Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio

# REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/ 1

| NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE | NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) |
|---|---|
| 22800129685 | XXXXXXXXXXXXX |

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas): DANIEL BONES ARRAIS

| NACIONALIDADE | ESTADO CIVIL |
|---|---|
| BRASILEIRA | CASADO |

SEXO: M [X] F [ ] | REGIME DE BENS(se casado): COMUNHÃO PARCIAL

FILHO DE (pai): FRANCISCO ANTONIO ARRAIS | (mãe): ANA MARIA DA CONCEIÇÃO ARRAIS

| NASCIDO EM (data de nascimento) | IDENTIDADE (número) | Órgão emissor | UF | CPF(número) |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/1988 | 2.702.034 | SSP | PI | 027.200.813-37 |

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor): XXXXXXXXXXXXX

| DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) | NÚMERO |
|---|---|
| RUA SANTO ANTONIO | 245 |

| COMPLEMENTO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) |
|---|---|---|---|
| XXXXXXXXXXXXXXXXX | CENTRO | 64.645-000 | 5965 |

MUNICÍPIO: PICOS | UF: PI

**declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ**

| CÓDIGO DO ATO | DESCRIÇÃO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO | DESCRIÇÃO DO EVENTO |
|---|---|---|---|
| 002 | ALTERAÇÃO | 022 | ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL |
| CÓDIGO DO EVENTO | DESCRIÇÃO DO EVENTO | CÓDIGO DO EVENTO | DESCRIÇÃO DO EVENTO |
| XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX |

NOME EMPRESARIAL: DANIEL BONES ARRAIS ME

| LOGRADOURO (rua av, etc) | NÚMERO |
|---|---|
| AVENIDA AVENIDA CHAGAS RODRIGUES | 86 |

| COMPLEMENTO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) |
|---|---|---|---|
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | CENTRO | 64.645-000 | 5965 |

| MUNICÍPIO | UF | PAÍS | CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) |
|---|---|---|---|
| FRANCISCO SANTOS | PI | BRASIL | XXXXXXXXXXXXX |

| VALOR DO CAPITAL - R$ | VALOR DO CAPITAL - (por extenso) |
|---|---|
| 20.000,00 | VINTE MIL REAIS |

| CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) | DESCRIÇÃO DO OBJETO |
|---|---|
| Atividade Principal: 4754701 | COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS<br>COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEOS.<br>COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO<br>COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS PEÇAS E ACESSÓRIOS<br>COMERCIO VAREJISTA ESPECIFICADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA<br>XXXXXXXXXX |
| Atividade secundária: 4753900 · 4789007 · 4763603 · 4751201 · XXXXXXX · XXXXXXX | |

| DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES | NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ | TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR | UF | AUTORIZADO A OPERAR EM ATIVIDADES SOB CONTROLE GOVERNAMENTAL (1-sim 2-não) |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2011 | 14418175000128 | XXXXXXXXXXXXX | XX | |

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente): Daniel Bones Arrais ME

| DATA DA ASSINATURA | ASSINATURA DO EMPRESÁRIO |
|---|---|
| 14/01/2013 | Daniel Bones Arrais |

**PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL**

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE

22/01/13

AUTENTICAÇÃO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ
CERTIFICO O REGISTRO EM 22/01/2013 SOB Nº 285449
Protocolo: 13/001817-1, DE 21/01/2013
Empresa:22 8 0012968 5
DANIEL BONES ARRAIS ME

JOSÉ EDUARDO PEREIRA FILHO
SECRETÁRIO-GERAL

Scanned with CamScanner

# DANIEL BONES ARRAIS ME
# CNPJ: 14.418.175/0001-28

## ADITIVO 01

**DANIEL BONES ARRAIS**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, natural da cidade de Francisco Santos-PI, data de nascimento **25/07/1988**, inscrito no **CPF: n° 027.200.813-37 e RG: 2.702.034 SSP-PI**, residente e domiciliado na cidade de Picos, Estado do Piauí, na Rua Santo Antônio, Nº 288, Centro, Picos-PI, empresário individual da empresa **DANIEL BONES ARRAIS ME** com sede na cidade de Francisco Santos - PI, na Avenida Chagas Rodrigues, Nº 86, Bairro Centro, CEP: 64.645-000, registrado na Junta Comercial do Estado do Piauí sob NIRE **22800129685 de 06/10/2011**, e inscrito no CNPJ **14.418.175/0001-28**, resolve, alterar as disposições contratuais vigentes, conforme a seguir exposto:

**CLÁUSULA 1º-** O endereço da empresa passa a ser na cidade de Francisco Santos, Estado do Piauí, na Avenida Chagas Rodrigues, Nº 170, Bairro Centro, CEP: 64.645-000.

**CLÁUSULA 2º-** Ficam ratificadas e mantidas todas as demais cláusulas e condições do contrato inicial não contrárias a este Instrumento.

E por estar assim justo e acertado, assina o presente em 01 via para arquivamento na Junta Comercial do Piauí.

Picos-Pi, 12 de abril de 2022.

_____

Daniel Bones Arrais
Empresário

# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DANIEL BONES ARRAIS - ME consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 02720081337 | DANIEL BONES ARRAIS |

**CERTIFICO O REGISTRO EM 18/04/2022 11:15 SOB Nº 20220226610.**
**PROTOCOLO: 220226610 DE 11/04/2022.**
**CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12204816137. CNPJ DA SEDE: 14418175000128.**
**NIRE: 22800129685. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/04/2022.**
**DANIEL BONES ARRAIS - ME**

**MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA**
**SECRETÁRIO-GERAL**
**www.piauidigital.pi.gov.br**

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

# DANIEL BONES ARRAIS ME
# CNPJ: 14.418.175/0001-28

## ADITIVO 01

**DANIEL BONES ARRAIS**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, natural da cidade de Francisco Santos-PI, data de nascimento **25/07/1988**, inscrito no **CPF: n° 027.200.813-37 e RG: 2.702.034 SSP-PI**, residente e domiciliado na cidade de Picos, Estado do Piauí, na Rua Santo Antônio, Nº 288, Centro, Picos-PI, empresário individual da empresa **DANIEL BONES ARRAIS ME** com sede na cidade de Francisco Santos - PI, na Avenida Chagas Rodrigues, Nº 86, Bairro Centro, CEP: 64.645-000, registrado na Junta Comercial do Estado do Piauí sob NIRE **22800129685 de 06/10/2011**, e inscrito no CNPJ **14.418.175/0001-28**, resolve, alterar as disposições contratuais vigentes, conforme a seguir exposto:

**CLÁUSULA 1º-** O endereço da empresa passa a ser na cidade de Francisco Santos, Estado do Piauí, na Avenida Chagas Rodrigues, Nº 170, Bairro Centro, CEP: 64.645-000.

**CLÁUSULA 2º-** Ficam ratificadas e mantidas todas as demais cláusulas e condições do contrato inicial não contrárias a este Instrumento.

E por estar assim justo e acertado, assina o presente em 01 via para arquivamento na Junta Comercial do Piauí.

Picos-Pi, 12 de abril de 2022.

_____

Daniel Bones Arrais
Empresário

# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DANIEL BONES ARRAIS - ME consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 02720081337 | DANIEL BONES ARRAIS |

**CERTIFICO O REGISTRO EM 18/04/2022 11:15 SOB Nº 20220226610.**
**PROTOCOLO: 220226610 DE 11/04/2022.**
**CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12204816137. CNPJ DA SEDE: 14418175000128.**
**NIRE: 22800129685. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/04/2022.**
**DANIEL BONES ARRAIS - ME**

**MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA**
**SECRETÁRIO-GERAL**
**www.piauidigital.pi.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
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2975859298

2 e 1 NOME E SOBRENOME
DANIEL BONES ARRAIS

1ª HABILITAÇÃO
11/07/2011

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
25/07/1988, PICOS, PI

4a DATA EMISSÃO
11/04/2025

4b VALIDADE
11/04/2035

ACC

D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF
02720081337 SSP PI

4d CPF
027.200.813-37

5 Nº REGISTRO
05246576513

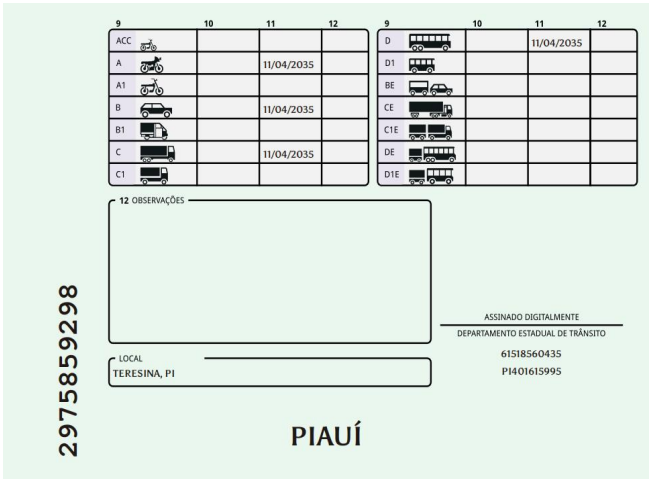
9 CAT HAB
AD

NACIONALIDADE
BRASILEIRO(A)

FILIAÇÃO
FRANCISCO ANTONIO ARRAIS

ANA MARIA DA CONCEICAO ARRAIS

7 ASSINATURA DO PORTADOR



| 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|
| ACC | | | |
| A | | 11/04/2035 | |
| A1 | | | |
| B | | 11/04/2035 | |
| B1 | | | |
| C | | 11/04/2035 | |
| C1 | | | |

| 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|
| D | | 11/04/2035 | |
| D1 | | | |
| BE | | | |
| CE | | | |
| C1E | | | |
| DE | | | |
| D1E | | | |

12 OBSERVAÇÕES

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
61518560435
PI401615995

LOCAL
TERESINA, PI

2975859298

PIAUÍ

2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA052465765<136<<<<<<<<<<<
8807250M3504118BRA<<<<<<<<<<0
DANIEL<<BONES<ARRAIS<<<<<<<<<<

**QR-CODE**

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

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

SERPRO / SENATRAN

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **14.418.175/0001-28**<br>**MATRIZ** | | **06/10/2011** |

NOME EMPRESARIAL
**DANIEL BONES ARRAIS**

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| ******** | **ME** |

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo**
**47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório**
**47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios**
**47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática**

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

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **AV CHAGAS RODRIGUES** | **170** | ******** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **64.645-000** | **CENTRO** | **FRANCISCO SANTOS** | **PI** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **DANIEL.BMOVEIS14@GMAIL.COM** | **(89) 8102-9623** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **06/10/2011** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **10/03/2026** às **15:55:21** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

# Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

| | |
|---|---|
| **CNPJ:** | 14.418.175/0001-28 |
| **NOME EMPRESARIAL:** | DANIEL BONES ARRAIS |
| **CAPITAL SOCIAL:** | R$20.000,00 (Vinte mil reais) |

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

**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: DANIEL BONES ARRAIS**
**CNPJ: 14.418.175/0001-28**

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 10:40:22 do dia 03/02/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/08/2026.
Código de controle da certidão: **09A3.AABA.81BD.0D37**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**A segunda via da certidão foi emitida com sucesso para o CNPJ 14.418.175/0001-28.**
Por favor, verifique se o arquivo PDF da certidão foi apresentado ou se houve download do arquivo no navegador.



# Resultado da Consulta de Certidão

**CNPJ**
14.418.175/0001-28

**Período**
10/03/2025 a 10/03/2026

**Relação das certidões emitidas por data de emissão**

| Código de Controle | Tipo | Data - Hora de Emissão | Data de Validade | Situação | 2ª Via |
|---|---|---|---|---|---|
| 09A3.AABA.81BD.0D37 | Positiva com efeitos de negativa | 03/02/2026 - 10:40:22 | 02/08/2026 | Válida | |
| 157B.C78D.91A9.32D8 | Positiva com efeitos de negativa | 16/06/2025 - 09:23:41 | 13/12/2025 | Expirada | |

Exibir: 5 | 1-2 de 2 itens | Página: 1

**Expirada:** A data de validade da certidão expirou. Os atos praticados entre a data de emissão e data de validade da certidão permanecem válidos.
**Válida:** Prazo de validade da certidão ainda não vencido. A certidão pode ser utilizada em qualquer ato em que for necessária.

Voltar

Avaliar Serviço

Nova Consulta

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DANIEL BONES ARRAIS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 14.418.175/0001-28
Certidão nº: 15344007/2026
Expedição: 10/03/2026, às 16:00:26
Validade: 06/09/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DANIEL BONES ARRAIS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.418.175/0001-28**, **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.° 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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

# Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 14.418.175/0001-28

**Razão Social:** DANIEL BONES ARRAIS

**Endereço:** AVE CHAGAS RODRIGUES 170 / CENTRO / FRANCISCO SANTOS / PI / 64645-000

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 Servico - 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:**08/03/2026 a 06/04/2026

**Certificação Número:** 2026030818062035781686

Informação obtida em 10/03/2026 16:04:00

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

# Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme M
Orientações Regularidade do Empregador.

**Inscrição:** 14.418.175/0001-28
**Razão social:** DANIEL BONES ARRAIS

| Data de Emissão/ Leitura | Data de Validade | Número do CRF |
|---|---|---|
| 08/03/2026 | 08/03/2026 a 06/04/2026 | 2026030818062035781686 |
| 17/02/2026 | 17/02/2026 a 18/03/2026 | 2026021703412035781656 |
| 29/01/2026 | 29/01/2026 a 27/02/2026 | 2026012905382035781684 |
| 10/01/2026 | 10/01/2026 a 08/02/2026 | 2026011004072035781679 |
| 22/12/2025 | 22/12/2025 a 20/01/2026 | 2025122205362035781660 |
| 03/12/2025 | 03/12/2025 a 01/01/2026 | 2025120318222035781680 |
| 13/11/2025 | 13/11/2025 a 12/12/2025 | 202511304302035781695 |
| 24/10/2025 | 24/10/2025 a 22/11/2025 | 2025102407522035781642 |
| 05/10/2025 | 05/10/2025 a 03/11/2025 | 2025100515172035781661 |
| 15/09/2025 | 15/09/2025 a 14/10/2025 | 2025091507102035781625 |
| 26/08/2025 | 26/08/2025 a 24/09/2025 | 2025082608252035781628 |
| 07/08/2025 | 07/08/2025 a 05/09/2025 | 2025080720252035781605 |
| 17/07/2025 | 17/07/2025 a 15/08/2025 | 2025071719312035781675 |
| 28/06/2025 | 28/06/2025 a 27/07/2025 | 2025062802242035781605 |
| 09/06/2025 | 09/06/2025 a 08/07/2025 | 2025060903262035781603 |
| 21/05/2025 | 21/05/2025 a 19/06/2025 | 2025052102392035781635 |
| 02/05/2025 | 02/05/2025 a 31/05/2025 | 2025050219532035781660 |
| 13/04/2025 | 13/04/2025 a 12/05/2025 | 2025041302392035781662 |
| 24/03/2025 | 24/03/2025 a 22/04/2025 | 2025032423572035781678 |
| 05/03/2025 | 05/03/2025 a 03/04/2025 | 2025030508382035781695 |
| 14/02/2025 | 14/02/2025 a 15/03/2025 | 2025021421242035781612 |
| 25/01/2025 | 25/01/2025 a 23/02/2025 | 2025012508332035781607 |
| 04/01/2025 | 04/01/2025 a 02/02/2025 | 2025010402372035781620 |
| 16/12/2024 | 16/12/2024 a 14/01/2025 | 2024121602452035781625 |
| 27/11/2024 | 27/11/2024 a 26/12/2024 | 2024112702472035781640 |
| 08/11/2024 | 08/11/2024 a 07/12/2024 | 2024110820102035781604 |

| Data de Emissão/ Leitura | Data de Validade | Número do CRF |
|---|---|---|
| 20/10/2024 | 20/10/2024 a 18/11/2024 | 202410200306203578169 7 |
| 01/10/2024 | 01/10/2024 a 30/10/2024 | 20241001194520357816 07 |
| 12/09/2024 | 12/09/2024 a 11/10/2024 | 20240912061320357816 90 |
| 24/08/2024 | 24/08/2024 a 22/09/2024 | 20240824023720357816 05 |
| 04/08/2024 | 04/08/2024 a 02/09/2024 | 20240804021220357816 86 |
| 16/07/2024 | 16/07/2024 a 14/08/2024 | 20240716195720357816 89 |
| 27/06/2024 | 27/06/2024 a 26/07/2024 | 20240627192120357816 21 |
| 08/06/2024 | 08/06/2024 a 07/07/2024 | 20240608020020357816 78 |
| 20/05/2024 | 20/05/2024 a 18/06/2024 | 20240520062120357816 31 |
| 01/05/2024 | 01/05/2024 a 30/05/2024 | 20240501015707259993 24 |
| 12/04/2024 | 12/04/2024 a 11/05/2024 | 20240412212727842952 23 |
| 24/03/2024 | 24/03/2024 a 22/04/2024 | 20240324014424175121 74 |

Resultado da consulta em 10/03/2026 16:04:16

Voltar

# ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
**Número:** 2600010322845500

**CPF/CNPJ:** 14.418.175/0001-28
**Nome/Razão Social:** DANIEL BONES ARRAIS - ME

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

**Procuradoria Geral do Estado**
**Procuradoria Tributária**

**EMITIDA VIA INTERNET EM 03/02/2026 10:33:43**
**VÁLIDA ATÉ 04/04/2026**

Documento expedido gratuitamente.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: 47D4CCD5-9C09-4B12-859F-6D0C11190E2B

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 03/02/2026 10:33:47 -03:00

**ESTADO DO PIAUÍ**
SECRETARIA DA FAZENDA

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
**Número:** 2600010222845430

**CPF/CNPJ:** 14.418.175/0001-28
**Nome/Razão Social:** DANIEL BONES ARRAIS - ME

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado**.**

**EMITIDA VIA INTERNET EM 03/02/2026 10:33:30**
**VÁLIDA ATÉ 04/04/2026**

Documento expedido gratuitamente.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: 39D620F3-F016-4E58-ABF2-FEFE457594B7

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 03/02/2026 10:33:40 -03:00

Identificação

**CNPJ-8:** 14.418.175
DANIEL BONES ARRAIS - ME

## Relação de Contribuintes

| UF | CNPJ | IE | Tipo IE | Situação IE | Situação CNPJ | UF Endereço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PI - 22** | **14.418.175/0001-28** | **194935620** | **IE Normal** | **Habilitado** | **Sem restrição** | **PI** |

| UF | CNPJ | IE | Tipo IE | Situação IE | Situação CNPJ | UF Endereço |
|---|---|---|---|---|---|---|

**Contribuinte** **Mesmo CNPJ em todas as UF**

**Identificação do Contribuinte**

Nome da Empresa:
**DANIEL BONES ARRAIS - ME**

UF:
**PI - 22**

CNPJ:
**14.418.175/0001-28**

Situação CNPJ:
**Sem restrição**

Inscrição Estadual (IE):
**194935620**

Situação IE:
**Habilitado**

Tipo IE:
**IE Normal**

CNAE Principal
**4754701**

Data Situação na UF:
**03/06/2023**

**Dados do Contribuinte**

Nome Fantasia:

Data Início Atividade:
**06/10/2011**

Data Fim Atividade:

Regime de Tributação:
**Simples Nacional**

Informação da IE como Destinatário:
**Obrigatória**

Porte da Empresa:
**Demais empresas**

CNAE Principal:
**4754701**

Crédito Presumido:
**Não informado**

Tipo Produtor:
**Não**

**Dados de Endereço**

| UF | CNPJ | IE | Tipo IE | Situação IE | Situação CNPJ | UF Endereço |
|---|---|---|---|---|---|---|

Município IBGE:

**2204204 - Francisco Santos**

UF de Localização:

**PI**

Logradouro:

**AVE CHAGAS RODRIGUES**

Nro:

**170**

Complemento:

Bairro:

**CENTRO**

CEP:

**64645000**

Voltar

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS**
**CNPJ: 06.553.713/0001-69**
64.645-000 - FRANCISCO SANTOS - PI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

# Certidão Conjunta de Dívida Ativa e Tributos Municipais

**EMISSÃO:** 03/02/2026 às 10:22:56

**NÚMERO:** 299/2026

**VALIDADE:** 04/05/2026

**CPF/CNPJ / NOME/RAZÃO SOCIAL:**
14418175000128 / DANIEL BONES ARRAIS

**INSCRIÇÃO MUNICIPAL:**
000368

**ENDEREÇO:**
AVENIDA CHAGAS RODRIGUES, Nº 170, LOJA DE ELETRODOMÉSTICOS , CENTRO , FRANCISCO SANTOS - PIAUÍ, 64645000

**OBSERVAÇÕES:**
CERTIFICO, para os devidos fins, que após verificação nos arquivos fiscais da prefeitura, foi constatado que o contribuinte **DANIEL BONES ARRAIS** está quite junto a prefeitura em relação aos tributos municipais, até esta data. Ficando a ressalva do direito da Fazenda Municipal de cobranças a qualquer tempo, de tributos a serem apurados.

---

**Código de Verificação de Autenticidade**
906981f6b0bdfc3

**Para verificar a autenticidade da certidão acesse o link:**
https://sggp.com.br/autenticar-documentos

FRANCISCO SANTOS - PI, 10 DE MARÇO DE 2026

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS**
**CNPJ: 06.553.713/0001-69**
64.645-000 - FRANCISCO SANTOS - PI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

# Cartão de Inscrição

| CPF/CNPJ | NOME/RAZÃO SOCIAL: | INSCRIÇÃO MUNICIPAL: |
|---|---|---|
| 14.418.175/0001-28 | DANIEL BONES ARRAIS | 2/0164 |

**ENDEREÇO:**
AVENIDA CHAGAS RODRIGUES, Nº 170, LOJA DE ELETRODOMÉSTICOS , CENTRO , FRANCISCO SANTOS - PI, 64.645-000

**ATIVIDADE:**

4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS

4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO

4763-6/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS

4789-0/07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO

FRANCISCO SANTOS - PI, 12 DE MARÇO DE 2026

**Código de Verificação de Autenticidade**
90697135454819a

**Para verificar a autenticidade da certidão acesse o link:**
https://sggp.com.br/autenticar-documentos

# CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

**CERTIDÃO Nº 141876**

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas Processo Judicial Eletrônico (PJe - 1º Grau), ThemisWeb e PROJUDI, ressalvadas as observações abaixo, **NÃO CONSTAM AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

**RAZÃO SOCIAL: DANIEL BONES ARRAIS - ME**

**CNPJ: 14.418.175/0001-28**

**REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL BONES ARRAIS**

**ENDEREÇO: AV CHAGAS RODRIGUES, 170, CENTRO, 64645-000**

**BAIRRO: CENTRO MUNICÍPIO: Francisco Santos-PI**

OBSERVAÇÕES GERAIS:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento Conjunto Nº 147/2025 (TJ-PI e CGJ-PI);
- Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no Segundo Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifque a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL.

**Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.**

Certidão emitida em: 11/03/2026 08:16:32.

**Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços**
**Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa**
**Departamento 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 DENISE EMMER SOUSA ALMEIDA, sob a autenticidade n° 12407205341 em 22/05/2024, protocolo 240387368. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.piauidigital.pi.gov.br) e informar o código de verificação.

| **Identificação de Empresa** | |
|---|---|
| Nome Empresarial: | DANIEL BONES ARRAIS - ME |
| Número de Registro: | 22800129685 |
| CNPJ: | 14418175000128 |
| Munícipio: | Francisco Santos |

| **Identificação de Livro Digital** | |
|---|---|
| Tipo de Livro: | DIÁRIO |
| Número de Ordem: | 1 |
| Período de Escrituração: | 01/01/2023 - 31/12/2023 |

| **Assinante(s)** | **Nome** | **CRC/OAB** |
|---|---|---|
| 02233403320 | NONATO LUIS OLIVEIRA SANTANA | PI010301/O |
| 02720081337 | DANIEL BONES ARRAIS | |

**CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 22/05/2024 13:11 SOB Nº 20240387368.**
**PROTOCOLO: 240387368 DE 14/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:**
**12407205341. NIRE: 22800129685.**
**DANIEL BONES ARRAIS - ME**

**DENISE EMMER SOUSA ALMEIDA**
**RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO**
**TERESINA, 22/05/2024**
**piauidigital.pi.gov.br**

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

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

# TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade n° 12503223299 em 21/02/2025, protocolo 250144794. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.piauidigital.pi.gov.br) e informar o código de verificação.

| **Identificação de Empresa** | |
|---|---|
| Nome Empresarial: | DANIEL BONES ARRAIS - ME |
| Número de Registro: | 22800129685 |
| CNPJ: | 14418175000128 |
| Munícipio: | Francisco Santos |

| **Identificação de Livro Digital** | |
|---|---|
| Tipo de Livro: | DIÁRIO |
| Número de Ordem: | 2 |
| Período de Escrituração: | 01/01/2024 - 31/12/2024 |

| **Assinante(s)** | **Nome** | **CRC/OAB** |
|---|---|---|
| 02233403320 | NONATO LUIS OLIVEIRA SANTANA | PI010301/O |
| 02720081337 | DANIEL BONES ARRAIS | |

**CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,**
**CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 21/02/2025 09:48 SOB Nº 20250144794.**
**PROTOCOLO: 250144794 DE 20/02/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12503223299. NIRE: 22800129685.**
**DANIEL BONES ARRAIS - ME**

**JUNTA COMERCIAL ESTADO DO PIAUÍ**
**RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO**
**TERESINA, 21/02/2025**
**piauidigital.pi.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

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 47, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa DANIEL BONES ARRAIS - ME, município Francisco Santos, CNPJ nº 14.418.175/0001-28, Número de Registro (NIRE) 22800129685.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 06/10/2011
Ato constitutivo: 22800129685

Francisco Santos, 01/01/2024

| | |
|---|---|
| _____ | _____ |
| NONATO LUIS OLIVEIRA SANTANA | DANIEL BONES ARRAIS |
| PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE | Empresário |
| CRC/PI 010301/O | CPF 027.200.813-37 |

# Livro Diário Nº. 2



Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 86, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001478007 IND CEARENSE DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA | 0001 | 001 | 1 | 945,54 | |
| 03/01/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001478007 IND CEARENSE DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 945,54 |
| 03/01/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001150608 BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA | 0001 | 001 | 2 | 1.526,56 | |
| 03/01/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001150608 BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA | 0001 | 001 | 2 | | 1.526,56 |
| 05/01/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001089 MARIA SILVANETE PEREIRA | 0001 | 001 | 1 | 599,32 | |
| 05/01/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001089 MARIA SILVANETE PEREIRA | 0001 | 001 | 1 | | 599,32 |
| 06/01/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 2.800,00 | |
| 06/01/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 2.800,00 |
| 08/01/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 5.958,00 | |
| 08/01/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 5.958,00 |
| 10/01/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000006945 EDIVAL LIMA PEREIRA ME | 0001 | 001 | 1 | 840,00 | |
| 10/01/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000006945 EDIVAL LIMA PEREIRA ME | 0001 | 001 | 1 | | 840,00 |
| 10/01/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | 1.400,00 | |
| 10/01/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | | 1.400,00 |
| 13/01/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001090 TEC FONE ASSISTENCIA TECNICA E ACESSORIOS LTDA | 0001 | 001 | 1 | 11.834,03 | |
| 13/01/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001090 TEC FONE ASSISTENCIA TECNICA E ACESSORIOS LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 11.834,03 |
| 16/01/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000150905 VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA | 0001 | 001 | 1 | 2.011,57 | |
| 16/01/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000150905 VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 2.011,57 |
| 17/01/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 159,00 | |
| 17/01/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 159,00 |

Continua...

# Livro Diário Nº. 2

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 86, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/01/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 002300162 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA | 0001 | 001 | 1 | 1.587,59 | |
| 19/01/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 002300162 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 1.587,59 |
| 22/01/2024 | 2.01.01.03.03.0022 - Simples a Recolher | | | | | | |
| | | Pg.simples ref. 12/2023 | 0001 | 001 | 1 | 841,80 | |
| 22/01/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.simples ref. 12/2023 | 0001 | 001 | 1 | | 841,80 |
| 22/01/2024 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Pg.INSS ref. 12/2023 | 0001 | 001 | 2 | 145,20 | |
| 22/01/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.INSS ref. 12/2023 | 0001 | 001 | 2 | | 145,20 |
| 22/01/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001091 ICELMA MARIA DOS SANTOS | 0001 | 001 | 3 | 1.600,00 | |
| 22/01/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001091 ICELMA MARIA DOS SANTOS | 0001 | 001 | 3 | | 1.600,00 |
| 22/01/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 4 | 1.789,00 | |
| 22/01/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 4 | | 1.789,00 |
| 25/01/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000239890 PHILCO ELETRONICOS S/A | 0001 | 001 | 1 | 5.835,80 | |
| 25/01/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000239890 PHILCO ELETRONICOS S/A | 0001 | 001 | 1 | | 5.835,80 |
| 25/01/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000203540 BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA | 0001 | 001 | 2 | 5.835,80 | |
| 25/01/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000203540 BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA | 0001 | 001 | 2 | | 5.835,80 |
| 25/01/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001092 EDIMAGNA MARIA DE JESUS COSTA | 0001 | 001 | 3 | 549,00 | |
| 25/01/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001092 EDIMAGNA MARIA DE JESUS COSTA | 0001 | 001 | 3 | | 549,00 |
| 26/01/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000077232 BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA | 0001 | 001 | 1 | 2.159,07 | |
| 26/01/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000077232 BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA | 0001 | 001 | 1 | | 2.159,07 |
| 30/01/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000061809 ORTOLAR IND.E COM. DE COLCHOES LTDA | 0001 | 001 | 1 | 9.921,62 | |
| 30/01/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 2

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 86, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Compra conforme NF 000061809 ORTOLAR IND.E COM. DE COLCHOES LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 9.921,62 |
| 30/01/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000259788 PATRIMAR MOVEIS LTDA | 0001 | 001 | 2 | 1.461,00 | |
| 30/01/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000259788 PATRIMAR MOVEIS LTDA | 0001 | 001 | 2 | | 1.461,00 |
| 30/01/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001112043 BRITANIA ELETRONICOS S/A | 0001 | 001 | 3 | 5,52 | |
| 30/01/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001112043 BRITANIA ELETRONICOS S/A | 0001 | 001 | 3 | | 5,52 |
| 30/01/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 4 | 2.150,00 | |
| 30/01/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 4 | | 2.150,00 |
| 31/01/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000064303 HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA | 0001 | 001 | 1 | 2.000,00 | |
| 31/01/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000064303 HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 2.000,00 |
| 31/01/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001093 JANUARIO DA SILVA NETO | 0001 | 001 | 2 | 220,00 | |
| 31/01/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001093 JANUARIO DA SILVA NETO | 0001 | 001 | 2 | | 220,00 |
| 31/01/2024 | 3.01.01.03.02.0049 - Pró-labores | | | | | | |
| | | Pró-labore provisionado ref. 01/2024 | 0001 | 001 | 5 | 1.412,00 | |
| 31/01/2024 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Pró-labore provisionado ref. 01/2024 | 0001 | 001 | 5 | | 155,32 |
| 31/01/2024 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | | | | | | |
| | | Pró-labore provisionado ref. 01/2024 | 0001 | 001 | 5 | | 1.256,68 |
| 31/01/2024 | 3.01.01.04.01.0001 - Custo das Mercadorias Vendidas | | | | | | |
| | | Vr. custo das mercadorias revendidas | 0001 | 001 | 6 | 14.529,19 | |
| 31/01/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Vr. custo das mercadorias revendidas | 0001 | 001 | 6 | | 14.529,19 |
| 31/01/2024 | 3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil | | | | | | |
| | | Pg.assessoria contabil ref. 01/2024 | 0001 | 001 | 7 | 250,00 | |
| 31/01/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.assessoria contabil ref. 01/2024 | 0001 | 001 | 7 | | 250,00 |
| 31/01/2024 | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica | | | | | | |
| | | Pg.consumo de energia ref. 01/2024 | 0001 | 001 | 8 | 190,20 | |
| 31/01/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.consumo de energia ref. 01/2024 | 0001 | 001 | 8 | | 190,20 |
| 31/01/2024 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | | | | | | |
| | | Pg.pró-labore ref. 01/2024 | 0001 | 001 | 9 | 1.256,68 | |
| 31/01/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.pró-labore ref. 01/2024 | 0001 | 001 | 9 | | 1.256,68 |
| 31/01/2024 | 3.01.01.01.03.0009 - Simples Nacional | | | | | | |
| | | Vr.simples ref. 01/2024 | 0001 | 001 | 10 | 1.566,25 | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 2

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 86, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | 2.01.01.03.03.0022 - Simples a Recolher | | | | | | |
| | | Vr.simples ref. 01/2024 | 0001 | 001 | 10 | | 1.566,25 |
| | | | | | **Totais do mês de Janeiro:** | **83.379,74** | **83.379,74** |
| 02/02/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001094 TEC FONE ASSISTENCIA TECNICA E ACESSORIOS LTDA | 0001 | 001 | 1 | 9.718,27 | |
| 02/02/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001094 TEC FONE ASSISTENCIA TECNICA E ACESSORIOS LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 9.718,27 |
| 02/02/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | 3.140,00 | |
| 02/02/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | | 3.140,00 |
| 05/02/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 315,00 | |
| 05/02/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 315,00 |
| 07/02/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001159951 BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA | 0001 | 001 | 1 | 4.695,23 | |
| 07/02/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001159951 BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA | 0001 | 001 | 1 | | 4.695,23 |
| 08/02/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 196,00 | |
| 08/02/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 196,00 |
| 09/02/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 500,00 | |
| 09/02/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 500,00 |
| 15/02/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 2.604,00 | |
| 15/02/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 2.604,00 |
| 16/02/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000064710 TOPPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0001 | 001 | 1 | 1.522,16 | |
| 16/02/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000064710 TOPPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 1.522,16 |
| 20/02/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 2.900,00 | |
| 20/02/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 2.900,00 |
| 20/02/2024 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Pg.INSS ref. 01/2024 | 0001 | 001 | 2 | 155,32 | |
| 20/02/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.INSS ref. 01/2024 | 0001 | 001 | 2 | | 155,32 |
| 20/02/2024 | 2.01.01.03.03.0022 - Simples a Recolher | | | | | | |
| | | Pg.simples ref. 01/2024 | 0001 | 001 | 3 | 1.566,25 | |
| 20/02/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.simples ref. 01/2024 | 0001 | 001 | 3 | | 1.566,25 |
| 22/02/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 2

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 86, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Compra conforme NF 001494650 IND CEARENSE DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA | 0001 | 001 | 1 | 6.816,30 | |
| 22/02/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001494650 IND CEARENSE DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 6.816,30 |
| 24/02/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000147556 TUBOARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0001 | 001 | 1 | 8.547,04 | |
| 24/02/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000147556 TUBOARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 8.547,04 |
| 27/02/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000010755 HOTSAT IND DE MAQ E APA ELETRONICOS LTDA | 0001 | 001 | 1 | 5.495,00 | |
| 27/02/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000010755 HOTSAT IND DE MAQ E APA ELETRONICOS LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 5.495,00 |
| 29/02/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 3.500,00 | |
| 29/02/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 3.500,00 |
| 29/02/2024 | 3.01.01.03.02.0049 - Pró-labores | | | | | | |
| | | Pró-labore provisionado ref. 02/2024 | 0001 | 001 | 4 | 1.412,00 | |
| 29/02/2024 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Pró-labore provisionado ref. 02/2024 | 0001 | 001 | 4 | | 155,32 |
| 29/02/2024 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | | | | | | |
| | | Pró-labore provisionado ref. 02/2024 | 0001 | 001 | 4 | | 1.256,68 |
| 29/02/2024 | 3.01.01.04.01.0001 - Custo das Mercadorias Vendidas | | | | | | |
| | | Vr. custo das mercadorias revendidas | 0001 | 001 | 5 | 11.436,63 | |
| 29/02/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Vr. custo das mercadorias revendidas | 0001 | 001 | 5 | | 11.436,63 |
| 29/02/2024 | 3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil | | | | | | |
| | | Pg.assessoria contabil ref. 02/2024 | 0001 | 001 | 6 | 250,00 | |
| 29/02/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.assessoria contabil ref. 02/2024 | 0001 | 001 | 6 | | 250,00 |
| 29/02/2024 | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica | | | | | | |
| | | Pg.consumo de energia ref. 02/2024 | 0001 | 001 | 7 | 203,50 | |
| 29/02/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.consumo de energia ref. 02/2024 | 0001 | 001 | 7 | | 203,50 |
| 29/02/2024 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | | | | | | |
| | | Pg.pró-labore ref. 02/2024 | 0001 | 001 | 8 | 1.256,68 | |
| 29/02/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.pró-labore ref. 02/2024 | 0001 | 001 | 8 | | 1.256,68 |
| 29/02/2024 | 3.01.01.01.03.0009 - Simples Nacional | | | | | | |
| | | Vr.simples ref. 02/2024 | 0001 | 001 | 9 | 1.251,17 | |
| 29/02/2024 | 2.01.01.03.03.0022 - Simples a Recolher | | | | | | |
| | | Vr.simples ref. 02/2024 | 0001 | 001 | 9 | | 1.251,17 |
| | | | | **Totais do mês de Fevereiro:** | | **67.480,55** | **67.480,55** |
| 01/03/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000004139 LV INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ESTOFADOS LTDA | 0001 | 001 | 1 | 1.741,35 | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 2

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 86, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000004139 LV INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ESTOFADOS LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 1.741,35 |
| 07/03/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001499962 IND CEARENSE DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA | 0001 | 001 | 1 | 945,54 | |
| 07/03/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001499962 IND CEARENSE DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 945,54 |
| 11/03/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 370,00 | |
| 11/03/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 370,00 |
| 12/03/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001097 TEC FONE ASSISTENCIA TECNICA E ACESSORIOS LTDA | 0001 | 001 | 1 | 8.085,39 | |
| 12/03/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001097 TEC FONE ASSISTENCIA TECNICA E ACESSORIOS LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 8.085,39 |
| 15/03/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001098 ROSIANA ALZIRA DE LIMA SOUSA | 0001 | 001 | 1 | 310,00 | |
| 15/03/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001098 ROSIANA ALZIRA DE LIMA SOUSA | 0001 | 001 | 1 | | 310,00 |
| 18/03/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001099 FUNDO MUN DE SAUDE DE CAMPO GRANDE DO PIAUI | 0001 | 001 | 1 | 2.390,00 | |
| 18/03/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001099 FUNDO MUN DE SAUDE DE CAMPO GRANDE DO PIAUI | 0001 | 001 | 1 | | 2.390,00 |
| 19/03/2024 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos | | | | | | |
| | | Venda conforme NF 000001100 IND CEARENSE DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA | 0001 | 001 | 1 | 945,54 | |
| 19/03/2024 | 3.01.03.01.01.0002 - Outras Receitas Não Operacionais | | | | | | |
| | | Venda conforme NF 000001100 IND CEARENSE DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 945,54 |
| 20/03/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000862590 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA | 0001 | 001 | 1 | 1,81 | |
| 20/03/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000862590 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 1,81 |
| 20/03/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000862591 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA | 0001 | 001 | 2 | 5,20 | |
| 20/03/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 2

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 86, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Compra conforme NF 000862591 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA | 0001 | 001 | 2 | | 5,20 |
| 20/03/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000862592 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA | 0001 | 001 | 3 | 7,22 | |
| 20/03/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000862592 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA | 0001 | 001 | 3 | | 7,22 |
| 20/03/2024 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Pg.INSS ref. 02/2024 | 0001 | 001 | 4 | 155,32 | |
| 20/03/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.INSS ref. 02/2024 | 0001 | 001 | 4 | | 155,32 |
| 20/03/2024 | 2.01.01.03.03.0022 - Simples a Recolher | | | | | | |
| | | Pg.simples ref. 02/2024 | 0001 | 001 | 5 | 1.251,17 | |
| 20/03/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.simples ref. 02/2024 | 0001 | 001 | 5 | | 1.251,17 |
| 21/03/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000027782 POQUEMA - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 0001 | 001 | 1 | 5.694,32 | |
| 21/03/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000027782 POQUEMA - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 5.694,32 |
| 21/03/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Entrada de brindes conforme NF 000027783 POQUEMA - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 0001 | 001 | 2 | 453,01 | |
| 21/03/2024 | 3.01.03.01.01.0001 - Mercadorias Recebida em Bonificação | | | | | | |
| | | Entrada de brindes conforme NF 000027783 POQUEMA - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 0001 | 001 | 2 | | 453,01 |
| 21/03/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 3 | 1.260,00 | |
| 21/03/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 3 | | 1.260,00 |
| 25/03/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000100293 BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA | 0001 | 001 | 1 | 2.285,36 | |
| 25/03/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000100293 BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA | 0001 | 001 | 1 | | 2.285,36 |
| 25/03/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000100345 BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA | 0001 | 001 | 2 | 718,75 | |
| 25/03/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000100345 BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA | 0001 | 001 | 2 | | 718,75 |
| 26/03/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000113525 NOBRE MOVEIS LTDA | 0001 | 001 | 1 | 807,75 | |
| 26/03/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000113525 NOBRE MOVEIS LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 807,75 |
| 26/03/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 2

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 86, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001101 MARIA DO AMPARO LIMA | 0001 | 001 | 2 | 1.250,00 | |
| 26/03/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001101 MARIA DO AMPARO LIMA | 0001 | 001 | 2 | | 1.250,00 |
| 26/03/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 3 | 3.004,00 | |
| 26/03/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 3 | | 3.004,00 |
| 27/03/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000011295 HOTSAT IND DE MAQ E APA ELETRONICOS LTDA | 0001 | 001 | 1 | 5.145,00 | |
| 27/03/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000011295 HOTSAT IND DE MAQ E APA ELETRONICOS LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 5.145,00 |
| 27/03/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000032125 BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA | 0001 | 001 | 2 | 477,12 | |
| 27/03/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000032125 BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA | 0001 | 001 | 2 | | 477,12 |
| 28/03/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000032231 BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA | 0001 | 001 | 1 | 477,12 | |
| 28/03/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000032231 BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA | 0001 | 001 | 1 | | 477,12 |
| 31/03/2024 | 3.01.01.03.02.0049 - Pró-labores | | | | | | |
| | | Pró-labore provisionado ref. 03/2024 | 0001 | 001 | 3 | 1.412,00 | |
| 31/03/2024 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Pró-labore provisionado ref. 03/2024 | 0001 | 001 | 3 | | 155,32 |
| 31/03/2024 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | | | | | | |
| | | Pró-labore provisionado ref. 03/2024 | 0001 | 001 | 3 | | 1.256,68 |
| 31/03/2024 | 3.01.01.04.01.0001 - Custo das Mercadorias Vendidas | | | | | | |
| | | Vr. custo das mercadorias revendidas | 0001 | 001 | 4 | 8.334,69 | |
| 31/03/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Vr. custo das mercadorias revendidas | 0001 | 001 | 4 | | 8.334,69 |
| 31/03/2024 | 3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil | | | | | | |
| | | Pg.assessoria contabil ref. 03/2024 | 0001 | 001 | 5 | 250,00 | |
| 31/03/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.assessoria contabil ref. 03/2024 | 0001 | 001 | 5 | | 250,00 |
| 31/03/2024 | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica | | | | | | |
| | | Pg.consumo de energia ref. 03/2024 | 0001 | 001 | 6 | 206,65 | |
| 31/03/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.consumo de energia ref. 03/2024 | 0001 | 001 | 6 | | 206,65 |
| 31/03/2024 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | | | | | | |
| | | Pg.pró-labore ref. 03/2024 | 0001 | 001 | 7 | 1.256,68 | |
| 31/03/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.pró-labore ref. 03/2024 | 0001 | 001 | 7 | | 1.256,68 |
| 31/03/2024 | 3.01.01.01.03.0009 - Simples Nacional | | | | | | |
| | | Vr.simples ref. 03/2024 | 0001 | 001 | 8 | 913,48 | |
| 31/03/2024 | 2.01.01.03.03.0022 - Simples a Recolher | | | | | | |
| | | Vr.simples ref. 03/2024 | 0001 | 001 | 8 | | 913,48 |
| | | | | **Totais do mês de Março:** | | **50.154,47** | **50.154,47** |
| 02/04/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 2

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 86, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Compra conforme NF 001509736 IND CEARENSE DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA | 0001 | 001 | 1 | 714,10 | |
| 02/04/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001509736 IND CEARENSE DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 714,10 |
| 02/04/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001509737 IND CEARENSE DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA | 0001 | 001 | 2 | 5.664,96 | |
| 02/04/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001509737 IND CEARENSE DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA | 0001 | 001 | 2 | | 5.664,96 |
| 03/04/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000123324 HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA | 0001 | 001 | 1 | 2.628,00 | |
| 03/04/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000123324 HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 2.628,00 |
| 03/04/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra a vista conforme NF 000123324 HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA | 0001 | 001 | 2 | 240,00 | |
| 03/04/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra a vista conforme NF 000123324 HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA | 0001 | 001 | 2 | | 240,00 |
| 03/04/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Entrada de Brinde conforme NF 000123325 HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA | 0001 | 001 | 3 | 78,26 | |
| 03/04/2024 | 3.01.03.01.01.0001 - Mercadorias Recebida em Bonificação | | | | | | |
| | | Entrada de Brinde conforme NF 000123325 HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA | 0001 | 001 | 3 | | 78,26 |
| 04/04/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000032506 BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA | 0001 | 001 | 1 | 598,74 | |
| 04/04/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000032506 BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA | 0001 | 001 | 1 | | 598,74 |
| 04/04/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001176175 BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA | 0001 | 001 | 2 | 4.695,00 | |
| 04/04/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001176175 BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA | 0001 | 001 | 2 | | 4.695,00 |
| 04/04/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001102 TEC FONE ASSISTENCIA TECNICA E ACESSORIOS LTDA | 0001 | 001 | 3 | 10.873,00 | |
| 04/04/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001102 TEC FONE ASSISTENCIA TECNICA E ACESSORIOS LTDA | 0001 | 001 | 3 | | 10.873,00 |
| 05/04/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001103 JOSE FRANCISCO DA SILVA | 0001 | 001 | 1 | 2.800,00 | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 2

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 86, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001103 JOSE FRANCISCO DA SILVA | 0001 | 001 | 1 | | 2.800,00 |
| 10/04/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000123459 HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA | 0001 | 001 | 1 | 2.748,00 | |
| 10/04/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000123459 HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 2.748,00 |
| 10/04/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Entrada de Brinde conforme NF 000123460 HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA | 0001 | 001 | 2 | 78,26 | |
| 10/04/2024 | 3.01.03.01.01.0001 - Mercadorias Recebida em Bonificação | | | | | | |
| | | Entrada de Brinde conforme NF 000123460 HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA | 0001 | 001 | 2 | | 78,26 |
| 12/04/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000123444 E.M. COLLI LTDA - MATRIZ | 0001 | 001 | 1 | 7.801,74 | |
| 12/04/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000123444 E.M. COLLI LTDA - MATRIZ | 0001 | 001 | 1 | | 7.801,74 |
| 13/04/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001833875 ATLAS INDUSTRIA DE ELETRODOMESTICOS | 0001 | 001 | 1 | 8.612,24 | |
| 13/04/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001833875 ATLAS INDUSTRIA DE ELETRODOMESTICOS | 0001 | 001 | 1 | | 8.612,24 |
| 15/04/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 274,00 | |
| 15/04/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 274,00 |
| 18/04/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000025703 TCL SEMP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDICIONADORES DE AR S.A | 0001 | 001 | 1 | 5.941,48 | |
| 18/04/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000025703 TCL SEMP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDICIONADORES DE AR S.A | 0001 | 001 | 1 | | 5.941,48 |
| 18/04/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000033220 BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA | 0001 | 001 | 2 | 555,93 | |
| 18/04/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000033220 BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA | 0001 | 001 | 2 | | 555,93 |
| 19/04/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000025756 TCL SEMP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDICIONADORES DE AR S.A | 0001 | 001 | 1 | 6.993,15 | |
| 19/04/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000025756 TCL SEMP INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDICIONADORES DE AR S.A | 0001 | 001 | 1 | | 6.993,15 |
| 19/04/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 2

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 86, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Compra conforme NF 000299375 MERCOFRICON S/A | 0001 | 001 | 2 | 5.398,52 | |
| 19/04/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000299375 MERCOFRICON S/A | 0001 | 001 | 2 | | 5.398,52 |
| 19/04/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000865081 TCIL MOVEIS LTDA | 0001 | 001 | 3 | 5.381,82 | |
| 19/04/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000865081 TCIL MOVEIS LTDA | 0001 | 001 | 3 | | 5.381,82 |
| 19/04/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000033260 BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA | 0001 | 001 | 4 | 477,12 | |
| 19/04/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000033260 BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA | 0001 | 001 | 4 | | 477,12 |
| 22/04/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000033381 BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA | 0001 | 001 | 1 | 598,74 | |
| 22/04/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000033381 BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA | 0001 | 001 | 1 | | 598,74 |
| 22/04/2024 | 2.01.01.03.03.0022 - Simples a Recolher | | | | | | |
| | | Pg.simples ref. 03/2024 | 0001 | 001 | 2 | 913,48 | |
| 22/04/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.simples ref. 03/2024 | 0001 | 001 | 2 | | 913,48 |
| 24/04/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001105 LEANDRO PEREIRA ALVES | 0001 | 001 | 1 | 204,00 | |
| 24/04/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001105 LEANDRO PEREIRA ALVES | 0001 | 001 | 1 | | 204,00 |
| 26/04/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000114593 NOBRE MOVEIS LTDA | 0001 | 001 | 1 | 699,98 | |
| 26/04/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000114593 NOBRE MOVEIS LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 699,98 |
| 29/04/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001106 FRANCISCO RAMOS | 0001 | 001 | 1 | 310,00 | |
| 29/04/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001106 FRANCISCO RAMOS | 0001 | 001 | 1 | | 310,00 |
| 30/04/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000265114 PATRIMAR MOVEIS LTDA | 0001 | 001 | 1 | 1.707,07 | |
| 30/04/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000265114 PATRIMAR MOVEIS LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 1.707,07 |
| 30/04/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 002363639 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA | 0001 | 001 | 2 | 10.484,61 | |
| 30/04/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 2

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 86, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Compra conforme NF 002363639 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA | 0001 | 001 | 2 | | 10.484,61 |
| 30/04/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 002363640 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA | 0001 | 001 | 3 | 1.848,78 | |
| 30/04/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 002363640 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA | 0001 | 001 | 3 | | 1.848,78 |
| 30/04/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 4 | 364,00 | |
| 30/04/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 4 | | 364,00 |
| 30/04/2024 | 3.01.01.03.02.0049 - Pró-labores | | | | | | |
| | | Pró-labore provisionado ref. 04/2024 | 0001 | 001 | 7 | 1.412,00 | |
| 30/04/2024 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Pró-labore provisionado ref. 04/2024 | 0001 | 001 | 7 | | 155,32 |
| 30/04/2024 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | | | | | | |
| | | Pró-labore provisionado ref. 04/2024 | 0001 | 001 | 7 | | 1.256,68 |
| 30/04/2024 | 3.01.01.04.01.0001 - Custo das Mercadorias Vendidas | | | | | | |
| | | Vr. custo das mercadorias revendidas | 0001 | 001 | 8 | 7.412,50 | |
| 30/04/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Vr. custo das mercadorias revendidas | 0001 | 001 | 8 | | 7.412,50 |
| 30/04/2024 | 3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil | | | | | | |
| | | Pg.assessoria contabil ref. 04/2024 | 0001 | 001 | 9 | 250,00 | |
| 30/04/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.assessoria contabil ref. 04/2024 | 0001 | 001 | 9 | | 250,00 |
| 30/04/2024 | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica | | | | | | |
| | | Pg.consumo de energia ref. 04/2024 | 0001 | 001 | 10 | 205,95 | |
| 30/04/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.consumo de energia ref. 04/2024 | 0001 | 001 | 10 | | 205,95 |
| 30/04/2024 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | | | | | | |
| | | Pg.pró-labore ref. 04/2024 | 0001 | 001 | 11 | 1.256,68 | |
| 30/04/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.pró-labore ref. 04/2024 | 0001 | 001 | 11 | | 1.256,68 |
| 30/04/2024 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Pg.INSS ref. 03/2024 | 0001 | 001 | 12 | 155,32 | |
| 30/04/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.INSS ref. 03/2024 | 0001 | 001 | 12 | | 155,32 |
| 30/04/2024 | 3.01.01.01.03.0009 - Simples Nacional | | | | | | |
| | | Vr.simples ref. 04/2024 | 0001 | 001 | 13 | 793,14 | |
| 30/04/2024 | 2.01.01.03.03.0022 - Simples a Recolher | | | | | | |
| | | Vr.simples ref. 04/2024 | 0001 | 001 | 13 | | 793,14 |
| | | | | **Totais do mês de Abril:** | | **101.170,57** | **101.170,57** |
| 02/05/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000158330 VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA | 0001 | 001 | 1 | 2.104,60 | |
| 02/05/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000158330 VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 2.104,60 |
| 03/05/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 2

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 86, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Compra conforme NF 000265272 PATRIMAR MOVEIS LTDA | 0001 | 001 | 1 | 467,73 | |
| 03/05/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000265272 PATRIMAR MOVEIS LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 467,73 |
| 06/05/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001107 JOAO RONIVAL NETO | 0001 | 001 | 1 | 192,00 | |
| 06/05/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001107 JOAO RONIVAL NETO | 0001 | 001 | 1 | | 192,00 |
| 07/05/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000250770 PHILCO ELETRONICOS S/A | 0001 | 001 | 1 | 3.369,00 | |
| 07/05/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000250770 PHILCO ELETRONICOS S/A | 0001 | 001 | 1 | | 3.369,00 |
| 07/05/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000214316 BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA | 0001 | 001 | 2 | 3.369,00 | |
| 07/05/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000214316 BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA | 0001 | 001 | 2 | | 3.369,00 |
| 11/05/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 002369306 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA | 0001 | 001 | 1 | 772,98 | |
| 11/05/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 002369306 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 772,98 |
| 11/05/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Entrada de brindes conforme NF 002369307 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA | 0001 | 001 | 2 | 189,69 | |
| 11/05/2024 | 3.01.03.01.01.0001 - Mercadorias Recebida em Bonificação | | | | | | |
| | | Entrada de brindes conforme NF 002369307 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA | 0001 | 001 | 2 | | 189,69 |
| 13/05/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001522230 IND CEARENSE DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA | 0001 | 001 | 1 | 15.050,12 | |
| 13/05/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001522230 IND CEARENSE DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 15.050,12 |
| 13/05/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001522233 IND CEARENSE DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA | 0001 | 001 | 2 | 19.403,06 | |
| 13/05/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001522233 IND CEARENSE DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA | 0001 | 001 | 2 | | 19.403,06 |
| 14/05/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000159182 VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA | 0001 | 001 | 1 | 9.709,20 | |
| 14/05/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 2

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 86, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Compra conforme NF 000159182 VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 9.709,20 |
| 14/05/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001108 TEC FONE ASSISTENCIA TECNICA E ACESSORIOS LTDA | 0001 | 001 | 2 | 11.275,20 | |
| 14/05/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001108 TEC FONE ASSISTENCIA TECNICA E ACESSORIOS LTDA | 0001 | 001 | 2 | | 11.275,20 |
| 16/05/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000034596 BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA | 0001 | 001 | 1 | 579,30 | |
| 16/05/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000034596 BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA | 0001 | 001 | 1 | | 579,30 |
| 20/05/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000886384 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA | 0001 | 001 | 1 | 386,49 | |
| 20/05/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000886384 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 386,49 |
| 20/05/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000886385 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA | 0001 | 001 | 2 | 924,85 | |
| 20/05/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000886385 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA | 0001 | 001 | 2 | | 924,85 |
| 20/05/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 3 | 3.026,00 | |
| 20/05/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 3 | | 3.026,00 |
| 20/05/2024 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Pg.INSS ref. 04/2024 | 0001 | 001 | 5 | 155,32 | |
| 20/05/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.INSS ref. 04/2024 | 0001 | 001 | 5 | | 155,32 |
| 20/05/2024 | 2.01.01.03.03.0022 - Simples a Recolher | | | | | | |
| | | Pg.simples ref. 04/2024 | 0001 | 001 | 6 | 793,14 | |
| 20/05/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.simples ref. 04/2024 | 0001 | 001 | 6 | | 793,14 |
| 21/05/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000302334 MERCOFRICON S/A | 0001 | 001 | 1 | 2.159,84 | |
| 21/05/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000302334 MERCOFRICON S/A | 0001 | 001 | 1 | | 2.159,84 |
| 22/05/2024 | 3.01.01.04.04.0002 - Mercadorias Para Revenda Filial Pim | | | | | | |
| | | Valor Transferência Conforme NF 000001109 DANIEL BONES ARRAIS | 0002 | 001 | 1 | 5.953,81 | |
| 22/05/2024 | 3.01.01.04.05.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Valor Transferência Conforme NF 000001109 DANIEL BONES ARRAIS | 0001 | 001 | 1 | | 5.953,81 |
| 23/05/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 2

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 86, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001110 MARIA KELINE FREITAS XAVIER | 0001 | 001 | 1 | 899,00 | |
| 23/05/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001110 MARIA KELINE FREITAS XAVIER | 0001 | 001 | 1 | | 899,00 |
| 23/05/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | 378,00 | |
| 23/05/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | | 378,00 |
| 24/05/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000251305 PHILCO ELETRONICOS S/A | 0001 | 001 | 1 | 2.918,00 | |
| 24/05/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000251305 PHILCO ELETRONICOS S/A | 0001 | 001 | 1 | | 2.918,00 |
| 24/05/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000251306 PHILCO ELETRONICOS S/A | 0001 | 001 | 2 | 2.918,00 | |
| 24/05/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000251306 PHILCO ELETRONICOS S/A | 0001 | 001 | 2 | | 2.918,00 |
| 24/05/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000214882 BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA | 0001 | 001 | 3 | 2.918,00 | |
| 24/05/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000214882 BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA | 0001 | 001 | 3 | | 2.918,00 |
| 24/05/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000214883 BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA | 0001 | 001 | 4 | 2.918,00 | |
| 24/05/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000214883 BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA | 0001 | 001 | 4 | | 2.918,00 |
| 24/05/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001111 MURILO RODRIGUES GOMES | 0001 | 001 | 5 | 1.839,00 | |
| 24/05/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001111 MURILO RODRIGUES GOMES | 0001 | 001 | 5 | | 1.839,00 |
| 27/05/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 1.426,00 | |
| 27/05/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 1.426,00 |
| 28/05/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000014202 PHILCO ELETRONICOS S/A | 0001 | 001 | 1 | 3.379,71 | |
| 28/05/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000014202 PHILCO ELETRONICOS S/A | 0001 | 001 | 1 | | 3.379,71 |
| 28/05/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000014203 PHILCO ELETRONICOS S/A | 0001 | 001 | 2 | 3.379,71 | |
| 28/05/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000014203 PHILCO ELETRONICOS S/A | 0001 | 001 | 2 | | 3.379,71 |
| 28/05/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 2

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 86, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Compra conforme NF 000013939 BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA | 0001 | 001 | 3 | 3.379,71 | |
| 28/05/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000013939 BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA | 0001 | 001 | 3 | | 3.379,71 |
| 28/05/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000013940 BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA | 0001 | 001 | 4 | 3.379,71 | |
| 28/05/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000013940 BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA | 0001 | 001 | 4 | | 3.379,71 |
| 28/05/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000304039 BORTOLLOTI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. | 0001 | 001 | 5 | 4.643,89 | |
| 28/05/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000304039 BORTOLLOTI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. | 0001 | 001 | 5 | | 4.643,89 |
| 28/05/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000304040 BORTOLLOTI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. | 0001 | 001 | 6 | 176,42 | |
| 28/05/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000304040 BORTOLLOTI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. | 0001 | 001 | 6 | | 176,42 |
| 31/05/2024 | 3.01.01.03.02.0049 - Pró-labores | | | | | | |
| | | Pró-labore provisionado ref. 05/2024 | 0001 | 001 | 1 | 1.412,00 | |
| 31/05/2024 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Pró-labore provisionado ref. 05/2024 | 0001 | 001 | 1 | | 155,32 |
| 31/05/2024 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | | | | | | |
| | | Pró-labore provisionado ref. 05/2024 | 0001 | 001 | 1 | | 1.256,68 |
| 31/05/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001112 MANOEL FERNANDES DE OLIVEIRA SOUSA | 0001 | 001 | 2 | 5.400,00 | |
| 31/05/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001112 MANOEL FERNANDES DE OLIVEIRA SOUSA | 0001 | 001 | 2 | | 5.400,00 |
| 31/05/2024 | 3.01.01.04.01.0001 - Custo das Mercadorias Vendidas | | | | | | |
| | | Vr. custo das mercadorias revendidas | 0001 | 001 | 3 | 12.217,60 | |
| 31/05/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Vr. custo das mercadorias revendidas | 0001 | 001 | 3 | | 12.217,60 |
| 31/05/2024 | 3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil | | | | | | |
| | | Pg.assessoria contabil ref. 05/2024 | 0001 | 001 | 4 | 250,00 | |
| 31/05/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.assessoria contabil ref. 05/2024 | 0001 | 001 | 4 | | 250,00 |
| 31/05/2024 | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica | | | | | | |
| | | Pg.consumo de energia ref. 05/2024 | 0001 | 001 | 5 | 208,30 | |
| 31/05/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.consumo de energia ref. 05/2024 | 0001 | 001 | 5 | | 208,30 |
| 31/05/2024 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | | | | | | |
| | | Pg.pró-labore ref. 05/2024 | 0001 | 001 | 6 | 1.256,68 | |
| 31/05/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 2

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 86, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Pg.pró-labore ref. 05/2024 | 0001 | 001 | 6 | | 1.256,68 |
| 31/05/2024 | 3.01.01.01.03.0009 - Simples Nacional | | | | | | |
| | | Vr.simples ref. 05/2024 | 0001 | 001 | 7 | 1.273,07 | |
| 31/05/2024 | 2.01.01.03.03.0022 - Simples a Recolher | | | | | | |
| | | Vr.simples ref. 05/2024 | 0001 | 001 | 7 | | 1.273,07 |
| | | | | **Totais do mês de Maio:** | | **136.452,13** | **136.452,13** |
| 03/06/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001113 LUISA MARIA DOS ANJOS SILVA | 0001 | 001 | 1 | 2.000,00 | |
| 03/06/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001113 LUISA MARIA DOS ANJOS SILVA | 0001 | 001 | 1 | | 2.000,00 |
| 04/06/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001530621 IND CEARENSE DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA | 0001 | 001 | 1 | 710,97 | |
| 04/06/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001530621 IND CEARENSE DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 710,97 |
| 04/06/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001530622 IND CEARENSE DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA | 0001 | 001 | 2 | 1.094,16 | |
| 04/06/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001530622 IND CEARENSE DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA | 0001 | 001 | 2 | | 1.094,16 |
| 04/06/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001114 FRANCISCO VANILSON SANTOS | 0001 | 001 | 3 | 1.170,00 | |
| 04/06/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001114 FRANCISCO VANILSON SANTOS | 0001 | 001 | 3 | | 1.170,00 |
| 05/06/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 2.266,00 | |
| 05/06/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 2.266,00 |
| 12/06/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 7.610,00 | |
| 12/06/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 7.610,00 |
| 19/06/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000062879 ORTOLAR IND.E COM. DE COLCHOES LTDA | 0001 | 001 | 1 | 13.000,00 | |
| 19/06/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000062879 ORTOLAR IND.E COM. DE COLCHOES LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 13.000,00 |
| 19/06/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | 2.500,00 | |
| 19/06/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | | 2.500,00 |
| 20/06/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 2

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 86, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Compra conforme NF 000205144 RECONFLEX IND. E COM. DE COLCHOES LTDA | 0001 | 001 | 1 | 6.285,74 | |
| 20/06/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000205144 RECONFLEX IND. E COM. DE COLCHOES LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 6.285,74 |
| 20/06/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | 2.540,00 | |
| 20/06/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | | 2.540,00 |
| 20/06/2024 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Pg.INSS ref. 05/2024 | 0001 | 001 | 3 | 155,32 | |
| 20/06/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.INSS ref. 05/2024 | 0001 | 001 | 3 | | 155,32 |
| 20/06/2024 | 2.01.01.03.03.0022 - Simples a Recolher | | | | | | |
| | | Pg.simples ref. 05/2024 | 0001 | 001 | 4 | 1.273,07 | |
| 20/06/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.simples ref. 05/2024 | 0001 | 001 | 4 | | 1.273,07 |
| 21/06/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000162257 VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA | 0001 | 001 | 1 | 7.118,48 | |
| 21/06/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000162257 VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 7.118,48 |
| 21/06/2024 | 3.01.01.04.04.0002 - Mercadorias Para Revenda Filial Pim | | | | | | |
| | | Valor Transferência Conforme NF 000001115 DANIEL BONES ARRAIS | 0002 | 001 | 2 | 13.000,00 | |
| 21/06/2024 | 3.01.01.04.05.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Valor Transferência Conforme NF 000001115 DANIEL BONES ARRAIS | 0001 | 001 | 2 | | 13.000,00 |
| 21/06/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 3 | 4.664,00 | |
| 21/06/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 3 | | 4.664,00 |
| 22/06/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000051637 BM TUBULARES LTDA | 0001 | 001 | 1 | 1.474,45 | |
| 22/06/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000051637 BM TUBULARES LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 1.474,45 |
| 24/06/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000154185 TUBOARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0001 | 001 | 1 | 3.687,54 | |
| 24/06/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000154185 TUBOARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 3.687,54 |
| 25/06/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000171469 MADETEC MOVEIS LTDA | 0001 | 001 | 1 | 1.868,08 | |
| 25/06/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000171469 MADETEC MOVEIS LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 1.868,08 |
| 25/06/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 2

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 86, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | 1.979,60 | |
| 25/06/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | | 1.979,60 |
| 26/06/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000000561 EUROFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOE | 0001 | 001 | 1 | 4.642,00 | |
| 26/06/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000000561 EUROFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOE | 0001 | 001 | 1 | | 4.642,00 |
| 29/06/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 2.998,61 | |
| 29/06/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 2.998,61 |
| 30/06/2024 | 3.01.01.03.02.0049 - Pró-labores | | | | | | |
| | | Pró-labore provisionado ref. 06/2024 | 0001 | 001 | 1 | 1.412,00 | |
| 30/06/2024 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Pró-labore provisionado ref. 06/2024 | 0001 | 001 | 1 | | 155,32 |
| 30/06/2024 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | | | | | | |
| | | Pró-labore provisionado ref. 06/2024 | 0001 | 001 | 1 | | 1.256,68 |
| 30/06/2024 | 3.01.01.04.01.0001 - Custo das Mercadorias Vendidas | | | | | | |
| | | Vr. custo das mercadorias revendidas | 0001 | 001 | 2 | 13.864,10 | |
| 30/06/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Vr. custo das mercadorias revendidas | 0001 | 001 | 2 | | 13.864,10 |
| 30/06/2024 | 3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil | | | | | | |
| | | Pg.assessoria contabil ref. 06/2024 | 0001 | 001 | 3 | 250,00 | |
| 30/06/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.assessoria contabil ref. 06/2024 | 0001 | 001 | 3 | | 250,00 |
| 30/06/2024 | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica | | | | | | |
| | | Pg.consumo de energia ref. 06/2024 | 0001 | 001 | 4 | 210,15 | |
| 30/06/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.consumo de energia ref. 06/2024 | 0001 | 001 | 4 | | 210,15 |
| 30/06/2024 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | | | | | | |
| | | Pg.pró-labore ref. 06/2024 | 0001 | 001 | 5 | 1.256,68 | |
| 30/06/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.pró-labore ref. 06/2024 | 0001 | 001 | 5 | | 1.256,68 |
| 30/06/2024 | 3.01.01.01.03.0009 - Simples Nacional | | | | | | |
| | | Vr.simples ref. 06/2024 | 0001 | 001 | 6 | 1.452,96 | |
| 30/06/2024 | 2.01.01.03.03.0022 - Simples a Recolher | | | | | | |
| | | Vr.simples ref. 06/2024 | 0001 | 001 | 6 | | 1.452,96 |
| | | | | **Totais do mês de Junho:** | | **100.483,91** | **100.483,91** |
| 01/07/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001116 MARIA CAROLINA GOMES | 0001 | 001 | 1 | 5.000,00 | |
| 01/07/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001116 MARIA CAROLINA GOMES | 0001 | 001 | 1 | | 5.000,00 |
| 01/07/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | 1.769,00 | |
| 01/07/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | | 1.769,00 |
| 02/07/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 2

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 86, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 1.738,00 | |
| 02/07/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 1.738,00 |
| 03/07/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 1.000,00 | |
| 03/07/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 1.000,00 |
| 04/07/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000163111 VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA | 0001 | 001 | 1 | 14.772,75 | |
| 04/07/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000163111 VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 14.772,75 |
| 04/07/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | 2.855,00 | |
| 04/07/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | | 2.855,00 |
| 08/07/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 1.834,00 | |
| 08/07/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 1.834,00 |
| 10/07/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 399,99 | |
| 10/07/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 399,99 |
| 11/07/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 4.000,00 | |
| 11/07/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 4.000,00 |
| 12/07/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 1.290,00 | |
| 12/07/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 1.290,00 |
| 15/07/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001117 GEORGIA RODRIGUES ANDRADE | 0001 | 001 | 1 | 3.390,00 | |
| 15/07/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001117 GEORGIA RODRIGUES ANDRADE | 0001 | 001 | 1 | | 3.390,00 |
| 15/07/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | 1.174,00 | |
| 15/07/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | | 1.174,00 |
| 16/07/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 2.456,89 | |
| 16/07/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 2.456,89 |
| 17/07/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001118 ANTONIO FILHO DE LIMA | 0001 | 001 | 1 | 1.750,00 | |
| 17/07/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001118 ANTONIO FILHO DE LIMA | 0001 | 001 | 1 | | 1.750,00 |
| 19/07/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 2



Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28 Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 86, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 1.388,00 | |
| 19/07/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 1.388,00 |
| 22/07/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001119 JOSE MAURO MANOEL DE SOUSA | 0001 | 001 | 1 | 3.254,00 | |
| 22/07/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001119 JOSE MAURO MANOEL DE SOUSA | 0001 | 001 | 1 | | 3.254,00 |
| 22/07/2024 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Pg.INSS ref. 06/2024 | 0001 | 001 | 2 | 155,32 | |
| 22/07/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.INSS ref. 06/2024 | 0001 | 001 | 2 | | 155,32 |
| 22/07/2024 | 2.01.01.03.03.0022 - Simples a Recolher | | | | | | |
| | | Pg.simples ref. 06/2024 | 0001 | 001 | 4 | 1.452,96 | |
| 22/07/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.simples ref. 06/2024 | 0001 | 001 | 4 | | 1.452,96 |
| 23/07/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 497,24 | |
| 23/07/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 497,24 |
| 24/07/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000012834 HOTSAT IND DE MAQ E APA ELETRONICOS LTDA | 0001 | 001 | 1 | 5.795,00 | |
| 24/07/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000012834 HOTSAT IND DE MAQ E APA ELETRONICOS LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 5.795,00 |
| 26/07/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001120 TEC FONE ASSISTENCIA TECNICA E ACESSORIOS LTDA | 0001 | 001 | 1 | 9.836,00 | |
| 26/07/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001120 TEC FONE ASSISTENCIA TECNICA E ACESSORIOS LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 9.836,00 |
| 26/07/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | 1.878,62 | |
| 26/07/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | | 1.878,62 |
| 29/07/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001121 FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES | 0001 | 001 | 1 | 11.390,00 | |
| 29/07/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001121 FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES | 0001 | 001 | 1 | | 11.390,00 |
| 29/07/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | 8.065,09 | |
| 29/07/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | | 8.065,09 |
| 30/07/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000056027 INCORPLAC INDUSTRIA E COM DE MOVEIS LTDA | 0001 | 001 | 1 | 1.785,20 | |
| 30/07/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 2

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 86, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Compra conforme NF 000056027 INCORPLAC INDUSTRIA E COM DE MOVEIS LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 1.785,20 |
| 30/07/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001122 MIRTES DAIANE LIMA OLIVEIRA | 0001 | 001 | 2 | 3.690,00 | |
| 30/07/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001122 MIRTES DAIANE LIMA OLIVEIRA | 0001 | 001 | 2 | | 3.690,00 |
| 30/07/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 3 | 3.334,00 | |
| 30/07/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 3 | | 3.334,00 |
| 31/07/2024 | 3.01.01.03.02.0049 - Pró-labores | | | | | | |
| | | Pró-labore provisionado ref. 07/2024 | 0001 | 001 | 1 | 1.412,00 | |
| 31/07/2024 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Pró-labore provisionado ref. 07/2024 | 0001 | 001 | 1 | | 155,32 |
| 31/07/2024 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | | | | | | |
| | | Pró-labore provisionado ref. 07/2024 | 0001 | 001 | 1 | | 1.256,68 |
| 31/07/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001210330 BRITANIA ELETRONICOS S/A | 0001 | 001 | 2 | 7,92 | |
| 31/07/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001210330 BRITANIA ELETRONICOS S/A | 0001 | 001 | 2 | | 7,92 |
| 31/07/2024 | 3.01.01.04.01.0001 - Custo das Mercadorias Vendidas | | | | | | |
| | | Vr. custo das mercadorias revendidas | 0001 | 001 | 4 | 35.994,91 | |
| 31/07/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Vr. custo das mercadorias revendidas | 0001 | 001 | 4 | | 35.994,91 |
| 31/07/2024 | 3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil | | | | | | |
| | | Pg.assessoria contabil ref. 07/2024 | 0001 | 001 | 5 | 250,00 | |
| 31/07/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.assessoria contabil ref. 07/2024 | 0001 | 001 | 5 | | 250,00 |
| 31/07/2024 | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica | | | | | | |
| | | Pg.consumo de energia ref. 07/2024 | 0001 | 001 | 6 | 209,40 | |
| 31/07/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.consumo de energia ref. 07/2024 | 0001 | 001 | 6 | | 209,40 |
| 31/07/2024 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | | | | | | |
| | | Pg.pró-labore ref. 07/2024 | 0001 | 001 | 7 | 1.256,68 | |
| 31/07/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.pró-labore ref. 07/2024 | 0001 | 001 | 7 | | 1.256,68 |
| 31/07/2024 | 3.01.01.01.03.0009 - Simples Nacional | | | | | | |
| | | Vr.simples ref. 07/2024 | 0001 | 001 | 8 | 3.808,62 | |
| 31/07/2024 | 2.01.01.03.03.0022 - Simples a Recolher | | | | | | |
| | | Vr.simples ref. 07/2024 | 0001 | 001 | 8 | | 3.808,62 |
| | | | | **Totais do mês de Julho:** | | **138.890,59** | **138.890,59** |
| 01/08/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000206919 RECONFLEX IND. E COM. DE COLCHOES LTDA | 0001 | 001 | 1 | 999,26 | |
| 01/08/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000206919 RECONFLEX IND. E COM. DE COLCHOES LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 999,26 |
| 01/08/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 2

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 86, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623



| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Compra conforme NF 002417669 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA | 0001 | 001 | 2 | 4.604,05 | |
| 01/08/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 002417669 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA | 0001 | 001 | 2 | | 4.604,05 |
| 01/08/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 3 | 590,00 | |
| 01/08/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 3 | | 590,00 |
| 02/08/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001984343 ATLAS INDUSTRIA DE ELETRODOMESTICOS | 0001 | 001 | 1 | 5.478,84 | |
| 02/08/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001984343 ATLAS INDUSTRIA DE ELETRODOMESTICOS | 0001 | 001 | 1 | | 5.478,84 |
| 02/08/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001053288 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. | 0001 | 001 | 2 | 4.186,60 | |
| 02/08/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001053288 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. | 0001 | 001 | 2 | | 4.186,60 |
| 03/08/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 3.820,00 | |
| 03/08/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 3.820,00 |
| 06/08/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000308565 MERCOFRICON S/A | 0001 | 001 | 1 | 2.076,78 | |
| 06/08/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000308565 MERCOFRICON S/A | 0001 | 001 | 1 | | 2.076,78 |
| 06/08/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | 277,10 | |
| 06/08/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | | 277,10 |
| 07/08/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 2.900,00 | |
| 07/08/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 2.900,00 |
| 08/08/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000308784 MERCOFRICON S/A | 0001 | 001 | 1 | 5.190,94 | |
| 08/08/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000308784 MERCOFRICON S/A | 0001 | 001 | 1 | | 5.190,94 |
| 08/08/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000050682 UTIMIL INDUSTRIAL LTDA. | 0001 | 001 | 2 | 1.974,74 | |
| 08/08/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000050682 UTIMIL INDUSTRIAL LTDA. | 0001 | 001 | 2 | | 1.974,74 |
| 08/08/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 3 | 2.363,58 | |
| 08/08/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 2

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 86, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 3 | | 2.363,58 |
| 10/08/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 2.073,00 | |
| 10/08/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 2.073,00 |
| 12/08/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 808,00 | |
| 12/08/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 808,00 |
| 13/08/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001125 MUNICIPIO DE FRANCISCO SANTOS | 0001 | 001 | 1 | 6.469,34 | |
| 13/08/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001125 MUNICIPIO DE FRANCISCO SANTOS | 0001 | 001 | 1 | | 6.469,34 |
| 13/08/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001126 MUNICIPIO DE FRANCISCO SANTOS | 0001 | 001 | 2 | 9.071,62 | |
| 13/08/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001126 MUNICIPIO DE FRANCISCO SANTOS | 0001 | 001 | 2 | | 9.071,62 |
| 13/08/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 3 | 7.047,00 | |
| 13/08/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 3 | | 7.047,00 |
| 15/08/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000165868 VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA | 0001 | 001 | 1 | 5.456,87 | |
| 15/08/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000165868 VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 5.456,87 |
| 15/08/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | 1.680,97 | |
| 15/08/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | | 1.680,97 |
| 19/08/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000166036 VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA | 0001 | 001 | 1 | 5.876,63 | |
| 19/08/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000166036 VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 5.876,63 |
| 20/08/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001127 UNIDADE MISTA DE SAUDE SAO FRANCISCO | 0001 | 001 | 1 | 1.620,00 | |
| 20/08/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001127 UNIDADE MISTA DE SAUDE SAO FRANCISCO | 0001 | 001 | 1 | | 1.620,00 |
| 20/08/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 2

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 86, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001128 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCISCO SANTOS | 0001 | 001 | 2 | 6.480,00 | |
| 20/08/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001128 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCISCO SANTOS | 0001 | 001 | 2 | | 6.480,00 |
| 20/08/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001129 UNIDADE MISTA DE SAUDE SAO FRANCISCO | 0001 | 001 | 3 | 2.490,00 | |
| 20/08/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001129 UNIDADE MISTA DE SAUDE SAO FRANCISCO | 0001 | 001 | 3 | | 2.490,00 |
| 20/08/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 4 | 5.115,00 | |
| 20/08/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 4 | | 5.115,00 |
| 20/08/2024 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Pg.INSS ref. 07/2024 | 0001 | 001 | 5 | 155,32 | |
| 20/08/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.INSS ref. 07/2024 | 0001 | 001 | 5 | | 155,32 |
| 20/08/2024 | 2.01.01.03.03.0022 - Simples a Recolher | | | | | | |
| | | Pg.simples ref. 07/2024 | 0001 | 001 | 6 | 3.808,62 | |
| 20/08/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.simples ref. 07/2024 | 0001 | 001 | 6 | | 3.808,62 |
| 22/08/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001209245 BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA | 0001 | 001 | 1 | 5.824,40 | |
| 22/08/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001209245 BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA | 0001 | 001 | 1 | | 5.824,40 |
| 22/08/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | 2.454,00 | |
| 22/08/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | | 2.454,00 |
| 23/08/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000268724 LEIFIL MOVEIS LTDA | 0001 | 001 | 1 | 4.226,41 | |
| 23/08/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000268724 LEIFIL MOVEIS LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 4.226,41 |
| 25/08/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000031500 MILA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 0001 | 001 | 1 | 7.248,37 | |
| 25/08/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000031500 MILA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 0001 | 001 | 1 | | 7.248,37 |
| 27/08/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 6.607,34 | |
| 27/08/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 6.607,34 |
| 28/08/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 002433613 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA | 0001 | 001 | 1 | 1.574,84 | |
| 28/08/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 2

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 86, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Compra conforme NF 002433613 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 1.574,84 |
| 29/08/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000166749 VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA | 0001 | 001 | 1 | 10.445,93 | |
| 29/08/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000166749 VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 10.445,93 |
| 30/08/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 275,00 | |
| 30/08/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 275,00 |
| 31/08/2024 | 3.01.01.03.02.0049 - Pró-labores | | | | | | |
| | | Pró-labore provisionado ref. 08/2024 | 0001 | 001 | 1 | 1.412,00 | |
| 31/08/2024 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Pró-labore provisionado ref. 08/2024 | 0001 | 001 | 1 | | 155,32 |
| 31/08/2024 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | | | | | | |
| | | Pró-labore provisionado ref. 08/2024 | 0001 | 001 | 1 | | 1.256,68 |
| 31/08/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | 800,00 | |
| 31/08/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | | 800,00 |
| 31/08/2024 | 3.01.01.04.01.0001 - Custo das Mercadorias Vendidas | | | | | | |
| | | Vr. custos das mercadorias vendidas | 0001 | 001 | 4 | 31.470,97 | |
| 31/08/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Vr. custos das mercadorias vendidas | 0001 | 001 | 4 | | 31.470,97 |
| 31/08/2024 | 3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil | | | | | | |
| | | Pg.assessoria contabil ref. 08/2024 | 0001 | 001 | 6 | 250,00 | |
| 31/08/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.assessoria contabil ref. 08/2024 | 0001 | 001 | 6 | | 250,00 |
| 31/08/2024 | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica | | | | | | |
| | | Pg.consumo de energia ref. 08/2024 | 0001 | 001 | 7 | 210,85 | |
| 31/08/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.consumo de energia ref. 08/2024 | 0001 | 001 | 7 | | 210,85 |
| 31/08/2024 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | | | | | | |
| | | Pg.pró-labore ref. 08/2024 | 0001 | 001 | 8 | 1.256,68 | |
| 31/08/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.pró-labore ref. 08/2024 | 0001 | 001 | 8 | | 1.256,68 |
| 31/08/2024 | 3.01.01.01.03.0009 - Simples Nacional | | | | | | |
| | | Vr.simples ref. 08/2024 | 0001 | 001 | 9 | 3.461,80 | |
| 31/08/2024 | 2.01.01.03.03.0022 - Simples a Recolher | | | | | | |
| | | Vr.simples ref. 08/2024 | 0001 | 001 | 9 | | 3.461,80 |
| | | | | **Totais do mês de Agosto:** | | **170.132,85** | **170.132,85** |
| 02/09/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000158630 TUBOARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0001 | 001 | 1 | 848,12 | |
| 02/09/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000158630 TUBOARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 848,12 |
| 02/09/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000158631 TUBOARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0001 | 001 | 2 | 12.570,40 | |
| 02/09/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 2

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 86, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Compra conforme NF 000158631 TUBOARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0001 | 001 | 2 | | 12.570,40 |
| 02/09/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 3 | 3.121,72 | |
| 02/09/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 3 | | 3.121,72 |
| 04/09/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000167461 VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA | 0001 | 001 | 1 | 22.791,12 | |
| 04/09/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000167461 VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 22.791,12 |
| 04/09/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001213839 BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA | 0001 | 001 | 2 | 8.225,00 | |
| 04/09/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001213839 BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA | 0001 | 001 | 2 | | 8.225,00 |
| 04/09/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000687854 FELLICCI IND DE MOVEIS LTDA | 0001 | 001 | 3 | 5.454,71 | |
| 04/09/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000687854 FELLICCI IND DE MOVEIS LTDA | 0001 | 001 | 3 | | 5.454,71 |
| 04/09/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Entrada de brindes conforme NF 000687855 FELLICCI IND DE MOVEIS LTDA | 0001 | 001 | 4 | 87,76 | |
| 04/09/2024 | 3.01.03.01.01.0001 - Mercadorias Recebida em Bonificação | | | | | | |
| | | Entrada de brindes conforme NF 000687855 FELLICCI IND DE MOVEIS LTDA | 0001 | 001 | 4 | | 87,76 |
| 06/09/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 5.169,72 | |
| 06/09/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 5.169,72 |
| 07/09/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 10.735,85 | |
| 07/09/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 10.735,85 |
| 09/09/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001566314 IND CEARENSE DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA | 0001 | 001 | 1 | 1.515,24 | |
| 09/09/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001566314 IND CEARENSE DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 1.515,24 |
| 09/09/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000004577 LV INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ESTOFADOS LTDA | 0001 | 001 | 2 | 6.012,00 | |
| 09/09/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000004577 LV INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ESTOFADOS LTDA | 0001 | 001 | 2 | | 6.012,00 |
| 09/09/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 2

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 86, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Compra conforme NF 000037636 F M L MIOTTO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 0001 | 001 | 3 | 724,76 | |
| 09/09/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000037636 F M L MIOTTO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 0001 | 001 | 3 | | 724,76 |
| 09/09/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 002440714 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA | 0001 | 001 | 4 | 5.603,23 | |
| 09/09/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 002440714 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA | 0001 | 001 | 4 | | 5.603,23 |
| 09/09/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Entrada de brindes conforme NF 002440715 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA | 0001 | 001 | 5 | 370,89 | |
| 09/09/2024 | 3.01.03.01.01.0001 - Mercadorias Recebida em Bonificação | | | | | | |
| | | Entrada de brindes conforme NF 002440715 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA | 0001 | 001 | 5 | | 370,89 |
| 09/09/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 6 | 3.500,00 | |
| 09/09/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 6 | | 3.500,00 |
| 10/09/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001566315 IND CEARENSE DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA | 0001 | 001 | 1 | 27.977,10 | |
| 10/09/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001566315 IND CEARENSE DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 27.977,10 |
| 10/09/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001566328 IND CEARENSE DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA | 0001 | 001 | 2 | 630,00 | |
| 10/09/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001566328 IND CEARENSE DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA | 0001 | 001 | 2 | | 630,00 |
| 10/09/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 3 | 1.512,00 | |
| 10/09/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 3 | | 1.512,00 |
| 11/09/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000311890 MERCOFRICON S/A | 0001 | 001 | 1 | 5.669,10 | |
| 11/09/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000311890 MERCOFRICON S/A | 0001 | 001 | 1 | | 5.669,10 |
| 11/09/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000311904 MERCOFRICON S/A | 0001 | 001 | 2 | 4.589,42 | |
| 11/09/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000311904 MERCOFRICON S/A | 0001 | 001 | 2 | | 4.589,42 |
| 11/09/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 2

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 86, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 3 | 4.543,00 | |
| 11/09/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 3 | | 4.543,00 |
| 17/09/2024 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | | | | | | |
| | | Devolução de compra conforme NF 000001130 IND CEARENSE DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA | 0001 | 001 | 1 | 817,54 | |
| 17/09/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Devolução de compra conforme NF 000001130 IND CEARENSE DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 817,54 |
| 18/09/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 3.840,00 | |
| 18/09/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 3.840,00 |
| 20/09/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000069548 TOPPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0001 | 001 | 1 | 2.136,77 | |
| 20/09/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000069548 TOPPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 2.136,77 |
| 20/09/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | 3.050,00 | |
| 20/09/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | | 3.050,00 |
| 20/09/2024 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Pg.INSS ref. 08/2024 | 0001 | 001 | 3 | 155,32 | |
| 20/09/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.INSS ref. 08/2024 | 0001 | 001 | 3 | | 155,32 |
| 20/09/2024 | 2.01.01.03.03.0022 - Simples a Recolher | | | | | | |
| | | Pg.simples ref. 08/2024 | 0001 | 001 | 4 | 3.461,80 | |
| 20/09/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.simples ref. 08/2024 | 0001 | 001 | 4 | | 3.461,80 |
| 21/09/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 725,00 | |
| 21/09/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 725,00 |
| 26/09/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000013455 HOTSAT IND DE MAQ E APA ELETRONICOS LTDA | 0001 | 001 | 1 | 18.000,20 | |
| 26/09/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000013455 HOTSAT IND DE MAQ E APA ELETRONICOS LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 18.000,20 |
| 26/09/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001132 MUNICIPIO DE FRANCISCO SANTOS | 0001 | 001 | 2 | 6.777,88 | |
| 26/09/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001132 MUNICIPIO DE FRANCISCO SANTOS | 0001 | 001 | 2 | | 6.777,88 |
| 26/09/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 3 | 10.391,00 | |
| 26/09/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 2

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 86, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 3 | | 10.391,00 |
| 27/09/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000272167 MOBLER IND COM MOVEIS E EST LTDA | 0001 | 001 | 1 | 2.288,69 | |
| 27/09/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000272167 MOBLER IND COM MOVEIS E EST LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 2.288,69 |
| 27/09/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | 1.500,00 | |
| 27/09/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | | 1.500,00 |
| 28/09/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000015219 TORONTO INDUSTRIAL LTDA | 0001 | 001 | 1 | 2.043,31 | |
| 28/09/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000015219 TORONTO INDUSTRIAL LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 2.043,31 |
| 30/09/2024 | 3.01.01.03.02.0049 - Pró-labores | | | | | | |
| | | Pró-labore provisionado ref. 09/2024 | 0001 | 001 | 1 | 1.412,00 | |
| 30/09/2024 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Pró-labore provisionado ref. 09/2024 | 0001 | 001 | 1 | | 155,32 |
| 30/09/2024 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | | | | | | |
| | | Pró-labore provisionado ref. 09/2024 | 0001 | 001 | 1 | | 1.256,68 |
| 30/09/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | 3.416,65 | |
| 30/09/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | | 3.416,65 |
| 30/09/2024 | 3.01.01.04.01.0001 - Custo das Mercadorias Vendidas | | | | | | |
| | | Vr. custos das mercadorias vendidas | 0001 | 001 | 5 | 29.141,41 | |
| 30/09/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Vr. custos das mercadorias vendidas | 0001 | 001 | 5 | | 29.141,41 |
| 30/09/2024 | 3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil | | | | | | |
| | | Pg.assessoria contabil ref. 09/2024 | 0001 | 001 | 6 | 250,00 | |
| 30/09/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.assessoria contabil ref. 09/2024 | 0001 | 001 | 6 | | 250,00 |
| 30/09/2024 | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica | | | | | | |
| | | Pg.consumo de energia ref. 09/2024 | 0001 | 001 | 7 | 211,75 | |
| 30/09/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.consumo de energia ref. 09/2024 | 0001 | 001 | 7 | | 211,75 |
| 30/09/2024 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | | | | | | |
| | | Pg.pró-labore ref. 09/2024 | 0001 | 001 | 8 | 1.256,68 | |
| 30/09/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.pró-labore ref. 09/2024 | 0001 | 001 | 8 | | 1.256,68 |
| 30/09/2024 | 3.01.01.01.03.0009 - Simples Nacional | | | | | | |
| | | Vr.simples ref. 09/2024 | 0001 | 001 | 9 | 3.493,28 | |
| 30/09/2024 | 2.01.01.03.03.0022 - Simples a Recolher | | | | | | |
| | | Vr.simples ref. 09/2024 | 0001 | 001 | 9 | | 3.493,28 |
| | | | | | **Totais do mês de Setembro:** | **226.020,42** | **226.020,42** |
| 01/10/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000000045 J J COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS LTDA | 0001 | 001 | 1 | 3.860,10 | |
| 01/10/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000000045 J J COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 3.860,10 |
| 01/10/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 2

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 86, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Compra conforme NF 002051215 ATLAS INDUSTRIA DE ELETRODOMESTICOS | 0001 | 001 | 2 | 7.577,01 | |
| 01/10/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 002051215 ATLAS INDUSTRIA DE ELETRODOMESTICOS | 0001 | 001 | 2 | | 7.577,01 |
| 04/10/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001573005 IND CEARENSE DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA | 0001 | 001 | 1 | 1.840,00 | |
| 04/10/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001573005 IND CEARENSE DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 1.840,00 |
| 04/10/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | 8.595,04 | |
| 04/10/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | | 8.595,04 |
| 07/10/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 002459937 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA | 0001 | 001 | 1 | 2.178,44 | |
| 07/10/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 002459937 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 2.178,44 |
| 07/10/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | 4.470,00 | |
| 07/10/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | | 4.470,00 |
| 08/10/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000170140 VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA | 0001 | 001 | 1 | 3.329,20 | |
| 08/10/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000170140 VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 3.329,20 |
| 10/10/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 5.552,29 | |
| 10/10/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 5.552,29 |
| 11/10/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 2.599,00 | |
| 11/10/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 2.599,00 |
| 16/10/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000133804 E.M. COLLI LTDA - MATRIZ | 0001 | 001 | 1 | 14.652,06 | |
| 16/10/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000133804 E.M. COLLI LTDA - MATRIZ | 0001 | 001 | 1 | | 14.652,06 |
| 16/10/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Entrada de brindes conforme NF 000133808 E.M. COLLI LTDA - MATRIZ | 0001 | 001 | 2 | 582,89 | |
| 16/10/2024 | 3.01.03.01.01.0001 - Mercadorias Recebida em Bonificação | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 2

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 86, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Entrada de brindes conforme NF 000133808 E.M. COLLI LTDA - MATRIZ | 0001 | 001 | 2 | | 582,89 |
| 17/10/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 5.388,00 | |
| 17/10/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 5.388,00 |
| 18/10/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000121235 NOBRE MOVEIS LTDA | 0001 | 001 | 1 | 1.646,26 | |
| 18/10/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000121235 NOBRE MOVEIS LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 1.646,26 |
| 18/10/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001133 RONALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | 0001 | 001 | 2 | 1.550,00 | |
| 18/10/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001133 RONALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | 0001 | 001 | 2 | | 1.550,00 |
| 19/10/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 490,00 | |
| 19/10/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 490,00 |
| 21/10/2024 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Pg.INSS ref. 09/2024 | 0001 | 001 | 1 | 155,32 | |
| 21/10/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.INSS ref. 09/2024 | 0001 | 001 | 1 | | 155,32 |
| 21/10/2024 | 2.01.01.03.03.0022 - Simples a Recolher | | | | | | |
| | | Pg.simples ref. 09/2024 | 0001 | 001 | 2 | 3.493,28 | |
| 21/10/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.simples ref. 09/2024 | 0001 | 001 | 2 | | 3.493,28 |
| 23/10/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001134 ANTONIA ANA DA SILVA | 0001 | 001 | 1 | 1.500,00 | |
| 23/10/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001134 ANTONIA ANA DA SILVA | 0001 | 001 | 1 | | 1.500,00 |
| 23/10/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | 1.101,00 | |
| 23/10/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | | 1.101,00 |
| 24/10/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001135 FRANCISCO RAILSON DE SOUSA | 0001 | 001 | 1 | 1.580,00 | |
| 24/10/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001135 FRANCISCO RAILSON DE SOUSA | 0001 | 001 | 1 | | 1.580,00 |
| 24/10/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001136 MARCELA SANTOS LEAL SOUSA | 0001 | 001 | 2 | 2.390,00 | |
| 24/10/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001136 MARCELA SANTOS LEAL SOUSA | 0001 | 001 | 2 | | 2.390,00 |
| 24/10/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 2

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 86, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 3 | 13.091,00 | |
| 24/10/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 3 | | 13.091,00 |
| 28/10/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000006085 VAPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA | 0001 | 001 | 1 | 584,63 | |
| 28/10/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000006085 VAPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 584,63 |
| 29/10/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 4.110,44 | |
| 29/10/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 4.110,44 |
| 30/10/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 1.494,00 | |
| 30/10/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 1.494,00 |
| 31/10/2024 | 3.01.01.03.02.0049 - Pró-labores | | | | | | |
| | | Pró-labore provisionado ref. 10/2024 | 0001 | 001 | 1 | 1.412,00 | |
| 31/10/2024 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Pró-labore provisionado ref. 10/2024 | 0001 | 001 | 1 | | 155,32 |
| 31/10/2024 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | | | | | | |
| | | Pró-labore provisionado ref. 10/2024 | 0001 | 001 | 1 | | 1.256,68 |
| 31/10/2024 | 3.01.01.04.01.0001 - Custo das Mercadorias Vendidas | | | | | | |
| | | Vr. custos das mercadorias vendidas | 0001 | 001 | 2 | 26.955,38 | |
| 31/10/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Vr. custos das mercadorias vendidas | 0001 | 001 | 2 | | 26.955,38 |
| 31/10/2024 | 3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil | | | | | | |
| | | Pg.assessoria contabil ref. 10/2024 | 0001 | 001 | 3 | 250,00 | |
| 31/10/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.assessoria contabil ref. 10/2024 | 0001 | 001 | 3 | | 250,00 |
| 31/10/2024 | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica | | | | | | |
| | | Pg.consumo de energia ref. 10/2024 | 0001 | 001 | 4 | 216,30 | |
| 31/10/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.consumo de energia ref. 10/2024 | 0001 | 001 | 4 | | 216,30 |
| 31/10/2024 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | | | | | | |
| | | Pg.pró-labore ref. 10/2024 | 0001 | 001 | 5 | 1.256,68 | |
| 31/10/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.pró-labore ref. 10/2024 | 0001 | 001 | 5 | | 1.256,68 |
| 31/10/2024 | 3.01.01.01.03.0009 - Simples Nacional | | | | | | |
| | | Vr.simples ref. 10/2024 | 0001 | 001 | 6 | 3.261,60 | |
| 31/10/2024 | 2.01.01.03.03.0022 - Simples a Recolher | | | | | | |
| | | Vr.simples ref. 10/2024 | 0001 | 001 | 6 | | 3.261,60 |
| | | | | | **Totais do mês de Outubro:** | **127.161,92** | **127.161,92** |
| 04/11/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001137 RONALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | 0001 | 001 | 1 | 1.550,00 | |
| 04/11/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001137 RONALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | 0001 | 001 | 1 | | 1.550,00 |
| 05/11/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001582985 IND CEARENSE DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA | 0001 | 001 | 1 | 817,54 | |
| 05/11/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 2

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 86, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Compra conforme NF 001582985 IND CEARENSE DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 817,54 |
| 06/11/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001583344 IND CEARENSE DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA | 0001 | 001 | 1 | 24.561,88 | |
| 06/11/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001583344 IND CEARENSE DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 24.561,88 |
| 06/11/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | 3.718,00 | |
| 06/11/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | | 3.718,00 |
| 07/11/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001138 MARIA JOSE DS SANTOS SOUSA RODRIGUES | 0001 | 001 | 1 | 1.490,00 | |
| 07/11/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001138 MARIA JOSE DS SANTOS SOUSA RODRIGUES | 0001 | 001 | 1 | | 1.490,00 |
| 07/11/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | 1.369,00 | |
| 07/11/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | | 1.369,00 |
| 08/11/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000508494 MARTINS COM SERV DISTR SA | 0001 | 001 | 1 | 1.133,60 | |
| 08/11/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000508494 MARTINS COM SERV DISTR SA | 0001 | 001 | 1 | | 1.133,60 |
| 08/11/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000508495 MARTINS COM SERV DISTR SA | 0001 | 001 | 2 | 268,14 | |
| 08/11/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000508495 MARTINS COM SERV DISTR SA | 0001 | 001 | 2 | | 268,14 |
| 08/11/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra a vista conforme NF 000508495 MARTINS COM SERV DISTR SA | 0001 | 001 | 3 | 3.000,00 | |
| 08/11/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra a vista conforme NF 000508495 MARTINS COM SERV DISTR SA | 0001 | 001 | 3 | | 3.000,00 |
| 08/11/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000317078 MERCOFRICON S/A | 0001 | 001 | 4 | 13.561,43 | |
| 08/11/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000317078 MERCOFRICON S/A | 0001 | 001 | 4 | | 13.561,43 |
| 08/11/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001139 UNIDADE MISTA DE SAUDE SAO FRANCISCO | 0001 | 001 | 5 | 1.386,00 | |
| 08/11/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001139 UNIDADE MISTA DE SAUDE SAO FRANCISCO | 0001 | 001 | 5 | | 1.386,00 |

Continua...

# Livro Diário Nº. 2

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 86, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 6 | 299,00 | |
| 08/11/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 6 | | 299,00 |
| 14/11/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 1.550,00 | |
| 14/11/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 1.550,00 |
| 16/11/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 290,00 | |
| 16/11/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 290,00 |
| 19/11/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000175812 CLARICE ELETRODOMESTICOS LTDA | 0001 | 001 | 1 | 3.904,81 | |
| 19/11/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000175812 CLARICE ELETRODOMESTICOS LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 3.904,81 |
| 19/11/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000175813 CLARICE ELETRODOMESTICOS LTDA | 0001 | 001 | 2 | 6.473,18 | |
| 19/11/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000175813 CLARICE ELETRODOMESTICOS LTDA | 0001 | 001 | 2 | | 6.473,18 |
| 20/11/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001587733 IND CEARENSE DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA | 0001 | 001 | 1 | 623,68 | |
| 20/11/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001587733 IND CEARENSE DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 623,68 |
| 20/11/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | 1.428,00 | |
| 20/11/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | | 1.428,00 |
| 20/11/2024 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Pg.INSS ref. 10/2024 | 0001 | 001 | 3 | 155,32 | |
| 20/11/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.INSS ref. 10/2024 | 0001 | 001 | 3 | | 155,32 |
| 20/11/2024 | 2.01.01.03.03.0022 - Simples a Recolher | | | | | | |
| | | Pg.simples ref. 10/2024 | 0001 | 001 | 4 | 3.261,60 | |
| 20/11/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.simples ref. 10/2024 | 0001 | 001 | 4 | | 3.261,60 |
| 22/11/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000014367 HOTSAT IND DE MAQ E APA ELETRONICOS LTDA | 0001 | 001 | 1 | 20.240,21 | |
| 22/11/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000014367 HOTSAT IND DE MAQ E APA ELETRONICOS LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 20.240,21 |
| 22/11/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001141 MARIA RENATA RODRIGUES SANTOS | 0001 | 001 | 2 | 4.176,00 | |
| 22/11/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001141 MARIA RENATA RODRIGUES SANTOS | 0001 | 001 | 2 | | 4.176,00 |

Continua...

# Livro Diário Nº. 2

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 86, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001142 RONIVALDO COELHO MARCOS | 0001 | 001 | 3 | 2.549,00 | |
| 22/11/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001142 RONIVALDO COELHO MARCOS | 0001 | 001 | 3 | | 2.549,00 |
| 22/11/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 4 | 12.581,00 | |
| 22/11/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 4 | | 12.581,00 |
| 23/11/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000165323 TUBOARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0001 | 001 | 1 | 4.450,75 | |
| 23/11/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000165323 TUBOARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 4.450,75 |
| 25/11/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 2.499,00 | |
| 25/11/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 2.499,00 |
| 26/11/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000567483 ELGIN S A | 0001 | 001 | 1 | 3.285,86 | |
| 26/11/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000567483 ELGIN S A | 0001 | 001 | 1 | | 3.285,86 |
| 26/11/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | 3.489,00 | |
| 26/11/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | | 3.489,00 |
| 27/11/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 1.035,00 | |
| 27/11/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 1.035,00 |
| 29/11/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 3.226,40 | |
| 29/11/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 3.226,40 |
| 30/11/2024 | 3.01.01.07.01.0088 - Salários | | | | | | |
| | | Vr.a folha de pagamento 11/2024 | 0001 | 001 | 3 | 1.176,67 | |
| 30/11/2024 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Vr.a folha de pagamento 11/2024 | 0001 | 001 | 3 | | 88,25 |
| 30/11/2024 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | Vr.a folha de pagamento 11/2024 | 0001 | 001 | 3 | | 1.088,42 |
| 30/11/2024 | 3.01.01.03.02.0049 - Pró-labores | | | | | | |
| | | Pró-labore provisionado ref. 11/2024 | 0001 | 001 | 4 | 1.412,00 | |
| 30/11/2024 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Pró-labore provisionado ref. 11/2024 | 0001 | 001 | 4 | | 155,32 |
| 30/11/2024 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | | | | | | |
| | | Pró-labore provisionado ref. 11/2024 | 0001 | 001 | 4 | | 1.256,68 |
| 30/11/2024 | 3.01.01.04.01.0001 - Custo das Mercadorias Vendidas | | | | | | |
| | | Vr. custos das mercadorias vendidas | 0001 | 001 | 7 | 21.317,77 | |
| 30/11/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 2

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 86, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Vr. custos das mercadorias vendidas | 0001 | 001 | 7 | | 21.317,77 |
| 30/11/2024 | 3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil | | | | | | |
| | | Pg.assessoria contabil ref. 11/2024 | 0001 | 001 | 8 | 250,00 | |
| 30/11/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.assessoria contabil ref. 11/2024 | 0001 | 001 | 8 | | 250,00 |
| 30/11/2024 | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica | | | | | | |
| | | Pg.consumo de energia ref. 11/2024 | 0001 | 001 | 10 | 216,30 | |
| 30/11/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.consumo de energia ref. 11/2024 | 0001 | 001 | 10 | | 216,30 |
| 30/11/2024 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | | | | | | |
| | | Pg.pró-labore ref. 11/2024 | 0001 | 001 | 11 | 1.256,68 | |
| 30/11/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.pró-labore ref. 11/2024 | 0001 | 001 | 11 | | 1.256,68 |
| 30/11/2024 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | Pg.salários | 0001 | 001 | 12 | 1.088,42 | |
| 30/11/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.salários | 0001 | 001 | 12 | | 1.088,42 |
| 30/11/2024 | 3.01.01.01.03.0009 - Simples Nacional | | | | | | |
| | | Vr.simples ref. 11/2024 | 0001 | 001 | 13 | 2.668,98 | |
| 30/11/2024 | 2.01.01.03.03.0022 - Simples a Recolher | | | | | | |
| | | Vr.simples ref. 11/2024 | 0001 | 001 | 13 | | 2.668,98 |
| | | | | **Totais do mês de Novembro:** | | **157.760,22** | **157.760,22** |
| 03/12/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001593500 IND CEARENSE DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA | 0001 | 001 | 1 | 6.592,20 | |
| 03/12/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001593500 IND CEARENSE DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 6.592,20 |
| 03/12/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001593501 IND CEARENSE DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA | 0001 | 001 | 2 | 273,70 | |
| 03/12/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001593501 IND CEARENSE DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA | 0001 | 001 | 2 | | 273,70 |
| 03/12/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000006865 MARACANAU INDUSTRIA DE ESTOFADOS LTDA | 0001 | 001 | 3 | 3.695,21 | |
| 03/12/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000006865 MARACANAU INDUSTRIA DE ESTOFADOS LTDA | 0001 | 001 | 3 | | 3.695,21 |
| 04/12/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000004784 LV INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ESTOFADOS LTDA | 0001 | 001 | 1 | 6.724,00 | |
| 04/12/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000004784 LV INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ESTOFADOS LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 6.724,00 |
| 04/12/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001143 CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA FILOMENA | 0001 | 001 | 2 | 2.502,00 | |
| 04/12/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 2

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 86, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001143 CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA FILOMENA | 0001 | 001 | 2 | | 2.502,00 |
| 05/12/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000017556 IND. DE ESTOFADOS JUPITER DO BRASIL LTDA | 0001 | 001 | 1 | 1.365,26 | |
| 05/12/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000017556 IND. DE ESTOFADOS JUPITER DO BRASIL LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 1.365,26 |
| 05/12/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001144 CONSELHO ESCOLAR PRE ESCOLAR DONA MARIINHA | 0001 | 001 | 2 | 2.502,00 | |
| 05/12/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001144 CONSELHO ESCOLAR PRE ESCOLAR DONA MARIINHA | 0001 | 001 | 2 | | 2.502,00 |
| 06/12/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 002499382 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA | 0001 | 001 | 1 | 5.182,96 | |
| 06/12/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 002499382 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 5.182,96 |
| 06/12/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | 13.947,41 | |
| 06/12/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | | 13.947,41 |
| 09/12/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001145 JULIANA MARIA DOS SANTOS | 0001 | 001 | 1 | 2.988,00 | |
| 09/12/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001145 JULIANA MARIA DOS SANTOS | 0001 | 001 | 1 | | 2.988,00 |
| 09/12/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | 10.826,29 | |
| 09/12/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | | 10.826,29 |
| 10/12/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000611101 GELIUS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | 0001 | 001 | 1 | 4.383,44 | |
| 10/12/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000611101 GELIUS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 4.383,44 |
| 10/12/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | 2.361,00 | |
| 10/12/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | | 2.361,00 |
| 11/12/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001146 CONSELHO ESCOLAR PRE ESCOLAR DONA MARIINHA | 0001 | 001 | 1 | 1.700,00 | |
| 11/12/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001146 CONSELHO ESCOLAR PRE ESCOLAR DONA MARIINHA | 0001 | 001 | 1 | | 1.700,00 |

Continua...

# Livro Diário Nº. 2

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 86, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001147 MIRELY SOUSA SANTOS | 0001 | 001 | 1 | 1.813,00 | |
| 12/12/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001147 MIRELY SOUSA SANTOS | 0001 | 001 | 1 | | 1.813,00 |
| 12/12/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | 5.100,75 | |
| 12/12/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | | 5.100,75 |
| 13/12/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001148 MIRELY SOUSA SANTOS | 0001 | 001 | 1 | 1.590,00 | |
| 13/12/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001148 MIRELY SOUSA SANTOS | 0001 | 001 | 1 | | 1.590,00 |
| 16/12/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001149 VICENTE JENILSON DA SILVA | 0001 | 001 | 1 | 3.400,00 | |
| 16/12/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001149 VICENTE JENILSON DA SILVA | 0001 | 001 | 1 | | 3.400,00 |
| 16/12/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | 8.761,65 | |
| 16/12/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | | 8.761,65 |
| 17/12/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 6.435,00 | |
| 17/12/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 6.435,00 |
| 18/12/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 2.848,00 | |
| 18/12/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 2.848,00 |
| 19/12/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000014764 HOTSAT IND DE MAQ E APA ELETRONICOS LTDA | 0001 | 001 | 1 | 12.000,00 | |
| 19/12/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000014764 HOTSAT IND DE MAQ E APA ELETRONICOS LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 12.000,00 |
| 19/12/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | 3.144,69 | |
| 19/12/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | | 3.144,69 |
| 20/12/2024 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Pg.INSS ref. 11/2024 | 0001 | 001 | 1 | 243,57 | |
| 20/12/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.INSS ref. 11/2024 | 0001 | 001 | 1 | | 243,57 |
| 20/12/2024 | 2.01.01.03.03.0022 - Simples a Recolher | | | | | | |
| | | Pg.simples ref. 11/2024 | 0001 | 001 | 2 | 2.668,98 | |
| 20/12/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.simples ref. 11/2024 | 0001 | 001 | 2 | | 2.668,98 |
| 21/12/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 2

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 86, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 4.739,00 | |
| 21/12/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 4.739,00 |
| 22/12/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001150 MARIA RENATA RODRIGUES SANTOS | 0001 | 001 | 1 | 2.745,00 | |
| 22/12/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001150 MARIA RENATA RODRIGUES SANTOS | 0001 | 001 | 1 | | 2.745,00 |
| 22/12/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001150 MARIA RENATA RODRIGUES SANTOS | 0001 | 001 | 2 | 2.745,00 | |
| 22/12/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001150 MARIA RENATA RODRIGUES SANTOS | 0001 | 001 | 2 | | 2.745,00 |
| 23/12/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001151 MARIA SILVANIA DE CARVALHO SILVA | 0001 | 001 | 1 | 4.440,00 | |
| 23/12/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001151 MARIA SILVANIA DE CARVALHO SILVA | 0001 | 001 | 1 | | 4.440,00 |
| 23/12/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | 1.085,00 | |
| 23/12/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | | 1.085,00 |
| 24/12/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 800,00 | |
| 24/12/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 800,00 |
| 26/12/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 6.332,75 | |
| 26/12/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 6.332,75 |
| 27/12/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 7.865,66 | |
| 27/12/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 7.865,66 |
| 30/12/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000317099 BORTOLLOTI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. | 0001 | 001 | 1 | 3.405,15 | |
| 30/12/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000317099 BORTOLLOTI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. | 0001 | 001 | 1 | | 3.405,15 |
| 30/12/2024 | 3.01.01.04.01.0001 - Custo das Mercadorias Vendidas | | | | | | |
| | | Vr. custos das mercadorias vendidas | 0001 | 001 | 2 | 48.963,60 | |
| 30/12/2024 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Vr. custos das mercadorias vendidas | 0001 | 001 | 2 | | 48.963,60 |
| 31/12/2024 | 3.01.01.07.01.0088 - Salários | | | | | | |
| | | Vr.a folha de pagamento 12/2024 | 0001 | 001 | 3 | 1.412,00 | |
| 31/12/2024 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 2

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28 Fortes Contábil
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 86, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Vr.a folha de pagamento 12/2024 | 0001 | 001 | 3 | | 105,90 |
| 31/12/2024 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | Vr.a folha de pagamento 12/2024 | 0001 | 001 | 3 | | 1.306,10 |
| 31/12/2024 | 3.01.01.03.02.0049 - Pró-labores | | | | | | |
| | | Pró-labore provisionado ref. 12/2024 | 0001 | 001 | 4 | 1.412,00 | |
| 31/12/2024 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Pró-labore provisionado ref. 12/2024 | 0001 | 001 | 4 | | 155,32 |
| 31/12/2024 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | | | | | | |
| | | Pró-labore provisionado ref. 12/2024 | 0001 | 001 | 4 | | 1.256,68 |
| 31/12/2024 | 3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil | | | | | | |
| | | Pg.assessoria contabil ref. 12/2024 | 0001 | 001 | 9 | 250,00 | |
| 31/12/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.assessoria contabil ref. 12/2024 | 0001 | 001 | 9 | | 250,00 |
| 31/12/2024 | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica | | | | | | |
| | | Pg.consumo de energia ref. 12/2024 | 0001 | 001 | 10 | 215,95 | |
| 31/12/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.consumo de energia ref. 12/2024 | 0001 | 001 | 10 | | 215,95 |
| 31/12/2024 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | | | | | | |
| | | Pg.pró-labore ref. 12/2024 | 0001 | 001 | 11 | 1.256,68 | |
| 31/12/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.pró-labore ref. 12/2024 | 0001 | 001 | 11 | | 1.256,68 |
| 31/12/2024 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | Pg.salários | 0001 | 001 | 12 | 1.306,10 | |
| 31/12/2024 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.salários | 0001 | 001 | 12 | | 1.306,10 |
| 31/12/2024 | 3.01.01.01.03.0009 - Simples Nacional | | | | | | |
| | | Vr.simples ref. 12/2024 | 0001 | 001 | 13 | 6.247,75 | |
| 31/12/2024 | 2.01.01.03.03.0022 - Simples a Recolher | | | | | | |
| | | Vr.simples ref. 12/2024 | 0001 | 001 | 13 | | 6.247,75 |
| 31/12/2024 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024 | 0001 | 001 | 15 | 526.022,39 | |
| 31/12/2024 | 3.01.01.04.05.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024 | 0001 | 001 | 15 | 18.953,81 | |
| 31/12/2024 | 3.01.03.01.01.0001 - Mercadorias Recebida em Bonificação | | | | | | |
| | | TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024 | 0001 | 001 | 15 | 1.840,76 | |
| 31/12/2024 | 3.01.03.01.01.0002 - Outras Receitas Não Operacionais | | | | | | |
| | | TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024 | 0001 | 001 | 15 | 945,54 | |
| 31/12/2024 | 7.01.01.01.01.0001 - Resultado do Exercício | | | | | | |
| | | TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024 | 0001 | 001 | 15 | 2.505,30 | |
| 31/12/2024 | 7.01.01.01.01.0001 - Resultado do Exercício | | | | | | |
| | | TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024 | 0001 | 001 | 15 | 2.588,67 | |
| 31/12/2024 | 7.01.01.01.01.0001 - Resultado do Exercício | | | | | | |
| | | TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024 | 0001 | 001 | 15 | 3.000,00 | |
| 31/12/2024 | 7.01.01.01.01.0001 - Resultado do Exercício | | | | | | |
| | | TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024 | 0001 | 001 | 15 | 16.944,00 | |
| 31/12/2024 | 7.01.01.01.01.0001 - Resultado do Exercício | | | | | | |
| | | TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024 | 0001 | 001 | 15 | 18.953,81 | |
| 31/12/2024 | 7.01.01.01.01.0001 - Resultado do Exercício | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 2



Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28

Fortes Contábil

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 86, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024 | 0001 | 001 | 15 | 30.192,10 | |
| 31/12/2024 | 7.01.01.01.01.0001 - Resultado do Exercício | | | | | | |
| | | TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024 | 0001 | 001 | 15 | 211.939,87 | |
| 31/12/2024 | 7.01.01.01.01.0001 - Resultado do Exercício | | | | | | |
| | | TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024 | 0001 | 001 | 15 | 261.638,75 | |
| 31/12/2024 | 2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição | | | | | | |
| | | Valor resultado do exercício 2024 | 0001 | 001 | 15 | | 211.939,87 |
| 31/12/2024 | 3.01.01.01.03.0009 - Simples Nacional | | | | | | |
| | | TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024 | 0001 | 001 | 15 | | 30.192,10 |
| 31/12/2024 | 3.01.01.03.02.0049 - Pró-labores | | | | | | |
| | | TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024 | 0001 | 001 | 15 | | 16.944,00 |
| 31/12/2024 | 3.01.01.04.01.0001 - Custo das Mercadorias Vendidas | | | | | | |
| | | TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024 | 0001 | 001 | 15 | | 261.638,75 |
| 31/12/2024 | 3.01.01.04.04.0002 - Mercadorias Para Revenda Filial Pim | | | | | | |
| | | TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024 | 0002 | 001 | 15 | | 18.953,81 |
| 31/12/2024 | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica | | | | | | |
| | | TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024 | 0001 | 001 | 15 | | 2.505,30 |
| 31/12/2024 | 3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil | | | | | | |
| | | TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024 | 0001 | 001 | 15 | | 3.000,00 |
| 31/12/2024 | 3.01.01.07.01.0088 - Salários | | | | | | |
| | | TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024 | 0001 | 001 | 15 | | 2.588,67 |
| 31/12/2024 | 7.01.01.01.01.0001 - Resultado do Exercício | | | | | | |
| | | TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024 | 0001 | 001 | 15 | | 945,54 |
| 31/12/2024 | 7.01.01.01.01.0001 - Resultado do Exercício | | | | | | |
| | | TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024 | 0001 | 001 | 15 | | 1.840,76 |
| 31/12/2024 | 7.01.01.01.01.0001 - Resultado do Exercício | | | | | | |
| | | TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024 | 0001 | 001 | 15 | | 18.953,81 |
| 31/12/2024 | 7.01.01.01.01.0001 - Resultado do Exercício | | | | | | |
| | | TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2024 | 0001 | 001 | 15 | | 526.022,39 |
| | | | | **Totais do mês de Dezembro:** | | **1.303.795,75** | **1.303.795,75** |

Fim

# Balanço Patrimonial

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28 Fortes Contábil
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 86, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623
NIRE: 22800129685 - Data: 06/10/2011

| Conta | Descrição | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| 1 | *** ATIVO*** | 1.680.537,93 D |
| 1.01 | ATIVO CIRCULANTE | 1.680.537,93 D |
| 1.01.01 | DISPONIBILIDADES | 66.435,97 D |
| 1.01.01.01 | NUMERÁRIOS EM ESPECIE | 66.435,97 D |
| 1.01.01.01.01 | CAIXA GERAL | 66.435,97 D |
| 1.01.01.01.01.0001 | Caixa | 66.435,97 D |
| 1.01.03 | CLIENTES | 280.345,42 C |
| 1.01.03.01 | CLIENTES NACIONAIS | 280.345,42 C |
| 1.01.03.01.01 | DUPLICATAS A RECEBER | 280.345,42 C |
| 1.01.03.01.01.0001 | Clientes Diversos | 280.345,42 C |
| 1.01.15 | ESTOQUES | 1.894.447,38 D |
| 1.01.15.01 | ESTOQUES EM ESTABELECIMENTOS PRÓPRIOS | 1.894.447,38 D |
| 1.01.15.01.01 | ESTOQUE DE MERCADORIAS | 1.894.447,38 D |
| 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda | 1.894.447,38 D |
| Total Ativo | | 1.680.537,93 D |
| 2 | *** PASSIVO*** | 1.680.537,93 C |
| 2.01 | PASSIVO CIRCULANTE | 929.370,84 C |
| 2.01.01 | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 929.370,84 C |
| 2.01.01.01 | FORNECEDORES | 922.861,87 C |
| 2.01.01.01.01 | FORNECEDORES NACIONAIS | 922.861,87 C |
| 2.01.01.01.01.0001 | Fornecedores Diversos | 922.861,87 C |
| 2.01.01.03 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E FISCAIS | 6.508,97 C |
| 2.01.01.03.01 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS | 261,22 C |
| 2.01.01.03.01.0001 | INSS a Recolher | 261,22 C |
| 2.01.01.03.03 | OBRIGAÇÕES FISCAIS | 6.247,75 C |
| 2.01.01.03.03.0022 | Simples a Recolher | 6.247,75 C |
| 2.03 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 445.585,09 C |
| 2.03.01 | OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO | 445.585,09 C |
| 2.03.01.01 | FORNECEDORES | 445.585,09 C |
| 2.03.01.01.01 | FORNECEDORES NACIONAIS | 445.585,09 C |
| 2.03.01.01.01.0001 | Fornecedores Diversos | 445.585,09 C |
| 2.07 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 305.582,00 C |
| 2.07.01 | CAPITAL REALIZADO | 20.000,00 C |
| 2.07.01.01 | CAPITAL SOCIAL | 20.000,00 C |
| 2.07.01.01.01 | CAPITAL SUBSCRITO DE DOMICILIADOS E RESIDENTES PAÍS | 20.000,00 C |
| 2.07.01.01.01.0001 | Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País | 20.000,00 C |
| 2.07.07 | OUTRAS CONTAS | 285.582,00 C |
| 2.07.07.01 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 285.582,00 C |
| 2.07.07.01.01 | LUCROS ACUMULADOS | 285.582,00 C |
| 2.07.07.01.01.0001 | Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição | 285.582,00 C |
| Total Passivo | | 1.680.537,93 C |

Data de Encerramento: 31/12/2024
Valor de Ativo e Passivo: R$ 1.680.537,93 (Hum Milhão Seiscentos e Oitenta Mil Quinhentos e Trinta e Sete Reais e Noventa e Três Centavos) .

Francisco Santos-PI, 31 de Dezembro de 2024

DANIEL BONES ARRAIS
EMPRESÁRIO
CPF:027.200.813-37
RG. 2.702.034 SSP-PI

NONATO LUIS OLIVEIRA SANTANA
CONTADOR
CPF: 022.334.033-20
CRC-PI Nº 010301/O

Fim

# Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28
NIRE: 22800129685 - Data: 06/10/2011
Estabelecimentos: 0001 - DANIEL BONES ARRAIS; Centros de Resultado: 001 - Geral
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 86, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

Fortes Contábil

| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/12/2024 |
|---|---|---|
| (+) 010 | Receita Bruta Operacional | 526.022,39 |
| 010.01 | Faturamento Prod. Merc. e Serviços | 526.022,39 |
| 010.01.02 | Vendas de Mercadorias | 526.022,39 |
| (-) 020 | Deduções da Receita | 30.192,10 |
| 020.01 | Impostos Faturados | 30.192,10 |
| 020.01.05 | Simples Nacional | 30.192,10 |
| (=) 030 | Receita Líquida | 495.830,29 |
| (-) 040 | Custo das Mercadorias Vendidas | 259.628,94 |
| 040.01 | Custo dos Produtos Vendidos | 16.944,00 |
| 040.02 | Custo das Mercadorias Revendidas | 242.684,94 |
| (=) 060 | Lucro Bruto | 236.201,35 |
| (-) 070 | Despesas Operacionais | 8.093,97 |
| 070.01 | Despesas Administrativas | 8.093,97 |
| (-) 080 | Outras Receitas e Outras Despesas | 2.786,30 |
| 080.01 | Outras Receitas | 2.786,30 |
| (=) 110 | Res. Antes das Participações e Contrib. | 230.893,68 |
| (=) 150 | Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social | 230.893,68 |
| (=) 200 | Resultado Líquido do Exercicio | 230.893,68 |

Francisco Santos-PI, 31 de Dezembro de 2024

DANIEL BONES ARRAIS
EMPRESÁRIO
CPF:027.200.813-37
RG. 2.702.034 SSP-PI

NONATO LUIS OLIVEIRA SANTANA
CONTADOR
CPF: 022.334.033-20
CRC-PI Nº 010301/O

Fim

# Análise pelos Índices do Balanço (Livro Diário Nº. 2)

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28 Fortes Contábil
Mês/Ano: 12/2024
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 86, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Código | Nome | Expressão | |
|---|---|---|---|
| | **Valores** | | **Resultado** |
| CT | CAPITAL DE TERCEIROS | (c201+c203)/c207 | |
| | ( 929.370,84 + 445.585,09 )/ 305.582,00 | | 4,50 |
| EC | ENDIVIDAMENTO CORRENTE | c201/c101 | |
| | 929.370,84 / 1.680.537,93 | | 0,55 |
| ET | ENDIVIDAMENTO TOTAL | (c201+c203)/c1 | |
| | ( 929.370,84 + 445.585,09 )/ 1.680.537,93 | | 0,82 |
| GI | GRAU DE IMOBILIZAÇÃO | c10704/c207 | |
| | 0,00 / 305.582,00 | | 0,00 |
| LC | LIQUIDEZ CORRENTE | c101/c201 | |
| | 1.680.537,93 / 929.370,84 | | 1,81 |
| | Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor. | | |
| LG | LIQUIDEZ GERAL | (c101+c10700)/(c201+c203) | |
| | ( 1.680.537,93 + 0,00 )/( 929.370,84 + 445.585,09 ) | | 1,22 |
| | Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R$ 1,00 de dívida Total. Quanto maior, melhor. | | |
| LI | LIQUIDEZ IMEDIATA | c10101/c201 | |
| | 66.435,97 / 929.370,84 | | 0,07 |
| | Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor. | | |
| LS | LIQUIDEZ SECA | (c101+c10115)/c201 | |
| | ( 1.680.537,93 + 1.894.447,38 )/ 929.370,84 | | 3,85 |
| | Quanto a empresa possui de Ativo Líquido para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor. | | |
| SG | SOLVENCIA GERAL | c1/(c201+c203) | |
| | 1.680.537,93 /( 929.370,84 + 445.585,09 ) | | 1,22 |

Francisco Santos-PI, 31 de Dezembro de 2024

DANIEL BONES ARRAIS
EMPRESÁRIO
CPF:027.200.813-37
RG. 2.702.034 SSP-PI

NONATO LUIS OLIVEIRA SANTANA
CONTADOR
CPF: 022.334.033-20
CRC-PI Nº 010301/O

Fim

# Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 47, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa DANIEL BONES ARRAIS - ME.

Francisco Santos, 31/12/2024

| | |
|---|---|
| _____ | _____ |
| NONATO LUIS OLIVEIRA SANTANA | DANIEL BONES ARRAIS |
| PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE | Empresário |
| CRC/PI 010301/O | CPF 027.200.813-37 |

# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DANIEL BONES ARRAIS - ME consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 02233403320 | NONATO LUIS OLIVEIRA SANTANA |
| 02720081337 | DANIEL BONES ARRAIS |

**CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,**
**CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 21/02/2025 09:48 SOB Nº 20250144794.**
**PROTOCOLO: 250144794 DE 20/02/2025. NIRE: 22800129685.**
**DANIEL BONES ARRAIS - ME**

**JUNTA COMERCIAL ESTADO DO PIAUÍ**
**RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO**
**TERESINA, 21/02/2025**
**piauidigital.pi.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 autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade n° 12604600517 em 06/03/2026, protocolo 260180777. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.piauidigital.pi.gov.br) e informar o código de verificação.

| **Identificação de Empresa** | |
|---|---|
| Nome Empresarial: | DANIEL BONES ARRAIS - ME |
| Número de Registro: | 22800129685 |
| CNPJ: | 14418175000128 |
| Munícipio: | Francisco Santos |

| **Identificação de Livro Digital** | |
|---|---|
| Tipo de Livro: | DIÁRIO |
| Número de Ordem: | 5 |
| Período de Escrituração: | 01/01/2025 - 31/12/2025 |

| **Assinante(s)** | **Nome** | **CRC/OAB** |
|---|---|---|
| 02720081337 | DANIEL BONES ARRAIS | |
| 61278795316 | JUAN DE OLIVEIRA CONCEICAO | PI013015/O |

**CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,**
**CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 06/03/2026 09:04 SOB Nº 20260180777.**
**PROTOCOLO: 260180777 DE 05/03/2026. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12604600517. NIRE: 22800129685.**
**DANIEL BONES ARRAIS - ME**

**JUNTA COMERCIAL ESTADO DO PIAUÍ**
**RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO**
**TERESINA, 06/03/2026**
**piauidigital.pi.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

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 66, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa DANIEL BONES ARRAIS - ME, município Francisco Santos, CNPJ nº 14.418.175/0001-28, Número de Registro (NIRE) 22800129685.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 06/10/2011
Ato constitutivo: 22800129685

Francisco Santos, 01/01/2025

| | |
|---|---|
| _____ | _____ |
| DANIEL BONES ARRAIS | JUAN DE OLIVEIRA CONCEICAO |
| Empresário | PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE |
| CPF 027.200.813-37 | CRC/PI 013015/O |

# Livro Diário Nº. 5

Fortes Contábil

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 170, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 6.472,50 | |
| 02/01/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 6.472,50 |
| 03/01/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001605742 INDUSTRIA CEARENSE DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA | 0001 | 001 | 1 | 18.830,18 | |
| 03/01/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001605742 INDUSTRIA CEARENSE DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 18.830,18 |
| 04/01/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001153 LIVIA RAQUEL DA SILVA | 0001 | 001 | 1 | 2.100,00 | |
| 04/01/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001153 LIVIA RAQUEL DA SILVA | 0001 | 001 | 1 | | 2.100,00 |
| 04/01/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | 3.238,50 | |
| 04/01/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | | 3.238,50 |
| 06/01/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 4.804,00 | |
| 06/01/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 4.804,00 |
| 07/01/2025 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | | | | | | |
| | | Devolução de compra conforme NF 000001154 INDUSTRIA CEARENSE DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA | 0001 | 001 | 1 | 907,12 | |
| 07/01/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Devolução de compra conforme NF 000001154 INDUSTRIA CEARENSE DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 907,12 |
| 07/01/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | 500,00 | |
| 07/01/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | | 500,00 |
| 08/01/2025 | 3.01.01.04.04.0002 - Mercadorias Para Revenda Filial Pim | | | | | | |
| | | Valor Transferência Conforme NF 000001155 DANIEL BONES ARRAIS | 0002 | 001 | 1 | 17.923,06 | |
| 08/01/2025 | 3.01.01.04.05.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Valor Transferência Conforme NF 000001155 DANIEL BONES ARRAIS | 0001 | 001 | 1 | | 17.923,06 |
| 08/01/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | 3.170,00 | |
| 08/01/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | | 3.170,00 |
| 09/01/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001156 JOSE SIVALDO DA SILVA | 0001 | 001 | 1 | 1.361,28 | |
| 09/01/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001156 JOSE SIVALDO DA SILVA | 0001 | 001 | 1 | | 1.361,28 |
| 09/01/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | 4.565,69 | |
| 09/01/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | | 4.565,69 |
| 10/01/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 5

Fortes Contábil

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 170, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 380,00 | |
| 10/01/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 380,00 |
| 13/01/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 002515170 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA | 0001 | 001 | 1 | 5.012,87 | |
| 13/01/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 002515170 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 5.012,87 |
| 13/01/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 002515171 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA | 0001 | 001 | 2 | 4,77 | |
| 13/01/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 002515171 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA | 0001 | 001 | 2 | | 4,77 |
| 13/01/2025 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos | | | | | | |
| | | Vendas a prazo | 0001 | 001 | 3 | 4.213,24 | |
| 13/01/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a prazo | 0001 | 001 | 3 | | 4.213,24 |
| 14/01/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a prazo | 0001 | 001 | 1 | 11.162,78 | |
| 14/01/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a prazo | 0001 | 001 | 1 | | 11.162,78 |
| 15/01/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001157 JOSE EDSON DE CARVALHO | 0001 | 001 | 1 | 1.780,00 | |
| 15/01/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001157 JOSE EDSON DE CARVALHO | 0001 | 001 | 1 | | 1.780,00 |
| 15/01/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | 329,00 | |
| 15/01/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | | 329,00 |
| 16/01/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000002249 AMALRY BATISTA ARAUJO MOVEIS - ME | 0001 | 001 | 1 | 1.298,00 | |
| 16/01/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000002249 AMALRY BATISTA ARAUJO MOVEIS - ME | 0001 | 001 | 1 | | 1.298,00 |
| 16/01/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | 599,00 | |
| 16/01/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | | 599,00 |
| 17/01/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 3.771,00 | |
| 17/01/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 3.771,00 |
| 20/01/2025 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Pg.INSS ref. 12/2024 | 0001 | 001 | 1 | 261,22 | |
| 20/01/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.INSS ref. 12/2024 | 0001 | 001 | 1 | | 261,22 |
| 20/01/2025 | 2.01.01.03.03.0022 - Simples a Recolher | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 5

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28 Fortes Contábil
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 170, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Pg.simples ref. 12/2024 | 0001 | 001 | 3 | 6.247,75 | |
| 20/01/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.simples ref. 12/2024 | 0001 | 001 | 3 | | 6.247,75 |
| 20/01/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000631342 GELIUS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | 0001 | 001 | 4 | 7.902,86 | |
| 20/01/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000631342 GELIUS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | 0001 | 001 | 4 | | 7.902,86 |
| 20/01/2025 | 3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil | | | | | | |
| | | Pg.assessoria contabil ref. 01/2025 | 0001 | 001 | 5 | 320,00 | |
| 20/01/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.assessoria contabil ref. 01/2025 | 0001 | 001 | 5 | | 320,00 |
| 21/01/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000178664 VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA | 0001 | 001 | 1 | 15.990,45 | |
| 21/01/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000178664 VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 15.990,45 |
| 21/01/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001158 MARIA AMELIA FERREIRA DE SOUSA | 0001 | 001 | 2 | 330,00 | |
| 21/01/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001158 MARIA AMELIA FERREIRA DE SOUSA | 0001 | 001 | 2 | | 330,00 |
| 21/01/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001159 MARIA CLARISTANE DA SILVA | 0001 | 001 | 3 | 299,00 | |
| 21/01/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001159 MARIA CLARISTANE DA SILVA | 0001 | 001 | 3 | | 299,00 |
| 21/01/2025 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos | | | | | | |
| | | Vendas a prazo | 0001 | 001 | 4 | 5.197,00 | |
| 21/01/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a prazo | 0001 | 001 | 4 | | 5.197,00 |
| 23/01/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 1.225,00 | |
| 23/01/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 1.225,00 |
| 27/01/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001614271 INDUSTRIA CEARENSE DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA | 0001 | 001 | 1 | 893,89 | |
| 27/01/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001614271 INDUSTRIA CEARENSE DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 893,89 |
| 28/01/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000059602 TREVO IND. DE COLCHOES ESP E EST. LTDA | 0001 | 001 | 1 | 25.543,66 | |
| 28/01/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 5

Fortes Contábil

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 170, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Compra conforme NF 000059602 TREVO IND. DE COLCHOES ESP E EST. LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 25.543,66 |
| 28/01/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | 3.166,00 | |
| 28/01/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | | 3.166,00 |
| 29/01/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000097830 RUD RACK INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 0001 | 001 | 1 | 5.374,96 | |
| 29/01/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000097830 RUD RACK INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 5.374,96 |
| 30/01/2025 | 3.01.01.04.04.0002 - Mercadorias Para Revenda Filial Pim | | | | | | |
| | | Valor Transferência Conforme NF 000001160 DANIEL BONES ARRAIS | 0002 | 001 | 1 | 25.543,66 | |
| 30/01/2025 | 3.01.01.04.05.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Valor Transferência Conforme NF 000001160 DANIEL BONES ARRAIS | 0001 | 001 | 1 | | 25.543,66 |
| 30/01/2025 | 3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores | | | | | | |
| | | Pró-labore provisionado ref. 01/2025 | 0001 | 001 | 4 | 1.518,00 | |
| 30/01/2025 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Vr.INSS descontado da folha | 0001 | 001 | 4 | | 166,98 |
| 30/01/2025 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | | | | | | |
| | | Vr.Pró-labore a Pagar ref. 01/2025 | 0001 | 001 | 4 | | 1.351,02 |
| 30/01/2025 | 3.01.01.07.01.0088 - Salários | | | | | | |
| | | Vr.salário ref. 01/2025 | 0001 | 001 | 6 | 1.518,00 | |
| 30/01/2025 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Vr.INSS descontado de salários | 0001 | 001 | 6 | | 113,85 |
| 30/01/2025 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | Vr.salários a pagar ref. 01/2025 | 0001 | 001 | 6 | | 1.404,15 |
| 30/01/2025 | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica | | | | | | |
| | | Pg.consumo de energia ref. 01/2025 | 0001 | 001 | 7 | 311,20 | |
| 30/01/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.consumo de energia ref. 01/2025 | 0001 | 001 | 7 | | 311,20 |
| 30/01/2025 | 3.01.01.07.01.0013 - FGTS | | | | | | |
| | | Vr.FGTS ref. 01/2025 | 0001 | 001 | 8 | 121,44 | |
| 30/01/2025 | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher | | | | | | |
| | | Vr.FGTS ref. 01/2025 | 0001 | 001 | 8 | | 121,44 |
| 30/01/2025 | 3.01.01.07.01.0072 - Internet | | | | | | |
| | | Pg.internet ref. 01/2025 | 0001 | 001 | 9 | 200,00 | |
| 30/01/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.internet ref. 01/2025 | 0001 | 001 | 9 | | 200,00 |
| 30/01/2025 | 3.01.01.07.01.0049 - Água | | | | | | |
| | | Pg.Consumo de água ref. 01/2025 | 0001 | 001 | 10 | 104,25 | |
| 30/01/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.Consumo de água ref. 01/2025 | 0001 | 001 | 10 | | 104,25 |
| 31/01/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000639282 GELIUS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | 0001 | 001 | 1 | 766,58 | |
| 31/01/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000639282 GELIUS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 766,58 |
| 31/01/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a prazo | 0001 | 001 | 2 | 6.301,99 | |
| 31/01/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a prazo | 0001 | 001 | 2 | | 6.301,99 |

Continua...

# Livro Diário Nº. 5

Fortes Contábil

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 170, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | Pg.salários ref. 01/2025 | 0001 | 001 | 3 | 1.404,15 | |
| 31/01/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.salários ref. 01/2025 | 0001 | 001 | 3 | | 1.404,15 |
| 31/01/2025 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | | | | | | |
| | | Pg.pró-labore ref. 01/2025 | 0001 | 001 | 4 | 1.351,02 | |
| 31/01/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.pró-labore ref. 01/2025 | 0001 | 001 | 4 | | 1.351,02 |
| 31/01/2025 | 3.01.01.04.01.0001 - Custo das Mercadorias Vendidas | | | | | | |
| | | Vr.custo das mercadorias revendidas no período 01/2025 | 0001 | 001 | 5 | 38.979,59 | |
| 31/01/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Vr.custo das mercadorias revendidas no período 01/2025 | 0001 | 001 | 5 | | 38.979,59 |
| 31/01/2025 | 3.01.01.01.03.0009 - Simples Nacional | | | | | | |
| | | Vr.simples ref. 01/2025 | 0001 | 001 | 6 | 4.451,03 | |
| 31/01/2025 | 2.01.01.03.03.0022 - Simples a Recolher | | | | | | |
| | | Vr.simples ref. 01/2025 | 0001 | 001 | 6 | | 4.451,03 |
| | | | | **Totais do mês de Janeiro:** | | **247.745,69** | **247.745,69** |
| 03/02/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a prazo | 0001 | 001 | 1 | 7.671,47 | |
| 03/02/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a prazo | 0001 | 001 | 1 | | 7.671,47 |
| 04/02/2025 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos | | | | | | |
| | | Venda conforme NF 000001161 INDUSTRIA CEARENSE DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA | 0001 | 001 | 1 | 817,54 | |
| 04/02/2025 | 3.01.03.01.01.0002 - Outras Receitas Não Operacionais | | | | | | |
| | | Venda conforme NF 000001161 INDUSTRIA CEARENSE DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 817,54 |
| 04/02/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | 790,00 | |
| 04/02/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | | 790,00 |
| 06/02/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 2.221,98 | |
| 06/02/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 2.221,98 |
| 07/02/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001618404 INDUSTRIA CEARENSE DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA | 0001 | 001 | 1 | 6.257,88 | |
| 07/02/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001618404 INDUSTRIA CEARENSE DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 6.257,88 |
| 07/02/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001618438 INDUSTRIA CEARENSE DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA | 0001 | 001 | 2 | 1.019,68 | |
| 07/02/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001618438 INDUSTRIA CEARENSE DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA | 0001 | 001 | 2 | | 1.019,68 |
| 07/02/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001162 ROSA MARGARIDA DOS SANTOS PEREIRA | 0001 | 001 | 3 | 540,00 | |
| 07/02/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 5

Fortes Contábil

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 170, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001162 ROSA MARGARIDA DOS SANTOS PEREIRA | 0001 | 001 | 3 | | 540,00 |
| 10/02/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 5.017,98 | |
| 10/02/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 5.017,98 |
| 13/02/2025 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos | | | | | | |
| | | Venda conforme NF 000001163 INDUSTRIA CEARENSE DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA | 0001 | 001 | 1 | 893,89 | |
| 13/02/2025 | 3.01.03.01.01.0002 - Outras Receitas Não Operacionais | | | | | | |
| | | Venda conforme NF 000001163 INDUSTRIA CEARENSE DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 893,89 |
| 13/02/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | 2.094,72 | |
| 13/02/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | | 2.094,72 |
| 14/02/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 002536336 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA | 0001 | 001 | 1 | 2.023,37 | |
| 14/02/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 002536336 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 2.023,37 |
| 14/02/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 002536337 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA | 0001 | 001 | 2 | 6.614,48 | |
| 14/02/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 002536337 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA | 0001 | 001 | 2 | | 6.614,48 |
| 14/02/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Entrada de brindes conforme NF 002536338 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA | 0001 | 001 | 3 | 432,66 | |
| 14/02/2025 | 3.01.03.01.01.0001 - Mercadorias Recebida em Bonificação | | | | | | |
| | | Entrada de brindes conforme NF 002536338 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA | 0001 | 001 | 3 | | 432,66 |
| 18/02/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001164 MARIA BATISTA DE LIMA | 0001 | 001 | 1 | 345,00 | |
| 18/02/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001164 MARIA BATISTA DE LIMA | 0001 | 001 | 1 | | 345,00 |
| 18/02/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001165 RITA MARIA RODRIGUES DE BARROS SILVA | 0001 | 001 | 2 | 266,00 | |
| 18/02/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001165 RITA MARIA RODRIGUES DE BARROS SILVA | 0001 | 001 | 2 | | 266,00 |
| 18/02/2025 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos | | | | | | |
| | | Vendas a prazo | 0001 | 001 | 3 | 7.562,00 | |
| 18/02/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a prazo | 0001 | 001 | 3 | | 7.562,00 |

Continua...

# Livro Diário Nº. 5

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28 Fortes Contábil
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 170, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/2025 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Pg.INSS ref. 01/2025 | 0001 | 001 | 1 | 280,83 | |
| 19/02/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.INSS ref. 01/2025 | 0001 | 001 | 1 | | 280,83 |
| 19/02/2025 | 2.01.01.03.03.0022 - Simples a Recolher | | | | | | |
| | | Pg.simples ref. 01/2025 | 0001 | 001 | 2 | 4.451,03 | |
| 19/02/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.simples ref. 01/2025 | 0001 | 001 | 2 | | 4.451,03 |
| 20/02/2025 | 3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil | | | | | | |
| | | Pg.assessoria contabil ref. 02/2025 | 0001 | 001 | 1 | 320,00 | |
| 20/02/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.assessoria contabil ref. 02/2025 | 0001 | 001 | 1 | | 320,00 |
| 21/02/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001622978 INDUSTRIA CEARENSE DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA | 0001 | 001 | 1 | 13.559,84 | |
| 21/02/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001622978 INDUSTRIA CEARENSE DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 13.559,84 |
| 21/02/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001268473 INDUSTRIA E COM. MOVEIS MARX LTDA | 0001 | 001 | 2 | 3.878,65 | |
| 21/02/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001268473 INDUSTRIA E COM. MOVEIS MARX LTDA | 0001 | 001 | 2 | | 3.878,65 |
| 24/02/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000181881 VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA | 0001 | 001 | 1 | 3.399,28 | |
| 24/02/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000181881 VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 3.399,28 |
| 24/02/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | 6.553,48 | |
| 24/02/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | | 6.553,48 |
| 25/02/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 1.490,00 | |
| 25/02/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 1.490,00 |
| 26/02/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000320296 BORTOLLOTI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. | 0001 | 001 | 1 | 3.311,24 | |
| 26/02/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000320296 BORTOLLOTI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. | 0001 | 001 | 1 | | 3.311,24 |
| 26/02/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | 19.434,16 | |
| 26/02/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | | 19.434,16 |
| 26/02/2025 | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher | | | | | | |
| | | Pg.FGTS ref. 01/2025 | 0001 | 001 | 3 | 121,44 | |
| 26/02/2025 | 3.01.01.09.01.0011 - Juros Sobre Obrigações Fiscais | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 5

Fortes Contábil

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 170, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Juros pagos ref. FGTS pago em atraso | 0001 | 001 | 3 | 17,18 | |
| 26/02/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.FGTS ref. 01/2025 | 0001 | 001 | 3 | | 138,62 |
| 27/02/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 20.619,77 | |
| 27/02/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 20.619,77 |
| 28/02/2025 | 3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores | | | | | | |
| | | Pró-labore provisionado ref. 02/2025 | 0001 | 001 | 1 | 1.518,00 | |
| 28/02/2025 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Pró-labore provisionado ref. 02/2025 | 0001 | 001 | 1 | | 166,98 |
| 28/02/2025 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | | | | | | |
| | | Pró-labore provisionado ref. 02/2025 | 0001 | 001 | 1 | | 1.351,02 |
| 28/02/2025 | 3.01.01.07.01.0088 - Salários | | | | | | |
| | | Vr.a folha de pagamento 02/2025 | 0001 | 001 | 2 | 1.518,00 | |
| 28/02/2025 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Vr.a folha de pagamento 02/2025 | 0001 | 001 | 2 | | 113,85 |
| 28/02/2025 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | Vr.a folha de pagamento 02/2025 | 0001 | 001 | 2 | | 1.404,15 |
| 28/02/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 002545763 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA | 0001 | 001 | 3 | 2.369,50 | |
| 28/02/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 002545763 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA | 0001 | 001 | 3 | | 2.369,50 |
| 28/02/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 4 | 3.050,41 | |
| 28/02/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 4 | | 3.050,41 |
| 28/02/2025 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | Pg.salários ref. 02/2025 | 0001 | 001 | 5 | 1.404,15 | |
| 28/02/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.salários ref. 02/2025 | 0001 | 001 | 5 | | 1.404,15 |
| 28/02/2025 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | | | | | | |
| | | Pg.pró-labore ref. 02/2025 | 0001 | 001 | 6 | 1.351,02 | |
| 28/02/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.pró-labore ref. 02/2025 | 0001 | 001 | 6 | | 1.351,02 |
| 28/02/2025 | 3.01.01.04.01.0001 - Custo das Mercadorias Vendidas | | | | | | |
| | | Vr.custo das mercadorias revendidas no período 02/2025 | 0001 | 001 | 7 | 46.594,18 | |
| 28/02/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Vr.custo das mercadorias revendidas no período 02/2025 | 0001 | 001 | 7 | | 46.594,18 |
| 28/02/2025 | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica | | | | | | |
| | | Pg.consumo de energia ref. 02/2025 | 0001 | 001 | 8 | 305,35 | |
| 28/02/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.consumo de energia ref. 02/2025 | 0001 | 001 | 8 | | 305,35 |
| 28/02/2025 | 3.01.01.07.01.0013 - FGTS | | | | | | |
| | | Vr.FGTS ref. 02/2025 | 0001 | 001 | 9 | 121,44 | |
| 28/02/2025 | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher | | | | | | |
| | | Vr.FGTS ref. 02/2025 | 0001 | 001 | 9 | | 121,44 |
| 28/02/2025 | 3.01.01.07.01.0072 - Internet | | | | | | |
| | | Pg.internet ref. 02/2025 | 0001 | 001 | 10 | 200,00 | |
| 28/02/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.internet ref. 02/2025 | 0001 | 001 | 10 | | 200,00 |
| 28/02/2025 | 3.01.01.07.01.0049 - Água | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 5

Fortes Contábil

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 170, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Pg.Consumo de água ref. 02/2025 | 0001 | 001 | 11 | 101,65 | |
| 28/02/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.Consumo de água ref. 02/2025 | 0001 | 001 | 11 | | 101,65 |
| 28/02/2025 | 3.01.01.01.03.0009 - Simples Nacional | | | | | | |
| | | Vr.simples ref. 02/2025 | 0001 | 001 | 12 | 5.452,59 | |
| 28/02/2025 | 2.01.01.03.03.0022 - Simples a Recolher | | | | | | |
| | | Vr.simples ref. 02/2025 | 0001 | 001 | 12 | | 5.452,59 |
| | | | | **Totais do mês de Fevereiro:** | | **185.991,84** | **185.991,84** |
| 05/03/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000281848 PATRIMAR MOVEIS LTDA | 0001 | 001 | 1 | 4.282,89 | |
| 05/03/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000281848 PATRIMAR MOVEIS LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 4.282,89 |
| 05/03/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | 4.368,00 | |
| 05/03/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | | 4.368,00 |
| 06/03/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001166 LARA LIMA RODRIGUES | 0001 | 001 | 1 | 1.390,00 | |
| 06/03/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001166 LARA LIMA RODRIGUES | 0001 | 001 | 1 | | 1.390,00 |
| 06/03/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | 999,99 | |
| 06/03/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | | 999,99 |
| 07/03/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001167 ANA CLARA SANTOS SOUZA | 0001 | 001 | 1 | 3.830,00 | |
| 07/03/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001167 ANA CLARA SANTOS SOUZA | 0001 | 001 | 1 | | 3.830,00 |
| 07/03/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | 3.637,31 | |
| 07/03/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | | 3.637,31 |
| 10/03/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000035369 SEMP TCL IND. E COM. DE CONDICIONAD DE AR S/A | 0001 | 001 | 1 | 13.252,00 | |
| 10/03/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000035369 SEMP TCL IND. E COM. DE CONDICIONAD DE AR S/A | 0001 | 001 | 1 | | 13.252,00 |
| 10/03/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000035370 SEMP TCL IND. E COM. DE CONDICIONAD DE AR S/A | 0001 | 001 | 2 | 10.864,00 | |
| 10/03/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000035370 SEMP TCL IND. E COM. DE CONDICIONAD DE AR S/A | 0001 | 001 | 2 | | 10.864,00 |
| 10/03/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000035371 SEMP TCL IND. E COM. DE CONDICIONAD DE AR S/A | 0001 | 001 | 3 | 43.416,00 | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 5

Fortes Contábil

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 170, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/03/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000035371 SEMP TCL IND. E COM. DE CONDICIONAD DE AR S/A | 0001 | 001 | 3 | | 43.416,00 |
| 10/03/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 4 | 7.970,70 | |
| 10/03/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 4 | | 7.970,70 |
| 11/03/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001269817 BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA | 0001 | 001 | 1 | 3.134,40 | |
| 11/03/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001269817 BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA | 0001 | 001 | 1 | | 3.134,40 |
| 12/03/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000088312 FRATINI IMPORT. E COM. DE MOVEIS LTDA | 0001 | 001 | 1 | 2.112,51 | |
| 12/03/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000088312 FRATINI IMPORT. E COM. DE MOVEIS LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 2.112,51 |
| 12/03/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001168 MARIA DE LOURDES BATISTA LIMA | 0001 | 001 | 2 | 2.384,00 | |
| 12/03/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001168 MARIA DE LOURDES BATISTA LIMA | 0001 | 001 | 2 | | 2.384,00 |
| 12/03/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 3 | 6.284,45 | |
| 12/03/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 3 | | 6.284,45 |
| 13/03/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001169 TERESINHA RAIMUNDA DA SILVA SANTOS | 0001 | 001 | 1 | 889,00 | |
| 13/03/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001169 TERESINHA RAIMUNDA DA SILVA SANTOS | 0001 | 001 | 1 | | 889,00 |
| 13/03/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001170 TERESINHA RAIMUNDA DA SILVA SANTOS | 0001 | 001 | 2 | 1.300,00 | |
| 13/03/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001170 TERESINHA RAIMUNDA DA SILVA SANTOS | 0001 | 001 | 2 | | 1.300,00 |
| 13/03/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001171 TERESINHA RAIMUNDA DA SILVA SANTOS | 0001 | 001 | 3 | 2.060,00 | |
| 13/03/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001171 TERESINHA RAIMUNDA DA SILVA SANTOS | 0001 | 001 | 3 | | 2.060,00 |
| 13/03/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 5

Fortes Contábil

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 170, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001172 MARIA DA SILVA NETA | 0001 | 001 | 4 | 339,00 | |
| 13/03/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001172 MARIA DA SILVA NETA | 0001 | 001 | 4 | | 339,00 |
| 14/03/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000035558 SEMP TCL IND. E COM. DE CONDICIONAD DE AR S/A | 0001 | 001 | 1 | 28.635,00 | |
| 14/03/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000035558 SEMP TCL IND. E COM. DE CONDICIONAD DE AR S/A | 0001 | 001 | 1 | | 28.635,00 |
| 15/03/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000172941 TUBOARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0001 | 001 | 1 | 5.228,60 | |
| 15/03/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000172941 TUBOARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 5.228,60 |
| 17/03/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001173 FRANCISCA CECILIA DA CONCECAO | 0001 | 001 | 1 | 3.600,00 | |
| 17/03/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001173 FRANCISCA CECILIA DA CONCECAO | 0001 | 001 | 1 | | 3.600,00 |
| 17/03/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001174 ALINE DE LIMA SANTOS | 0001 | 001 | 2 | 3.290,00 | |
| 17/03/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001174 ALINE DE LIMA SANTOS | 0001 | 001 | 2 | | 3.290,00 |
| 17/03/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001175 RAQUILENE DE JESUS LIMA E SILVA | 0001 | 001 | 3 | 4.590,00 | |
| 17/03/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001175 RAQUILENE DE JESUS LIMA E SILVA | 0001 | 001 | 3 | | 4.590,00 |
| 18/03/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000064667 ORTOLAR IND.E COM. DE COLCHOES LTDA | 0001 | 001 | 1 | 7.055,51 | |
| 18/03/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000064667 ORTOLAR IND.E COM. DE COLCHOES LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 7.055,51 |
| 19/03/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 150,00 | |
| 19/03/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 150,00 |
| 19/03/2025 | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher | | | | | | |
| | | Pg.FGTS ref. 02/2025 | 0001 | 001 | 2 | 121,44 | |
| 19/03/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.FGTS ref. 02/2025 | 0001 | 001 | 2 | | 121,44 |
| 19/03/2025 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 5

Fortes Contábil

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 170, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Pg.INSS ref. 02/2025 | 0001 | 001 | 3 | 280,83 | |
| 19/03/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.INSS ref. 02/2025 | 0001 | 001 | 3 | | 280,83 |
| 19/03/2025 | 2.01.01.03.03.0022 - Simples a Recolher | | | | | | |
| | | Pg.simples ref. 02/2025 | 0001 | 001 | 4 | 5.452,59 | |
| 19/03/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.simples ref. 02/2025 | 0001 | 001 | 4 | | 5.452,59 |
| 20/03/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001271386 BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA | 0001 | 001 | 1 | 4.397,50 | |
| 20/03/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001271386 BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA | 0001 | 001 | 1 | | 4.397,50 |
| 20/03/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001271387 BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA | 0001 | 001 | 2 | 4.397,50 | |
| 20/03/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001271387 BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA | 0001 | 001 | 2 | | 4.397,50 |
| 20/03/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 3 | 1.990,00 | |
| 20/03/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 3 | | 1.990,00 |
| 20/03/2025 | 3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil | | | | | | |
| | | Pg.assessoria contabil ref. 03/2025 | 0001 | 001 | 4 | 320,00 | |
| 20/03/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.assessoria contabil ref. 03/2025 | 0001 | 001 | 4 | | 320,00 |
| 21/03/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000184061 VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA | 0001 | 001 | 1 | 3.237,84 | |
| 21/03/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000184061 VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 3.237,84 |
| 22/03/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 8.904,63 | |
| 22/03/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 8.904,63 |
| 24/03/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000015505 HOTSAT IND DE MAQ E APA ELETRONICOS LTDA | 0001 | 001 | 1 | 26.250,00 | |
| 24/03/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000015505 HOTSAT IND DE MAQ E APA ELETRONICOS LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 26.250,00 |
| 24/03/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | 7.549,36 | |
| 24/03/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | | 7.549,36 |
| 25/03/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000038469 PHILCO ELETRONICOS S/A | 0001 | 001 | 1 | 3.476,00 | |
| 25/03/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000038469 PHILCO ELETRONICOS S/A | 0001 | 001 | 1 | | 3.476,00 |
| 25/03/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 5

Fortes Contábil

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 170, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Compra conforme NF 000037672 BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA | 0001 | 001 | 2 | 3.476,00 | |
| 25/03/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000037672 BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA | 0001 | 001 | 2 | | 3.476,00 |
| 25/03/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000017959 IND. DE ESTOFADOS JUPITER DO BRASIL LTDA | 0001 | 001 | 3 | 645,32 | |
| 25/03/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000017959 IND. DE ESTOFADOS JUPITER DO BRASIL LTDA | 0001 | 001 | 3 | | 645,32 |
| 26/03/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000265725 PHILCO ELETRONICOS S/A | 0001 | 001 | 1 | 3.417,00 | |
| 26/03/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000265725 PHILCO ELETRONICOS S/A | 0001 | 001 | 1 | | 3.417,00 |
| 26/03/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000039134 PHILCO ELETRONICOS S/A | 0001 | 001 | 2 | 3.047,50 | |
| 26/03/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000039134 PHILCO ELETRONICOS S/A | 0001 | 001 | 2 | | 3.047,50 |
| 26/03/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000038248 BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA | 0001 | 001 | 3 | 3.047,50 | |
| 26/03/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000038248 BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA | 0001 | 001 | 3 | | 3.047,50 |
| 26/03/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000099624 RUD RACK INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 0001 | 001 | 4 | 3.602,19 | |
| 26/03/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000099624 RUD RACK INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 0001 | 001 | 4 | | 3.602,19 |
| 26/03/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000230027 BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA | 0001 | 001 | 5 | 3.417,00 | |
| 26/03/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000230027 BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA | 0001 | 001 | 5 | | 3.417,00 |
| 26/03/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001177 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FRANCISCO SANTOS | 0001 | 001 | 6 | 5.171,00 | |
| 26/03/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001177 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FRANCISCO SANTOS | 0001 | 001 | 6 | | 5.171,00 |
| 26/03/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 7 | 6.751,00 | |
| 26/03/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 7 | | 6.751,00 |
| 27/03/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 2.563,00 | |
| 27/03/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 5

Fortes Contábil

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 170, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 2.563,00 |
| 28/03/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001178 MARIA DANIELLE DE SOUSA RODRIGUES | 0001 | 001 | 1 | 330,00 | |
| 28/03/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001178 MARIA DANIELLE DE SOUSA RODRIGUES | 0001 | 001 | 1 | | 330,00 |
| 29/03/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 8.119,92 | |
| 29/03/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 8.119,92 |
| 30/03/2025 | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica | | | | | | |
| | | Pg.consumo de energia ref. 03/2025 | 0001 | 001 | 1 | 312,80 | |
| 30/03/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.consumo de energia ref. 03/2025 | 0001 | 001 | 1 | | 312,80 |
| 30/03/2025 | 3.01.01.07.01.0013 - FGTS | | | | | | |
| | | Vr.FGTS ref. 03/2025 | 0001 | 001 | 2 | 121,44 | |
| 30/03/2025 | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher | | | | | | |
| | | Vr.FGTS ref. 03/2025 | 0001 | 001 | 2 | | 121,44 |
| 30/03/2025 | 3.01.01.07.01.0072 - Internet | | | | | | |
| | | Pg.internet ref. 03/2025 | 0001 | 001 | 3 | 200,00 | |
| 30/03/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.internet ref. 03/2025 | 0001 | 001 | 3 | | 200,00 |
| 30/03/2025 | 3.01.01.07.01.0049 - Água | | | | | | |
| | | Pg.Consumo de água ref. 03/2025 | 0001 | 001 | 4 | 107,80 | |
| 30/03/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.Consumo de água ref. 03/2025 | 0001 | 001 | 4 | | 107,80 |
| 31/03/2025 | 3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores | | | | | | |
| | | Pró-labore provisionado ref. 03/2025 | 0001 | 001 | 1 | 1.518,00 | |
| 31/03/2025 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Pró-labore provisionado ref. 03/2025 | 0001 | 001 | 1 | | 166,98 |
| 31/03/2025 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | | | | | | |
| | | Pró-labore provisionado ref. 03/2025 | 0001 | 001 | 1 | | 1.351,02 |
| 31/03/2025 | 3.01.01.07.01.0088 - Salários | | | | | | |
| | | Vr.a folha de pagamento 03/2025 | 0001 | 001 | 2 | 1.518,00 | |
| 31/03/2025 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Vr.a folha de pagamento 03/2025 | 0001 | 001 | 2 | | 113,85 |
| 31/03/2025 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | Vr.a folha de pagamento 03/2025 | 0001 | 001 | 2 | | 1.404,15 |
| 31/03/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 3 | 6.550,00 | |
| 31/03/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 3 | | 6.550,00 |
| 31/03/2025 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | Pg.salários ref. 03/2025 | 0001 | 001 | 4 | 1.404,15 | |
| 31/03/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.salários ref. 03/2025 | 0001 | 001 | 4 | | 1.404,15 |
| 31/03/2025 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | | | | | | |
| | | Pg.pró-labore ref. 03/2025 | 0001 | 001 | 5 | 1.351,02 | |
| 31/03/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.pró-labore ref. 03/2025 | 0001 | 001 | 5 | | 1.351,02 |
| 31/03/2025 | 3.01.01.04.01.0001 - Custo das Mercadorias Vendidas | | | | | | |
| | | Vr.custo das mercadorias revendidas no período 03/2025 | 0001 | 001 | 6 | 57.006,82 | |
| 31/03/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 5

Fortes Contábil

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 170, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Vr.custo das mercadorias revendidas no período 03/2025 | 0001 | 001 | 6 | | 57.006,82 |
| 31/03/2025 | 3.01.01.01.03.0009 - Simples Nacional | | | | | | |
| | | Vr.simples ref. 03/2025 | 0001 | 001 | 7 | 6.881,25 | |
| 31/03/2025 | 2.01.01.03.03.0022 - Simples a Recolher | | | | | | |
| | | Vr.simples ref. 03/2025 | 0001 | 001 | 7 | | 6.881,25 |
| | | | | **Totais do mês de Março:** | | **351.999,76** | **351.999,76** |
| 02/04/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001179 MARIA MARLENE DE SOUSA CARVALHO | 0001 | 001 | 1 | 1.040,00 | |
| 02/04/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001179 MARIA MARLENE DE SOUSA CARVALHO | 0001 | 001 | 1 | | 1.040,00 |
| 02/04/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | 590,00 | |
| 02/04/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | | 590,00 |
| 05/04/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001180 FRAMCIMAR PINTO COSTA | 0001 | 001 | 1 | 1.449,00 | |
| 05/04/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001180 FRAMCIMAR PINTO COSTA | 0001 | 001 | 1 | | 1.449,00 |
| 07/04/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 5.925,00 | |
| 07/04/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 5.925,00 |
| 08/04/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001181 EDVANIA MATIAS DE LIMA | 0001 | 001 | 1 | 2.400,00 | |
| 08/04/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001181 EDVANIA MATIAS DE LIMA | 0001 | 001 | 1 | | 2.400,00 |
| 08/04/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001182 ANA BARBARA SILVA SALES | 0001 | 001 | 2 | 640,00 | |
| 08/04/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001182 ANA BARBARA SILVA SALES | 0001 | 001 | 2 | | 640,00 |
| 08/04/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 3 | 3.790,00 | |
| 08/04/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 3 | | 3.790,00 |
| 09/04/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 4.834,00 | |
| 09/04/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 4.834,00 |
| 10/04/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001636973 INDUSTRIA CEARENSE DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA | 0001 | 001 | 1 | 439,62 | |
| 10/04/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 5

Fortes Contábil

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 170, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Compra conforme NF 001636973 INDUSTRIA CEARENSE DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 439,62 |
| 10/04/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001183 MARIA DE LURDES SILVA | 0001 | 001 | 2 | 2.274,00 | |
| 10/04/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001183 MARIA DE LURDES SILVA | 0001 | 001 | 2 | | 2.274,00 |
| 10/04/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 3 | 6.729,90 | |
| 10/04/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 3 | | 6.729,90 |
| 11/04/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 5.829,00 | |
| 11/04/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 5.829,00 |
| 12/04/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001184 JOSE EDILBERTO DE MOURA BATISTA | 0001 | 001 | 1 | 4.349,00 | |
| 12/04/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001184 JOSE EDILBERTO DE MOURA BATISTA | 0001 | 001 | 1 | | 4.349,00 |
| 12/04/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | 3.959,00 | |
| 12/04/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | | 3.959,00 |
| 14/04/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001185 JOSEFA MARIA DA SILVA RODRIGUES | 0001 | 001 | 1 | 260,00 | |
| 14/04/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001185 JOSEFA MARIA DA SILVA RODRIGUES | 0001 | 001 | 1 | | 260,00 |
| 14/04/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | 6.998,52 | |
| 14/04/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | | 6.998,52 |
| 15/04/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 7.869,00 | |
| 15/04/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 7.869,00 |
| 16/04/2025 | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher | | | | | | |
| | | Pg.FGTS ref. 03/2025 | 0001 | 001 | 1 | 121,44 | |
| 16/04/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.FGTS ref. 03/2025 | 0001 | 001 | 1 | | 121,44 |
| 16/04/2025 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Pg.INSS ref. 03/2025 | 0001 | 001 | 2 | 280,83 | |
| 16/04/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.INSS ref. 03/2025 | 0001 | 001 | 2 | | 280,83 |
| 16/04/2025 | 2.01.01.03.03.0022 - Simples a Recolher | | | | | | |
| | | Pg.simples ref. 03/2025 | 0001 | 001 | 3 | 6.881,25 | |
| 16/04/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.simples ref. 03/2025 | 0001 | 001 | 3 | | 6.881,25 |
| 20/04/2025 | 3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 5

Fortes Contábil

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 170, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Pg.assessoria contabil ref. 04/2025 | 0001 | 001 | 1 | 320,00 | |
| 20/04/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.assessoria contabil ref. 04/2025 | 0001 | 001 | 1 | | 320,00 |
| 22/04/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001186 FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | 0001 | 001 | 1 | 2.934,00 | |
| 22/04/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001186 FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | 0001 | 001 | 1 | | 2.934,00 |
| 22/04/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001187 MARIA IVANILZA DA SILVA | 0001 | 001 | 2 | 330,00 | |
| 22/04/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001187 MARIA IVANILZA DA SILVA | 0001 | 001 | 2 | | 330,00 |
| 22/04/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001188 YULY SAMARA SOUSA SILVA | 0001 | 001 | 3 | 1.449,00 | |
| 22/04/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001188 YULY SAMARA SOUSA SILVA | 0001 | 001 | 3 | | 1.449,00 |
| 22/04/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 4 | 4.388,00 | |
| 22/04/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 4 | | 4.388,00 |
| 23/04/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001189 MARCIA REJANE DA SILVA | 0001 | 001 | 1 | 3.200,00 | |
| 23/04/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001189 MARCIA REJANE DA SILVA | 0001 | 001 | 1 | | 3.200,00 |
| 23/04/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | 340,00 | |
| 23/04/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | | 340,00 |
| 25/04/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000051312 CAEL ATACADO LTDA | 0001 | 001 | 1 | 5.666,42 | |
| 25/04/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000051312 CAEL ATACADO LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 5.666,42 |
| 25/04/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | 11.760,90 | |
| 25/04/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | | 11.760,90 |
| 28/04/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001190 AUCILENE MATIAS DA SILVA | 0001 | 001 | 1 | 2.048,00 | |
| 28/04/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 5

Fortes Contábil

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 170, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001190 AUCILENE MATIAS DA SILVA | 0001 | 001 | 1 | | 2.048,00 |
| 28/04/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001191 EDVANIA MATIAS DE LIMA | 0001 | 001 | 2 | 169,00 | |
| 28/04/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001191 EDVANIA MATIAS DE LIMA | 0001 | 001 | 2 | | 169,00 |
| 28/04/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 3 | 2.600,00 | |
| 28/04/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 3 | | 2.600,00 |
| 29/04/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 7.946,00 | |
| 29/04/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 7.946,00 |
| 30/04/2025 | 3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores | | | | | | |
| | | Pró-labore provisionado ref. 04/2025 | 0001 | 001 | 1 | 1.518,00 | |
| 30/04/2025 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Pró-labore provisionado ref. 04/2025 | 0001 | 001 | 1 | | 166,98 |
| 30/04/2025 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | | | | | | |
| | | Pró-labore provisionado ref. 04/2025 | 0001 | 001 | 1 | | 1.351,02 |
| 30/04/2025 | 3.01.01.07.01.0088 - Salários | | | | | | |
| | | Vr.a folha de pagamento 04/2025 | 0001 | 001 | 2 | 1.518,00 | |
| 30/04/2025 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Vr.a folha de pagamento 04/2025 | 0001 | 001 | 2 | | 113,85 |
| 30/04/2025 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | Vr.a folha de pagamento 04/2025 | 0001 | 001 | 2 | | 1.404,15 |
| 30/04/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001642687 INDUSTRIA CEARENSE DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA | 0001 | 001 | 3 | 10.729,98 | |
| 30/04/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001642687 INDUSTRIA CEARENSE DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA | 0001 | 001 | 3 | | 10.729,98 |
| 30/04/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 4 | 24.314,10 | |
| 30/04/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 4 | | 24.314,10 |
| 30/04/2025 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | Pg.salários ref. 04/2025 | 0001 | 001 | 5 | 1.404,15 | |
| 30/04/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.salários ref. 04/2025 | 0001 | 001 | 5 | | 1.404,15 |
| 30/04/2025 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | | | | | | |
| | | Pg.pró-labore ref. 04/2025 | 0001 | 001 | 6 | 1.351,02 | |
| 30/04/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.pró-labore ref. 04/2025 | 0001 | 001 | 6 | | 1.351,02 |
| 30/04/2025 | 3.01.01.04.01.0001 - Custo das Mercadorias Vendidas | | | | | | |
| | | Vr.custo das mercadorias revendidas no período 04/2025 | 0001 | 001 | 7 | 72.249,25 | |
| 30/04/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Vr.custo das mercadorias revendidas no período 04/2025 | 0001 | 001 | 7 | | 72.249,25 |
| 30/04/2025 | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 5

Fortes Contábil

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 170, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Pg.consumo de energia ref. 04/2025 | 0001 | 001 | 8 | 315,20 | |
| 30/04/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.consumo de energia ref. 04/2025 | 0001 | 001 | 8 | | 315,20 |
| 30/04/2025 | 3.01.01.07.01.0013 - FGTS | | | | | | |
| | | Vr.FGTS ref. 04/2025 | 0001 | 001 | 9 | 121,44 | |
| 30/04/2025 | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher | | | | | | |
| | | Vr.FGTS ref. 04/2025 | 0001 | 001 | 9 | | 121,44 |
| 30/04/2025 | 3.01.01.07.01.0072 - Internet | | | | | | |
| | | Pg.internet ref. 04/2025 | 0001 | 001 | 10 | 200,00 | |
| 30/04/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.internet ref. 04/2025 | 0001 | 001 | 10 | | 200,00 |
| 30/04/2025 | 3.01.01.07.01.0049 - Água | | | | | | |
| | | Pg.Consumo de água ref. 04/2025 | 0001 | 001 | 11 | 102,55 | |
| 30/04/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.Consumo de água ref. 04/2025 | 0001 | 001 | 11 | | 102,55 |
| 30/04/2025 | 3.01.01.01.03.0009 - Simples Nacional | | | | | | |
| | | Vr.simples ref. 04/2025 | 0001 | 001 | 12 | 9.028,75 | |
| 30/04/2025 | 2.01.01.03.03.0022 - Simples a Recolher | | | | | | |
| | | Vr.simples ref. 04/2025 | 0001 | 001 | 12 | | 9.028,75 |
| | | | | **Totais do mês de Abril:** | | **232.663,32** | **232.663,32** |
| 01/05/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 3.630,00 | |
| 01/05/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 3.630,00 |
| 02/05/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000005127 LV INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ESTOFADOS LTDA | 0001 | 001 | 1 | 3.071,70 | |
| 02/05/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000005127 LV INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ESTOFADOS LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 3.071,70 |
| 02/05/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001192 ANTONIO ADEILDO DE SOUSA | 0001 | 001 | 2 | 2.870,00 | |
| 02/05/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001192 ANTONIO ADEILDO DE SOUSA | 0001 | 001 | 2 | | 2.870,00 |
| 02/05/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 3 | 1.474,00 | |
| 02/05/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 3 | | 1.474,00 |
| 05/05/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001643673 INDUSTRIA CEARENSE DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA | 0001 | 001 | 1 | 12.233,73 | |
| 05/05/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001643673 INDUSTRIA CEARENSE DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 12.233,73 |
| 06/05/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001193 ISABELA RODRIGUES SILVA | 0001 | 001 | 1 | 3.170,00 | |
| 06/05/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001193 ISABELA RODRIGUES SILVA | 0001 | 001 | 1 | | 3.170,00 |

Continua...

# Livro Diário Nº. 5

Fortes Contábil

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 170, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | 19.883,08 | |
| 06/05/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | | 19.883,08 |
| 07/05/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001194 ANTONIA DE SOUSA LIMA | 0001 | 001 | 1 | 1.800,00 | |
| 07/05/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001194 ANTONIA DE SOUSA LIMA | 0001 | 001 | 1 | | 1.800,00 |
| 07/05/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | 1.619,00 | |
| 07/05/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | | 1.619,00 |
| 08/05/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001195 FABIO AUGUSTO BEZERRA GOMES | 0001 | 001 | 1 | 10.500,00 | |
| 08/05/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001195 FABIO AUGUSTO BEZERRA GOMES | 0001 | 001 | 1 | | 10.500,00 |
| 08/05/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001196 DANIEL VICTOR SOUSA SANTOS | 0001 | 001 | 2 | 2.300,00 | |
| 08/05/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001196 DANIEL VICTOR SOUSA SANTOS | 0001 | 001 | 2 | | 2.300,00 |
| 08/05/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001196 DANIEL VICTOR SOUSA SANTOS | 0001 | 001 | 3 | 2.300,00 | |
| 08/05/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001196 DANIEL VICTOR SOUSA SANTOS | 0001 | 001 | 3 | | 2.300,00 |
| 08/05/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001197 MARIA TELMA DA SILVA SOUSA | 0001 | 001 | 4 | 1.500,00 | |
| 08/05/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001197 MARIA TELMA DA SILVA SOUSA | 0001 | 001 | 4 | | 1.500,00 |
| 08/05/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001198 FABIO JOSE SANTOS BRITO | 0001 | 001 | 5 | 8.000,00 | |
| 08/05/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001198 FABIO JOSE SANTOS BRITO | 0001 | 001 | 5 | | 8.000,00 |
| 08/05/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 6 | 2.909,00 | |
| 08/05/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 5

Fortes Contábil

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 170, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 6 | | 2.909,00 |
| 09/05/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001199 MARIA VERONICA DA SILVA | 0001 | 001 | 1 | 3.070,00 | |
| 09/05/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001199 MARIA VERONICA DA SILVA | 0001 | 001 | 1 | | 3.070,00 |
| 09/05/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001200 CLEIDIVAN FRANCISCO SOUSA | 0001 | 001 | 2 | 4.821,53 | |
| 09/05/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001200 CLEIDIVAN FRANCISCO SOUSA | 0001 | 001 | 2 | | 4.821,53 |
| 09/05/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001201 MARIA JULIETE DA SILVA | 0001 | 001 | 3 | 1.449,00 | |
| 09/05/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001201 MARIA JULIETE DA SILVA | 0001 | 001 | 3 | | 1.449,00 |
| 09/05/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001202 MARIA JUCLENE DE SOUZA ROCHA | 0001 | 001 | 4 | 1.500,00 | |
| 09/05/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001202 MARIA JUCLENE DE SOUZA ROCHA | 0001 | 001 | 4 | | 1.500,00 |
| 09/05/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 5 | 4.738,00 | |
| 09/05/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 5 | | 4.738,00 |
| 14/05/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000016261 HOTSAT IND DE MAQ E APA ELETRONICOS LTDA | 0001 | 001 | 1 | 94.500,00 | |
| 14/05/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000016261 HOTSAT IND DE MAQ E APA ELETRONICOS LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 94.500,00 |
| 14/05/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | 1.106,25 | |
| 14/05/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | | 1.106,25 |
| 15/05/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001203 GAYAN WARD DA SILVA SOUSA | 0001 | 001 | 1 | 3.344,70 | |
| 15/05/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001203 GAYAN WARD DA SILVA SOUSA | 0001 | 001 | 1 | | 3.344,70 |
| 15/05/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001204 FRANCISCO CAIQUE DA SILVA MOURA | 0001 | 001 | 2 | 1.790,00 | |
| 15/05/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 5

Fortes Contábil

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 170, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001204 FRANCISCO CAIQUE DA SILVA MOURA | 0001 | 001 | 2 | | 1.790,00 |
| 16/05/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001205 ADRIANA MARIA DOS SANTOS | 0001 | 001 | 1 | 1.500,00 | |
| 16/05/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001205 ADRIANA MARIA DOS SANTOS | 0001 | 001 | 1 | | 1.500,00 |
| 17/05/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000083626 SO ACO INDUSTRIAL LTDA | 0001 | 001 | 1 | 15.266,67 | |
| 17/05/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000083626 SO ACO INDUSTRIAL LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 15.266,67 |
| 19/05/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000036604 J R D BRANDAO EIRELI | 0001 | 001 | 1 | 3.172,00 | |
| 19/05/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000036604 J R D BRANDAO EIRELI | 0001 | 001 | 1 | | 3.172,00 |
| 19/05/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000036605 J R D BRANDAO EIRELI | 0001 | 001 | 2 | 11.123,00 | |
| 19/05/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000036605 J R D BRANDAO EIRELI | 0001 | 001 | 2 | | 11.123,00 |
| 19/05/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000285990 PATRIMAR MOVEIS LTDA | 0001 | 001 | 3 | 14,52 | |
| 19/05/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000285990 PATRIMAR MOVEIS LTDA | 0001 | 001 | 3 | | 14,52 |
| 19/05/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001206 CLAUDIA MARGARIDA SANTOS | 0001 | 001 | 4 | 2.725,00 | |
| 19/05/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001206 CLAUDIA MARGARIDA SANTOS | 0001 | 001 | 4 | | 2.725,00 |
| 19/05/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 5 | 1.806,63 | |
| 19/05/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 5 | | 1.806,63 |
| 20/05/2025 | 3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil | | | | | | |
| | | Pg.assessoria contabil ref. 05/2025 | 0001 | 001 | 1 | 320,00 | |
| 20/05/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.assessoria contabil ref. 05/2025 | 0001 | 001 | 1 | | 320,00 |
| 20/05/2025 | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher | | | | | | |
| | | Pg.FGTS ref. 04/2025 | 0001 | 001 | 2 | 121,44 | |
| 20/05/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.FGTS ref. 04/2025 | 0001 | 001 | 2 | | 121,44 |
| 20/05/2025 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Pg.INSS ref. 04/2025 | 0001 | 001 | 3 | 280,83 | |
| 20/05/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 5

Fortes Contábil

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 170, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Pg.INSS ref. 04/2025 | 0001 | 001 | 3 | | 280,83 |
| 20/05/2025 | 2.01.01.03.03.0022 - Simples a Recolher | | | | | | |
| | | Pg.simples ref. 04/2025 | 0001 | 001 | 4 | 9.028,75 | |
| 20/05/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.simples ref. 04/2025 | 0001 | 001 | 4 | | 9.028,75 |
| 22/05/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000036686 J R D BRANDAO EIRELI | 0001 | 001 | 1 | 99.959,00 | |
| 22/05/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000036686 J R D BRANDAO EIRELI | 0001 | 001 | 1 | | 99.959,00 |
| 22/05/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001207 CASSIO AMADEU SANTOS RODRIGUES | 0001 | 001 | 2 | 2.100,00 | |
| 22/05/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001207 CASSIO AMADEU SANTOS RODRIGUES | 0001 | 001 | 2 | | 2.100,00 |
| 22/05/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001208 FABIO AUGUSTO BEZERRA GOMES | 0001 | 001 | 3 | 1.500,00 | |
| 22/05/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001208 FABIO AUGUSTO BEZERRA GOMES | 0001 | 001 | 3 | | 1.500,00 |
| 26/05/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001209 MUNICIPIO DE FRANCISC( SANTOS | 0001 | 001 | 1 | 89.760,00 | |
| 26/05/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001209 MUNICIPIO DE FRANCISC( SANTOS | 0001 | 001 | 1 | | 89.760,00 |
| 26/05/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001210 PEDRINA ANTONIA DE JESUS SOUSA | 0001 | 001 | 2 | 125,00 | |
| 26/05/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001210 PEDRINA ANTONIA DE JESUS SOUSA | 0001 | 001 | 2 | | 125,00 |
| 26/05/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 3 | 115,00 | |
| 26/05/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 3 | | 115,00 |
| 28/05/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 002602540 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA | 0001 | 001 | 1 | 1.940,47 | |
| 28/05/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 002602540 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 1.940,47 |
| 28/05/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | 3.502,92 | |
| 28/05/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | | 3.502,92 |
| 30/05/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 5



Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28 Fortes Contábil

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 170, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Compra conforme NF 000037209 SEMP TCL IND. E COM. DE CONDICIONAD DE AR S/A | 0001 | 001 | 1 | 33.130,00 | |
| 30/05/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000037209 SEMP TCL IND. E COM. DE CONDICIONAD DE AR S/A | 0001 | 001 | 1 | | 33.130,00 |
| 30/05/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000037210 SEMP TCL IND. E COM. DE CONDICIONAD DE AR S/A | 0001 | 001 | 2 | 27.160,00 | |
| 30/05/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000037210 SEMP TCL IND. E COM. DE CONDICIONAD DE AR S/A | 0001 | 001 | 2 | | 27.160,00 |
| 30/05/2025 | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica | | | | | | |
| | | Pg.consumo de energia ref. 05/2025 | 0001 | 001 | 3 | 317,90 | |
| 30/05/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.consumo de energia ref. 05/2025 | 0001 | 001 | 3 | | 317,90 |
| 30/05/2025 | 3.01.01.07.01.0013 - FGTS | | | | | | |
| | | Vr.FGTS ref. 05/2025 | 0001 | 001 | 4 | 121,44 | |
| 30/05/2025 | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher | | | | | | |
| | | Vr.FGTS ref. 05/2025 | 0001 | 001 | 4 | | 121,44 |
| 30/05/2025 | 3.01.01.07.01.0072 - Internet | | | | | | |
| | | Pg.internet ref. 05/2025 | 0001 | 001 | 5 | 200,00 | |
| 30/05/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.internet ref. 05/2025 | 0001 | 001 | 5 | | 200,00 |
| 30/05/2025 | 3.01.01.07.01.0049 - Água | | | | | | |
| | | Pg.Consumo de água ref. 05/2025 | 0001 | 001 | 6 | 108,20 | |
| 30/05/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.Consumo de água ref. 05/2025 | 0001 | 001 | 6 | | 108,20 |
| 31/05/2025 | 3.01.01.03.02.0049 - Pró-labores | | | | | | |
| | | Pró-labore provisionado ref. 05/2025 | 0001 | 001 | 1 | 1.518,00 | |
| 31/05/2025 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Pró-labore provisionado ref. 05/2025 | 0001 | 001 | 1 | | 166,98 |
| 31/05/2025 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | | | | | | |
| | | Pró-labore provisionado ref. 05/2025 | 0001 | 001 | 1 | | 1.351,02 |
| 31/05/2025 | 3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores | | | | | | |
| | | Vr.a folha de pagamento 05/2025 | 0001 | 001 | 2 | 1.518,00 | |
| 31/05/2025 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Vr.a folha de pagamento 05/2025 | 0001 | 001 | 2 | | 113,85 |
| 31/05/2025 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | Vr.a folha de pagamento 05/2025 | 0001 | 001 | 2 | | 1.404,15 |
| 31/05/2025 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | Pg.salários ref. 05/2025 | 0001 | 001 | 3 | 1.404,15 | |
| 31/05/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.salários ref. 05/2025 | 0001 | 001 | 3 | | 1.404,15 |
| 31/05/2025 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | | | | | | |
| | | Pg.pró-labore ref. 05/2025 | 0001 | 001 | 4 | 1.351,02 | |
| 31/05/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.pró-labore ref. 05/2025 | 0001 | 001 | 4 | | 1.351,02 |
| 31/05/2025 | 3.01.01.04.01.0001 - Custo das Mercadorias Vendidas | | | | | | |
| | | Vr.custo das mercadorias revendidas no período 05/2025 | 0001 | 001 | 5 | 110.765,47 | |
| 31/05/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Vr.custo das mercadorias revendidas no período 05/2025 | 0001 | 001 | 5 | | 110.765,47 |
| 31/05/2025 | 3.01.01.01.03.0009 - Simples Nacional | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 5

Fortes Contábil

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 170, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Vr.simples ref. 05/2025 | 0001 | 001 | 6 | 14.547,39 | |
| 31/05/2025 | 2.01.01.03.03.0022 - Simples a Recolher | | | | | | |
| | | Vr.simples ref. 05/2025 | 0001 | 001 | 6 | | 14.547,39 |
| | | | | **Totais do mês de Maio:** | | **630.082,79** | **630.082,79** |
| 02/06/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 674,84 | |
| 02/06/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 674,84 |
| 03/06/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 4.257,92 | |
| 03/06/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 4.257,92 |
| 04/06/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 389,00 | |
| 04/06/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 389,00 |
| 06/06/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000721823 GELIUS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | 0001 | 001 | 1 | 62,27 | |
| 06/06/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000721823 GELIUS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 62,27 |
| 06/06/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001211 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001 | 001 | 2 | 2.723,00 | |
| 06/06/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001211 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001 | 001 | 2 | | 2.723,00 |
| 07/06/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000036575 ROCHA FERNANDES ESTOFADOS LTDA | 0001 | 001 | 1 | 1.335,00 | |
| 07/06/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000036575 ROCHA FERNANDES ESTOFADOS LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 1.335,00 |
| 09/06/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 2.835,00 | |
| 09/06/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 2.835,00 |
| 10/06/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 7.492,38 | |
| 10/06/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 7.492,38 |
| 11/06/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 220,00 | |
| 11/06/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 220,00 |
| 12/06/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000326629 BORTOLLOTI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. | 0001 | 001 | 1 | 13,16 | |
| 12/06/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000326629 BORTOLLOTI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. | 0001 | 001 | 1 | | 13,16 |
| 12/06/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 5

Fortes Contábil

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 170, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001212 MUNICIPIO DE FRANCISC( SANTOS | 0001 | 001 | 2 | 55.154,00 | |
| 12/06/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001212 MUNICIPIO DE FRANCISC( SANTOS | 0001 | 001 | 2 | | 55.154,00 |
| 12/06/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001213 MUNICIPIO DE FRANCISC( SANTOS | 0001 | 001 | 3 | 30.750,00 | |
| 12/06/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001213 MUNICIPIO DE FRANCISC( SANTOS | 0001 | 001 | 3 | | 30.750,00 |
| 13/06/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001214 JOSE AURIMAR DE SOUSA | 0001 | 001 | 1 | 1.449,00 | |
| 13/06/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001214 JOSE AURIMAR DE SOUSA | 0001 | 001 | 1 | | 1.449,00 |
| 13/06/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001215 UNIDADE MISTA DE SAUDE SAO FRANCISCO | 0001 | 001 | 2 | 1.200,00 | |
| 13/06/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001215 UNIDADE MISTA DE SAUDE SAO FRANCISCO | 0001 | 001 | 2 | | 1.200,00 |
| 13/06/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 3 | 1.603,00 | |
| 13/06/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 3 | | 1.603,00 |
| 16/06/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 670,00 | |
| 16/06/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 670,00 |
| 20/06/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 260,00 | |
| 20/06/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 260,00 |
| 20/06/2025 | 3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil | | | | | | |
| | | Pg.assessoria contabil ref. 06/2025 | 0001 | 001 | 2 | 320,00 | |
| 20/06/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.assessoria contabil ref. 06/2025 | 0001 | 001 | 2 | | 320,00 |
| 20/06/2025 | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher | | | | | | |
| | | Pg.FGTS ref. 05/2025 | 0001 | 001 | 3 | 121,44 | |
| 20/06/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.FGTS ref. 05/2025 | 0001 | 001 | 3 | | 121,44 |
| 20/06/2025 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Pg.INSS ref. 05/2025 | 0001 | 001 | 4 | 280,83 | |
| 20/06/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.INSS ref. 05/2025 | 0001 | 001 | 4 | | 280,83 |
| 20/06/2025 | 2.01.01.03.03.0022 - Simples a Recolher | | | | | | |
| | | Pg.simples ref. 05/2025 | 0001 | 001 | 5 | 14.547,39 | |
| 20/06/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 5

Fortes Contábil

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 170, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Pg.simples ref. 05/2025 | 0001 | 001 | 5 | | 14.547,39 |
| 23/06/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 002822823 GRUPO MULTI S.A | 0001 | 001 | 1 | 1.411,07 | |
| 23/06/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 002822823 GRUPO MULTI S.A | 0001 | 001 | 1 | | 1.411,07 |
| 23/06/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | 9.211,47 | |
| 23/06/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | | 9.211,47 |
| 24/06/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 6.569,75 | |
| 24/06/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 6.569,75 |
| 25/06/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001218 HERCULANO LUIS PEREIRA | 0001 | 001 | 1 | 299,00 | |
| 25/06/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001218 HERCULANO LUIS PEREIRA | 0001 | 001 | 1 | | 299,00 |
| 26/06/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Entrada de brindes conforme NF 000327318 BORTOLLOTI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. | 0001 | 001 | 1 | 41,68 | |
| 26/06/2025 | 3.01.03.01.01.0001 - Mercadorias Recebida em Bonificação | | | | | | |
| | | Entrada de brindes conforme NF 000327318 BORTOLLOTI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. | 0001 | 001 | 1 | | 41,68 |
| 27/06/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000144337 E.M. COLLI LTDA - MATRIZ | 0001 | 001 | 1 | 10.531,29 | |
| 27/06/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000144337 E.M. COLLI LTDA - MATRIZ | 0001 | 001 | 1 | | 10.531,29 |
| 27/06/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | 330,00 | |
| 27/06/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | | 330,00 |
| 28/06/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 737,00 | |
| 28/06/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 737,00 |
| 30/06/2025 | 3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores | | | | | | |
| | | Pró-labore provisionado ref. 06/2025 | 0001 | 001 | 1 | 1.518,00 | |
| 30/06/2025 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Pró-labore provisionado ref. 06/2025 | 0001 | 001 | 1 | | 166,98 |
| 30/06/2025 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | | | | | | |
| | | Pró-labore provisionado ref. 06/2025 | 0001 | 001 | 1 | | 1.351,02 |
| 30/06/2025 | 3.01.01.07.01.0088 - Salários | | | | | | |
| | | Vr.a folha de pagamento 06/2025 | 0001 | 001 | 2 | 1.518,00 | |
| 30/06/2025 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Vr.a folha de pagamento 06/2025 | 0001 | 001 | 2 | | 113,85 |
| 30/06/2025 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | Vr.a folha de pagamento 06/2025 | 0001 | 001 | 2 | | 1.404,15 |
| 30/06/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 5

Fortes Contábil

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 170, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 3 | 12.606,58 | |
| 30/06/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 3 | | 12.606,58 |
| 30/06/2025 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | Pg.salários ref. 06/2025 | 0001 | 001 | 4 | 1.404,15 | |
| 30/06/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.salários ref. 06/2025 | 0001 | 001 | 4 | | 1.404,15 |
| 30/06/2025 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | | | | | | |
| | | Pg.pró-labore ref. 06/2025 | 0001 | 001 | 5 | 1.351,02 | |
| 30/06/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.pró-labore ref. 06/2025 | 0001 | 001 | 5 | | 1.351,02 |
| 30/06/2025 | 3.01.01.04.01.0001 - Custo das Mercadorias Vendidas | | | | | | |
| | | Vr.custo das mercadorias revendidas no período 06/2025 | 0001 | 001 | 6 | 83.659,16 | |
| 30/06/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Vr.custo das mercadorias revendidas no período 06/2025 | 0001 | 001 | 6 | | 83.659,16 |
| 30/06/2025 | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica | | | | | | |
| | | Pg.consumo de energia ref. 06/2025 | 0001 | 001 | 7 | 319,80 | |
| 30/06/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.consumo de energia ref. 06/2025 | 0001 | 001 | 7 | | 319,80 |
| 30/06/2025 | 3.01.01.07.01.0013 - FGTS | | | | | | |
| | | Vr.FGTS ref. 06/2025 | 0001 | 001 | 8 | 121,44 | |
| 30/06/2025 | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher | | | | | | |
| | | Vr.FGTS ref. 06/2025 | 0001 | 001 | 8 | | 121,44 |
| 30/06/2025 | 3.01.01.07.01.0072 - Internet | | | | | | |
| | | Pg.internet ref. 06/2025 | 0001 | 001 | 9 | 200,00 | |
| 30/06/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.internet ref. 06/2025 | 0001 | 001 | 9 | | 200,00 |
| 30/06/2025 | 3.01.01.07.01.0049 - Água | | | | | | |
| | | Pg.Consumo de água ref. 06/2025 | 0001 | 001 | 10 | 103,90 | |
| 30/06/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.Consumo de água ref. 06/2025 | 0001 | 001 | 10 | | 103,90 |
| 30/06/2025 | 3.01.01.01.03.0009 - Simples Nacional | | | | | | |
| | | Vr.simples ref. 06/2025 | 0001 | 001 | 11 | 11.644,72 | |
| 30/06/2025 | 2.01.01.03.03.0022 - Simples a Recolher | | | | | | |
| | | Vr.simples ref. 06/2025 | 0001 | 001 | 11 | | 11.644,72 |
| | | | | **Totais do mês de Junho:** | | **269.936,26** | **269.936,26** |
| 02/07/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001216 JOSE NUNES DE OLIVEIRA | 0001 | 001 | 1 | 1.390,00 | |
| 02/07/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001216 JOSE NUNES DE OLIVEIRA | 0001 | 001 | 1 | | 1.390,00 |
| 02/07/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001217 TATIANA RODRIGUES BARROS | 0001 | 001 | 2 | 2.820,00 | |
| 02/07/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001217 TATIANA RODRIGUES BARROS | 0001 | 001 | 2 | | 2.820,00 |
| 02/07/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001219 PATRICIA MARIA BEZERRA GOMES | 0001 | 001 | 3 | 2.930,00 | |
| 02/07/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 5

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28 Fortes Contábil
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 170, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001219 PATRICIA MARIA BEZERRA GOMES | 0001 | 001 | 3 | | 2.930,00 |
| 02/07/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 4 | 1.900,00 | |
| 02/07/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 4 | | 1.900,00 |
| 04/07/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000182630 TUBOARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0001 | 001 | 1 | 7.338,47 | |
| 04/07/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000182630 TUBOARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 7.338,47 |
| 11/07/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 13.343,65 | |
| 11/07/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 13.343,65 |
| 14/07/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001220 JOSE FRANCISCO RODRIGUES | 0001 | 001 | 1 | 1.500,00 | |
| 14/07/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001220 JOSE FRANCISCO RODRIGUES | 0001 | 001 | 1 | | 1.500,00 |
| 14/07/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001221 FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES | 0001 | 001 | 2 | 5.980,00 | |
| 14/07/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001221 FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES | 0001 | 001 | 2 | | 5.980,00 |
| 14/07/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 3 | 4.237,00 | |
| 14/07/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 3 | | 4.237,00 |
| 15/07/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001222 LEIDIAN MARIA DOS SANTOS | 0001 | 001 | 1 | 7.000,00 | |
| 15/07/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001222 LEIDIAN MARIA DOS SANTOS | 0001 | 001 | 1 | | 7.000,00 |
| 16/07/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001223 FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES | 0001 | 001 | 1 | 2.690,00 | |
| 16/07/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001223 FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES | 0001 | 001 | 1 | | 2.690,00 |
| 17/07/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 5.645,98 | |
| 17/07/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 5.645,98 |
| 18/07/2025 | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 5



Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28 Fortes Contábil
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 170, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Pg.FGTS ref. 06/2025 | 0001 | 001 | 1 | 121,44 | |
| 18/07/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.FGTS ref. 06/2025 | 0001 | 001 | 1 | | 121,44 |
| 18/07/2025 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Pg.INSS ref. 06/2025 | 0001 | 001 | 2 | 280,83 | |
| 18/07/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.INSS ref. 06/2025 | 0001 | 001 | 2 | | 280,83 |
| 20/07/2025 | 3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil | | | | | | |
| | | Pg.assessoria contabil ref. 07/2025 | 0001 | 001 | 1 | 320,00 | |
| 20/07/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.assessoria contabil ref. 07/2025 | 0001 | 001 | 1 | | 320,00 |
| 21/07/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 002639389 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA | 0001 | 001 | 1 | 4.847,83 | |
| 21/07/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 002639389 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 4.847,83 |
| 21/07/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 002639391 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA | 0001 | 001 | 2 | 2.957,43 | |
| 21/07/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 002639391 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA | 0001 | 001 | 2 | | 2.957,43 |
| 21/07/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 002639393 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA | 0001 | 001 | 3 | 2.955,09 | |
| 21/07/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 002639393 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA | 0001 | 001 | 3 | | 2.955,09 |
| 21/07/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001224 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FRANCISCO SANTOS | 0001 | 001 | 4 | 14.809,00 | |
| 21/07/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001224 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FRANCISCO SANTOS | 0001 | 001 | 4 | | 14.809,00 |
| 21/07/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001225 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FRANCISCO SANTOS | 0001 | 001 | 5 | 51.370,00 | |
| 21/07/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001225 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FRANCISCO SANTOS | 0001 | 001 | 5 | | 51.370,00 |
| 21/07/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001226 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FRANCISCO SANTOS | 0001 | 001 | 6 | 12.962,90 | |
| 21/07/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001226 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FRANCISCO SANTOS | 0001 | 001 | 6 | | 12.962,90 |
| 21/07/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 5

Fortes Contábil

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 170, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001227 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FRANCISCO SANTOS | 0001 | 001 | 7 | 38.650,00 | |
| 21/07/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001227 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FRANCISCO SANTOS | 0001 | 001 | 7 | | 38.650,00 |
| 21/07/2025 | 2.01.01.03.03.0022 - Simples a Recolher | | | | | | |
| | | Pg.simples ref. 06/2025 | 0001 | 001 | 8 | 11.644,72 | |
| 21/07/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.simples ref. 06/2025 | 0001 | 001 | 8 | | 11.644,72 |
| 22/07/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 5.923,79 | |
| 22/07/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 5.923,79 |
| 24/07/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001673797 KIAN IMPORTACAO LTDA | 0001 | 001 | 1 | 3.169,20 | |
| 24/07/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001673797 KIAN IMPORTACAO LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 3.169,20 |
| 24/07/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | 4.094,37 | |
| 24/07/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | | 4.094,37 |
| 25/07/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra a vista conforme NF 000007524 EDIVAL LIMA PEREIRA ME | 0001 | 001 | 1 | 520,00 | |
| 25/07/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra a vista conforme NF 000007524 EDIVAL LIMA PEREIRA ME | 0001 | 001 | 1 | | 520,00 |
| 28/07/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000596662 ELGIN S A | 0001 | 001 | 1 | 35.980,00 | |
| 28/07/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000596662 ELGIN S A | 0001 | 001 | 1 | | 35.980,00 |
| 29/07/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000076621 TOPPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0001 | 001 | 1 | 2.738,06 | |
| 29/07/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000076621 TOPPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 2.738,06 |
| 29/07/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001228 NATALIA DA SILVA ALVES | 0001 | 001 | 2 | 260,00 | |
| 29/07/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001228 NATALIA DA SILVA ALVES | 0001 | 001 | 2 | | 260,00 |
| 29/07/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 3 | 1.299,00 | |
| 29/07/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 3 | | 1.299,00 |
| 30/07/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 5

Fortes Contábil

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 170, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Compra conforme NF 000597058 ELGIN S A | 0001 | 001 | 1 | 2.570,00 | |
| 30/07/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000597058 ELGIN S A | 0001 | 001 | 1 | | 2.570,00 |
| 30/07/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000597059 ELGIN S A | 0001 | 001 | 2 | 17.400,00 | |
| 30/07/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000597059 ELGIN S A | 0001 | 001 | 2 | | 17.400,00 |
| 30/07/2025 | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica | | | | | | |
| | | Pg.consumo de energia ref. 07/2025 | 0001 | 001 | 3 | 309,15 | |
| 30/07/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.consumo de energia ref. 07/2025 | 0001 | 001 | 3 | | 309,15 |
| 30/07/2025 | 3.01.01.07.01.0013 - FGTS | | | | | | |
| | | Vr.FGTS ref. 07/2025 | 0001 | 001 | 4 | 121,44 | |
| 30/07/2025 | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher | | | | | | |
| | | Vr.FGTS ref. 07/2025 | 0001 | 001 | 4 | | 121,44 |
| 30/07/2025 | 3.01.01.07.01.0072 - Internet | | | | | | |
| | | Pg.internet ref. 07/2025 | 0001 | 001 | 5 | 200,00 | |
| 30/07/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.internet ref. 07/2025 | 0001 | 001 | 5 | | 200,00 |
| 30/07/2025 | 3.01.01.07.01.0049 - Água | | | | | | |
| | | Pg.Consumo de água ref. 07/2025 | 0001 | 001 | 6 | 110,20 | |
| 30/07/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.Consumo de água ref. 07/2025 | 0001 | 001 | 6 | | 110,20 |
| 31/07/2025 | 3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores | | | | | | |
| | | Pró-labore provisionado ref. 07/2025 | 0001 | 001 | 1 | 1.518,00 | |
| 31/07/2025 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Pró-labore provisionado ref. 07/2025 | 0001 | 001 | 1 | | 166,98 |
| 31/07/2025 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | | | | | | |
| | | Pró-labore provisionado ref. 07/2025 | 0001 | 001 | 1 | | 1.351,02 |
| 31/07/2025 | 3.01.01.07.01.0088 - Salários | | | | | | |
| | | Vr.a folha de pagamento 07/2025 | 0001 | 001 | 2 | 1.518,00 | |
| 31/07/2025 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Vr.a folha de pagamento 07/2025 | 0001 | 001 | 2 | | 113,85 |
| 31/07/2025 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | Vr.a folha de pagamento 07/2025 | 0001 | 001 | 2 | | 1.404,15 |
| 31/07/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000000499 BOM SONO INDUSTRIA DE COLCHOES LTDA | 0001 | 001 | 3 | 5.823,50 | |
| 31/07/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000000499 BOM SONO INDUSTRIA DE COLCHOES LTDA | 0001 | 001 | 3 | | 5.823,50 |
| 31/07/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000051301 BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA | 0001 | 001 | 4 | 7.915,00 | |
| 31/07/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000051301 BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA | 0001 | 001 | 4 | | 7.915,00 |
| 31/07/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000183037 CLARICE ELETRODOMESTICOS LTDA | 0001 | 001 | 5 | 8.972,84 | |
| 31/07/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 5

Fortes Contábil

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 170, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Compra conforme NF 000183037 CLARICE ELETRODOMESTICOS LTDA | 0001 | 001 | 5 | | 8.972,84 |
| 31/07/2025 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | Pg.salários ref. 07/2025 | 0001 | 001 | 6 | 1.404,15 | |
| 31/07/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.salários ref. 07/2025 | 0001 | 001 | 6 | | 1.404,15 |
| 31/07/2025 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | | | | | | |
| | | Pg.pró-labore ref. 07/2025 | 0001 | 001 | 7 | 1.351,02 | |
| 31/07/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.pró-labore ref. 07/2025 | 0001 | 001 | 7 | | 1.351,02 |
| 31/07/2025 | 3.01.01.04.01.0001 - Custo das Mercadorias Vendidas | | | | | | |
| | | Vr.custo das mercadorias revendidas no período 07/2025 | 0001 | 001 | 8 | 107.283,41 | |
| 31/07/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Vr.custo das mercadorias revendidas no período 07/2025 | 0001 | 001 | 8 | | 107.283,41 |
| 31/07/2025 | 3.01.01.01.03.0009 - Simples Nacional | | | | | | |
| | | Vr.simples ref. 07/2025 | 0001 | 001 | 9 | 15.371,49 | |
| 31/07/2025 | 2.01.01.03.03.0022 - Simples a Recolher | | | | | | |
| | | Vr.simples ref. 07/2025 | 0001 | 001 | 9 | | 15.371,49 |
| | | | | **Totais do mês de Julho:** | | **423.546,96** | **423.546,96** |
| 01/08/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 1.499,00 | |
| 01/08/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 1.499,00 |
| 04/08/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 3.750,00 | |
| 04/08/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 3.750,00 |
| 05/08/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 002650039 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA | 0001 | 001 | 1 | 1.546,96 | |
| 05/08/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 002650039 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 1.546,96 |
| 05/08/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 002650040 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA | 0001 | 001 | 2 | 1.121,54 | |
| 05/08/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 002650040 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA | 0001 | 001 | 2 | | 1.121,54 |
| 05/08/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 002650041 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA | 0001 | 001 | 3 | 1.120,47 | |
| 05/08/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 002650041 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA | 0001 | 001 | 3 | | 1.120,47 |
| 05/08/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001229 KAROL DA SILVA GOMES | 0001 | 001 | 4 | 2.840,00 | |
| 05/08/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 5

Fortes Contábil

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 170, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001229 KAROL DA SILVA GOMES | 0001 | 001 | 4 | | 2.840,00 |
| 05/08/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001230 MARIA NILDA PEREIRA DA SILVA | 0001 | 001 | 5 | 1.188,00 | |
| 05/08/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001230 MARIA NILDA PEREIRA DA SILVA | 0001 | 001 | 5 | | 1.188,00 |
| 06/08/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000005370 LV INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ESTOFADOS LTDA | 0001 | 001 | 1 | 5.689,00 | |
| 06/08/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000005370 LV INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ESTOFADOS LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 5.689,00 |
| 06/08/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001231 CARLOS GUILHERME DA SILVA CASTRO | 0001 | 001 | 2 | 2.100,00 | |
| 06/08/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001231 CARLOS GUILHERME DA SILVA CASTRO | 0001 | 001 | 2 | | 2.100,00 |
| 08/08/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001678669 INDUSTRIA CEARENSE DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA | 0001 | 001 | 1 | 420,00 | |
| 08/08/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001678669 INDUSTRIA CEARENSE DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 420,00 |
| 08/08/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000052657 CAEL ATACADO LTDA | 0001 | 001 | 2 | 14.080,12 | |
| 08/08/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000052657 CAEL ATACADO LTDA | 0001 | 001 | 2 | | 14.080,12 |
| 08/08/2025 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos | | | | | | |
| | | Vendas a prazo Conforme NF 000001232 MARIA LUCIRLEUDA RODRIGUES | 0001 | 001 | 3 | 3.180,00 | |
| 08/08/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a prazo Conforme NF 000001232 MARIA LUCIRLEUDA RODRIGUES | 0001 | 001 | 3 | | 3.180,00 |
| 08/08/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001233 MARIA RENATA RODRIGUES SANTOS | 0001 | 001 | 4 | 1.756,00 | |
| 08/08/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001233 MARIA RENATA RODRIGUES SANTOS | 0001 | 001 | 4 | | 1.756,00 |
| 08/08/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001233 MARIA RENATA RODRIGUES SANTOS | 0001 | 001 | 5 | 1.756,00 | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 5

Fortes Contábil

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 170, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001233 MARIA RENATA RODRIGUES SANTOS | 0001 | 001 | 5 | | 1.756,00 |
| 11/08/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001234 AMANDA SANTOS SOUSA | 0001 | 001 | 1 | 1.690,00 | |
| 11/08/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001234 AMANDA SANTOS SOUSA | 0001 | 001 | 1 | | 1.690,00 |
| 11/08/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001235 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001 | 001 | 2 | 2.834,00 | |
| 11/08/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001235 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001 | 001 | 2 | | 2.834,00 |
| 11/08/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 3 | 17.826,55 | |
| 11/08/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 3 | | 17.826,55 |
| 13/08/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001236 MARIA EDINETE SANTOS SOUSA | 0001 | 001 | 1 | 1.500,00 | |
| 13/08/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001236 MARIA EDINETE SANTOS SOUSA | 0001 | 001 | 1 | | 1.500,00 |
| 15/08/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 899,00 | |
| 15/08/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 899,00 |
| 16/08/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 17.633,00 | |
| 16/08/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 17.633,00 |
| 18/08/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001681288 INDUSTRIA CEARENSE DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA | 0001 | 001 | 1 | 420,00 | |
| 18/08/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001681288 INDUSTRIA CEARENSE DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 420,00 |
| 18/08/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | 4.339,00 | |
| 18/08/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | | 4.339,00 |
| 20/08/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 550,00 | |
| 20/08/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 550,00 |
| 20/08/2025 | 3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil | | | | | | |
| | | Pg.assessoria contabil ref. 08/2025 | 0001 | 001 | 2 | 320,00 | |
| 20/08/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 5

Fortes Contábil

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 170, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Pg.assessoria contabil ref. 08/2025 | 0001 | 001 | 2 | | 320,00 |
| 20/08/2025 | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher | | | | | | |
| | | Pg.FGTS ref. 07/2025 | 0001 | 001 | 3 | 121,44 | |
| 20/08/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.FGTS ref. 07/2025 | 0001 | 001 | 3 | | 121,44 |
| 20/08/2025 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Pg.INSS ref. 07/2025 | 0001 | 001 | 4 | 280,83 | |
| 20/08/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.INSS ref. 07/2025 | 0001 | 001 | 4 | | 280,83 |
| 20/08/2025 | 2.01.01.03.03.0022 - Simples a Recolher | | | | | | |
| | | Pg.simples ref. 07/2025 | 0001 | 001 | 5 | 15.371,49 | |
| 20/08/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.simples ref. 07/2025 | 0001 | 001 | 5 | | 15.371,49 |
| 21/08/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 1.056,00 | |
| 21/08/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 1.056,00 |
| 22/08/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001238 DANIEL VICTOR SOUSA SANTOS | 0001 | 001 | 1 | 1.250,00 | |
| 22/08/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001238 DANIEL VICTOR SOUSA SANTOS | 0001 | 001 | 1 | | 1.250,00 |
| 22/08/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001238 DANIEL VICTOR SOUSA SANTOS | 0001 | 001 | 2 | 1.250,00 | |
| 22/08/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001238 DANIEL VICTOR SOUSA SANTOS | 0001 | 001 | 2 | | 1.250,00 |
| 22/08/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001237 VERONICA SOARES PEREIRA | 0001 | 001 | 3 | 2.025,00 | |
| 22/08/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001237 VERONICA SOARES PEREIRA | 0001 | 001 | 3 | | 2.025,00 |
| 22/08/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 4 | 600,00 | |
| 22/08/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 4 | | 600,00 |
| 26/08/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001239 ANTONIA DIAS DE ARAUJO | 0001 | 001 | 1 | 837,00 | |
| 26/08/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001239 ANTONIA DIAS DE ARAUJO | 0001 | 001 | 1 | | 837,00 |
| 26/08/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001240 SHYRLEYM PEREIRA DA SILVA | 0001 | 001 | 2 | 4.289,00 | |
| 26/08/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 5



Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28 Fortes Contábil
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 170, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001240 SHYRLEYM PEREIRA DA SILVA | 0001 | 001 | 2 | | 4.289,00 |
| 26/08/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 3 | 6.319,00 | |
| 26/08/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 3 | | 6.319,00 |
| 28/08/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001241 MARIA AURENICE DOS ANJOS SILVA | 0001 | 001 | 1 | 2.499,00 | |
| 28/08/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001241 MARIA AURENICE DOS ANJOS SILVA | 0001 | 001 | 1 | | 2.499,00 |
| 28/08/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | 19.852,61 | |
| 28/08/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | | 19.852,61 |
| 30/08/2025 | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica | | | | | | |
| | | Pg.consumo de energia ref. 08/2025 | 0001 | 001 | 2 | 322,70 | |
| 30/08/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.consumo de energia ref. 08/2025 | 0001 | 001 | 2 | | 322,70 |
| 30/08/2025 | 3.01.01.07.01.0013 - FGTS | | | | | | |
| | | Vr.FGTS ref. 08/2025 | 0001 | 001 | 3 | 121,44 | |
| 30/08/2025 | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher | | | | | | |
| | | Vr.FGTS ref. 08/2025 | 0001 | 001 | 3 | | 121,44 |
| 30/08/2025 | 3.01.01.07.01.0072 - Internet | | | | | | |
| | | Pg.internet ref. 08/2025 | 0001 | 001 | 4 | 200,00 | |
| 30/08/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.internet ref. 08/2025 | 0001 | 001 | 4 | | 200,00 |
| 30/08/2025 | 3.01.01.07.01.0049 - Água | | | | | | |
| | | Pg.Consumo de água ref. 08/2025 | 0001 | 001 | 12 | 115,65 | |
| 30/08/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.Consumo de água ref. 08/2025 | 0001 | 001 | 12 | | 115,65 |
| 30/08/2025 | 3.01.01.01.03.0009 - Simples Nacional | | | | | | |
| | | Vr.simples ref. 08/2025 | 0001 | 001 | 13 | 8.990,89 | |
| 30/08/2025 | 2.01.01.03.03.0022 - Simples a Recolher | | | | | | |
| | | Vr.simples ref. 08/2025 | 0001 | 001 | 13 | | 8.990,89 |
| 31/08/2025 | 3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores | | | | | | |
| | | Pró-labore provisionado ref. 08/2025 | 0001 | 001 | 1 | 1.518,00 | |
| 31/08/2025 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Pró-labore provisionado ref. 08/2025 | 0001 | 001 | 1 | | 166,98 |
| 31/08/2025 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | | | | | | |
| | | Pró-labore provisionado ref. 08/2025 | 0001 | 001 | 1 | | 1.351,02 |
| 31/08/2025 | 3.01.01.07.01.0088 - Salários | | | | | | |
| | | Vr.a folha de pagamento 08/2025 | 0001 | 001 | 2 | 1.518,00 | |
| 31/08/2025 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Vr.a folha de pagamento 08/2025 | 0001 | 001 | 2 | | 113,85 |
| 31/08/2025 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | Vr.a folha de pagamento 08/2025 | 0001 | 001 | 2 | | 1.404,15 |
| 31/08/2025 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | Pg.salários ref. 08/2025 | 0001 | 001 | 3 | 1.404,15 | |
| 31/08/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.salários ref. 08/2025 | 0001 | 001 | 3 | | 1.404,15 |
| 31/08/2025 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | | | | | | |
| | | Pg.pró-labore ref. 08/2025 | 0001 | 001 | 4 | 1.351,02 | |
| 31/08/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 5

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28 Fortes Contábil
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 170, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Pg.pró-labore ref. 08/2025 | 0001 | 001 | 4 | | 1.351,02 |
| 31/08/2025 | 3.01.01.04.01.0001 - Custo das Mercadorias Vendidas | | | | | | |
| | | Vr.custo das mercadorias revendidas no período 08/2025 | 0001 | 001 | 5 | 61.387,30 | |
| 31/08/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Vr.custo das mercadorias revendidas no período 08/2025 | 0001 | 001 | 5 | | 61.387,30 |
| | | | | **Totais do mês de Agosto:** | | **222.739,16** | **222.739,16** |
| 02/09/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 002669614 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA | 0001 | 001 | 1 | 52,22 | |
| 02/09/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 002669614 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 52,22 |
| 03/09/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000792065 GELIUS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | 0001 | 001 | 1 | 7.926,23 | |
| 03/09/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000792065 GELIUS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 7.926,23 |
| 03/09/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | 1.560,00 | |
| 03/09/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | | 1.560,00 |
| 04/09/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 4.324,00 | |
| 04/09/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 4.324,00 |
| 05/09/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000018538 IND. DE ESTOFADOS JUPITER DO BRASIL LTDA | 0001 | 001 | 1 | 1.015,71 | |
| 05/09/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000018538 IND. DE ESTOFADOS JUPITER DO BRASIL LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 1.015,71 |
| 05/09/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001242 ELIZETE FRANCISCA DE SOUSA SANTOS | 0001 | 001 | 2 | 980,00 | |
| 05/09/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001242 ELIZETE FRANCISCA DE SOUSA SANTOS | 0001 | 001 | 2 | | 980,00 |
| 08/09/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 12.232,26 | |
| 08/09/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 12.232,26 |
| 09/09/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001690007 INDUSTRIA CEARENSE DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA | 0001 | 001 | 1 | 318,70 | |
| 09/09/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001690007 INDUSTRIA CEARENSE DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 318,70 |
| 09/09/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 5



Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28 Fortes Contábil

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 170, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Compra conforme NF 001690008 INDUSTRIA CEARENSE DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA | 0001 | 001 | 2 | 9.155,35 | |
| 09/09/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001690008 INDUSTRIA CEARENSE DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA | 0001 | 001 | 2 | | 9.155,35 |
| 09/09/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001243 MARIA DALVA RODRIGUES | 0001 | 001 | 3 | 1.440,00 | |
| 09/09/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001243 MARIA DALVA RODRIGUES | 0001 | 001 | 3 | | 1.440,00 |
| 09/09/2025 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001244 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FRANCISCO SANTOS | 0001 | 001 | 4 | 11.755,80 | |
| 09/09/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001244 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FRANCISCO SANTOS | 0001 | 001 | 4 | | 11.755,80 |
| 09/09/2025 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001245 MUNICIPIO DE FRANCISCO SANTOS | 0001 | 001 | 5 | 22.931,00 | |
| 09/09/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001245 MUNICIPIO DE FRANCISCO SANTOS | 0001 | 001 | 5 | | 22.931,00 |
| 09/09/2025 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001246 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FRANCISCO SANTOS | 0001 | 001 | 6 | 31.226,30 | |
| 09/09/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001246 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FRANCISCO SANTOS | 0001 | 001 | 6 | | 31.226,30 |
| 09/09/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 7 | 999,90 | |
| 09/09/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 7 | | 999,90 |
| 11/09/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 002032121 ITATIAIA ELETRO E MOVEIS S A | 0001 | 001 | 1 | 1.790,89 | |
| 11/09/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 002032121 ITATIAIA ELETRO E MOVEIS S A | 0001 | 001 | 1 | | 1.790,89 |
| 11/09/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001247 RAYLA KELEN DE SOUSA | 0001 | 001 | 2 | 2.499,00 | |
| 11/09/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001247 RAYLA KELEN DE SOUSA | 0001 | 001 | 2 | | 2.499,00 |
| 11/09/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 3 | 699,00 | |
| 11/09/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 5

Fortes Contábil

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 170, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 3 | | 699,00 |
| 12/09/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001028676 TCIL MOVEIS LTDA | 0001 | 001 | 1 | 26.772,43 | |
| 12/09/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001028676 TCIL MOVEIS LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 26.772,43 |
| 12/09/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | 270,00 | |
| 12/09/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | | 270,00 |
| 16/09/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000297137 MOBLER IND COM MOVEIS E EST LTDA | 0001 | 001 | 1 | 2.638,37 | |
| 16/09/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000297137 MOBLER IND COM MOVEIS E EST LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 2.638,37 |
| 16/09/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001277756 MOVEIS CARRARO LTDA | 0001 | 001 | 2 | 6.921,41 | |
| 16/09/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001277756 MOVEIS CARRARO LTDA | 0001 | 001 | 2 | | 6.921,41 |
| 16/09/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 3 | 2.581,85 | |
| 16/09/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 3 | | 2.581,85 |
| 17/09/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 1.449,00 | |
| 17/09/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 1.449,00 |
| 18/09/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000065868 ORTOLAR IND.E COM. DE COLCHOES LTDA | 0001 | 001 | 1 | 5.713,00 | |
| 18/09/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000065868 ORTOLAR IND.E COM. DE COLCHOES LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 5.713,00 |
| 19/09/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 5.315,00 | |
| 19/09/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 5.315,00 |
| 20/09/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000189336 TUBOARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0001 | 001 | 1 | 6.104,95 | |
| 20/09/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000189336 TUBOARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 6.104,95 |
| 20/09/2025 | 3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil | | | | | | |
| | | Pg.assessoria contabil ref. 09/2025 | 0001 | 001 | 2 | 320,00 | |
| 20/09/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.assessoria contabil ref. 09/2025 | 0001 | 001 | 2 | | 320,00 |
| 22/09/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 5

Fortes Contábil

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 170, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001248 GILMAR MARTINS DE LIMA | 0001 | 001 | 1 | 1.690,00 | |
| 22/09/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001248 GILMAR MARTINS DE LIMA | 0001 | 001 | 1 | | 1.690,00 |
| 22/09/2025 | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher | | | | | | |
| | | Pg.FGTS ref. 08/2025 | 0001 | 001 | 2 | 121,44 | |
| 22/09/2025 | 3.01.01.09.01.0011 - Juros Sobre Obrigações Fiscais | | | | | | |
| | | Juros sobre FGTS pago em atraso | 0001 | 001 | 2 | 6,67 | |
| 22/09/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.FGTS ref. 08/2025 | 0001 | 001 | 2 | | 128,11 |
| 22/09/2025 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Pg.INSS ref. 08/2025 | 0001 | 001 | 3 | 280,83 | |
| 22/09/2025 | 3.01.01.09.01.0011 - Juros Sobre Obrigações Fiscais | | | | | | |
| | | Juros ref. atraso no pagamento do INSS | 0001 | 001 | 3 | 0,92 | |
| 22/09/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.INSS ref. 08/2025 | 0001 | 001 | 3 | | 281,75 |
| 22/09/2025 | 2.01.01.03.03.0022 - Simples a Recolher | | | | | | |
| | | Pg.simples ref. 08/2025 | 0001 | 001 | 4 | 8.990,89 | |
| 22/09/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.simples ref. 08/2025 | 0001 | 001 | 4 | | 8.990,89 |
| 23/09/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001249 FERNANDO CASSIO RODRIGUES SILVA | 0001 | 001 | 1 | 3.170,00 | |
| 23/09/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001249 FERNANDO CASSIO RODRIGUES SILVA | 0001 | 001 | 1 | | 3.170,00 |
| 26/09/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000333283 BORTOLLOTI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. | 0001 | 001 | 1 | 2.178,38 | |
| 26/09/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000333283 BORTOLLOTI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. | 0001 | 001 | 1 | | 2.178,38 |
| 26/09/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000727221 FELLICCI IND DE MOVEIS LTDA | 0001 | 001 | 2 | 9.842,87 | |
| 26/09/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000727221 FELLICCI IND DE MOVEIS LTDA | 0001 | 001 | 2 | | 9.842,87 |
| 26/09/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001250 LUISA MARIA DOS ANJOS SILVA | 0001 | 001 | 3 | 290,00 | |
| 26/09/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001250 LUISA MARIA DOS ANJOS SILVA | 0001 | 001 | 3 | | 290,00 |
| 26/09/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001251 JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | 0001 | 001 | 4 | 330,00 | |
| 26/09/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 5

Fortes Contábil

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 170, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001251 JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | 0001 | 001 | 4 | | 330,00 |
| 26/09/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 5 | 3.016,92 | |
| 26/09/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 5 | | 3.016,92 |
| 27/09/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001252 FRANCISCA CLEIDIENE DOS SANTOS FELIPE | 0001 | 001 | 1 | 289,00 | |
| 27/09/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001252 FRANCISCA CLEIDIENE DOS SANTOS FELIPE | 0001 | 001 | 1 | | 289,00 |
| 27/09/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001253 JOSE EDILSON DE ALENCA | 0001 | 001 | 2 | 490,00 | |
| 27/09/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001253 JOSE EDILSON DE ALENCA | 0001 | 001 | 2 | | 490,00 |
| 27/09/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001254 MARIA LIZIE RODRIGUES LIMA | 0001 | 001 | 3 | 1.980,00 | |
| 27/09/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001254 MARIA LIZIE RODRIGUES LIMA | 0001 | 001 | 3 | | 1.980,00 |
| 27/09/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001255 TATIANA RODRIGUES BARROS | 0001 | 001 | 4 | 5.400,00 | |
| 27/09/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001255 TATIANA RODRIGUES BARROS | 0001 | 001 | 4 | | 5.400,00 |
| 27/09/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001256 MARIA SOCORRO SOARES MOREIRA | 0001 | 001 | 5 | 1.290,00 | |
| 27/09/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001256 MARIA SOCORRO SOARES MOREIRA | 0001 | 001 | 5 | | 1.290,00 |
| 29/09/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 002040269 ITATIAIA ELETRO E MOVEIS S A | 0001 | 001 | 1 | 7.960,50 | |
| 29/09/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 002040269 ITATIAIA ELETRO E MOVEIS S A | 0001 | 001 | 1 | | 7.960,50 |
| 30/09/2025 | 3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores | | | | | | |
| | | Pró-labore provisionado ref. 09/2025 | 0001 | 001 | 1 | 1.518,00 | |
| 30/09/2025 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Pró-labore provisionado ref. 09/2025 | 0001 | 001 | 1 | | 166,98 |
| 30/09/2025 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | | | | | | |
| | | Pró-labore provisionado ref. 09/2025 | 0001 | 001 | 1 | | 1.351,02 |
| 30/09/2025 | 3.01.01.07.01.0088 - Salários | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 5

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28 Fortes Contábil
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 170, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Vr.a folha de pagamento 09/2025 | 0001 | 001 | 2 | 1.518,00 | |
| 30/09/2025 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Vr.a folha de pagamento 09/2025 | 0001 | 001 | 2 | | 113,85 |
| 30/09/2025 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | Vr.a folha de pagamento 09/2025 | 0001 | 001 | 2 | | 1.404,15 |
| 30/09/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001257 CARLOS MAGNO DE SOUSA LIMA | 0001 | 001 | 3 | 1.430,00 | |
| 30/09/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001257 CARLOS MAGNO DE SOUSA LIMA | 0001 | 001 | 3 | | 1.430,00 |
| 30/09/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001258 JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | 0001 | 001 | 4 | 330,00 | |
| 30/09/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001258 JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | 0001 | 001 | 4 | | 330,00 |
| 30/09/2025 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos | | | | | | |
| | | Vendas a prazo | 0001 | 001 | 5 | 19.218,73 | |
| 30/09/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a prazo | 0001 | 001 | 5 | | 19.218,73 |
| 30/09/2025 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | Pg.salários ref. 09/2025 | 0001 | 001 | 6 | 1.404,15 | |
| 30/09/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.salários ref. 09/2025 | 0001 | 001 | 6 | | 1.404,15 |
| 30/09/2025 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | | | | | | |
| | | Pg.pró-labore ref. 09/2025 | 0001 | 001 | 7 | 1.351,02 | |
| 30/09/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.pró-labore ref. 09/2025 | 0001 | 001 | 7 | | 1.351,02 |
| 30/09/2025 | 3.01.01.04.01.0001 - Custo das Mercadorias Vendidas | | | | | | |
| | | Vr.custo das mercadorias revendidas no período 09/2025 | 0001 | 001 | 8 | 83.512,66 | |
| 30/09/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Vr.custo das mercadorias revendidas no período 09/2025 | 0001 | 001 | 8 | | 83.512,66 |
| 30/09/2025 | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica | | | | | | |
| | | Pg.consumo de energia ref. 09/2025 | 0001 | 001 | 9 | 325,20 | |
| 30/09/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.consumo de energia ref. 09/2025 | 0001 | 001 | 9 | | 325,20 |
| 30/09/2025 | 3.01.01.07.01.0013 - FGTS | | | | | | |
| | | Vr.FGTS ref. 09/2025 | 0001 | 001 | 10 | 121,44 | |
| 30/09/2025 | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher | | | | | | |
| | | Vr.FGTS ref. 09/2025 | 0001 | 001 | 10 | | 121,44 |
| 30/09/2025 | 3.01.01.07.01.0072 - Internet | | | | | | |
| | | Pg.internet ref. 09/2025 | 0001 | 001 | 11 | 200,00 | |
| 30/09/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.internet ref. 09/2025 | 0001 | 001 | 11 | | 200,00 |
| 30/09/2025 | 3.01.01.07.01.0049 - Água | | | | | | |
| | | Pg.Consumo de água ref. 09/2025 | 0001 | 001 | 13 | 117,45 | |
| 30/09/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.Consumo de água ref. 09/2025 | 0001 | 001 | 13 | | 117,45 |
| 30/09/2025 | 3.01.01.01.03.0009 - Simples Nacional | | | | | | |
| | | Vr.simples ref. 09/2025 | 0001 | 001 | 14 | 12.317,60 | |
| 30/09/2025 | 2.01.01.03.03.0022 - Simples a Recolher | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 5

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28 Fortes Contábil
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 170, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Vr.simples ref. 09/2025 | 0001 | 001 | 14 | | 12.317,60 |
| | | | | | **Totais do mês de Setembro:** | **339.685,04** | **339.685,04** |
| 01/10/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001259 JOSE LINDOMAR DA ROCHA | 0001 | 001 | 1 | 4.689,00 | |
| 01/10/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001259 JOSE LINDOMAR DA ROCHA | 0001 | 001 | 1 | | 4.689,00 |
| 02/10/2025 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 6.240,00 | |
| 02/10/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 6.240,00 |
| 08/10/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000293854 PATRIMAR MOVEIS LTDA | 0001 | 001 | 1 | 390,64 | |
| 08/10/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000293854 PATRIMAR MOVEIS LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 390,64 |
| 08/10/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000293855 PATRIMAR MOVEIS LTDA | 0001 | 001 | 2 | 2.913,82 | |
| 08/10/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000293855 PATRIMAR MOVEIS LTDA | 0001 | 001 | 2 | | 2.913,82 |
| 09/10/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000039535 J R D BRANDAO EIRELI | 0001 | 001 | 1 | 26.004,00 | |
| 09/10/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000039535 J R D BRANDAO EIRELI | 0001 | 001 | 1 | | 26.004,00 |
| 10/10/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 749,00 | |
| 10/10/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 749,00 |
| 11/10/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001260 ALDEMARIA ALDENIR FERREIRA | 0001 | 001 | 1 | 1.914,00 | |
| 11/10/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001260 ALDEMARIA ALDENIR FERREIRA | 0001 | 001 | 1 | | 1.914,00 |
| 11/10/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001261 JULIANA MARIA DOS SANTOS | 0001 | 001 | 2 | 720,00 | |
| 11/10/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001261 JULIANA MARIA DOS SANTOS | 0001 | 001 | 2 | | 720,00 |
| 13/10/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 2.340,00 | |
| 13/10/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 2.340,00 |
| 14/10/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001262 RITA DE CASSIA S S SILVA | 0001 | 001 | 1 | 2.100,00 | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 5

Fortes Contábil

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 170, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001262 RITA DE CASSIA S S SILVA | 0001 | 001 | 1 | | 2.100,00 |
| 14/10/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001263 ELIOMAR DA SILVA BRAZ | 0001 | 001 | 2 | 1.074,00 | |
| 14/10/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001263 ELIOMAR DA SILVA BRAZ | 0001 | 001 | 2 | | 1.074,00 |
| 14/10/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001264 JOSE ODILON DA SILVA | 0001 | 001 | 3 | 3.890,00 | |
| 14/10/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001264 JOSE ODILON DA SILVA | 0001 | 001 | 3 | | 3.890,00 |
| 14/10/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 4 | 1.089,00 | |
| 14/10/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 4 | | 1.089,00 |
| 15/10/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001265 RANGEL MAGNO RAMOS MARQUES DE SALES | 0001 | 001 | 1 | 7.310,00 | |
| 15/10/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001265 RANGEL MAGNO RAMOS MARQUES DE SALES | 0001 | 001 | 1 | | 7.310,00 |
| 15/10/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001266 FERNANDA SANTOS LIMA | 0001 | 001 | 2 | 1.690,00 | |
| 15/10/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001266 FERNANDA SANTOS LIMA | 0001 | 001 | 2 | | 1.690,00 |
| 17/10/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000151598 E.M. COLLI LTDA - MATRIZ | 0001 | 001 | 1 | 3.528,45 | |
| 17/10/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000151598 E.M. COLLI LTDA - MATRIZ | 0001 | 001 | 1 | | 3.528,45 |
| 17/10/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000151599 E.M. COLLI LTDA - MATRIZ | 0001 | 001 | 2 | 489,69 | |
| 17/10/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000151599 E.M. COLLI LTDA - MATRIZ | 0001 | 001 | 2 | | 489,69 |
| 17/10/2025 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos | | | | | | |
| | | Vendas a prazo | 0001 | 001 | 3 | 8.765,84 | |
| 17/10/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a prazo | 0001 | 001 | 3 | | 8.765,84 |
| 20/10/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 8.685,81 | |
| 20/10/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 8.685,81 |
| 20/10/2025 | 3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 5

Fortes Contábil

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 170, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Pg.assessoria contabil ref. 10/2025 | 0001 | 001 | 2 | 320,00 | |
| 20/10/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.assessoria contabil ref. 10/2025 | 0001 | 001 | 2 | | 320,00 |
| 20/10/2025 | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher | | | | | | |
| | | Pg.FGTS ref. 09/2025 | 0001 | 001 | 3 | 121,44 | |
| 20/10/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.FGTS ref. 09/2025 | 0001 | 001 | 3 | | 121,44 |
| 20/10/2025 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Pg.INSS ref. 09/2025 | 0001 | 001 | 4 | 280,83 | |
| 20/10/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.INSS ref. 09/2025 | 0001 | 001 | 4 | | 280,83 |
| 20/10/2025 | 2.01.01.03.03.0022 - Simples a Recolher | | | | | | |
| | | Pg.simples ref. 09/2025 | 0001 | 001 | 5 | 12.317,60 | |
| 20/10/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.simples ref. 09/2025 | 0001 | 001 | 5 | | 12.317,60 |
| 22/10/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000005605 LV INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ESTOFADOS LTDA | 0001 | 001 | 1 | 2.132,00 | |
| 22/10/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000005605 LV INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ESTOFADOS LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 2.132,00 |
| 22/10/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000005606 LV INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ESTOFADOS LTDA | 0001 | 001 | 2 | 0,02 | |
| 22/10/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000005606 LV INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ESTOFADOS LTDA | 0001 | 001 | 2 | | 0,02 |
| 22/10/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000387772 GENIALFLEX MOVEIS LTDA | 0001 | 001 | 3 | 4.119,68 | |
| 22/10/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000387772 GENIALFLEX MOVEIS LTDA | 0001 | 001 | 3 | | 4.119,68 |
| 24/10/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 4.629,00 | |
| 24/10/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 4.629,00 |
| 27/10/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000079007 TOPPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0001 | 001 | 1 | 2.134,17 | |
| 27/10/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000079007 TOPPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 2.134,17 |
| 27/10/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001267 MARIA IVANILZA DA SILVA | 0001 | 001 | 2 | 1.890,00 | |
| 27/10/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001267 MARIA IVANILZA DA SILVA | 0001 | 001 | 2 | | 1.890,00 |
| 27/10/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 5

Fortes Contábil

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 170, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001268 MARIA DE LURDES SILVA | 0001 | 001 | 3 | 1.400,00 | |
| 27/10/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001268 MARIA DE LURDES SILVA | 0001 | 001 | 3 | | 1.400,00 |
| 27/10/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001269 MARINALVA JOANA ANJOS RODRIGUES | 0001 | 001 | 4 | 189,00 | |
| 27/10/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001269 MARINALVA JOANA ANJOS RODRIGUES | 0001 | 001 | 4 | | 189,00 |
| 27/10/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 5 | 3.220,00 | |
| 27/10/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 5 | | 3.220,00 |
| 29/10/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001270 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE FRANCISCO SANTOS PI | 0001 | 001 | 1 | 1.000,00 | |
| 29/10/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001270 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE FRANCISCO SANTOS PI | 0001 | 001 | 1 | | 1.000,00 |
| 29/10/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | 1.635,00 | |
| 29/10/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | | 1.635,00 |
| 30/10/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001271 EMILIO EDVARDO DE SOUSA | 0001 | 001 | 1 | 1.000,00 | |
| 30/10/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001271 EMILIO EDVARDO DE SOUSA | 0001 | 001 | 1 | | 1.000,00 |
| 30/10/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | 2.340,00 | |
| 30/10/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | | 2.340,00 |
| 30/10/2025 | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica | | | | | | |
| | | Pg.consumo de energia ref. 10/2025 | 0001 | 001 | 3 | 333,10 | |
| 30/10/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.consumo de energia ref. 10/2025 | 0001 | 001 | 3 | | 333,10 |
| 30/10/2025 | 3.01.01.07.01.0013 - FGTS | | | | | | |
| | | Vr.FGTS ref. 10/2025 | 0001 | 001 | 4 | 121,44 | |
| 30/10/2025 | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher | | | | | | |
| | | Vr.FGTS ref. 10/2025 | 0001 | 001 | 4 | | 121,44 |
| 30/10/2025 | 3.01.01.07.01.0072 - Internet | | | | | | |
| | | Pg.internet ref. 10/2025 | 0001 | 001 | 5 | 200,00 | |
| 30/10/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.internet ref. 10/2025 | 0001 | 001 | 5 | | 200,00 |
| 30/10/2025 | 3.01.01.07.01.0049 - Água | | | | | | |
| | | Pg.Consumo de água ref. 10/2025 | 0001 | 001 | 6 | 109,33 | |
| 30/10/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 5

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28 Fortes Contábil
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 170, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Pg.Consumo de água ref. 10/2025 | 0001 | 001 | 6 | | 109,33 |
| 30/10/2025 | 3.01.01.01.03.0009 - Simples Nacional | | | | | | |
| | | Vr.simples ref. 10/2025 | 0001 | 001 | 7 | 6.146,40 | |
| 30/10/2025 | 2.01.01.03.03.0022 - Simples a Recolher | | | | | | |
| | | Vr.simples ref. 10/2025 | 0001 | 001 | 7 | | 6.146,40 |
| 31/10/2025 | 3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores | | | | | | |
| | | Pró-labore provisionado ref. 10/2025 | 0001 | 001 | 1 | 1.518,00 | |
| 31/10/2025 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Pró-labore provisionado ref. 10/2025 | 0001 | 001 | 1 | | 166,98 |
| 31/10/2025 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | | | | | | |
| | | Pró-labore provisionado ref. 10/2025 | 0001 | 001 | 1 | | 1.351,02 |
| 31/10/2025 | 3.01.01.07.01.0088 - Salários | | | | | | |
| | | Vr.a folha de pagamento 10/2025 | 0001 | 001 | 2 | 1.518,00 | |
| 31/10/2025 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Vr.a folha de pagamento 10/2025 | 0001 | 001 | 2 | | 113,85 |
| 31/10/2025 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | Vr.a folha de pagamento 10/2025 | 0001 | 001 | 2 | | 1.404,15 |
| 31/10/2025 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | Pg.salários ref. 10/2025 | 0001 | 001 | 3 | 1.404,15 | |
| 31/10/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.salários ref. 10/2025 | 0001 | 001 | 3 | | 1.404,15 |
| 31/10/2025 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | | | | | | |
| | | Pg.pró-labore ref. 10/2025 | 0001 | 001 | 4 | 1.351,02 | |
| 31/10/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.pró-labore ref. 10/2025 | 0001 | 001 | 4 | | 1.351,02 |
| 31/10/2025 | 3.01.01.04.01.0001 - Custo das Mercadorias Vendidas | | | | | | |
| | | Vr.custo das mercadorias revendidas no período 10/2025 | 0001 | 001 | 5 | 41.135,79 | |
| 31/10/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Vr.custo das mercadorias revendidas no período 10/2025 | 0001 | 001 | 5 | | 41.135,79 |
| | | | | **Totais do mês de Outubro:** | | **177.149,22** | **177.149,22** |
| 05/11/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001272 ANA ALDEMIRA DA SILVA | 0001 | 001 | 1 | 1.449,00 | |
| 05/11/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001272 ANA ALDEMIRA DA SILVA | 0001 | 001 | 1 | | 1.449,00 |
| 06/11/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001273 ANTONIA MARIA DA SILVA | 0001 | 001 | 1 | 369,00 | |
| 06/11/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001273 ANTONIA MARIA DA SILVA | 0001 | 001 | 1 | | 369,00 |
| 06/11/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | 4.699,00 | |
| 06/11/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | | 4.699,00 |
| 07/11/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001274 MARIA VALDENIA ALVES DA SILVA | 0001 | 001 | 1 | 350,00 | |
| 07/11/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 5



Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28

Fortes Contábil

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 170, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001274 MARIA VALDENIA ALVES DA SILVA | 0001 | 001 | 1 | | 350,00 |
| 07/11/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | 1.770,00 | |
| 07/11/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | | 1.770,00 |
| 08/11/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000003842 DIONE MENDONCA PEREIRA MOVEIS | 0001 | 001 | 1 | 1.320,00 | |
| 08/11/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000003842 DIONE MENDONCA PEREIRA MOVEIS | 0001 | 001 | 1 | | 1.320,00 |
| 14/11/2025 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos | | | | | | |
| | | Vendas a prazo | 0001 | 001 | 1 | 27.723,50 | |
| 14/11/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a prazo | 0001 | 001 | 1 | | 27.723,50 |
| 17/11/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001275 MARIA DILSANDRA DE SOUSA | 0001 | 001 | 1 | 1.467,00 | |
| 17/11/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001275 MARIA DILSANDRA DE SOUSA | 0001 | 001 | 1 | | 1.467,00 |
| 17/11/2025 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos | | | | | | |
| | | Vendas a prazo | 0001 | 001 | 2 | 5.199,00 | |
| 17/11/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a prazo | 0001 | 001 | 2 | | 5.199,00 |
| 18/11/2025 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001276 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FRANCISCO SANTOS | 0001 | 001 | 1 | 11.124,00 | |
| 18/11/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001276 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FRANCISCO SANTOS | 0001 | 001 | 1 | | 11.124,00 |
| 18/11/2025 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001277 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FRANCISCO SANTOS | 0001 | 001 | 2 | 28.690,00 | |
| 18/11/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001277 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FRANCISCO SANTOS | 0001 | 001 | 2 | | 28.690,00 |
| 18/11/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001278 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FRANCISCO SANTOS | 0001 | 001 | 3 | 2.280,00 | |
| 18/11/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001278 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FRANCISCO SANTOS | 0001 | 001 | 3 | | 2.280,00 |
| 18/11/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001279 MUNICIPIO DE FRANCISC( SANTOS | 0001 | 001 | 4 | 3.850,00 | |
| 18/11/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001279 MUNICIPIO DE FRANCISC( SANTOS | 0001 | 001 | 4 | | 3.850,00 |

Continua...

# Livro Diário Nº. 5



Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28

Fortes Contábil

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 170, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 5 | 120,00 | |
| 18/11/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 5 | | 120,00 |
| 19/11/2025 | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher | | | | | | |
| | | Pg.FGTS ref. 10/2025 | 0001 | 001 | 1 | 121,44 | |
| 19/11/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.FGTS ref. 10/2025 | 0001 | 001 | 1 | | 121,44 |
| 19/11/2025 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Pg.INSS ref. 10/2025 | 0001 | 001 | 2 | 280,83 | |
| 19/11/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.INSS ref. 10/2025 | 0001 | 001 | 2 | | 280,83 |
| 19/11/2025 | 2.01.01.03.03.0022 - Simples a Recolher | | | | | | |
| | | Pg.simples ref. 10/2025 | 0001 | 001 | 3 | 6.146,40 | |
| 19/11/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.simples ref. 10/2025 | 0001 | 001 | 3 | | 6.146,40 |
| 20/11/2025 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos | | | | | | |
| | | Vendas a prazo | 0001 | 001 | 1 | 9.106,00 | |
| 20/11/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a prazo | 0001 | 001 | 1 | | 9.106,00 |
| 20/11/2025 | 3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil | | | | | | |
| | | Pg.assessoria contabil ref. 11/2025 | 0001 | 001 | 2 | 320,00 | |
| 20/11/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.assessoria contabil ref. 11/2025 | 0001 | 001 | 2 | | 320,00 |
| 25/11/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001280 MARIA JOSILENE DA SILVA | 0001 | 001 | 1 | 1.980,00 | |
| 25/11/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001280 MARIA JOSILENE DA SILVA | 0001 | 001 | 1 | | 1.980,00 |
| 25/11/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001281 ANA MEIRE DOS SANTOS RODRIGUES | 0001 | 001 | 2 | 4.650,00 | |
| 25/11/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001281 ANA MEIRE DOS SANTOS RODRIGUES | 0001 | 001 | 2 | | 4.650,00 |
| 25/11/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001282 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001 | 001 | 3 | 3.865,00 | |
| 25/11/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001282 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001 | 001 | 3 | | 3.865,00 |
| 25/11/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001283 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001 | 001 | 4 | 2.799,00 | |
| 25/11/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001283 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001 | 001 | 4 | | 2.799,00 |
| 25/11/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001284 MUNICIPIO DE FRANCISC( SANTOS | 0001 | 001 | 5 | 2.834,00 | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 5

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28 Fortes Contábil
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 170, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001284 MUNICIPIO DE FRANCISC( SANTOS | 0001 | 001 | 5 | | 2.834,00 |
| 25/11/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001285 MUNICIPIO DE FRANCISC( SANTOS | 0001 | 001 | 6 | 2.834,00 | |
| 25/11/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001285 MUNICIPIO DE FRANCISC( SANTOS | 0001 | 001 | 6 | | 2.834,00 |
| 25/11/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001286 MUNICIPIO DE FRANCISC( SANTOS | 0001 | 001 | 7 | 2.100,00 | |
| 25/11/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001286 MUNICIPIO DE FRANCISC( SANTOS | 0001 | 001 | 7 | | 2.100,00 |
| 25/11/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001287 MARIA JOSE LOURENCO ALVES | 0001 | 001 | 8 | 834,00 | |
| 25/11/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001287 MARIA JOSE LOURENCO ALVES | 0001 | 001 | 8 | | 834,00 |
| 27/11/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 002074888 ITATIAIA ELETRO E MOVEIS S A | 0001 | 001 | 1 | 1.995,33 | |
| 27/11/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 002074888 ITATIAIA ELETRO E MOVEIS S A | 0001 | 001 | 1 | | 1.995,33 |
| 27/11/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001288 NADIELLY APARECIDA DE SOUSA | 0001 | 001 | 2 | 1.449,00 | |
| 27/11/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001288 NADIELLY APARECIDA DE SOUSA | 0001 | 001 | 2 | | 1.449,00 |
| 27/11/2025 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001289 ANA MEIRE DOS SANTOS RODRIGUES | 0001 | 001 | 3 | 6.000,00 | |
| 27/11/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001289 ANA MEIRE DOS SANTOS RODRIGUES | 0001 | 001 | 3 | | 6.000,00 |
| 27/11/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 4 | 660,00 | |
| 27/11/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 4 | | 660,00 |
| 30/11/2025 | 3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores | | | | | | |
| | | Pró-labore provisionado ref. 11/2025 | 0001 | 001 | 2 | 1.518,00 | |
| 30/11/2025 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Pró-labore provisionado ref. 11/2025 | 0001 | 001 | 2 | | 166,98 |
| 30/11/2025 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 5



Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28 Fortes Contábil
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 170, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Pró-labore provisionado ref. 11/2025 | 0001 | 001 | 2 | | 1.351,02 |
| 30/11/2025 | 3.01.01.07.01.0088 - Salários | | | | | | |
| | | Vr.a folha de pagamento 11/2025 | 0001 | 001 | 3 | 1.518,00 | |
| 30/11/2025 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Vr.a folha de pagamento 11/2025 | 0001 | 001 | 3 | | 113,85 |
| 30/11/2025 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | Vr.a folha de pagamento 11/2025 | 0001 | 001 | 3 | | 1.404,15 |
| 30/11/2025 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | Pg.salários ref. 11/2025 | 0001 | 001 | 4 | 1.404,15 | |
| 30/11/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.salários ref. 11/2025 | 0001 | 001 | 4 | | 1.404,15 |
| 30/11/2025 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | | | | | | |
| | | Pg.pró-labore ref. 11/2025 | 0001 | 001 | 5 | 1.351,02 | |
| 30/11/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.pró-labore ref. 11/2025 | 0001 | 001 | 5 | | 1.351,02 |
| 30/11/2025 | 3.01.01.04.01.0001 - Custo das Mercadorias Vendidas | | | | | | |
| | | Vr.custo das mercadorias revendidas no período 11/2025 | 0001 | 001 | 6 | 76.920,90 | |
| 30/11/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Vr.custo das mercadorias revendidas no período 11/2025 | 0001 | 001 | 6 | | 76.920,90 |
| 30/11/2025 | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica | | | | | | |
| | | Pg.consumo de energia ref. 11/2025 | 0001 | 001 | 7 | 342,15 | |
| 30/11/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.consumo de energia ref. 11/2025 | 0001 | 001 | 7 | | 342,15 |
| 30/11/2025 | 3.01.01.07.01.0013 - FGTS | | | | | | |
| | | Vr.FGTS ref. 11/2025 | 0001 | 001 | 8 | 121,44 | |
| 30/11/2025 | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher | | | | | | |
| | | Vr.FGTS ref. 11/2025 | 0001 | 001 | 8 | | 121,44 |
| 30/11/2025 | 3.01.01.07.01.0072 - Internet | | | | | | |
| | | Pg.internet ref. 11/2025 | 0001 | 001 | 10 | 200,00 | |
| 30/11/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.internet ref. 11/2025 | 0001 | 001 | 10 | | 200,00 |
| 30/11/2025 | 3.01.01.07.01.0049 - Água | | | | | | |
| | | Pg.Consumo de água ref. 11/2025 | 0001 | 001 | 11 | 124,10 | |
| 30/11/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.Consumo de água ref. 11/2025 | 0001 | 001 | 11 | | 124,10 |
| 30/11/2025 | 3.01.01.01.03.0009 - Simples Nacional | | | | | | |
| | | Vr.simples ref. 11/2025 | 0001 | 001 | 12 | 11.518,18 | |
| 30/11/2025 | 2.01.01.03.03.0022 - Simples a Recolher | | | | | | |
| | | Vr.simples ref. 11/2025 | 0001 | 001 | 12 | | 11.518,18 |
| | | | | **Totais do mês de Novembro:** | | **233.403,44** | **233.403,44** |
| 01/12/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001290 JOSE VALDIMIRO RODRIGUES | 0001 | 001 | 1 | 925,00 | |
| 01/12/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001290 JOSE VALDIMIRO RODRIGUES | 0001 | 001 | 1 | | 925,00 |
| 02/12/2025 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos | | | | | | |
| | | Vendas a prazo | 0001 | 001 | 1 | 13.217,05 | |
| 02/12/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a prazo | 0001 | 001 | 1 | | 13.217,05 |
| 03/12/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001291 FRANCISCO JOSE DE LIMA | 0001 | 001 | 1 | 550,00 | |
| 03/12/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 5

Fortes Contábil

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 170, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001291 FRANCISCO JOSE DE LIMA | 0001 | 001 | 1 | | 550,00 |
| 03/12/2025 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos | | | | | | |
| | | Vendas a prazo | 0001 | 001 | 2 | 5.829,00 | |
| 03/12/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a prazo | 0001 | 001 | 2 | | 5.829,00 |
| 04/12/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000207900 JB BECHARA INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA. | 0001 | 001 | 1 | 1.921,50 | |
| 04/12/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000207900 JB BECHARA INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA. | 0001 | 001 | 1 | | 1.921,50 |
| 04/12/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000207901 JB BECHARA INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA. | 0001 | 001 | 2 | 159,05 | |
| 04/12/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000207901 JB BECHARA INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA. | 0001 | 001 | 2 | | 159,05 |
| 04/12/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 3 | 2.935,33 | |
| 04/12/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 3 | | 2.935,33 |
| 05/12/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000261481 CHF MOVEIS LTDA | 0001 | 001 | 1 | 4.090,30 | |
| 05/12/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000261481 CHF MOVEIS LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 4.090,30 |
| 05/12/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001292 MARIA VILMA DE SOUSA | 0001 | 001 | 2 | 1.449,00 | |
| 05/12/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001292 MARIA VILMA DE SOUSA | 0001 | 001 | 2 | | 1.449,00 |
| 05/12/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 3 | 1.125,00 | |
| 05/12/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 3 | | 1.125,00 |
| 10/12/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000078006 HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA | 0001 | 001 | 1 | 750,00 | |
| 10/12/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000078006 HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 750,00 |
| 11/12/2025 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001293 MAKSUELMA DA SILVA LEAL | 0001 | 001 | 1 | 3.112,00 | |
| 11/12/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001293 MAKSUELMA DA SILVA LEAL | 0001 | 001 | 1 | | 3.112,00 |
| 11/12/2025 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 5



Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28

Fortes Contábil

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 170, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001294 MARIA JOSE DOS SANTOS RODRIGUES | 0001 | 001 | 2 | 9.160,00 | |
| 11/12/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001294 MARIA JOSE DOS SANTOS RODRIGUES | 0001 | 001 | 2 | | 9.160,00 |
| 11/12/2025 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos | | | | | | |
| | | Vendas a prazo | 0001 | 001 | 4 | 12.210,00 | |
| 11/12/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a prazo | 0001 | 001 | 4 | | 12.210,00 |
| 12/12/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000066445 ORTOLAR IND.E COM. DE COLCHOES LTDA | 0001 | 001 | 1 | 4.866,00 | |
| 12/12/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000066445 ORTOLAR IND.E COM. DE COLCHOES LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 4.866,00 |
| 12/12/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001295 PAROQUIA IMACULADO CORACAO DE MARIA | 0001 | 001 | 2 | 3.980,00 | |
| 12/12/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001295 PAROQUIA IMACULADO CORACAO DE MARIA | 0001 | 001 | 2 | | 3.980,00 |
| 12/12/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001296 PAROQUIA IMACULADO CORACAO DE MARIA | 0001 | 001 | 3 | 740,00 | |
| 12/12/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001296 PAROQUIA IMACULADO CORACAO DE MARIA | 0001 | 001 | 3 | | 740,00 |
| 12/12/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 4 | 2.288,00 | |
| 12/12/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 4 | | 2.288,00 |
| 15/12/2025 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos | | | | | | |
| | | Vendas a prazo | 0001 | 001 | 1 | 6.304,00 | |
| 15/12/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a prazo | 0001 | 001 | 1 | | 6.304,00 |
| 16/12/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 1.449,00 | |
| 16/12/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 1.449,00 |
| 19/12/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001725399 INDUSTRIA CEARENSE DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA | 0001 | 001 | 1 | 12.435,88 | |
| 19/12/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001725399 INDUSTRIA CEARENSE DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 12.435,88 |
| 19/12/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000000106 CAMAS RELAX LTDA | 0001 | 001 | 2 | 4.742,50 | |
| 19/12/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 5

Fortes Contábil

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 170, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Compra conforme NF 000000106 CAMAS RELAX LTDA | 0001 | 001 | 2 | | 4.742,50 |
| 19/12/2025 | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher | | | | | | |
| | | Pg.FGTS ref. 11/2025 | 0001 | 001 | 3 | 121,44 | |
| 19/12/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.FGTS ref. 11/2025 | 0001 | 001 | 3 | | 121,44 |
| 19/12/2025 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Pg.INSS ref. 11/2025 | 0001 | 001 | 4 | 280,83 | |
| 19/12/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.INSS ref. 11/2025 | 0001 | 001 | 4 | | 280,83 |
| 19/12/2025 | 2.01.01.03.03.0022 - Simples a Recolher | | | | | | |
| | | Pg.simples ref. 11/2025 | 0001 | 001 | 5 | 11.518,18 | |
| 19/12/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.simples ref. 11/2025 | 0001 | 001 | 5 | | 11.518,18 |
| 20/12/2025 | 3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil | | | | | | |
| | | Pg.assessoria contabil ref. 12/2025 | 0001 | 001 | 1 | 320,00 | |
| 20/12/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.assessoria contabil ref. 12/2025 | 0001 | 001 | 1 | | 320,00 |
| 24/12/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001727385 INDUSTRIA CEARENSE DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA | 0001 | 001 | 1 | 4.282,44 | |
| 24/12/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001727385 INDUSTRIA CEARENSE DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 4.282,44 |
| 26/12/2025 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos | | | | | | |
| | | Vendas a prazo | 0001 | 001 | 1 | 5.883,00 | |
| 26/12/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a prazo | 0001 | 001 | 1 | | 5.883,00 |
| 30/12/2025 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001297 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FRANCISCO SANTOS | 0001 | 001 | 1 | 10.489,00 | |
| 30/12/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001297 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FRANCISCO SANTOS | 0001 | 001 | 1 | | 10.489,00 |
| 30/12/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001298 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FRANCISCO SANTOS | 0001 | 001 | 2 | 7.730,00 | |
| 30/12/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001298 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FRANCISCO SANTOS | 0001 | 001 | 2 | | 7.730,00 |
| 30/12/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001300 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FRANCISCO SANTOS | 0001 | 001 | 3 | 8.921,80 | |
| 30/12/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001300 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FRANCISCO SANTOS | 0001 | 001 | 3 | | 8.921,80 |
| 30/12/2025 | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica | | | | | | |
| | | Pg.consumo de energia ref. 12/2025 | 0001 | 001 | 4 | 329,30 | |
| 30/12/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.consumo de energia ref. 12/2025 | 0001 | 001 | 4 | | 329,30 |
| 30/12/2025 | 3.01.01.07.01.0013 - FGTS | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 5

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28 Fortes Contábil
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 170, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Vr.FGTS ref. 12/2025 | 0001 | 001 | 9 | 121,44 | |
| 30/12/2025 | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher | | | | | | |
| | | Vr.FGTS ref. 12/2025 | 0001 | 001 | 9 | | 121,44 |
| 30/12/2025 | 3.01.01.07.01.0072 - Internet | | | | | | |
| | | Pg.internet ref. 12/2025 | 0001 | 001 | 10 | 200,00 | |
| 30/12/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.internet ref. 12/2025 | 0001 | 001 | 10 | | 200,00 |
| 30/12/2025 | 3.01.01.07.01.0049 - Água | | | | | | |
| | | Pg.Consumo de água ref. 12/2025 | 0001 | 001 | 11 | 129,45 | |
| 30/12/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.Consumo de água ref. 12/2025 | 0001 | 001 | 11 | | 129,45 |
| 30/12/2025 | 3.01.01.01.03.0009 - Simples Nacional | | | | | | |
| | | Vr.simples ref. 12/2025 | 0001 | 001 | 12 | 8.934,72 | |
| 30/12/2025 | 2.01.01.03.03.0022 - Simples a Recolher | | | | | | |
| | | Vr.simples ref. 12/2025 | 0001 | 001 | 12 | | 8.934,72 |
| 30/12/2025 | 2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição | | | | | | |
| | | Vr.retirada de lucros | 0001 | 001 | 13 | 70.000,00 | |
| 30/12/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vr.retirada de lucros | 0001 | 001 | 13 | | 70.000,00 |
| 31/12/2025 | 3.01.01.03.02.0049 - Pró-labores | | | | | | |
| | | Pró-labore provisionado ref. 12/2025 | 0001 | 001 | 1 | 1.518,00 | |
| 31/12/2025 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Pró-labore provisionado ref. 12/2025 | 0001 | 001 | 1 | | 166,98 |
| 31/12/2025 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | | | | | | |
| | | Pró-labore provisionado ref. 12/2025 | 0001 | 001 | 1 | | 1.351,02 |
| 31/12/2025 | 3.01.01.07.01.0088 - Salários | | | | | | |
| | | Vr.a folha de pagamento 12/2025 | 0001 | 001 | 2 | 1.518,00 | |
| 31/12/2025 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Vr.a folha de pagamento 12/2025 | 0001 | 001 | 2 | | 113,85 |
| 31/12/2025 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | Vr.a folha de pagamento 12/2025 | 0001 | 001 | 2 | | 1.404,15 |
| 31/12/2025 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | Pg.salários ref. 12/2025 | 0001 | 001 | 3 | 1.404,15 | |
| 31/12/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.salários ref. 12/2025 | 0001 | 001 | 3 | | 1.404,15 |
| 31/12/2025 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | | | | | | |
| | | Pg.pró-labore ref. 12/2025 | 0001 | 001 | 4 | 1.351,02 | |
| 31/12/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.pró-labore ref. 12/2025 | 0001 | 001 | 4 | | 1.351,02 |
| 31/12/2025 | 3.01.01.04.01.0001 - Custo das Mercadorias Vendidas | | | | | | |
| | | Vr.custo das mercadorias revendidas no período 12/2025 | 0001 | 001 | 5 | 58.978,31 | |
| 31/12/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Vr.custo das mercadorias revendidas no período 12/2025 | 0001 | 001 | 5 | | 58.978,31 |
| 31/12/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 20025 | 0001 | 001 | 9 | 1.402.760,72 | |
| 31/12/2025 | 3.01.01.04.05.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 20025 | 0001 | 001 | 9 | 43.466,72 | |
| 31/12/2025 | 3.01.03.01.01.0001 - Mercadorias Recebida em Bonificação | | | | | | |
| | | TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 20025 | 0001 | 001 | 9 | 474,34 | |
| 31/12/2025 | 3.01.03.01.01.0002 - Outras Receitas Não Operacionais | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 5

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28 Fortes Contábil
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 170, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 20025 | 0001 | 001 | 9 | 1.711,43 | |
| 31/12/2025 | 7.01.01.01.01.0001 - Resultado do Exercício | | | | | | |
| | | TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 20025 | 0001 | 001 | 9 | 24,77 | |
| 31/12/2025 | 7.01.01.01.01.0001 - Resultado do Exercício | | | | | | |
| | | TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 20025 | 0001 | 001 | 9 | 1.334,53 | |
| 31/12/2025 | 7.01.01.01.01.0001 - Resultado do Exercício | | | | | | |
| | | TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 20025 | 0001 | 001 | 9 | 1.457,28 | |
| 31/12/2025 | 7.01.01.01.01.0001 - Resultado do Exercício | | | | | | |
| | | TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 20025 | 0001 | 001 | 9 | 2.400,00 | |
| 31/12/2025 | 7.01.01.01.01.0001 - Resultado do Exercício | | | | | | |
| | | TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 20025 | 0001 | 001 | 9 | 3.036,00 | |
| 31/12/2025 | 7.01.01.01.01.0001 - Resultado do Exercício | | | | | | |
| | | TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 20025 | 0001 | 001 | 9 | 3.840,00 | |
| 31/12/2025 | 7.01.01.01.01.0001 - Resultado do Exercício | | | | | | |
| | | TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 20025 | 0001 | 001 | 9 | 3.843,85 | |
| 31/12/2025 | 7.01.01.01.01.0001 - Resultado do Exercício | | | | | | |
| | | TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 20025 | 0001 | 001 | 9 | 16.698,00 | |
| 31/12/2025 | 7.01.01.01.01.0001 - Resultado do Exercício | | | | | | |
| | | TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 20025 | 0001 | 001 | 9 | 16.698,00 | |
| 31/12/2025 | 7.01.01.01.01.0001 - Resultado do Exercício | | | | | | |
| | | TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 20025 | 0001 | 001 | 9 | 43.466,72 | |
| 31/12/2025 | 7.01.01.01.01.0001 - Resultado do Exercício | | | | | | |
| | | TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 20025 | 0001 | 001 | 9 | 115.285,01 | |
| 31/12/2025 | 7.01.01.01.01.0001 - Resultado do Exercício | | | | | | |
| | | TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 20025 | 0001 | 001 | 9 | 401.856,21 | |
| 31/12/2025 | 7.01.01.01.01.0001 - Resultado do Exercício | | | | | | |
| | | TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 20025 | 0001 | 001 | 9 | 838.472,84 | |
| 31/12/2025 | 2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição | | | | | | |
| | | Valor resultado do exercício 2025 | 0001 | 001 | 9 | | 401.856,21 |
| 31/12/2025 | 3.01.01.01.03.0009 - Simples Nacional | | | | | | |
| | | TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 20025 | 0001 | 001 | 9 | | 115.285,01 |

Continua...

# Livro Diário Nº. 5

Fortes Contábil

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 170, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | 3.01.01.03.02.0049 - Pró-labores | | | | | | |
| | | TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 20025 | 0001 | 001 | 9 | | 3.036,00 |
| 31/12/2025 | 3.01.01.04.01.0001 - Custo das Mercadorias Vendidas | | | | | | |
| | | TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 20025 | 0001 | 001 | 9 | | 838.472,84 |
| 31/12/2025 | 3.01.01.04.04.0002 - Mercadorias Para Revenda Filial Pim | | | | | | |
| | | TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 20025 | 0002 | 001 | 9 | | 43.466,72 |
| 31/12/2025 | 3.01.01.07.01.0013 - FGTS | | | | | | |
| | | TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 20025 | 0001 | 001 | 9 | | 1.457,28 |
| 31/12/2025 | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica | | | | | | |
| | | TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 20025 | 0001 | 001 | 9 | | 3.843,85 |
| 31/12/2025 | 3.01.01.07.01.0049 - Água | | | | | | |
| | | TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 20025 | 0001 | 001 | 9 | | 1.334,53 |
| 31/12/2025 | 3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores | | | | | | |
| | | TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 20025 | 0001 | 001 | 9 | | 16.698,00 |
| 31/12/2025 | 3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil | | | | | | |
| | | TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 20025 | 0001 | 001 | 9 | | 3.840,00 |
| 31/12/2025 | 3.01.01.07.01.0072 - Internet | | | | | | |
| | | TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 20025 | 0001 | 001 | 9 | | 2.400,00 |
| 31/12/2025 | 3.01.01.07.01.0088 - Salários | | | | | | |
| | | TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 20025 | 0001 | 001 | 9 | | 16.698,00 |
| 31/12/2025 | 3.01.01.09.01.0011 - Juros Sobre Obrigações Fiscais | | | | | | |
| | | TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 20025 | 0001 | 001 | 9 | | 24,77 |
| 31/12/2025 | 7.01.01.01.01.0001 - Resultado do Exercício | | | | | | |
| | | TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 20025 | 0001 | 001 | 9 | | 474,34 |
| 31/12/2025 | 7.01.01.01.01.0001 - Resultado do Exercício | | | | | | |
| | | TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 20025 | 0001 | 001 | 9 | | 1.711,43 |
| 31/12/2025 | 7.01.01.01.01.0001 - Resultado do Exercício | | | | | | |
| | | TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 20025 | 0001 | 001 | 9 | | 43.466,72 |
| 31/12/2025 | 7.01.01.01.01.0001 - Resultado do Exercício | | | | | | |
| | | TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 20025 | 0001 | 001 | 9 | | 1.402.760,72 |
| | | **Totais do mês de Dezembro:** | | | | **3.185.096,11** | **3.185.096,11** |

Fim

# Livro Diário Nº. 5

Fortes Contábil

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 170, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Fim

# Balanço Patrimonial

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28 Fortes Contábil
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 170, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623
NIRE: 22800129685 - Data: 06/10/2011

| Conta | Descrição | 31/12/2025 |
|---|---|---|
| 1 | *** ATIVO*** | 2.014.315,04 D |
| 1.01 | ATIVO CIRCULANTE | 2.014.315,04 D |
| 1.01.01 | DISPONIBILIDADES | 26.142,02 D |
| 1.01.01.01 | NUMERÁRIOS EM ESPECIE | 26.142,02 D |
| 1.01.01.01.01 | CAIXA GERAL | 26.142,02 D |
| 1.01.01.01.01.0001 | Caixa | 26.142,02 D |
| 1.01.03 | CLIENTES | 2.174,97 D |
| 1.01.03.01 | CLIENTES NACIONAIS | 2.174,97 D |
| 1.01.03.01.01 | DUPLICATAS A RECEBER | 2.174,97 D |
| 1.01.03.01.01.0001 | Clientes Diversos | 2.174,97 D |
| 1.01.15 | ESTOQUES | 1.985.998,05 D |
| 1.01.15.01 | ESTOQUES EM ESTABELECIMENTOS PRÓPRIOS | 1.985.998,05 D |
| 1.01.15.01.01 | ESTOQUE DE MERCADORIAS | 1.985.998,05 D |
| 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda | 1.985.998,05 D |
| Total Ativo | | 2.014.315,04 D |
| 2 | *** PASSIVO*** | 2.014.315,04 C |
| 2.01 | PASSIVO CIRCULANTE | 931.291,74 C |
| 2.01.01 | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 931.291,74 C |
| 2.01.01.01 | FORNECEDORES | 921.954,75 C |
| 2.01.01.01.01 | FORNECEDORES NACIONAIS | 921.954,75 C |
| 2.01.01.01.01.0001 | Fornecedores Diversos | 921.954,75 C |
| 2.01.01.03 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E FISCAIS | 9.336,99 C |
| 2.01.01.03.01 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS | 402,27 C |
| 2.01.01.03.01.0001 | INSS a Recolher | 280,83 C |
| 2.01.01.03.01.0002 | FGTS a Recolher | 121,44 C |
| 2.01.01.03.03 | OBRIGAÇÕES FISCAIS | 8.934,72 C |
| 2.01.01.03.03.0022 | Simples a Recolher | 8.934,72 C |
| 2.03 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 445.585,09 C |
| 2.03.01 | OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO | 445.585,09 C |
| 2.03.01.01 | FORNECEDORES | 445.585,09 C |
| 2.03.01.01.01 | FORNECEDORES NACIONAIS | 445.585,09 C |
| 2.03.01.01.01.0001 | Fornecedores Diversos | 445.585,09 C |
| 2.07 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 637.438,21 C |
| 2.07.01 | CAPITAL REALIZADO | 20.000,00 C |
| 2.07.01.01 | CAPITAL SOCIAL | 20.000,00 C |
| 2.07.01.01.01 | CAPITAL SUBSCRITO DE DOMICILIADOS E RESIDENTES PAÍS | 20.000,00 C |
| 2.07.01.01.01.0001 | Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País | 20.000,00 C |
| 2.07.07 | OUTRAS CONTAS | 617.438,21 C |
| 2.07.07.01 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 617.438,21 C |
| 2.07.07.01.01 | LUCROS ACUMULADOS | 617.438,21 C |
| 2.07.07.01.01.0001 | Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição | 617.438,21 C |
| Total Passivo | | 2.014.315,04 C |

Data de Encerramento: 31/12/2025
Valor de Ativo e Passivo: R$ 2.014.315,04 (Dois Milhões Quatorze Mil Trezentos e Quinze Reais e Quatro Centavos) .

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
A empresa não possui Conselho Fiscal instalado. A empresa não Possui Auditoria Independente.

Francisco Santos-PI, 31 de Dezembro de 2025

DANIEL BONES ARRAIS
EMPRESÁRIO
CPF:027.200.813-37

JUAN DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO
CONTADOR
CPF: 612.787.953-16
CRC-PI 013015/O

Fim

# Demonstração do Resultado do Exercício

Fortes Contábil

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28
NIRE: 22800129685 - Data: 06/10/2011
Estabelecimentos: 0001 - DANIEL BONES ARRAIS; Centros de Resultado: 001 - Geral
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 170, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| | Conta | Descrição | 01/01/2025 a 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| (+) | 010 | Receita Bruta Operacional | 1.411.920,72 |
| | 010.01 | Faturamento Prod. Merc. e Serviços | 1.411.920,72 |
| | 010.01.02 | Vendas de Mercadorias | 1.411.920,72 |
| (-) | 020 | Deduções da Receita | 115.285,01 |
| | 020.01 | Impostos Faturados | 115.285,01 |
| | 020.01.05 | Simples Nacional | 115.285,01 |
| (=) | 030 | Receita Líquida | 1.296.635,71 |
| (-) | 040 | Custo das Mercadorias Vendidas | 798.042,12 |
| | 040.01 | Custo dos Produtos Vendidos | 3.036,00 |
| | 040.02 | Custo das Mercadorias Revendidas | 795.006,12 |
| (=) | 060 | Lucro Bruto | 498.593,59 |
| (-) | 070 | Despesas Operacionais | 46.296,43 |
| | 070.01 | Despesas Administrativas | 46.271,66 |
| | 070.04 | Resultado Financeiro | 24,77 |
| | 070.04.02 | Despesas Financeiras | 24,77 |
| (-) | 080 | Outras Receitas e Outras Despesas | 2.185,77 |
| | 080.01 | Outras Receitas | 2.185,77 |
| (=) | 110 | Res. Antes das Participações e Contrib. | 454.482,93 |
| (=) | 150 | Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social | 454.482,93 |
| (=) | 200 | Resultado Líquido do Exercicio | 454.482,93 |

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
A empresa não possui Conselho Fiscal instalado. A empresa não Possui Auditoria Independente.

Francisco Santos-PI, 31 de Dezembro de 2025

DANIEL BONES ARRAIS
EMPRESÁRIO
CPF:027.200.813-37

JUAN DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO
CONTADOR
CPF: 612.787.953-16
CRC-PI 013015/O

Fim

# Análise pelos Índices do Balanço (Livro Diário Nº. 5)

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28 Fortes Contábil
Mês/Ano: 12/2025
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 170, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Código | Nome | Expressão | |
|---|---|---|---|
| | **Valores** | | **Resultado** |
| CT | CAPITAL DE TERCEIROS | (c201+c203)/c207 | |
| | ( 931.291,74 + 445.585,09 )/ 637.438,21 | | 2,16 |
| EC | ENDIVIDAMENTO CORRENTE | c201/c101 | |
| | 931.291,74 / 2.014.315,04 | | 0,46 |
| ET | ENDIVIDAMENTO TOTAL | (c201+c203)/c1 | |
| | ( 931.291,74 + 445.585,09 )/ 2.014.315,04 | | 0,68 |
| GI | GRAU DE IMOBILIZAÇÃO | c10704/c207 | |
| | 0,00 / 637.438,21 | | 0,00 |
| LC | LIQUIDEZ CORRENTE | c101/c201 | |
| | 2.014.315,04 / 931.291,74 | | 2,16 |
| | Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor. | | |
| LG | LIQUIDEZ GERAL | (c101+c10700)/(c201+c203) | |
| | ( 2.014.315,04 + 0,00 )/( 931.291,74 + 445.585,09 ) | | 1,46 |
| | Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R$ 1,00 de dívida Total. Quanto maior, melhor. | | |
| LI | LIQUIDEZ IMEDIATA | c10101/c201 | |
| | 26.142,02 / 931.291,74 | | 0,03 |
| | Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor. | | |
| LS | LIQUIDEZ SECA | (c101+c10115)/c201 | |
| | ( 2.014.315,04 + 1.985.998,05 )/ 931.291,74 | | 4,30 |
| | Quanto a empresa possui de Ativo Líquido para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor. | | |
| SG | SOLVENCIA GERAL | c1/(c201+c203) | |
| | 2.014.315,04 /( 931.291,74 + 445.585,09 ) | | 1,46 |

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
A empresa não possui Conselho Fiscal instalado. A empresa não Possui Auditoria Independente.

Francisco Santos-PI, 31 de Dezembro de 2025

DANIEL BONES ARRAIS
EMPRESÁRIO
CPF:027.200.813-37

JUAN DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO
CONTADOR
CPF: 612.787.953-16
CRC-PI 013015/O

Fim

## Notas Explicativas Das Demonstrações Contábeis em 31/12/2025

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28
NIRE: 22800129685 - Data: 06/10/2011

**Nota 1- Carta de Responsabilidade**

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO
(Resolução CFC nº 1.418/12)

Francisco Santos-PI, 31 de dezembro de 2025
À
CONTADOR JUAN DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO.
CRC nº PI-013015/O-3
Endereço: Rua Francisco Xavier de Oliveira, S/N, Centro, Itainópolis-PI, CEP: 64.565-000.

Prezados senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administradora e responsável legal da DANIEL BONES ARRAIS, CNPJ: 14.418.175/0001-28, que as informações relativas ao período base 01/01/2025 a 31/12/2025, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidas pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:
(a) Que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
(b) Que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente a legislação vigente;
(c) Que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base 01/01/2025 a 31/12/2025 que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:
(a) Fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
(b) Fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
(c) Violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para a divulgação das demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

DANIEL BONES ARRAIS
EMPRESÁRIO
CPF:027.200.813-37

**Nota 2 - Declaração De Conformidade**

A empresa DANIEL BONES ARRAIS inscrita no CNPJ: 14.418.175/0001-28, está apresentando as suas demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2025 de acordo com a ITG 1000 – Modelo Contábil para Microempresas e Empresas De Pequeno Porte, emitida pelo conselho federal de contabilidade (CFC).

**Nota 3 - Descrição Resumida das Operações**

A empresa dedica-se as atividades:
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
A empresa não possui Conselho Fiscal instalado. A empresa não Possui Auditoria Independente.

## Notas Explicativas Das Demonstrações Contábeis em 31/12/2025

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28
NIRE: 22800129685 - Data: 06/10/2011
47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

**Nota 4 - Descrição Resumida das Políticas Contábeis Significativas Utilizadas Pela Empresa**
O capital social foi integralizado totalmente, constituindo o valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), integralizado em moeda corrente.

**Nota 5 - Descrição Resumida das Contingências Passivas.**
A empresa não tem ações trabalhistas em andamento movidas por ex-funcionários.

**Nota 6- Qualquer Outra Informação Relevante Para a Adequada Compreensão das Demonstrações Contábeis**
As demonstrações contábeis da referida empresa, mesmo que elaborada de forma simplificada, considera as especialidades e natureza das operações realizadas, bem como contemplou as necessidades de controle de informações do que se refere aos aspectos fiscais e gerenciais para melhor compreensão do público interessado

Francisco Santos-PI, 31 de dezembro 2025

DANIEL BONES ARRAIS
EMPRESÁRIO
CPF:027.200.813-37

JUAN DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO
CONTADOR
CRC-PI 013015/O-3
CPF: 612.787.953-16

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
A empresa não possui Conselho Fiscal instalado. A empresa não Possui Auditoria Independente.

# Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 66, e serviu para escrituração no período de 01/01/2025 a 31/12/2025, da empresa DANIEL BONES ARRAIS - ME.

Francisco Santos, 31/12/2025

| | |
|---|---|
| _____ | _____ |
| DANIEL BONES ARRAIS | JUAN DE OLIVEIRA CONCEICAO |
| Empresário | PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE |
| CPF 027.200.813-37 | CRC/PI 013015/O |

# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DANIEL BONES ARRAIS - ME consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 02720081337 | DANIEL BONES ARRAIS |
| 61278795316 | JUAN DE OLIVEIRA CONCEICAO |

**CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,**
**CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 06/03/2026 09:03 SOB Nº 20260180777.**
**PROTOCOLO: 260180777 DE 05/03/2026. NIRE: 22800129685.**
**DANIEL BONES ARRAIS - ME**

**JUNTA COMERCIAL ESTADO DO PIAUÍ**
**RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO**
**TERESINA, 06/03/2026**
**piauidigital.pi.gov.br**

# Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 66, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa DANIEL BONES ARRAIS - ME, município Francisco Santos, CNPJ nº 14.418.175/0001-28, Número de Registro (NIRE) 22800129685.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 06/10/2011
Ato constitutivo: 22800129685

Francisco Santos, 01/01/2025

| | |
|---|---|
| _____ | _____ |
| DANIEL BONES ARRAIS | JUAN DE OLIVEIRA CONCEICAO |
| Empresário | PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE |
| CPF 027.200.813-37 | CRC/PI 013015/O |

# Livro Diário Nº. 5

Fortes Contábil

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 170, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 6.472,50 | |
| 02/01/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 6.472,50 |
| 03/01/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001605742 INDUSTRIA CEARENSE DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA | 0001 | 001 | 1 | 18.830,18 | |
| 03/01/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001605742 INDUSTRIA CEARENSE DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 18.830,18 |
| 04/01/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001153 LIVIA RAQUEL DA SILVA | 0001 | 001 | 1 | 2.100,00 | |
| 04/01/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001153 LIVIA RAQUEL DA SILVA | 0001 | 001 | 1 | | 2.100,00 |
| 04/01/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | 3.238,50 | |
| 04/01/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | | 3.238,50 |
| 06/01/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 4.804,00 | |
| 06/01/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 4.804,00 |
| 07/01/2025 | 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos | | | | | | |
| | | Devolução de compra conforme NF 000001154 INDUSTRIA CEARENSE DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA | 0001 | 001 | 1 | 907,12 | |
| 07/01/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Devolução de compra conforme NF 000001154 INDUSTRIA CEARENSE DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 907,12 |
| 07/01/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | 500,00 | |
| 07/01/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | | 500,00 |
| 08/01/2025 | 3.01.01.04.04.0002 - Mercadorias Para Revenda Filial Pim | | | | | | |
| | | Valor Transferência Conforme NF 000001155 DANIEL BONES ARRAIS | 0002 | 001 | 1 | 17.923,06 | |
| 08/01/2025 | 3.01.01.04.05.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Valor Transferência Conforme NF 000001155 DANIEL BONES ARRAIS | 0001 | 001 | 1 | | 17.923,06 |
| 08/01/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | 3.170,00 | |
| 08/01/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | | 3.170,00 |
| 09/01/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001156 JOSE SIVALDO DA SILVA | 0001 | 001 | 1 | 1.361,28 | |
| 09/01/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001156 JOSE SIVALDO DA SILVA | 0001 | 001 | 1 | | 1.361,28 |
| 09/01/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | 4.565,69 | |
| 09/01/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | | 4.565,69 |
| 10/01/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 5

Fortes Contábil

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 170, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 380,00 | |
| 10/01/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 380,00 |
| 13/01/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 002515170 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA | 0001 | 001 | 1 | 5.012,87 | |
| 13/01/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 002515170 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 5.012,87 |
| 13/01/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 002515171 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA | 0001 | 001 | 2 | 4,77 | |
| 13/01/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 002515171 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA | 0001 | 001 | 2 | | 4,77 |
| 13/01/2025 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos | | | | | | |
| | | Vendas a prazo | 0001 | 001 | 3 | 4.213,24 | |
| 13/01/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a prazo | 0001 | 001 | 3 | | 4.213,24 |
| 14/01/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a prazo | 0001 | 001 | 1 | 11.162,78 | |
| 14/01/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a prazo | 0001 | 001 | 1 | | 11.162,78 |
| 15/01/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001157 JOSE EDSON DE CARVALHO | 0001 | 001 | 1 | 1.780,00 | |
| 15/01/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001157 JOSE EDSON DE CARVALHO | 0001 | 001 | 1 | | 1.780,00 |
| 15/01/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | 329,00 | |
| 15/01/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | | 329,00 |
| 16/01/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000002249 AMALRY BATISTA ARAUJO MOVEIS - ME | 0001 | 001 | 1 | 1.298,00 | |
| 16/01/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000002249 AMALRY BATISTA ARAUJO MOVEIS - ME | 0001 | 001 | 1 | | 1.298,00 |
| 16/01/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | 599,00 | |
| 16/01/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | | 599,00 |
| 17/01/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 3.771,00 | |
| 17/01/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 3.771,00 |
| 20/01/2025 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Pg.INSS ref. 12/2024 | 0001 | 001 | 1 | 261,22 | |
| 20/01/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.INSS ref. 12/2024 | 0001 | 001 | 1 | | 261,22 |
| 20/01/2025 | 2.01.01.03.03.0022 - Simples a Recolher | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 5

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28 Fortes Contábil
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 170, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Pg.simples ref. 12/2024 | 0001 | 001 | 3 | 6.247,75 | |
| 20/01/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.simples ref. 12/2024 | 0001 | 001 | 3 | | 6.247,75 |
| 20/01/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000631342 GELIUS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | 0001 | 001 | 4 | 7.902,86 | |
| 20/01/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000631342 GELIUS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | 0001 | 001 | 4 | | 7.902,86 |
| 20/01/2025 | 3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil | | | | | | |
| | | Pg.assessoria contabil ref. 01/2025 | 0001 | 001 | 5 | 320,00 | |
| 20/01/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.assessoria contabil ref. 01/2025 | 0001 | 001 | 5 | | 320,00 |
| 21/01/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000178664 VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA | 0001 | 001 | 1 | 15.990,45 | |
| 21/01/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000178664 VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 15.990,45 |
| 21/01/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001158 MARIA AMELIA FERREIRA DE SOUSA | 0001 | 001 | 2 | 330,00 | |
| 21/01/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001158 MARIA AMELIA FERREIRA DE SOUSA | 0001 | 001 | 2 | | 330,00 |
| 21/01/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001159 MARIA CLARISTANE DA SILVA | 0001 | 001 | 3 | 299,00 | |
| 21/01/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001159 MARIA CLARISTANE DA SILVA | 0001 | 001 | 3 | | 299,00 |
| 21/01/2025 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos | | | | | | |
| | | Vendas a prazo | 0001 | 001 | 4 | 5.197,00 | |
| 21/01/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a prazo | 0001 | 001 | 4 | | 5.197,00 |
| 23/01/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 1.225,00 | |
| 23/01/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 1.225,00 |
| 27/01/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001614271 INDUSTRIA CEARENSE DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA | 0001 | 001 | 1 | 893,89 | |
| 27/01/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001614271 INDUSTRIA CEARENSE DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 893,89 |
| 28/01/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000059602 TREVO IND. DE COLCHOES ESP E EST. LTDA | 0001 | 001 | 1 | 25.543,66 | |
| 28/01/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 5

Fortes Contábil

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 170, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Compra conforme NF 000059602 TREVO IND. DE COLCHOES ESP E EST. LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 25.543,66 |
| 28/01/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | 3.166,00 | |
| 28/01/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | | 3.166,00 |
| 29/01/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000097830 RUD RACK INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 0001 | 001 | 1 | 5.374,96 | |
| 29/01/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000097830 RUD RACK INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 5.374,96 |
| 30/01/2025 | 3.01.01.04.04.0002 - Mercadorias Para Revenda Filial Pim | | | | | | |
| | | Valor Transferência Conforme NF 000001160 DANIEL BONES ARRAIS | 0002 | 001 | 1 | 25.543,66 | |
| 30/01/2025 | 3.01.01.04.05.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Valor Transferência Conforme NF 000001160 DANIEL BONES ARRAIS | 0001 | 001 | 1 | | 25.543,66 |
| 30/01/2025 | 3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores | | | | | | |
| | | Pró-labore provisionado ref. 01/2025 | 0001 | 001 | 4 | 1.518,00 | |
| 30/01/2025 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Vr.INSS descontado da folha | 0001 | 001 | 4 | | 166,98 |
| 30/01/2025 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | | | | | | |
| | | Vr.Pró-labore a Pagar ref. 01/2025 | 0001 | 001 | 4 | | 1.351,02 |
| 30/01/2025 | 3.01.01.07.01.0088 - Salários | | | | | | |
| | | Vr.salário ref. 01/2025 | 0001 | 001 | 6 | 1.518,00 | |
| 30/01/2025 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Vr.INSS descontado de salários | 0001 | 001 | 6 | | 113,85 |
| 30/01/2025 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | Vr.salários a pagar ref. 01/2025 | 0001 | 001 | 6 | | 1.404,15 |
| 30/01/2025 | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica | | | | | | |
| | | Pg.consumo de energia ref. 01/2025 | 0001 | 001 | 7 | 311,20 | |
| 30/01/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.consumo de energia ref. 01/2025 | 0001 | 001 | 7 | | 311,20 |
| 30/01/2025 | 3.01.01.07.01.0013 - FGTS | | | | | | |
| | | Vr.FGTS ref. 01/2025 | 0001 | 001 | 8 | 121,44 | |
| 30/01/2025 | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher | | | | | | |
| | | Vr.FGTS ref. 01/2025 | 0001 | 001 | 8 | | 121,44 |
| 30/01/2025 | 3.01.01.07.01.0072 - Internet | | | | | | |
| | | Pg.internet ref. 01/2025 | 0001 | 001 | 9 | 200,00 | |
| 30/01/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.internet ref. 01/2025 | 0001 | 001 | 9 | | 200,00 |
| 30/01/2025 | 3.01.01.07.01.0049 - Água | | | | | | |
| | | Pg.Consumo de água ref. 01/2025 | 0001 | 001 | 10 | 104,25 | |
| 30/01/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.Consumo de água ref. 01/2025 | 0001 | 001 | 10 | | 104,25 |
| 31/01/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000639282 GELIUS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | 0001 | 001 | 1 | 766,58 | |
| 31/01/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000639282 GELIUS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 766,58 |
| 31/01/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a prazo | 0001 | 001 | 2 | 6.301,99 | |
| 31/01/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a prazo | 0001 | 001 | 2 | | 6.301,99 |

Continua...

# Livro Diário Nº. 5

Fortes Contábil

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 170, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | Pg.salários ref. 01/2025 | 0001 | 001 | 3 | 1.404,15 | |
| 31/01/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.salários ref. 01/2025 | 0001 | 001 | 3 | | 1.404,15 |
| 31/01/2025 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | | | | | | |
| | | Pg.pró-labore ref. 01/2025 | 0001 | 001 | 4 | 1.351,02 | |
| 31/01/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.pró-labore ref. 01/2025 | 0001 | 001 | 4 | | 1.351,02 |
| 31/01/2025 | 3.01.01.04.01.0001 - Custo das Mercadorias Vendidas | | | | | | |
| | | Vr.custo das mercadorias revendidas no período 01/2025 | 0001 | 001 | 5 | 38.979,59 | |
| 31/01/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Vr.custo das mercadorias revendidas no período 01/2025 | 0001 | 001 | 5 | | 38.979,59 |
| 31/01/2025 | 3.01.01.01.03.0009 - Simples Nacional | | | | | | |
| | | Vr.simples ref. 01/2025 | 0001 | 001 | 6 | 4.451,03 | |
| 31/01/2025 | 2.01.01.03.03.0022 - Simples a Recolher | | | | | | |
| | | Vr.simples ref. 01/2025 | 0001 | 001 | 6 | | 4.451,03 |
| | | | | **Totais do mês de Janeiro:** | | **247.745,69** | **247.745,69** |
| 03/02/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a prazo | 0001 | 001 | 1 | 7.671,47 | |
| 03/02/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a prazo | 0001 | 001 | 1 | | 7.671,47 |
| 04/02/2025 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos | | | | | | |
| | | Venda conforme NF 000001161 INDUSTRIA CEARENSE DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA | 0001 | 001 | 1 | 817,54 | |
| 04/02/2025 | 3.01.03.01.01.0002 - Outras Receitas Não Operacionais | | | | | | |
| | | Venda conforme NF 000001161 INDUSTRIA CEARENSE DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 817,54 |
| 04/02/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | 790,00 | |
| 04/02/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | | 790,00 |
| 06/02/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 2.221,98 | |
| 06/02/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 2.221,98 |
| 07/02/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001618404 INDUSTRIA CEARENSE DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA | 0001 | 001 | 1 | 6.257,88 | |
| 07/02/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001618404 INDUSTRIA CEARENSE DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 6.257,88 |
| 07/02/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001618438 INDUSTRIA CEARENSE DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA | 0001 | 001 | 2 | 1.019,68 | |
| 07/02/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001618438 INDUSTRIA CEARENSE DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA | 0001 | 001 | 2 | | 1.019,68 |
| 07/02/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001162 ROSA MARGARIDA DOS SANTOS PEREIRA | 0001 | 001 | 3 | 540,00 | |
| 07/02/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 5

Fortes Contábil

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 170, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001162 ROSA MARGARIDA DOS SANTOS PEREIRA | 0001 | 001 | 3 | | 540,00 |
| 10/02/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 5.017,98 | |
| 10/02/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 5.017,98 |
| 13/02/2025 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos | | | | | | |
| | | Venda conforme NF 000001163 INDUSTRIA CEARENSE DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA | 0001 | 001 | 1 | 893,89 | |
| 13/02/2025 | 3.01.03.01.01.0002 - Outras Receitas Não Operacionais | | | | | | |
| | | Venda conforme NF 000001163 INDUSTRIA CEARENSE DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 893,89 |
| 13/02/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | 2.094,72 | |
| 13/02/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | | 2.094,72 |
| 14/02/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 002536336 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA | 0001 | 001 | 1 | 2.023,37 | |
| 14/02/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 002536336 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 2.023,37 |
| 14/02/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 002536337 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA | 0001 | 001 | 2 | 6.614,48 | |
| 14/02/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 002536337 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA | 0001 | 001 | 2 | | 6.614,48 |
| 14/02/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Entrada de brindes conforme NF 002536338 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA | 0001 | 001 | 3 | 432,66 | |
| 14/02/2025 | 3.01.03.01.01.0001 - Mercadorias Recebida em Bonificação | | | | | | |
| | | Entrada de brindes conforme NF 002536338 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA | 0001 | 001 | 3 | | 432,66 |
| 18/02/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001164 MARIA BATISTA DE LIMA | 0001 | 001 | 1 | 345,00 | |
| 18/02/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001164 MARIA BATISTA DE LIMA | 0001 | 001 | 1 | | 345,00 |
| 18/02/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001165 RITA MARIA RODRIGUES DE BARROS SILVA | 0001 | 001 | 2 | 266,00 | |
| 18/02/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001165 RITA MARIA RODRIGUES DE BARROS SILVA | 0001 | 001 | 2 | | 266,00 |
| 18/02/2025 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos | | | | | | |
| | | Vendas a prazo | 0001 | 001 | 3 | 7.562,00 | |
| 18/02/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a prazo | 0001 | 001 | 3 | | 7.562,00 |

Continua...

# Livro Diário Nº. 5

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28 Fortes Contábil
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 170, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/2025 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Pg.INSS ref. 01/2025 | 0001 | 001 | 1 | 280,83 | |
| 19/02/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.INSS ref. 01/2025 | 0001 | 001 | 1 | | 280,83 |
| 19/02/2025 | 2.01.01.03.03.0022 - Simples a Recolher | | | | | | |
| | | Pg.simples ref. 01/2025 | 0001 | 001 | 2 | 4.451,03 | |
| 19/02/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.simples ref. 01/2025 | 0001 | 001 | 2 | | 4.451,03 |
| 20/02/2025 | 3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil | | | | | | |
| | | Pg.assessoria contabil ref. 02/2025 | 0001 | 001 | 1 | 320,00 | |
| 20/02/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.assessoria contabil ref. 02/2025 | 0001 | 001 | 1 | | 320,00 |
| 21/02/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001622978 INDUSTRIA CEARENSE DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA | 0001 | 001 | 1 | 13.559,84 | |
| 21/02/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001622978 INDUSTRIA CEARENSE DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 13.559,84 |
| 21/02/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001268473 INDUSTRIA E COM. MOVEIS MARX LTDA | 0001 | 001 | 2 | 3.878,65 | |
| 21/02/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001268473 INDUSTRIA E COM. MOVEIS MARX LTDA | 0001 | 001 | 2 | | 3.878,65 |
| 24/02/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000181881 VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA | 0001 | 001 | 1 | 3.399,28 | |
| 24/02/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000181881 VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 3.399,28 |
| 24/02/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | 6.553,48 | |
| 24/02/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | | 6.553,48 |
| 25/02/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 1.490,00 | |
| 25/02/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 1.490,00 |
| 26/02/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000320296 BORTOLLOTI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. | 0001 | 001 | 1 | 3.311,24 | |
| 26/02/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000320296 BORTOLLOTI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. | 0001 | 001 | 1 | | 3.311,24 |
| 26/02/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | 19.434,16 | |
| 26/02/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | | 19.434,16 |
| 26/02/2025 | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher | | | | | | |
| | | Pg.FGTS ref. 01/2025 | 0001 | 001 | 3 | 121,44 | |
| 26/02/2025 | 3.01.01.09.01.0011 - Juros Sobre Obrigações Fiscais | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 5

Fortes Contábil

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 170, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Juros pagos ref. FGTS pago em atraso | 0001 | 001 | 3 | 17,18 | |
| 26/02/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.FGTS ref. 01/2025 | 0001 | 001 | 3 | | 138,62 |
| 27/02/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 20.619,77 | |
| 27/02/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 20.619,77 |
| 28/02/2025 | 3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores | | | | | | |
| | | Pró-labore provisionado ref. 02/2025 | 0001 | 001 | 1 | 1.518,00 | |
| 28/02/2025 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Pró-labore provisionado ref. 02/2025 | 0001 | 001 | 1 | | 166,98 |
| 28/02/2025 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | | | | | | |
| | | Pró-labore provisionado ref. 02/2025 | 0001 | 001 | 1 | | 1.351,02 |
| 28/02/2025 | 3.01.01.07.01.0088 - Salários | | | | | | |
| | | Vr.a folha de pagamento 02/2025 | 0001 | 001 | 2 | 1.518,00 | |
| 28/02/2025 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Vr.a folha de pagamento 02/2025 | 0001 | 001 | 2 | | 113,85 |
| 28/02/2025 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | Vr.a folha de pagamento 02/2025 | 0001 | 001 | 2 | | 1.404,15 |
| 28/02/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 002545763 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA | 0001 | 001 | 3 | 2.369,50 | |
| 28/02/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 002545763 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA | 0001 | 001 | 3 | | 2.369,50 |
| 28/02/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 4 | 3.050,41 | |
| 28/02/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 4 | | 3.050,41 |
| 28/02/2025 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | Pg.salários ref. 02/2025 | 0001 | 001 | 5 | 1.404,15 | |
| 28/02/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.salários ref. 02/2025 | 0001 | 001 | 5 | | 1.404,15 |
| 28/02/2025 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | | | | | | |
| | | Pg.pró-labore ref. 02/2025 | 0001 | 001 | 6 | 1.351,02 | |
| 28/02/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.pró-labore ref. 02/2025 | 0001 | 001 | 6 | | 1.351,02 |
| 28/02/2025 | 3.01.01.04.01.0001 - Custo das Mercadorias Vendidas | | | | | | |
| | | Vr.custo das mercadorias revendidas no período 02/2025 | 0001 | 001 | 7 | 46.594,18 | |
| 28/02/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Vr.custo das mercadorias revendidas no período 02/2025 | 0001 | 001 | 7 | | 46.594,18 |
| 28/02/2025 | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica | | | | | | |
| | | Pg.consumo de energia ref. 02/2025 | 0001 | 001 | 8 | 305,35 | |
| 28/02/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.consumo de energia ref. 02/2025 | 0001 | 001 | 8 | | 305,35 |
| 28/02/2025 | 3.01.01.07.01.0013 - FGTS | | | | | | |
| | | Vr.FGTS ref. 02/2025 | 0001 | 001 | 9 | 121,44 | |
| 28/02/2025 | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher | | | | | | |
| | | Vr.FGTS ref. 02/2025 | 0001 | 001 | 9 | | 121,44 |
| 28/02/2025 | 3.01.01.07.01.0072 - Internet | | | | | | |
| | | Pg.internet ref. 02/2025 | 0001 | 001 | 10 | 200,00 | |
| 28/02/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.internet ref. 02/2025 | 0001 | 001 | 10 | | 200,00 |
| 28/02/2025 | 3.01.01.07.01.0049 - Água | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 5

Fortes Contábil

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 170, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Pg.Consumo de água ref. 02/2025 | 0001 | 001 | 11 | 101,65 | |
| 28/02/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.Consumo de água ref. 02/2025 | 0001 | 001 | 11 | | 101,65 |
| 28/02/2025 | 3.01.01.01.03.0009 - Simples Nacional | | | | | | |
| | | Vr.simples ref. 02/2025 | 0001 | 001 | 12 | 5.452,59 | |
| 28/02/2025 | 2.01.01.03.03.0022 - Simples a Recolher | | | | | | |
| | | Vr.simples ref. 02/2025 | 0001 | 001 | 12 | | 5.452,59 |
| | | | | **Totais do mês de Fevereiro:** | | **185.991,84** | **185.991,84** |
| 05/03/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000281848 PATRIMAR MOVEIS LTDA | 0001 | 001 | 1 | 4.282,89 | |
| 05/03/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000281848 PATRIMAR MOVEIS LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 4.282,89 |
| 05/03/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | 4.368,00 | |
| 05/03/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | | 4.368,00 |
| 06/03/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001166 LARA LIMA RODRIGUES | 0001 | 001 | 1 | 1.390,00 | |
| 06/03/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001166 LARA LIMA RODRIGUES | 0001 | 001 | 1 | | 1.390,00 |
| 06/03/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | 999,99 | |
| 06/03/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | | 999,99 |
| 07/03/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001167 ANA CLARA SANTOS SOUZA | 0001 | 001 | 1 | 3.830,00 | |
| 07/03/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001167 ANA CLARA SANTOS SOUZA | 0001 | 001 | 1 | | 3.830,00 |
| 07/03/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | 3.637,31 | |
| 07/03/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | | 3.637,31 |
| 10/03/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000035369 SEMP TCL IND. E COM. DE CONDICIONAD DE AR S/A | 0001 | 001 | 1 | 13.252,00 | |
| 10/03/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000035369 SEMP TCL IND. E COM. DE CONDICIONAD DE AR S/A | 0001 | 001 | 1 | | 13.252,00 |
| 10/03/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000035370 SEMP TCL IND. E COM. DE CONDICIONAD DE AR S/A | 0001 | 001 | 2 | 10.864,00 | |
| 10/03/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000035370 SEMP TCL IND. E COM. DE CONDICIONAD DE AR S/A | 0001 | 001 | 2 | | 10.864,00 |
| 10/03/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000035371 SEMP TCL IND. E COM. DE CONDICIONAD DE AR S/A | 0001 | 001 | 3 | 43.416,00 | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 5

Fortes Contábil

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 170, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/03/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000035371 SEMP TCL IND. E COM. DE CONDICIONAD DE AR S/A | 0001 | 001 | 3 | | 43.416,00 |
| 10/03/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 4 | 7.970,70 | |
| 10/03/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 4 | | 7.970,70 |
| 11/03/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001269817 BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA | 0001 | 001 | 1 | 3.134,40 | |
| 11/03/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001269817 BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA | 0001 | 001 | 1 | | 3.134,40 |
| 12/03/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000088312 FRATINI IMPORT. E COM. DE MOVEIS LTDA | 0001 | 001 | 1 | 2.112,51 | |
| 12/03/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000088312 FRATINI IMPORT. E COM. DE MOVEIS LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 2.112,51 |
| 12/03/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001168 MARIA DE LOURDES BATISTA LIMA | 0001 | 001 | 2 | 2.384,00 | |
| 12/03/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001168 MARIA DE LOURDES BATISTA LIMA | 0001 | 001 | 2 | | 2.384,00 |
| 12/03/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 3 | 6.284,45 | |
| 12/03/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 3 | | 6.284,45 |
| 13/03/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001169 TERESINHA RAIMUNDA DA SILVA SANTOS | 0001 | 001 | 1 | 889,00 | |
| 13/03/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001169 TERESINHA RAIMUNDA DA SILVA SANTOS | 0001 | 001 | 1 | | 889,00 |
| 13/03/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001170 TERESINHA RAIMUNDA DA SILVA SANTOS | 0001 | 001 | 2 | 1.300,00 | |
| 13/03/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001170 TERESINHA RAIMUNDA DA SILVA SANTOS | 0001 | 001 | 2 | | 1.300,00 |
| 13/03/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001171 TERESINHA RAIMUNDA DA SILVA SANTOS | 0001 | 001 | 3 | 2.060,00 | |
| 13/03/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001171 TERESINHA RAIMUNDA DA SILVA SANTOS | 0001 | 001 | 3 | | 2.060,00 |
| 13/03/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 5

Fortes Contábil

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 170, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001172 MARIA DA SILVA NETA | 0001 | 001 | 4 | 339,00 | |
| 13/03/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001172 MARIA DA SILVA NETA | 0001 | 001 | 4 | | 339,00 |
| 14/03/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000035558 SEMP TCL IND. E COM. DE CONDICIONAD DE AR S/A | 0001 | 001 | 1 | 28.635,00 | |
| 14/03/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000035558 SEMP TCL IND. E COM. DE CONDICIONAD DE AR S/A | 0001 | 001 | 1 | | 28.635,00 |
| 15/03/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000172941 TUBOARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0001 | 001 | 1 | 5.228,60 | |
| 15/03/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000172941 TUBOARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 5.228,60 |
| 17/03/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001173 FRANCISCA CECILIA DA CONCECAO | 0001 | 001 | 1 | 3.600,00 | |
| 17/03/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001173 FRANCISCA CECILIA DA CONCECAO | 0001 | 001 | 1 | | 3.600,00 |
| 17/03/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001174 ALINE DE LIMA SANTOS | 0001 | 001 | 2 | 3.290,00 | |
| 17/03/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001174 ALINE DE LIMA SANTOS | 0001 | 001 | 2 | | 3.290,00 |
| 17/03/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001175 RAQUILENE DE JESUS LIMA E SILVA | 0001 | 001 | 3 | 4.590,00 | |
| 17/03/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001175 RAQUILENE DE JESUS LIMA E SILVA | 0001 | 001 | 3 | | 4.590,00 |
| 18/03/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000064667 ORTOLAR IND.E COM. DE COLCHOES LTDA | 0001 | 001 | 1 | 7.055,51 | |
| 18/03/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000064667 ORTOLAR IND.E COM. DE COLCHOES LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 7.055,51 |
| 19/03/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 150,00 | |
| 19/03/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 150,00 |
| 19/03/2025 | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher | | | | | | |
| | | Pg.FGTS ref. 02/2025 | 0001 | 001 | 2 | 121,44 | |
| 19/03/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.FGTS ref. 02/2025 | 0001 | 001 | 2 | | 121,44 |
| 19/03/2025 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 5

Fortes Contábil

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 170, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Pg.INSS ref. 02/2025 | 0001 | 001 | 3 | 280,83 | |
| 19/03/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.INSS ref. 02/2025 | 0001 | 001 | 3 | | 280,83 |
| 19/03/2025 | 2.01.01.03.03.0022 - Simples a Recolher | | | | | | |
| | | Pg.simples ref. 02/2025 | 0001 | 001 | 4 | 5.452,59 | |
| 19/03/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.simples ref. 02/2025 | 0001 | 001 | 4 | | 5.452,59 |
| 20/03/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001271386 BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA | 0001 | 001 | 1 | 4.397,50 | |
| 20/03/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001271386 BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA | 0001 | 001 | 1 | | 4.397,50 |
| 20/03/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001271387 BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA | 0001 | 001 | 2 | 4.397,50 | |
| 20/03/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001271387 BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA | 0001 | 001 | 2 | | 4.397,50 |
| 20/03/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 3 | 1.990,00 | |
| 20/03/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 3 | | 1.990,00 |
| 20/03/2025 | 3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil | | | | | | |
| | | Pg.assessoria contabil ref. 03/2025 | 0001 | 001 | 4 | 320,00 | |
| 20/03/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.assessoria contabil ref. 03/2025 | 0001 | 001 | 4 | | 320,00 |
| 21/03/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000184061 VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA | 0001 | 001 | 1 | 3.237,84 | |
| 21/03/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000184061 VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 3.237,84 |
| 22/03/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 8.904,63 | |
| 22/03/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 8.904,63 |
| 24/03/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000015505 HOTSAT IND DE MAQ E APA ELETRONICOS LTDA | 0001 | 001 | 1 | 26.250,00 | |
| 24/03/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000015505 HOTSAT IND DE MAQ E APA ELETRONICOS LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 26.250,00 |
| 24/03/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | 7.549,36 | |
| 24/03/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | | 7.549,36 |
| 25/03/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000038469 PHILCO ELETRONICOS S/A | 0001 | 001 | 1 | 3.476,00 | |
| 25/03/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000038469 PHILCO ELETRONICOS S/A | 0001 | 001 | 1 | | 3.476,00 |
| 25/03/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 5

Fortes Contábil

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 170, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Compra conforme NF 000037672 BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA | 0001 | 001 | 2 | 3.476,00 | |
| 25/03/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000037672 BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA | 0001 | 001 | 2 | | 3.476,00 |
| 25/03/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000017959 IND. DE ESTOFADOS JUPITER DO BRASIL LTDA | 0001 | 001 | 3 | 645,32 | |
| 25/03/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000017959 IND. DE ESTOFADOS JUPITER DO BRASIL LTDA | 0001 | 001 | 3 | | 645,32 |
| 26/03/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000265725 PHILCO ELETRONICOS S/A | 0001 | 001 | 1 | 3.417,00 | |
| 26/03/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000265725 PHILCO ELETRONICOS S/A | 0001 | 001 | 1 | | 3.417,00 |
| 26/03/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000039134 PHILCO ELETRONICOS S/A | 0001 | 001 | 2 | 3.047,50 | |
| 26/03/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000039134 PHILCO ELETRONICOS S/A | 0001 | 001 | 2 | | 3.047,50 |
| 26/03/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000038248 BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA | 0001 | 001 | 3 | 3.047,50 | |
| 26/03/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000038248 BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA | 0001 | 001 | 3 | | 3.047,50 |
| 26/03/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000099624 RUD RACK INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 0001 | 001 | 4 | 3.602,19 | |
| 26/03/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000099624 RUD RACK INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 0001 | 001 | 4 | | 3.602,19 |
| 26/03/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000230027 BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA | 0001 | 001 | 5 | 3.417,00 | |
| 26/03/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000230027 BRITANIA ARMAZENS GERAIS LTDA | 0001 | 001 | 5 | | 3.417,00 |
| 26/03/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001177 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FRANCISCO SANTOS | 0001 | 001 | 6 | 5.171,00 | |
| 26/03/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001177 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FRANCISCO SANTOS | 0001 | 001 | 6 | | 5.171,00 |
| 26/03/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 7 | 6.751,00 | |
| 26/03/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 7 | | 6.751,00 |
| 27/03/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 2.563,00 | |
| 27/03/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 5

Fortes Contábil

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 170, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 2.563,00 |
| 28/03/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001178 MARIA DANIELLE DE SOUSA RODRIGUES | 0001 | 001 | 1 | 330,00 | |
| 28/03/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001178 MARIA DANIELLE DE SOUSA RODRIGUES | 0001 | 001 | 1 | | 330,00 |
| 29/03/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 8.119,92 | |
| 29/03/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 8.119,92 |
| 30/03/2025 | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica | | | | | | |
| | | Pg.consumo de energia ref. 03/2025 | 0001 | 001 | 1 | 312,80 | |
| 30/03/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.consumo de energia ref. 03/2025 | 0001 | 001 | 1 | | 312,80 |
| 30/03/2025 | 3.01.01.07.01.0013 - FGTS | | | | | | |
| | | Vr.FGTS ref. 03/2025 | 0001 | 001 | 2 | 121,44 | |
| 30/03/2025 | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher | | | | | | |
| | | Vr.FGTS ref. 03/2025 | 0001 | 001 | 2 | | 121,44 |
| 30/03/2025 | 3.01.01.07.01.0072 - Internet | | | | | | |
| | | Pg.internet ref. 03/2025 | 0001 | 001 | 3 | 200,00 | |
| 30/03/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.internet ref. 03/2025 | 0001 | 001 | 3 | | 200,00 |
| 30/03/2025 | 3.01.01.07.01.0049 - Água | | | | | | |
| | | Pg.Consumo de água ref. 03/2025 | 0001 | 001 | 4 | 107,80 | |
| 30/03/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.Consumo de água ref. 03/2025 | 0001 | 001 | 4 | | 107,80 |
| 31/03/2025 | 3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores | | | | | | |
| | | Pró-labore provisionado ref. 03/2025 | 0001 | 001 | 1 | 1.518,00 | |
| 31/03/2025 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Pró-labore provisionado ref. 03/2025 | 0001 | 001 | 1 | | 166,98 |
| 31/03/2025 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | | | | | | |
| | | Pró-labore provisionado ref. 03/2025 | 0001 | 001 | 1 | | 1.351,02 |
| 31/03/2025 | 3.01.01.07.01.0088 - Salários | | | | | | |
| | | Vr.a folha de pagamento 03/2025 | 0001 | 001 | 2 | 1.518,00 | |
| 31/03/2025 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Vr.a folha de pagamento 03/2025 | 0001 | 001 | 2 | | 113,85 |
| 31/03/2025 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | Vr.a folha de pagamento 03/2025 | 0001 | 001 | 2 | | 1.404,15 |
| 31/03/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 3 | 6.550,00 | |
| 31/03/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 3 | | 6.550,00 |
| 31/03/2025 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | Pg.salários ref. 03/2025 | 0001 | 001 | 4 | 1.404,15 | |
| 31/03/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.salários ref. 03/2025 | 0001 | 001 | 4 | | 1.404,15 |
| 31/03/2025 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | | | | | | |
| | | Pg.pró-labore ref. 03/2025 | 0001 | 001 | 5 | 1.351,02 | |
| 31/03/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.pró-labore ref. 03/2025 | 0001 | 001 | 5 | | 1.351,02 |
| 31/03/2025 | 3.01.01.04.01.0001 - Custo das Mercadorias Vendidas | | | | | | |
| | | Vr.custo das mercadorias revendidas no período 03/2025 | 0001 | 001 | 6 | 57.006,82 | |
| 31/03/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 5

Fortes Contábil

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 170, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Vr.custo das mercadorias revendidas no período 03/2025 | 0001 | 001 | 6 | | 57.006,82 |
| 31/03/2025 | 3.01.01.01.03.0009 - Simples Nacional | | | | | | |
| | | Vr.simples ref. 03/2025 | 0001 | 001 | 7 | 6.881,25 | |
| 31/03/2025 | 2.01.01.03.03.0022 - Simples a Recolher | | | | | | |
| | | Vr.simples ref. 03/2025 | 0001 | 001 | 7 | | 6.881,25 |
| | | | | **Totais do mês de Março:** | | **351.999,76** | **351.999,76** |
| 02/04/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001179 MARIA MARLENE DE SOUSA CARVALHO | 0001 | 001 | 1 | 1.040,00 | |
| 02/04/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001179 MARIA MARLENE DE SOUSA CARVALHO | 0001 | 001 | 1 | | 1.040,00 |
| 02/04/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | 590,00 | |
| 02/04/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | | 590,00 |
| 05/04/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001180 FRAMCIMAR PINTO COSTA | 0001 | 001 | 1 | 1.449,00 | |
| 05/04/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001180 FRAMCIMAR PINTO COSTA | 0001 | 001 | 1 | | 1.449,00 |
| 07/04/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 5.925,00 | |
| 07/04/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 5.925,00 |
| 08/04/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001181 EDVANIA MATIAS DE LIMA | 0001 | 001 | 1 | 2.400,00 | |
| 08/04/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001181 EDVANIA MATIAS DE LIMA | 0001 | 001 | 1 | | 2.400,00 |
| 08/04/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001182 ANA BARBARA SILVA SALES | 0001 | 001 | 2 | 640,00 | |
| 08/04/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001182 ANA BARBARA SILVA SALES | 0001 | 001 | 2 | | 640,00 |
| 08/04/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 3 | 3.790,00 | |
| 08/04/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 3 | | 3.790,00 |
| 09/04/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 4.834,00 | |
| 09/04/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 4.834,00 |
| 10/04/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001636973 INDUSTRIA CEARENSE DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA | 0001 | 001 | 1 | 439,62 | |
| 10/04/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 5

Fortes Contábil

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 170, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Compra conforme NF 001636973 INDUSTRIA CEARENSE DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 439,62 |
| 10/04/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001183 MARIA DE LURDES SILVA | 0001 | 001 | 2 | 2.274,00 | |
| 10/04/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001183 MARIA DE LURDES SILVA | 0001 | 001 | 2 | | 2.274,00 |
| 10/04/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 3 | 6.729,90 | |
| 10/04/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 3 | | 6.729,90 |
| 11/04/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 5.829,00 | |
| 11/04/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 5.829,00 |
| 12/04/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001184 JOSE EDILBERTO DE MOURA BATISTA | 0001 | 001 | 1 | 4.349,00 | |
| 12/04/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001184 JOSE EDILBERTO DE MOURA BATISTA | 0001 | 001 | 1 | | 4.349,00 |
| 12/04/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | 3.959,00 | |
| 12/04/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | | 3.959,00 |
| 14/04/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001185 JOSEFA MARIA DA SILVA RODRIGUES | 0001 | 001 | 1 | 260,00 | |
| 14/04/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001185 JOSEFA MARIA DA SILVA RODRIGUES | 0001 | 001 | 1 | | 260,00 |
| 14/04/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | 6.998,52 | |
| 14/04/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | | 6.998,52 |
| 15/04/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 7.869,00 | |
| 15/04/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 7.869,00 |
| 16/04/2025 | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher | | | | | | |
| | | Pg.FGTS ref. 03/2025 | 0001 | 001 | 1 | 121,44 | |
| 16/04/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.FGTS ref. 03/2025 | 0001 | 001 | 1 | | 121,44 |
| 16/04/2025 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Pg.INSS ref. 03/2025 | 0001 | 001 | 2 | 280,83 | |
| 16/04/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.INSS ref. 03/2025 | 0001 | 001 | 2 | | 280,83 |
| 16/04/2025 | 2.01.01.03.03.0022 - Simples a Recolher | | | | | | |
| | | Pg.simples ref. 03/2025 | 0001 | 001 | 3 | 6.881,25 | |
| 16/04/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.simples ref. 03/2025 | 0001 | 001 | 3 | | 6.881,25 |
| 20/04/2025 | 3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 5

Fortes Contábil

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 170, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Pg.assessoria contabil ref. 04/2025 | 0001 | 001 | 1 | 320,00 | |
| 20/04/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.assessoria contabil ref. 04/2025 | 0001 | 001 | 1 | | 320,00 |
| 22/04/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001186 FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | 0001 | 001 | 1 | 2.934,00 | |
| 22/04/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001186 FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | 0001 | 001 | 1 | | 2.934,00 |
| 22/04/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001187 MARIA IVANILZA DA SILVA | 0001 | 001 | 2 | 330,00 | |
| 22/04/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001187 MARIA IVANILZA DA SILVA | 0001 | 001 | 2 | | 330,00 |
| 22/04/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001188 YULY SAMARA SOUSA SILVA | 0001 | 001 | 3 | 1.449,00 | |
| 22/04/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001188 YULY SAMARA SOUSA SILVA | 0001 | 001 | 3 | | 1.449,00 |
| 22/04/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 4 | 4.388,00 | |
| 22/04/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 4 | | 4.388,00 |
| 23/04/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001189 MARCIA REJANE DA SILVA | 0001 | 001 | 1 | 3.200,00 | |
| 23/04/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001189 MARCIA REJANE DA SILVA | 0001 | 001 | 1 | | 3.200,00 |
| 23/04/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | 340,00 | |
| 23/04/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | | 340,00 |
| 25/04/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000051312 CAEL ATACADO LTDA | 0001 | 001 | 1 | 5.666,42 | |
| 25/04/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000051312 CAEL ATACADO LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 5.666,42 |
| 25/04/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | 11.760,90 | |
| 25/04/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | | 11.760,90 |
| 28/04/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001190 AUCILENE MATIAS DA SILVA | 0001 | 001 | 1 | 2.048,00 | |
| 28/04/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 5

Fortes Contábil

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 170, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001190 AUCILENE MATIAS DA SILVA | 0001 | 001 | 1 | | 2.048,00 |
| 28/04/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001191 EDVANIA MATIAS DE LIMA | 0001 | 001 | 2 | 169,00 | |
| 28/04/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001191 EDVANIA MATIAS DE LIMA | 0001 | 001 | 2 | | 169,00 |
| 28/04/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 3 | 2.600,00 | |
| 28/04/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 3 | | 2.600,00 |
| 29/04/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 7.946,00 | |
| 29/04/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 7.946,00 |
| 30/04/2025 | 3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores | | | | | | |
| | | Pró-labore provisionado ref. 04/2025 | 0001 | 001 | 1 | 1.518,00 | |
| 30/04/2025 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Pró-labore provisionado ref. 04/2025 | 0001 | 001 | 1 | | 166,98 |
| 30/04/2025 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | | | | | | |
| | | Pró-labore provisionado ref. 04/2025 | 0001 | 001 | 1 | | 1.351,02 |
| 30/04/2025 | 3.01.01.07.01.0088 - Salários | | | | | | |
| | | Vr.a folha de pagamento 04/2025 | 0001 | 001 | 2 | 1.518,00 | |
| 30/04/2025 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Vr.a folha de pagamento 04/2025 | 0001 | 001 | 2 | | 113,85 |
| 30/04/2025 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | Vr.a folha de pagamento 04/2025 | 0001 | 001 | 2 | | 1.404,15 |
| 30/04/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001642687 INDUSTRIA CEARENSE DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA | 0001 | 001 | 3 | 10.729,98 | |
| 30/04/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001642687 INDUSTRIA CEARENSE DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA | 0001 | 001 | 3 | | 10.729,98 |
| 30/04/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 4 | 24.314,10 | |
| 30/04/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 4 | | 24.314,10 |
| 30/04/2025 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | Pg.salários ref. 04/2025 | 0001 | 001 | 5 | 1.404,15 | |
| 30/04/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.salários ref. 04/2025 | 0001 | 001 | 5 | | 1.404,15 |
| 30/04/2025 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | | | | | | |
| | | Pg.pró-labore ref. 04/2025 | 0001 | 001 | 6 | 1.351,02 | |
| 30/04/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.pró-labore ref. 04/2025 | 0001 | 001 | 6 | | 1.351,02 |
| 30/04/2025 | 3.01.01.04.01.0001 - Custo das Mercadorias Vendidas | | | | | | |
| | | Vr.custo das mercadorias revendidas no período 04/2025 | 0001 | 001 | 7 | 72.249,25 | |
| 30/04/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Vr.custo das mercadorias revendidas no período 04/2025 | 0001 | 001 | 7 | | 72.249,25 |
| 30/04/2025 | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 5

Fortes Contábil

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 170, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Pg.consumo de energia ref. 04/2025 | 0001 | 001 | 8 | 315,20 | |
| 30/04/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.consumo de energia ref. 04/2025 | 0001 | 001 | 8 | | 315,20 |
| 30/04/2025 | 3.01.01.07.01.0013 - FGTS | | | | | | |
| | | Vr.FGTS ref. 04/2025 | 0001 | 001 | 9 | 121,44 | |
| 30/04/2025 | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher | | | | | | |
| | | Vr.FGTS ref. 04/2025 | 0001 | 001 | 9 | | 121,44 |
| 30/04/2025 | 3.01.01.07.01.0072 - Internet | | | | | | |
| | | Pg.internet ref. 04/2025 | 0001 | 001 | 10 | 200,00 | |
| 30/04/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.internet ref. 04/2025 | 0001 | 001 | 10 | | 200,00 |
| 30/04/2025 | 3.01.01.07.01.0049 - Água | | | | | | |
| | | Pg.Consumo de água ref. 04/2025 | 0001 | 001 | 11 | 102,55 | |
| 30/04/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.Consumo de água ref. 04/2025 | 0001 | 001 | 11 | | 102,55 |
| 30/04/2025 | 3.01.01.01.03.0009 - Simples Nacional | | | | | | |
| | | Vr.simples ref. 04/2025 | 0001 | 001 | 12 | 9.028,75 | |
| 30/04/2025 | 2.01.01.03.03.0022 - Simples a Recolher | | | | | | |
| | | Vr.simples ref. 04/2025 | 0001 | 001 | 12 | | 9.028,75 |
| | | | | **Totais do mês de Abril:** | | **232.663,32** | **232.663,32** |
| 01/05/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 3.630,00 | |
| 01/05/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 3.630,00 |
| 02/05/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000005127 LV INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ESTOFADOS LTDA | 0001 | 001 | 1 | 3.071,70 | |
| 02/05/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000005127 LV INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ESTOFADOS LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 3.071,70 |
| 02/05/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001192 ANTONIO ADEILDO DE SOUSA | 0001 | 001 | 2 | 2.870,00 | |
| 02/05/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001192 ANTONIO ADEILDO DE SOUSA | 0001 | 001 | 2 | | 2.870,00 |
| 02/05/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 3 | 1.474,00 | |
| 02/05/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 3 | | 1.474,00 |
| 05/05/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001643673 INDUSTRIA CEARENSE DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA | 0001 | 001 | 1 | 12.233,73 | |
| 05/05/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001643673 INDUSTRIA CEARENSE DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 12.233,73 |
| 06/05/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001193 ISABELA RODRIGUES SILVA | 0001 | 001 | 1 | 3.170,00 | |
| 06/05/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001193 ISABELA RODRIGUES SILVA | 0001 | 001 | 1 | | 3.170,00 |

Continua...

# Livro Diário Nº. 5

Fortes Contábil

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 170, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | 19.883,08 | |
| 06/05/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | | 19.883,08 |
| 07/05/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001194 ANTONIA DE SOUSA LIMA | 0001 | 001 | 1 | 1.800,00 | |
| 07/05/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001194 ANTONIA DE SOUSA LIMA | 0001 | 001 | 1 | | 1.800,00 |
| 07/05/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | 1.619,00 | |
| 07/05/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | | 1.619,00 |
| 08/05/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001195 FABIO AUGUSTO BEZERRA GOMES | 0001 | 001 | 1 | 10.500,00 | |
| 08/05/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001195 FABIO AUGUSTO BEZERRA GOMES | 0001 | 001 | 1 | | 10.500,00 |
| 08/05/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001196 DANIEL VICTOR SOUSA SANTOS | 0001 | 001 | 2 | 2.300,00 | |
| 08/05/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001196 DANIEL VICTOR SOUSA SANTOS | 0001 | 001 | 2 | | 2.300,00 |
| 08/05/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001196 DANIEL VICTOR SOUSA SANTOS | 0001 | 001 | 3 | 2.300,00 | |
| 08/05/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001196 DANIEL VICTOR SOUSA SANTOS | 0001 | 001 | 3 | | 2.300,00 |
| 08/05/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001197 MARIA TELMA DA SILVA SOUSA | 0001 | 001 | 4 | 1.500,00 | |
| 08/05/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001197 MARIA TELMA DA SILVA SOUSA | 0001 | 001 | 4 | | 1.500,00 |
| 08/05/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001198 FABIO JOSE SANTOS BRITO | 0001 | 001 | 5 | 8.000,00 | |
| 08/05/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001198 FABIO JOSE SANTOS BRITO | 0001 | 001 | 5 | | 8.000,00 |
| 08/05/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 6 | 2.909,00 | |
| 08/05/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 5

Fortes Contábil

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 170, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 6 | | 2.909,00 |
| 09/05/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001199 MARIA VERONICA DA SILVA | 0001 | 001 | 1 | 3.070,00 | |
| 09/05/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001199 MARIA VERONICA DA SILVA | 0001 | 001 | 1 | | 3.070,00 |
| 09/05/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001200 CLEIDIVAN FRANCISCO SOUSA | 0001 | 001 | 2 | 4.821,53 | |
| 09/05/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001200 CLEIDIVAN FRANCISCO SOUSA | 0001 | 001 | 2 | | 4.821,53 |
| 09/05/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001201 MARIA JULIETE DA SILVA | 0001 | 001 | 3 | 1.449,00 | |
| 09/05/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001201 MARIA JULIETE DA SILVA | 0001 | 001 | 3 | | 1.449,00 |
| 09/05/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001202 MARIA JUCLENE DE SOUZA ROCHA | 0001 | 001 | 4 | 1.500,00 | |
| 09/05/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001202 MARIA JUCLENE DE SOUZA ROCHA | 0001 | 001 | 4 | | 1.500,00 |
| 09/05/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 5 | 4.738,00 | |
| 09/05/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 5 | | 4.738,00 |
| 14/05/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000016261 HOTSAT IND DE MAQ E APA ELETRONICOS LTDA | 0001 | 001 | 1 | 94.500,00 | |
| 14/05/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000016261 HOTSAT IND DE MAQ E APA ELETRONICOS LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 94.500,00 |
| 14/05/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | 1.106,25 | |
| 14/05/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | | 1.106,25 |
| 15/05/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001203 GAYAN WARD DA SILVA SOUSA | 0001 | 001 | 1 | 3.344,70 | |
| 15/05/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001203 GAYAN WARD DA SILVA SOUSA | 0001 | 001 | 1 | | 3.344,70 |
| 15/05/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001204 FRANCISCO CAIQUE DA SILVA MOURA | 0001 | 001 | 2 | 1.790,00 | |
| 15/05/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 5

Fortes Contábil

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 170, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001204 FRANCISCO CAIQUE DA SILVA MOURA | 0001 | 001 | 2 | | 1.790,00 |
| 16/05/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001205 ADRIANA MARIA DOS SANTOS | 0001 | 001 | 1 | 1.500,00 | |
| 16/05/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001205 ADRIANA MARIA DOS SANTOS | 0001 | 001 | 1 | | 1.500,00 |
| 17/05/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000083626 SO ACO INDUSTRIAL LTDA | 0001 | 001 | 1 | 15.266,67 | |
| 17/05/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000083626 SO ACO INDUSTRIAL LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 15.266,67 |
| 19/05/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000036604 J R D BRANDAO EIRELI | 0001 | 001 | 1 | 3.172,00 | |
| 19/05/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000036604 J R D BRANDAO EIRELI | 0001 | 001 | 1 | | 3.172,00 |
| 19/05/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000036605 J R D BRANDAO EIRELI | 0001 | 001 | 2 | 11.123,00 | |
| 19/05/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000036605 J R D BRANDAO EIRELI | 0001 | 001 | 2 | | 11.123,00 |
| 19/05/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000285990 PATRIMAR MOVEIS LTDA | 0001 | 001 | 3 | 14,52 | |
| 19/05/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000285990 PATRIMAR MOVEIS LTDA | 0001 | 001 | 3 | | 14,52 |
| 19/05/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001206 CLAUDIA MARGARIDA SANTOS | 0001 | 001 | 4 | 2.725,00 | |
| 19/05/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001206 CLAUDIA MARGARIDA SANTOS | 0001 | 001 | 4 | | 2.725,00 |
| 19/05/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 5 | 1.806,63 | |
| 19/05/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 5 | | 1.806,63 |
| 20/05/2025 | 3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil | | | | | | |
| | | Pg.assessoria contabil ref. 05/2025 | 0001 | 001 | 1 | 320,00 | |
| 20/05/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.assessoria contabil ref. 05/2025 | 0001 | 001 | 1 | | 320,00 |
| 20/05/2025 | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher | | | | | | |
| | | Pg.FGTS ref. 04/2025 | 0001 | 001 | 2 | 121,44 | |
| 20/05/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.FGTS ref. 04/2025 | 0001 | 001 | 2 | | 121,44 |
| 20/05/2025 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Pg.INSS ref. 04/2025 | 0001 | 001 | 3 | 280,83 | |
| 20/05/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 5

Fortes Contábil

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 170, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Pg.INSS ref. 04/2025 | 0001 | 001 | 3 | | 280,83 |
| 20/05/2025 | 2.01.01.03.03.0022 - Simples a Recolher | | | | | | |
| | | Pg.simples ref. 04/2025 | 0001 | 001 | 4 | 9.028,75 | |
| 20/05/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.simples ref. 04/2025 | 0001 | 001 | 4 | | 9.028,75 |
| 22/05/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000036686 J R D BRANDAO EIRELI | 0001 | 001 | 1 | 99.959,00 | |
| 22/05/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000036686 J R D BRANDAO EIRELI | 0001 | 001 | 1 | | 99.959,00 |
| 22/05/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001207 CASSIO AMADEU SANTOS RODRIGUES | 0001 | 001 | 2 | 2.100,00 | |
| 22/05/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001207 CASSIO AMADEU SANTOS RODRIGUES | 0001 | 001 | 2 | | 2.100,00 |
| 22/05/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001208 FABIO AUGUSTO BEZERRA GOMES | 0001 | 001 | 3 | 1.500,00 | |
| 22/05/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001208 FABIO AUGUSTO BEZERRA GOMES | 0001 | 001 | 3 | | 1.500,00 |
| 26/05/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001209 MUNICIPIO DE FRANCISC( SANTOS | 0001 | 001 | 1 | 89.760,00 | |
| 26/05/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001209 MUNICIPIO DE FRANCISC( SANTOS | 0001 | 001 | 1 | | 89.760,00 |
| 26/05/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001210 PEDRINA ANTONIA DE JESUS SOUSA | 0001 | 001 | 2 | 125,00 | |
| 26/05/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001210 PEDRINA ANTONIA DE JESUS SOUSA | 0001 | 001 | 2 | | 125,00 |
| 26/05/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 3 | 115,00 | |
| 26/05/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 3 | | 115,00 |
| 28/05/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 002602540 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA | 0001 | 001 | 1 | 1.940,47 | |
| 28/05/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 002602540 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 1.940,47 |
| 28/05/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | 3.502,92 | |
| 28/05/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | | 3.502,92 |
| 30/05/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 5



Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28 Fortes Contábil

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 170, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Compra conforme NF 000037209 SEMP TCL IND. E COM. DE CONDICIONAD DE AR S/A | 0001 | 001 | 1 | 33.130,00 | |
| 30/05/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000037209 SEMP TCL IND. E COM. DE CONDICIONAD DE AR S/A | 0001 | 001 | 1 | | 33.130,00 |
| 30/05/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000037210 SEMP TCL IND. E COM. DE CONDICIONAD DE AR S/A | 0001 | 001 | 2 | 27.160,00 | |
| 30/05/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000037210 SEMP TCL IND. E COM. DE CONDICIONAD DE AR S/A | 0001 | 001 | 2 | | 27.160,00 |
| 30/05/2025 | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica | | | | | | |
| | | Pg.consumo de energia ref. 05/2025 | 0001 | 001 | 3 | 317,90 | |
| 30/05/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.consumo de energia ref. 05/2025 | 0001 | 001 | 3 | | 317,90 |
| 30/05/2025 | 3.01.01.07.01.0013 - FGTS | | | | | | |
| | | Vr.FGTS ref. 05/2025 | 0001 | 001 | 4 | 121,44 | |
| 30/05/2025 | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher | | | | | | |
| | | Vr.FGTS ref. 05/2025 | 0001 | 001 | 4 | | 121,44 |
| 30/05/2025 | 3.01.01.07.01.0072 - Internet | | | | | | |
| | | Pg.internet ref. 05/2025 | 0001 | 001 | 5 | 200,00 | |
| 30/05/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.internet ref. 05/2025 | 0001 | 001 | 5 | | 200,00 |
| 30/05/2025 | 3.01.01.07.01.0049 - Água | | | | | | |
| | | Pg.Consumo de água ref. 05/2025 | 0001 | 001 | 6 | 108,20 | |
| 30/05/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.Consumo de água ref. 05/2025 | 0001 | 001 | 6 | | 108,20 |
| 31/05/2025 | 3.01.01.03.02.0049 - Pró-labores | | | | | | |
| | | Pró-labore provisionado ref. 05/2025 | 0001 | 001 | 1 | 1.518,00 | |
| 31/05/2025 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Pró-labore provisionado ref. 05/2025 | 0001 | 001 | 1 | | 166,98 |
| 31/05/2025 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | | | | | | |
| | | Pró-labore provisionado ref. 05/2025 | 0001 | 001 | 1 | | 1.351,02 |
| 31/05/2025 | 3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores | | | | | | |
| | | Vr.a folha de pagamento 05/2025 | 0001 | 001 | 2 | 1.518,00 | |
| 31/05/2025 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Vr.a folha de pagamento 05/2025 | 0001 | 001 | 2 | | 113,85 |
| 31/05/2025 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | Vr.a folha de pagamento 05/2025 | 0001 | 001 | 2 | | 1.404,15 |
| 31/05/2025 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | Pg.salários ref. 05/2025 | 0001 | 001 | 3 | 1.404,15 | |
| 31/05/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.salários ref. 05/2025 | 0001 | 001 | 3 | | 1.404,15 |
| 31/05/2025 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | | | | | | |
| | | Pg.pró-labore ref. 05/2025 | 0001 | 001 | 4 | 1.351,02 | |
| 31/05/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.pró-labore ref. 05/2025 | 0001 | 001 | 4 | | 1.351,02 |
| 31/05/2025 | 3.01.01.04.01.0001 - Custo das Mercadorias Vendidas | | | | | | |
| | | Vr.custo das mercadorias revendidas no período 05/2025 | 0001 | 001 | 5 | 110.765,47 | |
| 31/05/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Vr.custo das mercadorias revendidas no período 05/2025 | 0001 | 001 | 5 | | 110.765,47 |
| 31/05/2025 | 3.01.01.01.03.0009 - Simples Nacional | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 5

Fortes Contábil

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 170, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Vr.simples ref. 05/2025 | 0001 | 001 | 6 | 14.547,39 | |
| 31/05/2025 | 2.01.01.03.03.0022 - Simples a Recolher | | | | | | |
| | | Vr.simples ref. 05/2025 | 0001 | 001 | 6 | | 14.547,39 |
| | | | | **Totais do mês de Maio:** | | **630.082,79** | **630.082,79** |
| 02/06/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 674,84 | |
| 02/06/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 674,84 |
| 03/06/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 4.257,92 | |
| 03/06/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 4.257,92 |
| 04/06/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 389,00 | |
| 04/06/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 389,00 |
| 06/06/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000721823 GELIUS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | 0001 | 001 | 1 | 62,27 | |
| 06/06/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000721823 GELIUS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 62,27 |
| 06/06/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001211 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001 | 001 | 2 | 2.723,00 | |
| 06/06/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001211 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001 | 001 | 2 | | 2.723,00 |
| 07/06/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000036575 ROCHA FERNANDES ESTOFADOS LTDA | 0001 | 001 | 1 | 1.335,00 | |
| 07/06/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000036575 ROCHA FERNANDES ESTOFADOS LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 1.335,00 |
| 09/06/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 2.835,00 | |
| 09/06/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 2.835,00 |
| 10/06/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 7.492,38 | |
| 10/06/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 7.492,38 |
| 11/06/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 220,00 | |
| 11/06/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 220,00 |
| 12/06/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000326629 BORTOLLOTI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. | 0001 | 001 | 1 | 13,16 | |
| 12/06/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000326629 BORTOLLOTI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. | 0001 | 001 | 1 | | 13,16 |
| 12/06/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 5

Fortes Contábil

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 170, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001212 MUNICIPIO DE FRANCISC( SANTOS | 0001 | 001 | 2 | 55.154,00 | |
| 12/06/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001212 MUNICIPIO DE FRANCISC( SANTOS | 0001 | 001 | 2 | | 55.154,00 |
| 12/06/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001213 MUNICIPIO DE FRANCISC( SANTOS | 0001 | 001 | 3 | 30.750,00 | |
| 12/06/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001213 MUNICIPIO DE FRANCISC( SANTOS | 0001 | 001 | 3 | | 30.750,00 |
| 13/06/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001214 JOSE AURIMAR DE SOUSA | 0001 | 001 | 1 | 1.449,00 | |
| 13/06/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001214 JOSE AURIMAR DE SOUSA | 0001 | 001 | 1 | | 1.449,00 |
| 13/06/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001215 UNIDADE MISTA DE SAUDE SAO FRANCISCO | 0001 | 001 | 2 | 1.200,00 | |
| 13/06/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001215 UNIDADE MISTA DE SAUDE SAO FRANCISCO | 0001 | 001 | 2 | | 1.200,00 |
| 13/06/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 3 | 1.603,00 | |
| 13/06/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 3 | | 1.603,00 |
| 16/06/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 670,00 | |
| 16/06/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 670,00 |
| 20/06/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 260,00 | |
| 20/06/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 260,00 |
| 20/06/2025 | 3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil | | | | | | |
| | | Pg.assessoria contabil ref. 06/2025 | 0001 | 001 | 2 | 320,00 | |
| 20/06/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.assessoria contabil ref. 06/2025 | 0001 | 001 | 2 | | 320,00 |
| 20/06/2025 | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher | | | | | | |
| | | Pg.FGTS ref. 05/2025 | 0001 | 001 | 3 | 121,44 | |
| 20/06/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.FGTS ref. 05/2025 | 0001 | 001 | 3 | | 121,44 |
| 20/06/2025 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Pg.INSS ref. 05/2025 | 0001 | 001 | 4 | 280,83 | |
| 20/06/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.INSS ref. 05/2025 | 0001 | 001 | 4 | | 280,83 |
| 20/06/2025 | 2.01.01.03.03.0022 - Simples a Recolher | | | | | | |
| | | Pg.simples ref. 05/2025 | 0001 | 001 | 5 | 14.547,39 | |
| 20/06/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 5

Fortes Contábil

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 170, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Pg.simples ref. 05/2025 | 0001 | 001 | 5 | | 14.547,39 |
| 23/06/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 002822823 GRUPO MULTI S.A | 0001 | 001 | 1 | 1.411,07 | |
| 23/06/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 002822823 GRUPO MULTI S.A | 0001 | 001 | 1 | | 1.411,07 |
| 23/06/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | 9.211,47 | |
| 23/06/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | | 9.211,47 |
| 24/06/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 6.569,75 | |
| 24/06/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 6.569,75 |
| 25/06/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001218 HERCULANO LUIS PEREIRA | 0001 | 001 | 1 | 299,00 | |
| 25/06/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001218 HERCULANO LUIS PEREIRA | 0001 | 001 | 1 | | 299,00 |
| 26/06/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Entrada de brindes conforme NF 000327318 BORTOLLOTI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. | 0001 | 001 | 1 | 41,68 | |
| 26/06/2025 | 3.01.03.01.01.0001 - Mercadorias Recebida em Bonificação | | | | | | |
| | | Entrada de brindes conforme NF 000327318 BORTOLLOTI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. | 0001 | 001 | 1 | | 41,68 |
| 27/06/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000144337 E.M. COLLI LTDA - MATRIZ | 0001 | 001 | 1 | 10.531,29 | |
| 27/06/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000144337 E.M. COLLI LTDA - MATRIZ | 0001 | 001 | 1 | | 10.531,29 |
| 27/06/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | 330,00 | |
| 27/06/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | | 330,00 |
| 28/06/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 737,00 | |
| 28/06/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 737,00 |
| 30/06/2025 | 3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores | | | | | | |
| | | Pró-labore provisionado ref. 06/2025 | 0001 | 001 | 1 | 1.518,00 | |
| 30/06/2025 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Pró-labore provisionado ref. 06/2025 | 0001 | 001 | 1 | | 166,98 |
| 30/06/2025 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | | | | | | |
| | | Pró-labore provisionado ref. 06/2025 | 0001 | 001 | 1 | | 1.351,02 |
| 30/06/2025 | 3.01.01.07.01.0088 - Salários | | | | | | |
| | | Vr.a folha de pagamento 06/2025 | 0001 | 001 | 2 | 1.518,00 | |
| 30/06/2025 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Vr.a folha de pagamento 06/2025 | 0001 | 001 | 2 | | 113,85 |
| 30/06/2025 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | Vr.a folha de pagamento 06/2025 | 0001 | 001 | 2 | | 1.404,15 |
| 30/06/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 5

Fortes Contábil

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 170, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 3 | 12.606,58 | |
| 30/06/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 3 | | 12.606,58 |
| 30/06/2025 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | Pg.salários ref. 06/2025 | 0001 | 001 | 4 | 1.404,15 | |
| 30/06/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.salários ref. 06/2025 | 0001 | 001 | 4 | | 1.404,15 |
| 30/06/2025 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | | | | | | |
| | | Pg.pró-labore ref. 06/2025 | 0001 | 001 | 5 | 1.351,02 | |
| 30/06/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.pró-labore ref. 06/2025 | 0001 | 001 | 5 | | 1.351,02 |
| 30/06/2025 | 3.01.01.04.01.0001 - Custo das Mercadorias Vendidas | | | | | | |
| | | Vr.custo das mercadorias revendidas no período 06/2025 | 0001 | 001 | 6 | 83.659,16 | |
| 30/06/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Vr.custo das mercadorias revendidas no período 06/2025 | 0001 | 001 | 6 | | 83.659,16 |
| 30/06/2025 | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica | | | | | | |
| | | Pg.consumo de energia ref. 06/2025 | 0001 | 001 | 7 | 319,80 | |
| 30/06/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.consumo de energia ref. 06/2025 | 0001 | 001 | 7 | | 319,80 |
| 30/06/2025 | 3.01.01.07.01.0013 - FGTS | | | | | | |
| | | Vr.FGTS ref. 06/2025 | 0001 | 001 | 8 | 121,44 | |
| 30/06/2025 | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher | | | | | | |
| | | Vr.FGTS ref. 06/2025 | 0001 | 001 | 8 | | 121,44 |
| 30/06/2025 | 3.01.01.07.01.0072 - Internet | | | | | | |
| | | Pg.internet ref. 06/2025 | 0001 | 001 | 9 | 200,00 | |
| 30/06/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.internet ref. 06/2025 | 0001 | 001 | 9 | | 200,00 |
| 30/06/2025 | 3.01.01.07.01.0049 - Água | | | | | | |
| | | Pg.Consumo de água ref. 06/2025 | 0001 | 001 | 10 | 103,90 | |
| 30/06/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.Consumo de água ref. 06/2025 | 0001 | 001 | 10 | | 103,90 |
| 30/06/2025 | 3.01.01.01.03.0009 - Simples Nacional | | | | | | |
| | | Vr.simples ref. 06/2025 | 0001 | 001 | 11 | 11.644,72 | |
| 30/06/2025 | 2.01.01.03.03.0022 - Simples a Recolher | | | | | | |
| | | Vr.simples ref. 06/2025 | 0001 | 001 | 11 | | 11.644,72 |
| | | | | **Totais do mês de Junho:** | | **269.936,26** | **269.936,26** |
| 02/07/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001216 JOSE NUNES DE OLIVEIRA | 0001 | 001 | 1 | 1.390,00 | |
| 02/07/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001216 JOSE NUNES DE OLIVEIRA | 0001 | 001 | 1 | | 1.390,00 |
| 02/07/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001217 TATIANA RODRIGUES BARROS | 0001 | 001 | 2 | 2.820,00 | |
| 02/07/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001217 TATIANA RODRIGUES BARROS | 0001 | 001 | 2 | | 2.820,00 |
| 02/07/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001219 PATRICIA MARIA BEZERRA GOMES | 0001 | 001 | 3 | 2.930,00 | |
| 02/07/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 5

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28 Fortes Contábil
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 170, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001219 PATRICIA MARIA BEZERRA GOMES | 0001 | 001 | 3 | | 2.930,00 |
| 02/07/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 4 | 1.900,00 | |
| 02/07/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 4 | | 1.900,00 |
| 04/07/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000182630 TUBOARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0001 | 001 | 1 | 7.338,47 | |
| 04/07/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000182630 TUBOARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 7.338,47 |
| 11/07/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 13.343,65 | |
| 11/07/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 13.343,65 |
| 14/07/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001220 JOSE FRANCISCO RODRIGUES | 0001 | 001 | 1 | 1.500,00 | |
| 14/07/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001220 JOSE FRANCISCO RODRIGUES | 0001 | 001 | 1 | | 1.500,00 |
| 14/07/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001221 FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES | 0001 | 001 | 2 | 5.980,00 | |
| 14/07/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001221 FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES | 0001 | 001 | 2 | | 5.980,00 |
| 14/07/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 3 | 4.237,00 | |
| 14/07/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 3 | | 4.237,00 |
| 15/07/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001222 LEIDIAN MARIA DOS SANTOS | 0001 | 001 | 1 | 7.000,00 | |
| 15/07/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001222 LEIDIAN MARIA DOS SANTOS | 0001 | 001 | 1 | | 7.000,00 |
| 16/07/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001223 FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES | 0001 | 001 | 1 | 2.690,00 | |
| 16/07/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001223 FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES | 0001 | 001 | 1 | | 2.690,00 |
| 17/07/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 5.645,98 | |
| 17/07/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 5.645,98 |
| 18/07/2025 | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 5



Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28 Fortes Contábil
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 170, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Pg.FGTS ref. 06/2025 | 0001 | 001 | 1 | 121,44 | |
| 18/07/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.FGTS ref. 06/2025 | 0001 | 001 | 1 | | 121,44 |
| 18/07/2025 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Pg.INSS ref. 06/2025 | 0001 | 001 | 2 | 280,83 | |
| 18/07/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.INSS ref. 06/2025 | 0001 | 001 | 2 | | 280,83 |
| 20/07/2025 | 3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil | | | | | | |
| | | Pg.assessoria contabil ref. 07/2025 | 0001 | 001 | 1 | 320,00 | |
| 20/07/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.assessoria contabil ref. 07/2025 | 0001 | 001 | 1 | | 320,00 |
| 21/07/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 002639389 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA | 0001 | 001 | 1 | 4.847,83 | |
| 21/07/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 002639389 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 4.847,83 |
| 21/07/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 002639391 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA | 0001 | 001 | 2 | 2.957,43 | |
| 21/07/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 002639391 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA | 0001 | 001 | 2 | | 2.957,43 |
| 21/07/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 002639393 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA | 0001 | 001 | 3 | 2.955,09 | |
| 21/07/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 002639393 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA | 0001 | 001 | 3 | | 2.955,09 |
| 21/07/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001224 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FRANCISCO SANTOS | 0001 | 001 | 4 | 14.809,00 | |
| 21/07/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001224 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FRANCISCO SANTOS | 0001 | 001 | 4 | | 14.809,00 |
| 21/07/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001225 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FRANCISCO SANTOS | 0001 | 001 | 5 | 51.370,00 | |
| 21/07/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001225 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FRANCISCO SANTOS | 0001 | 001 | 5 | | 51.370,00 |
| 21/07/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001226 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FRANCISCO SANTOS | 0001 | 001 | 6 | 12.962,90 | |
| 21/07/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001226 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FRANCISCO SANTOS | 0001 | 001 | 6 | | 12.962,90 |
| 21/07/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 5

Fortes Contábil

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 170, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001227 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FRANCISCO SANTOS | 0001 | 001 | 7 | 38.650,00 | |
| 21/07/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001227 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FRANCISCO SANTOS | 0001 | 001 | 7 | | 38.650,00 |
| 21/07/2025 | 2.01.01.03.03.0022 - Simples a Recolher | | | | | | |
| | | Pg.simples ref. 06/2025 | 0001 | 001 | 8 | 11.644,72 | |
| 21/07/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.simples ref. 06/2025 | 0001 | 001 | 8 | | 11.644,72 |
| 22/07/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 5.923,79 | |
| 22/07/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 5.923,79 |
| 24/07/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001673797 KIAN IMPORTACAO LTDA | 0001 | 001 | 1 | 3.169,20 | |
| 24/07/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001673797 KIAN IMPORTACAO LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 3.169,20 |
| 24/07/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | 4.094,37 | |
| 24/07/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | | 4.094,37 |
| 25/07/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra a vista conforme NF 000007524 EDIVAL LIMA PEREIRA ME | 0001 | 001 | 1 | 520,00 | |
| 25/07/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra a vista conforme NF 000007524 EDIVAL LIMA PEREIRA ME | 0001 | 001 | 1 | | 520,00 |
| 28/07/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000596662 ELGIN S A | 0001 | 001 | 1 | 35.980,00 | |
| 28/07/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000596662 ELGIN S A | 0001 | 001 | 1 | | 35.980,00 |
| 29/07/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000076621 TOPPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0001 | 001 | 1 | 2.738,06 | |
| 29/07/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000076621 TOPPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 2.738,06 |
| 29/07/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001228 NATALIA DA SILVA ALVES | 0001 | 001 | 2 | 260,00 | |
| 29/07/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001228 NATALIA DA SILVA ALVES | 0001 | 001 | 2 | | 260,00 |
| 29/07/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 3 | 1.299,00 | |
| 29/07/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 3 | | 1.299,00 |
| 30/07/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 5

Fortes Contábil

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 170, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Compra conforme NF 000597058 ELGIN S A | 0001 | 001 | 1 | 2.570,00 | |
| 30/07/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000597058 ELGIN S A | 0001 | 001 | 1 | | 2.570,00 |
| 30/07/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000597059 ELGIN S A | 0001 | 001 | 2 | 17.400,00 | |
| 30/07/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000597059 ELGIN S A | 0001 | 001 | 2 | | 17.400,00 |
| 30/07/2025 | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica | | | | | | |
| | | Pg.consumo de energia ref. 07/2025 | 0001 | 001 | 3 | 309,15 | |
| 30/07/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.consumo de energia ref. 07/2025 | 0001 | 001 | 3 | | 309,15 |
| 30/07/2025 | 3.01.01.07.01.0013 - FGTS | | | | | | |
| | | Vr.FGTS ref. 07/2025 | 0001 | 001 | 4 | 121,44 | |
| 30/07/2025 | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher | | | | | | |
| | | Vr.FGTS ref. 07/2025 | 0001 | 001 | 4 | | 121,44 |
| 30/07/2025 | 3.01.01.07.01.0072 - Internet | | | | | | |
| | | Pg.internet ref. 07/2025 | 0001 | 001 | 5 | 200,00 | |
| 30/07/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.internet ref. 07/2025 | 0001 | 001 | 5 | | 200,00 |
| 30/07/2025 | 3.01.01.07.01.0049 - Água | | | | | | |
| | | Pg.Consumo de água ref. 07/2025 | 0001 | 001 | 6 | 110,20 | |
| 30/07/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.Consumo de água ref. 07/2025 | 0001 | 001 | 6 | | 110,20 |
| 31/07/2025 | 3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores | | | | | | |
| | | Pró-labore provisionado ref. 07/2025 | 0001 | 001 | 1 | 1.518,00 | |
| 31/07/2025 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Pró-labore provisionado ref. 07/2025 | 0001 | 001 | 1 | | 166,98 |
| 31/07/2025 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | | | | | | |
| | | Pró-labore provisionado ref. 07/2025 | 0001 | 001 | 1 | | 1.351,02 |
| 31/07/2025 | 3.01.01.07.01.0088 - Salários | | | | | | |
| | | Vr.a folha de pagamento 07/2025 | 0001 | 001 | 2 | 1.518,00 | |
| 31/07/2025 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Vr.a folha de pagamento 07/2025 | 0001 | 001 | 2 | | 113,85 |
| 31/07/2025 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | Vr.a folha de pagamento 07/2025 | 0001 | 001 | 2 | | 1.404,15 |
| 31/07/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000000499 BOM SONO INDUSTRIA DE COLCHOES LTDA | 0001 | 001 | 3 | 5.823,50 | |
| 31/07/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000000499 BOM SONO INDUSTRIA DE COLCHOES LTDA | 0001 | 001 | 3 | | 5.823,50 |
| 31/07/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000051301 BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA | 0001 | 001 | 4 | 7.915,00 | |
| 31/07/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000051301 BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA | 0001 | 001 | 4 | | 7.915,00 |
| 31/07/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000183037 CLARICE ELETRODOMESTICOS LTDA | 0001 | 001 | 5 | 8.972,84 | |
| 31/07/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 5

Fortes Contábil

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 170, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Compra conforme NF 000183037 CLARICE ELETRODOMESTICOS LTDA | 0001 | 001 | 5 | | 8.972,84 |
| 31/07/2025 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | Pg.salários ref. 07/2025 | 0001 | 001 | 6 | 1.404,15 | |
| 31/07/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.salários ref. 07/2025 | 0001 | 001 | 6 | | 1.404,15 |
| 31/07/2025 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | | | | | | |
| | | Pg.pró-labore ref. 07/2025 | 0001 | 001 | 7 | 1.351,02 | |
| 31/07/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.pró-labore ref. 07/2025 | 0001 | 001 | 7 | | 1.351,02 |
| 31/07/2025 | 3.01.01.04.01.0001 - Custo das Mercadorias Vendidas | | | | | | |
| | | Vr.custo das mercadorias revendidas no período 07/2025 | 0001 | 001 | 8 | 107.283,41 | |
| 31/07/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Vr.custo das mercadorias revendidas no período 07/2025 | 0001 | 001 | 8 | | 107.283,41 |
| 31/07/2025 | 3.01.01.01.03.0009 - Simples Nacional | | | | | | |
| | | Vr.simples ref. 07/2025 | 0001 | 001 | 9 | 15.371,49 | |
| 31/07/2025 | 2.01.01.03.03.0022 - Simples a Recolher | | | | | | |
| | | Vr.simples ref. 07/2025 | 0001 | 001 | 9 | | 15.371,49 |
| | | | | **Totais do mês de Julho:** | | **423.546,96** | **423.546,96** |
| 01/08/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 1.499,00 | |
| 01/08/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 1.499,00 |
| 04/08/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 3.750,00 | |
| 04/08/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 3.750,00 |
| 05/08/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 002650039 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA | 0001 | 001 | 1 | 1.546,96 | |
| 05/08/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 002650039 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 1.546,96 |
| 05/08/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 002650040 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA | 0001 | 001 | 2 | 1.121,54 | |
| 05/08/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 002650040 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA | 0001 | 001 | 2 | | 1.121,54 |
| 05/08/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 002650041 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA | 0001 | 001 | 3 | 1.120,47 | |
| 05/08/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 002650041 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA | 0001 | 001 | 3 | | 1.120,47 |
| 05/08/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001229 KAROL DA SILVA GOMES | 0001 | 001 | 4 | 2.840,00 | |
| 05/08/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 5

Fortes Contábil

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 170, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001229 KAROL DA SILVA GOMES | 0001 | 001 | 4 | | 2.840,00 |
| 05/08/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001230 MARIA NILDA PEREIRA DA SILVA | 0001 | 001 | 5 | 1.188,00 | |
| 05/08/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001230 MARIA NILDA PEREIRA DA SILVA | 0001 | 001 | 5 | | 1.188,00 |
| 06/08/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000005370 LV INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ESTOFADOS LTDA | 0001 | 001 | 1 | 5.689,00 | |
| 06/08/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000005370 LV INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ESTOFADOS LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 5.689,00 |
| 06/08/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001231 CARLOS GUILHERME DA SILVA CASTRO | 0001 | 001 | 2 | 2.100,00 | |
| 06/08/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001231 CARLOS GUILHERME DA SILVA CASTRO | 0001 | 001 | 2 | | 2.100,00 |
| 08/08/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001678669 INDUSTRIA CEARENSE DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA | 0001 | 001 | 1 | 420,00 | |
| 08/08/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001678669 INDUSTRIA CEARENSE DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 420,00 |
| 08/08/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000052657 CAEL ATACADO LTDA | 0001 | 001 | 2 | 14.080,12 | |
| 08/08/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000052657 CAEL ATACADO LTDA | 0001 | 001 | 2 | | 14.080,12 |
| 08/08/2025 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos | | | | | | |
| | | Vendas a prazo Conforme NF 000001232 MARIA LUCIRLEUDA RODRIGUES | 0001 | 001 | 3 | 3.180,00 | |
| 08/08/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a prazo Conforme NF 000001232 MARIA LUCIRLEUDA RODRIGUES | 0001 | 001 | 3 | | 3.180,00 |
| 08/08/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001233 MARIA RENATA RODRIGUES SANTOS | 0001 | 001 | 4 | 1.756,00 | |
| 08/08/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001233 MARIA RENATA RODRIGUES SANTOS | 0001 | 001 | 4 | | 1.756,00 |
| 08/08/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001233 MARIA RENATA RODRIGUES SANTOS | 0001 | 001 | 5 | 1.756,00 | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 5

Fortes Contábil

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 170, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001233 MARIA RENATA RODRIGUES SANTOS | 0001 | 001 | 5 | | 1.756,00 |
| 11/08/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001234 AMANDA SANTOS SOUSA | 0001 | 001 | 1 | 1.690,00 | |
| 11/08/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001234 AMANDA SANTOS SOUSA | 0001 | 001 | 1 | | 1.690,00 |
| 11/08/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001235 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001 | 001 | 2 | 2.834,00 | |
| 11/08/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001235 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001 | 001 | 2 | | 2.834,00 |
| 11/08/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 3 | 17.826,55 | |
| 11/08/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 3 | | 17.826,55 |
| 13/08/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001236 MARIA EDINETE SANTOS SOUSA | 0001 | 001 | 1 | 1.500,00 | |
| 13/08/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001236 MARIA EDINETE SANTOS SOUSA | 0001 | 001 | 1 | | 1.500,00 |
| 15/08/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 899,00 | |
| 15/08/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 899,00 |
| 16/08/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 17.633,00 | |
| 16/08/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 17.633,00 |
| 18/08/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001681288 INDUSTRIA CEARENSE DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA | 0001 | 001 | 1 | 420,00 | |
| 18/08/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001681288 INDUSTRIA CEARENSE DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 420,00 |
| 18/08/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | 4.339,00 | |
| 18/08/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | | 4.339,00 |
| 20/08/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 550,00 | |
| 20/08/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 550,00 |
| 20/08/2025 | 3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil | | | | | | |
| | | Pg.assessoria contabil ref. 08/2025 | 0001 | 001 | 2 | 320,00 | |
| 20/08/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 5

Fortes Contábil

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 170, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Pg.assessoria contabil ref. 08/2025 | 0001 | 001 | 2 | | 320,00 |
| 20/08/2025 | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher | | | | | | |
| | | Pg.FGTS ref. 07/2025 | 0001 | 001 | 3 | 121,44 | |
| 20/08/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.FGTS ref. 07/2025 | 0001 | 001 | 3 | | 121,44 |
| 20/08/2025 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Pg.INSS ref. 07/2025 | 0001 | 001 | 4 | 280,83 | |
| 20/08/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.INSS ref. 07/2025 | 0001 | 001 | 4 | | 280,83 |
| 20/08/2025 | 2.01.01.03.03.0022 - Simples a Recolher | | | | | | |
| | | Pg.simples ref. 07/2025 | 0001 | 001 | 5 | 15.371,49 | |
| 20/08/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.simples ref. 07/2025 | 0001 | 001 | 5 | | 15.371,49 |
| 21/08/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 1.056,00 | |
| 21/08/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 1.056,00 |
| 22/08/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001238 DANIEL VICTOR SOUSA SANTOS | 0001 | 001 | 1 | 1.250,00 | |
| 22/08/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001238 DANIEL VICTOR SOUSA SANTOS | 0001 | 001 | 1 | | 1.250,00 |
| 22/08/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001238 DANIEL VICTOR SOUSA SANTOS | 0001 | 001 | 2 | 1.250,00 | |
| 22/08/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001238 DANIEL VICTOR SOUSA SANTOS | 0001 | 001 | 2 | | 1.250,00 |
| 22/08/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001237 VERONICA SOARES PEREIRA | 0001 | 001 | 3 | 2.025,00 | |
| 22/08/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001237 VERONICA SOARES PEREIRA | 0001 | 001 | 3 | | 2.025,00 |
| 22/08/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 4 | 600,00 | |
| 22/08/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 4 | | 600,00 |
| 26/08/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001239 ANTONIA DIAS DE ARAUJO | 0001 | 001 | 1 | 837,00 | |
| 26/08/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001239 ANTONIA DIAS DE ARAUJO | 0001 | 001 | 1 | | 837,00 |
| 26/08/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001240 SHYRLEYM PEREIRA DA SILVA | 0001 | 001 | 2 | 4.289,00 | |
| 26/08/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 5



Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28 Fortes Contábil
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 170, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001240 SHYRLEYM PEREIRA DA SILVA | 0001 | 001 | 2 | | 4.289,00 |
| 26/08/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 3 | 6.319,00 | |
| 26/08/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 3 | | 6.319,00 |
| 28/08/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001241 MARIA AURENICE DOS ANJOS SILVA | 0001 | 001 | 1 | 2.499,00 | |
| 28/08/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001241 MARIA AURENICE DOS ANJOS SILVA | 0001 | 001 | 1 | | 2.499,00 |
| 28/08/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | 19.852,61 | |
| 28/08/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | | 19.852,61 |
| 30/08/2025 | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica | | | | | | |
| | | Pg.consumo de energia ref. 08/2025 | 0001 | 001 | 2 | 322,70 | |
| 30/08/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.consumo de energia ref. 08/2025 | 0001 | 001 | 2 | | 322,70 |
| 30/08/2025 | 3.01.01.07.01.0013 - FGTS | | | | | | |
| | | Vr.FGTS ref. 08/2025 | 0001 | 001 | 3 | 121,44 | |
| 30/08/2025 | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher | | | | | | |
| | | Vr.FGTS ref. 08/2025 | 0001 | 001 | 3 | | 121,44 |
| 30/08/2025 | 3.01.01.07.01.0072 - Internet | | | | | | |
| | | Pg.internet ref. 08/2025 | 0001 | 001 | 4 | 200,00 | |
| 30/08/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.internet ref. 08/2025 | 0001 | 001 | 4 | | 200,00 |
| 30/08/2025 | 3.01.01.07.01.0049 - Água | | | | | | |
| | | Pg.Consumo de água ref. 08/2025 | 0001 | 001 | 12 | 115,65 | |
| 30/08/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.Consumo de água ref. 08/2025 | 0001 | 001 | 12 | | 115,65 |
| 30/08/2025 | 3.01.01.01.03.0009 - Simples Nacional | | | | | | |
| | | Vr.simples ref. 08/2025 | 0001 | 001 | 13 | 8.990,89 | |
| 30/08/2025 | 2.01.01.03.03.0022 - Simples a Recolher | | | | | | |
| | | Vr.simples ref. 08/2025 | 0001 | 001 | 13 | | 8.990,89 |
| 31/08/2025 | 3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores | | | | | | |
| | | Pró-labore provisionado ref. 08/2025 | 0001 | 001 | 1 | 1.518,00 | |
| 31/08/2025 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Pró-labore provisionado ref. 08/2025 | 0001 | 001 | 1 | | 166,98 |
| 31/08/2025 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | | | | | | |
| | | Pró-labore provisionado ref. 08/2025 | 0001 | 001 | 1 | | 1.351,02 |
| 31/08/2025 | 3.01.01.07.01.0088 - Salários | | | | | | |
| | | Vr.a folha de pagamento 08/2025 | 0001 | 001 | 2 | 1.518,00 | |
| 31/08/2025 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Vr.a folha de pagamento 08/2025 | 0001 | 001 | 2 | | 113,85 |
| 31/08/2025 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | Vr.a folha de pagamento 08/2025 | 0001 | 001 | 2 | | 1.404,15 |
| 31/08/2025 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | Pg.salários ref. 08/2025 | 0001 | 001 | 3 | 1.404,15 | |
| 31/08/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.salários ref. 08/2025 | 0001 | 001 | 3 | | 1.404,15 |
| 31/08/2025 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | | | | | | |
| | | Pg.pró-labore ref. 08/2025 | 0001 | 001 | 4 | 1.351,02 | |
| 31/08/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 5

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28 Fortes Contábil
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 170, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Pg.pró-labore ref. 08/2025 | 0001 | 001 | 4 | | 1.351,02 |
| 31/08/2025 | 3.01.01.04.01.0001 - Custo das Mercadorias Vendidas | | | | | | |
| | | Vr.custo das mercadorias revendidas no período 08/2025 | 0001 | 001 | 5 | 61.387,30 | |
| 31/08/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Vr.custo das mercadorias revendidas no período 08/2025 | 0001 | 001 | 5 | | 61.387,30 |
| | | | | **Totais do mês de Agosto:** | | **222.739,16** | **222.739,16** |
| 02/09/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 002669614 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA | 0001 | 001 | 1 | 52,22 | |
| 02/09/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 002669614 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HENN LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 52,22 |
| 03/09/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000792065 GELIUS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | 0001 | 001 | 1 | 7.926,23 | |
| 03/09/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000792065 GELIUS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 7.926,23 |
| 03/09/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | 1.560,00 | |
| 03/09/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | | 1.560,00 |
| 04/09/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 4.324,00 | |
| 04/09/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 4.324,00 |
| 05/09/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000018538 IND. DE ESTOFADOS JUPITER DO BRASIL LTDA | 0001 | 001 | 1 | 1.015,71 | |
| 05/09/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000018538 IND. DE ESTOFADOS JUPITER DO BRASIL LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 1.015,71 |
| 05/09/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001242 ELIZETE FRANCISCA DE SOUSA SANTOS | 0001 | 001 | 2 | 980,00 | |
| 05/09/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001242 ELIZETE FRANCISCA DE SOUSA SANTOS | 0001 | 001 | 2 | | 980,00 |
| 08/09/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 12.232,26 | |
| 08/09/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 12.232,26 |
| 09/09/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001690007 INDUSTRIA CEARENSE DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA | 0001 | 001 | 1 | 318,70 | |
| 09/09/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001690007 INDUSTRIA CEARENSE DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 318,70 |
| 09/09/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 5



Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28 Fortes Contábil

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 170, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Compra conforme NF 001690008 INDUSTRIA CEARENSE DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA | 0001 | 001 | 2 | 9.155,35 | |
| 09/09/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001690008 INDUSTRIA CEARENSE DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA | 0001 | 001 | 2 | | 9.155,35 |
| 09/09/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001243 MARIA DALVA RODRIGUES | 0001 | 001 | 3 | 1.440,00 | |
| 09/09/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001243 MARIA DALVA RODRIGUES | 0001 | 001 | 3 | | 1.440,00 |
| 09/09/2025 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001244 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FRANCISCO SANTOS | 0001 | 001 | 4 | 11.755,80 | |
| 09/09/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001244 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FRANCISCO SANTOS | 0001 | 001 | 4 | | 11.755,80 |
| 09/09/2025 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001245 MUNICIPIO DE FRANCISCO SANTOS | 0001 | 001 | 5 | 22.931,00 | |
| 09/09/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001245 MUNICIPIO DE FRANCISCO SANTOS | 0001 | 001 | 5 | | 22.931,00 |
| 09/09/2025 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001246 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FRANCISCO SANTOS | 0001 | 001 | 6 | 31.226,30 | |
| 09/09/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001246 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FRANCISCO SANTOS | 0001 | 001 | 6 | | 31.226,30 |
| 09/09/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 7 | 999,90 | |
| 09/09/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 7 | | 999,90 |
| 11/09/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 002032121 ITATIAIA ELETRO E MOVEIS S A | 0001 | 001 | 1 | 1.790,89 | |
| 11/09/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 002032121 ITATIAIA ELETRO E MOVEIS S A | 0001 | 001 | 1 | | 1.790,89 |
| 11/09/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001247 RAYLA KELEN DE SOUSA | 0001 | 001 | 2 | 2.499,00 | |
| 11/09/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001247 RAYLA KELEN DE SOUSA | 0001 | 001 | 2 | | 2.499,00 |
| 11/09/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 3 | 699,00 | |
| 11/09/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 5

Fortes Contábil

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 170, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 3 | | 699,00 |
| 12/09/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001028676 TCIL MOVEIS LTDA | 0001 | 001 | 1 | 26.772,43 | |
| 12/09/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001028676 TCIL MOVEIS LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 26.772,43 |
| 12/09/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | 270,00 | |
| 12/09/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | | 270,00 |
| 16/09/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000297137 MOBLER IND COM MOVEIS E EST LTDA | 0001 | 001 | 1 | 2.638,37 | |
| 16/09/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000297137 MOBLER IND COM MOVEIS E EST LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 2.638,37 |
| 16/09/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001277756 MOVEIS CARRARO LTDA | 0001 | 001 | 2 | 6.921,41 | |
| 16/09/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001277756 MOVEIS CARRARO LTDA | 0001 | 001 | 2 | | 6.921,41 |
| 16/09/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 3 | 2.581,85 | |
| 16/09/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 3 | | 2.581,85 |
| 17/09/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 1.449,00 | |
| 17/09/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 1.449,00 |
| 18/09/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000065868 ORTOLAR IND.E COM. DE COLCHOES LTDA | 0001 | 001 | 1 | 5.713,00 | |
| 18/09/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000065868 ORTOLAR IND.E COM. DE COLCHOES LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 5.713,00 |
| 19/09/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 5.315,00 | |
| 19/09/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 5.315,00 |
| 20/09/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000189336 TUBOARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0001 | 001 | 1 | 6.104,95 | |
| 20/09/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000189336 TUBOARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 6.104,95 |
| 20/09/2025 | 3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil | | | | | | |
| | | Pg.assessoria contabil ref. 09/2025 | 0001 | 001 | 2 | 320,00 | |
| 20/09/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.assessoria contabil ref. 09/2025 | 0001 | 001 | 2 | | 320,00 |
| 22/09/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 5

Fortes Contábil

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 170, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001248 GILMAR MARTINS DE LIMA | 0001 | 001 | 1 | 1.690,00 | |
| 22/09/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001248 GILMAR MARTINS DE LIMA | 0001 | 001 | 1 | | 1.690,00 |
| 22/09/2025 | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher | | | | | | |
| | | Pg.FGTS ref. 08/2025 | 0001 | 001 | 2 | 121,44 | |
| 22/09/2025 | 3.01.01.09.01.0011 - Juros Sobre Obrigações Fiscais | | | | | | |
| | | Juros sobre FGTS pago em atraso | 0001 | 001 | 2 | 6,67 | |
| 22/09/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.FGTS ref. 08/2025 | 0001 | 001 | 2 | | 128,11 |
| 22/09/2025 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Pg.INSS ref. 08/2025 | 0001 | 001 | 3 | 280,83 | |
| 22/09/2025 | 3.01.01.09.01.0011 - Juros Sobre Obrigações Fiscais | | | | | | |
| | | Juros ref. atraso no pagamento do INSS | 0001 | 001 | 3 | 0,92 | |
| 22/09/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.INSS ref. 08/2025 | 0001 | 001 | 3 | | 281,75 |
| 22/09/2025 | 2.01.01.03.03.0022 - Simples a Recolher | | | | | | |
| | | Pg.simples ref. 08/2025 | 0001 | 001 | 4 | 8.990,89 | |
| 22/09/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.simples ref. 08/2025 | 0001 | 001 | 4 | | 8.990,89 |
| 23/09/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001249 FERNANDO CASSIO RODRIGUES SILVA | 0001 | 001 | 1 | 3.170,00 | |
| 23/09/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001249 FERNANDO CASSIO RODRIGUES SILVA | 0001 | 001 | 1 | | 3.170,00 |
| 26/09/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000333283 BORTOLLOTI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. | 0001 | 001 | 1 | 2.178,38 | |
| 26/09/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000333283 BORTOLLOTI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. | 0001 | 001 | 1 | | 2.178,38 |
| 26/09/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000727221 FELLICCI IND DE MOVEIS LTDA | 0001 | 001 | 2 | 9.842,87 | |
| 26/09/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000727221 FELLICCI IND DE MOVEIS LTDA | 0001 | 001 | 2 | | 9.842,87 |
| 26/09/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001250 LUISA MARIA DOS ANJOS SILVA | 0001 | 001 | 3 | 290,00 | |
| 26/09/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001250 LUISA MARIA DOS ANJOS SILVA | 0001 | 001 | 3 | | 290,00 |
| 26/09/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001251 JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | 0001 | 001 | 4 | 330,00 | |
| 26/09/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 5

Fortes Contábil

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 170, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001251 JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | 0001 | 001 | 4 | | 330,00 |
| 26/09/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 5 | 3.016,92 | |
| 26/09/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 5 | | 3.016,92 |
| 27/09/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001252 FRANCISCA CLEIDIENE DOS SANTOS FELIPE | 0001 | 001 | 1 | 289,00 | |
| 27/09/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001252 FRANCISCA CLEIDIENE DOS SANTOS FELIPE | 0001 | 001 | 1 | | 289,00 |
| 27/09/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001253 JOSE EDILSON DE ALENCA | 0001 | 001 | 2 | 490,00 | |
| 27/09/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001253 JOSE EDILSON DE ALENCA | 0001 | 001 | 2 | | 490,00 |
| 27/09/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001254 MARIA LIZIE RODRIGUES LIMA | 0001 | 001 | 3 | 1.980,00 | |
| 27/09/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001254 MARIA LIZIE RODRIGUES LIMA | 0001 | 001 | 3 | | 1.980,00 |
| 27/09/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001255 TATIANA RODRIGUES BARROS | 0001 | 001 | 4 | 5.400,00 | |
| 27/09/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001255 TATIANA RODRIGUES BARROS | 0001 | 001 | 4 | | 5.400,00 |
| 27/09/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001256 MARIA SOCORRO SOARES MOREIRA | 0001 | 001 | 5 | 1.290,00 | |
| 27/09/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001256 MARIA SOCORRO SOARES MOREIRA | 0001 | 001 | 5 | | 1.290,00 |
| 29/09/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 002040269 ITATIAIA ELETRO E MOVEIS S A | 0001 | 001 | 1 | 7.960,50 | |
| 29/09/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 002040269 ITATIAIA ELETRO E MOVEIS S A | 0001 | 001 | 1 | | 7.960,50 |
| 30/09/2025 | 3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores | | | | | | |
| | | Pró-labore provisionado ref. 09/2025 | 0001 | 001 | 1 | 1.518,00 | |
| 30/09/2025 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Pró-labore provisionado ref. 09/2025 | 0001 | 001 | 1 | | 166,98 |
| 30/09/2025 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | | | | | | |
| | | Pró-labore provisionado ref. 09/2025 | 0001 | 001 | 1 | | 1.351,02 |
| 30/09/2025 | 3.01.01.07.01.0088 - Salários | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 5

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28 Fortes Contábil
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 170, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Vr.a folha de pagamento 09/2025 | 0001 | 001 | 2 | 1.518,00 | |
| 30/09/2025 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Vr.a folha de pagamento 09/2025 | 0001 | 001 | 2 | | 113,85 |
| 30/09/2025 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | Vr.a folha de pagamento 09/2025 | 0001 | 001 | 2 | | 1.404,15 |
| 30/09/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001257 CARLOS MAGNO DE SOUSA LIMA | 0001 | 001 | 3 | 1.430,00 | |
| 30/09/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001257 CARLOS MAGNO DE SOUSA LIMA | 0001 | 001 | 3 | | 1.430,00 |
| 30/09/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001258 JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | 0001 | 001 | 4 | 330,00 | |
| 30/09/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001258 JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | 0001 | 001 | 4 | | 330,00 |
| 30/09/2025 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos | | | | | | |
| | | Vendas a prazo | 0001 | 001 | 5 | 19.218,73 | |
| 30/09/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a prazo | 0001 | 001 | 5 | | 19.218,73 |
| 30/09/2025 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | Pg.salários ref. 09/2025 | 0001 | 001 | 6 | 1.404,15 | |
| 30/09/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.salários ref. 09/2025 | 0001 | 001 | 6 | | 1.404,15 |
| 30/09/2025 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | | | | | | |
| | | Pg.pró-labore ref. 09/2025 | 0001 | 001 | 7 | 1.351,02 | |
| 30/09/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.pró-labore ref. 09/2025 | 0001 | 001 | 7 | | 1.351,02 |
| 30/09/2025 | 3.01.01.04.01.0001 - Custo das Mercadorias Vendidas | | | | | | |
| | | Vr.custo das mercadorias revendidas no período 09/2025 | 0001 | 001 | 8 | 83.512,66 | |
| 30/09/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Vr.custo das mercadorias revendidas no período 09/2025 | 0001 | 001 | 8 | | 83.512,66 |
| 30/09/2025 | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica | | | | | | |
| | | Pg.consumo de energia ref. 09/2025 | 0001 | 001 | 9 | 325,20 | |
| 30/09/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.consumo de energia ref. 09/2025 | 0001 | 001 | 9 | | 325,20 |
| 30/09/2025 | 3.01.01.07.01.0013 - FGTS | | | | | | |
| | | Vr.FGTS ref. 09/2025 | 0001 | 001 | 10 | 121,44 | |
| 30/09/2025 | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher | | | | | | |
| | | Vr.FGTS ref. 09/2025 | 0001 | 001 | 10 | | 121,44 |
| 30/09/2025 | 3.01.01.07.01.0072 - Internet | | | | | | |
| | | Pg.internet ref. 09/2025 | 0001 | 001 | 11 | 200,00 | |
| 30/09/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.internet ref. 09/2025 | 0001 | 001 | 11 | | 200,00 |
| 30/09/2025 | 3.01.01.07.01.0049 - Água | | | | | | |
| | | Pg.Consumo de água ref. 09/2025 | 0001 | 001 | 13 | 117,45 | |
| 30/09/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.Consumo de água ref. 09/2025 | 0001 | 001 | 13 | | 117,45 |
| 30/09/2025 | 3.01.01.01.03.0009 - Simples Nacional | | | | | | |
| | | Vr.simples ref. 09/2025 | 0001 | 001 | 14 | 12.317,60 | |
| 30/09/2025 | 2.01.01.03.03.0022 - Simples a Recolher | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 5

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28 Fortes Contábil
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 170, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Vr.simples ref. 09/2025 | 0001 | 001 | 14 | | 12.317,60 |
| | | | | | **Totais do mês de Setembro:** | **339.685,04** | **339.685,04** |
| 01/10/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001259 JOSE LINDOMAR DA ROCHA | 0001 | 001 | 1 | 4.689,00 | |
| 01/10/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001259 JOSE LINDOMAR DA ROCHA | 0001 | 001 | 1 | | 4.689,00 |
| 02/10/2025 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 6.240,00 | |
| 02/10/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 6.240,00 |
| 08/10/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000293854 PATRIMAR MOVEIS LTDA | 0001 | 001 | 1 | 390,64 | |
| 08/10/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000293854 PATRIMAR MOVEIS LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 390,64 |
| 08/10/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000293855 PATRIMAR MOVEIS LTDA | 0001 | 001 | 2 | 2.913,82 | |
| 08/10/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000293855 PATRIMAR MOVEIS LTDA | 0001 | 001 | 2 | | 2.913,82 |
| 09/10/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000039535 J R D BRANDAO EIRELI | 0001 | 001 | 1 | 26.004,00 | |
| 09/10/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000039535 J R D BRANDAO EIRELI | 0001 | 001 | 1 | | 26.004,00 |
| 10/10/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 749,00 | |
| 10/10/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 749,00 |
| 11/10/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001260 ALDEMARIA ALDENIR FERREIRA | 0001 | 001 | 1 | 1.914,00 | |
| 11/10/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001260 ALDEMARIA ALDENIR FERREIRA | 0001 | 001 | 1 | | 1.914,00 |
| 11/10/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001261 JULIANA MARIA DOS SANTOS | 0001 | 001 | 2 | 720,00 | |
| 11/10/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001261 JULIANA MARIA DOS SANTOS | 0001 | 001 | 2 | | 720,00 |
| 13/10/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 2.340,00 | |
| 13/10/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 2.340,00 |
| 14/10/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001262 RITA DE CASSIA S S SILVA | 0001 | 001 | 1 | 2.100,00 | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 5

Fortes Contábil

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 170, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001262 RITA DE CASSIA S S SILVA | 0001 | 001 | 1 | | 2.100,00 |
| 14/10/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001263 ELIOMAR DA SILVA BRAZ | 0001 | 001 | 2 | 1.074,00 | |
| 14/10/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001263 ELIOMAR DA SILVA BRAZ | 0001 | 001 | 2 | | 1.074,00 |
| 14/10/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001264 JOSE ODILON DA SILVA | 0001 | 001 | 3 | 3.890,00 | |
| 14/10/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001264 JOSE ODILON DA SILVA | 0001 | 001 | 3 | | 3.890,00 |
| 14/10/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 4 | 1.089,00 | |
| 14/10/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 4 | | 1.089,00 |
| 15/10/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001265 RANGEL MAGNO RAMOS MARQUES DE SALES | 0001 | 001 | 1 | 7.310,00 | |
| 15/10/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001265 RANGEL MAGNO RAMOS MARQUES DE SALES | 0001 | 001 | 1 | | 7.310,00 |
| 15/10/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001266 FERNANDA SANTOS LIMA | 0001 | 001 | 2 | 1.690,00 | |
| 15/10/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001266 FERNANDA SANTOS LIMA | 0001 | 001 | 2 | | 1.690,00 |
| 17/10/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000151598 E.M. COLLI LTDA - MATRIZ | 0001 | 001 | 1 | 3.528,45 | |
| 17/10/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000151598 E.M. COLLI LTDA - MATRIZ | 0001 | 001 | 1 | | 3.528,45 |
| 17/10/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000151599 E.M. COLLI LTDA - MATRIZ | 0001 | 001 | 2 | 489,69 | |
| 17/10/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000151599 E.M. COLLI LTDA - MATRIZ | 0001 | 001 | 2 | | 489,69 |
| 17/10/2025 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos | | | | | | |
| | | Vendas a prazo | 0001 | 001 | 3 | 8.765,84 | |
| 17/10/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a prazo | 0001 | 001 | 3 | | 8.765,84 |
| 20/10/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 8.685,81 | |
| 20/10/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 8.685,81 |
| 20/10/2025 | 3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 5

Fortes Contábil

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 170, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Pg.assessoria contabil ref. 10/2025 | 0001 | 001 | 2 | 320,00 | |
| 20/10/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.assessoria contabil ref. 10/2025 | 0001 | 001 | 2 | | 320,00 |
| 20/10/2025 | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher | | | | | | |
| | | Pg.FGTS ref. 09/2025 | 0001 | 001 | 3 | 121,44 | |
| 20/10/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.FGTS ref. 09/2025 | 0001 | 001 | 3 | | 121,44 |
| 20/10/2025 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Pg.INSS ref. 09/2025 | 0001 | 001 | 4 | 280,83 | |
| 20/10/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.INSS ref. 09/2025 | 0001 | 001 | 4 | | 280,83 |
| 20/10/2025 | 2.01.01.03.03.0022 - Simples a Recolher | | | | | | |
| | | Pg.simples ref. 09/2025 | 0001 | 001 | 5 | 12.317,60 | |
| 20/10/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.simples ref. 09/2025 | 0001 | 001 | 5 | | 12.317,60 |
| 22/10/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000005605 LV INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ESTOFADOS LTDA | 0001 | 001 | 1 | 2.132,00 | |
| 22/10/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000005605 LV INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ESTOFADOS LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 2.132,00 |
| 22/10/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000005606 LV INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ESTOFADOS LTDA | 0001 | 001 | 2 | 0,02 | |
| 22/10/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000005606 LV INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ESTOFADOS LTDA | 0001 | 001 | 2 | | 0,02 |
| 22/10/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000387772 GENIALFLEX MOVEIS LTDA | 0001 | 001 | 3 | 4.119,68 | |
| 22/10/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000387772 GENIALFLEX MOVEIS LTDA | 0001 | 001 | 3 | | 4.119,68 |
| 24/10/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 4.629,00 | |
| 24/10/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 4.629,00 |
| 27/10/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000079007 TOPPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0001 | 001 | 1 | 2.134,17 | |
| 27/10/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000079007 TOPPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 2.134,17 |
| 27/10/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001267 MARIA IVANILZA DA SILVA | 0001 | 001 | 2 | 1.890,00 | |
| 27/10/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001267 MARIA IVANILZA DA SILVA | 0001 | 001 | 2 | | 1.890,00 |
| 27/10/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 5

Fortes Contábil

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 170, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001268 MARIA DE LURDES SILVA | 0001 | 001 | 3 | 1.400,00 | |
| 27/10/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001268 MARIA DE LURDES SILVA | 0001 | 001 | 3 | | 1.400,00 |
| 27/10/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001269 MARINALVA JOANA ANJOS RODRIGUES | 0001 | 001 | 4 | 189,00 | |
| 27/10/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001269 MARINALVA JOANA ANJOS RODRIGUES | 0001 | 001 | 4 | | 189,00 |
| 27/10/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 5 | 3.220,00 | |
| 27/10/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 5 | | 3.220,00 |
| 29/10/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001270 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE FRANCISCO SANTOS PI | 0001 | 001 | 1 | 1.000,00 | |
| 29/10/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001270 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE FRANCISCO SANTOS PI | 0001 | 001 | 1 | | 1.000,00 |
| 29/10/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | 1.635,00 | |
| 29/10/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | | 1.635,00 |
| 30/10/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001271 EMILIO EDVARDO DE SOUSA | 0001 | 001 | 1 | 1.000,00 | |
| 30/10/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001271 EMILIO EDVARDO DE SOUSA | 0001 | 001 | 1 | | 1.000,00 |
| 30/10/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | 2.340,00 | |
| 30/10/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | | 2.340,00 |
| 30/10/2025 | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica | | | | | | |
| | | Pg.consumo de energia ref. 10/2025 | 0001 | 001 | 3 | 333,10 | |
| 30/10/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.consumo de energia ref. 10/2025 | 0001 | 001 | 3 | | 333,10 |
| 30/10/2025 | 3.01.01.07.01.0013 - FGTS | | | | | | |
| | | Vr.FGTS ref. 10/2025 | 0001 | 001 | 4 | 121,44 | |
| 30/10/2025 | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher | | | | | | |
| | | Vr.FGTS ref. 10/2025 | 0001 | 001 | 4 | | 121,44 |
| 30/10/2025 | 3.01.01.07.01.0072 - Internet | | | | | | |
| | | Pg.internet ref. 10/2025 | 0001 | 001 | 5 | 200,00 | |
| 30/10/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.internet ref. 10/2025 | 0001 | 001 | 5 | | 200,00 |
| 30/10/2025 | 3.01.01.07.01.0049 - Água | | | | | | |
| | | Pg.Consumo de água ref. 10/2025 | 0001 | 001 | 6 | 109,33 | |
| 30/10/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 5

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28 Fortes Contábil
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 170, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Pg.Consumo de água ref. 10/2025 | 0001 | 001 | 6 | | 109,33 |
| 30/10/2025 | 3.01.01.01.03.0009 - Simples Nacional | | | | | | |
| | | Vr.simples ref. 10/2025 | 0001 | 001 | 7 | 6.146,40 | |
| 30/10/2025 | 2.01.01.03.03.0022 - Simples a Recolher | | | | | | |
| | | Vr.simples ref. 10/2025 | 0001 | 001 | 7 | | 6.146,40 |
| 31/10/2025 | 3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores | | | | | | |
| | | Pró-labore provisionado ref. 10/2025 | 0001 | 001 | 1 | 1.518,00 | |
| 31/10/2025 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Pró-labore provisionado ref. 10/2025 | 0001 | 001 | 1 | | 166,98 |
| 31/10/2025 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | | | | | | |
| | | Pró-labore provisionado ref. 10/2025 | 0001 | 001 | 1 | | 1.351,02 |
| 31/10/2025 | 3.01.01.07.01.0088 - Salários | | | | | | |
| | | Vr.a folha de pagamento 10/2025 | 0001 | 001 | 2 | 1.518,00 | |
| 31/10/2025 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Vr.a folha de pagamento 10/2025 | 0001 | 001 | 2 | | 113,85 |
| 31/10/2025 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | Vr.a folha de pagamento 10/2025 | 0001 | 001 | 2 | | 1.404,15 |
| 31/10/2025 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | Pg.salários ref. 10/2025 | 0001 | 001 | 3 | 1.404,15 | |
| 31/10/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.salários ref. 10/2025 | 0001 | 001 | 3 | | 1.404,15 |
| 31/10/2025 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | | | | | | |
| | | Pg.pró-labore ref. 10/2025 | 0001 | 001 | 4 | 1.351,02 | |
| 31/10/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.pró-labore ref. 10/2025 | 0001 | 001 | 4 | | 1.351,02 |
| 31/10/2025 | 3.01.01.04.01.0001 - Custo das Mercadorias Vendidas | | | | | | |
| | | Vr.custo das mercadorias revendidas no período 10/2025 | 0001 | 001 | 5 | 41.135,79 | |
| 31/10/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Vr.custo das mercadorias revendidas no período 10/2025 | 0001 | 001 | 5 | | 41.135,79 |
| | | | | **Totais do mês de Outubro:** | | **177.149,22** | **177.149,22** |
| 05/11/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001272 ANA ALDEMIRA DA SILVA | 0001 | 001 | 1 | 1.449,00 | |
| 05/11/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001272 ANA ALDEMIRA DA SILVA | 0001 | 001 | 1 | | 1.449,00 |
| 06/11/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001273 ANTONIA MARIA DA SILVA | 0001 | 001 | 1 | 369,00 | |
| 06/11/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001273 ANTONIA MARIA DA SILVA | 0001 | 001 | 1 | | 369,00 |
| 06/11/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | 4.699,00 | |
| 06/11/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | | 4.699,00 |
| 07/11/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001274 MARIA VALDENIA ALVES DA SILVA | 0001 | 001 | 1 | 350,00 | |
| 07/11/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 5



Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28

Fortes Contábil

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 170, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001274 MARIA VALDENIA ALVES DA SILVA | 0001 | 001 | 1 | | 350,00 |
| 07/11/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | 1.770,00 | |
| 07/11/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 2 | | 1.770,00 |
| 08/11/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000003842 DIONE MENDONCA PEREIRA MOVEIS | 0001 | 001 | 1 | 1.320,00 | |
| 08/11/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000003842 DIONE MENDONCA PEREIRA MOVEIS | 0001 | 001 | 1 | | 1.320,00 |
| 14/11/2025 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos | | | | | | |
| | | Vendas a prazo | 0001 | 001 | 1 | 27.723,50 | |
| 14/11/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a prazo | 0001 | 001 | 1 | | 27.723,50 |
| 17/11/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001275 MARIA DILSANDRA DE SOUSA | 0001 | 001 | 1 | 1.467,00 | |
| 17/11/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001275 MARIA DILSANDRA DE SOUSA | 0001 | 001 | 1 | | 1.467,00 |
| 17/11/2025 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos | | | | | | |
| | | Vendas a prazo | 0001 | 001 | 2 | 5.199,00 | |
| 17/11/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a prazo | 0001 | 001 | 2 | | 5.199,00 |
| 18/11/2025 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001276 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FRANCISCO SANTOS | 0001 | 001 | 1 | 11.124,00 | |
| 18/11/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001276 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FRANCISCO SANTOS | 0001 | 001 | 1 | | 11.124,00 |
| 18/11/2025 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001277 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FRANCISCO SANTOS | 0001 | 001 | 2 | 28.690,00 | |
| 18/11/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001277 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FRANCISCO SANTOS | 0001 | 001 | 2 | | 28.690,00 |
| 18/11/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001278 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FRANCISCO SANTOS | 0001 | 001 | 3 | 2.280,00 | |
| 18/11/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001278 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FRANCISCO SANTOS | 0001 | 001 | 3 | | 2.280,00 |
| 18/11/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001279 MUNICIPIO DE FRANCISC( SANTOS | 0001 | 001 | 4 | 3.850,00 | |
| 18/11/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001279 MUNICIPIO DE FRANCISC( SANTOS | 0001 | 001 | 4 | | 3.850,00 |

Continua...

# Livro Diário Nº. 5



Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28

Fortes Contábil

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 170, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 5 | 120,00 | |
| 18/11/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 5 | | 120,00 |
| 19/11/2025 | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher | | | | | | |
| | | Pg.FGTS ref. 10/2025 | 0001 | 001 | 1 | 121,44 | |
| 19/11/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.FGTS ref. 10/2025 | 0001 | 001 | 1 | | 121,44 |
| 19/11/2025 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Pg.INSS ref. 10/2025 | 0001 | 001 | 2 | 280,83 | |
| 19/11/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.INSS ref. 10/2025 | 0001 | 001 | 2 | | 280,83 |
| 19/11/2025 | 2.01.01.03.03.0022 - Simples a Recolher | | | | | | |
| | | Pg.simples ref. 10/2025 | 0001 | 001 | 3 | 6.146,40 | |
| 19/11/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.simples ref. 10/2025 | 0001 | 001 | 3 | | 6.146,40 |
| 20/11/2025 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos | | | | | | |
| | | Vendas a prazo | 0001 | 001 | 1 | 9.106,00 | |
| 20/11/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a prazo | 0001 | 001 | 1 | | 9.106,00 |
| 20/11/2025 | 3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil | | | | | | |
| | | Pg.assessoria contabil ref. 11/2025 | 0001 | 001 | 2 | 320,00 | |
| 20/11/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.assessoria contabil ref. 11/2025 | 0001 | 001 | 2 | | 320,00 |
| 25/11/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001280 MARIA JOSILENE DA SILVA | 0001 | 001 | 1 | 1.980,00 | |
| 25/11/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001280 MARIA JOSILENE DA SILVA | 0001 | 001 | 1 | | 1.980,00 |
| 25/11/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001281 ANA MEIRE DOS SANTOS RODRIGUES | 0001 | 001 | 2 | 4.650,00 | |
| 25/11/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001281 ANA MEIRE DOS SANTOS RODRIGUES | 0001 | 001 | 2 | | 4.650,00 |
| 25/11/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001282 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001 | 001 | 3 | 3.865,00 | |
| 25/11/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001282 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001 | 001 | 3 | | 3.865,00 |
| 25/11/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001283 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001 | 001 | 4 | 2.799,00 | |
| 25/11/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001283 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0001 | 001 | 4 | | 2.799,00 |
| 25/11/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001284 MUNICIPIO DE FRANCISC( SANTOS | 0001 | 001 | 5 | 2.834,00 | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 5

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28 Fortes Contábil
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 170, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001284 MUNICIPIO DE FRANCISC( SANTOS | 0001 | 001 | 5 | | 2.834,00 |
| 25/11/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001285 MUNICIPIO DE FRANCISC( SANTOS | 0001 | 001 | 6 | 2.834,00 | |
| 25/11/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001285 MUNICIPIO DE FRANCISC( SANTOS | 0001 | 001 | 6 | | 2.834,00 |
| 25/11/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001286 MUNICIPIO DE FRANCISC( SANTOS | 0001 | 001 | 7 | 2.100,00 | |
| 25/11/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001286 MUNICIPIO DE FRANCISC( SANTOS | 0001 | 001 | 7 | | 2.100,00 |
| 25/11/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001287 MARIA JOSE LOURENCO ALVES | 0001 | 001 | 8 | 834,00 | |
| 25/11/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001287 MARIA JOSE LOURENCO ALVES | 0001 | 001 | 8 | | 834,00 |
| 27/11/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 002074888 ITATIAIA ELETRO E MOVEIS S A | 0001 | 001 | 1 | 1.995,33 | |
| 27/11/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 002074888 ITATIAIA ELETRO E MOVEIS S A | 0001 | 001 | 1 | | 1.995,33 |
| 27/11/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001288 NADIELLY APARECIDA DE SOUSA | 0001 | 001 | 2 | 1.449,00 | |
| 27/11/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001288 NADIELLY APARECIDA DE SOUSA | 0001 | 001 | 2 | | 1.449,00 |
| 27/11/2025 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001289 ANA MEIRE DOS SANTOS RODRIGUES | 0001 | 001 | 3 | 6.000,00 | |
| 27/11/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001289 ANA MEIRE DOS SANTOS RODRIGUES | 0001 | 001 | 3 | | 6.000,00 |
| 27/11/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 4 | 660,00 | |
| 27/11/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 4 | | 660,00 |
| 30/11/2025 | 3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores | | | | | | |
| | | Pró-labore provisionado ref. 11/2025 | 0001 | 001 | 2 | 1.518,00 | |
| 30/11/2025 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Pró-labore provisionado ref. 11/2025 | 0001 | 001 | 2 | | 166,98 |
| 30/11/2025 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 5



Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28 Fortes Contábil
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 170, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Pró-labore provisionado ref. 11/2025 | 0001 | 001 | 2 | | 1.351,02 |
| 30/11/2025 | 3.01.01.07.01.0088 - Salários | | | | | | |
| | | Vr.a folha de pagamento 11/2025 | 0001 | 001 | 3 | 1.518,00 | |
| 30/11/2025 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Vr.a folha de pagamento 11/2025 | 0001 | 001 | 3 | | 113,85 |
| 30/11/2025 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | Vr.a folha de pagamento 11/2025 | 0001 | 001 | 3 | | 1.404,15 |
| 30/11/2025 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | Pg.salários ref. 11/2025 | 0001 | 001 | 4 | 1.404,15 | |
| 30/11/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.salários ref. 11/2025 | 0001 | 001 | 4 | | 1.404,15 |
| 30/11/2025 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | | | | | | |
| | | Pg.pró-labore ref. 11/2025 | 0001 | 001 | 5 | 1.351,02 | |
| 30/11/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.pró-labore ref. 11/2025 | 0001 | 001 | 5 | | 1.351,02 |
| 30/11/2025 | 3.01.01.04.01.0001 - Custo das Mercadorias Vendidas | | | | | | |
| | | Vr.custo das mercadorias revendidas no período 11/2025 | 0001 | 001 | 6 | 76.920,90 | |
| 30/11/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Vr.custo das mercadorias revendidas no período 11/2025 | 0001 | 001 | 6 | | 76.920,90 |
| 30/11/2025 | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica | | | | | | |
| | | Pg.consumo de energia ref. 11/2025 | 0001 | 001 | 7 | 342,15 | |
| 30/11/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.consumo de energia ref. 11/2025 | 0001 | 001 | 7 | | 342,15 |
| 30/11/2025 | 3.01.01.07.01.0013 - FGTS | | | | | | |
| | | Vr.FGTS ref. 11/2025 | 0001 | 001 | 8 | 121,44 | |
| 30/11/2025 | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher | | | | | | |
| | | Vr.FGTS ref. 11/2025 | 0001 | 001 | 8 | | 121,44 |
| 30/11/2025 | 3.01.01.07.01.0072 - Internet | | | | | | |
| | | Pg.internet ref. 11/2025 | 0001 | 001 | 10 | 200,00 | |
| 30/11/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.internet ref. 11/2025 | 0001 | 001 | 10 | | 200,00 |
| 30/11/2025 | 3.01.01.07.01.0049 - Água | | | | | | |
| | | Pg.Consumo de água ref. 11/2025 | 0001 | 001 | 11 | 124,10 | |
| 30/11/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.Consumo de água ref. 11/2025 | 0001 | 001 | 11 | | 124,10 |
| 30/11/2025 | 3.01.01.01.03.0009 - Simples Nacional | | | | | | |
| | | Vr.simples ref. 11/2025 | 0001 | 001 | 12 | 11.518,18 | |
| 30/11/2025 | 2.01.01.03.03.0022 - Simples a Recolher | | | | | | |
| | | Vr.simples ref. 11/2025 | 0001 | 001 | 12 | | 11.518,18 |
| | | | | **Totais do mês de Novembro:** | | **233.403,44** | **233.403,44** |
| 01/12/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001290 JOSE VALDIMIRO RODRIGUES | 0001 | 001 | 1 | 925,00 | |
| 01/12/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001290 JOSE VALDIMIRO RODRIGUES | 0001 | 001 | 1 | | 925,00 |
| 02/12/2025 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos | | | | | | |
| | | Vendas a prazo | 0001 | 001 | 1 | 13.217,05 | |
| 02/12/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a prazo | 0001 | 001 | 1 | | 13.217,05 |
| 03/12/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001291 FRANCISCO JOSE DE LIMA | 0001 | 001 | 1 | 550,00 | |
| 03/12/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 5

Fortes Contábil

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 170, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001291 FRANCISCO JOSE DE LIMA | 0001 | 001 | 1 | | 550,00 |
| 03/12/2025 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos | | | | | | |
| | | Vendas a prazo | 0001 | 001 | 2 | 5.829,00 | |
| 03/12/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a prazo | 0001 | 001 | 2 | | 5.829,00 |
| 04/12/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000207900 JB BECHARA INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA. | 0001 | 001 | 1 | 1.921,50 | |
| 04/12/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000207900 JB BECHARA INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA. | 0001 | 001 | 1 | | 1.921,50 |
| 04/12/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000207901 JB BECHARA INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA. | 0001 | 001 | 2 | 159,05 | |
| 04/12/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000207901 JB BECHARA INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA. | 0001 | 001 | 2 | | 159,05 |
| 04/12/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 3 | 2.935,33 | |
| 04/12/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 3 | | 2.935,33 |
| 05/12/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000261481 CHF MOVEIS LTDA | 0001 | 001 | 1 | 4.090,30 | |
| 05/12/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000261481 CHF MOVEIS LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 4.090,30 |
| 05/12/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001292 MARIA VILMA DE SOUSA | 0001 | 001 | 2 | 1.449,00 | |
| 05/12/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001292 MARIA VILMA DE SOUSA | 0001 | 001 | 2 | | 1.449,00 |
| 05/12/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 3 | 1.125,00 | |
| 05/12/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 3 | | 1.125,00 |
| 10/12/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000078006 HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA | 0001 | 001 | 1 | 750,00 | |
| 10/12/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000078006 HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 750,00 |
| 11/12/2025 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001293 MAKSUELMA DA SILVA LEAL | 0001 | 001 | 1 | 3.112,00 | |
| 11/12/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001293 MAKSUELMA DA SILVA LEAL | 0001 | 001 | 1 | | 3.112,00 |
| 11/12/2025 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 5



Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28

Fortes Contábil

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 170, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001294 MARIA JOSE DOS SANTOS RODRIGUES | 0001 | 001 | 2 | 9.160,00 | |
| 11/12/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001294 MARIA JOSE DOS SANTOS RODRIGUES | 0001 | 001 | 2 | | 9.160,00 |
| 11/12/2025 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos | | | | | | |
| | | Vendas a prazo | 0001 | 001 | 4 | 12.210,00 | |
| 11/12/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a prazo | 0001 | 001 | 4 | | 12.210,00 |
| 12/12/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000066445 ORTOLAR IND.E COM. DE COLCHOES LTDA | 0001 | 001 | 1 | 4.866,00 | |
| 12/12/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000066445 ORTOLAR IND.E COM. DE COLCHOES LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 4.866,00 |
| 12/12/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001295 PAROQUIA IMACULADO CORACAO DE MARIA | 0001 | 001 | 2 | 3.980,00 | |
| 12/12/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001295 PAROQUIA IMACULADO CORACAO DE MARIA | 0001 | 001 | 2 | | 3.980,00 |
| 12/12/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001296 PAROQUIA IMACULADO CORACAO DE MARIA | 0001 | 001 | 3 | 740,00 | |
| 12/12/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001296 PAROQUIA IMACULADO CORACAO DE MARIA | 0001 | 001 | 3 | | 740,00 |
| 12/12/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 4 | 2.288,00 | |
| 12/12/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 4 | | 2.288,00 |
| 15/12/2025 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos | | | | | | |
| | | Vendas a prazo | 0001 | 001 | 1 | 6.304,00 | |
| 15/12/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a prazo | 0001 | 001 | 1 | | 6.304,00 |
| 16/12/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | 1.449,00 | |
| 16/12/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a vista | 0001 | 001 | 1 | | 1.449,00 |
| 19/12/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001725399 INDUSTRIA CEARENSE DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA | 0001 | 001 | 1 | 12.435,88 | |
| 19/12/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001725399 INDUSTRIA CEARENSE DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 12.435,88 |
| 19/12/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 000000106 CAMAS RELAX LTDA | 0001 | 001 | 2 | 4.742,50 | |
| 19/12/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 5

Fortes Contábil

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 170, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Compra conforme NF 000000106 CAMAS RELAX LTDA | 0001 | 001 | 2 | | 4.742,50 |
| 19/12/2025 | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher | | | | | | |
| | | Pg.FGTS ref. 11/2025 | 0001 | 001 | 3 | 121,44 | |
| 19/12/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.FGTS ref. 11/2025 | 0001 | 001 | 3 | | 121,44 |
| 19/12/2025 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Pg.INSS ref. 11/2025 | 0001 | 001 | 4 | 280,83 | |
| 19/12/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.INSS ref. 11/2025 | 0001 | 001 | 4 | | 280,83 |
| 19/12/2025 | 2.01.01.03.03.0022 - Simples a Recolher | | | | | | |
| | | Pg.simples ref. 11/2025 | 0001 | 001 | 5 | 11.518,18 | |
| 19/12/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.simples ref. 11/2025 | 0001 | 001 | 5 | | 11.518,18 |
| 20/12/2025 | 3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil | | | | | | |
| | | Pg.assessoria contabil ref. 12/2025 | 0001 | 001 | 1 | 320,00 | |
| 20/12/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.assessoria contabil ref. 12/2025 | 0001 | 001 | 1 | | 320,00 |
| 24/12/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001727385 INDUSTRIA CEARENSE DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA | 0001 | 001 | 1 | 4.282,44 | |
| 24/12/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Compra conforme NF 001727385 INDUSTRIA CEARENSE DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA | 0001 | 001 | 1 | | 4.282,44 |
| 26/12/2025 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos | | | | | | |
| | | Vendas a prazo | 0001 | 001 | 1 | 5.883,00 | |
| 26/12/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a prazo | 0001 | 001 | 1 | | 5.883,00 |
| 30/12/2025 | 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001297 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FRANCISCO SANTOS | 0001 | 001 | 1 | 10.489,00 | |
| 30/12/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001297 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FRANCISCO SANTOS | 0001 | 001 | 1 | | 10.489,00 |
| 30/12/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001298 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FRANCISCO SANTOS | 0001 | 001 | 2 | 7.730,00 | |
| 30/12/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001298 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FRANCISCO SANTOS | 0001 | 001 | 2 | | 7.730,00 |
| 30/12/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001300 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FRANCISCO SANTOS | 0001 | 001 | 3 | 8.921,80 | |
| 30/12/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | Vendas a Vista Conforme NF 000001300 SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FRANCISCO SANTOS | 0001 | 001 | 3 | | 8.921,80 |
| 30/12/2025 | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica | | | | | | |
| | | Pg.consumo de energia ref. 12/2025 | 0001 | 001 | 4 | 329,30 | |
| 30/12/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.consumo de energia ref. 12/2025 | 0001 | 001 | 4 | | 329,30 |
| 30/12/2025 | 3.01.01.07.01.0013 - FGTS | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 5

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28 Fortes Contábil
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 170, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Vr.FGTS ref. 12/2025 | 0001 | 001 | 9 | 121,44 | |
| 30/12/2025 | 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher | | | | | | |
| | | Vr.FGTS ref. 12/2025 | 0001 | 001 | 9 | | 121,44 |
| 30/12/2025 | 3.01.01.07.01.0072 - Internet | | | | | | |
| | | Pg.internet ref. 12/2025 | 0001 | 001 | 10 | 200,00 | |
| 30/12/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.internet ref. 12/2025 | 0001 | 001 | 10 | | 200,00 |
| 30/12/2025 | 3.01.01.07.01.0049 - Água | | | | | | |
| | | Pg.Consumo de água ref. 12/2025 | 0001 | 001 | 11 | 129,45 | |
| 30/12/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.Consumo de água ref. 12/2025 | 0001 | 001 | 11 | | 129,45 |
| 30/12/2025 | 3.01.01.01.03.0009 - Simples Nacional | | | | | | |
| | | Vr.simples ref. 12/2025 | 0001 | 001 | 12 | 8.934,72 | |
| 30/12/2025 | 2.01.01.03.03.0022 - Simples a Recolher | | | | | | |
| | | Vr.simples ref. 12/2025 | 0001 | 001 | 12 | | 8.934,72 |
| 30/12/2025 | 2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição | | | | | | |
| | | Vr.retirada de lucros | 0001 | 001 | 13 | 70.000,00 | |
| 30/12/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Vr.retirada de lucros | 0001 | 001 | 13 | | 70.000,00 |
| 31/12/2025 | 3.01.01.03.02.0049 - Pró-labores | | | | | | |
| | | Pró-labore provisionado ref. 12/2025 | 0001 | 001 | 1 | 1.518,00 | |
| 31/12/2025 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Pró-labore provisionado ref. 12/2025 | 0001 | 001 | 1 | | 166,98 |
| 31/12/2025 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | | | | | | |
| | | Pró-labore provisionado ref. 12/2025 | 0001 | 001 | 1 | | 1.351,02 |
| 31/12/2025 | 3.01.01.07.01.0088 - Salários | | | | | | |
| | | Vr.a folha de pagamento 12/2025 | 0001 | 001 | 2 | 1.518,00 | |
| 31/12/2025 | 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Vr.a folha de pagamento 12/2025 | 0001 | 001 | 2 | | 113,85 |
| 31/12/2025 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | Vr.a folha de pagamento 12/2025 | 0001 | 001 | 2 | | 1.404,15 |
| 31/12/2025 | 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | Pg.salários ref. 12/2025 | 0001 | 001 | 3 | 1.404,15 | |
| 31/12/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.salários ref. 12/2025 | 0001 | 001 | 3 | | 1.404,15 |
| 31/12/2025 | 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar | | | | | | |
| | | Pg.pró-labore ref. 12/2025 | 0001 | 001 | 4 | 1.351,02 | |
| 31/12/2025 | 1.01.01.01.01.0001 - Caixa | | | | | | |
| | | Pg.pró-labore ref. 12/2025 | 0001 | 001 | 4 | | 1.351,02 |
| 31/12/2025 | 3.01.01.04.01.0001 - Custo das Mercadorias Vendidas | | | | | | |
| | | Vr.custo das mercadorias revendidas no período 12/2025 | 0001 | 001 | 5 | 58.978,31 | |
| 31/12/2025 | 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | Vr.custo das mercadorias revendidas no período 12/2025 | 0001 | 001 | 5 | | 58.978,31 |
| 31/12/2025 | 3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias | | | | | | |
| | | TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 20025 | 0001 | 001 | 9 | 1.402.760,72 | |
| 31/12/2025 | 3.01.01.04.05.0001 - Mercadorias Para Revenda | | | | | | |
| | | TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 20025 | 0001 | 001 | 9 | 43.466,72 | |
| 31/12/2025 | 3.01.03.01.01.0001 - Mercadorias Recebida em Bonificação | | | | | | |
| | | TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 20025 | 0001 | 001 | 9 | 474,34 | |
| 31/12/2025 | 3.01.03.01.01.0002 - Outras Receitas Não Operacionais | | | | | | |

Continua...

# Livro Diário Nº. 5

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28 Fortes Contábil
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 170, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 20025 | 0001 | 001 | 9 | 1.711,43 | |
| 31/12/2025 | 7.01.01.01.01.0001 - Resultado do Exercício | | | | | | |
| | | TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 20025 | 0001 | 001 | 9 | 24,77 | |
| 31/12/2025 | 7.01.01.01.01.0001 - Resultado do Exercício | | | | | | |
| | | TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 20025 | 0001 | 001 | 9 | 1.334,53 | |
| 31/12/2025 | 7.01.01.01.01.0001 - Resultado do Exercício | | | | | | |
| | | TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 20025 | 0001 | 001 | 9 | 1.457,28 | |
| 31/12/2025 | 7.01.01.01.01.0001 - Resultado do Exercício | | | | | | |
| | | TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 20025 | 0001 | 001 | 9 | 2.400,00 | |
| 31/12/2025 | 7.01.01.01.01.0001 - Resultado do Exercício | | | | | | |
| | | TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 20025 | 0001 | 001 | 9 | 3.036,00 | |
| 31/12/2025 | 7.01.01.01.01.0001 - Resultado do Exercício | | | | | | |
| | | TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 20025 | 0001 | 001 | 9 | 3.840,00 | |
| 31/12/2025 | 7.01.01.01.01.0001 - Resultado do Exercício | | | | | | |
| | | TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 20025 | 0001 | 001 | 9 | 3.843,85 | |
| 31/12/2025 | 7.01.01.01.01.0001 - Resultado do Exercício | | | | | | |
| | | TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 20025 | 0001 | 001 | 9 | 16.698,00 | |
| 31/12/2025 | 7.01.01.01.01.0001 - Resultado do Exercício | | | | | | |
| | | TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 20025 | 0001 | 001 | 9 | 16.698,00 | |
| 31/12/2025 | 7.01.01.01.01.0001 - Resultado do Exercício | | | | | | |
| | | TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 20025 | 0001 | 001 | 9 | 43.466,72 | |
| 31/12/2025 | 7.01.01.01.01.0001 - Resultado do Exercício | | | | | | |
| | | TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 20025 | 0001 | 001 | 9 | 115.285,01 | |
| 31/12/2025 | 7.01.01.01.01.0001 - Resultado do Exercício | | | | | | |
| | | TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 20025 | 0001 | 001 | 9 | 401.856,21 | |
| 31/12/2025 | 7.01.01.01.01.0001 - Resultado do Exercício | | | | | | |
| | | TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 20025 | 0001 | 001 | 9 | 838.472,84 | |
| 31/12/2025 | 2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição | | | | | | |
| | | Valor resultado do exercício 2025 | 0001 | 001 | 9 | | 401.856,21 |
| 31/12/2025 | 3.01.01.01.03.0009 - Simples Nacional | | | | | | |
| | | TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 20025 | 0001 | 001 | 9 | | 115.285,01 |

Continua...

# Livro Diário Nº. 5

Fortes Contábil

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 170, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | 3.01.01.03.02.0049 - Pró-labores | | | | | | |
| | | TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 20025 | 0001 | 001 | 9 | | 3.036,00 |
| 31/12/2025 | 3.01.01.04.01.0001 - Custo das Mercadorias Vendidas | | | | | | |
| | | TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 20025 | 0001 | 001 | 9 | | 838.472,84 |
| 31/12/2025 | 3.01.01.04.04.0002 - Mercadorias Para Revenda Filial Pim | | | | | | |
| | | TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 20025 | 0002 | 001 | 9 | | 43.466,72 |
| 31/12/2025 | 3.01.01.07.01.0013 - FGTS | | | | | | |
| | | TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 20025 | 0001 | 001 | 9 | | 1.457,28 |
| 31/12/2025 | 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica | | | | | | |
| | | TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 20025 | 0001 | 001 | 9 | | 3.843,85 |
| 31/12/2025 | 3.01.01.07.01.0049 - Água | | | | | | |
| | | TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 20025 | 0001 | 001 | 9 | | 1.334,53 |
| 31/12/2025 | 3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores | | | | | | |
| | | TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 20025 | 0001 | 001 | 9 | | 16.698,00 |
| 31/12/2025 | 3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil | | | | | | |
| | | TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 20025 | 0001 | 001 | 9 | | 3.840,00 |
| 31/12/2025 | 3.01.01.07.01.0072 - Internet | | | | | | |
| | | TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 20025 | 0001 | 001 | 9 | | 2.400,00 |
| 31/12/2025 | 3.01.01.07.01.0088 - Salários | | | | | | |
| | | TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 20025 | 0001 | 001 | 9 | | 16.698,00 |
| 31/12/2025 | 3.01.01.09.01.0011 - Juros Sobre Obrigações Fiscais | | | | | | |
| | | TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 20025 | 0001 | 001 | 9 | | 24,77 |
| 31/12/2025 | 7.01.01.01.01.0001 - Resultado do Exercício | | | | | | |
| | | TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 20025 | 0001 | 001 | 9 | | 474,34 |
| 31/12/2025 | 7.01.01.01.01.0001 - Resultado do Exercício | | | | | | |
| | | TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 20025 | 0001 | 001 | 9 | | 1.711,43 |
| 31/12/2025 | 7.01.01.01.01.0001 - Resultado do Exercício | | | | | | |
| | | TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 20025 | 0001 | 001 | 9 | | 43.466,72 |
| 31/12/2025 | 7.01.01.01.01.0001 - Resultado do Exercício | | | | | | |
| | | TRANSFERIDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 20025 | 0001 | 001 | 9 | | 1.402.760,72 |
| | | **Totais do mês de Dezembro:** | | | | **3.185.096,11** | **3.185.096,11** |

Fim

# Livro Diário Nº. 5

Fortes Contábil

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 170, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Fim

# Balanço Patrimonial

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28 Fortes Contábil
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 170, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623
NIRE: 22800129685 - Data: 06/10/2011

| Conta | Descrição | 31/12/2025 |
|---|---|---|
| 1 | *** ATIVO*** | 2.014.315,04 D |
| 1.01 | ATIVO CIRCULANTE | 2.014.315,04 D |
| 1.01.01 | DISPONIBILIDADES | 26.142,02 D |
| 1.01.01.01 | NUMERÁRIOS EM ESPECIE | 26.142,02 D |
| 1.01.01.01.01 | CAIXA GERAL | 26.142,02 D |
| 1.01.01.01.01.0001 | Caixa | 26.142,02 D |
| 1.01.03 | CLIENTES | 2.174,97 D |
| 1.01.03.01 | CLIENTES NACIONAIS | 2.174,97 D |
| 1.01.03.01.01 | DUPLICATAS A RECEBER | 2.174,97 D |
| 1.01.03.01.01.0001 | Clientes Diversos | 2.174,97 D |
| 1.01.15 | ESTOQUES | 1.985.998,05 D |
| 1.01.15.01 | ESTOQUES EM ESTABELECIMENTOS PRÓPRIOS | 1.985.998,05 D |
| 1.01.15.01.01 | ESTOQUE DE MERCADORIAS | 1.985.998,05 D |
| 1.01.15.01.01.0001 | Mercadorias Para Revenda | 1.985.998,05 D |
| Total Ativo | | 2.014.315,04 D |
| 2 | *** PASSIVO*** | 2.014.315,04 C |
| 2.01 | PASSIVO CIRCULANTE | 931.291,74 C |
| 2.01.01 | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 931.291,74 C |
| 2.01.01.01 | FORNECEDORES | 921.954,75 C |
| 2.01.01.01.01 | FORNECEDORES NACIONAIS | 921.954,75 C |
| 2.01.01.01.01.0001 | Fornecedores Diversos | 921.954,75 C |
| 2.01.01.03 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E FISCAIS | 9.336,99 C |
| 2.01.01.03.01 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS | 402,27 C |
| 2.01.01.03.01.0001 | INSS a Recolher | 280,83 C |
| 2.01.01.03.01.0002 | FGTS a Recolher | 121,44 C |
| 2.01.01.03.03 | OBRIGAÇÕES FISCAIS | 8.934,72 C |
| 2.01.01.03.03.0022 | Simples a Recolher | 8.934,72 C |
| 2.03 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 445.585,09 C |
| 2.03.01 | OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO | 445.585,09 C |
| 2.03.01.01 | FORNECEDORES | 445.585,09 C |
| 2.03.01.01.01 | FORNECEDORES NACIONAIS | 445.585,09 C |
| 2.03.01.01.01.0001 | Fornecedores Diversos | 445.585,09 C |
| 2.07 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 637.438,21 C |
| 2.07.01 | CAPITAL REALIZADO | 20.000,00 C |
| 2.07.01.01 | CAPITAL SOCIAL | 20.000,00 C |
| 2.07.01.01.01 | CAPITAL SUBSCRITO DE DOMICILIADOS E RESIDENTES PAÍS | 20.000,00 C |
| 2.07.01.01.01.0001 | Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País | 20.000,00 C |
| 2.07.07 | OUTRAS CONTAS | 617.438,21 C |
| 2.07.07.01 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 617.438,21 C |
| 2.07.07.01.01 | LUCROS ACUMULADOS | 617.438,21 C |
| 2.07.07.01.01.0001 | Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição | 617.438,21 C |
| Total Passivo | | 2.014.315,04 C |

Data de Encerramento: 31/12/2025
Valor de Ativo e Passivo: R$ 2.014.315,04 (Dois Milhões Quatorze Mil Trezentos e Quinze Reais e Quatro Centavos) .

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
A empresa não possui Conselho Fiscal instalado. A empresa não Possui Auditoria Independente.

Francisco Santos-PI, 31 de Dezembro de 2025

DANIEL BONES ARRAIS
EMPRESÁRIO
CPF:027.200.813-37

JUAN DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO
CONTADOR
CPF: 612.787.953-16
CRC-PI 013015/O

Fim

# Demonstração do Resultado do Exercício

Fortes Contábil

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28
NIRE: 22800129685 - Data: 06/10/2011
Estabelecimentos: 0001 - DANIEL BONES ARRAIS; Centros de Resultado: 001 - Geral
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 170, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| | Conta | Descrição | 01/01/2025 a 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| (+) | 010 | Receita Bruta Operacional | 1.411.920,72 |
| | 010.01 | Faturamento Prod. Merc. e Serviços | 1.411.920,72 |
| | 010.01.02 | Vendas de Mercadorias | 1.411.920,72 |
| (-) | 020 | Deduções da Receita | 115.285,01 |
| | 020.01 | Impostos Faturados | 115.285,01 |
| | 020.01.05 | Simples Nacional | 115.285,01 |
| (=) | 030 | Receita Líquida | 1.296.635,71 |
| (-) | 040 | Custo das Mercadorias Vendidas | 798.042,12 |
| | 040.01 | Custo dos Produtos Vendidos | 3.036,00 |
| | 040.02 | Custo das Mercadorias Revendidas | 795.006,12 |
| (=) | 060 | Lucro Bruto | 498.593,59 |
| (-) | 070 | Despesas Operacionais | 46.296,43 |
| | 070.01 | Despesas Administrativas | 46.271,66 |
| | 070.04 | Resultado Financeiro | 24,77 |
| | 070.04.02 | Despesas Financeiras | 24,77 |
| (-) | 080 | Outras Receitas e Outras Despesas | 2.185,77 |
| | 080.01 | Outras Receitas | 2.185,77 |
| (=) | 110 | Res. Antes das Participações e Contrib. | 454.482,93 |
| (=) | 150 | Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social | 454.482,93 |
| (=) | 200 | Resultado Líquido do Exercicio | 454.482,93 |

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
A empresa não possui Conselho Fiscal instalado. A empresa não Possui Auditoria Independente.

Francisco Santos-PI, 31 de Dezembro de 2025

DANIEL BONES ARRAIS
EMPRESÁRIO
CPF:027.200.813-37

JUAN DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO
CONTADOR
CPF: 612.787.953-16
CRC-PI 013015/O

Fim

# Análise pelos Índices do Balanço (Livro Diário Nº. 5)

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28 Fortes Contábil
Mês/Ano: 12/2025
Endereço: AV CHAGAS RODRIGUES, Complemento: , N.º: 170, Bairro: CENTRO, Cidade: Francisco Santos, Estado: PI, CEP: 64645000, Telefone: (89) 81029623

| Código | Nome | Expressão | |
|---|---|---|---|
| | **Valores** | | **Resultado** |
| CT | CAPITAL DE TERCEIROS | (c201+c203)/c207 | |
| | ( 931.291,74 + 445.585,09 )/ 637.438,21 | | 2,16 |
| EC | ENDIVIDAMENTO CORRENTE | c201/c101 | |
| | 931.291,74 / 2.014.315,04 | | 0,46 |
| ET | ENDIVIDAMENTO TOTAL | (c201+c203)/c1 | |
| | ( 931.291,74 + 445.585,09 )/ 2.014.315,04 | | 0,68 |
| GI | GRAU DE IMOBILIZAÇÃO | c10704/c207 | |
| | 0,00 / 637.438,21 | | 0,00 |
| LC | LIQUIDEZ CORRENTE | c101/c201 | |
| | 2.014.315,04 / 931.291,74 | | 2,16 |
| | Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor. | | |
| LG | LIQUIDEZ GERAL | (c101+c10700)/(c201+c203) | |
| | ( 2.014.315,04 + 0,00 )/( 931.291,74 + 445.585,09 ) | | 1,46 |
| | Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R$ 1,00 de dívida Total. Quanto maior, melhor. | | |
| LI | LIQUIDEZ IMEDIATA | c10101/c201 | |
| | 26.142,02 / 931.291,74 | | 0,03 |
| | Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor. | | |
| LS | LIQUIDEZ SECA | (c101+c10115)/c201 | |
| | ( 2.014.315,04 + 1.985.998,05 )/ 931.291,74 | | 4,30 |
| | Quanto a empresa possui de Ativo Líquido para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor. | | |
| SG | SOLVENCIA GERAL | c1/(c201+c203) | |
| | 2.014.315,04 /( 931.291,74 + 445.585,09 ) | | 1,46 |

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
A empresa não possui Conselho Fiscal instalado. A empresa não Possui Auditoria Independente.

Francisco Santos-PI, 31 de Dezembro de 2025

DANIEL BONES ARRAIS
EMPRESÁRIO
CPF:027.200.813-37

JUAN DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO
CONTADOR
CPF: 612.787.953-16
CRC-PI 013015/O

Fim

## Notas Explicativas Das Demonstrações Contábeis em 31/12/2025

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28
NIRE: 22800129685 - Data: 06/10/2011

**Nota 1- Carta de Responsabilidade**

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO
(Resolução CFC nº 1.418/12)

Francisco Santos-PI, 31 de dezembro de 2025
À
CONTADOR JUAN DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO.
CRC nº PI-013015/O-3
Endereço: Rua Francisco Xavier de Oliveira, S/N, Centro, Itainópolis-PI, CEP: 64.565-000.

Prezados senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administradora e responsável legal da DANIEL BONES ARRAIS, CNPJ: 14.418.175/0001-28, que as informações relativas ao período base 01/01/2025 a 31/12/2025, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidas pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:
(a) Que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
(b) Que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente a legislação vigente;
(c) Que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base 01/01/2025 a 31/12/2025 que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:
(a) Fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
(b) Fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
(c) Violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para a divulgação das demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

DANIEL BONES ARRAIS
EMPRESÁRIO
CPF:027.200.813-37

**Nota 2 - Declaração De Conformidade**

A empresa DANIEL BONES ARRAIS inscrita no CNPJ: 14.418.175/0001-28, está apresentando as suas demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2025 de acordo com a ITG 1000 – Modelo Contábil para Microempresas e Empresas De Pequeno Porte, emitida pelo conselho federal de contabilidade (CFC).

**Nota 3 - Descrição Resumida das Operações**

A empresa dedica-se as atividades:
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
A empresa não possui Conselho Fiscal instalado. A empresa não Possui Auditoria Independente.

## Notas Explicativas Das Demonstrações Contábeis em 31/12/2025

Empresa: DANIEL BONES ARRAIS - CNPJ: 14.418.175/0001-28
NIRE: 22800129685 - Data: 06/10/2011
47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

**Nota 4 - Descrição Resumida das Políticas Contábeis Significativas Utilizadas Pela Empresa**
O capital social foi integralizado totalmente, constituindo o valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), integralizado em moeda corrente.

**Nota 5 - Descrição Resumida das Contingências Passivas.**
A empresa não tem ações trabalhistas em andamento movidas por ex-funcionários.

**Nota 6- Qualquer Outra Informação Relevante Para a Adequada Compreensão das Demonstrações Contábeis**
As demonstrações contábeis da referida empresa, mesmo que elaborada de forma simplificada, considera as especialidades e natureza das operações realizadas, bem como contemplou as necessidades de controle de informações do que se refere aos aspectos fiscais e gerenciais para melhor compreensão do público interessado

Francisco Santos-PI, 31 de dezembro 2025

DANIEL BONES ARRAIS
EMPRESÁRIO
CPF:027.200.813-37

JUAN DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO
CONTADOR
CRC-PI 013015/O-3
CPF: 612.787.953-16

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
A empresa não possui Conselho Fiscal instalado. A empresa não Possui Auditoria Independente.

# Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 66, e serviu para escrituração no período de 01/01/2025 a 31/12/2025, da empresa DANIEL BONES ARRAIS - ME.

Francisco Santos, 31/12/2025

| | |
|---|---|
| _____ | _____ |
| DANIEL BONES ARRAIS | JUAN DE OLIVEIRA CONCEICAO |
| Empresário | PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE |
| CPF 027.200.813-37 | CRC/PI 013015/O |

# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DANIEL BONES ARRAIS - ME consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 02720081337 | DANIEL BONES ARRAIS |
| 61278795316 | JUAN DE OLIVEIRA CONCEICAO |

**CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,**
**CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 06/03/2026 09:03 SOB Nº 20260180777.**
**PROTOCOLO: 260180777 DE 05/03/2026. NIRE: 22800129685.**
**DANIEL BONES ARRAIS - ME**

**JUNTA COMERCIAL ESTADO DO PIAUÍ**
**RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO**
**TERESINA, 06/03/2026**
**piauidigital.pi.gov.br**

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

**O MUNICÍPIO DE FRANCISCO SANTOS/PI**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Licínio Pereira, Nº 24, Centro, Francisco Santos – PI, CNPJ nº 06.553.713/0001-69, neste ato designada **CONTRATANTE**, e-mail: pref.franciscosantos@hotmail.com, fone 89 98152 2611, representando pelo Sr. **Dr. LUIS JOSÉ DE BARROS**, Prefeito Municipal, residente e domiciliado à Av. Chagas Rodrigues, nº 177, Bairro Centro, CEP: 64.645-000, Francisco Santos - PI, inscrito no CPF nº 028.280.184-74, ***ATESTA*** para os devindos fins que se fizerem necessários, que a empresa **DANIEL BONES ARRAIS - ME (DANIEL MÓVEIS),** inscrita no CNPJ: 14.418.175/0001-28 - IE: 19.493.562-0, estabelecida à Av. Chagas Rodrigues nº 170, Bairro Centro de Francisco Santos-PI, CEP: 64645-000 - Tel. (89) 98102-9623, e-mail: daniel.bmoveis14@gmail.com, forneceu os materiais**,** conforme indicado abaixo com plenas condições, conforme indicado abaixo com plenas condições.

**SERVIÇOS REALIZADOS**: Fornecimento de Marial Permanente , escritorio e eletrodomestico, Lote II. Conforme contrato firmado em 20217 com vigencia ate 31.12.2017

Atestamos que os Materias foram entregues satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com suas obrigações assumidas.

| Itens | Descrição dos Materiais | Unidade | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 1 | Cadeira Secretária Fixa 4 Pés, Tubo 3/4. Estofada Em Espuma Injetada, Com 30mm De Espessura.. | Unidade | 25 |
| 2 | Cadeira Secretária Giratória (Tipo Digitadora) Com Braço Digitador Regulável, Espuma Laminada, Espessura De 40 Mm. Base Mecânica Ou À Gás. Assento/Encosto Fabricado Em Compensado 12 Mm, Altura do assento o Chão (Mínima/Máxima): 44/54cm, Largura Do Assento: 44cm, Altura Do Encosto: 28cm, Largura Do Encosto: 40cm. | Unidade | 25 |
| 3 | Cadeira Secretária Giratória Sem Braço, Espuma Laminada, Espessura De 40 Mm. Base Mecânica Ou À Gás. Assento/Encosto Fabricado Em Compensado 12 Mm, Altura Mínima/Máxima: 80/92cm, Altura Do Assento o Chão (Mínima/Máxima): 44/54cm, Largura Do Assento: 44cm, Altura Do Encosto: 28cm, Largura Do Encosto: 40cm. | Unidade | 25 |
| 4 | Cadeira Secretaria Sobre Longarina Com 3 Lugares, Largura Do Assento 40 Cm, Profundidade Do Assento 41 Cm, Largura Do Encosto 40 Cm, Altura Do Encosto 26 Cm, Estrutura Com Tubo 30x50 Chapa 20 Com Junção Assento/Encosto Sem Regulagem De Altura. | Unidade | 10 |
| 5 | Armário De Aço Com 02 Portas, Com Chave Medidas 195x92x44. | Unidade | 10 |
| 6 | Armário De Aço Com 02 Portas, Com Chave, Medidas 160x35x70. | Unidade | 12 |
| 7 | Arquivo Em Aço 4 Gavetas Com Corrediças Metálicas E Chaves Dimensões 1,36x0,46x0,53cm. | Unidade | 12 |
| 8 | Cadeira branca em polipropileno com braço. | Unidade | 60 |
| 9 | Cadeira branca em polipropileno sem braço. | Unidade | 60 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10 | Cadeira Fixa Com 4 Pés Com Assento E Encosto Em Polipropileno E Estrutura Cor Prata Assento E Encosto Disponível Em Diversas Cores. | Unidade | 12 |
| 11 | Cadeira Secretária Fixa 4 Pés, Tubo 3/4. Estofada Em Espuma Injetada, Com 30mm De Espessura. | Unidade | 12 |
| 12 | Estante de aço aberta com 05 prateleiras com reforço medindo 198x92x42. | Unidade | 12 |
| 13 | Estante De Aço Aberta Com 05 Prateleiras Sem Reforço Medindo 198x92x30. | Unidade | 12 |
| 14 | Estante Em Aço Aberta Com 06 Prateleiras Medindo 198x92x30. | Unidade | 12 |
| 15 | Longarina Com 4 Lugares Com Assento E Encosto Em Polipropileno | Unidade | 6 |
| 16 | Mesa 1.00x064x0.75 Com 2 Gavetas, Com Bordas Nos Tampos, Pés De Estrutura Metálica Em Mdf, Pés Com Sapatas Plásticas E Acabamento Em Chapas Metálicas. | Unidade | 4 |
| 17 | Mesa 1.50x064x0.75 Com 3 Gavetas, Com Bordas Nos Tampos, Pés De Estrutura Metálica Em Mdf, Pés Com Sapatas Plásticas E Acabamento Em Chapas Metálicas. | Unidade | 4 |
| 18 | Mesa 1.50x064x0.75 Sem Gavetas, Com Bordas Nos Tampos, Pés De Estrutura Metálica Em Mdf, Pés Com Sapatas Plásticas E Acabamento Em Chapas Metálicas. | Unidade | 8 |
| 19 | Mesa quadrada branca em polipropileno. | Unidade | 14 |
| 20 | Poltrona Presidente Giratória Poltrona Para Escritório Tipo Presidente Giratória Com Regulagem De Altura A Gás E Relex. Estofada Em Espuma Injetada, Com 50mm De Espessura. Medidas Do Ass/Enc: Assento-80x480, Encosto-640x460/440. Disponível Em Diversos Revestimentos E Cores. | Unidade | 4 |
| 21 | Bebedouro (Modelo Gel Água), Com 2 Torneiras. | Unidade | 6 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 22 | Bebedouro industrial de água gelada completo, com 02 (duas) torneiras. Revestimento externo em aço esmaltado escovado e interno em aço inox com isolamento em poliuretano. Com filtro de carvão ativado. Serpentina interna em aço inox. Motor hermético. Voltagem 220 volts. | Unidade | 4 |
| 23 | Fogão 04 bocas com forno auto-limpante, acendedor automática. | Unidade | 4 |
| 24 | Fogão 06 bocas com forno auto-limpante, acendedor automática. | Unidade | 4 |
| 25 | Fogão industrial construído em ferro fundido 4 queimadores com forno. | Unidade | 4 |
| 26 | Freezer horizontal 250 lts 1 tampa. | Unidade | 4 |
| 27 | Freezer horizontal 350 lts 2 tampas. | Unidade | 4 |
| 28 | Freezer horizontal 500 lts 2 tampas. | Unidade | 2 |
| 29 | Refrigerador de 245L 1 porta. | Unidade | 4 |
| 30 | Refrigerador de 261L 2 portas. | Unidade | 4 |
| 31 | Refrigerador de 280L 1 porta. | Unidade | 4 |
| 32 | Ar condicionado split 18.000btu's. | Unidade | 4 |
| 33 | Ar condicionado split 12.000btu's. | Unidade | 4 |
| 34 | Ar condicionado split 9.000 btu's | Unidade | 4 |
| 35 | Aparelho de DVD USB. | Unidade | 12 |
| 36 | Aparelho de telefone de mesa com fio. | Unidade | 8 |
| 37 | Aparelho de telefone sem fio. | Unidade | 6 |
| 38 | Liquidificador industrial 2 vel. | Unidade | 10 |
| 39 | Liquidificador portátil 2 vel. | Unidade | 10 |
| 40 | Micro-ondas, 20 Litros. | Unidade | 4 |
| 41 | Micro-ondas, 31 Litros. | Unidade | 4 |
| 42 | Tv de LED de 32 pol. | Unidade | 6 |
| 43 | Tv de LED de 42 pol. | Unidade | 6 |
| 44 | Ventilador de coluna com 50cm de diâmetro. | Unidade | 12 |
| 45 | Ventilador de coluna com 60cm de diâmetro. | Unidade | 12 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 46 | Ventilador de parede com 50cm de diâmetro. | Unidade | 20 |
| 47 | Ventilador de parede com 60cm de diâmetro. | Unidade | 20 |
| 48 | Ventilador de teto c/3 palhetas. | Unidade | 18 |
| 49 | Geladeira frost free, 330 lts, com 02 portas, com controle digital de temperatura. | Unidade | 4 |
| 50 | Mesa em granito com 04 cadeiras. | Unidade | 4 |
| 51 | Carros curativos em inox. | Unidade | 2 |
| 52 | Biombo triplo clínico. | Unidade | 1 |
| 53 | Maca tubular de exames clínicos simples. | Unidade | 2 |
| 54 | Balança digital pediátrica para bebês ELP. | Unidade | 1 |
| 55 | Balança digital de plataforma. | Unidade | 25 |
| 56 | Balança de bancada AS-110. | Unidade | 2 |

Francisco Santos - PI, 19 de janeiro de 2018

**Município de Francisco Santos – PI**
**LUÍS JOSÉ DE BARROS**
**Prefeito Municipal**

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

**O MUNICÍPIO DE FRANCISCO SANTOS/PI**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Licínio Pereira, Nº 24, Centro, Francisco Santos – PI, CNPJ nº 06.553.713/0001-69, neste ato designada **CONTRATANTE**, e-mail: pref.franciscosantos@hotmail.com, fone 89 98152 2611, representando pelo **Sr. JOSÉ EDSON DE CARVALHO**, Prefeito Municipal, residente e domiciliado à Rua Simplício Pereira, nº 101, Bairro Centro, CEP: 64.645-000, Francisco Santos - PI, inscrito no CPF nº 286.785.24391, ***ATESTA*** para os devindos fins que se fizerem necessários, que a empresa **DANIEL BONES ARRAIS - ME,** inscrita no CNPJ: 14.418.175/0001-28 - IE: 19.493.562-0, estabelecida à Av. Chagas Rodrigues nº 170, Bairro Centro de Francisco Santos-PI, CEP: 64645-000 - Tel. (89) 98102-9623, e-mail: daniel.bmoveis14@gmail.com, forneceu os produtos no exercício de 2026, objetivando a contratação de empresa para fornecimento de material permanente, destinados a equipar a Escola Municipal Santa Filomena vinculada a Secretaria Municipal de Educação do Município de Francisco Santos/PI, quantitativos estimados e exigências estabelecidas no Termo de Referência – Anexo II deste Edital, **Pregão Eletrônico nº 90006/2025** e **Processo Administrativo nº 007/2025,** objeto do **Contrato Nº 011/2025/PMFS-PI,** no valor **R$ 85.904,00 (oitenta e cinco mil, novecentos e quatro reais),** conforme indicado abaixo com plenas condições, conforme indicado abaixo com plenas condições:

**Grupo 01: Mobiliário de Escritório e Escolar - Exclusivo à ME, EPP e MEI:**

| Itens | Descrição dos Gêneros Alimentícios | Unidade | Quantidade | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Armário de aço pequeno confeccionado em chapa nº 26 (0,45mm), com 2 porta com reforço interno e 3 prateleiras, com sistema de cremalheira para regulagem das mesmas a cada 50mm, com 1 prateleira fixa para travamento das portas e 2 reguláveis, dotado de fechadura, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi na cor cinza. Medindo: 180 x 75 x 35cm (Ax Lx P). | Unidade | 4 | Modelo Móveis |
| 2 | Cadeira secretaria com as dimensões de altura 85 cm altura do assento 45 cm encosto 36cm largura 29cm comprimento largura do assento 40cm profundidade assento 39cm espuma. | Unidade | 6 | Modelo Móveis |
| 3 | Roupeiro de aço (tipo guarda volume) com 16 lugares/portas pequena, tipo "colmeia", confeccionado em chapa nº 26 (0,45mm), com tratamento anti-ferrugem e pintura em epóxi na cor cinza, portas COM chaves, pés de plástico para proteção e regulagem; Tamanho aproximado: 195x120x40cm. | Unidade | 2 | Modelo Móveis |
| 4 | Mesa para escritório/professor, com tampo em mdf; sem gaveta. | Unidade | 15 | Modelo Móveis |
| 5 | Mesa de reunião que acomoda até 6, sendo retangular confeccionada em madeira (mdp), estrutura em chapa de aço e pé tipo h com base em tubo oblongo com sapatas niveladoras que permitem regulagem quando há desnível do piso. Dimensões mínimas de 74 cm de altura x 200 cm de largura x 90 cm de profundidade. | Unidade | 1 | Modelo Móveis |

**Grupo 02: Aparelhos de Climatização - Exclusivo à ME, EPP e MEI:**

| Itens | Descrição dos Gêneros Alimentícios | Unidade | Quantidade | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Ar Condicionado 12000 BTUs cf Split inverter cl-a 220v: monofásico, com filtro lavável, função timer e swing, selo de eficiência energética com | Unidade | 6 | TCL |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | classificação "A", com controle remoto sem fio, serpentinas em cobre. | | | |
| 7 | Ar Condicionado Split Hw Dual Inverter Voice 18000 BTUs Frio 220V Monofásico, com filtro lavável, função timer e swing, selo de eficiência energética com classificação "A", com controle remoto sem fio, serpentinas em cobre. | Unidade | 3 | Britânia |
| 8 | Ar Condicionado Split Inverter 24000 BTUs Só Frio 220V Monofásico, com filtro lavável, função timer, selo de eficiência energética com classificação "A", com controle remoto sem fio, serpentinas em cobre. | Unidade | 1 | PHILCO |

**Grupo 03: Refrigeradores, Eletros, Eletrodomésticos e Afins:**

| Itens | Descrição dos Gêneros Alimentícios | Unidade | Quantidade | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Bebedouro industrial c/ 3 (três) torneiras de inox, capacidade para 100 litros, estrutura do aparelho em chapa de aço inoxidável, pés com sistema de regulagem para desnível; Tamanho: 133x65x70cm. 220vts. Bebedouro com certificado do INMETRO | Unidade | 6 | SÓ AÇO |
| 10 | Fogão industrial 6 bocas 30x30 com forno, queimado 3 duplo e 3 simples, medidas interna forno: 47,2cmx58cmx36cm medidas externa fogão: 80cmx110cmx82,5 cm | Unidade | 2 | SÓ AÇO |
| 11 | Freezer horizontal de duas porta com capacidade para 411 L na cor branca, com o dreno frontal, dimensões 98 cmx135 cmx81 cm, peso 56 kg e na voltagem de 220v | Unidade | 2 | FRICON |
| 12 | Geladeira/Refrigerador Frost Free Duplex 450L com Espaço e Prateleira Flex Branco 220volts. | Unidade | 2 | CONSUL |

**PRODUTOS FORNECIDOS**: Fornecimento de material permanente, destinados a equipar a Escola Municipal Santa Filomena vinculada a Secretaria Municipal de Educação do Município de Francisco Santos/PI, quantitativos estimados e exigências estabelecidas no Termo de Referência – Anexo II deste Edital, conforme detalhamento, especificações, quantitativos estimados e exigências estabelecidas no Termo de Referência - Anexo II deste Edital.

Atestamos que os materiais foram fornecidos satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com suas obrigações assumidas.

Francisco Santos - PI, 25 de março de 2026.

JOSE EDSON DE CARVALHO:28678524391

Assinado de forma digital por JOSE EDSON DE CARVALHO:28678524391
Dados: 2026.03.25 10:14:44 -03'00'

**Município de Francisco Santos - PI**
**JOSÉ EDSON DE CARVALHO**
Prefeito Municipal

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL 551
P.M.F.S

**Pregão Eletrônico Nº 90006/2025** e **Processo Administrativo Nº 007/2025**
**CONTRATO Nº 011/2025/PMFS-PI.**

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O **MUNICÍPIO DE FRANCISCO SANTOS-PI**, E A **EMPRESA DANIEL BONES ARRAIS - ME,** PARA FORNECIMENTO DE **MATERIAL PERMANENTE,** DESTINADOS À DESTINADOS A EQUIPAR A ESCOLA MUNICIPAL SANTA FILOMENA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO SANTOS/PI.

**O MUNICÍPIO DE FRANCISCO SANTOS/PI**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Lícínio Pereira, Nº 24, Centro, Francisco Santos – PI, CNPJ nº 06.553.713/0001-69, neste ato designada **CONTRATANTE,** representando pelo **Sr. JOSÉ EDSON DE CARVALHO**, Prefeito Municipal, residente e domiciliado à Rua Simplício Pereira, nº 101, Bairro Centro, CEP: 64.645-000, Francisco Santos - PI, CPF nº 286.785.243-91, no uso da competência que lhe foi atribuída regimentalmente, e, em sequência, designado simplesmente **CONTRATANTE** e, de outro lado a empresa **DANIEL BONES ARRAIS - ME**, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 14.418.175/0001-28 - IE: 19.493.562-0, estabelecida na cidade de Francisco Santos -PI, à Av. Chagas Rodrigues, nº 170, Centro, CEP: 64.645-000, e-mail: daniel.bmoveis14@gmail.com, telefone: (89) 98102-9623, que apresentou os documentos exigidos por lei, neste ato representado por **Daniel Bones Arrais**, portador do CPF nº 027.200.813-37, e daqui por diante denominada simplesmente **CONTRATADA,** têm, entre si, justo e avençado e celebram, observância às disposições da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e suas alterações posteriores dias corridos, Decreto Municipal nº 019, de 22 de dezembro de 20223 e demais legislação aplicável, objetivando a contratação de empresa para aquisição de **material permanente**, destinados à equipar a Escola Municipal Santa Filomena vinculada a Secretaria Municipal de Educação do Município de Francisco Santos/PI s/PI, têm, entre si, justo e avençado e celebram, por força do presente instrumento, tendo em vista o que consta no **Processo Administrativo 007/2025-PMFS/PI**, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do **Pregão Eletrônico nº 90006/2025-PMFS/PI**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)**

1.1. Constitui-se objeto deste contrato, a escolha da proposta mais vantajosa para contratação de empresa para aquisição de **material permanente**, destinados à equipar a Escola Municipal Santa Filomena vinculada a Secretaria Municipal de Educação do Município de Francisco Santos/PI, nas quantidades, condições e especificações contidas no Termo de Referência - Anexo II deste Edital, como se aqui estivessem transcritos. O Pregão identificado no preâmbulo e a proposta vencedora, integram este instrumento, independente de transcrição, conforme especificações e quantitativos abaixo discriminados e proposta final da CONTRATADA.

| Item | Grupo 01 Mobiliário de Escritório e Escolar - Descrição dos Materiais | Unidade | Quantidade | Marca | V. Unitário | V. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Armário de aço pequeno confeccionado em chapa nº 26 (0,45mm), com 2 porta com reforço interno e 3 prateleiras, com sistema de cremalheira para regulagem das mesmas a cada 50mm, com 1 prateleira fixa para | Unidade | 4 | Modelo Móveis | R$ 1.200,00 | R$ 4.800,00 |

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL 552
P.M.F.S

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | travamento das portas e 2 reguláveis, dotado de fechadura, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi na cor cinza. Medindo: 180 x 75 x 35cm (Ax Lx P). | | | | | |
| 2 | Cadeira secretaria com as dimensões de altura 85 cm altura do assento 45 cm encosto 36cm largura 29cm comprimento largura do assento 40cm profundidade assento 39cm espuma. | Unidade | 6 | Modelo Móveis | R$ 449,00 | R$ 2.694,00 |
| 3 | Roupeiro de aço (tipo guarda volume) com 16 lugares/portas pequena, tipo "colmeia", confeccionado em chapa nº 26 (0,45mm), com tratamento anti-ferrugem e pintura em epóxi na cor cinza, portas COM chaves, pés de plástico para proteção e regulagem; Tamanho aproximado: 195x120x40cm. | Unidade | 2 | Modelo Móveis | R$ 1.750,00 | R$ 3.500,00 |
| 4 | Mesa para escritório/professor, com tampo em mdf; sem gaveta. | Unidade | 15 | Modelo Móveis | R$ 600,00 | R$ 9.000,00 |
| 5 | Mesa de reunião que acomoda até 6, sendo retangular confeccionada em madeira (mdp), estrutura em chapa de aço e pé tipo h com base em tubo oblongo com sapatas niveladoras que permitem regulagem quando há desnível do piso. Dimensões mínimas de 74 cm de altura x 200 cm de largura x 90 cm de profundidade. | Unidade | 1 | Modelo Móveis | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 |
| **VALOR TOTAL DO GRUPO 01** | | | | | **R$ 21.244,00** | |
| **Grupo 02: Aparelhos de climatização** | | | | | | |
| Item | Descrição do Material | Unidade | Quantidade | Marca | V. Unitário | V. Total |
| 6 | Ar Condicionado 12000 BTUs cf Split inverter cl-a 220v: monofásico, com filtro lavável, função timer e swing, selo de eficiência energética com classificação "A", com controle remoto sem fio, serpentinas em cobre. | Unidade | 6 | TCL | R$ 2.450,00 | R$ 14.700,00 |
| 7 | Ar Condicionado Split Hw Dual Inverter Voice 18000 BTUs Frio 220V Monofásico, com filtro lavável, função timer e swing, selo de eficiência energética com classificação "A", com controle remoto sem fio, serpentinas em cobre. | Unidade | 3 | Britânia | R$ 3.500,00 | R$ 10.500,00 |
| 8 | Ar Condicionado Split Inverter 24000 BTUs Só Frio 220V Monofásico, com filtro lavável, função timer, selo de eficiência energética com classificação "A", com controle remoto sem fio, serpentinas em cobre. | Unidade | 1 | PHILCO | R$ 4.300,00 | R$ 4.300,00 |
| **VALOR TOTAL DO GRUPO 02** | | | | | **R$ 29.500,00** | |
| **Grupo 03: Refrigeradores, Eletros, Eletrodomésticos e Afins** | | | | | | |
| Item | Descrição do Material | Unidade | Quantidade | Marca | V. Unitário | V. Total |
| 9 | Bebedouro industrial c/ 3 (três) torneiras de inox, capacidade para 100 litros, estrutura do aparelho em chapa de aço inoxidável, pés com sistema de regulagem para | Unidade | 6 | SÓ AÇO | R$ 2.520,00 | R$ 15.120,00 |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL 553
P.M.F.S

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | desnível; Tamanho: 133x65x70cm. 220vts. Bebedouro com certificado do INMETRO. | | | | | |
| 10 | Fogão industrial 6 bocas 30x30 com forno, queimado 3 duplo e 3 simples, medidas interna forno: 47,2cmx58cmx36cm medidas externa fogão: 80cmx110cmx82,5 cm. | Unidade | 2 | SÓ AÇO | R$ 3.800,00 | R$ 7.600,00 |
| 11 | Freezer horizontal de duas porta com capacidade para 411 L na cor branca, com o dreno frontal, dimensões 98 cmx135 cmx81 cm, peso 56 kg e na voltagem de 220v. | Unidade | 2 | FRICON | R$ 2.600,00 | R$ 5.200,00 |
| 12 | Geladeira/Refrigerador Frost Free Duplex 450L com Espaço e Prateleira Flex Branco 220volts. | Unidade | 2 | CONSUL | R$ 3.620,00 | R$ 7.240,00 |
| **VALOR TOTAL DO GRUPO 03** | | | | **R$ 35.160,00** | | |
| **VALOR TOTAL DO CONTRATO** | | | | **R$ 85.904,00 (oitenta e cinco mil, novecentos e quatro reais).** | | |

## CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

2.1. O contrato terá vigência de 12 (doze), meses a partir da sua assinatura, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133/2021, podendo ter sua vigência prorrogada, por iguais períodos, desde que mantida a obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração, na forma do art. 107 da Lei nº 14.133/2021.

## CLÁUSULA TERCEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO

3.1. A CONTRATANTE não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de qualquer responsabilidade da CONTRATADA a outrem, não se admitindo a subcontratação.

## CLÁUSULA QUARTA – DA SUSTENTABILIDADE

4.1. A Contratada deverá adotar boas práticas de sustentabilidade, baseadas na otimização e economia de recursos e na redução da poluição ambiental, tais como:

4.1.1. em regra, os impactos ambientais provenientes da contratação são mínimos, visto que se trata da aquisição de veículos que já saem de fábrica devidamente adaptados para atender às Legislações brasileiras para controle de emissão de gazes poluentes, além do fato de que revisões preventivas (em garantia) e corretivas são realizadas em empresas autorizadas, que dispõe de destinação correta para óleo e demais componentes oriundos de descarte dos veículos.

4.1.2. não há impactos ambientais resultantes da contratação, no entanto, a contratada deverá observar:

4.1.2.1. proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde e daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral, consubstanciada na Norma Regulamentadora NR 32/ABNT.

4.1.2.2. boas práticas para o processamento de produtos de saúde (Resolução da Diretoria Colegiada RDC 15/2012 – Anvisa).

4.1.2.3. destinação ambiental adequada dos resíduos de saúde (Resolução n. 358/2005 – CONAMA e Resolução da Diretoria Colegiada RDC 222/2018 – ANVISA). (vide disposições detalhadas no item que trata dos RESÍDUOS- Serviços de saúde deste Guia).

4.1.2.4. utilização de produtos de acordo com as diretrizes da Anvisa e Inmetro, se

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL 554
PMFS

existentes.

4.1.2.5. a contratada deverá obedecer às disposições do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde – PGRSS elaborado pelo órgão, além de obedecer às diretrizes constantes da Lei nº 12.305, de 2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos, Resolução CONAMA nº 358, de 2005 e RDC 222, de 2018 – ANVISA.

4.1.2.6. racionalização do uso de substâncias potencialmente tóxicas e/ou poluentes.

4.1.2.7. destinação adequada dos resíduos gerados nas atividades objeto da contratação, realizando o descarte correto de materiais potencialmente poluidores.

4.1.2.8. utilizar lacres e rótulos compostos de materiais recicláveis e ou biodegradáveis.

4.1.2.9. oferecer a destinação ambientalmente adequada aos recipientes reutilizáveis, sob sua responsabilidade, classificando-os como resíduos sólidos, após o término de sua vida útil, em conformidade com o Guia de Nacional de Contratações Sustentáveis, disponível em <https://www.gov.br/agu/pt-br/comunicacao/noticias/AGUGuiaNacionaldeContrataesSustentveis4edio.pdf>

**CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR DO CONTRATO**

5.1. O valor global do presente CONTRATO é de **R$ 85.904,00 (oitenta e cinco mil, novecentos e quatro reais)**, a ser pago por meio de ordem de crédito na Conta da Contratada nº 65.479-5; Agência 0254-2; Banco do Brasil; para todo o período de sua vigência, conforme valores na proposta vencedora.

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, 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 SEXTA – DO PAGAMENTO (art. 92, V e VI)**

6.1. O pagamento do objeto contratado efetivamente fornecido será efetuado mediante ordem de crédito em conta corrente da Contratada indicada na sua Proposta, e dar-se-á no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, contados após solicitação de pagamento na sede da Unidade Requerente da Prefeitura Municipal de Francisco Santos/PI, das 7:00 às 13:00 horas devidamente instruído com os seguintes documentos, nos termos do art. 63 da Lei nº 4.320/1964:

6.1.1. requerimento de pagamento contendo no mínimo a qualificação do credor (dados básicos, data e assinatura do representante legal), o valor requerido e a competência a que se refere;

6.1.2. nota de Empenho (cópia);

6.1.3. Nota Fiscal, atestada pelo fiscal do contrato;

6.1.4. comprovantes da entrega do material e/ou da prestação efetiva do serviço;

6.1.5. cópia do contrato e aditivos (se for o caso); caso inexista, apresentar Ordem de Fornecimento doobjeto;

6.1.6. certidões de fiscal, social e trabalhista, constante do art. 68 da Lei Federal nº 14.133/2021;

6.1.7. Declaração do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) ou documentos aptos asubstituir as referidas certidões nele mencionadas;

6.1.8. comprovação da condição de optante do SIMPLES: apenas credores optantes;

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL 555
AMFS

6.1.9. outros documentos contratualmente exigidos: o credor deve verificar particularidades estabelecidas no instrumento contratual como: relatórios, comprovantes de cumprimento de obrigações tributárias, previdenciárias, trabalhistas ou outros.

6.2. O prazo para pagamento somente começará a fluir a partir da data da solicitação, devidamente instruído, sendo o prazo interrompido em caso do não atendimento.

6.3. Se a Nota Fiscal apresentar irregularidades, falhas ou omissões que comprometam a liquidação da despesa, ou a CONTRATADA não apresentar todas as condições de habilitação, o prazo supracitado será contado a partir da data emque tais impropriedades forem sanadas.

6.4. Não serão efetuados quaisquer pagamentos à CONTRATADA enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, certidão irregular, atraso do pagamento dos salários e recolhimento dos respectivos encargos sociais. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste documento, sob pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes.

6.5. O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao contratado será precedido de processo administrativo em queserá garantido à empresa o contraditório e a ampla defesa, com os recursos e meios que lhes são inerentes.

6.6. É vedado à CONTRATADA transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do contrato ou instrumentoequivalente;

6.7. Não haverá, em hipótese alguma, pagamento antecipado.

6.8. Os casos omissos obedecerão aos ditames da Lei Federal nº 14.133/2021.

6.9. No caso de eventuais atrasos de pagamento, desde que a licitante vencedora não tenha concorrido de alguma forma para tanto, incidirão correção monetária e juros moratórios. Fica convencionado que a correção monetária e os encargos moratórios devidos pelo Município de Francsico Santos, Estado do Piauí entre a data acima referida e a do efetivo pagamento da nota Fiscal/fatura será calculada por meio da aplicação da seguinte formula: IR = (I - Io) / Io

6.10. Onde:

IR – Índice de reajustamento procurado.

Io – Índice inicial: índice do mês de apresentação da proposta.

I – Índice final: índice correspondente à data do reajuste.

6.11. A correção monetária será calculada por meio do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, do IBGE.

**CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92 XIV)**

7.1. Oferecer todas as condições e informações necessárias para que a CONTRATADA possa fornecer os produtos e executar os serviços dentro das especificações exigidas neste termo de referência.

7.2. Emitir Nota de Empenho a crédito do fornecedor no valor total contratado.

7.3. Encaminhar a Nota de Empenho para a CONTRATADA.

7.4. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA, proporcionando todas as condições para que a mesma possa cumprir suas obrigações, dentro dos prazos estabelecidos.

7.5. Acompanhar e fiscalizar o objeto do contrato, por meio do fiscal de contrato, especialmente designada para tanto.

7.6. Notificar, por escrito, à CONTRATADA na ocorrência de eventuais falhas no curso de execução do contrato, aplicando, se for o caso, as penalidades previstas neste termo de

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL 556
P.M.F.S

referência e na lei vigente.

7.7. Pagar a fatura ou nota fiscal devidamente atestada, no prazo e forma previstos neste termo de referência.

**CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (art. 92, XIV, XVI)**

8.1. Fornecer o objeto contratado conforme especificações, validades e preços propostos na licitação, e nas quantidadese modelos solicitados pela Administração.

8.2. Entregar o objeto contratado estritamente no prazo estipulado, em perfeitas condições, sem indícios de avarias ou violação.

8.3. Responsabilizar-se por todo e qualquer ônus decorrente da entrega do objeto licitado, inclusive frete.

8.4. Responsabilizar-se pela logística do objeto contratado, até as dependências do Setor de Almoxarifado da SMS/FS/PI, não sendo o CONTRATANTE responsável pelo fornecimento de mão de obra para viabilizar o transporte.

8.5. Aceitar os acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento), propostos pela Administração do MFS/PI, conforme previsto no art. 125, da Lei Federal nº 14.133/2021.

8.6. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas dos valores devidos aos seus empregados no cumprimento das obrigações contraídas nesta licitação.Entregar o objeto contratado acompanhado de Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica.

8.7. Encaminhar cópia de Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica e Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista;

8.8. Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao MFS /PI e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas;

8.9. Indicar, por escrito, preposto ou profissional equivalente (e seu eventual substituto), fornecendo número de telefone e e-mail institucional para contato, ao qual o CONTRATANTE possa reportar-se quanto à fiel execução do contrato e cuidar para que este profissional alocado mantenha permanente contato com os responsáveis pela fiscalização e gestão do contrato;

8.10. Manter, durante a vigência contratual, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

8.11. Comunicar ao CONTRATANTE, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, qualquer mudança de endereço, e-mail ou telefone;

8.12. Aceitar o prazo residual de 05 (cinco) dias úteis, a partir da ciência do interessado, para as situações cujos prazos não se encontram expressamente previstos no termo de referência;

8.13. Garantir a execução do objeto sempre embasada nos critérios de sustentabilidade previstos neste termo de referência, quando couber.

**CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD**

9.1. As partes deverão cumprir a Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa;

9.2. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD;

9.3. É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei;

9.4. A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL 557

contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado;

9.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceçãodas hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações;

9.6. É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD;

9.7. O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância;

9.8. O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados;

9.9. O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado;

9.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos;

9.11. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilizaçãodesses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD;

9.12. O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

**CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA DO OBJETO**

10.1. Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei Federal nº 14.133, de 2021, por se tratar de contratação de bens comuns;

10.2. A garantia consiste na prestação pela empresa, de todas as obrigações previstas na Lei nº 8.078, de 11/09/1990 – Código de Defesa do Consumidor e alterações subsequentes;

10.3. A empresa fornecedora dos bens será responsável pela substituição, troca ou reposição dos materiais porventura entregues com defeito, danificados, ou não compatíveis com as especificações do Termo;

10.4. De acordo com o artigo 26 da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) caso constatado algum vício ou quaisquer outras irregularidades nos materiais fornecidos, a Administração fornecerá à Contratada relatório concernente a essas ocorrências, expondo seus motivos, a fim de que as mesmas sejam corrigidas/sanadas em até 30 (trinta) dias de acordo com o artigo 18, parágrafo I, da mesma Lei;

10.5. Na substituição de produtos defeituosos, a reposição será por outro com especificações técnicas iguais, ou superiores com aprovação prévia da Contratante, sem custo adicional para a Contratante;

10.6. Os produtos deverão ter a garantia mínima de 12 (doze) meses ou a garantia do fornecedor, a contar do recebimento definitivo, podendo o fornecedor oferecer prazo superior ao acima mencionado, sem custo à Administração;

10.7. Os produtos a serem fornecidos, no que couber, deverão estar garantidos contra

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL 558
PMFS

quaisquer defeitos de fabricação, de transporte e descarga no local de entrega, devendo o fornecedor substituir, por sua conta, os que forem consideradosinadequados às especificações, recusados por defeitos ou apresentarem avarias que comprometam o seu uso regular e adequado;

10.8. Os produtos fornecidos deverão obedecer ao disposto no artigo nº 31 da Lei Federal nº. 8.078 de 11/09/1990 (Código de Defesa do Consumidor) que diz: "A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores";

10.9. Não haverá quaisquer acréscimos de pagamento pelo CONTRATANTE em virtude de cobertura da garantia do objeto, por parte da CONTRATADA.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO**

11.1. O objeto será recebido:

11.1.1. provisoriamente, em até 10 (dez) dias úteis a partir do recebimento do objeto, mediante documento lavrado com a assinatura do Fiscal de Contrato e do preposto da CONTRATADA, para efeito de posterior consolidação do mês;

11.1.2. definitivamente, mediante lavratura de Termo de Recebimento Definitivo, pelo Fiscal de Contrato, em até 15 (quinze) dias úteis a partir do recebimento do objeto, que consolidará a documentação lavrada durante o recebimento provisório, ocasião em que se fará constar o Atesto na Nota Fiscal.

11.2. O objeto, que for entregue em desconformidade com o especificado neste Termo ou o indicado na proposta serão rejeitados parcial ou totalmente, conforme o caso, e a CONTRATADA será obrigada a substituí-lo no prazo de até 3 (três) dias consecutivos, contados da data do recebimento da Notificação escrita, necessariamente acompanhada do Termo de Recusa.

11.3. O recebimento não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade e segurança dos produtosfornecidos.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO E DA GESTÃO CONTRATUAL**

12.1. O Contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei Federal nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial;

12.2. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato ou pelos respectivos substitutos (Lei Federal nº 14.133, de 2021, art. 117, caput). Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, III);

12.3. O fiscal do contrato informará a seus superiores em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV);

12.4. O fiscal do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII);

12.5. O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL 559
P.M.F.S

incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados (Lei Federal nº 14.133/2021, art. 119);

12.6. O fiscal do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei Federal nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º).

12.7. O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante (Lei Federal nº 14.133/2021, art. 120);

12.8. Nos termos do art. 120. da Lei Federal nº 14.133/2021, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados:

Fica designada a servidora **Ana Carla Rodrigues**, CPF nº 033.943.293-44, e-mail: anacarla.rl@hotmail.com, telefone (89) 98125-5435 e Matrícula nº 00010-4, como a "gestora titular do presente Contrato", a qual acompanhará a execução do fornecimento;

12.8.2. Fica designada a Irisléia Maria de Sousa Santos Lima, CPF nº 806.195.253-04, e-mail: irisleia.lima.fcs@gmail.com, telefone (89) 98136-8921 e Matrícula nº 00044-3, como a "gestora suplente do presente Contrato", a qual acompanhará a execução do fornecimento na impossibilidade da titular;

12.8.3. Fica designada a servidora **Ana Carlete da Silva Sousa**, CPF nº 860.765.073-49, e-mail: anacarleteufpi@gmail.com, telefone (89) 98110-7723 e Matrícula nº 000488, como a "fiscal titular do presente Contrato", o qual acompanhará a execução do fornecimento;

12.8.1. 12.8.4. Fica designada a servidora Mariza Silva de Souza Silva, CPF nº 009.657.513-17, e-mail: mariza14souza@hotmail.com, telefone (89) 98103-2813 e Matrícula nº 00053-3, como a "fiscal suplente do presente Contrato", a qual acompanhará a execução do fornecimento na impossibilidade da titular.

## CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO DO OBJETO

13.1. O prazo de entrega dos materiais é de 05 (cinco) dias, a contar da data da ordem de compra emitida por servidor devidamente credenciado, mediante contrato administrativo devidamente assinado, sob pena de incorrer em penalidades legais.

13.2. Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 01 (dia) dias após ciência da autorização de fornecimento. Não havendo tal comunicação, comprovada de impedimento de fornecimento no prazo estipulado, a Contratante poderá abrir processo de advertência e penalidade nos casos de atraso nas entregas.

13.3. Os bens deverão ser entregues no endereço definido no pedido e autorização de fornecimento, limitando-se a área do município de Francisco Santos/PI. O horário de entrega será nos horários de expediente do órgão contratante, entre 07h às 13h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados municipais.

13.4. Os bens serão recebidos provisoriamente pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

13.5. 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 no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL 560
S.M.F.S

da aplicação das penalidades.

13.6. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

13.6.1. 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.

13.7. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço ou fornecimento nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)**

14.1. Nos termos da Lei Federal nº 14.133/21, o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações:

14.1.1. dar causa à inexecução parcial do contrato;

14.1.2. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviçospúblicos ou ao interesse coletivo;

14.1.3. dar causa à inexecução total do contrato;

14.1.4. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto contratado sem motivo justificado;

14.1.5. apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

14.1.6. praticar ato fraudulento na execução do contrato;

14.1.7. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

14.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

14.2. Pela inexecução do objeto desta licitação, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

14.2.1. advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para o CONTRATANTE;

14.2.2. multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor do objeto ou item inadimplido, até o limite de 15 (quinze) dias;

14.2.3. multa compensatória de 15% (quinze por cento) sobre o valor total do objeto ou item inadimplido, no caso de inexecução parcial do objeto, caracterizada pelo atraso injustificado de mais de 15 (quinze) dias contados a partir do prazo final de entrega inicialmente pactuado.

14.2.4. multa compensatória de 15% (quinze por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto, caracterizada pelo atraso injustificado de mais de 30 (trinta) dias contados a partir do prazo final de entrega inicialmente pactuado.

14.2.5. impedimento de licitar e contratar com o Município de Francisco Santos – PI, com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

14.2.6. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, e quanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir o CONTRATANTE pelos prejuízos causados;

14.3. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista nos itens anteriores também é aplicável em quaisquer dashipóteses previstas como infração administrativa no subitem 14.1;

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL 561
P.M.F.S

14.4. As sanções previstas nos subitens serão aplicados de acordo com o art.156 da Lei Federal nº 14.133/21.

14.5. O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA;

14.5.1. Se os valores das faturas forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a importância devidano prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial;

14.5.2. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA à CONTRATANTE, o débito será encaminhado para inscrição em dívida ativa;

14.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA;

14.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade;

14.8. Nas penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO PREÇO E REAJUSTE (art. 92, V)**

15.1 O preço contratado é fixo e irreajustável, pelo período de 12 (doze) meses;

15.2 Após o interregno de um ano, os preços inicialmente contratados poderão ser reajustados, mediante a aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade, em conformidade com a legislação em vigor.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)**

16.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto;

16.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto,caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato;

16.3. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

16.3.1. ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e

16.3.2. poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

16.4. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei Federal nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditórioe a ampla defesa.

16.4.1. nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

16.4.2. a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

16.4.2.1. se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

16.5. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

16.5.1. balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

16.5.2. relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

16.5.3. indenizações e multas.

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL 362
M.F.S

16.6. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, *caput*, da Lei Federal nº 14.133, de 2021).

## CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

17.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no OGM para o exercício de 2025 na classificação abaixo:

| FONTES DE RECURSOS | PROGRAMA DE TRABALHO | ELEMENTO DE DESPESAS |
|---|---|---|
| 500 – Recursos não Vinculados de Impostos. | 12/361/0009/1503 – Aquisição de Equipamentos p/ a Serviço Educacional. | 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente. |
| 540 – Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferência de Impostos. | | |
| 541 - Transferências do FUNDEB – Complementação da União – VAAF. | 12/365/0010/1504 – Const/Apl/Ref. de Escolas do Ensino Infantil. | |
| 542 - Transferências do FUNDEB – Complementação da União – VAAT. | | |
| 543 - Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAR.<br>569 – Outras Transferência de Recursos do FNDE. | 12/361/0009/1507 – Const/Apl/Ref. de Escolas do Ensino Fundamental. | |
| 570 – Transferência do Governo Federal referente a convênios e outros. | | |
| 571 - Transferência do Estado Referente a Convênios e Outros repasse. | | |
| 599 - Outros Recursos Vinculados a Educação. | | |

## CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

18.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei Federal nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis 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 NONA – DA PUBLICAÇÃO

19.1 Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto nº 7.724, de 2012.

## CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA RESPONSABILIDADE

20.1. A CONTRATADA responde civil e criminalmente, por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa, no cumprimento do contrato, venha, direta ou indiretamente, provocar ou causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, correndo às suas expensas, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, o ressarcimento ou indenização pelos danos ou prejuízos causados

## CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO (art. 92, §1º)

21.1. Fica eleito o foro da cidade Picos, Estado do Piauí, para dirimir os conflitos que possam advir da execução do presente Contrato, que não possam ser resolvidas por meios administrativos, renunciando-se a qualquer outro, por mais privilegiado que o seja, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FL 563
RMES

E por assim estarem justas e CONTRATADAS, assinam o presente contrato em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de duas testemunhas, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Francisco Santos – PI, 28 de fevereiro de 2025.

JOSE EDSON DE CARVALHO:28678524391
Assinado de forma digital por JOSE EDSON DE CARVALHO:28678524391
Dados: 2025.02.28 11:36:10 -03'00'

**Município de Francisco Santos/PI**
**JOSÉ EDSON DE CARVALHO**
Prefeito Municipal em Exercício
CONTRATANTE

DANIEL BONES ARRAIS:14418175000128
Assinado de forma digital por DANIEL BONES ARRAIS:14418175000128
Dados: 2025.02.28 10:18:39 -03'00'

**Daniel Bones Arrais – ME**
**DANIEL BONES ARRAIS**
Representante Legal
CONTRATADA

gov.br
Documento assinado digitalmente
CARLAYD CORTEZ SILVA
Data: 28/02/2025 11:39:19-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

**O MUNICÍPIO DE FRANCISCO SANTOS/PI**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Licínio Pereira, Nº 24, Centro, Francisco Santos – PI, CNPJ nº 06.553.713/0001-69, neste ato designada **CONTRATANTE**, e-mail: pref.franciscosantos@hotmail.com, fone 89 98152 2611, representando pelo **Sr. JOSÉ EDSON DE CARVALHO**, Prefeito Municipal, residente e domiciliado à Rua Simplício Pereira, nº 101, Bairro Centro, CEP: 64.645-000, Francisco Santos - PI, inscrito no CPF nº 286.785.24391, ***ATESTA*** para os devindos fins que se fizerem necessários, que a empresa **DANIEL BONES ARRAIS - ME,** inscrita no CNPJ: 14.418.175/0001-28 - IE: 19.493.562-0, estabelecida à Av. Chagas Rodrigues nº 170, Bairro Centro de Francisco Santos-PI, CEP: 64645-000 - Tel. (89) 98102-9623, e-mail: daniel.bmoveis14@gmail.com, forneceu os produtos no exercício de 2026, objetivando a contratação de empresa para fornecimento de material permanente, destinados a equipar a Escola Municipal Santa Filomena vinculada a Secretaria Municipal de Educação do Município de Francisco Santos/PI, quantitativos estimados e exigências estabelecidas no Termo de Referência – Anexo II deste Edital, **Pregão Eletrônico nº 90009/2025** e **Processo Administrativo nº 015/2025,** objeto do **Contrato Nº 019.01/2025/PMFS-PI,** no valor **R$ 526.580,00 (quinhentos e vinte e seis mil, quinhentos e oitenta reais),** conforme indicado abaixo com plenas condições, conforme indicado abaixo com plenas condições:

**Grupo 03: Mobiliário de Escritório e Escolar: COTA PRINCIPAL PARA AMPLA CONCORRÊNCIA. (COTA 01) - Cota de 75%.**

| Itens | Descrição dos Materiais | Unidade | Quantidade | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Armário de aço grande confeccionado em chapa nº 26 (0,45mm), 2 portas com reforço interno e 4 prateleiras (sendo 3 reguláveis), com sistema de cremalheira para regulagem das mesmas a cada 50mm, com 1 prateleira fixa para travamento das portas e 3 reguláveis, dotado de fechadura, tratamento químico contra ferrugem e anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi, na cor cinza. Medindo: 195 x 90 x 40cm (Ax Lx P) | Unidade | 8 | SÓ AÇO |
| 12 | Armário de aço pequeno confeccionado em chapa nº 26 (0,45mm), com 2 porta com reforço interno e 3 prateleiras, com sistema de cremalheira para regulagem das mesmas a cada 50mm, com 1 prateleira fixa para travamento das portas e 2 reguláveis, dotado de fechadura, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi na cor cinza. Medindo: 180 x 75 x 35cm (Ax Lx P). | Unidade | 3 | MODELO MOVÉIS |
| 13 | Armário de aço pequeno confeccionado em chapa nº 26 (0,45mm), com 2 porta com reforço interno e 3 prateleiras, com sistema de cremalheira para regulagem das mesmas a cada 50mm, com 1 prateleira fixa para travamento das portas e 2 reguláveis, dotado de fechadura, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi na cor cinza. Medindo: 160 x 75 x 35cm (Ax Lx P). | Unidade | 5 | MODELO MOVÉIS |
| 14 | Armário de aço 2 portas com 3 prateleiras reforçadas, sendo uma fixa e três reguláveis. Super-resistente, suporta até 30kg com dimensões aproximadas de altura 150cm de largura 75cm profundidade 32cm. | Unidade | 3 | MODELO MOVÉIS |
| 15 | Arquivo de aço com quatro gavetas com chaves sem trilho, modelo econômico, confeccionado em chapa nº 26 07(0,45mm), pintura eletrostática em epóxi na cor cinza com tratamento anti-ferrugem, pés de proteção de plástico. Tamanho: 133x46x60cm. | Unidade | 11 | MODELO MOVÉIS |
| 16 | Arquivo de aço com 04 gavetas com rolamento e puxador, possui 4 gavetas em chapa 26 0,45mm com sistema de rolamento para abertura | Unidade | 6 | MODELO MOVÉIS |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | das gavetas e com fechadura com 2 chaves, dimensão mínima de altura 133cm largura 17cm profundidade 55cm | | | |
| 17 | Armário de aço, possuir 1 prateleira externa, 1 prateleira interna, que acompanha um tampo com espessura de 1,5cm revestido com fórmica padrão, com 6 portas e 1 gaveta externa. Os pés possuem sapatas reguláveis | Unidade | 5 | MODELO MOVÉIS |
| 18 | Estante de aço para biblioteca com 06 prateleiras (bandejas), uma face, confeccionado em chapa, sendo a bandeja com chapa 26 e coluna 20, tratamento anti-ferrugem e pintura eletrostática em epóxi na cor cinza. Pés com proteção de borracha. Tamanho: 198x92x28cm | Unidade | 8 | MODELO MOVÉIS |
| 19 | Roupeiro de aço (tipo guarda volume) com 08 lugares/portas pequena, tipo "colmeia", confeccionado em chapa nº 26 (0,45mm), com tratamento anti-ferrugem e pintura em epóxi na cor cinza, portas COM chaves, pés de plástico para proteção e regulagem; Tamanho aproximado: 195x60x40cm. | Unidade | 3 | MODELO MOVÉIS |
| 20 | Roupeiro de aço (tipo guarda volume) com 16 lugares/portas pequena, tipo "colmeia", confeccionado em chapa nº 26 (0,45mm), com tratamento anti-ferrugem e pintura em epóxi na cor cinza, portas COM chaves, pés de plástico para proteção e regulagem; Tamanho aproximado: 195x120x40cm. | Unidade | 3 | MODELO MOVÉIS |
| 21 | Mesa de reunião retangular, confeccionado em MDF com estrutura de ferro com pintura em epóxi. Tamanho: 185x90x75cm. | Unidade | 5 | MODELO MOVÉIS |
| 22 | Mesa para escritório/professor, com tampo em mdf; sem gaveta | Unidade | 12 | MODELO MOVÉIS |
| 23 | Mesa de reunião que acomoda até 6, sendo retangular confeccionada em madeira (mdp), estrutura em chapa de aço e pé tipo h com base em tubo oblongo com sapatas niveladoras que permitem regulagem quando há desnível do piso. Dimensões mínimas de 74 cm de altura x 200 cm de largura x 90 cm de profundidade. | Unidade | 3 | MODELO MOVÉIS |
| 24 | Mesa 1,20M × 0,60M com o tampo confeccionado em MDF de 15 mm borda post de 16 mm, pés metálicos. | Unidade | 8 | MODELO MOVÉIS |
| 25 | Cadeira de plástico de polipropileno, confeccionado em plástico de qualidade e pode ser empilhável, sem apoio p/ os braços, lavável, possui proteção anti UV e anti estático, confeccionado em matéria-prima virgem, Capacidade de 120kg, na cor branca. Tamanho: 87x39x40cm. Certificação do Inmetro. | Unidade | 90 | MODELO MOVÉIS |
| 26 | Cadeira secretaria com as dimensões de altura 85 cm altura do assento 45 cm encosto 36cm largura 29cm comprimento largura do assento 40cm profundidade assento 39cm espuma. | Unidade | 27 | MODELO MOVÉIS |
| 27 | Cadeira bistrô em polipropileno branco | Unidade | 75 | TOPPLAST |
| 28 | Cadeira para escritório/professor com estrutura em tudo de aço 7/8 parede 18, com assento e encosto em polipropileno | Unidade | 38 | SÓ AÇO |
| 29 | Cadeira fixa constituída de assento e encosto plásticos, e estrutura metálica, dimensões altura 79,5 cm largura 53 cm profundidade 55 cm. | Unidade | 15 | TOPPLAST |
| 30 | Carteira universitária assento e encosto envernizado, prancheta formica MDF portal livro metal. | Unidade | 38 | MODELO MOVÉIS |
| 31 | Conjunto adulto para refeitório c/ mesa em MDF com 2 bancos. | Unidade | 5 | MODELO MOVÉIS |
| 32 | Conjunto Aluno Adulto, cadeira com estrutura em tubo aço, assento e encosto em polipropileno, mesa com estrutura em aço e tampo em polipropileno medindo 0,60cm x 0,45cm; Altura do assento ao chão 46cm. | Unidade | 150 | MODELO MOVÉIS |
| 33 | Conjunto infantil coletivo hexagonal C/ 06 lugares, mesa em MDF colorido com estrutura de ferro e pintura em epóxi, cadeiras de PVC liso | Unidade | 5 | MODELO MOVÉIS |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | colorido e estrutura de ferro com pintura em epóxi. | | | |
| 34 | Conjunto infantil para refeitório c/ mesa em MDF com 2 bancos coloridos. | Unidade | 5 | MODELO MOVÉIS |
| 35 | Conjunto Juvenil Adulto, cadeira com estrutura em tubo aço, assento e encosto em polipropileno, mesa com estrutura em aço e tampo em polipropileno medindo 0,60cm x 0,45cm; Altura do assento ao chão 38cm | Unidade | 75 | MODELO MOVÉIS |
| 36 | Conjunto quadrado infantil com 1 mesa em material mdf 18 mm forrado com fórmica; estrutura em tubo de aço redondo, diâmetro mínimo 31,75 mm (1 e 1/4), modelo palito; comprimento mínimo: 750 mm; profundidade: 750 mm; altura: 570 mm para crianças de 4 a 6 anos; e 4 cadeiras de compensado revestido de fórmica; construção: material: tubo de aço redondo diâmetro 19,05mm (3/4); tamanho mínimo do assento: 300 x 310mm; encosto: 160 x 310mm; altura do assento: 310mm; altura do encosto: 610mm; largura: 340mm; profundidade: 340mm. | Unidade | 11 | MODELO MOVÉIS |
| 37 | Quadro branco com estrutura de metal e local para colocar apagador, tamanho: 300x120cm. | Unidade | 11 | MODELO MOVÉIS |
| 38 | Conjunto coleta seletiva com suporte em aço carbono contendo 4 lixeiras de 50 litros cada com as dimensão mínima de altura 125cm largura 180cm profundidade 51cm sendo produto de boa qualidade | Unidade | 3 | MODELO MOVÉIS |

**GRUPO 04: Mobiliário de Escritório e Escolar: COTA RESERVADA E EXCLUSIVOS À ME, EPP e MEI. (COTA 02) - Cota com até 25%.**

| Itens | Descrição dos Materiais | Unidade | Quantidade | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 39 | Armário de aço grande confeccionado em chapa nº 26 (0,45mm), 2 portas com reforço interno e 4 prateleiras (sendo 3 reguláveis), com sistema de cremalheira para regulagem das mesmas a cada 50mm, com 1 prateleira fixa para travamento das portas e 3 reguláveis, dotado de fechadura, tratamento químico contra ferrugem e anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi, na cor cinza. Medindo: 195 x 90 x 40cm (Ax Lx P) | Unidade | 2 | SÓ AÇO |
| 40 | Armário de aço pequeno confeccionado em chapa nº 26 (0,45mm), com 2 porta com reforço interno e 3 prateleiras, com sistema de cremalheira para regulagem das mesmas a cada 50mm, com 1 prateleira fixa para travamento das portas e 2 reguláveis, dotado de fechadura, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi na cor cinza. Medindo: 180 x 75 x 35cm (Ax Lx P). | Unidade | 1 | MODELO MOVÉIS |
| 41 | Armário de aço pequeno confeccionado em chapa nº 26 (0,45mm), com 2 porta com reforço interno e 3 prateleiras, com sistema de cremalheira para regulagem das mesmas a cada 50mm, com 1 prateleira fixa para travamento das portas e 2 reguláveis, dotado de fechadura, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi na cor cinza. Medindo: 160 x 75 x 35cm (Ax Lx P). | Unidade | 1 | MODELO MOVÉIS |
| 42 | Armário de aço 2 portas com 3 prateleiras reforçadas, sendo uma fixa e três reguláveis. Super-resistente, suporta até 30kg com dimensões aproximadas de altura 150cm de largura 75cm profundidade 32cm. | Unidade | 1 | MODELO MOVÉIS |
| 43 | Arquivo de aço com quatro gavetas com chaves sem trilho, modelo econômico, confeccionado em chapa nº 26 07(0,45mm), pintura eletrostática em epóxi na cor cinza com tratamento anti-ferrugem, pés de proteção de plástico. Tamanho: 133x46x60cm. | Unidade | 3 | MODELO MOVÉIS |
| 44 | Arquivo de aço com 04 gavetas com rolamento e puxador, possui 4 gavetas em chapa 26 0,45mm com sistema de rolamento para abertura das gavetas e com fechadura com 2 chaves, dimensão mínima de altura | Unidade | 1 | MODELO MOVÉIS |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 133cm largura 17cm profundidade 55cm | | | |
| 45 | Armário de aço, possuir 1 prateleira externa, 1 prateleira interna, que acompanha um tampo com espessura de 1,5cm revestido com fórmica padrão, com 6 portas e 1 gaveta externa. Os pés possuem sapatas reguláveis | Unidade | 1 | MODELO MOVÉIS |
| 46 | Estante de aço para biblioteca com 06 prateleiras (bandejas), uma face, confeccionado em chapa, sendo a bandeja com chapa 26 e coluna 20, tratamento anti-ferrugem e pintura eletrostática em epóxi na cor cinza. Pés com proteção de borracha. Tamanho: 198x92x28cm | Unidade | 2 | MODELO MOVÉIS |
| 47 | Roupeiro de aço (tipo guarda volume) com 08 lugares/portas pequena, tipo "colmeia", confeccionado em chapa nº 26 (0,45mm), com tratamento anti-ferrugem e pintura em epóxi na cor cinza, portas COM chaves, pés de plástico para proteção e regulagem; Tamanho aproximado: 195x60x40cm. | Unidade | 1 | MODELO MOVÉIS |
| 48 | Roupeiro de aço (tipo guarda volume) com 16 lugares/portas pequena, tipo "colmeia", confeccionado em chapa nº 26 (0,45mm), com tratamento anti-ferrugem e pintura em epóxi na cor cinza, portas COM chaves, pés de plástico para proteção e regulagem; Tamanho aproximado: 195x120x40cm. | Unidade | 1 | MODELO MOVÉIS |
| 49 | Mesa de reunião retangular, confeccionado em MDF com estrutura de ferro com pintura em epóxi. Tamanho: 185x90x75cm. | Unidade | 1 | MODELO MOVÉIS |
| 50 | Mesa para escritório/professor, com tampo em mdf; sem gaveta | Unidade | 4 | MODELO MOVÉIS |
| 51 | Mesa de reunião que acomoda até 6, sendo retangular confeccionada em madeira (mdp), estrutura em chapa de aço e pé tipo h com base em tubo oblongo com sapatas niveladoras que permitem regulagem quando há desnível do piso. Dimensões mínimas de 74 cm de altura x 200 cm de largura x 90 cm de profundidade. | Unidade | 1 | MODELO MOVÉIS |
| 52 | Mesa 1,20M × 0,60M com o tampo confeccionado em MDF de 15 mm borda post de 16 mm, pés metálicos. | Unidade | 2 | MODELO MOVÉIS |
| 53 | Cadeira de plástico de polipropileno, confeccionado em plástico de qualidade e pode ser empilhável, sem apoio p/ os braços, lavável, possui proteção anti UV e anti estático, confeccionado em matéria-prima virgem, Capacidade de 120kg, na cor branca. Tamanho: 87x39x40cm. Certificação do Inmetro. | Unidade | 30 | MODELO MOVÉIS |
| 54 | Cadeira secretaria com as dimensões de altura 85 cm altura do assento 45 cm encosto 36cm largura 29cm comprimento largura do assento 40cm profundidade assento 39cm espuma. | Unidade | 8 | MODELO MOVÉIS |
| 55 | Cadeira bistrô em polipropileno branco | Unidade | 25 | TOPPLAST |
| 56 | Cadeira para escritório/professor com estrutura em tudo de aço 7/8 parede 18, com assento e encosto em polipropileno | Unidade | 12 | SÓ AÇO |
| 57 | Cadeira fixa constituída de assento e encosto plásticos, e estrutura metálica, dimensões altura 79,5 cm largura 53 cm profundidade 55 cm. | Unidade | 5 | TOPPLAST |
| 58 | Carteira universitária assento e encosto envernizado, prancheta formica MDF portal livro metal. | Unidade | 12 | MODELO MOVÉIS |
| 59 | Conjunto adulto para refeitório c/ mesa em MDF com 2 bancos. | Unidade | 1 | MODELO MOVÉIS |
| 60 | Conjunto Aluno Adulto, cadeira com estrutura em tubo aço, assento e encosto em polipropileno, mesa com estrutura em aço e tampo em polipropileno medindo 0,60cm x 0,45cm; Altura do assento ao chão 46cm. | Unidade | 50 | MODELO MOVÉIS |
| 61 | Conjunto infantil coletivo hexagonal C/ 06 lugares, mesa em MDF colorido com estrutura de ferro e pintura em epóxi, cadeiras de PVC liso colorido e estrutura de ferro com pintura em epóxi. | Unidade | 1 | MODELO MOVÉIS |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 62 | Conjunto infantil para refeitório c/ mesa em MDF com 2 bancos coloridos | Unidade | 1 | MODELO MOVÉIS |
| 63 | Conjunto Juvenil Adulto, cadeira com estrutura em tubo aço, assento e encosto em polipropileno, mesa com estrutura em aço e tampo em polipropileno medindo 0,60cm x 0,45cm; Altura do assento ao chão 38cm | Unidade | 25 | MODELO MOVÉIS |
| 64 | Conjunto quadrado infantil com 1 mesa em material mdf 18 mm forrado com fórmica; estrutura em tubo de aço redondo, diâmetro mínimo 31,75 mm (1 e 1/4), modelo palito; comprimento mínimo: 750 mm; profundidade: 750 mm; altura: 570 mm para crianças de 4 a 6 anos; e 4 cadeiras de compensado revestido de fórmica; construção: material: tubo de aço redondo diâmetro 19,05mm (3/4); tamanho mínimo do assento: 300 x 310mm; encosto: 160 x 310mm; altura do assento: 310mm; altura do encosto: 610mm; largura: 340mm; profundidade: 340mm. | Unidade | 3 | MODELO MOVÉIS |
| 65 | Quadro branco com estrutura de metal e local para colocar apagador, tamanho: 300x120cm. | Unidade | 3 | MODELO MOVÉIS |
| 66 | Conjunto coleta seletiva com suporte em aço carbono contendo 4 lixeiras de 50 litros cada com as dimensão mínima de altura 125cm largura 180cm profundidade 51cm sendo produto de boa qualidade | Unidade | 1 | MODELO MOVÉIS |

**Grupo 05: Eletros, Eletrodomésticos e Afins: COTA PRINCIPAL PARA AMPLA CONCORRÊNCIA. (COTA 01) - Cota de 75%.**

| Itens | Descrição dos Materiais | Unidade | Quantidade | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 67 | Batedeira planetária em polipropileno e inox com 700w de potência, possuindo 12 velocidades e 03 batedores, sendo um para massa leve, outro para massa média e último para massa pesada, 02 tigelas de no mínimo 4,5l cada. | Unidade | 3 | BRITÂNIA |
| 68 | Cafeteira elétrica industrial: Material: aço inoxidável, Aplicação: industrial, Capacidade:50 l, Voltagem: 220 v, Características: 2 depósitos. Semi automática. Marca de Referência de Qualidade: CONSERCAF ou de melhor qualidade de acordo com Art. 41 da Lei nº 14.133/2021. | Unidade | 3 | SÓ AÇO |
| 69 | Cafeteira industrial elétrica automática, características mínimas: autosserviço; resistências de aquecimento a seco, dispensa o uso de filtro de papel ou de pano, corpo em aço inox, lâmpada indicadora de aquecimento, prepara e mantém o café aquecido, 2 litros, 220V. | Unidade | 5 | BRITÂNIA |
| 70 | Cafeteira, Capacidade de 30 Cafés, Filtro Permanente, Porta Filtro Removível, Sistema Corta Pingos, Reservatório de Água com Graduação, Placa Aquecedora, Botão Luminosos (Liga/Desliga), Lâmpada Piloto, tensão: 110/220V, Potência: 800w, Consumo: 0,8 kw/h, Com Manual de Instruções e Certificado de Garantia. Dimensões Aproximadas: 31x28x19; jarra em aço inoxidável | Unidade | 3 | BRITÂNIA |
| 71 | Fogão 5 Bocas na cor branco, possuir acendimento automático forno acompanha 01 grade e com 03 queimadores auxiliares e 03 semirrápidos que proporcionam mais rapidez; voltagem 220V, medidas externa fogão: 76,4cmx96cmx63,5cm | Unidade | 3 | CLARISSE |
| 72 | Fogão industrial 4 bocas 30x30 com forno, queimado 2 duplo e 2 simples, medidas interna forno: 31cmx48cmx59cm medidas externa fogão: 80xcmx74cmx83cm | Unidade | 3 | CLARISSE |
| 73 | Fogão 4 Bocas na cor branco, possuir acendimento automático forno acompanha 01 grade e com 03 queimadores auxiliares e 03 semirrápidos que proporcionam mais rapidez; voltagem 220V, medidas externas fogão: largura 76,4cm altura 96cm profundidade 63,5cm | Unidade | 3 | CLARISSE |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 74 | Fogão industrial 6 bocas 30x30 com forno, queimado 3 duplo e 3 simples, medidas interna forno: 47,2cmx58cmx36cm medidas externa fogão: 80cmx110cmx82,5 cm | Unidade | 3 | MODELO MOVÉIS |
| 75 | Espremedor de frutas elétrico inox 250w capacidade 1 litro corpo feito em polipropileno e aço inox; com medias mínimas de altura 33,5cm largura 20cm comprimento 20cm | Unidade | 3 | BRITÂNIA |
| 76 | Liquidificador Industrial Alta Rotação Bivolt 2 litros com o copo aço inox, rotação 18.000rpm potência 800w; p2.600Kg | Unidade | 5 | BRITÂNIA |
| 77 | Liquidificador Industrial Alta Rotação Bivolt 4 litros com o copo aço inox, rotação 18.000rpm potência 800w; p3.200Kg | Unidade | 3 | BRITÂNIA |
| 78 | Liquidificador Industrial Baixa Rotação Bivolt 2 litros com o copo aço inox, rotação 3500rpm potência 700w; p7,2Kg | Unidade | 5 | BRITÂNIA |
| 79 | Liquidificador Industrial Baixa Rotação Bivolt 4 litros com o copo aço inox, rotação 3850rpm potência 800w; p6,900Kg | Unidade | 3 | BRITÂNIA |
| 80 | Micro-ondas com capacidade de 34 Litros na cor branca voltagem de 220V; | Unidade | 3 | PHILCO |
| 81 | Multiprocessador de 800w de potência, capacidade mínima 2,2l, a lâmina sendo removível e possui anel de vedação. | Unidade | 5 | BRITÂNIA |
| 82 | Smart TV 55" Crystal UHD 4K, Painel Dynamic Crystal Color, Design Slim, Tela sem limites, Visual Livre de Cabos, Som em Movimento Virtual. | Unidade | 3 | SEMP TCL |
| 83 | Tv Smart 40 polegadas | Unidade | 5 | SEMP TCL |
| 84 | Suporte de Tv articulado inclinável de até 40 polegadas | Unidade | 3 | ELGIN |
| 85 | Ventilador de parede 50cm | Unidade | 23 | VENTISOL |

**GRUPO 06: Eletros, Eletrodomésticos e Afins: COTA RESERVADA E EXCLUSIVOS À ME, EPP e MEI. (COTA 02) - Cota com até 25%.**

| Itens | Descrição dos Materiais | Unidade | Quantidade | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 86 | Batedeira planetária em polipropileno e inox com 700w de potência, possuindo 12 velocidades e 03 batedores, sendo um para massa leve, outro para massa média e último para massa pesada, 02 tigelas de no mínimo 4,5l cada. | Unidade | 1 | BRITÂNIA |
| 87 | Cafeteira elétrica industrial: Material: aço inoxidável, Aplicação: industrial, Capacidade:50 l, Voltagem: 220 v, Características: 2 depósitos. Semi automática. Marca de Referência de Qualidade: CONSERCAF ou de melhor qualidade de acordo com Art. 41 da Lei nº 14.133/2021. | Unidade | 1 | SÓ AÇO |
| 88 | Cafeteira industrial elétrica automática, características mínimas: autosserviço; resistências de aquecimento a seco, dispensa o uso de filtro de papel ou de pano, corpo em aço inox, lâmpada indicadora de aquecimento, prepara e mantém o café aquecido, 2 litros, 220V. | Unidade | 1 | BRITÂNIA |
| 89 | Cafeteira, Capacidade de 30 Cafés, Filtro Permanente, Porta Filtro Removível, Sistema Corta Pingos, Reservatório de Água com Graduação, Placa Aquecedora, Botão Luminosos (Liga/Desliga), Lâmpada Piloto, tensão: 110/220V, Potência: 800w, Consumo: 0,8 kw/h, Com Manual de Instruções e Certificado de Garantia. Dimensões Aproximadas: 31x28x19; jarra em aço inoxidável | Unidade | 1 | BRITÂNIA |
| 90 | Fogão 5 Bocas na cor branco, possuir acendimento automático forno acompanha 01 grade e com 03 queimadores auxiliares e 03 semirrápidos que proporcionam mais rapidez; voltagem 220V, medidas externa fogão: 76,4cmx96cmx63,5cm | Unidade | 1 | CLARISSE |
| 91 | Fogão industrial 4 bocas 30x30 com forno, queimado 2 duplo e 2 simples, medidas interna forno: 31cmx48cmx59cm medidas externa fogão: 80xcmx74cmx83cm | Unidade | 1 | CLARISSE |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 92 | Fogão 4 Bocas na cor branco, possuir acendimento automático forno acompanha 01 grade e com 03 queimadores auxiliares e 03 semirrápidos que proporcionam mais rapidez; voltagem 220V, medidas externas fogão: largura 76,4cm altura 96cm profundidade 63,5cm | Unidade | 1 | CLARISSE |
| 93 | Fogão industrial 6 bocas 30x30 com forno, queimado 3 duplo e 3 simples, medidas interna forno: 47,2cmx58cmx36cm medidas externa fogão: 80cmx110cmx82,5 cm | Unidade | 1 | MODELO MOVÉIS |
| 94 | Espremedor de frutas elétrico inox 250w capacidade 1 litro corpo feito em polipropileno e aço inox; com medias mínimas de altura 33,5cm largura 20cm comprimento 20cm | Unidade | 1 | BRITÂNIA |
| 95 | Liquidificador Industrial Alta Rotação Bivolt 2 litros com o copo aço inox, rotação 18.000rpm potência 800w; p2.600Kg | Unidade | 1 | BRITÂNIA |
| 96 | Liquidificador Industrial Alta Rotação Bivolt 4 litros com o copo aço inox, rotação 18.000rpm potência 800w; p3.200Kg | Unidade | 1 | BRITÂNIA |
| 97 | Liquidificador Industrial Baixa Rotação Bivolt 2 litros com o copo aço inox, rotação 3500rpm potência 700w; p7,2Kg | Unidade | 1 | BRITÂNIA |
| 98 | Liquidificador Industrial Baixa Rotação Bivolt 4 litros com o copo aço inox, rotação 3850rpm potência 800w; p6,900Kg | Unidade | 1 | BRITÂNIA |
| 99 | Micro-ondas com capacidade de 34 Litros na cor branca voltagem de 220V; | Unidade | 1 | PHILCO |
| 100 | Multiprocessador de 800w de potência, capacidade mínima 2,2l, a lâmina sendo removível e possui anel de vedação. | Unidade | 1 | BRITÂNIA |
| 101 | Smart TV 55" Crystal UHD 4K, Painel Dynamic Crystal Color, Design Slim, Tela sem limites, Visual Livre de Cabos, Som em Movimento Virtual. | Unidade | 1 | SEMP TCL |
| 102 | Tv Smart 40 polegadas | Unidade | 1 | SEMP TCL |
| 103 | Suporte de Tv articulado inclinável de até 40 polegadas | Unidade | 1 | ELGIN |
| 104 | Ventilador de parede 50cm | Unidade | 7 | VENTISOL |

**Grupo 07: Refrigeradores: COTA PRINCIPAL PARA AMPLA CONCORRÊNCIA. (COTA 01) - Cota de 75%.**

| Itens | Descrição dos Materiais | Unidade | Quantidade | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 105 | Bebedouro industrial c/ 2 (duas) torneiras de inox, reservatório confeccionado em chapa de aço inoxidável com capacidade para 50 litros, pés com sistema de regulagem para desnível; vazão do filtro de 180 litros de agua por hora. Tamanho: 133x55x58cm. 220vts. Bebedouro com certificado do INMETRO | Unidade | 3 | Modelo Móveis |
| 106 | Bebedouro industrial c/ 3 (três) torneiras de inox, capacidade para 100 litros, estrutura do aparelho em chapa de aço inoxidável, pés com sistema de regulagem para desnível; Tamanho: 133x65x70cm. 220vts. Bebedouro com certificado do INMETRO | Unidade | 3 | Só Aço |
| 107 | Bebedouro de água industrial de 100 Litros de coluna inox 2 torneiras | Unidade | 8 | Só Aço |
| 108 | Bebedouro gelagua coluna de garrafão | Unidade | 6 | Esmaltec |
| 109 | Freezer horizontal de duas porta com capacidade para 411 L na cor branca, com o dreno frontal, dimensões 98 cmx135 cmx81 cm, peso 56 kg e na voltagem de 220v | Unidade | 6 | Fricon |
| 110 | Freezer horizontal de uma porta com capacidade para 309 L na cor branca, com o dreno frontal, nas dimensões97,3cmx98cmx81cm, peso 56 kg e na voltagem de 220v | Unidade | 6 | Fricon |
| 111 | Geladeira / Refrigerador Duplex Free 375 Litros - Branco – 220volts. | Unidade | 3 | Brastemp |
| 112 | Geladeira/Refrigerador Frost Free Duplex 450L com Espaço e Prateleira Flex Branco 220volts. | Unidade | 3 | Consul |

**GRUPO 08: Refrigeradores: COTA RESERVADA E EXCLUSIVOS À ME, EPP e MEI. (COTA 02) - Cota com até 25%.**

| Itens | Descrição dos Materiais | Unidade | Quantidade | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 113 | Bebedouro industrial c/ 2 (duas) torneiras de inox, reservatório confeccionado em chapa de aço inoxidável com capacidade para 50 litros, pés com sistema de regulagem para desnível; vazão do filtro de 180 litros de agua por hora. Tamanho: 133x55x58cm. 220vts. Bebedouro com certificado do INMETRO. | Unidade | 1 | Modelo Móveis |
| 114 | Bebedouro industrial c/ 3 (três) torneiras de inox, capacidade para 100 litros, estrutura do aparelho em chapa de aço inoxidável, pés com sistema de regulagem para desnível; Tamanho: 133x65x70cm. 220vts. Bebedouro com certificado do INMETRO. | Unidade | 1 | Só Aço |
| 115 | Bebedouro de água industrial de 100 Litros de coluna inox 2 torneiras. | Unidade | 2 | Só Aço |
| 116 | Bebedouro gelagua coluna de garrafão | Unidade | 1 | Esmaltec |
| 117 | Freezer horizontal de duas porta com capacidade para 411 L na cor branca, com o dreno frontal, dimensões 98 cmx135 cmx81 cm, peso 56 kg e na voltagem de 220v. | Unidade | 1 | Fricon |
| 118 | Freezer horizontal de uma porta com capacidade para 309 L na cor branca, com o dreno frontal, nas dimensões97,3cmx98cmx81cm, peso 56 kg e na voltagem de 220v. | Unidade | 1 | Fricon |
| 119 | Geladeira / Refrigerador Duplex Free 375 Litros - Branco – 220volts. | Unidade | 1 | Brastemp |
| 120 | Geladeira/Refrigerador Frost Free Duplex 450L com Espaço e Prateleira Flex Branco 220volts. | Unidade | 1 | Consul |

**PRODUTOS FORNECIDOS**: Fornecimento de forma parcelada de material permanente, destinados à Prefeitura Municipal de Francisco Santos/PI, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Saúde do Município de Francisco Santos – PI, conforme detalhamento, especificações, quantitativos estimados e exigências estabelecidas no Termo de Referência - Anexo II deste Edital.

Atestamos que os materiais foram fornecidos satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com suas obrigações assumidas.

Francisco Santos - PI, 25 de março de 2026.

JOSE EDSON DE CARVALHO:28678524391

Assinado de forma digital por JOSE EDSON DE CARVALHO:28678524391
Dados: 2026.03.25 12:04:08 -03'00'

**Município de Francisco Santos - PI**
**JOSÉ EDSON DE CARVALHO**
Prefeito Municipal

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

**O MUNICÍPIO DE FRANCISCO SANTOS/PI**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Licínio Pereira, Nº 24, Centro, Francisco Santos – PI, CNPJ nº 06.553.713/0001-69, neste ato designada **CONTRATANTE**, e-mail: pref.franciscosantos@hotmail.com, fone 89 98152 2611, representando pelo **Sr. JOSÉ EDSON DE CARVALHO**, Prefeito Municipal, residente e domiciliado à Rua Simplício Pereira, nº 101, Bairro Centro, CEP: 64.645-000, Francisco Santos - PI, inscrito no CPF nº 286.785.24391, ***ATESTA*** para os devindos fins que se fizerem necessários, que a empresa **DANIEL BONES ARRAIS - ME,** inscrita no CNPJ: 14.418.175/0001-28 - IE: 19.493.562-0, estabelecida à Av. Chagas Rodrigues nº 170, Bairro Centro de Francisco Santos-PI, CEP: 64645-000 - Tel. (89) 98102-9623, e-mail: daniel.bmoveis14@gmail.com, forneceu os produtos no exercício de 2026, objetivando a contratação de empresa para fornecimento de material permanente, destinados a equipar a Escola Municipal Santa Filomena vinculada a Secretaria Municipal de Educação do Município de Francisco Santos/PI, quantitativos estimados e exigências estabelecidas no Termo de Referência – Anexo II deste Edital, **Pregão Eletrônico nº 90028/2025** e **Processo Administrativo nº 039/2025,** objeto do **Contrato Nº 037.02/2025/PMFS-PI,** no valor **R$ 72.768,70 (setenta e dois mil, setecentos e sessenta e oito reais e setenta centavos),** conforme indicado abaixo com plenas condições, conforme indicado abaixo com plenas condições:

**GRUPO 02: Aparelhos de Climatização: COTA RESERVADA E EXCLUSIVOS À ME, EPP e MEI. (COTA 02) - Cota com até 25%.**

| Itens | Descrição dos Materiais | Unidade | Quantidade | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 7 | APARELHO DE AR CONDICIONADO 9000 BTUS/H, TIPO SPLIT, CICLOS QUENTE E FRIO 220V, INCLUINDO CONDENSADOR E EVAPORADOR TIPO HIGH WALL, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 9.000 BTUS/H SISTEMA INVERTER. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. | Unidade | 2 | Elgin |
| 8 | PARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS/H, TIPO SPLIT, CICLOS QUENTE E FRIO 220V, INCLUINDO CONDENSADOR E EVAPORADOR TIPO HIGH WALL, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 12.000 BTUS/H SISTEMA INVERTER. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. | Unidade | 4 | Elgin |
| 9 | APARELHO DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS/H, TIPO SPLIT, CICLOS QUENTE E FRIO 220V, INCLUINDO CONDENSADOR E EVAPORADOR TIPO HIGH WALL, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 18.000 BTUS/H SISTEMA INVERTER. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. | Unidade | 10 | Elgin |
| 10 | APARELHO DE AR CONDICIONADO 24000 BTUS/H, TIPO SPLIT, CICLOS QUENTE E FRIO 220V, INCLUINDO CONDENSADOR E EVAPORADOR TIPO HIGH WALL, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 24.000 BTUS/H SISTEMA INVERTER. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. | Unidade | 3 | TCL |
| 11 | APARELHO DE AR CONDICIONADO 30000 BTUS/H, TIPO SPLIT, CICLOS QUENTE E FRIO 220V, INCLUINDO CONDENSADOR E EVAPORADOR TIPO HIGH WALL, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 28.000 A 30.000 BTUS/H SISTEMA INVERTER. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. | Unidade | 1 | TCL |
| 12 | CLIMATIZADOR CAPACIDADE MÍNIMA DE 70 LITROS COM A VOLTAGEM DE 220V, COM AS FUNÇÕES DE CLIMATIZAR, FILTRAR, UMIDIFICAR, VENTILAR. | Unidade | 2 | Climat |

**PRODUTOS FORNECIDOS**: Fornecimento de forma parcelada de material permanente, destinados à Prefeitura Municipal de Francisco Santos/PI, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Saúde do Município de Francisco Santos – PI, conforme detalhamento, especificações, quantitativos estimados e exigências estabelecidas no Termo de Referência - Anexo II deste Edital.

Atestamos que os materiais foram fornecidos satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com suas obrigações assumidas.

Francisco Santos - PI, 25 de março de 2026.

JOSE EDSON DE CARVALHO:28678524391

Assinado de forma digital por JOSE EDSON DE CARVALHO:28678524391
Dados: 2026.03.25 12:06:51 -03'00'

**Município de Francisco Santos - PI**
**JOSÉ EDSON DE CARVALHO**
Prefeito Municipal

ESTADO DO PIAUÍ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS**

CNPJ: 06.553.713/0001/69

Praça Licínio Pereira, 24 = CEP: 64.645-000

Francisco Santos – PI

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

**O MUNICÍPIO DE FRANCISCO SANTOS/PI**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Licínio Pereira, Nº 24, Centro, Francisco Santos – PI, CNPJ nº 06.553.713/0001-69, neste ato designada **CONTRATANTE**, e-mail: pref.franciscosantos@hotmail.com, fone 89 98152 2611, representando pelo **Sr. JOSÉ EDSON DE CARVALHO**, Prefeito Municipal, residente e domiciliado à Rua Simplício Pereira, nº 101, Bairro Centro, CEP: 64.645-000, Francisco Santos - PI, inscrito no CPF nº 286.785.24391, ***ATESTA*** para os devindos fins que se fizerem necessários, que a empresa **DANIEL BONES ARRAIS - ME,** inscrita no CNPJ: 14.418.175/0001-28 - IE: 19.493.562-0, estabelecida à Av. Chagas Rodrigues nº 170, Bairro Centro de Francisco Santos-PI, CEP: 64645-000 - Tel. (89) 98102-9623, e-mail: daniel.bmoveis14@gmail.com, forneceu os produtos no exercício de 2026, objetivando a contratação de empresa para fornecimento de material permanente, destinados a equipar a Escola Municipal Santa Filomena vinculada a Secretaria Municipal de Educação do Município de Francisco Santos/PI, quantitativos estimados e exigências estabelecidas no Termo de Referência – Anexo II deste Edital, **Pregão Eletrônico nº 90006/2025** e **Processo Administrativo nº 007/2025,** objeto do **Contrato Nº 011/2025/PMFS-PI,** no valor **R$ 85.904,00 (oitenta e cinco mil, novecentos e quatro reais),** conforme indicado abaixo com plenas condições, conforme indicado abaixo com plenas condições:

**Grupo 01: Mobiliário de Escritório e Escolar - Exclusivo à ME, EPP e MEI:**

| Itens | Descrição dos Materiais | Unidade | Quantidade | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Armário de aço pequeno confeccionado em chapa nº 26 (0,45mm), com 2 porta com reforço interno e 3 prateleiras, com sistema de cremalheira para regulagem das mesmas a cada 50mm, com 1 prateleira fixa para travamento das portas e 2 reguláveis, dotado de fechadura, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi na cor cinza. Medindo: 180 x 75 x 35cm (Ax Lx P). | Unidade | 4 | Modelo Móveis |
| 2 | Cadeira secretaria com as dimensões de altura 85 cm altura do assento 45 cm encosto 36cm largura 29cm comprimento largura do assento 40cm profundidade assento 39cm espuma. | Unidade | 6 | Modelo Móveis |
| 3 | Roupeiro de aço (tipo guarda volume) com 16 lugares/portas pequena, tipo "colmeia", confeccionado em chapa nº 26 (0,45mm), com tratamento anti-ferrugem e pintura em epóxi na cor cinza, portas COM chaves, pés de plástico para proteção e regulagem; Tamanho aproximado: 195x120x40cm. | Unidade | 2 | Modelo Móveis |
| 4 | Mesa para escritório/professor, com tampo em mdf; sem gaveta. | Unidade | 15 | Modelo Móveis |
| 5 | Mesa de reunião que acomoda até 6, sendo retangular confeccionada em madeira (mdp), estrutura em chapa de aço e pé tipo h com base em tubo oblongo com sapatas niveladoras que permitem regulagem quando há desnível do piso. Dimensões mínimas de 74 cm de altura x 200 cm de largura x 90 cm de profundidade. | Unidade | 1 | Modelo Móveis |

**Grupo 02: Aparelhos de Climatização - Exclusivo à ME, EPP e MEI:**

| Itens | Descrição dos Gêneros Alimentícios | Unidade | Quantidade | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Ar Condicionado 12000 BTUs cf Split inverter cl-a 220v: monofásico, com filtro lavável, função timer e swing, selo de eficiência energética com | Unidade | 6 | TCL |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | classificação "A", com controle remoto sem fio, serpentinas em cobre. | | | |
| 7 | Ar Condicionado Split Hw Dual Inverter Voice 18000 BTUs Frio 220V Monofásico, com filtro lavável, função timer e swing, selo de eficiência energética com classificação "A", com controle remoto sem fio, serpentinas em cobre. | Unidade | 3 | Britânia |
| 8 | Ar Condicionado Split Inverter 24000 BTUs Só Frio 220V Monofásico, com filtro lavável, função timer, selo de eficiência energética com classificação "A", com controle remoto sem fio, serpentinas em cobre. | Unidade | 1 | PHILCO |

**Grupo 03: Refrigeradores, Eletros, Eletrodomésticos e Afins:**

| Itens | Descrição dos Gêneros Alimentícios | Unidade | Quantidade | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Bebedouro industrial c/ 3 (três) torneiras de inox, capacidade para 100 litros, estrutura do aparelho em chapa de aço inoxidável, pés com sistema de regulagem para desnível; Tamanho: 133x65x70cm. 220vts. Bebedouro com certificado do INMETRO | Unidade | 6 | SÓ AÇO |
| 10 | Fogão industrial 6 bocas 30x30 com forno, queimado 3 duplo e 3 simples, medidas interna forno: 47,2cmx58cmx36cm medidas externa fogão: 80cmx110cmx82,5 cm | Unidade | 2 | SÓ AÇO |
| 11 | Freezer horizontal de duas porta com capacidade para 411 L na cor branca, com o dreno frontal, dimensões 98 cmx135 cmx81 cm, peso 56 kg e na voltagem de 220v | Unidade | 2 | FRICON |
| 12 | Geladeira/Refrigerador Frost Free Duplex 450L com Espaço e Prateleira Flex Branco 220volts. | Unidade | 2 | CONSUL |

**PRODUTOS FORNECIDOS**: Fornecimento de material permanente, destinados a equipar a Escola Municipal Santa Filomena vinculada a Secretaria Municipal de Educação do Município de Francisco Santos/PI, quantitativos estimados e exigências estabelecidas no Termo de Referência – Anexo II deste Edital, conforme detalhamento, especificações, quantitativos estimados e exigências estabelecidas no Termo de Referência - Anexo II deste Edital.

Atestamos que os materiais foram fornecidos satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com suas obrigações assumidas.

Francisco Santos - PI, 25 de março de 2026.

JOSE EDSON DE CARVALHO:28678524391
Assinado de forma digital por JOSE EDSON DE CARVALHO:28678524391
Dados: 2026.03.25 12:11:18 -03'00'

**Município de Francisco Santos - PI**
**JOSÉ EDSON DE CARVALHO**
Prefeito Municipal

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**
**CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL**
**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE**
**DO ESTADO DO PIAUÍ**

Categoria
**CONTADOR**

Nº Registro
**PI-013015/O-3**

Nome
**JUAN DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO**

Nascimento
**29/10/1997**

Nacionalidade
**BRASILEIRA**

Naturalidade
**ITAINOPOLIS-PI**

Juan de Oliveira Conceição

Assinatura do Profissional



Filiação
**FRANCISCO BENTO OLIVEIRA**
**MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO**

CPF
**612.787.953-16**

Documento de Identificação
**3838504 SSP-PI**

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei n.º 9.295/46, c/c art. 1º da Lei n.º 6.206/75.

Data de Registro
**01/07/2021**

Validado eletronicamente pelo Conselho Federal de Contabilidade
Código de Validação: **0617CA**

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**
**CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL**
**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE**
**DO ESTADO DO PIAUÍ**

Aproxime um leitor de QR Code para validar ou acesse o endereço:
https://sistemas.cfc.org.br/validacao/profissional/cpf/61278795316/codigo/0617CA

CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE

Arquivo emitido pelo aplicativo CRCDigital em **segunda-feira, 25 de abril de 2022, às 19:07**.

CRCPI
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PIAUÍ**

# CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

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

## IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : Juan De Oliveira Conceição
REGISTRO..... : PI-013015/O-3
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.787.953-**

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

Emissão: PIAUÍ, 22/01/2026 as 10:37:28.
Válido até: 22/04/2026.
Código de Controle: 832985.

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

## CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

## CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PI**

**Certidão n.º: PI/2026/00000301**
**Nome: Juan De Oliveira Conceição CPF: 612.787.953-16**
**CRC/UF n.º PI-013015/O Categoria: CONTADOR**
**Validade: 22.04.2026**
**Finalidade: LIVRO DIÁRIO**

Confirme a existência deste documento na página www.crcpi.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **612.787.953-16** Controle : **1925.2180.2494.3121**

## CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

## CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PI**

**Certidão n.º: PI/2026/00000303**
**Nome: Juan De Oliveira Conceição CPF: 612.787.953-16**
**CRC/UF n.º PI-013015/O Categoria: CONTADOR**
**Validade: 22.04.2026**
**Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO**

Confirme a existência deste documento na página www.crcpi.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **612.787.953-16** Controle : **5800.6741.7055.7683**

## CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

## CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PI**

**Certidão n.º: PI/2026/00000306**
**Nome: Juan De Oliveira Conceição CPF: 612.787.953-16**
**CRC/UF n.º PI-013015/O Categoria: CONTADOR**
**Validade: 22.04.2026**
**Finalidade: OUTRAS**

Confirme a existência deste documento na página www.crcpi.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **612.787.953-16** Controle : **4913.6482.7109.7737**

## CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

## CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PI**

**Certidão n.º: PI/2026/00000302**
**Nome: Juan De Oliveira Conceição CPF: 612.787.953-16**
**CRC/UF n.º PI-013015/O Categoria: CONTADOR**
**Validade: 22.04.2026**
**Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL**

Confirme a existência deste documento na página www.crcpi.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **612.787.953-16** Controle : **7086.8027.8341.8969**

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL 2.155
P.M.F.S

**Pregão Eletrônico Nº 90009/2025 e Processo Administrativo Nº 015/2025**
**CONTRATO Nº 019.01/2025/PMFS-PI.**

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O **MUNICÍPIO DE FRANCISCO SANTOS-PI,** E A **EMPRESA DANIEL BONES ARRAIS – ME,** PARA FORNECIMENTO DE **MATERIAL PERMANENTE,** DESTINADOS À PREFEITURA MUNICIPAL FRANCISCO SANTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO SANTOS/PI.

**O MUNICÍPIO DE FRANCISCO SANTOS/PI,** pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Lícínio Pereira, Nº 24, Centro, Francisco Santos – PI, CNPJ nº 06.553.713/0001-69, neste ato designada **CONTRATANTE,** representando pelo **Sr. JOSÉ EDSON DE CARVALHO,** Prefeito Municipal, residente e domiciliado à Rua Simplício Pereira, nº 101, Bairro Centro, CEP: 64.645-000, Francisco Santos - PI, CPF nº 286.785.243-91, no uso da competência que lhe foi atribuída regimentalmente, e, em sequência, designado simplesmente **CONTRATANTE** e, de outro lado a empresa **DANIEL BONES ARRAIS – ME,** inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 14.418.175/0001-28, estabelecida na cidade de Francisco Santos-PI, à Av. Chagas Rodrigues, nº 170, Centro, CEP: 64645-000; e-mail: daniel.bmoveis14@gmail.com e Tel. (89) 98102-9623, que apresentou os documentos exigidos por lei, neste ato representado por **Daniel Bones Arrais**, portador do CPF nº 027.200.813-37, e daqui por diante denominada simplesmente **CONTRATADA,** têm, entre si, justo e avençado e celebram, observância às disposições da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e suas alterações posteriores dias corridos, Decreto Municipal nº 019, de 22 de dezembro de 20223 e demais legislação aplicável, objetivando a contratação de empresa para aquisição de **material permanente** para futuras e eventuais contratações de fornecimento de forma parcelada, destinados à Prefeitura Municipal Francisco Santos, Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Saúde do Município de Francisco Santos/PI, têm, entre si, justo e avençado e celebram, por força do presente instrumento, tendo em vista o que consta no **Processo Administrativo 015/2025-PMFS/PI**, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do **Pregão Eletrônico nº 90009/2025-PMFS/PI**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)**

1.1. Constitui-se objeto deste contrato, a escolha da proposta mais vantajosa para contratação de empresa para aquisição de **material permanente** para futuras e eventuais contratações de fornecimento de forma parcelada, destinados à Prefeitura Municipal Francisco Santos, Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Saúde do Município de Francisco Santos/PI, nas quantidades, condições e especificações contidas no Termo de Referência - Anexo II deste Edital, como se aqui estivessem transcritos. O Pregão identificado no preâmbulo e a proposta vencedora, integram este instrumento, independente de transcrição, conforme especificações e quantitativos abaixo discriminados e proposta final da CONTRATADA.

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL 2.156
P.M.F.S

| Grupo 03: Mobiliário de Escritório e Escolar: COTA PRINCIPAL PARA AMPLA CONCORRÊNCIA (COTA 01) - Cota de 75%. | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Itens** | **Descrição dos Materiais** | **Unidade** | **Quantidade** | **Marca** | **V. Unitário** | **V. Total** |
| 11 | Armário de aço grande confeccionado em chapa nº 26 (0,45mm), 2 portas com reforço interno e 4 prateleiras (sendo 3 reguláveis), com sistema de cremalheira para regulagem das mesmas a cada 50mm, com 1 prateleira fixa para travamento das portas e 3 reguláveis, dotado de fechadura, tratamento químico contra ferrugem e anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi, na cor cinza. Medindo: 195 x 90 x 40cm (Ax Lx P) | Unidade | 8 | SÓ AÇO | R$ 750,00 | R$ 6.000,00 |
| 12 | Armário de aço pequeno confeccionado em chapa nº 26 (0,45mm), com 2 porta com reforço interno e 3 prateleiras, com sistema de cremalheira para regulagem das mesmas a cada 50mm, com 1 prateleira fixa para travamento das portas e 2 reguláveis, dotado de fechadura, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi na cor cinza. Medindo: 180 x 75 x 35cm (Ax Lx P). | Unidade | 3 | MODELO MOVÉIS | R$ 940,00 | R$ 2.820,00 |
| 13 | Armário de aço pequeno confeccionado em chapa nº 26 (0,45mm), com 2 porta com reforço interno e 3 prateleiras, com sistema de cremalheira para regulagem das mesmas a cada 50mm, com 1 prateleira fixa para travamento das portas e 2 reguláveis, dotado de fechadura, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi na cor cinza. Medindo: 160 x 75 x 35cm (Ax Lx P). | Unidade | 5 | MODELO MOVÉIS | R$ 599,00 | R$ 2.995,00 |
| 14 | Armário de aço 2 portas com 3 prateleiras reforçadas, sendo uma fixa e três reguláveis. Super-resistente, suporta até 30kg com dimensões aproximadas de altura 150cm de largura 75cm profundidade 32cm. | Unidade | 3 | MODELO MOVÉIS | R$ 560,00 | R$ 1.680,00 |
| 15 | Arquivo de aço com quatro gavetas com chaves sem trilho, modelo econômico, confeccionado em chapa nº 26 07(0,45mm), pintura eletrostática em epóxi na cor cinza com tratamento anti-ferrugem, pés de proteção de plástico. Tamanho: 133x46x60cm. | Unidade | 11 | MODELO MOVÉIS | R$ 920,00 | R$ 10.120,00 |

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL 2.157
P.M.F.S

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Arquivo de aço com 04 gavetas com rolamento e puxador, possui 4 gavetas em chapa 26 0,45mm com sistema de rolamento para abertura das gavetas e com fechadura com 2 chaves, dimensão mínima de altura 133cm largura 17cm profundidade 55cm | Unidade | 6 | MODELO MOVÉIS | R$ 696,00 | R$ 4.176,00 |
| 17 | Armário de aço, possuir 1 prateleira externa, 1 prateleira interna, que acompanha um tampo com espessura de 1,5cm revestido com fórmica padrão, com 6 portas e 1 gaveta externa. Os pés possuem sapatas reguláveis | Unidade | 5 | MODELO MOVÉIS | R$ 1.090,00 | R$ 5.450,00 |
| 18 | Estante de aço para biblioteca com 06 prateleiras (bandejas), uma face, confeccionado em chapa, sendo a bandeja com chapa 26 e coluna 20, tratamento anti-ferrugem e pintura eletrostática em epóxi na cor cinza. Pés com proteção de borracha. Tamanho: 198x92x28cm | Unidade | 8 | MODELO MOVÉIS | R$ 320,00 | R$ 2.560,00 |
| 19 | Roupeiro de aço (tipo guarda volume) com 08 lugares/portas pequena, tipo "colmeia", confeccionado em chapa nº 26 (0,45mm), com tratamento anti-ferrugem e pintura em epóxi na cor cinza, portas COM chaves, pés de plástico para proteção e regulagem; Tamanho aproximado: 195x60x40cm. | Unidade | 3 | MODELO MOVÉIS | R$ 790,00 | R$ 2.370,00 |
| 20 | Roupeiro de aço (tipo guarda volume) com 16 lugares/portas pequena, tipo "colmeia", confeccionado em chapa nº 26 (0,45mm), com tratamento anti-ferrugem e pintura em epóxi na cor cinza, portas COM chaves, pés de plástico para proteção e regulagem; Tamanho aproximado: 195x120x40cm. | Unidade | 3 | MODELO MOVÉIS | R$ 1.220,00 | R$ 3.660,00 |
| 21 | Mesa de reunião retangular, confeccionado em MDF com estrutura de ferro com pintura em epóxi. Tamanho: 185x90x75cm. | Unidade | 5 | MODELO MOVÉIS | R$ 600,00 | R$ 3.000,00 |
| 22 | Mesa para escritório/professor, com tampo em mdf; sem gaveta | Unidade | 12 | MODELO MOVÉIS | R$ 580,00 | R$ 6.960,00 |
| 23 | Mesa de reunião que acomoda até 6, sendo retangular confeccionada em madeira (mdp), estrutura em chapa de aço e pé tipo h com base em tubo oblongo com sapatas niveladoras que permitem regulagem quando há desnível do | Unidade | 3 | MODELO MOVÉIS | R$ 1.050,00 | R$ 3.150,00 |

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL 2.158
P.M.F.S

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | piso. Dimensões mínimas de 74 cm de altura x 200 cm de largura x 90 cm de profundidade. | | | | | |
| 24 | Mesa 1,20M × 0,60M com o tampo confeccionado em MDF de 15 mm borda post de 16 mm, pés metálicos. | Unidade | 8 | MODELO MOVÉIS | R$ 450,00 | R$ 3.600,00 |
| 25 | Cadeira de plástico de polipropileno, confeccionado em plástico de qualidade e pode ser empilhável, sem apoio p/ os braços, lavável, possui proteção anti UV e anti estático, confeccionado em matéria-prima virgem, Capacidade de 120kg, na cor branca. Tamanho: 87x39x40cm. Certificação do Inmetro. | Unidade | 90 | MODELO MOVÉIS | R$ 50,00 | R$ 4.500,00 |
| 26 | Cadeira secretaria com as dimensões de altura 85 cm altura do assento 45 cm encosto 36cm largura 29cm comprimento largura do assento 40cm profundidade assento 39cm espuma. | Unidade | 27 | MODELO MOVÉIS | R$ 220,00 | R$ 5.940,00 |
| 27 | Cadeira bistrô em polipropileno branco | Unidade | 75 | TOPPLAST | R$ 56,00 | R$ 4.200,00 |
| 28 | Cadeira para escritório/professor com estrutura em tudo de aço 7/8 parede 18, com assento e encosto em polipropileno | Unidade | 38 | SÓ AÇO | R$ 219,00 | R$ 8.322,00 |
| 29 | Cadeira fixa constituída de assento e encosto plásticos, e estrutura metálica, dimensões altura 79,5 cm largura 53 cm profundidade 55 cm. | Unidade | 15 | TOPPLAST | R$ 330,00 | R$ 4.950,00 |
| 30 | Carteira universitária assento e encosto envernizado, prancheta formica MDF portal livro metal. | Unidade | 38 | MODELO MOVÉIS | R$ 290,00 | R$ 11.020,00 |
| 31 | Conjunto adulto para refeitório c/ mesa em MDF com 2 bancos. | Unidade | 5 | MODELO MOVÉIS | R$ 1.340,00 | R$ 6.700,00 |
| 32 | Conjunto Aluno Adulto, cadeira com estrutura em tubo aço, assento e encosto em polipropileno, mesa com estrutura em aço e tampo em polipropileno medindo 0,60cm x 0,45cm; Altura do assento ao chão 46cm. | Unidade | 150 | MODELO MOVÉIS | R$ 415,00 | R$ 62.250,00 |
| 33 | Conjunto infantil coletivo hexagonal C/ 06 lugares, mesa em MDF colorido com estrutura de ferro e pintura em epóxi, cadeiras de PVC liso colorido e estrutura de ferro com pintura em epóxi. | Unidade | 5 | MODELO MOVÉIS | R$ 1.019,00 | R$ 5.095,00 |
| 34 | Conjunto infantil para refeitório c/ mesa em MDF com 2 bancos coloridos | Unidade | 5 | MODELO MOVÉIS | R$ 1.014,00 | R$ 5.070,00 |
| 35 | Conjunto Juvenil Adulto, cadeira com estrutura em tubo aço, assento | Unidade | 75 | MODELO MOVÉIS | R$ 820,00 | R$ 61.500,00 |

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL 2.159
P.M.F.S

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | e encosto em polipropileno, mesa com estrutura em aço e tampo em polipropileno medindo 0,60cm x 0,45cm; Altura do assento ao chão 38cm | | | | | |
| 36 | Conjunto quadrado infantil com 1 mesa em material mdf 18 mm forrado com fórmica; estrutura em tubo de aço redondo, diâmetro mínimo 31,75 mm (1 e 1/4), modelo palito; comprimento mínimo: 750 mm; profundidade: 750 mm; altura: 570 mm para crianças de 4 a 6 anos; e 4 cadeiras de compensado revestido de fórmica; construção: material: tubo de aço redondo diâmetro 19,05mm (3/4); tamanho mínimo do assento: 300 x 310mm; encosto: 160 x 310mm; altura do assento: 310mm; altura do encosto: 610mm; largura: 340mm; profundidade: 340mm. | Unidade | 11 | MODELO MOVÉIS | R$ 650,00 | R$ 7.150,00 |
| 37 | Quadro branco com estrutura de metal e local para colocar apagador, tamanho: 300x120cm. | Unidade | 11 | MODELO MOVÉIS | R$ 270,00 | R$ 2.970,00 |
| 38 | Conjunto coleta seletiva com suporte em aço carbono contendo 4 lixeiras de 50 litros cada com as dimensão mínima de altura 125cm largura 180cm profundidade 51cm sendo produto de boa qualidade. | Unidade | 3 | MODELO MOVÉIS | R$ 1.040,00 | R$ 3.120,00 |
| **VALOR TOTAL DO GRUPO 03** | | | | | | **R$ 251.328,00** |
| **GRUPO 04: Mobiliário de Escritório e Escolar: COTA RESERVADA E EXCLUSIVOS À ME, EPP e MEI. (COTA 02) - Cota com até 25%.** | | | | | | |
| **Itens** | **Descrição dos Materiais** | **Unidade** | **Quantidade** | **Marca** | **V. Unitário** | **V. Total** |
| 39 | Armário de aço grande confeccionado em chapa nº 26 (0,45mm), 2 portas com reforço interno e 4 prateleiras (sendo 3 reguláveis), com sistema de cremalheira para regulagem das mesmas a cada 50mm, com 1 prateleira fixa para travamento das portas e 3 reguláveis, dotado de fechadura, tratamento químico contra ferrugem e anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi, na cor cinza. Medindo: 195 x 90 x 40cm (Ax Lx P) | Unidade | 2 | SÓ AÇO | R$ 750,00 | R$ 1.500,00 |
| 40 | Armário de aço pequeno confeccionado em chapa nº 26 (0,45mm), com 2 porta com reforço interno e 3 prateleiras, com sistema de cremalheira para regulagem das mesmas a cada 50mm, com 1 prateleira fixa para travamento das | Unidade | 1 | MODELO MOVÉIS | R$ 940,00 | R$ 940,00 |

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL 2.160
P.M.F.S

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | portas e 2 reguláveis, dotado de fechadura, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi na cor cinza. Medindo: 180 x 75 x 35cm (Ax Lx P). | | | | | |
| 41 | Armário de aço pequeno confeccionado em chapa nº 26 (0,45mm), com 2 porta com reforço interno e 3 prateleiras, com sistema de cremalheira para regulagem das mesmas a cada 50mm, com 1 prateleira fixa para travamento das portas e 2 reguláveis, dotado de fechadura, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi na cor cinza. Medindo: 160 x 75 x 35cm (Ax Lx P). | Unidade | 1 | MODELO MOVÉIS | R$ 599,00 | R$ 599,00 |
| 42 | Armário de aço 2 portas com 3 prateleiras reforçadas, sendo uma fixa e três reguláveis. Super-resistente, suporta até 30kg com dimensões aproximadas de altura 150cm de largura 75cm profundidade 32cm. | Unidade | 1 | MODELO MOVÉIS | R$ 560,00 | R$ 560,00 |
| 43 | Arquivo de aço com quatro gavetas com chaves sem trilho, modelo econômico, confeccionado em chapa nº 26 07(0,45mm), pintura eletrostática em epóxi na cor cinza com tratamento anti-ferrugem, pés de proteção de plástico. Tamanho: 133x46x60cm. | Unidade | 3 | MODELO MOVÉIS | R$ 920,00 | R$ 2.760,00 |
| 44 | Arquivo de aço com 04 gavetas com rolamento e puxador, possui 4 gavetas em chapa 26 0,45mm com sistema de rolamento para abertura das gavetas e com fechadura com 2 chaves, dimensão mínima de altura 133cm largura 17cm profundidade 55cm | Unidade | 1 | MODELO MOVÉIS | R$ 696,00 | R$ 696,00 |
| 45 | Armário de aço, possuir 1 prateleira externa, 1 prateleira interna, que acompanha um tampo com espessura de 1,5cm revestido com fórmica padrão, com 6 portas e 1 gaveta externa. Os pés possuem sapatas reguláveis | Unidade | 1 | MODELO MOVÉIS | R$ 1.090,00 | R$ 1.090,00 |
| 46 | Estante de aço para biblioteca com 06 prateleiras (bandejas), uma face, confeccionado em chapa, sendo a bandeja com chapa 26 e coluna 20, tratamento anti-ferrugem e pintura eletrostática em epóxi na cor cinza. Pés com proteção de borracha. Tamanho: 198x92x28cm | Unidade | 2 | MODELO MOVÉIS | R$ 320,00 | R$ 640,00 |
| 47 | Roupeiro de aço (tipo guarda | Unidade | 1 | MODELO | R$ 790,00 | R$ 790,00 |

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL 2.161
P.M.F.S

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | volume) com 08 lugares/portas pequena, tipo "colmeia", confeccionado em chapa nº 26 (0,45mm), com tratamento anti-ferrugem e pintura em epóxi na cor cinza, portas COM chaves, pés de plástico para proteção e regulagem; Tamanho aproximado: 195x60x40cm. | | | MOVÉIS | | |
| 48 | Roupeiro de aço (tipo guarda volume) com 16 lugares/portas pequena, tipo "colmeia", confeccionado em chapa nº 26 (0,45mm), com tratamento anti-ferrugem e pintura em epóxi na cor cinza, portas COM chaves, pés de plástico para proteção e regulagem; Tamanho aproximado: 195x120x40cm. | Unidade | 1 | MODELO MOVÉIS | R$ 1.220,00 | R$ 1.220,00 |
| 49 | Mesa de reunião retangular, confeccionado em MDF com estrutura de ferro com pintura em epóxi. Tamanho: 185x90x75cm. | Unidade | 1 | MODELO MOVÉIS | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| 50 | Mesa para escritório/professor, com tampo em mdf; sem gaveta | Unidade | 4 | MODELO MOVÉIS | R$ 580,00 | R$ 2.320,00 |
| 51 | Mesa de reunião que acomoda até 6, sendo retangular confeccionada em madeira (mdp), estrutura em chapa de aço e pé tipo h com base em tubo oblongo com sapatas niveladoras que permitem regulagem quando há desnível do piso. Dimensões mínimas de 74 cm de altura x 200 cm de largura x 90 cm de profundidade. | Unidade | 1 | MODELO MOVÉIS | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 |
| 52 | Mesa 1,20M × 0,60M com o tampo confeccionado em MDF de 15 mm borda post de 16 mm, pés metálicos. | Unidade | 2 | MODELO MOVÉIS | R$ 450,00 | R$ 900,00 |
| 53 | Cadeira de plástico de polipropileno, confeccionado em plástico de qualidade e pode ser empilhável, sem apoio p/ os braços, lavável, possui proteção anti UV e anti estático, confeccionado em matéria-prima virgem, Capacidade de 120kg, na cor branca. Tamanho: 87x39x40cm. Certificação do Inmetro. | Unidade | 30 | MODELO MOVÉIS | R$ 50,00 | R$ 1.500,00 |
| 54 | Cadeira secretaria com as dimensões de altura 85 cm altura do assento 45 cm encosto 36cm largura 29cm comprimento largura do assento 40cm profundidade assento 39cm espuma. | Unidade | 8 | MODELO MOVÉIS | R$ 220,00 | R$ 1.760,00 |
| 55 | Cadeira bistrô em polipropileno | Unidade | 25 | TOPPLAST | R$ 56,00 | R$ 1.400,00 |

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL 2.162
P.M.F.S

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | branco | | | | | |
| 56 | Cadeira para escritório/professor com estrutura em tudo de aço 7/8 parede 18, com assento e encosto em polipropileno | Unidade | 12 | SÓ AÇO | R$ 219,00 | R$ 2.628,00 |
| 57 | Cadeira fixa constituída de assento e encosto plásticos, e estrutura metálica, dimensões altura 79,5 cm largura 53 cm profundidade 55 cm. | Unidade | 5 | TOPPLAST | R$ 330,00 | R$ 1.650,00 |
| 58 | Carteira universitária assento e encosto envernizado, prancheta formica MDF portal livro metal. | Unidade | 12 | MODELO MOVÉIS | R$ 290,00 | R$ 3.480,00 |
| 59 | Conjunto adulto para refeitório c/ mesa em MDF com 2 bancos. | Unidade | 1 | MODELO MOVÉIS | R$ 1.340,00 | R$ 1.340,00 |
| 60 | Conjunto Aluno Adulto, cadeira com estrutura em tubo aço, assento e encosto em polipropileno, mesa com estrutura em aço e tampo em polipropileno medindo 0,60cm x 0,45cm; Altura do assento ao chão 46cm. | Unidade | 50 | MODELO MOVÉIS | R$ 415,00 | R$ 20.750,00 |
| 61 | Conjunto infantil coletivo hexagonal C/ 06 lugares, mesa em MDF colorido com estrutura de ferro e pintura em epóxi, cadeiras de PVC liso colorido e estrutura de ferro com pintura em epóxi. | Unidade | 1 | MODELO MOVÉIS | R$ 1.019,00 | R$ 1.019,00 |
| 62 | Conjunto infantil para refeitório c/ mesa em MDF com 2 bancos coloridos | Unidade | 1 | MODELO MOVÉIS | R$ 1.014,00 | R$ 1.014,00 |
| 63 | Conjunto Juvenil Adulto, cadeira com estrutura em tubo aço, assento e encosto em polipropileno, mesa com estrutura em aço e tampo em polipropileno medindo 0,60cm x 0,45cm; Altura do assento ao chão 38cm | Unidade | 25 | MODELO MOVÉIS | R$ 820,00 | R$ 20.500,00 |
| 64 | Conjunto quadrado infantil com 1 mesa em material mdf 18 mm forrado com fórmica; estrutura em tubo de aço redondo, diâmetro mínimo 31,75 mm (1 e 1/4), modelo palito; comprimento mínimo: 750 mm; profundidade: 750 mm; altura: 570 mm para crianças de 4 a 6 anos; e 4 cadeiras de compensado revestido de fórmica; construção: material: tubo de aço redondo diâmetro 19,05mm (3/4); tamanho mínimo do assento: 300 x 310mm; encosto: 160 x 310mm; altura do assento: 310mm; altura do encosto: 610mm; largura: 340mm; profundidade: 340mm. | Unidade | 3 | MODELO MOVÉIS | R$ 650,00 | R$ 1.950,00 |
| 65 | Quadro branco com estrutura de metal e local para colocar apagador, | Unidade | 3 | MODELO MOVÉIS | R$ 270,00 | R$ 810,00 |

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL 2.163
P.M.F.S

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | tamanho: 300x120cm. | | | | | |
| 66 | Conjunto coleta seletiva com suporte em aço carbono contendo 4 lixeiras de 50 litros cada com as dimensão mínima de altura 125cm largura 180cm profundidade 51cm sendo produto de boa qualidade. | Unidade | 1 | MODELO MOVÉIS | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 |
| **VALOR TOTAL DO GRUPO 04** | | | | | | **R$ 76.506,00** |
| **Grupo 05: Eletros, Eletrodomésticos e Afins: COTA PRINCIPAL PARA AMPLA CONCORRÊNCIA. (COTA 01) - Cota de 75%.** | | | | | | |
| **Itens** | **Descrição dos Materiais** | **Unidade** | **Quantidade** | **Marca** | **V. Unitário** | **V. Total** |
| 67 | Batedeira planetária em polipropileno e inox com 700w de potência, possuindo 12 velocidades e 03 batedores, sendo um para massa leve, outro para massa média e último para massa pesada, 02 tigelas de no mínimo 4,5l cada. | Unidade | 3 | BRITÂNIA | R$ 433,00 | R$ 1.299,00 |
| 68 | Cafeteira elétrica industrial: Material: aço inoxidável, Aplicação: industrial, Capacidade:50 l, Voltagem: 220 v, Características: 2 depósitos. Semi automática. Marca de Referência de Qualidade: CONSERCAF ou de melhor qualidade de acordo com Art. 41 da Lei nº 14.133/2021. | Unidade | 3 | SÓ AÇO | R$ 3.500,00 | R$ 10.500,00 |
| 69 | Cafeteira industrial elétrica automática, características mínimas: autosserviço; resistências de aquecimento a seco, dispensa o uso de filtro de papel ou de pano, corpo em aço inox, lâmpada indicadora de aquecimento, prepara e mantém o café aquecido, 2 litros, 220V. | Unidade | 5 | BRITÂNIA | R$ 550,00 | R$ 2.750,00 |
| 70 | Cafeteira, Capacidade de 30 Cafés, Filtro Permanente, Porta Filtro Removível, Sistema Corta Pingos, Reservatório de Água com Graduação, Placa Aquecedora, Botão Luminosos (Liga/Desliga), Lâmpada Piloto, tensão: 110/220V, Potência: 800w, Consumo: 0,8 kw/h, Com Manual de Instruções e Certificado de Garantia. Dimensões Aproximadas: 31x28x19; jarra em aço inoxidável | Unidade | 3 | BRITÂNIA | R$ 240,00 | R$ 720,00 |
| 71 | Fogão 5 Bocas na cor branco, possuir acendimento automático forno acompanha 01 grade e com 03 queimadores auxiliares e 03 semirrápidos que proporcionam mais rapidez; voltagem 220V, medidas externa fogão: 76,4cmx96cmx63,5cm | Unidade | 3 | CLARISSE | R$ 1.200,00 | R$ 3.600,00 |

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL 2.164
P.M.F.S

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Fogão industrial 4 bocas 30x30 com forno, queimado 2 duplo e 2 simples, medidas interna forno: 31cmx48cmx59cm medidas externa fogão: 80xcmx74cmx83cm | Unidade | 3 | CLARISSE | R$ 1.800,00 | R$ 5.400,00 |
| 73 | Fogão 4 Bocas na cor branco, possuir acendimento automático forno acompanha 01 grade e com 03 queimadores auxiliares e 03 semirrápidos que proporcionam mais rapidez; voltagem 220V, medidas externas fogão: largura 76,4cm altura 96cm profundidade 63,5cm | Unidade | 3 | CLARISSE | R$ 650,00 | R$ 1.950,00 |
| 74 | Fogão industrial 6 bocas 30x30 com forno, queimado 3 duplo e 3 simples, medidas interna forno: 47,2cmx58cmx36cm medidas externa fogão: 80cmx110cmx82,5 cm | Unidade | 3 | MODELO MOVÉIS | R$ 1.700,00 | R$ 5.100,00 |
| 75 | Espremedor de frutas elétrico inox 250w capacidade 1 litro corpo feito em polipropileno e aço inox; com medias mínimas de altura 33,5cm largura 20cm comprimento 20cm | Unidade | 3 | BRITÂNIA | R$ 212,00 | R$ 636,00 |
| 76 | Liquidificador Industrial Alta Rotação Bivolt 2 litros com o copo aço inox, rotação 18.000rpm potência 800w; p2.600Kg | Unidade | 5 | BRITÂNIA | R$ 600,00 | R$ 3.000,00 |
| 77 | Liquidificador Industrial Alta Rotação Bivolt 4 litros com o copo aço inox, rotação 18.000rpm potência 800w; p3.200Kg | Unidade | 3 | BRITÂNIA | R$ 900,00 | R$ 2.700,00 |
| 78 | Liquidificador Industrial Baixa Rotação Bivolt 2 litros com o copo aço inox, rotação 3500rpm potência 700w; p7,2Kg | Unidade | 5 | BRITÂNIA | R$ 530,00 | R$ 2.650,00 |
| 79 | Liquidificador Industrial Baixa Rotação Bivolt 4 litros com o copo aço inox, rotação 3850rpm potência 800w; p6,900Kg | Unidade | 3 | BRITÂNIA | R$ 640,00 | R$ 1.920,00 |
| 80 | Micro-ondas com capacidade de 34 Litros na cor branca voltagem de 220V; | Unidade | 3 | PHILCO | R$ 640,00 | R$ 1.920,00 |
| 81 | Multiprocessador de 800w de potência, capacidade mínima 2,2l, a lâmina sendo removível e possui anel de vedação. | Unidade | 5 | BRITÂNIA | R$ 330,00 | R$ 1.650,00 |
| 82 | Smart TV 55" Crystal UHD 4K, Painel Dynamic Crystal Color, Design Slim, Tela sem limites, Visual Livre de Cabos, Som em Movimento Virtual. | Unidade | 3 | SEMP TCL | R$ 2.799,00 | R$ 8.397,00 |
| 83 | Tv Smart 40 polegadas | Unidade | 5 | SEMP TCL | R$ 2.040,00 | R$ 10.200,00 |
| 84 | Suporte de Tv articulado inclinável de até 40 polegadas | Unidade | 3 | ELGIN | R$ 55,00 | R$ 165,00 |

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL 2.165
PMFS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | Ventilador de parede 50cm | Unidade | 23 | VENTISOL | R$ 290,00 | R$ 6.670,00 |
| **VALOR TOTAL DO GRUPO 05** | | | | | | **R$ 71.227,00** |
| **GRUPO 06: Eletros, Eletrodomésticos e Afins: COTA RESERVADA E EXCLUSIVOS À ME, EPP e MEI. (COTA 02) - Cota com até 25%.** | | | | | | |
| **Itens** | **Descrição dos Materiais** | **Unidade** | **Quantidade** | **Marca** | **V. Unitário** | **V. Total** |
| 86 | Batedeira planetária em polipropileno e inox com 700w de potência, possuindo 12 velocidades e 03 batedores, sendo um para massa leve, outro para massa média e último para massa pesada, 02 tigelas de no mínimo 4,5l cada. | Unidade | 1 | BRITÂNIA | R$ 433,00 | R$ 433,00 |
| 87 | Cafeteira elétrica industrial: Material: aço inoxidável, Aplicação: industrial, Capacidade:50 l, Voltagem: 220 v, Características: 2 depósitos. Semi automática. Marca de Referência de Qualidade: CONSERCAF ou de melhor qualidade de acordo com Art. 41 da Lei nº 14.133/2021. | Unidade | 1 | SÓ AÇO | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 |
| 88 | Cafeteira industrial elétrica automática, características mínimas: autosserviço; resistências de aquecimento a seco, dispensa o uso de filtro de papel ou de pano, corpo em aço inox, lâmpada indicadora de aquecimento, prepara e mantém o café aquecido, 2 litros, 220V. | Unidade | 1 | BRITÂNIA | R$ 550,00 | R$ 550,00 |
| 89 | Cafeteira, Capacidade de 30 Cafés, Filtro Permanente, Porta Filtro Removível, Sistema Corta Pingos, Reservatório de Água com Graduação, Placa Aquecedora, Botão Luminosos (Liga/Desliga), Lâmpada Piloto, tensão: 110/220V, Potência: 800w, Consumo: 0,8 kw/h, Com Manual de Instruções e Certificado de Garantia. Dimensões Aproximadas: 31x28x19; jarra em aço inoxidável | Unidade | 1 | BRITÂNIA | R$ 240,00 | R$ 240,00 |
| 90 | Fogão 5 Bocas na cor branco, possuir acendimento automático forno acompanha 01 grade e com 03 queimadores auxiliares e 03 semirrápidos que proporcionam mais rapidez; voltagem 220V, medidas externa fogão: 76,4cmx96cmx63,5cm | Unidade | 1 | CLARISSE | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
| 91 | Fogão industrial 4 bocas 30x30 com forno, queimado 2 duplo e 2 simples, medidas interna forno: 31cmx48cmx59cm medidas externa fogão: 80xcmx74cmx83cm | Unidade | 1 | CLARISSE | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 |
| 92 | Fogão 4 Bocas na cor branco, possuir acendimento automático | Unidade | 1 | CLARISSE | R$ 650,00 | R$ 650,00 |

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL 2.166
P.M.F.S

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | forno acompanha 01 grade e com 03 queimadores auxiliares e 03 semirrápidos que proporcionam mais rapidez; voltagem 220V, medidas externas fogão: largura 76,4cm altura 96cm profundidade 63,5cm | | | | | |
| 93 | Fogão industrial 6 bocas 30x30 com forno, queimado 3 duplo e 3 simples, medidas interna forno: 47,2cmx58cmx36cm medidas externa fogão: 80cmx110cmx82,5 cm | Unidade | 1 | MODELO MOVÉIS | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 |
| 94 | Espremedor de frutas elétrico inox 250w capacidade 1 litro corpo feito em polipropileno e aço inox; com medias mínimas de altura 33,5cm largura 20cm comprimento 20cm | Unidade | 1 | BRITÂNIA | R$ 212,00 | R$ 212,00 |
| 95 | Liquidificador Industrial Alta Rotação Bivolt 2 litros com o copo aço inox, rotação 18.000rpm potência 800w; p2.600Kg | Unidade | 1 | BRITÂNIA | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| 96 | Liquidificador Industrial Alta Rotação Bivolt 4 litros com o copo aço inox, rotação 18.000rpm potência 800w; p3.200Kg | Unidade | 1 | BRITÂNIA | R$ 900,00 | R$ 900,00 |
| 97 | Liquidificador Industrial Baixa Rotação Bivolt 2 litros com o copo aço inox, rotação 3500rpm potência 700w; p7,2Kg | Unidade | 1 | BRITÂNIA | R$ 530,00 | R$ 530,00 |
| 98 | Liquidificador Industrial Baixa Rotação Bivolt 4 litros com o copo aço inox, rotação 3850rpm potência 800w; p6,900Kg | Unidade | 1 | BRITÂNIA | R$ 640,00 | R$ 640,00 |
| 99 | Micro-ondas com capacidade de 34 Litros na cor branca voltagem de 220V; | Unidade | 1 | PHILCO | R$ 640,00 | R$ 640,00 |
| 100 | Multiprocessador de 800w de potência, capacidade mínima 2,2l, a lâmina sendo removível e possui anel de vedação. | Unidade | 1 | BRITÂNIA | R$ 330,00 | R$ 330,00 |
| 101 | Smart TV 55" Crystal UHD 4K, Painel Dynamic Crystal Color, Design Slim, Tela sem limites, Visual Livre de Cabos, Som em Movimento Virtual. | Unidade | 1 | SEMP TCL | R$ 2.799,00 | R$ 2.799,00 |
| 102 | Tv Smart 40 polegadas | Unidade | 1 | SEMP TCL | R$ 2.040,00 | R$ 2.040,00 |
| 103 | Suporte de Tv articulado inclinável de até 40 polegadas | Unidade | 1 | ELGIN | R$ 55,00 | R$ 55,00 |
| 104 | Ventilador de parede 50cm | Unidade | 7 | VENTISOL | R$ 290,00 | R$ 2.030,00 |
| **VALOR TOTAL DO GRUPO 06** | | | | | | **R$ 20.849,00** |
| **Grupo 07: Refrigeradores: COTA PRINCIPAL PARA AMPLA CONCORRÊNCIA. (COTA 01) - Cota de 75%.** | | | | | | |
| **Itens** | **Descrição dos Materiais** | **Unidade** | **Quantidade** | **Marca** | **V. Unitário** | **V. Total** |
| 105 | Bebedouro industrial c/ 2 (duas) torneiras de inox, reservatório confeccionado em chapa de aço | Unidade | 3 | MODELO MÓVEIS | R$ 1.600,00 | R$ 4.800,00 |

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL 2.367
P.M.F.S

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | inoxidável com capacidade para 50 litros, pés com sistema de regulagem para desnível; vazão do filtro de 180 litros de agua por hora. Tamanho: 133x55x58cm. 220vts. Bebedouro com certificado do INMETRO | | | | | |
| 106 | Bebedouro industrial c/ 3 (três) torneiras de inox, capacidade para 100 litros, estrutura do aparelho em chapa de aço inoxidável, pés com sistema de regulagem para desnível; Tamanho: 133x65x70cm. 220vts. Bebedouro com certificado do INMETRO | Unidade | 3 | SÓ AÇO | R$ 2.200,00 | R$ 6.600,00 |
| 107 | Bebedouro de água industrial de 100 Litros de coluna inox 2 torneiras | Unidade | 8 | SÓ AÇO | R$ 1.800,00 | R$ 14.400,00 |
| 108 | Bebedouro gelagua coluna de garrafão | Unidade | 6 | ESMALTEC | R$ 590,00 | R$ 3.540,00 |
| 109 | Freezer horizontal de duas porta com capacidade para 411 L na cor branca, com o dreno frontal, dimensões 98 cmx135 cmx81 cm, peso 56 kg e na voltagem de 220v | Unidade | 6 | FRICON | R$ 3.500,00 | R$ 21.000,00 |
| 110 | Freezer horizontal de uma porta com capacidade para 309 L na cor branca, com o dreno frontal, nas dimensões97,3cmx98cmx81cm, peso 56 kg e na voltagem de 220v | Unidade | 6 | FRICON | R$ 3.040,00 | R$ 18.240,00 |
| 111 | Geladeira / Refrigerador Duplex Free 375 Litros - Branco – 220volts. | Unidade | 3 | BRASTEMP | R$ 2.800,00 | R$ 8.400,00 |
| 112 | Geladeira/Refrigerador Frost Free Duplex 450L com Espaço e Prateleira Flex Branco 220volts. | Unidade | 3 | CONSUL | R$ 3.090,00 | R$ 9.270,00 |
| | **VALOR TOTAL DO GRUPO 07** | | | | | **R$ 86.250,00** |

**GRUPO 08: Refrigeradores: COTA RESERVADA E EXCLUSIVOS À ME, EPP e MEI. (COTA 02) - Cota com até 25%.**

| Itens | Descrição dos Materiais | Unidade | Quantidade | Marca | V. Unitário | V. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | Bebedouro industrial c/ 2 (duas) torneiras de inox, reservatório confeccionado em chapa de aço inoxidável com capacidade para 50 litros, pés com sistema de regulagem para desnível; vazão do filtro de 180 litros de agua por hora. Tamanho: 133x55x58cm. 220vts. Bebedouro com certificado do INMETRO. | Unidade | 1 | MODELO MÓVEIS | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 |
| 114 | Bebedouro industrial c/ 3 (três) torneiras de inox, capacidade para 100 litros, estrutura do aparelho em chapa de aço inoxidável, pés com sistema de regulagem para desnível; Tamanho: 133x65x70cm. 220vts. Bebedouro com certificado do INMETRO. | Unidade | 1 | SÓ AÇO | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 |

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL 2.168
P.M.F.S

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | Bebedouro de água industrial de 100 Litros de coluna inox 2 torneiras. | Unidade | 2 | SÓ AÇO | R$ 1.800,00 | R$ 3.600,00 |
| 116 | Bebedouro gelagua coluna de garrafão | Unidade | 1 | ESMALTEC | R$ 590,00 | R$ 590,00 |
| 117 | Freezer horizontal de duas porta com capacidade para 411 L na cor branca, com o dreno frontal, dimensões 98 cmx135 cmx81 cm, peso 56 kg e na voltagem de 220v. | Unidade | 1 | FRICON | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 |
| 118 | Freezer horizontal de uma porta com capacidade para 309 L na cor branca, com o dreno frontal, nas dimensões97,3cmx98cmx81cm, peso 56 kg e na voltagem de 220v. | Unidade | 1 | FRICON | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 |
| 119 | Geladeira / Refrigerador Duplex Free 375 Litros - Branco – 220volts. | Unidade | 1 | BRASTEMP | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 |
| 120 | Geladeira/Refrigerador Frost Free Duplex 450L com Espaço e Prateleira Flex Branco 220volts. | Unidade | 1 | CONSUL | R$ 3.090,00 | R$ 3.090,00 |
| **VALOR TOTAL DO GRUPO 08** | | | | | | **R$ 20.420,00** |
| **VALOR TOTAL DO CONTRATO** | | | | **R$ 526.580,00 (quinhentos e vinte e seis mil, quinhentos e oitenta reais).** | | |

## CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

2.1. O contrato terá vigência de 12 (doze), meses a partir da sua assinatura, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133/2021, podendo ter sua vigência prorrogada, por iguais períodos, desde que mantida a obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração, na forma do art. 107 da Lei nº 14.133/2021.

## CLÁUSULA TERCEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO

3.1. A CONTRATANTE não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de qualquer responsabilidade da CONTRATADA a outrem, não se admitindo a subcontratação.

## CLÁUSULA QUARTA – DA SUSTENTABILIDADE

4.1. A contratada deverá observar no que couber, os seguintes critérios de sustentabilidade:

4.1.1. que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2;

4.1.2. que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;

4.1.3. oferecer a destinação ambientalmente adequada aos recipientes reutilizáveis, sob sua responsabilidade, classificando-os como resíduos sólidos, após o término de sua vida útil, em conformidade com o Guia de Nacional de Contratações Sustentáveis, disponível em <https://www.gov.br/agu/pt-br/comunicacao/noticias/AGUGuiaNacionaldeContrataesSustentveis4edio.pdf>..

## CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR DO CONTRATO

5.1. O valor global do presente CONTRATO é **R$ 526.580,00 (quinhentos e vinte e seis mil, quinhentos e oitenta reais**, a ser pago por meio de ordem de crédito na Conta da Contratada nº 65.479-5; Agência 0254-2; Banco do Brasil S/A; para todo o período de sua vigência, conforme valores na proposta vencedora.

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL 2.169
P.M.F.S

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, 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 SEXTA – DO PAGAMENTO (art. 92, V e VI)**

6.1. O pagamento do objeto contratado efetivamente fornecido será efetuado mediante ordem de crédito em conta corrente da Contratada indicada na sua Proposta, e dar-se-á no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, contados após solicitação de pagamento na sede da Unidade Requerente da Prefeitura Municipal de Francisco Santos/PI, das 7:00 às 13:00 horas devidamente instruído com os seguintes documentos, nos termos do art. 63 da Lei nº 4.320/1964:

6.1.1. requerimento de pagamento contendo no mínimo a qualificação do credor (dados básicos, data e assinatura do representante legal), o valor requerido e a competência a que se refere;

6.1.2. nota de Empenho (cópia);

6.1.3. Nota Fiscal, atestada pelo fiscal do contrato;

6.1.4. comprovantes da entrega do material e/ou da prestação efetiva do serviço;

6.1.5. cópia do contrato e aditivos (se for o caso); caso inexista, apresentar Ordem de Fornecimento doobjeto;

6.1.6. certidões de fiscal, social e trabalhista, constante do art. 68 da Lei Federal nº 14.133/2021;

6.1.7. Declaração do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) ou documentos aptos asubstituir as referidas certidões nele mencionadas;

6.1.8. comprovação da condição de optante do SIMPLES: apenas credores optantes;

6.1.9. outros documentos contratualmente exigidos: o credor deve verificar particularidades estabelecidas no instrumento contratual como: relatórios, comprovantes de cumprimento de obrigações tributárias, previdenciárias, trabalhistas ou outros.

6.2. O prazo para pagamento somente começará a fluir a partir da data da solicitação, devidamente instruído, sendo o prazo interrompido em caso do não atendimento.

6.3. Se a Nota Fiscal apresentar irregularidades, falhas ou omissões que comprometam a liquidação da despesa, ou a CONTRATADA não apresentar todas as condições de habilitação, o prazo supracitado será contado a partir da data emque tais impropriedades forem sanadas.

6.4. Não serão efetuados quaisquer pagamentos à CONTRATADA enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, certidão irregular, atraso do pagamento dos salários e recolhimento dos respectivos encargos sociais. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste documento, sob pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes.

6.5. O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao contratado será precedido de processo administrativo em queserá garantido à empresa o contraditório e a ampla defesa, com os recursos e meios que lhes são inerentes.

6.6. É vedado à CONTRATADA transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do contrato ou instrumento equivalente;

6.7. Não haverá, em hipótese alguma, pagamento antecipado.

6.8. Os casos omissos obedecerão aos ditames da Lei Federal nº 14.133/2021.

6.9. No caso de eventuais atrasos de pagamento, desde que a licitante vencedora não tenha concorrido de alguma forma para tanto, incidirão correção monetária e juros moratórios. Fica

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL 2.170
PMFS

convencionado que a correção monetária e os encargos moratórios devidos pelo Município de Francsico Santos, Estado do Piauí entre a data acima referida e a do efetivo pagamento da nota Fiscal/fatura será calculada por meio da aplicação da seguinte formula: IR = (I - Io) / Io

6.10. Onde:

IR – Índice de reajustamento procurado.

Io – Índice inicial: índice do mês de apresentação da proposta.

I – Índice final: índice correspondente à data do reajuste.

6.11. A correção monetária será calculada por meio do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, do IBGE.

**CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92 XIV)**

7.1. Oferecer todas as condições e informações necessárias para que a CONTRATADA possa fornecer os produtos e executar os serviços dentro das especificações exigidas neste termo de referência.

7.2. Emitir Nota de Empenho a crédito do fornecedor no valor total contratado.

7.3. Encaminhar a Nota de Empenho para a CONTRATADA.

7.4. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA, proporcionando todas as condições para que a mesma possa cumprir suas obrigações, dentro dos prazos estabelecidos.

7.5. Acompanhar e fiscalizar o objeto do contrato, por meio do fiscal de contrato, especialmente designada para tanto.

7.6. Notificar, por escrito, à CONTRATADA na ocorrência de eventuais falhas no curso de execução do contrato, aplicando, se for o caso, as penalidades previstas neste termo de referência e na lei vigente.

7.7. Pagar a fatura ou nota fiscal devidamente atestada, no prazo e forma previstos neste termo de referência.

**CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (art. 92, XIV, XVI)**

8.1. Fornecer o objeto contratado conforme especificações, validades e preços propostos na licitação, e nas quantidadese modelos solicitados pela Administração.

8.2. Entregar o objeto contratado estritamente no prazo estipulado, em perfeitas condições, sem indícios de avarias ou violação.

8.3. Responsabilizar-se por todo e qualquer ônus decorrente da entrega do objeto licitado, inclusive frete.

8.4. Responsabilizar-se pela logística do objeto contratado, até as dependências do Setor de Almoxarifado da SMS/FS/PI, não sendo o CONTRATANTE responsável pelo fornecimento de mão de obra para viabilizar o transporte.

8.5. Aceitar os acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento), propostos pela Administração do MFS/PI, conforme previsto no art. 125, da Lei Federal nº 14.133/2021.

8.6. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas dos valores devidos aos seus empregados no cumprimento das obrigações contraídas nesta licitação.Entregar o objeto contratado acompanhado de Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica.

8.7. Encaminhar cópia de Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica e Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista;

8.8. Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao MFS /PI e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas;

8.9. Indicar, por escrito, preposto ou profissional equivalente (e seu eventual substituto),

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL 2.171
P.M.F.S

fornecendo número de telefone e e-mail institucional para contato, ao qual o CONTRATANTE possa reportar-se quanto à fiel execução do contrato e cuidar para que este profissional alocado mantenha permanente contato com os responsáveis pela fiscalização e gestão do contrato;

8.10. Manter, durante a vigência contratual, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

8.11. Comunicar ao CONTRATANTE, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, qualquer mudança de endereço, e-mail ou telefone;

8.12. Aceitar o prazo residual de 05 (cinco) dias úteis, a partir da ciência do interessado, para as situações cujos prazos não se encontram expressamente previstos no termo de referência;

8.13. Garantir a execução do objeto sempre embasada nos critérios de sustentabilidade previstos neste termo de referência, quando couber.

**CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD**

9.1. As partes deverão cumprir a Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa;

9.2. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD;

9.3. É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei;

9.4. A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado;

9.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceçãodas hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações;

9.6. É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD;

9.7. O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância;

9.8. O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados;

9.9. O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado;

9.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos;

9.11. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilizaçãodesses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD;

9.12. O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL 2.172
P.M.F.S.

**CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA DO OBJETO**

10.1. Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei Federal nº 14.133, de 2021, por se tratar de contratação de bens comuns;

10.2. A garantia consiste na prestação pela empresa, de todas as obrigações previstas na Lei nº 8.078, de 11/09/1990 – Código de Defesa do Consumidor e alterações subsequentes;

10.3. A empresa fornecedora dos bens será responsável pela substituição, troca ou reposição dos materiais porventura entregues com defeito, danificados, ou não compatíveis com as especificações do Termo;

10.4. De acordo com o artigo 26 da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) caso constatado algum vício ou quaisquer outras irregularidades nos materiais fornecidos, a Administração fornecerá à Contratada relatório concernente a essas ocorrências, expondo seus motivos, a fim de que as mesmas sejam corrigidas/sanadas em até 30 (trinta) dias de acordo com o artigo 18, parágrafo I, da mesma Lei;

10.5. Na substituição de produtos defeituosos, a reposição será por outro com especificações técnicas iguais, ou superiores com aprovação prévia da Contratante, sem custo adicional para a Contratante;

10.6. Os produtos deverão ter a garantia mínima de 06 (seis) meses ou a garantia do fornecedor, a contar do recebimento definitivo, podendo o fornecedor oferecer prazo superior ao acima mencionado, sem custo à Administração;

10.7. Os produtos a serem fornecidos, no que couber, deverão estar garantidos contra quaisquer defeitos de fabricação, de transporte e descarga no local de entrega, devendo o fornecedor substituir, por sua conta, os que forem consideradosinadequados às especificações, recusados por defeitos ou apresentarem avarias que comprometam o seu uso regular e adequado;

10.8. Os produtos fornecidos deverão obedecer ao disposto no artigo nº 31 da Lei Federal nº. 8.078 de 11/09/1990 (Código de Defesa do Consumidor) que diz: "A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores";

10.9. Não haverá quaisquer acréscimos de pagamento pelo CONTRATANTE em virtude de cobertura da garantia do objeto, por parte da CONTRATADA.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO**

11.1. O objeto será recebido:

11.1.1. provisoriamente, em até 10 (dez) dias úteis a partir do recebimento do objeto, mediante documento lavrado com a assinatura do Fiscal de Contrato e do preposto da CONTRATADA, para efeito de posterior consolidação do mês;

11.1.2. definitivamente, mediante lavratura de Termo de Recebimento Definitivo, pelo Fiscal de Contrato, em até 15 (quinze) dias úteis a partir do recebimento do objeto, que consolidará a documentação lavrada durante o recebimento provisório, ocasião em que se fará constar o Atesto na Nota Fiscal.

11.2. O objeto, que for entregue em desconformidade com o especificado neste Termo ou o indicado na proposta serão rejeitados parcial ou totalmente, conforme o caso, e a CONTRATADA será obrigada a substituí-lo no prazo de até 3 (três) dias consecutivos, contados da data do recebimento da Notificação escrita, necessariamente acompanhada do Termo de Recusa.

11.3. O recebimento não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade e segurança

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL 2.173
P.M.F.S

dos produtosfornecidos.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO E DA GESTÃO CONTRATUAL**

12.1. O Contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei Federal nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial;

12.2. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato ou pelos respectivos substitutos (Lei Federal nº 14.133, de 2021, art. 117, caput). Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, III);

12.3. O fiscal do contrato informará a seus superiores em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV);

12.4. O fiscal do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII);

12.5. O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados (Lei Federal nº 14.133/2021, art. 119);

12.6. O fiscal do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei Federal nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º).

12.7. O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante (Lei Federal nº 14.133/2021, art. 120);

12.8. Nos termos do art. 120. da Lei Federal nº 14.133/2021, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados:

12.8.1. Fica designada a servidora **Marinalva Ana de Jesus Carvalho**, CPF nº 451.267.123-49, e-mail: gal.anajeses@hotmail.com, telefone (89) 98114-8719 e Matrícula nº 00010519, como a gestora titular do presente Contrato", a qual acompanhará a execução do fornecimento;

12.8.2. Fica designada o servidor Ramon Carlos de Sousa, CPF nº 041.817.443-10, e-mail: ramon.carlos18@hotmail.com, telefone: (89) 98143-8742 e matrícula nº 000649, como o "gestora suplente do presente Contrato", a qual acompanhará a execução do fornecimento na impossibilidade da titular;

12.8.3. Fica designada a servidora **Marília Maria Santos Silva Lima**, SSP/PI, CPF nº 018.211.233-01, e-mail: marilha_2014@hotmail.com, telefone: (89) 98109-8075, matrícula nº 000494, como a "fiscal titular do presente Contrato", a qual acompanhará a execução do fornecimento;

12.8.4. Fica designada a servidora Graciene Maria Rodrigues Silva, portadora do RG Nº 2.450.365 SSP/PI, CPF nº 010.161.573-63. E-mail: gracienerodriguesane@hotmail.com, telefone (89) 98108-5594, matrícula nº 000162, como a "fiscal suplente do presente Contrato", a qual acompanhará a execução do fornecimento na impossibilidade da titular;

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL 2.174
P.M.F.S

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO DO OBJETO**

13.1. O prazo de entrega dos materiais é de 05 (cinco) dias, a contar da data da ordem de compra emitida por servidor devidamente credenciado, mediante contrato administrativo devidamente assinado, sob pena de incorrer em penalidades legais.

13.2. Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 01 (dia) dias após ciência da autorização de fornecimento. Não havendo tal comunicação, comprovada de impedimento de fornecimento no prazo estipulado, a Contratante poderá abrir processo de advertência e penalidade nos casos de atraso nas entregas.

13.3. Os bens deverão ser entregues no endereço definido no pedido e autorização de fornecimento, limitando-se a área do município de Francisco Santos/PI. O horário de entrega será nos horários de expediente do órgão contratante, entre 07h às 13h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados inclusive municipais.

13.4. Os bens serão recebidos provisoriamente pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

13.5. 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 no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

13.6. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

13.6.1. 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.

13.7. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço ou fornecimento nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)**

14.1. Nos termos da Lei Federal nº 14.133/21, o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações:

14.1.1. dar causa à inexecução parcial do contrato;

14.1.2. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviçospúblicos ou ao interesse coletivo;

14.1.3. dar causa à inexecução total do contrato;

14.1.4. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto contratado sem motivo justificado;

14.1.5. apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

14.1.6. praticar ato fraudulento na execução do contrato;

14.1.7. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

14.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

14.2. Pela inexecução do objeto desta licitação, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

14.2.1. advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL 2.175
P.M.F.S

prejuízos significativos para o CONTRATANTE;

14.2.2. multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor do objeto ou item inadimplido, até o limite de 15 (quinze) dias;

14.2.3. multa compensatória de 15% (quinze por cento) sobre o valor total do objeto ou item inadimplido, no caso de inexecução parcial do objeto, caracterizada pelo atraso injustificado de mais de 15 (quinze) dias contados a partir do prazo final de entrega inicialmente pactuado.

14.2.4. multa compensatória de 15% (quinze por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto, caracterizada pelo atraso injustificado de mais de 30 (trinta) dias contados a partir do prazo final de entrega inicialmente pactuado.

14.2.5. impedimento de licitar e contratar com o Município de Francisco Santos – PI, com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

14.2.6. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, e quanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir o CONTRATANTE pelos prejuízos causados;

14.3. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista nos itens anteriores também é aplicável em quaisquer dashipóteses previstas como infração administrativa no subitem 14.1;

14.4. As sanções previstas nos subitens serão aplicados de acordo com o art.156 da Lei Federal nº 14.133/21.

14.5. O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA;

14.5.1. Se os valores das faturas forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a importância devidano prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial;

14.5.2. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA à CONTRATANTE, o débito será encaminhado para inscrição em dívida ativa;

14.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA;

14.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade, nas penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO PREÇO E REAJUSTE (art. 92, V)**

15.1 O preço contratado é fixo e irreajustável, pelo período de 12 (doze) meses;

15.2 Após o interregno de um ano, os preços inicialmente contratados poderão ser reajustados, mediante a aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade, em conformidade com a legislação em vigor.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)**

16.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto;

16.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto,caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato;

16.3. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL 2.176
PMFS

contratado:

16.3.1. ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e

16.3.2. poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

16.4. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei Federal nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditórioe a ampla defesa.

16.4.1. nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

16.4.2. a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

16.4.2.1. se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

16.5. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

16.5.1. balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

16.5.2. relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

16.5.3. indenizações e multas.

16.6. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, *caput*, da Lei Federal nº 14.133, de 2021).

## CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

17.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no OGM para o exercício de 2025 na classificação abaixo:

| FONTES DE RECURSOS | PROGRAMA DE TRABALHO | ELEMENTO DE DESPESAS |
|---|---|---|
| 500 – Recursos não Vinculados de Impostos. | 04/122/0002/2201 – Manutenção e funcionamento dos Serviços de Administração Geral. | 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente |
| 540 – Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferência de Impostos. | | |
| 541 – Transferências do FUNDEB – Complementação da União – VAAF. | 12/361/0009/2501 – Manutenção e funcionamento do Ensino Fundamental. | |
| 542 – Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAT | 10/301/0014/2612 – Manutenção da Secretaria de Saúde. | |
| 543 – Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAR. | 08/244/0016/2813 – Manutenção das Atividades do Serviço Social do Município. | |
| 569 – Outras Transferência de Recursos do FNDE. | 12/361/0024/2514 – Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental – FUNDEB 30%. | |
| 600 – Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS proveniente do Governo Federal. | 10/301/0014/2601 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde – FMS. | |
| 660 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FMAS. | 08/244/0002/2801 – Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS. | |
| 799 – Outras Vinculações Legais. | | |

## CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

18.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei Federal nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e

COMISSÃO LICITAÇÃO
FL 2.177
P.M.F.S

princípios gerais dos contratos.

**CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA PUBLICAÇÃO**

19.1 Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto nº 7.724, de 2012.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA RESPONSABILIDADE**

20.1. A CONTRATADA responde civil e criminalmente, por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa, no cumprimento do contrato, venha, direta ou indiretamente, provocar ou causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, correndo às suas expensas, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, o ressarcimento ou indenização pelos danos ou prejuízos causados

**CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO (art. 92, §1º)**

21.1. Fica eleito o foro da cidade Picos, Estado do Piauí, para dirimir os conflitos que possam advir da execução do presente Contrato, que não possam ser resolvidas por meios administrativos, renunciando-se a qualquer outro, por mais privilegiado que o seja, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

E por assim estarem justas e CONTRATADAS, assinam o presente contrato em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de duas testemunhas, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Francisco Santos – PI, 16 de abril de 2025.

JOSE EDSON DE CARVALHO:28678524391
Assinado de forma digital por JOSE EDSON DE CARVALHO:28678524391
Dados: 2025.04.16 11:04:09 -03'00'

**Município de Francisco Santos/PI**
**JOSÉ EDSON DE CARVALHO**
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

DANIEL BONES ARRAIS:14418175000128
Assinado de forma digital por DANIEL BONES ARRAIS:14418175000128
Dados: 2025.04.16 10:48:38 -03'00'

**Daniel Bones Arrais – ME**
**DANIEL BONES ARRAIS**
Representante Legal
CONTRATADA

gov.br Documento assinado digitalmente
CARLAYD CORTEZ SILVA
Data: 16/04/2025 11:14:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

**Pregão Eletrônico Nº 90028/2025** e **Processo Administrativo Nº 039/2025**
**CONTRATO Nº 037.01/2025/PMFS-PI.**

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O **MUNICÍPIO DE FRANCISCO SANTOS-PI**, E A **EMPRESA DANIEL BONES ARRAIS – ME**, PARA FORNECIMENTO DE **MATERIAL PERMANENTE**, DESTINADOS À PREFEITURA MUNICIPAL FRANCISCO SANTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO SANTOS/PI.

**O MUNICÍPIO DE FRANCISCO SANTOS/PI**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Lícínio Pereira, Nº 24, Centro, Francisco Santos – PI, CNPJ nº 06.553.713/0001-69, neste ato designada **CONTRATANTE**, representando pelo **Sr. JOSÉ EDSON DE CARVALHO**, Prefeito Municipal, residente e domiciliado à Rua Simplício Pereira, nº 101, Bairro Centro, CEP: 64.645-000, Francisco Santos - PI, CPF nº 286.785.243-91, no uso da competência que lhe foi atribuída regimentalmente, e, em sequência, designado simplesmente **CONTRATANTE** e, de outro lado a empresa **DANIEL BONES ARRAIS – ME**, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 14.418.175/0001-28, estabelecida na cidade de Francisco Santos-PI, à Av. Chagas Rodrigues, Centro, CEP: 64645-000, e-mail: daniel.bmoveis14@gmail.com, Tel. (89) 98102-9623, que apresentou os documentos exigidos por lei, neste ato representado por **Daniel Bones Arrais**, portador do CPF nº 027.200.813-37, e daqui por diante denominada simplesmente **CONTRATADA,** têm, entre si, justo e avençado e celebram, observância às disposições da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e suas alterações posteriores dias corridos, Decreto Municipal nº 019, de 22 de dezembro de 20223 e demais legislação aplicável, objetivando a contratação de empresa para aquisição de **material permanente** para futuras e eventuais contratações de fornecimento de forma parcelada, destinados à Prefeitura Municipal Francisco Santos, Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Saúde do Município de Francisco Santos/PI, têm, entre si, justo e avençado e celebram, por força do presente instrumento, tendo em vista o que consta no **Processo Administrativo 039/2025-PMFS/PI**, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do **Pregão Eletrônico nº 90028/2025-PMFS/PI**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)**

1.1. Constitui-se objeto deste contrato, a escolha da proposta mais vantajosa para contratação de empresa para aquisição de **material permanente** para futuras e eventuais contratações de fornecimento de forma parcelada, destinados à Prefeitura Municipal Francisco Santos, Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Saúde do Município de Francisco Santos/PI, nas quantidades, condições e especificações contidas no Termo de Referência - Anexo II deste Edital, como se aqui estivessem transcritos. O Pregão identificado no preâmbulo e a proposta vencedora, integram este instrumento, independente de transcrição, conforme especificações e quantitativos abaixo discriminados e proposta final da CONTRATADA.

| Grupo 01: Aparelhos de Climatização: COTA PRINCIPAL PARA AMPLA CONCORRÊNCIA. (COTA 01) - Cota de 75%. | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Itens** | **Descrição dos Materiais** | **Unidade** | **Quantidade** | **Marca** | **V. Unitário** | **V. Total** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APARELHO DE AR CONDICIONADO 9000 BTUS/H, TIPO SPLIT, CICLOS QUENTE E FRIO 220V, INCLUINDO CONDENSADOR E EVAPORADOR TIPO HIGH WALL, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 9.000 BTUS/H SISTEMA INVERTER. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. | Unidade | 6 | Elgin | R$ 1.750,00 | R$ 10.500,00 |
| 2 | PARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS/H, TIPO SPLIT, CICLOS QUENTE E FRIO 220V, INCLUINDO CONDENSADOR E EVAPORADOR TIPO HIGH WALL, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 12.000 BTUS/H SISTEMA INVERTER. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. | Unidade | 12 | Elgin | R$ 2.834,00 | R$ 34.008,00 |
| 3 | APARELHO DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS/H, TIPO SPLIT, CICLOS QUENTE E FRIO 220V, INCLUINDO CONDENSADOR E EVAPORADOR TIPO HIGH WALL, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 18.000 BTUS/H SISTEMA INVERTER. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. | Unidade | 30 | Elgin | R$ 3.865,00 | R$ 115.950,00 |
| 4 | APARELHO DE AR CONDICIONADO 24000 BTUS/H, TIPO SPLIT, CICLOS QUENTE E FRIO 220V, INCLUINDO CONDENSADOR E EVAPORADOR TIPO HIGH WALL, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 24.000 BTUS/H SISTEMA INVERTER. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. | Unidade | 9 | TCL | R$ 4.460,90 | R$ 40.148,10 |
| 5 | APARELHO DE AR CONDICIONADO 30000 BTUS/H, TIPO SPLIT, CICLOS QUENTE E FRIO 220V, INCLUINDO CONDENSADOR E EVAPORADOR TIPO HIGH WALL, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 28.000 A 30.000 BTUS/H SISTEMA INVERTER. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. | Unidade | 3 | TCL | R$ 4.500,00 | R$ 13.500,00 |
| 6 | CLIMATIZADOR CAPACIDADE MÍNIMA DE 70 LITROS COM A VOLTAGEM DE 220V, COM AS FUNÇÕES DE CLIMATIZAR, FILTRAR, UMIDIFICAR, VENTILAR. | Unidade | 6 | Climat | R$ 700,00 | R$ 4.200,00 |
| **VALOR TOTAL DO CONTRATO** | | | | **R$ 218.306,10 (duzentos e dezoito mil, trezentos e seis reais e dez centavos).** | | |

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA**

2.1. O contrato terá vigência de 12 (doze), meses a partir da sua assinatura, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133/2021, podendo ter sua vigência prorrogada, por iguais períodos, desde que mantida a obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração, na forma do art. 107 da Lei nº 14.133/2021.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO**

3.1. A CONTRATANTE não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de qualquer responsabilidade da CONTRATADA a outrem, não se admitindo a subcontratação.

**CLÁUSULA QUARTA – DA SUSTENTABILIDADE**

4.1. A contratada deverá observar no que couber, os seguintes critérios de sustentabilidade:

4.1.1. que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2;

4.1.2. que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;

4.1.3. oferecer a destinação ambientalmente adequada aos recipientes reutilizáveis, sob sua responsabilidade, classificando-os como resíduos sólidos, após o término de sua vida útil, em conformidade com o Guia de Nacional de Contratações Sustentáveis, disponível em <https://www.gov.br/agu/pt-br/comunicacao/noticias/AGUGuiaNacionaldeContrataesSustentveis4edio.pdf>..

**CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR DO CONTRATO**

5.1. O valor global do presente CONTRATO é de **R$ 218.306,10 (duzentos e dezoito mil, trezentos e seis reais e dez centavos)**, a ser pago por meio de ordem de crédito na Conta da Contratada nº 65.479-5; Agência 0254-2; Banco do Brasil S/A; para todo o período de sua vigência, conforme valores na proposta vencedora.

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, 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 SEXTA – DO PAGAMENTO (art. 92, V e VI)**

6.1. O pagamento do objeto contratado efetivamente fornecido será efetuado mediante ordem de crédito em conta corrente da Contratada indicada na sua Proposta, e dar-se-á no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, contados após solicitação de pagamento na sede da Unidade Requerente da Prefeitura Municipal de Francisco Santos/PI, das 7:00 às 13:00 horas devidamente instruído com os seguintes documentos, nos termos do art. 63 da Lei nº 4.320/1964:

6.1.1. requerimento de pagamento contendo no mínimo a qualificação do credor (dados básicos, data eassinatura do representante legal), o valor requerido e a competência a que se refere;

6.1.2. nota de Empenho (cópia);

6.1.3. Nota Fiscal, atestada pelo fiscal do contrato;

6.1.4. comprovantes da entrega do material e/ou da prestação efetiva do serviço;

6.1.5. cópia do contrato e aditivos (se for o caso); caso inexista, apresentar Ordem de Fornecimento doobjeto;

6.1.6. certidões de fiscal, social e trabalhista, constante do art. 68 da Lei Federal nº 14.133/2021;

6.1.7. Declaração do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) ou documentos aptos asubstituir as referidas certidões nele mencionadas;

6.1.8. comprovação da condição de optante do SIMPLES: apenas credores optantes;

6.1.9. outros documentos contratualmente exigidos: o credor deve verificar particularidades estabelecidas no instrumento contratual como: relatórios, comprovantes de cumprimento de obrigações tributárias, previdenciárias, trabalhistas ou outros.

6.2. O prazo para pagamento somente começará a fluir a partir da data da solicitação, devidamente instruído, sendo o prazo interrompido em caso do não atendimento.

6.3. Se a Nota Fiscal apresentar irregularidades, falhas ou omissões que comprometam a liquidação da despesa, ou a CONTRATADA não apresentar todas as condições de habilitação, o

prazo supracitado será contado a partir da data emque tais impropriedades forem sanadas.

6.4. Não serão efetuados quaisquer pagamentos à CONTRATADA enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, certidão irregular, atraso do pagamento dos salários e recolhimento dos respectivos encargos sociais. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste documento, sob pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes.

6.5. O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao contratado será precedido de processo administrativo em queserá garantido à empresa o contraditório e a ampla defesa, com os recursos e meios que lhes são inerentes.

6.6. É vedado à CONTRATADA transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do contrato ou instrumento equivalente;

6.7. Não haverá, em hipótese alguma, pagamento antecipado.

6.8. Os casos omissos obedecerão aos ditames da Lei Federal nº 14.133/2021.

6.9. No caso de eventuais atrasos de pagamento, desde que a licitante vencedora não tenha concorrido de alguma forma para tanto, incidirão correção monetária e juros moratórios. Fica convencionado que a correção monetária e os encargos moratórios devidos pelo Município de Francsico Santos, Estado do Piauí entre a data acima referida e a do efetivo pagamento da nota Fiscal/fatura será calculada por meio da aplicação da seguinte formula: IR = (I - Io) / Io

6.10. Onde:

IR – Índice de reajustamento procurado.

Io – Índice inicial: índice do mês de apresentação da proposta.

I – Índice final: índice correspondente à data do reajuste.

6.11. A correção monetária será calculada por meio do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, do IBGE.

**CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92 XIV)**

7.1. Oferecer todas as condições e informações necessárias para que a CONTRATADA possa fornecer os produtos e executar os serviços dentro das especificações exigidas neste termo de referência.

7.2. Emitir Nota de Empenho a crédito do fornecedor no valor total contratado.

7.3. Encaminhar a Nota de Empenho para a CONTRATADA.

7.4. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA, proporcionando todas as condições para que a mesma possa cumprir suas obrigações, dentro dos prazos estabelecidos.

7.5. Acompanhar e fiscalizar o objeto do contrato, por meio do fiscal de contrato, especialmente designada para tanto.

7.6. Notificar, por escrito, à CONTRATADA na ocorrência de eventuais falhas no curso de execução do contrato, aplicando, se for o caso, as penalidades previstas neste termo de referência e na lei vigente.

7.7. Pagar a fatura ou nota fiscal devidamente atestada, no prazo e forma previstos neste termo de referência.

**CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (art. 92, XIV, XVI)**

8.1. Fornecer o objeto contratado conforme especificações, validades e preços propostos na licitação, e nas quantidadese modelos solicitados pela Administração.

8.2. Entregar o objeto contratado estritamente no prazo estipulado, em perfeitas condições, sem indícios de avarias ou violação.

8.3. Responsabilizar-se por todo e qualquer ônus decorrente da entrega do objeto licitado, inclusive frete.
8.4. Responsabilizar-se pela logística do objeto contratado, até as dependências do Setor de Almoxarifado da SMS/FS/PI, não sendo o CONTRATANTE responsável pelo fornecimento de mão de obra para viabilizar o transporte.
8.5. Aceitar os acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento), propostos pela Administração do MFS/PI, conforme previsto no art. 125, da Lei Federal nº 14.133/2021.
8.6. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas dos valores devidos aos seus empregados no cumprimento das obrigações contraídas nesta licitação.Entregar o objeto contratado acompanhado de Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica.
8.7. Encaminhar cópia de Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica e Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista;
8.8. Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao MFS /PI e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas;
8.9. Indicar, por escrito, preposto ou profissional equivalente (e seu eventual substituto), fornecendo número de telefone e e-mail institucional para contato, ao qual o CONTRATANTE possa reportar-se quanto à fiel execução do contrato e cuidar para que este profissional alocado mantenha permanente contato com os responsáveis pela fiscalização e gestão do contrato;
8.10. Manter, durante a vigência contratual, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
8.11. Comunicar ao CONTRATANTE, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, qualquer mudança de endereço, e-mail ou telefone;
8.12. Aceitar o prazo residual de 05 (cinco) dias úteis, a partir da ciência do interessado, para as situações cujos prazos não se encontram expressamente previstos no termo de referência;
8.13. Garantir a execução do objeto sempre embasada nos critérios de sustentabilidade previstos neste termo de referência, quando couber.

**CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD**

9.1. As partes deverão cumprir a Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa;
9.2. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD;
9.3. É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei;
9.4. A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado;
9.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações;
9.6. É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD;
9.7. O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância;
9.8. O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula,

devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados;
9.9. O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado;
9.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos;
9.11. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilizaçãodesses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD;
9.12. O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

**CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA DO OBJETO**

10.1. Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei Federal nº 14.133, de 2021, por se tratar de contratação de bens comuns;
10.2. A garantia consiste na prestação pela empresa, de todas as obrigações previstas na Lei nº 8.078, de 11/09/1990 – Código de Defesa do Consumidor e alterações subsequentes;
10.3. A empresa fornecedora dos bens será responsável pela substituição, troca ou reposição dos materiais porventura entregues com defeito, danificados, ou não compatíveis com as especificações do Termo;
10.4. De acordo com o artigo 26 da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) caso constatado algum vício ou quaisquer outras irregularidades nos materiais fornecidos, a Administração fornecerá à Contratada relatório concernente a essas ocorrências, expondo seus motivos, a fim de que as mesmas sejam corrigidas/sanadas em até 30 (trinta) dias de acordo com o artigo 18, parágrafo I, da mesma Lei;
10.5. Na substituição de produtos defeituosos, a reposição será por outro com especificações técnicas iguais, ou superiores com aprovação prévia da Contratante, sem custo adicional para a Contratante;
10.6. Os produtos deverão ter a garantia mínima de 06 (seis) meses ou a garantia do fornecedor, a contar do recebimento definitivo, podendo o fornecedor oferecer prazo superior ao acima mencionado, sem custo à Administração;
10.7. Os produtos a serem fornecidos, no que couber, deverão estar garantidos contra quaisquer defeitos de fabricação, de transporte e descarga no local de entrega, devendo o fornecedor substituir, por sua conta, os que forem consideradosinadequados às especificações, recusados por defeitos ou apresentarem avarias que comprometam o seu uso regular e adequado;
10.8. Os produtos fornecidos deverão obedecer ao disposto no artigo nº 31 da Lei Federal nº. 8.078 de 11/09/1990 (Código de Defesa do Consumidor) que diz: "A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores";
10.9. Não haverá quaisquer acréscimos de pagamento pelo CONTRATANTE em virtude de cobertura da garantia do objeto, por parte da CONTRATADA.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO**

11.1. O objeto será recebido:

11.1.1. provisoriamente, em até 10 (dez) dias úteis a partir do recebimento do objeto, mediante documento lavrado com a assinatura do Fiscal de Contrato e do preposto da CONTRATADA, para efeito de posterior consolidação do mês;

11.1.2. definitivamente**,** mediante lavratura de Termo de Recebimento Definitivo, pelo Fiscal de Contrato, em até 15 (quinze) dias úteis a partir do recebimento do objeto, que consolidará a documentação lavrada durante o recebimento provisório, ocasião em que se fará constar o Atesto na Nota Fiscal.

11.2. O objeto, que for entregue em desconformidade com o especificado neste Termo ou o indicado na proposta serão rejeitados parcial ou totalmente, conforme o caso, e a CONTRATADA será obrigada a substituí-lo no prazo de até 3 (três) dias consecutivos, contados da data do recebimento da Notificação escrita, necessariamente acompanhada do Termo de Recusa.

11.3. O recebimento não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade e segurança dos produtosfornecidos.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO E DA GESTÃO CONTRATUAL**

12.1. O Contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei Federal nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial;

12.2. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato ou pelos respectivos substitutos (Lei Federal nº 14.133, de 2021, art. 117, caput). Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, III);

12.3. O fiscal do contrato informará a seus superiores em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV);

12.4. O fiscal do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII);

12.5. O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados (Lei Federal nº 14.133/2021, art. 119);

12.6. O fiscal do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei Federal nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º).

12.7. O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante (Lei Federal nº 14.133/2021, art. 120);

12.8. Nos termos do art. 120. da Lei Federal nº 14.133/2021, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados:

12.8.1. Fica designada a servidora **Marinalva Ana de Jesus Carvalho**, CPF nº 451.267.123-49, e-mail: gal.anajeses@hotmail.com, telefone (89) 98114-8719 e Matrícula nº 00010519, como a gestora titular do presente Contrato", a qual acompanhará a execução do fornecimento;

12.8.2. Fica designada o servidor Ramon Carlos de Sousa**,** CPF nº 041.817.443-10, e-mail:

ramon.carlos18@hotmail.com, telefone: (89) 98143-8742 e matrícula n° 000649, como o "gestora suplente do presente Contrato", a qual acompanhará a execução do fornecimento na impossibilidade da titular;

12.8.3. Fica designada a servidora **Marília Maria Santos Silva Lima**, SSP/PI, CPF n° 018.211.233-01, e-mail: marilha_2014@hotmail.com, telefone: (89) 98109-8075, matrícula n° 000494, como a "fiscal titular do presente Contrato", a qual acompanhará a execução do fornecimento;

12.8.4. Fica designada a servidora Graciene Maria Rodrigues Silva, portadora do RG N° 2.450.365 SSP/PI, CPF n° 010.161.573-63. E-mail: gracienerodriguesane@hotmail.com, telefone (89) 98108-5594, matrícula n° 000162, como a "fiscal suplente do presente Contrato", a qual acompanhará a execução do fornecimento na impossibilidade da titular;

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO DO OBJETO**

13.1. O prazo de entrega dos materiais é de 05 (cinco) dias, a contar da data da ordem de compra emitida por servidor devidamente credenciado, mediante contrato administrativo devidamente assinado, sob pena de incorrer em penalidades legais.

13.2. Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 01 (dia) dias após ciência da autorização de fornecimento. Não havendo tal comunicação, comprovada de impedimento de fornecimento no prazo estipulado, a Contratante poderá abrir processo de advertência e penalidade nos casos de atraso nas entregas.

13.3. Os bens deverão ser entregues no endereço definido no pedido e autorização de fornecimento, limitando-se a área do município de Francisco Santos/PI. O horário de entrega será nos horários de expediente do órgão contratante, entre 07h às 13h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados inclusive municipais.

13.4. Os bens serão recebidos provisoriamente pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

13.5. 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 no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

13.6. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

13.6.1. 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.

13.7. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço ou fornecimento nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)**

14.1. Nos termos da Lei Federal n° 14.133/21, o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações:

14.1.1. dar causa à inexecução parcial do contrato;

14.1.2. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviçospúblicos ou ao interesse coletivo;

14.1.3. dar causa à inexecução total do contrato;

14.1.4. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto contratado sem motivo justificado;

14.1.5. apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

14.1.6. praticar ato fraudulento na execução do contrato;

14.1.7. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

14.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

14.2. Pela inexecução do objeto desta licitação, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

14.2.1. advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para o CONTRATANTE;

14.2.2. multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor do objeto ou item inadimplido, até o limite de 15 (quinze) dias;

14.2.3. multa compensatória de 15% (quinze por cento) sobre o valor total do objeto ou item inadimplido, no caso de inexecução parcial do objeto, caracterizada pelo atraso injustificado de mais de 15 (quinze) dias contados a partir do prazo final de entrega inicialmente pactuado.

14.2.4. multa compensatória de 15% (quinze por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto, caracterizada pelo atraso injustificado de mais de 30 (trinta) dias contados a partir do prazo final de entrega inicialmente pactuado.

14.2.5. impedimento de licitar e contratar com o Município de Francisco Santos – PI, com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

14.2.6. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, e quanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir o CONTRATANTE pelos prejuízos causados;

14.3. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista nos itens anteriores também é aplicável em quaisquer dashipóteses previstas como infração administrativa no subitem 14.1;

14.4. As sanções previstas nos subitens serão aplicados de acordo com o art.156 da Lei Federal nº 14.133/21.

14.5. O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA;

14.5.1. Se os valores das faturas forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a importância devidano prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial;

14.5.2. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA à CONTRATANTE, o débito será encaminhado para inscrição em dívida ativa;

14.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA;

14.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade, nas penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO PREÇO E REAJUSTE (art. 92, V)**

15.1 O preço contratado é fixo e irreajustável, pelo período de 12 (doze) meses;

15.2 Após o interregno de um ano, os preços inicialmente contratados poderão ser reajustados, mediante a aplicação doÍndice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade, em conformidade com a legislação em vigor.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)**

16.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto;

16.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto,caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato;

16.3. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

16.3.1. ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e

16.3.2. poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

16.4. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei Federal nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditórioe a ampla defesa.

16.4.1. nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

16.4.2. a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

16.4.2.1. se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

16.5. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

16.5.1. balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

16.5.2. relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

16.5.3. indenizações e multas.

16.6. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, *caput*, da Lei Federal nº 14.133, de 2021).

**CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)**

17.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no OGM para o exercício de 2025 na classificação abaixo:

| FONTES DE RECURSOS | PROGRAMA DE TRABALHO | ELEMENTO DE DESPESAS |
|---|---|---|
| 500 – Recursos não Vinculados de Impostos. | 04/122/0002/2201 – Manutenção e funcionamento dos Serviços de Administração Geral. | 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente. |
| 540 – Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferência de Impostos. | | |
| 541 – Transferências do FUNDEB – Complementação da União – VAAF. | 12/361/0009/2501 – Manutenção e funcionamento do Ensino Fundamental. | |
| 542 – Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAT | 10/301/0014/2612 – Manutenção da Secretaria de Saúde. | |
| 543 – Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAR. | 08/244/0016/2813 – Manutenção das Atividades do Serviço Social do Município. | |
| 569 – Outras Transferência de Recursos do FNDE. | 12/361/0024/2514 – Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental – FUNDEB 30%. | |
| 600 – Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS proveniente do Governo Federal. | 10/301/0014/2601 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde – FMS. | |
| 660 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FMAS. | | |

| | | |
|---|---|---|
| 799 – Outras Vinculações Legais. | 08/244/0002/2801 – Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS. | |

**CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)**

18.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei Federal nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis 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 NONA – DA PUBLICAÇÃO**

19.1 Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto nº 7.724, de 2012.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA RESPONSABILIDADE**

20.1. A CONTRATADA responde civil e criminalmente, por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa, no cumprimento do contrato, venha, direta ou indiretamente, provocar ou causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, correndo às suas expensas, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, o ressarcimento ou indenização pelos danos ou prejuízos causados

**CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO (art. 92, §1º)**

21.1. Fica eleito o foro da cidade Picos, Estado do Piauí, para dirimir os conflitos que possam advir da execução do presente Contrato, que não possam ser resolvidas por meios administrativos, renunciando-se a qualquer outro, por mais privilegiado que o seja, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

E por assim estarem justas e CONTRATADAS, assinam o presente contrato em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de duas testemunhas, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Francisco Santos – PI, 20 de junho de 2025.

JOSE EDSON DE CARVALHO:28678524391

Assinado de forma digital por JOSE EDSON DE CARVALHO:28678524391
Dados: 2025.06.20 16:08:39 -03'00'

**Município de Francisco Santos/PI**
**JOSÉ EDSON DE CARVALHO**
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

DANIEL BONES ARRAIS:14418175000128

Assinado de forma digital por DANIEL BONES ARRAIS:14418175000128
Dados: 2025.06.20 13:56:57 -03'00'

**Daniel Bones Arrais – ME**
**DANIEL BONES ARRAIS**
Representante Legal
CONTRATADA

gov.br Documento assinado digitalmente
CARLAYD CORTEZ SILVA
Data: 23/06/2025 12:28:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

**Pregão Eletrônico Nº 90028/2025** e **Processo Administrativo Nº 039/2025**
**CONTRATO Nº 037.01/2025/PMFS-PI.**

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O **MUNICÍPIO DE FRANCISCO SANTOS-PI**, E A **EMPRESA DANIEL BONES ARRAIS – ME**, PARA FORNECIMENTO DE **MATERIAL PERMANENTE**, DESTINADOS À PREFEITURA MUNICIPAL FRANCISCO SANTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO SANTOS/PI.

**O MUNICÍPIO DE FRANCISCO SANTOS/PI**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Lícínio Pereira, Nº 24, Centro, Francisco Santos – PI, CNPJ nº 06.553.713/0001-69, neste ato designada **CONTRATANTE**, representando pelo **Sr. JOSÉ EDSON DE CARVALHO**, Prefeito Municipal, residente e domiciliado à Rua Simplício Pereira, nº 101, Bairro Centro, CEP: 64.645-000, Francisco Santos - PI, CPF nº 286.785.243-91, no uso da competência que lhe foi atribuída regimentalmente, e, em sequência, designado simplesmente **CONTRATANTE** e, de outro lado a empresa **DANIEL BONES ARRAIS – ME**, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 14.418.175/0001-28, estabelecida na cidade de Francisco Santos-PI, à Av. Chagas Rodrigues, Centro, CEP: 64645-000, e-mail: daniel.bmoveis14@gmail.com, Tel. (89) 98102-9623, que apresentou os documentos exigidos por lei, neste ato representado por **Daniel Bones Arrais**, portador do CPF nº 027.200.813-37, e daqui por diante denominada simplesmente **CONTRATADA,** têm, entre si, justo e avençado e celebram, observância às disposições da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e suas alterações posteriores dias corridos, Decreto Municipal nº 019, de 22 de dezembro de 20223 e demais legislação aplicável, objetivando a contratação de empresa para aquisição de **material permanente** para futuras e eventuais contratações de fornecimento de forma parcelada, destinados à Prefeitura Municipal Francisco Santos, Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Saúde do Município de Francisco Santos/PI, têm, entre si, justo e avençado e celebram, por força do presente instrumento, tendo em vista o que consta no **Processo Administrativo 039/2025-PMFS/PI**, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do **Pregão Eletrônico nº 90028/2025-PMFS/PI**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)**

1.1. Constitui-se objeto deste contrato, a escolha da proposta mais vantajosa para contratação de empresa para aquisição de **material permanente** para futuras e eventuais contratações de fornecimento de forma parcelada, destinados à Prefeitura Municipal Francisco Santos, Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Saúde do Município de Francisco Santos/PI, nas quantidades, condições e especificações contidas no Termo de Referência - Anexo II deste Edital, como se aqui estivessem transcritos. O Pregão identificado no preâmbulo e a proposta vencedora, integram este instrumento, independente de transcrição, conforme especificações e quantitativos abaixo discriminados e proposta final da CONTRATADA.

| Grupo 01: Aparelhos de Climatização: COTA PRINCIPAL PARA AMPLA CONCORRÊNCIA. (COTA 01) - Cota de 75%. | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Itens** | **Descrição dos Materiais** | **Unidade** | **Quantidade** | **Marca** | **V. Unitário** | **V. Total** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APARELHO DE AR CONDICIONADO 9000 BTUS/H, TIPO SPLIT, CICLOS QUENTE E FRIO 220V, INCLUINDO CONDENSADOR E EVAPORADOR TIPO HIGH WALL, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 9.000 BTUS/H SISTEMA INVERTER. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. | Unidade | 6 | Elgin | R$ 1.750,00 | R$ 10.500,00 |
| 2 | PARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS/H, TIPO SPLIT, CICLOS QUENTE E FRIO 220V, INCLUINDO CONDENSADOR E EVAPORADOR TIPO HIGH WALL, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 12.000 BTUS/H SISTEMA INVERTER. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. | Unidade | 12 | Elgin | R$ 2.834,00 | R$ 34.008,00 |
| 3 | APARELHO DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS/H, TIPO SPLIT, CICLOS QUENTE E FRIO 220V, INCLUINDO CONDENSADOR E EVAPORADOR TIPO HIGH WALL, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 18.000 BTUS/H SISTEMA INVERTER. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. | Unidade | 30 | Elgin | R$ 3.865,00 | R$ 115.950,00 |
| 4 | APARELHO DE AR CONDICIONADO 24000 BTUS/H, TIPO SPLIT, CICLOS QUENTE E FRIO 220V, INCLUINDO CONDENSADOR E EVAPORADOR TIPO HIGH WALL, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 24.000 BTUS/H SISTEMA INVERTER. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. | Unidade | 9 | TCL | R$ 4.460,90 | R$ 40.148,10 |
| 5 | APARELHO DE AR CONDICIONADO 30000 BTUS/H, TIPO SPLIT, CICLOS QUENTE E FRIO 220V, INCLUINDO CONDENSADOR E EVAPORADOR TIPO HIGH WALL, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 28.000 A 30.000 BTUS/H SISTEMA INVERTER. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. | Unidade | 3 | TCL | R$ 4.500,00 | R$ 13.500,00 |
| 6 | CLIMATIZADOR CAPACIDADE MÍNIMA DE 70 LITROS COM A VOLTAGEM DE 220V, COM AS FUNÇÕES DE CLIMATIZAR, FILTRAR, UMIDIFICAR, VENTILAR. | Unidade | 6 | Climat | R$ 700,00 | R$ 4.200,00 |
| **VALOR TOTAL DO CONTRATO** | | | | **R$ 218.306,10 (duzentos e dezoito mil, trezentos e seis reais e dez centavos).** | | |

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA**

2.1. O contrato terá vigência de 12 (doze), meses a partir da sua assinatura, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133/2021, podendo ter sua vigência prorrogada, por iguais períodos, desde que mantida a obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração, na forma do art. 107 da Lei nº 14.133/2021.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO**

3.1. A CONTRATANTE não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de qualquer responsabilidade da CONTRATADA a outrem, não se admitindo a subcontratação.

**CLÁUSULA QUARTA – DA SUSTENTABILIDADE**

4.1. A contratada deverá observar no que couber, os seguintes critérios de sustentabilidade:

4.1.1. que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2;

4.1.2. que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;

4.1.3. oferecer a destinação ambientalmente adequada aos recipientes reutilizáveis, sob sua responsabilidade, classificando-os como resíduos sólidos, após o término de sua vida útil, em conformidade com o Guia de Nacional de Contratações Sustentáveis, disponível em <https://www.gov.br/agu/pt-br/comunicacao/noticias/AGUGuiaNacionaldeContrataesSustentveis4edio.pdf>..

**CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR DO CONTRATO**

5.1. O valor global do presente CONTRATO é de **R$ 218.306,10 (duzentos e dezoito mil, trezentos e seis reais e dez centavos)**, a ser pago por meio de ordem de crédito na Conta da Contratada nº 65.479-5; Agência 0254-2; Banco do Brasil S/A; para todo o período de sua vigência, conforme valores na proposta vencedora.

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, 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 SEXTA – DO PAGAMENTO (art. 92, V e VI)**

6.1. O pagamento do objeto contratado efetivamente fornecido será efetuado mediante ordem de crédito em conta corrente da Contratada indicada na sua Proposta, e dar-se-á no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, contados após solicitação de pagamento na sede da Unidade Requerente da Prefeitura Municipal de Francisco Santos/PI, das 7:00 às 13:00 horas devidamente instruído com os seguintes documentos, nos termos do art. 63 da Lei nº 4.320/1964:

6.1.1. requerimento de pagamento contendo no mínimo a qualificação do credor (dados básicos, data eassinatura do representante legal), o valor requerido e a competência a que se refere;

6.1.2. nota de Empenho (cópia);

6.1.3. Nota Fiscal, atestada pelo fiscal do contrato;

6.1.4. comprovantes da entrega do material e/ou da prestação efetiva do serviço;

6.1.5. cópia do contrato e aditivos (se for o caso); caso inexista, apresentar Ordem de Fornecimento doobjeto;

6.1.6. certidões de fiscal, social e trabalhista, constante do art. 68 da Lei Federal nº 14.133/2021;

6.1.7. Declaração do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) ou documentos aptos asubstituir as referidas certidões nele mencionadas;

6.1.8. comprovação da condição de optante do SIMPLES: apenas credores optantes;

6.1.9. outros documentos contratualmente exigidos: o credor deve verificar particularidades estabelecidas no instrumento contratual como: relatórios, comprovantes de cumprimento de obrigações tributárias, previdenciárias, trabalhistas ou outros.

6.2. O prazo para pagamento somente começará a fluir a partir da data da solicitação, devidamente instruído, sendo o prazo interrompido em caso do não atendimento.

6.3. Se a Nota Fiscal apresentar irregularidades, falhas ou omissões que comprometam a liquidação da despesa, ou a CONTRATADA não apresentar todas as condições de habilitação, o

prazo supracitado será contado a partir da data emque tais impropriedades forem sanadas.

6.4. Não serão efetuados quaisquer pagamentos à CONTRATADA enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, certidão irregular, atraso do pagamento dos salários e recolhimento dos respectivos encargos sociais. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste documento, sob pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes.

6.5. O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao contratado será precedido de processo administrativo em queserá garantido à empresa o contraditório e a ampla defesa, com os recursos e meios que lhes são inerentes.

6.6. É vedado à CONTRATADA transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do contrato ou instrumento equivalente;

6.7. Não haverá, em hipótese alguma, pagamento antecipado.

6.8. Os casos omissos obedecerão aos ditames da Lei Federal nº 14.133/2021.

6.9. No caso de eventuais atrasos de pagamento, desde que a licitante vencedora não tenha concorrido de alguma forma para tanto, incidirão correção monetária e juros moratórios. Fica convencionado que a correção monetária e os encargos moratórios devidos pelo Município de Francsico Santos, Estado do Piauí entre a data acima referida e a do efetivo pagamento da nota Fiscal/fatura será calculada por meio da aplicação da seguinte formula: IR = (I - Io) / Io

6.10. Onde:

IR – Índice de reajustamento procurado.

Io – Índice inicial: índice do mês de apresentação da proposta.

I – Índice final: índice correspondente à data do reajuste.

6.11. A correção monetária será calculada por meio do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, do IBGE.

**CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92 XIV)**

7.1. Oferecer todas as condições e informações necessárias para que a CONTRATADA possa fornecer os produtos e executar os serviços dentro das especificações exigidas neste termo de referência.

7.2. Emitir Nota de Empenho a crédito do fornecedor no valor total contratado.

7.3. Encaminhar a Nota de Empenho para a CONTRATADA.

7.4. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA, proporcionando todas as condições para que a mesma possa cumprir suas obrigações, dentro dos prazos estabelecidos.

7.5. Acompanhar e fiscalizar o objeto do contrato, por meio do fiscal de contrato, especialmente designada para tanto.

7.6. Notificar, por escrito, à CONTRATADA na ocorrência de eventuais falhas no curso de execução do contrato, aplicando, se for o caso, as penalidades previstas neste termo de referência e na lei vigente.

7.7. Pagar a fatura ou nota fiscal devidamente atestada, no prazo e forma previstos neste termo de referência.

**CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (art. 92, XIV, XVI)**

8.1. Fornecer o objeto contratado conforme especificações, validades e preços propostos na licitação, e nas quantidadese modelos solicitados pela Administração.

8.2. Entregar o objeto contratado estritamente no prazo estipulado, em perfeitas condições, sem indícios de avarias ou violação.

8.3. Responsabilizar-se por todo e qualquer ônus decorrente da entrega do objeto licitado, inclusive frete.
8.4. Responsabilizar-se pela logística do objeto contratado, até as dependências do Setor de Almoxarifado da SMS/FS/PI, não sendo o CONTRATANTE responsável pelo fornecimento de mão de obra para viabilizar o transporte.
8.5. Aceitar os acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento), propostos pela Administração do MFS/PI, conforme previsto no art. 125, da Lei Federal nº 14.133/2021.
8.6. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas dos valores devidos aos seus empregados no cumprimento das obrigações contraídas nesta licitação.Entregar o objeto contratado acompanhado de Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica.
8.7. Encaminhar cópia de Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica e Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista;
8.8. Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao MFS /PI e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas;
8.9. Indicar, por escrito, preposto ou profissional equivalente (e seu eventual substituto), fornecendo número de telefone e e-mail institucional para contato, ao qual o CONTRATANTE possa reportar-se quanto à fiel execução do contrato e cuidar para que este profissional alocado mantenha permanente contato com os responsáveis pela fiscalização e gestão do contrato;
8.10. Manter, durante a vigência contratual, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
8.11. Comunicar ao CONTRATANTE, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, qualquer mudança de endereço, e-mail ou telefone;
8.12. Aceitar o prazo residual de 05 (cinco) dias úteis, a partir da ciência do interessado, para as situações cujos prazos não se encontram expressamente previstos no termo de referência;
8.13. Garantir a execução do objeto sempre embasada nos critérios de sustentabilidade previstos neste termo de referência, quando couber.

**CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD**

9.1. As partes deverão cumprir a Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa;
9.2. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD;
9.3. É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei;
9.4. A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado;
9.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações;
9.6. É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD;
9.7. O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância;
9.8. O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula,

devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados;
9.9. O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado;
9.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos;
9.11. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilizaçãodesses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD;
9.12. O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

**CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA DO OBJETO**

10.1. Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei Federal nº 14.133, de 2021, por se tratar de contratação de bens comuns;
10.2. A garantia consiste na prestação pela empresa, de todas as obrigações previstas na Lei nº 8.078, de 11/09/1990 – Código de Defesa do Consumidor e alterações subsequentes;
10.3. A empresa fornecedora dos bens será responsável pela substituição, troca ou reposição dos materiais porventura entregues com defeito, danificados, ou não compatíveis com as especificações do Termo;
10.4. De acordo com o artigo 26 da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) caso constatado algum vício ou quaisquer outras irregularidades nos materiais fornecidos, a Administração fornecerá à Contratada relatório concernente a essas ocorrências, expondo seus motivos, a fim de que as mesmas sejam corrigidas/sanadas em até 30 (trinta) dias de acordo com o artigo 18, parágrafo I, da mesma Lei;
10.5. Na substituição de produtos defeituosos, a reposição será por outro com especificações técnicas iguais, ou superiores com aprovação prévia da Contratante, sem custo adicional para a Contratante;
10.6. Os produtos deverão ter a garantia mínima de 06 (seis) meses ou a garantia do fornecedor, a contar do recebimento definitivo, podendo o fornecedor oferecer prazo superior ao acima mencionado, sem custo à Administração;
10.7. Os produtos a serem fornecidos, no que couber, deverão estar garantidos contra quaisquer defeitos de fabricação, de transporte e descarga no local de entrega, devendo o fornecedor substituir, por sua conta, os que forem consideradosinadequados às especificações, recusados por defeitos ou apresentarem avarias que comprometam o seu uso regular e adequado;
10.8. Os produtos fornecidos deverão obedecer ao disposto no artigo nº 31 da Lei Federal nº. 8.078 de 11/09/1990 (Código de Defesa do Consumidor) que diz: "A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores";
10.9. Não haverá quaisquer acréscimos de pagamento pelo CONTRATANTE em virtude de cobertura da garantia do objeto, por parte da CONTRATADA.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO**

11.1. O objeto será recebido:

11.1.1. provisoriamente, em até 10 (dez) dias úteis a partir do recebimento do objeto, mediante documento lavrado com a assinatura do Fiscal de Contrato e do preposto da CONTRATADA, para efeito de posterior consolidação do mês;

11.1.2. definitivamente**,** mediante lavratura de Termo de Recebimento Definitivo, pelo Fiscal de Contrato, em até 15 (quinze) dias úteis a partir do recebimento do objeto, que consolidará a documentação lavrada durante o recebimento provisório, ocasião em que se fará constar o Atesto na Nota Fiscal.

11.2. O objeto, que for entregue em desconformidade com o especificado neste Termo ou o indicado na proposta serão rejeitados parcial ou totalmente, conforme o caso, e a CONTRATADA será obrigada a substituí-lo no prazo de até 3 (três) dias consecutivos, contados da data do recebimento da Notificação escrita, necessariamente acompanhada do Termo de Recusa.

11.3. O recebimento não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade e segurança dos produtosfornecidos.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO E DA GESTÃO CONTRATUAL**

12.1. O Contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei Federal nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial;

12.2. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato ou pelos respectivos substitutos (Lei Federal nº 14.133, de 2021, art. 117, caput). Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, III);

12.3. O fiscal do contrato informará a seus superiores em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV);

12.4. O fiscal do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII);

12.5. O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados (Lei Federal nº 14.133/2021, art. 119);

12.6. O fiscal do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei Federal nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º).

12.7. O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante (Lei Federal nº 14.133/2021, art. 120);

12.8. Nos termos do art. 120. da Lei Federal nº 14.133/2021, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados:

12.8.1. Fica designada a servidora **Marinalva Ana de Jesus Carvalho**, CPF nº 451.267.123-49, e-mail: gal.anajeses@hotmail.com, telefone (89) 98114-8719 e Matrícula nº 00010519, como a gestora titular do presente Contrato", a qual acompanhará a execução do fornecimento;

12.8.2. Fica designada o servidor Ramon Carlos de Sousa**,** CPF nº 041.817.443-10, e-mail:

ramon.carlos18@hotmail.com, telefone: (89) 98143-8742 e matrícula n° 000649, como o "gestora suplente do presente Contrato", a qual acompanhará a execução do fornecimento na impossibilidade da titular;

12.8.3. Fica designada a servidora **Marília Maria Santos Silva Lima**, SSP/PI, CPF n° 018.211.233-01, e-mail: marilha_2014@hotmail.com, telefone: (89) 98109-8075, matrícula n° 000494, como a "fiscal titular do presente Contrato", a qual acompanhará a execução do fornecimento;

12.8.4. Fica designada a servidora Graciene Maria Rodrigues Silva, portadora do RG N° 2.450.365 SSP/PI, CPF n° 010.161.573-63. E-mail: gracienerodriguesane@hotmail.com, telefone (89) 98108-5594, matrícula n° 000162, como a "fiscal suplente do presente Contrato", a qual acompanhará a execução do fornecimento na impossibilidade da titular;

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO DO OBJETO**

13.1. O prazo de entrega dos materiais é de 05 (cinco) dias, a contar da data da ordem de compra emitida por servidor devidamente credenciado, mediante contrato administrativo devidamente assinado, sob pena de incorrer em penalidades legais.

13.2. Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 01 (dia) dias após ciência da autorização de fornecimento. Não havendo tal comunicação, comprovada de impedimento de fornecimento no prazo estipulado, a Contratante poderá abrir processo de advertência e penalidade nos casos de atraso nas entregas.

13.3. Os bens deverão ser entregues no endereço definido no pedido e autorização de fornecimento, limitando-se a área do município de Francisco Santos/PI. O horário de entrega será nos horários de expediente do órgão contratante, entre 07h às 13h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados inclusive municipais.

13.4. Os bens serão recebidos provisoriamente pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

13.5. 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 no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

13.6. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

13.6.1. 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.

13.7. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço ou fornecimento nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)**

14.1. Nos termos da Lei Federal n° 14.133/21, o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações:

14.1.1. dar causa à inexecução parcial do contrato;

14.1.2. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviçospúblicos ou ao interesse coletivo;

14.1.3. dar causa à inexecução total do contrato;

14.1.4. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto contratado sem motivo justificado;

14.1.5. apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

14.1.6. praticar ato fraudulento na execução do contrato;

14.1.7. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

14.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

14.2. Pela inexecução do objeto desta licitação, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

14.2.1. advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para o CONTRATANTE;

14.2.2. multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor do objeto ou item inadimplido, até o limite de 15 (quinze) dias;

14.2.3. multa compensatória de 15% (quinze por cento) sobre o valor total do objeto ou item inadimplido, no caso de inexecução parcial do objeto, caracterizada pelo atraso injustificado de mais de 15 (quinze) dias contados a partir do prazo final de entrega inicialmente pactuado.

14.2.4. multa compensatória de 15% (quinze por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto, caracterizada pelo atraso injustificado de mais de 30 (trinta) dias contados a partir do prazo final de entrega inicialmente pactuado.

14.2.5. impedimento de licitar e contratar com o Município de Francisco Santos – PI, com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

14.2.6. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, e quanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir o CONTRATANTE pelos prejuízos causados;

14.3. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista nos itens anteriores também é aplicável em quaisquer dashipóteses previstas como infração administrativa no subitem 14.1;

14.4. As sanções previstas nos subitens serão aplicados de acordo com o art.156 da Lei Federal nº 14.133/21.

14.5. O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA;

14.5.1. Se os valores das faturas forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a importância devidano prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial;

14.5.2. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA à CONTRATANTE, o débito será encaminhado para inscrição em dívida ativa;

14.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA;

14.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade, nas penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO PREÇO E REAJUSTE (art. 92, V)**

15.1 O preço contratado é fixo e irreajustável, pelo período de 12 (doze) meses;

15.2 Após o interregno de um ano, os preços inicialmente contratados poderão ser reajustados, mediante a aplicação doÍndice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade, em conformidade com a legislação em vigor.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)**

16.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto;

16.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto,caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato;

16.3. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

16.3.1. ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e

16.3.2. poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

16.4. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei Federal nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditórioe a ampla defesa.

16.4.1. nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

16.4.2. a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

16.4.2.1. se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

16.5. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

16.5.1. balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

16.5.2. relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

16.5.3. indenizações e multas.

16.6. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, *caput*, da Lei Federal nº 14.133, de 2021).

**CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)**

17.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no OGM para o exercício de 2025 na classificação abaixo:

| FONTES DE RECURSOS | PROGRAMA DE TRABALHO | ELEMENTO DE DESPESAS |
|---|---|---|
| 500 – Recursos não Vinculados de Impostos. | 04/122/0002/2201 – Manutenção e funcionamento dos Serviços de Administração Geral. | 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente. |
| 540 – Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferência de Impostos. | | |
| 541 – Transferências do FUNDEB – Complementação da União – VAAF. | 12/361/0009/2501 – Manutenção e funcionamento do Ensino Fundamental. | |
| 542 – Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAT | 10/301/0014/2612 – Manutenção da Secretaria de Saúde. | |
| 543 – Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAR. | 08/244/0016/2813 – Manutenção das Atividades do Serviço Social do Município. | |
| 569 – Outras Transferência de Recursos do FNDE. | 12/361/0024/2514 – Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental – FUNDEB 30%. | |
| 600 – Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS proveniente do Governo Federal. | 10/301/0014/2601 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde – FMS. | |
| 660 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FMAS. | | |

| | | |
|---|---|---|
| 799 – Outras Vinculações Legais. | 08/244/0002/2801 – Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS. | |

**CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)**

18.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei Federal nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis 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 NONA – DA PUBLICAÇÃO**

19.1 Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto nº 7.724, de 2012.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA RESPONSABILIDADE**

20.1. A CONTRATADA responde civil e criminalmente, por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa, no cumprimento do contrato, venha, direta ou indiretamente, provocar ou causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, correndo às suas expensas, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, o ressarcimento ou indenização pelos danos ou prejuízos causados

**CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO (art. 92, §1º)**

21.1. Fica eleito o foro da cidade Picos, Estado do Piauí, para dirimir os conflitos que possam advir da execução do presente Contrato, que não possam ser resolvidas por meios administrativos, renunciando-se a qualquer outro, por mais privilegiado que o seja, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

E por assim estarem justas e CONTRATADAS, assinam o presente contrato em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de duas testemunhas, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Francisco Santos – PI, 20 de junho de 2025.

JOSE EDSON DE CARVALHO:28678524391

Assinado de forma digital por JOSE EDSON DE CARVALHO:28678524391
Dados: 2025.06.20 16:08:39 -03'00'

**Município de Francisco Santos/PI**
**JOSÉ EDSON DE CARVALHO**
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

DANIEL BONES ARRAIS:14418175000128

Assinado de forma digital por DANIEL BONES ARRAIS:14418175000128
Dados: 2025.06.20 13:56:57 -03'00'

**Daniel Bones Arrais – ME**
**DANIEL BONES ARRAIS**
Representante Legal
CONTRATADA

gov.br Documento assinado digitalmente
CARLAYD CORTEZ SILVA
Data: 23/06/2025 12:28:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

**Pregão Eletrônico Nº 90028/2025** e **Processo Administrativo Nº 039/2025**
**CONTRATO Nº 037.02/2025/PMFS-PI.**

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O **MUNICÍPIO DE FRANCISCO SANTOS-PI**, E A **EMPRESA DANIEL BONES ARRAIS – ME**, PARA FORNECIMENTO DE **MATERIAL PERMANENTE,** DESTINADOS À PREFEITURA MUNICIPAL FRANCISCO SANTOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO SANTOS/PI.

**O MUNICÍPIO DE FRANCISCO SANTOS/PI**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Lícínio Pereira, Nº 24, Centro, Francisco Santos – PI, CNPJ nº 06.553.713/0001-69, neste ato designada **CONTRATANTE**, representando pelo **Sr. JOSÉ EDSON DE CARVALHO**, Prefeito Municipal, residente e domiciliado à Rua Simplício Pereira, nº 101, Bairro Centro, CEP: 64.645-000, Francisco Santos - PI, CPF nº 286.785.243-91, no uso da competência que lhe foi atribuída regimentalmente, e, em sequência, designado simplesmente **CONTRATANTE** e, de outro lado a empresa **DANIEL BONES ARRAIS – ME**, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 14.418.175/0001-28 - IE: 19.493.562-0, estabelecida na cidade de Francisco Santos - PI, à Av. Chagas Rodrigues, Centro, CEP: 64645-000, E-mail: daniel.bmoveis14@gmail.com; Tel. (89) 98102-9623, que apresentou os documentos exigidos por lei, neste ato representado por **Daniel Bones Arrais**, portador do CPF nº 027.200.813-37, e daqui por diante denominada simplesmente **CONTRATADA,** têm, entre si, justo e avençado e celebram, observância às disposições da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e suas alterações posteriores dias corridos, Decreto Municipal nº 019, de 22 de dezembro de 20223 e demais legislação aplicável, objetivando a contratação de empresa para aquisição de **material permanente** para futuras e eventuais contratações de fornecimento de forma parcelada, destinados à Prefeitura Municipal Francisco Santos, Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Saúde do Município de Francisco Santos/PI, têm, entre si, justo e avençado e celebram, por força do presente instrumento, tendo em vista o que consta no **Processo Administrativo 039/2025-PMFS/PI**, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do **Pregão Eletrônico nº 90028/2025-PMFS/PI**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)**

1.1. Constitui-se objeto deste contrato, a escolha da proposta mais vantajosa para contratação de empresa para aquisição de **material permanente** para futuras e eventuais contratações de fornecimento de forma parcelada, destinados à Prefeitura Municipal Francisco Santos, Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Saúde do Município de Francisco Santos/PI, nas quantidades, condições e especificações contidas no Termo de Referência - Anexo II deste Edital, como se aqui estivessem transcritos. O Pregão identificado no preâmbulo e a proposta vencedora, integram este instrumento, independente de transcrição, conforme especificações e quantitativos abaixo discriminados e proposta final da CONTRATADA.

**GRUPO 02: Aparelhos de Climatização: COTA RESERVADA E EXCLUSIVOS À ME, EPP e MEI. (COTA 02) - Cota com**

| até 25%. | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Itens** | **Descrição dos Materiais** | **Unidade** | **Quant.** | **Marca** | **V. Unitário** | **V. Total** |
| 7 | APARELHO DE AR CONDICIONADO 9000 BTUS/H, TIPO SPLIT, CICLOS QUENTE E FRIO 220V, INCLUINDO CONDENSADOR E EVAPORADOR TIPO HIGH WALL, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 9.000 BTUS/H SISTEMA INVERTER. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. | Unidade | 2 | Elgin | R$ 1.750,00 | R$ 3.500,00 |
| 8 | PARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS/H, TIPO SPLIT, CICLOS QUENTE E FRIO 220V, INCLUINDO CONDENSADOR E EVAPORADOR TIPO HIGH WALL, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 12.000 BTUS/H SISTEMA INVERTER. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. | Unidade | 4 | Elgin | R$ 2.834,00 | R$ 11.336,00 |
| 9 | APARELHO DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS/H, TIPO SPLIT, CICLOS QUENTE E FRIO 220V, INCLUINDO CONDENSADOR E EVAPORADOR TIPO HIGH WALL, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 18.000 BTUS/H SISTEMA INVERTER. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. | Unidade | 10 | Elgin | R$ 3.865,00 | R$ 38.650,00 |
| 10 | APARELHO DE AR CONDICIONADO 24000 BTUS/H, TIPO SPLIT, CICLOS QUENTE E FRIO 220V, INCLUINDO CONDENSADOR E EVAPORADOR TIPO HIGH WALL, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 24.000 BTUS/H SISTEMA INVERTER. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. | Unidade | 3 | TCL | R$ 4.460,90 | R$ 13.382,70 |
| 11 | APARELHO DE AR CONDICIONADO 30000 BTUS/H, TIPO SPLIT, CICLOS QUENTE E FRIO 220V, INCLUINDO CONDENSADOR E EVAPORADOR TIPO HIGH WALL, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 28.000 A 30.000 BTUS/H SISTEMA INVERTER. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. | Unidade | 1 | TCL | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 |
| 12 | CLIMATIZADOR CAPACIDADE MÍNIMA DE 70 LITROS COM A VOLTAGEM DE 220V, COM AS FUNÇÕES DE CLIMATIZAR, FILTRAR, UMIDIFICAR, VENTILAR. | Unidade | 2 | Climat | R$ 700,00 | R$ 1.400,00 |
| **VALOR TOTAL DO CONTRATO** | | | | **R$ 72.768,70 (setenta e dois mil, setecentos e sessenta e oito reais e setenta centavos)** | | |

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA**

2.1. O contrato terá vigência de 12 (doze), meses a partir da sua assinatura, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133/2021, podendo ter sua vigência prorrogada, por iguais períodos, desde que mantida a obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração, na forma do art. 107 da Lei nº 14.133/2021.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO**

3.1. A CONTRATANTE não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de qualquer responsabilidade da CONTRATADA a outrem, não se admitindo a subcontratação.

**CLÁUSULA QUARTA – DA SUSTENTABILIDADE**

4.1. A contratada deverá observar no que couber, os seguintes critérios de sustentabilidade:

4.1.1. que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2;

4.1.2. que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;

4.1.3. oferecer a destinação ambientalmente adequada aos recipientes reutilizáveis, sob sua responsabilidade, classificando-os como resíduos sólidos, após o término de sua vida útil, em conformidade com o Guia de Nacional de Contratações Sustentáveis, disponível em <https://www.gov.br/agu/pt-br/comunicacao/noticias/AGUGuiaNacionaldeContrataesSustentveis4edio.pdf>..

**CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR DO CONTRATO**

5.1. O valor global do presente CONTRATO é de **R$ 72.768,70 (setenta e dois mil, setecentos e sessenta e oito reais e setenta centavos)**, a ser pago por meio de ordem de crédito na Conta da Contratada nº 65.479-5; Agência 0254-2; Banco do Brasil S/A; para todo o período de sua vigência, conforme valores na proposta vencedora.

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, 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 SEXTA – DO PAGAMENTO (art. 92, V e VI)**

6.1. O pagamento do objeto contratado efetivamente fornecido será efetuado mediante ordem de crédito em conta corrente da Contratada indicada na sua Proposta, e dar-se-á no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, contados após solicitação de pagamento na sede da Unidade Requerente da Prefeitura Municipal de Francisco Santos/PI, das 7:00 às 13:00 horas devidamente instruído com os seguintes documentos, nos termos do art. 63 da Lei nº 4.320/1964:

6.1.1. requerimento de pagamento contendo no mínimo a qualificação do credor (dados básicos, data e assinatura do representante legal), o valor requerido e a competência a que se refere;

6.1.2. nota de Empenho (cópia);

6.1.3. Nota Fiscal, atestada pelo fiscal do contrato;

6.1.4. comprovantes da entrega do material e/ou da prestação efetiva do serviço;

6.1.5. cópia do contrato e aditivos (se for o caso); caso inexista, apresentar Ordem de Fornecimento doobjeto;

6.1.6. certidões de fiscal, social e trabalhista, constante do art. 68 da Lei Federal nº 14.133/2021;

6.1.7. Declaração do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) ou documentos aptos asubstituir as referidas certidões nele mencionadas;

6.1.8. comprovação da condição de optante do SIMPLES: apenas credores optantes;

6.1.9. outros documentos contratualmente exigidos: o credor deve verificar

particularidades estabelecidas no instrumento contratual como: relatórios, comprovantes de cumprimento de obrigações tributárias, previdenciárias, trabalhistas ou outros.

6.2. O prazo para pagamento somente começará a fluir a partir da data da solicitação, devidamente instruído, sendo o prazo interrompido em caso do não atendimento.

6.3. Se a Nota Fiscal apresentar irregularidades, falhas ou omissões que comprometam a liquidação da despesa, ou a CONTRATADA não apresentar todas as condições de habilitação, o prazo supracitado será contado a partir da data emque tais impropriedades forem sanadas.

6.4. Não serão efetuados quaisquer pagamentos à CONTRATADA enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, certidão irregular, atraso do pagamento dos salários e recolhimento dos respectivos encargos sociais. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste documento, sob pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes.

6.5. O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao contratado será precedido de processo administrativo em queserá garantido à empresa o contraditório e a ampla defesa, com os recursos e meios que lhes são inerentes.

6.6. É vedado à CONTRATADA transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do contrato ou instrumento equivalente;

6.7. Não haverá, em hipótese alguma, pagamento antecipado.

6.8. Os casos omissos obedecerão aos ditames da Lei Federal nº 14.133/2021.

6.9. No caso de eventuais atrasos de pagamento, desde que a licitante vencedora não tenha concorrido de alguma forma para tanto, incidirão correção monetária e juros moratórios. Fica convencionado que a correção monetária e os encargos moratórios devidos pelo Município de Francsico Santos, Estado do Piauí entre a data acima referida e a do efetivo pagamento da nota Fiscal/fatura será calculada por meio da aplicação da seguinte formula: IR = (I - Io) / Io

6.10. Onde:

IR – Índice de reajustamento procurado.

Io – Índice inicial: índice do mês de apresentação da proposta.

I – Índice final: índice correspondente à data do reajuste.

6.11. A correção monetária será calculada por meio do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, do IBGE.

**CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92 XIV)**

7.1. Oferecer todas as condições e informações necessárias para que a CONTRATADA possa fornecer os produtos e executar os serviços dentro das especificações exigidas neste termo de referência.

7.2. Emitir Nota de Empenho a crédito do fornecedor no valor total contratado.

7.3. Encaminhar a Nota de Empenho para a CONTRATADA.

7.4. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA, proporcionando todas as condições para que a mesma possa cumprir suas obrigações, dentro dos prazos estabelecidos.

7.5. Acompanhar e fiscalizar o objeto do contrato, por meio do fiscal de contrato, especialmente designada para tanto.

7.6. Notificar, por escrito, à CONTRATADA na ocorrência de eventuais falhas no curso de execução do contrato, aplicando, se for o caso, as penalidades previstas neste termo de referência e na lei vigente.

7.7. Pagar a fatura ou nota fiscal devidamente atestada, no prazo e forma previstos neste

termo de referência.

**CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (art. 92, XIV, XVI)**

8.1. Fornecer o objeto contratado conforme especificações, validades e preços propostos na licitação, e nas quantidadese modelos solicitados pela Administração.

8.2. Entregar o objeto contratado estritamente no prazo estipulado, em perfeitas condições, sem indícios de avarias ou violação.

8.3. Responsabilizar-se por todo e qualquer ônus decorrente da entrega do objeto licitado, inclusive frete.

8.4. Responsabilizar-se pela logística do objeto contratado, até as dependências do Setor de Almoxarifado da SMS/FS/PI, não sendo o CONTRATANTE responsável pelo fornecimento de mão de obra para viabilizar o transporte.

8.5. Aceitar os acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento), propostos pela Administração do MFS/PI, conforme previsto no art. 125, da Lei Federal nº 14.133/2021.

8.6. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas dos valores devidos aos seus empregados no cumprimento das obrigações contraídas nesta licitação.Entregar o objeto contratado acompanhado de Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica.

8.7. Encaminhar cópia de Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica e Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista;

8.8. Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao MFS /PI e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas;

8.9. Indicar, por escrito, preposto ou profissional equivalente (e seu eventual substituto), fornecendo número de telefone e e-mail institucional para contato, ao qual o CONTRATANTE possa reportar-se quanto à fiel execução do contrato e cuidar para que este profissional alocado mantenha permanente contato com os responsáveis pela fiscalização e gestão do contrato;

8.10. Manter, durante a vigência contratual, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

8.11. Comunicar ao CONTRATANTE, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, qualquer mudança de endereço, e-mail ou telefone;

8.12. Aceitar o prazo residual de 05 (cinco) dias úteis, a partir da ciência do interessado, para as situações cujos prazos não se encontram expressamente previstos no termo de referência;

8.13. Garantir a execução do objeto sempre embasada nos critérios de sustentabilidade previstos neste termo de referência, quando couber.

**CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD**

9.1. As partes deverão cumprir a Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa;

9.2. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD;

9.3. É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei;

9.4. A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado;

9.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do

contratado eliminá-los, com exceçãodas hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações;

9.6. É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD;

9.7. O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância;

9.8. O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados;

9.9. O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado;

9.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos;

9.11. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilizaçãodesses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD;

9.12. O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

**CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA DO OBJETO**

10.1. Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei Federal nº 14.133, de 2021, por se tratar de contratação de bens comuns;

10.2. A garantia consiste na prestação pela empresa, de todas as obrigações previstas na Lei nº 8.078, de 11/09/1990 – Código de Defesa do Consumidor e alterações subsequentes;

10.3. A empresa fornecedora dos bens será responsável pela substituição, troca ou reposição dos materiais porventura entregues com defeito, danificados, ou não compatíveis com as especificações do Termo;

10.4. De acordo com o artigo 26 da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) caso constatado algum vício ou quaisquer outras irregularidades nos materiais fornecidos, a Administração fornecerá à Contratada relatório concernente a essas ocorrências, expondo seus motivos, a fim de que as mesmas sejam corrigidas/sanadas em até 30 (trinta) dias de acordo com o artigo 18, parágrafo I, da mesma Lei;

10.5. Na substituição de produtos defeituosos, a reposição será por outro com especificações técnicas iguais, ou superiores com aprovação prévia da Contratante, sem custo adicional para a Contratante;

10.6. Os produtos deverão ter a garantia mínima de 06 (seis) meses ou a garantia do fornecedor, a contar do recebimento definitivo, podendo o fornecedor oferecer prazo superior ao acima mencionado, sem custo à Administração;

10.7. Os produtos a serem fornecidos, no que couber, deverão estar garantidos contra quaisquer defeitos de fabricação, de transporte e descarga no local de entrega, devendo o fornecedor substituir, por sua conta, os que forem considerados inadequados às especificações, recusados por defeitos ou apresentarem avarias que comprometam o seu uso

regular e adequado;

10.8. Os produtos fornecidos deverão obedecer ao disposto no artigo nº 31 da Lei Federal nº. 8.078 de 11/09/1990 (Código de Defesa do Consumidor) que diz: "A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores";

10.9. Não haverá quaisquer acréscimos de pagamento pelo CONTRATANTE em virtude de cobertura da garantia do objeto, por parte da CONTRATADA.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO**

11.1. O objeto será recebido:

11.1.1. provisoriamente, em até 10 (dez) dias úteis a partir do recebimento do objeto, mediante documento lavrado com a assinatura do Fiscal de Contrato e do preposto da CONTRATADA, para efeito de posterior consolidação do mês;

11.1.2. definitivamente**,** mediante lavratura de Termo de Recebimento Definitivo, pelo Fiscal de Contrato, em até 15 (quinze) dias úteis a partir do recebimento do objeto, que consolidará a documentação lavrada durante o recebimento provisório, ocasião em que se fará constar o Atesto na Nota Fiscal.

11.2. O objeto, que for entregue em desconformidade com o especificado neste Termo ou o indicado na proposta serão rejeitados parcial ou totalmente, conforme o caso, e a CONTRATADA será obrigada a substituí-lo no prazo de até 3 (três) dias consecutivos, contados da data do recebimento da Notificação escrita, necessariamente acompanhada do Termo de Recusa.

11.3. O recebimento não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade e segurança dos produtosfornecidos.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO E DA GESTÃO CONTRATUAL**

12.1. O Contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei Federal nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial;

12.2. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato ou pelos respectivos substitutos (Lei Federal nº 14.133, de 2021, art. 117, caput). Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, III);

12.3. O fiscal do contrato informará a seus superiores em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV);

12.4. O fiscal do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII);

12.5. O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados (Lei Federal nº 14.133/2021, art. 119);

12.6. O fiscal do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para

a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei Federal nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º).

12.7. O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante (Lei Federal nº 14.133/2021, art. 120);

12.8. Nos termos do art. 120. da Lei Federal nº 14.133/2021, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados:

12.8.1. Fica designada a servidora **Marinalva Ana de Jesus Carvalho**, CPF nº 451.267.123-49, e-mail: gal.anajeses@hotmail.com, telefone (89) 98114-8719 e Matrícula nº 00010519, como a gestora titular do presente Contrato", a qual acompanhará a execução do fornecimento;

12.8.2. Fica designada o servidor Ramon Carlos de Sousa**,** CPF nº 041.817.443-10, e-mail: ramon.carlos18@hotmail.com, telefone: (89) 98143-8742 e matrícula nº 000649, como o "gestora suplente do presente Contrato", a qual acompanhará a execução do fornecimento na impossibilidade da titular;

12.8.3. Fica designada a servidora **Marília Maria Santos Silva Lima**, SSP/PI, CPF nº 018.211.233-01, e-mail: marilha_2014@hotmail.com, telefone: (89) 98109-8075, matrícula nº 000494, como a "fiscal titular do presente Contrato", a qual acompanhará a execução do fornecimento;

12.8.4. Fica designada a servidora Graciene Maria Rodrigues Silva, portadora do RG Nº 2.450.365 SSP/PI, CPF nº 010.161.573-63. E-mail: gracienerodriguesane@hotmail.com, telefone (89) 98108-5594, matrícula nº 000162, como a "fiscal suplente do presente Contrato", a qual acompanhará a execução do fornecimento na impossibilidade da titular;

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO DO OBJETO**

13.1. O prazo de entrega dos materiais é de 05 (cinco) dias, a contar da data da ordem de compra emitida por servidor devidamente credenciado, mediante contrato administrativo devidamente assinado, sob pena de incorrer em penalidades legais.

13.2. Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 01 (dia) dias após ciência da autorização de fornecimento. Não havendo tal comunicação, comprovada de impedimento de fornecimento no prazo estipulado, a Contratante poderá abrir processo de advertência e penalidade nos casos de atraso nas entregas.

13.3. Os bens deverão ser entregues no endereço definido no pedido e autorização de fornecimento, limitando-se a área do município de Francisco Santos/PI. O horário de entrega será nos horários de expediente do órgão contratante, entre 07h às 13h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados inclusive municipais.

13.4. Os bens serão recebidos provisoriamente pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

13.5. 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 no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

13.6. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

13.6.1. 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.

13.7. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço ou fornecimento nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)**

14.1. Nos termos da Lei Federal nº 14.133/21, o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações:

14.1.1. dar causa à inexecução parcial do contrato;

14.1.2. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviçospúblicos ou ao interesse coletivo;

14.1.3. dar causa à inexecução total do contrato;

14.1.4. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto contratado sem motivo justificado;

14.1.5. apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

14.1.6. praticar ato fraudulento na execução do contrato;

14.1.7. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

14.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

14.2. Pela inexecução do objeto desta licitação, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

14.2.1. advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para o CONTRATANTE;

14.2.2. multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor do objeto ou item inadimplido, até o limite de 15 (quinze) dias;

14.2.3. multa compensatória de 15% (quinze por cento) sobre o valor total do objeto ou item inadimplido, no caso de inexecução parcial do objeto, caracterizada pelo atraso injustificado de mais de 15 (quinze) dias contados a partir do prazo final de entrega inicialmente pactuado.

14.2.4. multa compensatória de 15% (quinze por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto, caracterizada pelo atraso injustificado de mais de 30 (trinta) dias contados a partir do prazo final de entrega inicialmente pactuado.

14.2.5. impedimento de licitar e contratar com o Município de Francisco Santos – PI, com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

14.2.6. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, e quanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir o CONTRATANTE pelos prejuízos causados;

14.3. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista nos itens anteriores também é aplicável em quaisquer dashipóteses previstas como infração administrativa no subitem 14.1;

14.4. As sanções previstas nos subitens serão aplicados de acordo com o art.156 da Lei Federal nº 14.133/21.

14.5. O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA;

14.5.1. Se os valores das faturas forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a importância devidano prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial;

14.5.2. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA à CONTRATANTE, o débito será encaminhado para inscrição em dívida ativa;

14.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA;

14.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade, nas penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO PREÇO E REAJUSTE (art. 92, V)**

15.1 O preço contratado é fixo e irreajustável, pelo período de 12 (doze) meses;

15.2 Após o interregno de um ano, os preços inicialmente contratados poderão ser reajustados, mediante a aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade, em conformidade com a legislação em vigor.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)**

16.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto;

16.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto,caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato;

16.3. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

16.3.1. ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e

16.3.2. poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

16.4. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei Federal nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditórioe a ampla defesa.

16.4.1. nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

16.4.2. a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

16.4.2.1. se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

16.5. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

16.5.1. balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

16.5.2. relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

16.5.3. indenizações e multas.

16.6. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, *caput*, da Lei Federal nº 14.133, de 2021).

**CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)**

17.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no OGM para o exercício de 2025 na classificação abaixo:

| FONTES DE RECURSOS | PROGRAMA DE TRABALHO | ELEMENTO DE DESPESAS |
|---|---|---|
| 500 – Recursos não Vinculados de Impostos. | 04/122/0002/2201 – Manutenção e funcionamento dos Serviços de Administração Geral. | 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente. |
| 540 – Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferência de Impostos. | | |
| 541 – Transferências do FUNDEB – Complementação da União – VAAF. | 12/361/0009/2501 – Manutenção e funcionamento do Ensino Fundamental. | |
| 542 – Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAT | 10/301/0014/2612 – Manutenção da Secretaria de Saúde. | |
| 543 – Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAR. | 08/244/0016/2813 – Manutenção das Atividades do Serviço Social do Município. | |
| 569 – Outras Transferência de Recursos do FNDE. | 12/361/0024/2514 – Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental – FUNDEB 30%. | |
| 600 – Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS proveniente do Governo Federal. | 10/301/0014/2601 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde – FMS. | |
| 660 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FMAS. | 08/244/0002/2801 – Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS. | |
| 799 – Outras Vinculações Legais. | | |

**CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)**

18.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei Federal nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis 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 NONA – DA PUBLICAÇÃO**

19.1 Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto nº 7.724, de 2012.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA RESPONSABILIDADE**

20.1. A CONTRATADA responde civil e criminalmente, por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa, no cumprimento do contrato, venha, direta ou indiretamente, provocar ou causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, correndo às suas expensas, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, o ressarcimento ou indenização pelos danos ou prejuízos causados

**CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO (art. 92, §1º)**

21.1. Fica eleito o foro da cidade Picos, Estado do Piauí, para dirimir os conflitos que possam advir da execução do presente Contrato, que não possam ser resolvidas por meios administrativos, renunciando-se a qualquer outro, por mais privilegiado que o seja, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

E por assim estarem justas e CONTRATADAS, assinam o presente contrato em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de duas testemunhas, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Francisco Santos – PI, 03 de julho de 2025.

JOSE EDSON DE CARVALHO:28678524391
Assinado de forma digital por JOSE EDSON DE CARVALHO:28678524391
Dados: 2025.07.04 12:41:20 -03'00'

**Município de Francisco Santos/PI**
**JOSÉ EDSON DE CARVALHO**
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

DANIEL BONES ARRAIS:14418175000128
Assinado de forma digital por DANIEL BONES ARRAIS:14418175000128
Dados: 2025.07.04 10:23:40 -03'00'

**Daniel Bones Arrais – ME**
**DANIEL BONES ARRAIS**
Representante Legal
CONTRATADA

gov.br
Documento assinado digitalmente
CARLAYD CORTEZ SILVA
Data: 04/07/2025 12:43:28-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

| RECEBEMOS DE DANIEL BONES ARRAIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMISSÃO: 25/11/2025 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNUCIPAL DE FRANCISCO SANTOS PI - VALOR TOTAL: R$ 2.834,00 | | NF-e<br>**Nº 000.001.285**<br>SÉRIE 001 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE | **DANFE** | |
|---|---|---|
| **DANIEL BONES ARRAIS**<br><br>AVE GOV CHAGAS RODRIGUES, 86 - CENTRO - CEP:64645-000 - Francisco Santos - PI<br>TEL.:<br>daniel.moveis14@hotmail.com | **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA **1**<br>**Nº 000.001.285** fl. 1 /1<br>SÉRIE 001 | CHAVE DE ACESSO<br>2225 1114 4181 7500 0128 5500 1000 0012 8513 8025 6070<br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | 222250027912269 25/11/2025 11:39:20 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 194935620 | | 14.418.175/0001-28 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNUCIPAL DE FRANCISCO SANTOS PI | | | 06.553.713/0001-69 | 25/11/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| PRACA LICINIO PEREIRA, 24 | CENTRO | | 64645-000 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| Francisco Santos | (89)98142-2584 | PI | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.302,22 | 2.834,00 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESP. ACESS.** | **VALOR DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.834,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 - REMETENTE | | | | |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| | | | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO (Kg) | PESO LÍQUIDO (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN / CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 586 | AR CONDICIONADO 12.000 BTUS/H TIPO SPLIT QUENTE E FRIO 220V | 84151011 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 2.834,0000 | 2.834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUN. DE FRANCISCO SANTOS
CNPJ: 06.553.713/0001-69
☐ Os Serviços foram prestados
☐ Os Materiais foram recebidos
☐ Outras despesas foram realizadas
Em: ___/___/___
Marilia Maria Santos Silva Lima
CPF: 018.211.233-01
Fiscal Titular

PAGUE-SE
EM ___/___/___
JOSÉ EDSON DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO
EM ___/___/___
Alberone de Lima Carvalho
TESOUREIRO
CPF: 840.801.243-68
PORTARIA Nº 007/2025/GP

Carlos Rangel de Sousa
CPF 046.054.763-32
CONTROLADOR

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E IPI.<br>Inf. compl. (interesse do contrib.): DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. OBS<br>~~GASTOS COM A EDUCACAO.~~<br>Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R$ 1.302,22, Federal R$ 664,57, Estadual R$ 637,65 - fonte IBPT | |

RECEBEMOS DE DANIEL BONES ARRAIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 26/05/2025 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNUCIPAL DE FRANCISCO SANTOS PI - VALOR TOTAL: R$ 89.760,00

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

NF-e
**Nº 000.001.209**
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

**DANIEL BONES ARRAIS**

AVE GOV CHAGAS RODRIGUES, 86 - CENTRO - CEP:64645-000 - Francisco Santos - PI
TEL:
daniel.moveis14@hotmail.com

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000.001.209** fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2225 0514 4181 7500 0128 5500 1000 0012 0916 1721 9559

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

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | 222250011630072 26/05/2025 16:04:20 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 194935620 | | 14.418.175/0001-28 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNUCIPAL DE FRANCISCO SANTOS PI | | | 06.553.713/0001-69 | 26/05/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| PRACA LICINIO PEREIRA, 24 | CENTRO | | 64645-000 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| Francisco Santos | (89)98142-2584 | PI | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.909,04 | 89.760,00 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESP. ACESS.** | **VALOR DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.760,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 - REMETENTE | | | | |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| | | | | | |
| **QUANTIDADE** | **ESPÉCIE** | **MARCA** | **NUMERAÇÃO** | **PESO BRUTO (Kg)** | **PESO LÍQUIDO (Kg)** |
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN / CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | ARM.ACO 02 PORTA 1.60X75X35 | 94031000 | 0102 | 5102 | UN | 3,00 | 560,0000 | 1.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 608 | CONJ.ALUNO.TAM.04.PVC.MAX.VERMELHO | 94038900 | 0102 | 5102 | UN | 75,00 | 820,0000 | 61.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 605 | QUADRO BRANCO 3,00X1,25M 03MM | 96100000 | 0102 | 5102 | UN | 11,00 | 270,0000 | 2.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 604 | EST.ACO P/BIBLIOTECA C/06 BANDEJAS | 94031000 | 0102 | 5102 | UN | 5,00 | 320,0000 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 602 | ARMARIO ACO 02 PORTA 1.95X90X40 | 94031000 | 0102 | 5102 | UN | 8,00 | 750,0000 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 603 | ARQUIVO ACO 04 GAV.P.SUSP.133X46X60 | 94031000 | 0102 | 5102 | UN | 4,00 | 920,0000 | 3.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 610 | MESA S/GAVETA MDF CINZA MED. 120X60X75 | 94033000 | 0102 | 5102 | UN | 4,00 | 580,0000 | 2.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611 | MESA DE REUNIAO RETANG.MDF CINZA MED.200X75X100 | 94031000 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 1.050,0000 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612 | MESA EM MDF CINZA C/02 GAV.MED.1. 20X60X75 | 94033000 | 0102 | 5102 | UN | 8,00 | 450,0000 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 607 | CONJ REFEI MESA C/02 BANCOS EM MDF E METALON | 94034000 | 0102 | 5102 | UN | 4,00 | 1.340,0000 | 5.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E IPI.<br>Inf. compl. (interesse do contrib.): destinados a estruturacao da escola municipal dona santana para melhorar a qualidade do ensino em tempo integral contrato nº 019.01/2025<br>Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R$ 33.909,04, Federal R$ 13.713,04, Estadual R$ 20.196,00 - fonte IBPT | Escola |

| RECEBEMOS DE DANIEL BONES ARRAIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMISSÃO: 25/11/2025 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNUCIPAL DE FRANCISCO SANTOS PI - VALOR TOTAL: R$ 2.100,00 | | NF-e<br>**Nº 000.001.286**<br>SÉRIE 001 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE | **DANFE** | |
|---|---|---|
| **DANIEL BONES ARRAIS**<br>AVE GOV CHAGAS RODRIGUES, 86 - CENTRO - CEP:64645-000 - Francisco Santos - PI<br>TEL:<br>daniel.moveis14@hotmail.com | **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA **1**<br>**Nº 000.001.286** fl. 1 /1<br>SÉRIE 001 | CHAVE DE ACESSO<br>2225 1114 4181 7500 0128 5500 1000 0012 8616 6465 1086<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | 222250027913144 25/11/2025 11:44:57 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 194935620 | | 14.418.175/0001-28 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNUCIPAL DE FRANCISCO SANTOS PI | | | 06.553.713/0001-69 | 25/11/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| PRACA LICINIO PEREIRA, 24 | CENTRO | 64645-000 | | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| Francisco Santos | (89)98142-2584 | PI | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 815,88 | 2.100,00 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESP. ACESS.** | **VALOR DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 - REMETENTE | | | | |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| | | | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO (Kg) | PESO LÍQUIDO (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN / CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 374 | FOGAO GAS 5Q BRANCO | 73211100 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 1.200,0000 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 627 | MESA 1,20 POR 0,60 | 94037000 | 0102 | 5102 | UN | 2,00 | 450,0000 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUN. DE FRANCISCO SANTOS
CNPJ: 06.553.713/0001-69
☐ Os Serviços foram prestados
☐ Os Materiais foram recebidos
☐ Outras despesas foram realizadas
Em: ____/____/____
Marilia Maria Santos Silva Lima
CPF: 018.211.233-01
Fiscal Titular

PAGUE-SE
EM __/__/__
JOSÉ EDSON DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO
EM __/__/__
Alberone de Lima Carvalho
TESOUREIRO
CPF: 840.801.243-68
PORTARIA Nº 007/2025/GP

Carlos Rangel de Sousa
CPF 046.694.163-32
CONTROLADOR

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E IPI.<br>Inf. compl. (interesse do contrib.): DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.OBS<br>~~GASTOS COM A EDUCAÇAO.~~<br>Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R$ 815,88, Federal R$ 343,38, Estadual R$ 472, 50 - fonte IBPT | |

| RECEBEMOS DE DANIEL BONES ARRAIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMISSÃO: 21/07/2025 - DEST. / REM.: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - VALOR TOTAL: R$ 51.370,00 | | NF-e<br>**Nº 000.001.225**<br>SÉRIE 001 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE | **DANFE** | |
|---|---|---|
| **DANIEL BONES ARRAIS**<br>AVE GOV CHAGAS RODRIGUES, 86 - CENTRO - CEP:64645-000 - Francisco Santos - PI<br>TEL:<br>daniel.moveis14@hotmail.com | **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA **1**<br>**Nº 000.001.225** fl. 1 /1<br>SÉRIE 001 | CHAVE DE ACESSO<br>2225 0714 4181 7500 0128 5500 1000 0012 2519 5690 0942<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | 222250016417593 21/07/2025 16:10:45 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 194935620 | | 14.418.175/0001-28 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | | | 06.073.576/0001-65 | 21/07/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| RUA SANTA RITA, SN | CENTRO | | 64645-000 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| Francisco Santos | (89)98113-0375 | PI | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.438,41 | 51.370,00 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESP. ACESS.** | **VALOR DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.370,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 - REMETENTE | | | | |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| | | | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO (kg) | PESO LÍQUIDO (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN / CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 607 | CONJ REFEI MESA C/02 BANCOS EM MDF E METALON | 94034000 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 1.340,0000 | 1.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 606 | CONJ.ALUNO.TAM.06.PVC.MAX.AZUL | 94038900 | 0102 | 5102 | UN | 110,00 | 415,0000 | 45.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 609 | CAD.SEC.FIXA ESTOF.INJET.AZUL | 94017100 | 0102 | 5102 | UN | 20,00 | 219,0000 | 4.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E IPI.<br>Inf. compl. (interesse do contrib.): DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.<br>Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R$ 19.438,41, Federal R$ 7.880,16, Estadual R$ 11.558,25 - fonte IBPT | |

| RECEBEMOS DE DANIEL BONES ARRAIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMISSÃO: 21/07/2025 - DEST. / REM.: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - VALOR TOTAL: R$ 12.962,90 | | NF-e<br>**Nº 000.001.226**<br>SÉRIE 001 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE | **DANFE** | |
|---|---|---|
| **DANIEL BONES ARRAIS**<br>AVE GOV CHAGAS RODRIGUES, 86 - CENTRO - CEP:64645-000 - Francisco Santos - PI<br>TEL:<br>daniel.moveis14@hotmail.com | **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA **1**<br>**Nº 000.001.226** fl. 1 /1<br>SÉRIE 001 | CHAVE DE ACESSO<br>2225 0714 4181 7500 0128 5500 1000 0012 2613 8021 0396<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | 222250016419128 21/07/2025 16:21:25 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 194935620 | | 14.418.175/0001-28 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | | | 06.073.576/0001-65 | 21/07/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| RUA SANTA RITA, SN | CENTRO | | 64645-000 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| Francisco Santos | (89)98113-0375 | PI | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.956,45 | 12.962,90 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESP. ACESS.** | **VALOR DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.962,90 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 - REMETENTE | | | | |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| | | | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO (Kg) | PESO LÍQUIDO (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN / CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 586 | CONDICIONADOR DE AR DE JANELA OU DE PAREDE COM MAIS DE UM CORPO, SPLIT SYSTEM AC SPLIT 12KCO-IN TCL TAC-12CSGV-INV | 84151011 | 0102 | 5102 | UN | 3,00 | 2.834,0000 | 8.502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 579 | CONDICIONADOR DE AR DE JANELA OU DE PAREDE COM MAIS DE UM CORPO, SPLIT SYSTEM AC SPLIT 24KCO-IN TCL TAC-24CTG2-INV | 84151011 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 4.460,9000 | 4.460,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E IPI.<br>Inf. compl. (interesse do contrib.): DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. observaçao<br>GASTOS COM EDUCAÇAO INFANTIL.<br>Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R$ 5.956,45, Federal R$ 3.039,80, Estadual R$ 2.916,65 - fonte IBPT | |

| RECEBEMOS DE DANIEL BONES ARRAIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMISSÃO: 21/07/2025 - DEST. / REM.: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - VALOR TOTAL: R$ 38.650,00 | | NF-e<br>**Nº 000.001.227**<br>SÉRIE 001 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE | **DANFE** | |
|---|---|---|
| **DANIEL BONES ARRAIS**<br>AVE GOV CHAGAS RODRIGUES, 86 - CENTRO - CEP:64645-000 - Francisco Santos - PI<br>TEL:<br>daniel.moveis14@hotmail.com | **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA **1**<br>**Nº 000.001.227** fl. 1 /1<br>SÉRIE 001 | CHAVE DE ACESSO<br>2225 0714 4181 7500 0128 5500 1000 0012 2719 7489 8320<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | 222250016420719 21/07/2025 16:30:39 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 194935620 | | 14.418.175/0001-28 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | | | 06.073.576/0001-65 | 21/07/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| RUA SANTA RITA, SN | CENTRO | | 64645-000 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| Francisco Santos | (89)98113-0375 | PI | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.759,67 | 38.650,00 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESP. ACESS.** | **VALOR DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.650,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 - REMETENTE | | | | |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| | | | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO (Kg) | PESO LÍQUIDO (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN / CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 580 | CONDICIONADOR DE AR DE JANELA OU DE PAREDE COM MAIS DE UM CORPO, SPLIT SYSTEM AC SPLIT 18KCO-IN TCL TAC-18CTG2-INV | 84151011 | 0102 | 5102 | UN | 10,00 | 3.865,0000 | 38.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E IPI.<br>Inf. compl. (interesse do contrib.): DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.<br>Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R$ 17.759,67, Federal R$ 9.063,42, Estadual R$ 8.696,25 - fonte IBPT | |

RECEBEMOS DE DANIEL BONES ARRAIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 21/07/2025 - DEST. / REM.: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - VALOR TOTAL: R$ 14.809,00

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº 000.001.224**
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

**DANIEL BONES ARRAIS**

AVE GOV CHAGAS RODRIGUES, 86 - CENTRO - CEP:64645-000 - Francisco Santos - PI
TEL:
daniel.moveis14@hotmail.com

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000.001.224** fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2225 0714 4181 7500 0128 5500 1000 0012 2410 0451 3367

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

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | 222250016387315 21/07/2025 11:28:35 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 194935620 | | 14.418.175/0001-28 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | | | 06.073.576/0001-65 | 21/07/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| RUA SANTA RITA, SN | CENTRO | | 64645-000 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| Francisco Santos | (89)98113-0375 | PI | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.687,23 | 14.809,00 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESP. ACESS.** | **VALOR DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.809,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 - REMETENTE | | | | |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| | | | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO (Kg) | PESO LÍQUIDO (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN / CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 602 | ARMARIO DE AÇO MODELO MOVEIS | 94031000 | 0102 | 5102 | UN | 2,00 | 1.090,0000 | 2.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 619 | ROUPEIRO ACO 16 PRT PEQ.CHAVE 195X132X40 | 94031000 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 1.220,0000 | 1.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 610 | MESA S/GAVETA MDF CINZA MED. 120X60X75 | 94033000 | 0102 | 5102 | UN | 3,00 | 580,0000 | 1.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611 | MESA DE REUNIAO RETANG.MDF CINZA MED.200X75X100 | 94031000 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 1.050,0000 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 405 | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL BIVOLT BAIXA ROTAÇAO 800 W BRITANIA | 85094010 | 0102 | 5102 | UN | 2,00 | 640,0000 | 1.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 182 | SMART TV 55 POLEGADAS SEMP | 85287200 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 2.799,0000 | 2.799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 301 | VENTILADOR DE PAREDE 50CM VENTISOL | 84145990 | 0102 | 5102 | UN | 5,00 | 290,0000 | 1.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 258 | REFRIGERADOR CONSUL 450L | 84181000 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 3.090,0000 | 3.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E IPI.<br>Inf. compl. (interesse do contrib.): DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. OBSERVAÇAO<br>GASTOS COM EDUCAÇAO INFANTIL.<br>Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R$ 5.687,23, Federal R$ 2.600,25, Estadual R$ 3.086,98 - fonte IBPT | |




# PROPOSTA DE PREÇOS FINAL

**PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 007/2026 - DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 90005/2026.**
À CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS-PI.
Data da Proposta: 26 de março de 2026 até às 13 horas.

**Senhora Agente de Contratação;**

**OBJETO:** *Contratação de empresa para aquisição de materiais permanentes, visando atender as demandas desta Casa de Leis, deste Poder Legislativo do Município de Francisco Santos – P.*

A empresa **DANIEL BONES ARRAIS - ME**, inscrita no CNPJ: 14.418.175/0001-28 - IE: 19.493.562-0, estabelecida à Av. Chagas Rodrigues n° 170, Bairro Centro de Francisco Santos-PI, CEP: 64645-000 - Tel. (89) 98102-9623, e-mail: daniel.bmoveis14@gmail.com, vem por meio desta, apresentar os valores unitários e totais, com a indicação da marca, fabricante e procedência que seguem discriminados nos anexos abaixo, e o valor global dos grupos está indicado na planilha anexa. Nome do responsável pela assinatura do contrato no caso do vencedor do certame: **DANIEL BONES ARRAIS**, portador do RG n° 27.02034 – SS-PI e do CPF n° 027.200.813-37, residente e domiciliado à Rua Santo Antônio Rodrigues n°288 1 andar, Centro, CEP: 64645-000, em Francisco Santos – PI, o mesmo é o indicado para manter qualquer entendimento com a Administração. Declaro de que nos preços propostos encontram- se incluídas todas as despesas diretas e indiretas, tributos incidentes, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas e comerciais, frete, seguros e demais despesas com transporte até o destino, embalagens e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento objeto da presente licitação. Validade da proposta 60(sessenta) dias, Local de Entrega dos Produtos conforme o edital, Forma de pagamento conforme o edital. Declaro que concordo com todas as regras do edital. Conta Corrente: 65.479-5 Agência: 0254-2 – Banco do Brasil, Titular da Conta: Daniel Bones Arrais.
**Valor Global da Proposta: R$ 49.230,00 (quarenta e nove mil, duzentos e trinta reais).**

**DANIEL BONES ARRAIS - ME** - Daniel Bones Arrais - Representante Legal - RG n° 27.02034 – SS-PI e do CPF n° 027.200.813-37. Francisco Santos, Piauí, 26 de março de 2026.




**Grupo 01: Materiais Permanentes - Exclusivo à ME, EPP e MEI:**

| Itens | Descrição dos Materiais | Unidade | Quantidade | Marca/ Fabricante | V. Unitário | V. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cadeira plástica s/ braço, cadeira de plástico de polipropileno, confeccionado em plástico e pode ser empilhável, sem apoio p/ os braços lavável, possui proteção anti uv e anti estático, confeccionado em matéria prima virgem, capacidade de 120kg, na cor branca. Tamanho: 87x39x40cm. Certificação do inmetro. | Unidade | 100 | Topplast | 67,00 | 6.700,00 |
| 2 | Bebedouro coluna gela agua com 02 torneiras. | Unidade | 1 | Esmaltec | 1090,00 | 1.090,00 |
| 3 | Armário mdf 2pt fechado 180x70x35cm branco. | Unidade | 1 | Modelos Moveis | 780,00 | 780,00 |
| 4 | Armário de aco - 02 portas. | Unidade | 2 | Modelos Moveis | 749,00 | 1.498,00 |
| 5 | Armário para arquivo material: aço de alta resistência. Cor: tons neutros como cinza. Portas de abrir (com dobradiças). Altura mínima 1,80 m. Largura: 80 cm a 100 cm. Profundidade: 40 cm a 50 cm. Cada prateleira pode suportar até 30- 50 kg. Fechamento com chave com sistema de travamento das portas. | Unidade | 3 | Modelos Moveis | 890,00 | 2.670,00 |
| 6 | Mesa de refeitório de 6 lugares. | Unidade | 1 | Modelos Moveis | 946,00 | 946,00 |
| 7 | Mesa escritório material estrutura: mdf, material tampo: mdf, revestimento tampo: laminado melamínico, c/02 gavetas. | Unidade | 3 | Modelos Moveis | 535,00 | 1.605,00 |
| 9 | Ar condicionado inverter 18.000 btus aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração 18.000 btus, tensão 220v, tipo split, sistema inverter, características adicionais 1 controle remoto/display digital/timer/selo procel. | Unidade | 2 | Elgin | 3779,00 | 7.558,00 |
| 10 | Ar condicionado 12.000btus inverter 220v. | Unidade | 4 | Elgin | 2599,00 | 10.396,00 |
| 11 | Ar condicionado 24.000btus inverter 220v. | Unidade | 3 | Elgin | 4530,00 | 13.590,00 |
| 12 | Cadeira escritório acolchoada em couro c/ braços e regulagem anatômica. | Unidade | 3 | Modelos Moveis | 799,00 | 2.397,00 |
| **VALOR TOTAL** | | | | | | **49.230,00** |

**DECLARAÇÃO UNIFICADA.**

**DECLARO** que nos preços propostos estão inclusos os custos de transporte, carga seguro, impostos, taxas, frete e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos materiais desta Licitação.

**DECLARO** de que nos preços mantidos na proposta escrita e naqueles que porventura vierem a ser ofertados através de lances verbais, de que nos preços propostos encontram-se incluídas todas as despesas diretas

**DANIEL BONES ARRAIS - ME** - Daniel Bones Arrais - Representante Legal - RG n° 27.02034 – SS-PI e do CPF n° 027.200.813-37. Francisco Santos, Piauí, 26 de março de 2026.




e indiretas, tributos incidentes, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas e comerciais, fretes, seguros e demais despesas com transporte até o destino, embalagens e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre os produtos objeto da presente licitação.

**DECLARO** o compromisso de realização dos serviços independente de quantidade dentro dos limites do município Contratante.

**DECLARO** de que a empresa a fornecedora do objeto e que conhece e aceita as regras determinadas pela Administração através deste edital.

**DECLARO** para todos os fins que se fizerem necessários que todas as despesas de seguros, taxas, impostos, carga e descarga dos materiais e realização dos serviços e demais despesas incidentes, até a entrega no local indicado pela Administração, correrão sempre por conta do proponente.

**DECLARO** que os produtos e/ou serviços cotados na proposta são de qualidade e tem garantia contra qualquer defeito de execução, bem como ciência de que acaso constatada alguma imperfeição nos bens e/ou serviços fornecidos, os mesmos serão devolvidos e/ou rejeitados, com imputação de eventuais penalidades a licitante ou responsável identificado.

**DECLARO** o compromisso de prestação dos serviços ou entrega do produto diretamente no Município de Francisco Santos/PI, sem custos adicionais e independentemente da quantidade solicitada em cada ordem de fornecimento ou ordem de execução dos serviços.

**DECLARO** o comprometimento, caso a empresa seja vencedora nas rodadas de lance a mesma apresentará a proposta adequada ao valor final do último lance no prazo determinado pelo pregoeiro, caso a mesmo não cumpra estará ciente de que a mesma poderá sofrer as sanções previstas neste edital.

**DECLARO** que a empresa cumpre plenamente com os requisitos de sua habilitação.

**DECLARO** de que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Público de qualquer esfera, ou suspensa de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes.

**DECLARO** de que a empresa está em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do Artigo 7° da Constituição Federal, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

**DECLARO** de que a empresa não que tenha entre seus sócios ou dirigentes, alguém que seja servidor gerentes ou diretores da licitante que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por

**DANIEL BONES ARRAIS - ME** - Daniel Bones Arrais - Representante Legal - RG n° 27.02034 – SS-PI e do CPF n° 027.200.813-37. Francisco Santos, Piauí, 26 de março de 2026.




afinidade, até o terceiro grau de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia ou assessoramento da Administração Contratante.
DECLARO de que a empresa cumpre todas as normas relativas à saúde, higiene e segurança do trabalho de seus empregados.
**DECLARO** de que a empresa recebeu todos os documentos necessários ao esclarecimento de sua participação no certame, de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação.
**DECLARO** que a empresa verificou todas as informações do Edital, Termo de Referência e Anexos e que atende a todas as condições estabelecidas para o fornecimento do objeto deste pregão.
**DECLARO** que a empresa não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal.
**DECLARO** que a empresa não se encontre em processo falência, concurso de credores, dissolução, liquidação, empresas estrangeiras que não funcionem e nem sejam estabelecidas no Estado, nem aquelas que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública ou punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com qualquer órgão ou ente integrante da Administração.
**DECLARO** que Compreendemos integralmente e aceitamos todas as condições e anexos do Edital, e por isso, apresentamos nossa proposta.
**Aceitação do Edital:** Declaramos que examinamos minuciosamente o Edital e seus anexos, aceitando todas as condições estipuladas e renunciando ao direito de alegar qualquer discrepância de entendimento.
**Conhecimento das Condições:** Tomamos conhecimento de todas as informações e condições necessárias para o cumprimento das obrigações desta licitação.
Inexistência de Fato Impeditivo: Não há fato superveniente que impeça nossa habilitação.
**Validade da Proposta:** Nossa oferta é válida por 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua entrega, com preços firmes e irreajustáveis durante esse período.

gov.br Documento assinado digitalmente
DANIEL BONES ARRAIS
Data: 26/03/2026 10:35:12-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____
**Daniel Bones Arrais - ME**
**DANIEL BONES ARRAIS**
Representante Legal

**DANIEL BONES ARRAIS - ME** - Daniel Bones Arrais - Representante Legal - RG n° 27.02034 – SS-PI e do CPF n° 027.200.813-37. Francisco Santos, Piauí, 26 de março de 2026.