTRATANTE poderá aplicar ao CONTRATADO, garantida a prévia defesa e segundo a extensão da falta ensejada, as penalidades previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93.

§1º - Em caso de aplicação de multas, o CONTRATANTE observará o percentual de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor estimado do contrato por descumprimento de qualquer cláusula contratual ou do Procedimento Licitatório que o originou.

§2º - As multas poderão deixar de ser aplicadas em casos fortuitos ou motivos de força maior, devidamente justificados pela CONTRATADO e aceitos pelo CONTRATANTE.

§3º - As multas aplicadas serão descontadas de pagamentos porventura devidos ou cobradas judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS CASOS DE RESCISÃO

I - O presente contrato será rescindido excepcionalmente, por quaisquer dos motivos dispostos no art. 78 da Lei nº 8.666/93, sob qualquer uma das formas descritas no artigo 79 da mesma lei.

PARÁGRAFO ÚNICO - Em caso de rescisão administrativa decorrente da inexecução total ou parcial do contrato, o CONTRATADO não terá direito a espécie alguma de indenização, sujeitando-se às consequências contratuais e legais, reconhecidos os direitos da Administração, assegurada a ampla defesa.



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA**



CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO

I - A lavratura do presente Termo de Contrato referente à **Pregão eletrônico de Licitação nº. 09/2022**, é feita com base no artigo 61, da Lei 8.666/93, devendo o contratante disponibilizar em sítio oficial específico na rede mundial de computadores (internet), no que couber, além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição.

II - O presente Termo de Contrato se vincula ao Termo de referência da Contratante e à proposta da Contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA- SEXTA - DOS CASOS OMISSOS

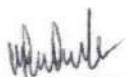
I - Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

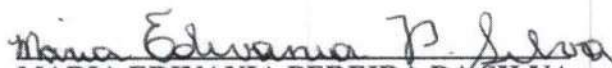
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

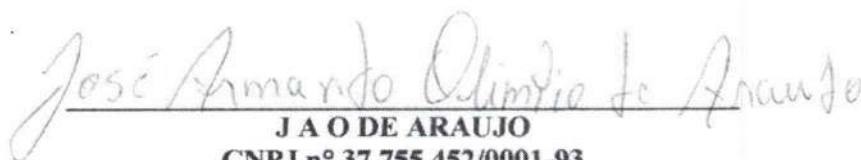
I - Fica eleito o foro da Comarca de Barra do Corda, Estado do Maranhão, da Justiça Comum, para dirimir as questões derivadas deste Contrato.

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, o presente contrato foi lavrado em 03 (três), vias de igual teor, devidamente assinadas.

Barra do Corda (MA), **25 de abril de 2022.**


MARIA EDILMA FERREIRA MIRANDA
Secretária Municipal de Planejamento,
orçamento e gestão
CONTRATANTE


MARIA EDIVANIA PEREIRA DA SILVA
Coordenadora de receita e despesa
CONTRATANTE


J A O DE ARAUJO
CNPJ nº 37.755.452/0001-93
Jose Armando Olímpio De Araújo
CPF nº 822.027.883-87
CONTRATADO



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA

TESTEMUNHAS:

1 Márcio Rodrigues Lima
CPF 61430255331

2 Grazielle Stael Garcia Coutinho
CPF 01453348394





**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA**

CONTRATO Nº 155/2022- PREGÃO ELETRÔNICO



Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades das secretarias e órgãos da prefeitura Municipal de Barra do Corda/MA.

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA – MA, através da Secretaria Municipal de Educação CNPJ Nº 18.172.388/0001-73 representada pelo secretário Sr. ABDIEL RAMON DO NASCIMENTO JÚNIOR, portador do CPF 645.511.483-34 e RG nº 05940742016-3 SSP-MA, residente e domiciliado na Rua Gerônimo Falcão, nº 266, Centro, Barra do Corda – MA e pela Coordenadora de receita e despesa MARIA EDIVANIA PEREIRA DA SILVA, portadora do CPF nº 435.903.813-53 e RG nº 1.608976 SSP – MA, residente e domiciliada na rua Florípedes Coelho Paços, Nº 637, INCRA, Barra do Corda – MA, doravante denominada CONTRATANTE.

CONTRATADO: J A O DE ARAUJO, inscrito no CNPJ nº 37.755.452/0001-93, com sede à **rua general Artur Teixeira de carvalho, bairro Altamira, Barra do Corda – MA, Telefone (99) 8136-6453 ou (99) 9813-66453, e-mail: ximarudasverduras@gmail.com**, neste ato representado pelo Sr. **Jose Armando Olímpio De Araújo**, inscrito no CPF nº 822.027.883-87, denominado simplesmente CONTRATADO.

O CONTRATANTE e o CONTRATADO, acima qualificados, têm entre si ajustado o presente CONTRATO com o objeto abaixo discriminado, conforme Processo de **Pregão Eletrônico nº 09/2022**, regulado pelos preceitos de direito público, especialmente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Pregão eletrônico de Licitação em epígrafe, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

I - Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades das secretarias e órgãos da prefeitura Municipal de Barra do Corda/MA, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA LICITAÇÃO

I - O presente contrato tem Fundamentação legal da Lei Federal nº. 8.666/93 e Lei Federal nº. 10.520/2002.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VINCULAÇÃO

I - O CONTRATANTE e o CONTRATADO vinculam-se plenamente ao presente contrato, ao Processo Administrativo nº 23/2022, Pregão eletrônico nº. 09/2022, bem como, à proposta firmada pelo CONTRATADO, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA



I - O CONTRATANTE obriga-se a:

- a) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no contrato;
- b) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do contrato e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
- c) Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
- d) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
- e) Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos neste termo;

II - A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA QUINTA- DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

I - O CONTRATADO obriga-se a:

- a) A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Referência e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda
- b) Efetuar a entrega, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e sua proposta;
- c) entregar o objeto do contrato em estrita concordância com as especificações constantes do **Processo Administrativo nº 23/2022**.
- d) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
- e) Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos.

CLÁUSULA SEXTA- DA EXECUÇÃO E RECEBIMENTO

I - O prazo de entrega será de **05 (cinco) dias**, e deverá ser feita das 8h:00min às 13h:00min, nos locais determinado pela contratante.

II - Os bens serão recebidos provisoriamente, pela responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato designado pela contratante, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA



III - Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos imediatamente, a contar da notificação da (o) contratada (o), às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

IV - Os bens serão recebidos definitivamente conforme solicitação, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

V - Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

VI - O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA

I - 2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será até **31 de dezembro de 2022**, prorrogável por períodos sucessivos.

CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

I - Informamos que as despesas serão efetuadas com recursos provenientes de convênio oriundos das fontes:

II - A dotação orçamentária será: DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

Dot. Orçamentaria	Projeto Atividade	Descrição	Elemento de despesa	Fonte de recurso
12.361.1012.2030.0000	2030	Secretaria de Educação	3.3.90.30	Recursos ordinários

CLÁUSULA NONA - DO VALOR

I - O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO o valor total de **R\$ 174.153,70 (cento e setenta e quatro mil, cento e cinquenta e três reais e setenta centavos)**. Conforme discriminado abaixo:

Item	DESCRIÇÃO	UND	Marca	Quant.	V. Unit.	V. Total
51	ALHO IN NATURA Nº 05, sem réstia, bulbo inteiro, de ótima qualidade, são, compacto, firme e com coloração uniforme; casca protetora íntegra; cor, odor e sabor típicos da espécie Embalagem plástica contendo 1Kg; devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes a legislação sanitária de alimentos.	KG	in natura	100	27,99	2799,00
52	ABÓBORA IN NATURA; de ótima qualidade; sã; compacta, firme e com coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie; polpa intacta e limpa; colhidas ao	KG	in natura	200	5,99	1198,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA

	atingir o grau normal de evolução e apresentadas ao consumo em perfeito estado de desenvolvimento do tamanho, observadas as normas técnicas pertinentes a legislação sanitária de alimentos.					
53	ALFACE HIDROPÔNICA IN NATURA; de ótima qualidade; sã; com coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie; folhas não devem estar queimadas ou com rachaduras; - ao atingir o grau normal de evolução e apresentadas ao consumo em perfeito estado de desenvolvimento do tamanho, observadas as normas técnicas pertinentes a legislação sanitária de alimento. Embalagem em saco plástico individual, separada a raiz do caule, conservando a água.	MAÇO	in natura	1000	4,99	4990,00
54	ACELGA IN NATURA; de ótima qualidade; sã; com coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie; folhas não devem estar queimadas ou com rachaduras; colhidas ao atingir o grau normal de evolução e apresentadas ao consumo em perfeito estado de desenvolvimento do tamanho, observadas as normas técnicas pertinentes a legislação sanitária de alimentos.	MAÇO	in natura	1000	5,99	5990,00
55	BANANA PRATA IN NATURA; de ótima qualidade; sã; compacta, firme e com coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie; polpa intacta e limpa; colhidas ao atingir o grau normal de evolução e apresentadas ao consumo em perfeito estado de desenvolvimento do tamanho, observadas as normas técnicas pertinentes a legislação sanitária de alimentos. -	DZ	in natura	1500	9,44	14160,00
56	BATATA INGLESA IN NATURA; de ótima qualidade; sã; compacta, firme e com coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie; casca íntegra, sem machucados, manchas escuras ou amolecida; colhidas ao atingir o grau normal de evolução e apresentadas ao consumo no tamanho grande, observadas as normas técnicas pertinentes a legislação sanitária de alimentos.	KG	in natura	500	4,99	2495,00
57	BETERRABA IN NATURA; de ótima qualidade; sã; compacta, firme e com coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie; casca íntegra, sem machucados, manchas escuras ou amolecida; colhidas ao atingir o grau normal	KG	in natura	500	4,99	2495,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA

	de evolução e apresentadas ao consumo no tamanho grande, observadas as normas técnicas pertinentes a legislação sanitária de alimentos.					
58	CEBOLA BRANCA IN NATURA; de ótima qualidade; sã; compacta, firme e com coloração uniforme; casca protetora íntegra; cor, odor e sabor típicos da espécie; colhidas ao atingir o grau normal de evolução e apresentadas ao consumo no tamanho grande, observadas as normas técnicas pertinentes a legislação sanitária de alimentos.	KG	in natura	200	5,99	1198,00
59	CENOURA IN NATURA; de ótima qualidade; sã; compacta, firme e com coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie; colhidas ao atingir o grau normal de evolução e apresentadas ao consumo no tamanho grande, observadas as normas técnicas pertinentes a legislação sanitária de alimentos.	KG	in natura	250	4,99	1247,50
60	CHEIRO-VERDE IN NATURA; de ótima qualidade; são; com coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie; folhas não devem estar queimadas ou com rachaduras; colhidos ao atingir o grau normal de evolução e apresentados ao consumo em perfeito estado de desenvolvimento do tamanho, observadas as normas técnicas pertinentes a legislação sanitária de alimentos.	MAÇO	in natura	400	2,99	1196,00
61	CHUCHU IN NATURA; de ótima qualidade; são; compacto, firme e com coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie; casca íntegra, sem machucados, manchas escuras ou amolecida; colhidos ao atingir o grau normal de evolução e apresentadas ao consumo no tamanho grande, observadas as normas técnicas pertinentes a legislação sanitária de alimentos.	KG	in natura	300	5,99	1797,00
63	LARANJA PÊRA IN NATURA; de ótima qualidade; sã; compacta, firme e com coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie; não serão aceitas aquelas com elevada acidez; colhidas ao atingir o grau normal de evolução e apresentadas ao consumo em perfeito estado de desenvolvimento do tamanho, observadas as normas técnicas pertinente a legislação sanitária de alimentos.	KG	in natura	2000	8,99	17980,00
64	LIMÃO TAITI IN NATURA; de ótima qualidade; são; compacto, firme e com coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos	KG	in natura	100	6,99	699,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA

	da espécie; não serão aceitas secas, com pouco sumo; colhidos ao atingir o grau normal de evolução e apresentadas ao consumo em perfeito estado de desenvolvimento do tamanho, observadas as normas técnicas pertinentes a legislação sanitária de alimentos.					
65	MAMÃO PAPAIA IN NATURA; de ótima qualidade; são; compacto, firme e com coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie; casca íntegra, sem machucados, manchas escuras ou amolecida; polpa íntacta e limpa; colhidos ao atingir o grau normal de evolução e apresentadas ao consumo no tamanho médio, observadas as normas técnicas pertinentes a legislação sanitária de alimentos.	KG	in natura	2000	6,99	13980,00
66	MACAXEIRA IN NATURA; de ótima qualidade; são; compacta, firme e com coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie; casca íntegra, sem machucados; polpa íntacta, limpa e sem manchas; colhidas ao atingir o grau normal de evolução e apresentadas ao consumo no tamanho grande; observada as normas técnicas pertinentes a legislação sanitária de alimentos.	KG	in natura	200	6,98	1396,00
67	MAÇÃ IN NATURA; de ótima qualidade; são; compacta, firme e com coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie; com pedúnculo (talo); casca íntegra, sem machucados, manchas escuras ou amolecida; polpa íntacta e limpa; colhidos ao atingir o grau normal de evolução e apresentadas ao consumo no tamanho médio, normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	KG	in natura	1500	11,99	17985,00
68	MAXIXE IN NATURA; de ótima qualidade; são; compacto, firme e com coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie; casca íntegra, sem machucados, manchas ou amolecida; polpa íntacta e limpa; colhidos ao atingir o grau normal de evolução e apresentados ao consumo em perfeito estado de desenvolvimento do tamanho, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	KG	in natura	200	10,99	2198,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA

69	MELANCIA IN NATURA, de ótima qualidade; são; compacta, firme e com coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie; casca de cor verde intenso; polpa intacta, limpa, sem manchas esbranquiçadas e de cor vermelho vivo; colhidas ao atingir o grau normal de evolução e apresentadas ao consumo em perfeito estado de desenvolvimento do tamanho, observadas as normas técnicas pertinentes a legislação sanitária de alimentos.	KG	in natura	5000	7,99	39950,00
70	PEPINO IN NATURA; de ótima qualidade; são; compacto, firme e com coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie; casca íntegra, sem machucados, manchas ou amolecida; polpa intacta e limpa; colhido ao atingir o grau normal de evolução e apresentado ao consumo no tamanho grande, observadas as normas técnicas pertinentes a legislação sanitária de alimentos.	KG	in natura	200	7,99	1598,00
71	PIMENTÃO VERDE IN NATURA; de ótima qualidade; são; compacto, firme e com coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie; casca íntegra, sem machucados, manchas ou amolecida; colhido ao atingir o grau normal de evolução e apresentado ao consumo no tamanho grande, observado as normas técnicas pertinentes a legislação sanitária de alimentos.	KG	in natura	60	5,99	359,40
72	PIMENTA DE CHEIRO IN NATURA; de ótima qualidade; são; compacta, firme e com coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie; sem machucados, manchas ou amolecida; colhidos ao atingir o grau normal de evolução e apresentados ao consumo em perfeito estado de desenvolvimento do tamanho, observadas as normas técnicas pertinentes a legislação sanitária de alimentos.	KG	in natura	20	11,99	239,80
73	QUIABO IN NATURA; de ótima qualidade; são; compacto, firme e com coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie; sem machucados, manchas ou amolecido; colhidos ao atingir o grau normal de evolução e apresentados ao consumo em perfeito estado de desenvolvimento do tamanho observadas as	KG	in natura	100	7,99	799,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA



	normas técnicas pertinentes a legislação sanitária de alimentos.					
74	TOMATE IN NATURA; de ótima qualidade; são; compacto, firme e com coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie; polpa intacta e limpa; colhido ao atingir o grau normal de evolução e apresentado ao consumo no tamanho grande, observadas as normas técnicas pertinentes a legislação sanitária de alimentos.	KG	in natura	1450	8,99	13035,50
75	REPOLHO IN NATURA; de ótima qualidade; são; compacto, firme e com coloração uniforme; folha protetora externa verde e íntegra; cor, odor e sabor típicos da espécie; colhidas ao atingir o grau normal de evolução e apresentadas ao consumo em perfeito estado de desenvolvimento do tamanho, observadas as normas técnicas pertinentes a legislação sanitária de alimentos.	KG	in natura	1000	8,79	8790,00
76	VINAGREIRA IN NATURA; de ótima qualidade; são; com coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie; folhas não devem estar queimadas ou com rachaduras; colhidas ao atingir o grau normal de evolução e apresentadas ao consumo em perfeito estado de desenvolvimento do tamanho, observadas as normas técnicas pertinentes a legislação sanitária de alimentos.	MAÇO	in natura	150	3,99	598,50
77	MELÃO IN NATURA; de ótima qualidade; são; compacto firme com coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie; casca íntegra, sem machucados, manchas escuras ou amolecida; polpa intacta e limpa; colhidos ao atingir o grau normal de evolução e apresentadas ao consumo no tamanho médio, observados as normas técnicas pertinentes a legislação sanitária de alimentos.	KG	in natura	1000	6,99	6990,00
78	ABACAXI IN NATURA; de ótima qualidade; são; compacto firme e com coloração uniforme; cor, odor e sabor típico da espécie; casca íntegra, sem machucados, manchas escuras ou amolecida; polpa intacta e limpa; colhidos ao atingir o grau normal de evolução e apresentados ao consumo no tamanho médio, observados as	UND	in natura	1000	7,99	7990,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA

normas técnicas a legislação sanitária de alimentos.					
VALOR TOTAL					R\$ 174.153,70

II - 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 DÉCIMA – DAS ALTERAÇÕES

- I - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993;
- II - A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do artigo 65 da Lei Federal nº. 8.666/93;
- II - Somente será possível a realização de aditivo contratual, nos termos do art. 65, §1º da Lei n. 8.666/93, dentro do prazo de vigência do contrato de fornecimento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO

- I - O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
- II - Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.
- III - A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.
- IV - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
- V - A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO

- I - Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, **KARYNA FEITOSA DE MORAES, Portaria nº 379/2021 – Secretaria de Educação** será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega do objeto, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

PARÁGRAFO ÚNICO – A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA

resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES

I - Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, o CONTRATANTE poderá aplicar ao CONTRATADO, garantida a prévia defesa e segundo a extensão da falta ensejada, as penalidades previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93.

§1º - Em caso de aplicação de multas, o CONTRATANTE observará o percentual de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor estimado do contrato por descumprimento de qualquer cláusula contratual ou do Procedimento Licitatório que o originou.

§2º - As multas poderão deixar de ser aplicadas em casos fortuitos ou motivos de força maior, devidamente justificados pela CONTRATADO e aceitos pelo CONTRATANTE.

§3º - As multas aplicadas serão descontadas de pagamentos porventura devidos ou cobradas judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS CASOS DE RESCISÃO

I - O presente contrato será rescindido excepcionalmente, por quaisquer dos motivos dispostos no art. 78 da Lei nº 8.666/93, sob qualquer uma das formas descritas no artigo 79 da mesma lei.

PARÁGRAFO ÚNICO - Em caso de rescisão administrativa decorrente da inexecução total ou parcial do contrato, o CONTRATADO não terá direito a espécie alguma de indenização, sujeitando-se às consequências contratuais e legais, reconhecidos os direitos da Administração, assegurada a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO

I - A lavratura do presente Termo de Contrato referente à **Pregão eletrônico de Licitação nº. 09/2022**, é feita com base no artigo 61, da Lei 8.666/93, devendo o contratante disponibilizar em sítio oficial específico na rede mundial de computadores (internet), no que couber, além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição.

II - O presente Termo de Contrato se vincula ao Termo de referência da Contratante e à proposta da Contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA- SEXTA - DOS CASOS OMISSOS

I - Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA

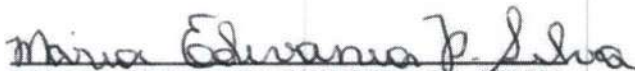
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

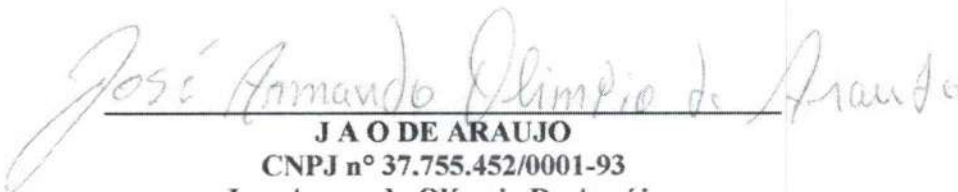
I - Fica eleito o foro da Comarca de Barra do Corda, Estado do Maranhão, da Justiça Comum, para dirimir as questões derivadas deste Contrato.

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, o presente contrato foi lavrado em 03 (três), vias de igual teor, devidamente assinadas.

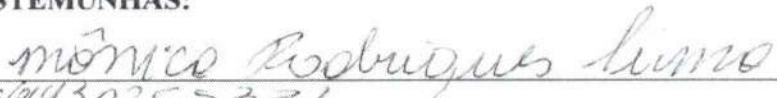
Barra do Corda (MA), 25 de abril de 2022.

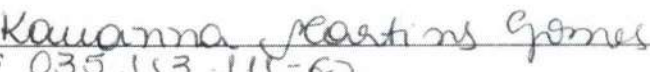

ABDIEL RAMON DO NASCIMENTO
JÚNIOR
Secretária Municipal de Educação
CONTRATANTE


MARIA EDIVANIA PEREIRA DA SILVA
Coordenadora de receita e despesa
CONTRATANTE


J A O DE ARAUJO
CNPJ nº 37.755.452/0001-93
Jose Armando Olímpio De Araújo
CPF nº 822.027.883-87
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

1 
CPF 0430255331

2 
CPF 035153155-60



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA**

CONTRATO Nº 156/2022- PREGÃO ELETRÔNICO

Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades das secretarias e órgãos da prefeitura Municipal de Barra do Corda/MA.

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA – MA, através da Secretaria Municipal de Saúde, CNPJ Nº 09.200.150/0001-13, neste ato representado pela secretária Sra. NAKYOANE CUNHA ANDRADE, portadora do CPF nº 008.286.273-71 e RG nº 714066974 SEJUSP – MA, residente e domiciliada na Rua Adélia Falcão S/N, Altamira, Barra do Corda – MA e pela Coordenadora de receita e despesa MARIA EDIVANIA PEREIRA DA SILVA, portadora do CPF nº 435.903.813-53 e RG nº 1.608976 SSP – MA, residente e domiciliada na rua Florípedes Coelho Paços, Nº 637, INCRA, Barra do Corda – MA, doravante denominada CONTRATANTE.

CONTRATADO: J A O DE ARAUJO, inscrito no CNPJ nº 37.755.452/0001-93, com sede à rua general Artur Teixeira de carvalho, bairro Altamira, Barra do Corda – MA, Telefone (99) 8136-6453 ou (99) 9813-66453, e-mail: ximarudasverduras@gmail.com, neste ato representado pelo Sr. Jose Armando Olímpio De Araújo, inscrito no CPF nº 822.027.883-87, denominado simplesmente CONTRATADO.

O CONTRATANTE e o CONTRATADO, acima qualificados, têm entre si ajustado o presente CONTRATO com o objeto abaixo discriminado, conforme Processo de Pregão Eletrônico nº 09/2022, regulado pelos preceitos de direito público, especialmente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Pregão eletrônico de Licitação em epígrafe, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

I - Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades das secretarias e órgãos da prefeitura Municipal de Barra do Corda/MA, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA LICITAÇÃO

I - O presente contrato tem Fundamentação legal da Lei Federal nº. 8.666/93 e Lei Federal nº. 10.520/2002.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VINCULAÇÃO

I - O CONTRATANTE e o CONTRATADO vinculam-se plenamente ao presente contrato, ao Processo Administrativo nº 23/2022, Pregão eletrônico nº. 09/2022, bem como, à proposta firmada pelo CONTRATADO, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

I - O CONTRATANTE obriga-se a:



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA



- a) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no contrato;
- b) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do contrato e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
- c) Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
- d) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
- e) Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos neste termo;

II - A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA QUINTA- DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

I - O CONTRATADO obriga-se a:

- a) A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Referência e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda
- b) Efetuar a entrega, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e sua proposta;
- c) entregar o objeto do contrato em estrita concordância com as especificações constantes do **Processo Administrativo nº 23/2022**.
- d) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
- e) Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos.

CLÁUSULA SEXTA- DA EXECUÇÃO E RECEBIMENTO

I - O prazo de entrega será de **05 (cinco) dias**, e deverá ser feita das 8h:00min às 13h:00min, nos locais determinado pela contratante.

II - Os bens serão recebidos provisoriamente, pela responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato designado pela contratante, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

III - Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos imediatamente, a contar da notificação da (o) contratada (o), às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

IV - Os bens serão recebidos definitivamente conforme solicitação, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA



V - Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

VI - O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA

I - 2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será até 31 de dezembro de 2022, prorrogável por períodos sucessivos.

CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

I - Informamos que as despesas serão efetuadas com recursos provenientes de convênio oriundos das fontes:

II - A dotação orçamentária será: DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

Dot. Orçamentaria	Projeto Atividade	Descrição	Elemento de despesa	Fonte de recurso
10.301.1010.2025.0000	2025	Sec. de Saúde e	3.3.90.30	Recursos ordinários
10.301.1017.2078.0000	2078	Fundo de saúde		

CLÁUSULA NONA - DO VALOR

I - O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO o valor total de **R\$ 414.702,50 (quatrocentos e catorze mil, setecentos e dois reais e cinquenta centavos)**. Conforme discriminado abaixo:

Item	DESCRIÇÃO	UND	Marca	Quant.	V. Unit.	V. Total
51	ALHO IN NATURA Nº 05, sem réstia, bulbo inteiro, de ótima qualidade, são, compacto, firme e com coloração uniforme; casca protetora íntegra; cor, odor e sabor típicos da espécie Embalagem plástica contendo 1Kg; devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes a legislação sanitária de alimentos.	KG	in natura	900	27,99	25191,00
52	ABÓBORA IN NATURA; de ótima qualidade; são; compacta, firme e com coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie; polpa intacta e limpa; colhidas ao atingir o grau normal de evolução e apresentadas ao consumo em perfeito estado de desenvolvimento do tamanho, observadas as normas	KG	in natura	1200	5,99	7188,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA



	técnicas pertinentes a legislação sanitária de alimentos.					
53	ALFACE HIDROPÔNICA IN NATURA; de ótima qualidade; sã; com coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie; folhas não devem estar queimadas ou com rachaduras; - ao atingir o grau normal de evolução e apresentadas ao consumo em perfeito estado de desenvolvimento do tamanho, observadas as normas técnicas pertinentes a legislação sanitária de alimento. Embalagem em saco plástico individual, separada a raiz do caule, conservando a água.	MAÇO	in natura	3000	4,99	14970,00
54	ACELGA IN NATURA; de ótima qualidade; sã; com coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie; folhas não devem estar queimadas ou com rachaduras; colhidas ao atingir o grau normal de evolução e apresentadas ao consumo em perfeito estado de desenvolvimento do tamanho, observadas as normas técnicas pertinentes a legislação sanitária de alimentos.	MAÇO	in natura	3000	5,99	17970,00
55	BANANA PRATA IN NATURA; de ótima qualidade; sã; compacta, firme e com coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie; polpa intacta e limpa; colhidas ao atingir o grau normal de evolução e apresentadas ao consumo em perfeito estado de desenvolvimento do tamanho, observadas as normas técnicas pertinentes a legislação sanitária de alimentos. -	DZ	in natura	10200	9,44	96288,00
56	BATATA INGLESA IN NATURA; de ótima qualidade; sã; compacta, firme e com coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie; casca íntegra, sem machucados, manchas escuras ou amolecida; colhidas ao atingir o grau normal de evolução e apresentadas ao consumo no tamanho grande, observadas as normas técnicas pertinentes a legislação sanitária de alimentos.	KG	in natura	2000	4,99	9980,00
57	BETERRABA IN NATURA; de ótima qualidade; sã; compacta, firme e com coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie; casca íntegra, sem machucados, manchas escuras ou amolecida; colhidas ao	KG	in natura	2000	4,99	9980,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA



	atingir o grau normal de evolução e apresentadas ao consumo no tamanho grande, observadas as normas técnicas pertinentes a legislação sanitária de alimentos.					
58	CEBOLA BRANCA IN NATURA; de ótima qualidade; sã; compacta, firme e com coloração uniforme; casca protetora íntegra; cor, odor e sabor típicos da espécie; colhidas ao atingir o grau normal de evolução e apresentadas ao consumo no tamanho grande, observadas as normas técnicas pertinentes a legislação sanitária de alimentos.	KG	in natura	500	5,99	2995,00
59	CENOURA IN NATURA; de ótima qualidade; sã; compacta, firme e com coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie; colhidas ao atingir o grau normal de evolução e apresentadas ao consumo no tamanho grande, observadas as normas técnicas pertinentes a legislação sanitária de alimentos.	KG	in natura	750	4,99	3742,50
60	CHEIRO-VERDE IN NATURA; de ótima qualidade; são; com coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie; folhas não devem estar queimadas ou com rachaduras; colhidos ao atingir o grau normal de evolução e apresentados ao consumo em perfeito estado de desenvolvimento do tamanho, observadas as normas técnicas pertinentes a legislação sanitária de alimentos.	MAÇO	in natura	3000	2,99	8970,00
61	CHUCHU IN NATURA; de ótima qualidade; são; compacto, firme e com coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie; casca íntegra, sem machucados, manchas escuras ou amolecida; colhidos ao atingir o grau normal de evolução e apresentadas ao consumo no tamanho grande, observadas as normas técnicas pertinentes a legislação sanitária de alimentos.	KG	in natura	600	5,99	3594,00
62	COUVE-FOLHA IN NATURA; de ótima qualidade; sã; com coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie; folhas não devem estar queimadas ou com rachaduras; colhidas ao atingir o grau normal de evolução e apresentadas ao consumo em perfeito estado de desenvolvimento do tamanho, observadas as normas técnicas pertinentes a legislação sanitária de alimentos.	MAÇO	in natura	2000	11,99	23980,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA



63	LARANJA PÊRA IN NATURA; de ótima qualidade; são; compacta, firme e com coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie; não serão aceitas aquelas com elevada acidez; colhidas ao atingir o grau normal de evolução e apresentadas ao consumo em perfeito estado de desenvolvimento do tamanho, observadas as normas técnicas pertinente a legislação sanitária de alimentos.	KG	in natura	3000	8,99	26970,00
64	LIMÃO TAITI IN NATURA; de ótima qualidade; são; compacto, firme e com coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie; não serão aceitas secos, com pouco sumo; colhidos ao atingir o grau normal de evolução e apresentadas ao consumo em perfeito estado de desenvolvimento do tamanho, observadas as normas técnicas pertinentes a legislação sanitária de alimentos.	KG	in natura	1200	6,99	8388,00
65	MAMÃO PAPAIA IN NATURA; de ótima qualidade; são; compacto, firme e com coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie; casca íntegra, sem machucados, manchas escuras ou amolecida; polpa intacta e limpa; colhidos ao atingir o grau normal de evolução e apresentadas ao consumo no tamanho médio, observadas as normas técnicas pertinentes a legislação sanitária de alimentos.	KG	in natura	1800	6,99	12582,00
66	MACAXEIRA IN NATURA; de ótima qualidade; são; compacta, firme e com coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie; casca íntegra, sem machucados; polpa intacta, limpa e sem manchas; colhidas ao atingir o grau normal de evolução e apresentadas ao consumo no tamanho grande; observada as normas técnicas pertinentes a legislação sanitária de alimentos.	KG	in natura	2000	6,98	13960,00
67	MAÇÃ IN NATURA; de ótima qualidade; são; compacta, firme e com coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie; com pedúnculo (talo); casca íntegra, sem machucados, manchas escuras ou amolecida; polpa intacta e limpa; colhidos ao atingir o grau	KG	in natura	2000	11,99	23980,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA



	normal de evolução e apresentadas ao consumo no tamanho médio, normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.					
68	MAXIXE IN NATURA; de ótima qualidade; são; compacto, firme e com coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie; casca íntegra, sem machucados, manchas ou amolecida; polpa intacta e limpa; colhidos ao atingir o grau normal de evolução e apresentados ao consumo em perfeito estado de desenvolvimento do tamanho, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	KG	in natura	500	10,99	5495,00
69	MELANCIA IN NATURA, de ótima qualidade; são; compacta, firme e com coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie; casca de cor verde intenso; polpa intacta, limpa, sem manchas esbranquiçadas e de cor vermelho vivo; colhidas ao atingir o grau normal de evolução e apresentadas ao consumo em perfeito estado de desenvolvimento do tamanho, observadas as normas técnicas pertinentes a legislação sanitária de alimentos.	KG	in natura	1000	7,99	7990,00
70	PEPINO IN NATURA; de ótima qualidade; são; compacto, firme e com coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie; casca íntegra, sem machucados, manchas ou amolecida; polpa intacta e limpa; colhido ao atingir o grau normal de evolução e apresentado ao consumo no tamanho grande, observadas as normas técnicas pertinentes a legislação sanitária de alimentos.	KG	in natura	500	7,99	3995,00
71	PIMENTÃO VERDE IN NATURA; de ótima qualidade; são; compacto, firme e com coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie; casca íntegra, sem machucados, manchas ou amolecida; colhido ao atingir o grau normal de evolução e apresentado ao consumo no tamanho grande, observado	KG	in natura	800	5,99	4792,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA



	as normas técnicas pertinentes a legislação sanitária de alimentos.					
72	PIMENTA DE CHEIRO IN NATURA; de ótima qualidade; sã; compacta, firme e com coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie; sem machucados, manchas ou amolecida; colhidos ao atingir o grau normal de evolução e apresentados ao consumo em perfeito estado de desenvolvimento do tamanho, observadas as normas técnicas pertinentes a legislação sanitária de alimentos.	KG	in natura	800	11,99	9592,00
73	QUIABO IN NATURA; de ótima qualidade; são; compacto, firme e com coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie; sem machucados, manchas ou amolecido; colhidos ao atingir o grau normal de evolução e apresentados ao consumo em perfeito estado de desenvolvimento do tamanho observadas as normas técnicas pertinentes a legislação sanitária de alimentos.	KG	in natura	500	7,99	3995,00
74	TOMATE IN NATURA, de ótima qualidade; são; compacto, firme e com coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie; polpa intacta e limpa; colhido ao atingir o grau normal de evolução e apresentado ao consumo no tamanho grande, observadas as normas técnicas pertinentes a legislação sanitária de alimentos.	KG	in natura	3000	8,99	26970,00
75	REPOLHO IN NATURA; de ótima qualidade; sã; compacta, firme e com coloração uniforme; folha protetora externa verde e íntegra; cor, odor e sabor típicos da espécie; colhidas ao atingir o grau normal de evolução e apresentadas ao consumo em perfeito estado de desenvolvimento do tamanho, observadas as normas técnicas pertinentes a legislação sanitária de alimentos.	KG	in natura	1500	8,79	13185,00
76	VINAGREIRA IN NATURA; de ótima qualidade; sã; com coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie; folhas não devem estar queimadas ou com rachaduras; colhidas ao atingir o grau normal de evolução e apresentadas ao	MAÇO	in natura	500	3,99	1995,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA



	consumo em perfeito estado de desenvolvimento do tamanho, observadas as normas técnicas pertinentes a legislação sanitária de alimentos.					
77	MELÃO IN NATURA; de ótima qualidade; são; compacto firme com coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie; casca íntegra, sem machucados, manchas escuras ou amolecida; polpa íntacta e limpa; colhidos ao atingir o grau normal de evolução e apresentados ao consumo no tamanho médio, observados as normas técnicas pertinentes a legislação sanitária de alimentos.	KG	in natura	2000	6,99	13980,00
78	ABACAXI IN NATURA; de ótima qualidade; são; compacto firme e com coloração uniforme; cor, odor e sabor típico da espécie; casca íntegra, sem machucados, manchas escuras ou amolecida; polpa íntacta e limpa; colhidos ao atingir o grau normal de evolução e apresentados ao consumo no tamanho médio, observados as normas técnicas a legislação sanitária de alimentos.	UND	in natura	1500	7,99	11985,00
VALOR TOTAL					R\$ 414.702,50	

II - 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 DÉCIMA – DAS ALTERAÇÕES

I - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993;

II - A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do artigo 65 da Lei Federal nº. 8.666/93;

II - Somente será possível a realização de aditivo contratual, nos termos do art. 65, §1º da Lei n. 8.666/93, dentro do prazo de vigência do contrato de fornecimento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO

I - O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA



II - Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o contratante atestar a execução do objeto do contrato.

III - A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.

IV - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

V - A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO

I - Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, **MARIA NATALIA DA SILVA SOUSA, Portaria nº 380/2021 – Secretaria de Saúde** será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega do objeto, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

PARÁGRAFO ÚNICO – A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES

I - Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, o CONTRATANTE poderá aplicar ao CONTRATADO, garantida a prévia defesa e segundo a extensão da falta ensejada, as penalidades previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93.

§1º - Em caso de aplicação de multas, o CONTRATANTE observará o percentual de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor estimado do contrato por descumprimento de qualquer cláusula contratual ou do Procedimento Licitatório que o originou.

§2º - As multas poderão deixar de ser aplicadas em casos fortuitos ou motivos de força maior, devidamente justificados pela CONTRATADO e aceitos pelo CONTRATANTE.

§3º - As multas aplicadas serão descontadas de pagamentos porventura devidos ou cobradas judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS CASOS DE RESCISÃO

I - O presente contrato será rescindido excepcionalmente, por quaisquer dos motivos dispostos no art. 78 da Lei nº 8.666/93, sob qualquer uma das formas descritas no artigo 79 da mesma lei.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA



PARÁGRAFO ÚNICO - Em caso de rescisão administrativa decorrente da inexecução total ou parcial do contrato, o CONTRATADO não terá direito a espécie alguma de indenização, sujeitando-se às consequências contratuais e legais, reconhecidos os direitos da Administração, assegurada a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO

I - A lavratura do presente Termo de Contrato referente à **Pregão eletrônico de Licitação nº. 09/2022**, é feita com base no artigo 61, da Lei 8.666/93, devendo o contratante disponibilizar em sítio oficial específico na rede mundial de computadores (internet), no que couber, além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição.

II - O presente Termo de Contrato se vincula ao Termo de referência da Contratante e à proposta da Contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA- SEXTA - DOS CASOS OMISSOS

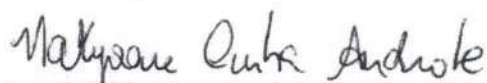
I - Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

I - Fica eleito o foro da Comarca de Barra do Corda, Estado do Maranhão, da Justiça Comum, para dirimir as questões derivadas deste Contrato.

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, o presente contrato foi lavrado em 03 (três), vias de igual teor, devidamente assinadas.

Barra do Corda (MA), 25 de abril de 2022.



NAKYÓANE CUNHA ANDRADE
Secretária Municipal de Saúde
CONTRATANTE



MARIA EDIVANIA PEREIRA DA SILVA
Coordenadora de receita e despesa
CONTRATANTE



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA

Jose Armando Olimpio De Araujo

J A O DE ARAUJO

CNPJ nº 37.755.452/0001-93

Jose Armando Olimpio De Araújo

CPF nº 822.027.883-87

CONTRATADO



TESTEMUNHAS:

1 *Dona Chaymara de melo Azevedo*

CPF 060.975.813-60

2 *Márcio Rodrigues Lima*

CPF 61430255331



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA**

CONTRATO Nº 157/2022- PREGÃO ELETRÔNICO

Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades das secretarias e órgãos da prefeitura Municipal de Barra do Corda/MA.



CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA – MA, através da Secretaria Municipal de Assistência Social CNPJ Nº 20.021.441/0001-87 representada pela secretária Sra. MAIRES SOUZA DOS ANJOS, portadora do CPF Nº 012.404.283-08 e R G nº 16989942001-3 SSP-MA e pela Coordenadora de receita e despesa MARIA EDIVANIA PEREIRA DA SILVA, portadora do CPF nº 435.903.813-53 e RG nº 1.608976 SSP – MA, residente e domiciliada na rua Florípedes Coelho Paços, Nº 637, INCRA, Barra do Corda – MA, doravante denominada CONTRATANTE.

CONTRATADO: J A O DE ARAUJO, inscrito no CNPJ nº 37.755.452/0001-93, com sede à rua general Artur Teixeira de carvalho, bairro Altamira, Barra do Corda – MA, Telefone (99) 8136-6453 ou (99) 9813-66453, e-mail: ximarudasverduras@gmail.com, neste ato representado pelo Sr. Jose Armando Olímpio De Araújo, inscrito no CPF nº 822.027.883-87, denominado simplesmente CONTRATADO.

O CONTRATANTE e o CONTRATADO, acima qualificados, têm entre si ajustado o presente CONTRATO com o objeto abaixo discriminado, conforme Processo de **Pregão Eletrônico nº 09/2022**, regulado pelos preceitos de direito público, especialmente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Pregão eletrônico de Licitação em epigrafe, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

I - Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades das secretarias e órgãos da prefeitura Municipal de Barra do Corda/MA, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA LICITAÇÃO

I - O presente contrato tem Fundamentação legal da Lei Federal nº. 8.666/93 e Lei Federal nº. 10.520/2002.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VINCULAÇÃO

I - O CONTRATANTE e o CONTRATADO vinculam-se plenamente ao presente contrato, ao Processo Administrativo nº 23/2022, Pregão eletrônico nº. 09/2022, bem como, à proposta firmada pelo CONTRATADO, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

I - O CONTRATANTE obriga-se a:



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA



- a) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no contrato;
- b) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do contrato e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
- c) Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
- d) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
- e) Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos neste termo;

II - A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA QUINTA- DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

I - O CONTRATADO obriga-se a:

- a) A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Referência e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda
- b) Efetuar a entrega, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e sua proposta;
- c) entregar o objeto do contrato em estrita concordância com as especificações constantes do **Processo Administrativo nº 23/2022**.
- d) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
- e) Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos.

CLÁUSULA SEXTA- DA EXECUÇÃO E RECEBIMENTO

I - O prazo de entrega será de **05 (cinco) dias**, e deverá ser feita das 8h:00min às 13h:00min, nos locais determinado pela contratante.

II - Os bens serão recebidos provisoriamente, pela responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato designado pela contratante, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

III - Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos imediatamente, a contar da notificação da (o) contratada (o), às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

IV - Os bens serão recebidos definitivamente conforme solicitação, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA



V - Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

VI - O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA

I - 2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será até 31 de dezembro de 2022, prorrogável por períodos sucessivos.

CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

I - Informamos que as despesas serão efetuadas com recursos provenientes de convênio oriundos das fontes:

II - A dotação orçamentária será: DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

Dot. Orçamentaria	Projeto Atividade	Descrição	Elemento de despesa	Fonte de recurso
08.244.1005.2020.0000	2020	Secretaria De Assistência Social	3.3.90.30	Recursos ordinários

CLÁUSULA NONA - DO VALOR

I - O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO o valor total de **R\$ 73.608,40 (setenta e três mil, seiscentos e oito reais e quarenta centavos)**. Conforme discriminado abaixo:

Item	DESCRIÇÃO	UND	Marca	Quant.	V. Unit.	V. Total
51	ALHO IN NATURA Nº 05, sem réstia, bulbo inteiro, de ótima qualidade, são, compacto, firme e com coloração uniforme; casca protetora íntegra; cor, odor e sabor típicos da espécie Embalagem plástica contendo 1Kg; devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes a legislação sanitária de alimentos.	KG	in natura	50	27,99	1399,50
52	ABÓBORA IN NATURA; de ótima qualidade; são; compacta, firme e com coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie; polpa intacta e limpa; colhidas ao atingir o grau normal de evolução e apresentadas ao consumo em perfeito estado de desenvolvimento do tamanho,	KG	in natura	30	5,99	179,70



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA



	observadas as normas técnicas pertinentes a legislação sanitária de alimentos.					
53	ALFACE HIDROPÔNICA IN NATURA; de ótima qualidade; sã; com coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie; folhas não devem estar queimadas ou com rachaduras; - ao atingir o grau normal de evolução e apresentadas ao consumo em perfeito estado de desenvolvimento do tamanho, observadas as normas técnicas pertinentes a legislação sanitária de alimento. Embalagem em saco plástico individual, separada a raiz do caule, conservando a água.	MAÇO	in natura	200	4,99	998,00
55	BANANA PRATA IN NATURA; de ótima qualidade; sã; compacta, firme e com coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie; polpa intacta e limpa; colhidas ao atingir o grau normal de evolução e apresentadas ao consumo em perfeito estado de desenvolvimento do tamanho, observadas as normas técnicas pertinentes a legislação sanitária de alimentos. -	DZ	in natura	2000	9,44	18880,00
56	BATATA INGLESA IN NATURA; de ótima qualidade; sã; compacta, firme e com coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie; casca íntegra, sem machucados, manchas escuras ou amolecida; colhidas ao atingir o grau normal de evolução e apresentadas ao consumo no tamanho grande, observadas as normas técnicas pertinentes a legislação sanitária de alimentos.	KG	in natura	1000	4,99	4990,00
57	BETERRABA IN NATURA; de ótima qualidade; sã; compacta, firme e com coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie; casca íntegra, sem machucados, manchas escuras ou amolecida; colhidas ao atingir o grau normal de evolução e apresentadas ao consumo no tamanho grande, observadas as normas técnicas pertinentes a legislação sanitária de alimentos.	KG	in natura	1000	4,99	4990,00
58	CEBOLA BRANCA IN NATURA; de ótima qualidade; sã; compacta, firme e com coloração uniforme; casca protetora íntegra; cor, odor e sabor típicos da espécie; colhidas ao atingir o grau normal de evolução e apresentadas ao consumo no tamanho grande, observadas as normas técnicas pertinentes a legislação sanitária de alimentos.	KG	in natura	500	5,99	2995,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA

59	CENOURA IN NATURA; de ótima qualidade; são; compacta, firme e com coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie; colhidas ao atingir o grau normal de evolução e apresentadas ao consumo no tamanho grande, observadas as normas técnicas pertinentes a legislação sanitária de alimentos.	KG	in natura	500	4,99	
60	CHEIRO-VERDE IN NATURA; de ótima qualidade; são; com coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie; folhas não devem estar queimadas ou com rachaduras; colhidos ao atingir o grau normal de evolução e apresentados ao consumo em perfeito estado de desenvolvimento do tamanho, observadas as normas técnicas pertinentes a legislação sanitária de alimentos.	MAÇO	in natura	300	2,99	897,00
61	CHUCHU IN NATURA; de ótima qualidade; são; compacto, firme e com coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie; casca íntegra, sem machucados, manchas escuras ou amolecida; colhidos ao atingir o grau normal de evolução e apresentadas ao consumo no tamanho grande, observadas as normas técnicas pertinentes a legislação sanitária de alimentos.	KG	in natura	30	5,99	179,70
62	COUVE-FOLHA IN NATURA; de ótima qualidade; são; com coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie; folhas não devem estar queimadas ou com rachaduras; colhidas ao atingir o grau normal de evolução e apresentadas ao consumo em perfeito estado de desenvolvimento do tamanho, observadas as normas técnicas pertinentes a legislação sanitária de alimentos.	MAÇO	in natura	100	11,99	1199,00
63	LARANJA PÊRA IN NATURA; de ótima qualidade; são; compacta, firme e com coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie; não serão aceitas aquelas com elevada acidez; colhidas ao atingir o grau normal de evolução e apresentadas ao consumo em perfeito estado de desenvolvimento do tamanho, observadas as normas técnicas pertinentes a legislação sanitária de alimentos.	KG	in natura	1000	8,99	8990,00
64	LIMÃO TAITI IN NATURA; de ótima qualidade; são; compacto, firme e com coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie; não serão aceitas secos, com pouco sumo; colhidos ao atingir o grau normal de evolução e	KG	in natura	30	6,99	209,70





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA



	apresentadas ao consumo em perfeito estado de desenvolvimento do tamanho, observadas as normas técnicas pertinentes a legislação sanitária de alimentos.					
65	MAMÃO PAPAIA IN NATURA; de ótima qualidade; são; compacto, firme e com coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie; casca íntegra, sem machucados, manchas escuras ou amolecida; polpa intacta e limpa; colhidos ao atingir o grau normal de evolução e apresentadas ao consumo no tamanho médio, observadas as normas técnicas pertinentes a legislação sanitária de alimentos.	KG	in natura	500	6,99	3495,00
66	MACAXEIRA IN NATURA; de ótima qualidade; são; compacta, firme e com coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie; casca íntegra, sem machucados; polpa intacta, limpa e sem manchas; colhidas ao atingir o grau normal de evolução e apresentadas ao consumo no tamanho grande; observada as normas técnicas pertinentes a legislação sanitária de alimentos.	KG	in natura	40	6,98	279,20
67	MAÇÃ IN NATURA; de ótima qualidade; são; compacta, firme e com coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie; com pedúnculo (talo); casca íntegra, sem machucados, manchas escuras ou amolecida; polpa intacta e limpa; colhidos ao atingir o grau normal de evolução e apresentadas ao consumo no tamanho médio, normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	KG	in natura	1000	11,99	11990,00
68	MAXIXE IN NATURA; de ótima qualidade; são; compacto, firme e com coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie; casca íntegra, sem machucados, manchas ou amolecida; polpa intacta e limpa; colhidos ao atingir o grau normal de evolução e apresentados ao consumo em perfeito estado de desenvolvimento do tamanho, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	KG	in natura	20	10,99	219,80
69	MELANCIA IN NATURA, de ótima qualidade; são; compacta, firme e com coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos	KG	in natura	500	7,99	3995,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA



	da espécie; casca de cor verde intenso; polpa intacta, limpa, sem manchas esbranquiçadas e de cor vermelho vivo; colhidas ao atingir o grau normal de evolução e apresentadas ao consumo em perfeito estado de desenvolvimento do tamanho, observadas as normas técnicas pertinentes a legislação sanitária de alimentos.					
70	PEPINO IN NATURA; de ótima qualidade; são; compacto, firme e com coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie; casca íntegra, sem machucados, manchas ou amolecida; polpa intacta e limpa; colhido ao atingir o grau normal de evolução e apresentado ao consumo no tamanho grande, observadas as normas técnicas pertinentes a legislação sanitária de alimentos.	KG	in natura	30	7,99	239,70
71	PIMENTÃO VERDE IN NATURA; de ótima qualidade; são; compacto, firme e com coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie; casca íntegra, sem machucados, manchas ou amolecida; colhido ao atingir o grau normal de evolução e apresentado ao consumo no tamanho grande, observado as normas técnicas pertinentes a legislação sanitária de alimentos.	KG	in natura	30	5,99	179,70
72	PIMENTA DE CHEIRO IN NATURA; de ótima qualidade; são; compacta, firme e com coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie; sem machucados, manchas ou amolecida; colhidos ao atingir o grau normal de evolução e apresentados ao consumo em perfeito estado de desenvolvimento do tamanho, observadas as normas técnicas pertinentes a legislação sanitária de alimentos.	KG	in natura	20	11,99	239,80
73	QUIABO IN NATURA; de ótima qualidade; são; compacto, firme e com coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie; sem machucados, manchas ou amolecido; colhidos ao atingir o grau normal de evolução e apresentados ao consumo em perfeito estado de desenvolvimento do tamanho observadas as normas técnicas pertinentes a legislação sanitária de alimentos.	KG	in natura	10	7,99	79,90



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA



74	TOMATE IN NATURA; de ótima qualidade; são; compacto, firme e com coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie; polpa intacta e limpa; colhido ao atingir o grau normal de evolução e apresentado ao consumo no tamanho grande, observadas as normas técnicas pertinentes a legislação sanitária de alimentos.	KG	in natura	50	8,99	
75	REPOLHO IN NATURA; de ótima qualidade; são; compacto, firme e com coloração uniforme; folha protetora externa verde e íntegra; cor, odor e sabor típicos da espécie; colhidas ao atingir o grau normal de evolução e apresentadas ao consumo em perfeito estado de desenvolvimento do tamanho, observadas as normas técnicas pertinentes a legislação sanitária de alimentos.	KG	in natura	30	8,79	263,70
76	VINAGREIRA IN NATURA; de ótima qualidade; são; com coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie; folhas não devem estar queimadas ou com rachaduras; colhidas ao atingir o grau normal de evolução e apresentadas ao consumo em perfeito estado de desenvolvimento do tamanho, observadas as normas técnicas pertinentes a legislação sanitária de alimentos.	MAÇO	in natura	30	3,99	119,70
77	MELÃO IN NATURA; de ótima qualidade; são; compacto firme com coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie; casca íntegra, sem machucados, manchas escuras ou amolecida; polpa intacta e limpa; colhidos ao atingir o grau normal de evolução e apresentadas ao consumo no tamanho médio, observados as normas técnicas pertinentes a legislação sanitária de alimentos.	KG	in natura	500	6,99	3495,00
78	ABACAXI IN NATURA; de ótima qualidade; são; compacto firme e com coloração uniforme; cor, odor e sabor típico da espécie; casca íntegra, sem machucados, manchas escuras ou amolecida; polpa intacta e limpa; colhidos ao atingir o grau normal de evolução e apresentados ao consumo no tamanho médio, observados as normas técnicas a legislação sanitária de alimentos.	UND	in natura	20	7,99	159,80
VALOR TOTAL					RS 73.608,40	



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA



II - 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 DÉCIMA – DAS ALTERAÇÕES

I - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993;

II - A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do artigo 65 da Lei Federal nº. 8.666/93;

II - Somente será possível a realização de aditivo contratual, nos termos do art. 65, §1º da Lei n. 8.666/93, dentro do prazo de vigência do contrato de fornecimento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO

I - O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

II - Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

III - A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.

IV - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

V - A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO

I - Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, **BRENDA ALICE LIMA FERREIRA, Portaria nº 381/2021 – Secretaria de Assistência Social** será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega do objeto, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

PARÁGRAFO ÚNICO – A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA



CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES

I - Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, o CONTRATANTE poderá aplicar ao CONTRATADO, garantida a prévia defesa e segundo a extensão da falta ensejada, as penalidades previstas no art. 87 da Lei n.º 8.666/93.

§1º - Em caso de aplicação de multas, o CONTRATANTE observará o percentual de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor estimado do contrato por descumprimento de qualquer cláusula contratual ou do Procedimento Licitatório que o originou.

§2º - As multas poderão deixar de ser aplicadas em casos fortuitos ou motivos de força maior, devidamente justificados pela CONTRATADO e aceitos pelo CONTRATANTE.

§3º - As multas aplicadas serão descontadas de pagamentos porventura devidos ou cobradas judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS CASOS DE RESCISÃO

I - O presente contrato será rescindido excepcionalmente, por quaisquer dos motivos dispostos no art. 78 da Lei n.º 8.666/93, sob qualquer uma das formas descritas no artigo 79 da mesma lei.

PARÁGRAFO ÚNICO - Em caso de rescisão administrativa decorrente da inexecução total ou parcial do contrato, o CONTRATADO não terá direito a espécie alguma de indenização, sujeitando-se às consequências contratuais e legais, reconhecidos os direitos da Administração, assegurada a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO

I - A lavratura do presente Termo de Contrato referente à **Pregão eletrônico de Licitação n.º 09/2022**, é feita com base no artigo 61, da Lei 8.666/93, devendo o contratante disponibilizar em sítio oficial específico na rede mundial de computadores (internet), no que couber, além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei n.º 12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição.

II - O presente Termo de Contrato se vincula ao Termo de referência da Contratante e à proposta da Contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA- SEXTA - DOS CASOS OMISSOS

I - Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas estabelecidas na Lei n.º 8.666, de 1993 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei n.º 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA

I - Fica eleito o foro da Comarca de Barra do Corda, Estado do Maranhão, da Justiça Comum para dirimir as questões derivadas deste Contrato.
E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, o presente contrato foi lavrado em 03 (três), vias de igual teor, devidamente assinadas.



Barra do Corda (MA), 25 de abril de 2022.

Maires Souza dos Anjos
MAIRES SOUZA DOS ANJOS
Secretária Municipal de Assistência Social
CONTRATANTE

Maria Edivania P. Silva
MARIA EDIVANIA PEREIRA DA SILVA
Coordenadora de receita e despesa
CONTRATANTE

Jose Armando Olimpio De Araujo
J A O DE ARAUJO
CNPJ nº 37.755.452/0001-93
Jose Armando Olímpio De Araújo
CPF nº 822.027.883-87
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

1 Mônica Rodrigues Lima
CPF 6030255331

2 Aurelio de Sousa da Silva
CPF 603038313-24



Ao Ilmo. Sr.
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de Barra do Corda Barra do Corda/MA

DECLARAÇÃO QUE A PROPOSTA COMPREENDE A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS

Ref.: Pregão Eletrônico n.º 034/2026

Prezado(a) Senhor(a),

A **J. A. O. DE ARAUJO LTDA**, inscrita no CNPJ n.º 37.755.452/0001-93, representada por seu proprietário o Sra. JOSE ARMANDO OLIMPIO DE ARAUJO, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 05998574260 e de CPF n.º 822.027.883-87, **DECLARA** que, a Proposta Comercial compreende a integralidade dos custos para atendimento do objeto, conforme disposto no artigo 63, § 1º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

Barra do Corda(MA), 25 de maio de 2026.

J A O DE
ARAUJO
LTDA:377554
52000193

Assinado digitalmente
por J A O DE ARAUJO
LTDA:3775545200019
3
Data: 2026.05.25
14:19:07-03'00'

J. A. O. DE ARAUJO LTDA
CNPJ: 37.755.452/0001-93



Ao Ilmo. Sr.
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de Barra do Corda Barra do Corda/MA

DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS

Ref.: Pregão Eletrônico n.º 034/2026 Prezado(a) Senhor(a),

A **J. A. O. DE ARAUJO LTDA**, inscrita no CNPJ n.º 37.755.452/0001-93, representada por seu proprietário o Sra. JOSE ARMANDO OLIMPIO DE ARAUJO, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 05998574260 e de CPF n.º 822.027.883-87, **DECLARA** que no ano-calendário não tem contratos celebrados com a Administração Pública cujos valores, somados, extrapolam a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte (EPP), conforme disposto no Art. 4º, § 2º, da Lei Federal n.º 14.133, de 2021.

Barra do Corda(MA), 25 de maio de 2026.

J A O DE
ARAUJO
LTDA:37755452
000193

Assinado digitalmente
por J A O DE ARAUJO
LTDA:37755452000193
Data: 2026.05.25
14:19:25-03'00'

J. A. O. DE ARAUJO LTDA
CNPJ: 37.755.452/0001-93



Ao Ilmo. Sr.
Pregoeiro
Prefeitura Municipal de Barra do Corda Barra do Corda/MA

DECLARAÇÃO CONSOLIDADA

Ref.: Pregão Eletrônico n.º 034/2026 Prezado(a) Senhor(a),

A **J. A. O. DE ARAUJO LTDA**, inscrita no CNPJ n.º 37.755.452/0001-93, representada por seu proprietário o Sra. JOSE ARMANDO OLIMPIO DE ARAUJO, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 05998574260 e de CPF n.º 822.027.883-87:

I. DECLARA, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, conforme artigo 7º, XXXIII da Constituição.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ().
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

II. DECLARA, ainda que a empresa será excluída das vedações constantes do § 4º do Artigo 3º da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006.

III. DECLARA, que possui as condições necessárias ao cumprimento do objeto Edital referente ao **Pregão Eletrônico n.º 034/2026**, estando ciente de todas as exigências relativas ao mesmo, conforme artigo 63º, I, Lei Federal n.º 14.133, de 2021.

IV. DECLARA, que empresa cumpre com as exigências de reserva de cargos, conforme artigo 63º, IV, Lei Federal n.º 14.133, de 2021.

V. DECLARA, sob as penas da Lei, nos termos do artigo 67º, inciso VI, da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, que tem pleno conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

VI. DECLARA, sob as penas da Lei, que até esta data não há contra si, qualquer outro fato que na forma da lei e do Edital, a impeça de participar desta licitação. E, por ser a expressão da verdade, firma a presente.

VII. DECLARA, que o **REGIME TRIBUTÁRIO** da licitante é: ☒ Simples Nacional;

- ☐ Lucro Real;
☐ Lucro Presumido;
☐ Outro: _____.

VIII. DECLARA que a licitante é **ENQUADRADA** como:

- ☐ Microempreendedor Individual (MEI);
☒ Microempresa (ME);



- () Empresa de Pequeno Porte (EPP);
() Cooperativa (COOP), somente as de consumo, em conformidade com o artigo 3º, § 4º, inciso VI da Lei Complementar nº 123/2006;
() Normal.

IX. DECLARAMOS, ainda, estar ciente das **SANÇÕES** que lhe poderão ser impostas, conforme disposto no respectivo Edital e no artigo 299 do Código Penal, na hipótese de falsidade da presente declaração.

Barra do Corda(MA), 25 de maio de 2026.

J A O DE
ARAUJO
LTDA:377554³
52000193

Assinado digitalmente
por J A O DE ARAUJO
LTDA:3775545200019

Data: 2026.05.25
14:19:46-03'00'

J. A. O. DE ARAUJO LTDA
CNPJ: 37.755.452/0001-93