


PMS
Fls 100

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE		NIRE DA FILIAL (preencher somente no ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviações) ALDENIR LEONIDES DA ROCHA CARVALHO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHO PARCIAL		
FILHO DE (pai) ALFREDO DA ROCHA NETO		(mãe) LEONIDES MARIA DA ROCHA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 19/03/1966	IDENTIDADE (número) 2.385.693	Orgão Emissor SSP	UF PI CPF (número) 017.254.513-79
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA SAO RAIMUNDO NONATO			NÚMERO 5680
COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO CONDURU	CEP 64608375
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:			
ATO 0	DESCRIÇÃO DO ATO INSCRIÇÃO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL ALDENIR LEONIDES DA ROCHA CARVALHO			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) AVENIDA JOSE LOPES DA SILVA			NÚMERO 570
COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64640000
MUNICÍPIO SANTO ANTONIO DE LISBOA		UF PI	PAIS BRASIL
VALOR DO CAPITAL - R\$ 30.000,00		VALOR DO CAPITAL (por extensão) TRINTA MIL REAIS	
CODIGO DE ATIVIDADE ECONÓMICA (CNAE Fiscal) Atividade principal 4754701 Atividades secundárias 4754702 4753900	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO		
Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Lisboa Confere com o Original Em 18/06/2015 _____ Pregoeira			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 01/08/2015	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/representante-gerente) <i>Aldenir Leonides da Rocha Carvalho</i>		USO DA JUNTA COMERCIAL 1 - SIM 2 - NÃO	
DATA DA ASSINATURA 01/08/2015	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Aldenir Leonides da Rocha Carvalho</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ <i>Elizete Araújo de Sousa</i> Assessora Técnica e Juizadora Singular de Registro Mercantil Mat.: 007686-4 18/06/15	AUTENTICAÇÃO  JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ CERTIFICO O REGISTRO EM: 18/06/2015 SOB Nº: 22101127179 Protocolo: 15/017621-0, DE 18/06/2015 ALDENIR LEONIDES DA ROCHA CARVALHO <i>Raimundo Nonato de O. Monteiro Junior</i> RAIMUNDO NONATO DE O. MONTEIRO JUNIOR SECRETARIO-GERAL		



[Handwritten signatures and initials]

PMSAL
Fls. 121



VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL	2.385.693	DATA DE EXPEDIÇÃO	20/01/16
NOME	ALDENIR LEONIDES DA ROCHA CARVALHO		
RELACÃO	LEONIDES MARIA DA ROCHA ALFREDO DA ROCHA NETO		
NATURALIDADE	PICOS-PI	DATA DE NASCIMENTO	19/03/1986
DOC. ORIGEM	MATRICULA: CERT. CASAM		
EXP	PICOS-PI 20/01/16		
CPF	017.254.513-79	TERESINA-PI	

LEI Nº 7.116 DE 28/08/83 - DECRETO Nº 89.250/83

Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Lisboa
Confere com o Original
Em 20/01/2016
Pregoeiro

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller ones.

ALBERAR ALFREDO DA ROCHA

DOC. IDENTIFIC. FISC. EMITIDA EM: 2852862 SSP PI

CPF: 030.620.563-71 | DATA DE NASCIMENTO: 15/05/1988

PLANO DE SAÚDE: ALFREDO DA ROCHA NETO

LEONIDES MARIA DA ROCHA

TIPO DE CONTRATO: [] SOC. [] CAT. []

INSCRIÇÃO: 04274515538 | VALIDADE: 12/03/2023 | P. INSCRIÇÃO: 05/01/2008

PROIBIDO PLASTIFICAR 1556877731

ALBERAR ALFREDO DA ROCHA
ADMINISTRADOR DE PORTUÁRIO

LOCAL: PICOAS, PI | DATA DE EMISSÃO: 15/03/2018

31868526103
21320432793

PIAUI

PMSAL
Fis. 123
[Signature]

Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Lisboa
Confere com o Original
Em 05/05/2023
Pregoeiro

[Handwritten signatures and marks]



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 22.674.518/0001-43 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 18/06/2015
NOME EMPRESARIAL ALDENIR LEONIDES DA ROCHA CARVALHO		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ALÍPIO MOVEIS		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 3-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO AV JOSE LOPES DA SILVA	NÚMERO 252	COMPLEMENTO *****
CEP 64.640-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SANTO ANTONIO DE LISBOA
ENDEREÇO ELETRÔNICO AMELIO1234@HOTMAIL.COM		UF PI
TELEFONE (89) 3422-5574		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 18/06/2015	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

PMSAL
Fis 123
24

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

Emitido no dia 15/03/2021 às 10:15:41 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



FICHA CADASTRAL

Inscrição: 19.561.055-5

GERAT: 6a GERAT PICOS

Agência Regional: AGEAT PICOS

Situação Cadastral: ATIVO

Benefício Fiscal: SIM Sit. SIPAF:

PF Optante NF: NÃO

Exportador: NÃO

CNPJ: 22.674.518/0001-43

Tipo de Pessoa: JURÍDICA

Situação Fiscal: REGULAR

Última Atualização: 14/12/2017

Insc. Prazo Certo: NÃO

DENOMINAÇÃO DO ESTABELECIMENTO

Nome Empresarial: ALDENIR LEONIDES DA ROCHA CARVALHO ME

Nome Fantasia: ALIPIO MOVEIS

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

Endereço: AVE JOSE LOPES DA SILVA

Complemento:

Bairro: CENTRO

Telefone: 89 34225574

FAX:

E-Mail: amelio1234@hotmail.com

Município: SANTO ANTONIO DE LISBOA

CEP: 64640000

Referência:

C. Postal:

Número: 252

UF: PI

CEP C.Postal:

Telefone DIEF: 89 34225574

ENDEREÇO FISCAL

Endereço: AVE JOSE LOPES DA SILVA

Complemento:

Bairro: CENTRO

Telefone: 89 34225574

FAX: 0

E-Mail:

Município: SANTO ANTONIO DE LISBOA

CEP:

Referência:

C. Postal:

Número: 252

UF: PI

CEP C.Postal:

QUALIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Categoria Cadastral: ME

Junta Comercial: 22101127179

Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO

Capital Social: 30000

CAE Principal:

CAE Secundária:

Ativ. Principal(CNAE): 4754701 - Comércio varejista de móveis

Ativ. Secundárias(CNAE):

4754702

Comércio varejista de artigos de colchoaria

Regime Recolhimento: SIMPLES NACIONAL

Data da Constituição: 18/06/2015

Área Utilizada (m2): 0

Início Ativ.: 03/07/2015

Tipo Utilização: LOJA

Cat. Estabelec.: MATRIZ OU UNICO



DADOS DO CONTADOR

Nome: AMELIO FRANCO PEREIRA

Tipo Pessoa: FÍSICA

CNPJ/CPF: 23287322320

CRC: 5440

DADOS DO(S) REPRESENTANTE(S)

Relação:	Nome:	Tipo Pessoa:	CGC/CPF	Cargo:	Perc.
EMPRESARIO	ALDENIR LEONIDES DA ROCHA CARVALHO	FÍSICA	017.254.513-79	EMPRESARIO	100%

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



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

Nome: **ALDENIR LEONIDES DA ROCHA CARVALHO**
CNPJ: 22.674.518/0001-43

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 08:55:09 do dia 29/03/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/09/2021.

Código de controle da certidão: **7485.3AE0.8DFC.883F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Assinaturas manuscritas]



Confirmação de Autenticidade das Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 22.674.518/0001-43

Data da Emissão : 29/03/2021

Hora da Emissão : 08:55:09

Código de Controle da Certidão : 7485.3AE0.8DFC.883F

Tipo da Certidão : Negativa

Certidão **Negativa** emitida em 29/03/2021, com validade até 25/09/2021.



[Página Anterior](#)

Several handwritten signatures and marks are present at the bottom of the page. There are four distinct signatures in blue ink, some of which appear to be initials or stylized names. The marks are scattered across the lower half of the page.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF**

Inscrição: 22.674.518/0001-43
Razão Social: ALDENIR LEONIDES DA ROCHA CARVALHO
Endereço: AV JOSE LOPES DA SILVA / CENTRO / SANTO ANTONIO DE LISBOA / PI /
64640-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 15/03/2021 a 13/04/2021

Certificação Número: 2021031502243977717448

Informação obtida em 15/03/2021 10:32:55

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 Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 22.674.518/0001-43

Razão social: ALDENIR LEONIDES DA ROCHA CARVALHO



Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
15/03/2021	15/03/2021 a 13/04/2021	2021031502243977717448
02/02/2021	24/02/2021 a 25/03/2021	2021022403155444803354
05/02/2021	05/02/2021 a 06/03/2021	2021020503145191863126
17/01/2021	17/01/2021 a 15/02/2021	2021011709303928562486
29/12/2020	29/12/2020 a 27/01/2021	2020122906061113942008
10/12/2020	10/12/2020 a 08/01/2021	2020121004471177902631
21/11/2020	21/11/2020 a 20/12/2020	2020112103275903670919
02/11/2020	02/11/2020 a 01/12/2020	2020110202211073494044
14/10/2020	14/10/2020 a 12/11/2020	2020101405103501685885
25/09/2020	25/09/2020 a 24/10/2020	2020092503504204699455
05/09/2020	05/09/2020 a 04/10/2020	2020090504561945757257
17/08/2020	17/08/2020 a 15/09/2020	2020081705142412245993
29/07/2020	29/07/2020 a 27/08/2020	2020072904523843745580
09/07/2020	09/07/2020 a 07/08/2020	2020070909303439158842
22/03/2020	22/03/2020 a 19/07/2020	2020032203202063018913
01/03/2020	01/03/2020 a 28/06/2020	2020030103320762750228
11/02/2020	11/02/2020 a 11/03/2020	2020021103243943612084
23/01/2020	23/01/2020 a 21/02/2020	2020012304114641648187
04/01/2020	04/01/2020 a 02/02/2020	2020010404471920539127
15/12/2019	15/12/2019 a 13/01/2020	2019121504254977456541
25/11/2019	25/11/2019 a 24/12/2019	2019112503395211855738
06/11/2019	06/11/2019 a 05/12/2019	2019110603492120277901
18/10/2019	18/10/2019 a 16/11/2019	2019101803124741959330
26/09/2019	26/09/2019 a 25/10/2019	2019092604582534475593
07/09/2019	07/09/2019 a 06/10/2019	2019090704441253728042
19/08/2019	19/08/2019 a 17/09/2019	2019081903360173229263
31/07/2019	31/07/2019 a 29/08/2019	2019073104132773980220

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
12/07/2019	12/07/2019 a 10/08/2019	2019071205080287377260
23/06/2019	23/06/2019 a 22/07/2019	2019062307354216058788
04/06/2019	04/06/2019 a 03/07/2019	2019060404062081883992
16/05/2019	16/05/2019 a 14/06/2019	2019051604260732590690
27/04/2019	27/04/2019 a 26/05/2019	2019042705453197280334
08/04/2019	08/04/2019 a 07/05/2019	2019040802471554067857
20/03/2019	20/03/2019 a 18/04/2019	2019032004380439245142

Resultado da consulta em 15/03/2021 10:33:10

Voltar

PMSAL
Fls. 109





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

PMSAL
Fis. 130
24

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ALDENIR LEONIDES DA ROCHA CARVALHO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 22.674.518/0001-43
Certidão nº: 9232097/2021
Expedição: 15/03/2021, às 10:28:35
Validade: 10/09/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ALDENIR LEONIDES DA ROCHA CARVALHO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **22.674.518/0001-43**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

RMSAL
Fls. 131
PA

Certidão negativa correccional (CGU-PAD)

Requerente: **ALDENIR LEONIDES DA ROCHA CARVALHO**

CPF/CNPJ: **017.254.513-79**

Certifica-se que, em consulta ao sistema CGU-PAD, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, o sistema CGU-PAD consolida informações prestadas pelas unidades do Poder Executivo federal supervisionadas pela Controladoria-Geral da União, e não substitui as informações constantes dos assentamentos funcionais.

O Sistema de Gestão de Processos Disciplinares (CGU-PAD) consolida informações sobre os procedimentos disciplinares no âmbito dos órgãos, entidades, empresas públicas e sociedades de economia mista do Poder Executivo Federal.

Certidão emitida às 10:11:31 do dia 15/03/2021 , com validade até o dia 14/04/2021.

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

Código de controle da certidão: FFO7HK63c9I8dUQuz71v

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Handwritten signatures and initials in blue ink.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

PMSAL
Fls. 132
24

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

Requerente: **ALDENIR LEONIDES DA ROCHA CARVALHO**

CPF/CNPJ: **017.254.513-79**

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

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

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

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

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei n° 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

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

Certidão emitida às 10:11:31 do dia 15/03/2021 , com validade até o dia 14/04/2021.

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

Código de controle da certidão: cHaFbaz5IyehgGu6o9Ib

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1/1



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

PMSAL
Fls. 133
21

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

Requerente: **ALDENIR LEONIDES DA ROCHA CARVALHO**

CPF/CNPJ: **22.674.518/0001-43**

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

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

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

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

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

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

Certidão emitida às 10:09:52 do dia 15/03/2021 , com validade até o dia 14/04/2021.

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

Código de controle da certidão: a3ySmYtqbLzTansiObYC

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 15/03/2021 10:19:29

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ALDENIR LEONIDES DA ROCHA CARVALHO**
CNPJ: **22.674.518/0001-43**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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


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

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

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

PMSAL
Fls. 139



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
PROCURADORIA TRIBUTÁRIA
SEÇÃO DE INSCRIÇÃO E COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO



CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 210322674518000143

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01/2005)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.561.055-5
CNPJ/CPF 22.674.518/0001-43
RAZÃO SOCIAL ALDENIR LEONIDES DA ROCHA CARVALHO ME

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

-Chefe da Seção de Dívida Ativa-
Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 15/03/2021, às 10:42:33

VÁLIDA ATÉ 13/06/2021

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoNegativa/jsp/validarCertidao.jsp>

Chave para Autenticação: 44CF-72DC-CF52-C6A7-0657-9E22-EB83-3FEC

SEFAZ-PI

Seja bem-vindo ao Portal do Contribuinte

Segunda-feira, 15 de Março de 2021

Menu Geral

- [Página Inicial](#)
- [O que é](#)
- [Como Acessar](#)
- [Denúncia Online](#)
- [Certidão Negativa](#)
- [Consulta Diferimento](#)

Certidão Negativa da Dívida Ativa

[Menu principal](#) > [Validação de Certidão](#) > [Resultado da validação](#)

A certidão 210322674518000143 É VÁLIDA.

Solicitação Nº:	210322674518000143
CNPJ:	22.674.518/0001-43
Razão Social:	ALDENIR LEONIDES DA ROCHA CARVALHO ME
Inscrição Estadual:	19.561.055-5
Data da certidão:	15/03/2021 10:42:33
Observação:	

Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí - SEFAZ/PI
Av. Pedro Freitas, s/n - Centro Administrativo - Bloco "C"
Bairro São Pedro - Teresina-PI - CEP: 64.018-900





GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA



CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 2103152267451800014301

RAZÃO SOCIAL ALDENIR LEONIDES DA ROCHA CARVALHO ME			
ENDEREÇO AVE JOSE LOPES DA SILVA 252			BAIRRO OU DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO SANTO ANTONIO DE LISBOA	CEP 64640000	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 22.674.518/0001-43		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.561.055-5	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</p>			

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 15/03/2021, às 10:42:28

VÁLIDA ATÉ 14/05/2021

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacao/jsp/validarCertidao.jsp>

Chave para Autenticação: 0507-472D-16C3-0C1F-903F-4AEE-F692-7A9C

SEFAZ-PI

Seja bem-vindo ao Portal do Contribuinte

Segunda-feira, 15 de Março de 2021

Menu Geral

• Ouvidoria

• Certidão Negativa da Dívida Ativa

• Certidão de Situação Fiscal e Tributária

• Ofício de Liberação-TVI

Certidão de Situação Fiscal e Tributária

[Menu principal](#) > [Validação de Certidão](#) > [Resultado da validação](#)

O documento **2103152267451800014301** é Válido.

Solicitação Nº:	2103152267451800014301
CPF/CNPJ:	22.674.518/0001-43
Razão Social:	ALDENIR LEONIDES DA ROCHA CARVALHO ME
Inscrição Estadual:	19.561.055-5
Data da certidão:	15/03/2021 10:42:28
Observação:	

Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí - SEFAZ/PI
Av. Pedro Freitas, s/n - Centro Administrativo - Bloco "C"
Bairro São Pedro - Teresina-PI - CEP: 64.018-900





CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 2156221

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA 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: ALDENIR LEONIDES DA ROCHA CARVALHO ME
CNPJ: 22674518000143, REPRESENTANTE LEGAL: ALDENIR LEONIDES DA ROCHA CARVALHO
ENDEREÇO: avenida jose lopes da silva 252
BAIRRO: centro, MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DE LISBOA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **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 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 15 de Março de 2021 às 10 h 27 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2156221. Código verificador: CFADE.DD9FF.A5CB8.6574C

Certidão Negativa Unificada 1ª Instância (/themisconsulta/certidao)



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
DISTRIBUIÇÃO DE 1ª INSTÂNCIA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO
Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial e Extrajudicial

CERTIDÃO VÁLIDA

Número: **2156221**
Código verificador: **CFADE.DD9FF.A5CB8.6574C**
Requerente: **ALDENIR LEONIDES DA ROCHA CARVALHO ME**
CNPJ: **22674518000143**
Representante legal: **ALDENIR LEONIDES DA ROCHA CARVALHO**
Endereço: **avenida jose lopes da silva 252**
Bairro: **centro**
Município/UF: **SANTO ANTÔNIO DE LISBOA - PI**
Data de expedição: **15/03/2021 10:27:05**
Data de validade: **14/05/2021**
Visualizar Certidão [Clique aqui](#) (/themisconsulta/certidao/pdf/2156221-2bcbb30365f4ab044b7822aaea8dbfd8)

A Certidão negativa segue o estabelecido no Provimento Nº 013/2017
(<http://www.tjpi.jus.br/corregedoria/uploads/atos/2456.pdf>) da Corregedoria Geral da Justiça



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

PMSAL
Fis 142
SA

ALDENIR LEONIDES DA ROCHA CARVALHO – ME (ALÍPIO MÓVEIS).

CNPJ : 22.674.518/0001-43.

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí **CERTIFICA**, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, **NÃO CONSTA** em nome do (a) requerente acima identificado (a) registro de débito pendente de pagamento.

A presente certificação exclui os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte desse Tribunal.

Esta certidão é válida até 15/05/2021, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.tce.pi.gov.br/Certidões/>.

Secretaria das Sessões, em 15/03/2021.

Número da certidão: 2767/2021

Código de validação: 4CE1-D43B-476B-AACF

Validável em: <https://sistemas.tce.pi.gov.br/EmissaoDeCertidoes/validarCertidao.xhtml>



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ
Divisão De Acompanhamento e Controle de Decisões
Av. Pedro Freitas, 2100 - Centro Administrativo - Teresina-PI-
CEP:64018-900
Tel.: (86) 3215-3819 - Email: dacd@tce.pi.gov.br



PMSAL
Fls 143
CA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

ALDENIR LEONIDES DA ROCHA CARVALHO

CPF: 017.254.513-79.

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí **CERTIFICA**, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, **NÃO CONSTA** em nome do (a) requerente acima identificado (a) registro de débito pendente de pagamento.

A presente certificação exclui os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte desse Tribunal, bem como as multas e débitos aplicados em julgamentos referentes a exercícios financeiros anteriores a 2010, cuja certificação deverá ser solicitada através do Protocolo do TCE/PI.

Esta certidão é válida até 15/05/2021, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.tce.pi.gov.br/Certidoes/>.

Secretaria das Sessões, em 15/03/2021.

TRIBUNAL
DE CONTAS
DO ESTADO
DO PIAUÍ

Número da certidão: 2769/2021

Código de validação: 3FD2-C116-A48F-5ADE

Validável em: <https://sistemas.tce.pi.gov.br/EmissaoDeCertidoes/validarCertidao.shtml>



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTO ANTÔNIO DE LISBOA- PIAUÍ
RUA ANAITA ROCHA 32, BAIRRO CENTRO
CNPJ 06.553.820/0001-97
email: prefeituradesal@gmail.com



CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

NOME/RAZÃO: ALDENIR LEONIDAS DA ROCHA CARVALHO-ME
ENDEREÇO: AV. JOSE LOPES DA SILVA 252
BAIRRO: CENTRO
MUNICÍPIO: SANTO ANTONIO DE LISBOA-PI
CNPJ/CPF: 22.674.518/0001-43

CERTIFICO, a requerimento da parte interessada e de acordo com as informações prestadas pelos órgãos fazendários desta Prefeitura, que o contribuinte acima qualificado está quite com a **DIVÍDA ATIVA MUNICIPAL**, lançados até a presente data.

Ficam, ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal de cobrar quaisquer débitos que venham ser posteriormente apurados.

Eu, **GILMAR LIMA DA SILVA**, lavrei a presente **CERTIDÃO** aos 15 (quinze) dias do mês de Março de 2021, que vai por mim assinada com a rubrica e visto do Exmo. Senhor Prefeito Municipal.

Santo Antônio de Lisboa-PI, 15 de Março de 2021.

Esta Certidão tem validade de 60 dias.

GILMAR LIMA DA SILVA
Chefe do Setor de Tributação
Gilmar Lima da Silva
Chefe de Tributos
Portaria 17/2021
CPF: 733.650.503-10



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTO ANTÔNIO DE LISBOA- PIAUÍ
RUA ANAITA ROCHA 32, BAIRRO CENTRO
CNPJ 06.553.820/0001-97
email: prefeituradesal@gmail.com



CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIFICAMOS, para os devidos fins de direito que, revendo os livros de registros e fichas de controle de Arrecadação Municipal, consta que **ALDENIR LEONIDAS DA ROCHA CARVALHO-ME, CNPJ – 22.674.518/0001-43** não possui nenhum débito em aberto de Tributos, Foros e Tarifas Municipais, Ficando ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal de cobrar quaisquer débitos que venham ser posteriormente apurados.

Eu, **GILMAR LIMA DA SILVA**, lavrei a presente **CERTIDÃO** aos 15 (quinze) dias do mês de Março de 2021, que vai por mim assinada com a rubrica e visto do Exmo. Senhor Prefeito Municipal.

Santo Antônio de Lisboa-PI, 15 de Março de 2021.

Esta Certidão tem validade de 60 dias.

Gilmar Lima da Silva
Chefe do Setor de Tributação
Gilmar Lima da Silva
Chefe de Tributos
Portaria 17/2021
CPF: 733.650.503-10



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LISBOA
RUA ANAITA ROCHA, Nº 32 - CENTRO CEP: 64640-000
CNPJ: 06.553.820/0001-97

ALVARÁ

DE
ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Nº **56/2021**

RMSAL
Fis 146
[Signature]

IDENTIFICAÇÃO:

NOME OU RAZÃO SOCIAL: ALDENIR LEONIDES DA ROCHA CARVALHO-ME

NOME DE FANTASIA: ALIPIO MOVEIS

C.E.M.:

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:

C.N.P.J.: 22.674.518/0001-43

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

RESPONSÁVEL

CPF:

NOME:

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

ENDEREÇO: AV. JOSÉ LOPES DA SILVA

NÚMERO: 252

COMPLEMENTO:

BAIRRO: CENTRO

CEP: 64640-000

OUTRAS INFORMAÇÕES

ATIVIDADE PRINCIPAL: COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS

OUTRAS:

REGULAÇÃO FUNDIÁRIA: NÃO

GRAU DE RISCO: BAIXO

FUNCIONA EM RESIDÊNCIA: NÃO

PORTE DA EMPRESA: ME

CNAE-FISCAL: 4754-7/01-00

INICIO DAS ATIVIDADES:

OBSERVAÇÕES:

VALIDADE: 31/12/2021

LOCAL E DATA DA EXPEDIÇÃO: SANTO ANTÔNIO DE LISBOA, 15/03/2021

[Signature]
Gilmar Lima da Silva
Chefe de Tributos
Portaria 17/2021
CPF: 733.650.503-10

[Signatures]



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LISBOA- PIAUÍ

CNPJ 06.553.820/0001-97
RUA ANAITA ROCHA, 32, CENTRO
FONE: (89) 3449-1185
CEP: 64640-000
E-mail:prefeituradesal@gmail.com

PMSAL
Fis. 147
OK

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins de direito que se fizerem necessários, em respeito ao art. 24, II e especialmente para atendimento ao constante nos art. 25, II e 30, II, ambos da Lei 8.666/93 e quando couber também à lei 10.520/2002, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **ALDENIR LEONIDES DA ROCHA CARVALHO-ME, CNPJ:22.674.518/0001-43 INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.561.055-5, AV JOSE LOPES DA SILVA 252 CENTRO SANTO ANTONIO DE LISBOA-PI,** detém qualificação técnica para "AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DIVERSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SANTO ANTÔNIO DE LISBOA-PI".

Registramos que a empresa prestou serviços/entrega dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Santo Antônio de Lisboa – PI, 22 de dezembro de 2021.


Robson da Silva Sousa

Tesoureiro Municipal



FILIPPO MOVIS

Em uma Loja, todas as soluções

ALDENIR LEONIDES DA ROCHA CARVALHO-ME

CNPJ:22.674.518/0001-43 INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.561.055-5

AV JOSE LOPES DA SILVA 252 CENTRO SANTO ANTONIO DE LISBOA-PI

DECLARAÇÃO SOBRE EMPREGO DE MENORES

PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2021 Processo Administrativo nº 029/2021

Empresa **ALDENIR LEONIDES DA ROCHA CARVALHO -ME**, CNPJ: **22.674.518/0001-43**, sediada na Avenida José Lopes da Silva, nº 252, Bairro: Centro, município de Santo Antônio de Lisboa - PI, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **ALDEMAR ALFREDO DA ROCHA**, brasileiro, casado, empresário, portador do RG2.852.862 SSP/PI e do CPF: 030.620.563-71, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do Art. 27 da Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz: SIM () NÃO (X).

Santo Antônio de Lisboa - PI, 09 de abril de 2021.

Aldenir Leonides da Rocha Carvalho
ALDENIR LEONIDES DA ROCHA CARVALHO - ME

CNPJ: 22.674.518/0001-43

TAMSAI
18
18

ALIPPIO FILMES MOVIS

Em uma loja, todas as soluções

ALDENIR LEONIDES DA ROCHA CARVALHO-ME

CNPJ:22.674.518/0001-43 INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.561.055-5

AV JOSE LOPES DA SILVA 252 CENTRO SANTO ANTONIO DE LISBOA-PI

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE

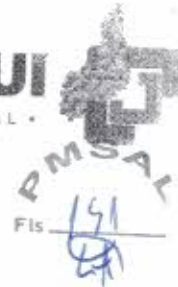
Para fins de participação no **PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2021, Processo Administrativo nº 029/2021, a ALDENIR LEONIDES DA ROCHA CARVALHO -ME, CNPJ: 22.674.518/0001-43**, sediada na Avenida José Lopes da Silva, nº 252, Bairro: Centro, município de Santo Antônio de Lisboa - PI, declara, sob as penas da lei que, até a presente data inexistem(m) fato(s) impeditivo(s) para a sua habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Santo Antônio de Lisboa - PI, 09 de abril de 2021.

Aldenir Leonides da Rocha Carvalho
ALDENIR LEONIDES DA ROCHA CARVALHO - ME

CNPJ: 22.674.518/0001-43

TRMSAL
149



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por JOÃO DOMINGOS DE SOUSA NETO, sob a autenticidade nº 12000566071 em 13/02/2020, protocolo 200068776. 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 número de autenticação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	ALDENIR LEONIDES DA ROCHA CARVALHO - ME
Número de Registro:	22101127179
CNPJ:	22674518000143
Município:	Santo Antônio de Lisboa

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIARIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	01/01/2019 - 31/12/2019

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01725451379	ALDENIR LEONIDES DA ROCHA CARVALHO	
33287322320	AMELIO FRANCO PEREIRA	PI-5440/O-O

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Lisboa
Confere como Original
Em 02/02/2020
Pregoeiro

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/02/2020 12:17:52 SOB Nº 22101127179
PROTOCOLO: 200068776 DE 06/02/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000709786. NIRE: 22101127179.
ALDENIR LEONIDES DA ROCHA CARVALHO - ME



JOÃO DOMINGOS DE SOUSA NETO
ANALISTA
TERESINA, 13/02/2020

(Handwritten signatures and initials)

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



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/2020/00000566
 Nome: AMELIO FRANCO PEREIRA CPF: 232.873.223-20
 CRC/UF n.º PI-005440/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 Validade: 03.05.2020
 Finalidade: LIVRO DIÁRIO
 Livro: DIÁRIO
 N.º 001 / Exercício: 2019

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.184/spwPI/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 232.873.223-20 Controle : 4788.5415.5415.6043

RMSAL
 Fls. 157

Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Lisboa
 Confere com o Original
 Em 05/04/2020
 Pregoeiro

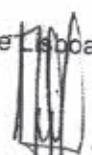
PMSAL
Fis 153
CA

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 24 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 24 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 001, referente ao período 01/01/2019 a 31/12/2019, com encerramento do exercício social em 31/12/2019, da firma ALDENIR LEONIDES DA ROCHA CARVALHO, estabelecida no(a) AVE JOSE LOPES DA SILVA, nº 570, bairro CENTRO, CEP 64640-000, cidade Santo Antônio de Lisboa, estado PI, inscrita no C.N.P.J. 22.674.518/0001-43 e registrada no(a) JUCEPI sob o nº 22101127179 por despacho de 18/06/2015.

Santo Antônio de Lisboa-PI, 1 de Janeiro de 2019


ALDENIR LEONIDES DA ROCHA CARVALHO
EMPRESARIA
CPF: 017.254.513-79


AMELIO FRANCO PEREIRA
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC PI: 5440
CPF: 232.873.223-20

Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Lisboa
Conferido com o Original
Em 02/04/2019
Pregeiro



Livro Diário Nº. 1

Empresa: ALDENIR LEONIDES DA ROCHA CARVALHO - CNPJ: 22.674.518/0001-43
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

PMSAL
 Fls 154

Folha: 2 de
 Fortes Conti

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Va
04/01/2019	234365	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1 000854	2.313
								Totais do dia 04:	2.313
07/01/2019	234217	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Compras de Mercadorias, conf NFE 10 000218323	1.376
								Totais do dia 07:	1.376
11/01/2019	234209	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Compras de Mercadorias, conf NFE 1 000039484	1.870
11/01/2019	234210	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Compras de Mercadorias, conf NFE 1 000035845	1.767
11/01/2019	234214	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Compras de Mercadorias, conf NFE 2 000042142	1.870
11/01/2019	234215	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Compras de Mercadorias, conf NFE 1 000208464	7.710
								Totais do dia 11:	13.218
18/01/2019	234218	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Compras de Mercadorias, conf NFE 11 000002723	2.971
								Totais do dia 18:	2.971
20/01/2019	234366	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1 000855	123
20/01/2019	234367	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1 000856	160
20/01/2019	234368	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1 000857	1.017
20/01/2019	234369	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1 000858	2.230
								Totais do dia 20:	3.530
21/01/2019	234216	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Compras de Mercadorias, conf NFE 1 000211544	1.651
								Totais do dia 21:	1.651
24/01/2019	234211	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Compras de Mercadorias, conf NFE 1 000002354	1.001
								Totais do dia 24:	1.001
25/01/2019	234370	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1 000859	1.466
25/01/2019	234371	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1 000860	258
								Totais do dia 25:	1.724
29/01/2019	234342	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFE 1 000000068	1.460
								Totais do dia 29:	1.460
30/01/2019	234372	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1 000861	65
30/01/2019	234373	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1 000862	387
								Totais do dia 30:	452
31/01/2019	234212	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Compras de Mercadorias, conf NFE 1 000051087	1.747
31/01/2019	234213	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Compras de Mercadorias, conf NFE 1 000051088	167
31/01/2019	234374	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1 000863	546
31/01/2019	234375	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1 000864	1.098
31/01/2019	234376	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1 000865	1.086
31/01/2019	234377	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1 000866	595
31/01/2019	234378	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1 000867	648
31/01/2019	234379	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1 000868	2.294

Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Lisboa
 Confere-se com o Original
 Em 03/04/2019

[Handwritten signatures and initials]

Contir

Livro Diário Nº. 1

Empresa: ALDENIR LEONIDES DA ROCHA CARVALHO - CNPJ: 22.674.518/0001-43
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

RMSAL
 Fls 159

Folha: 3 de 24
 Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/01/2019	234380	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1 000869	2.027,00
31/01/2019	234381	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1 000870	1.808,00
31/01/2019	234526	34201.0001	0001	001	21302.0004	0001	001	Valor da Folha de Pagamento 01/2019	1.010,00
31/01/2019	234527	21302.0004	0001	001	21302.0001	0001	001	Retenção do Inss sobre Folha de Pagamento 01/2019	80,80
31/01/2019	234528	34201.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Provisão do FGTS 01/2019	80,80
31/01/2019	234529	21302.0004	0001	001	11101.0001	0001	001	Pagamento Salarial 01/2019	929,20
31/01/2019	234582	31101.0006	0001	001	21301.0012	0001	001	Apuração do Simples Nacional ref mes 012019	1.040,72
31/01/2019	234605	34201.0014	0001	001	11101.0001	0001	001	Pag. despesas de telefone, energia e agua.	57,00
31/01/2019	234605	34201.0015	0001	001	11101.0001	0001	001	Pag. despesas de telefone, energia e agua.	80,00
31/01/2019	234605	34201.0013	0001	001	11101.0001	0001	001	Pag. despesas de telefone, energia e agua.	60,00
31/01/2019	234617	34201.0026	0001	001	11101.0001	0001	001	Pag. taxa alvara	40,00
31/01/2019	234618	34201.0020	0001	001	11101.0001	0001	001	Pag. Assessoria Contábil	200,00
31/01/2019	234631	34501.0004	0001	001	11101.0001	0001	001	Pag. Icms Antecipado parcial	3.171,21
Totais do dia 31:									18.766,70
Totais do mês de Janeiro:									48.464,43
04/02/2019	234224	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Compras de Mercadorias, conf NFE 1 000114982	3.526,53
Totais do dia 04:									3.526,53
07/02/2019	234222	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Compras de Mercadorias, conf NFE 1 000008346	753,68
Totais do dia 07:									753,68
15/02/2019	234219	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Compras de Mercadorias, conf NFE 1 000009155	6.202,00
Totais do dia 15:									6.202,00
18/02/2019	234382	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1 000871	180,00
18/02/2019	234383	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1 000872	1.000,00
18/02/2019	234384	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1 000873	234,00
18/02/2019	234385	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1 000874	86,00
18/02/2019	234583	21301.0012	0001	001	11101.0001	0001	001	Pag. do Simples Nacional ref mes 012019	1.040,72
Totais do dia 18:									2.540,72
19/02/2019	234226	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Compras de Mercadorias, conf NFE 10 000840499	1.554,30
Totais do dia 19:									1.554,30
22/02/2019	234227	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Compras de Mercadorias, conf NFE 10 000841512	6.651,00
Totais do dia 22:									6.651,00
15/02/2019	234220	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Compras de Mercadorias, conf NFE 1 000066639	2.191,00
15/02/2019	234221	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Compras de Mercadorias, conf NFE 1 000915653	15.211,80
Totais do dia 25:									17.402,80
16/02/2019	234225	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Compras de Mercadorias, conf NFE 1 001079922	3.987,42
Totais do dia 26:									3.987,42
17/02/2019	234386	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1 000875	1.800,00
17/02/2019	234387	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1 000876	206,00
17/02/2019	234388	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1 000877	1.090,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Lisboa
 Confere com o Original
 Em 02/04/2019
 Pregoeira

Continua

Livro Diário Nº. 1

Empresa: ALDENIR LEONIDES DA ROCHA CARVALHO - CNPJ: 22.674.518/0001-43
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

RMSA
Fls. 150

Folha: 4 de 24

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
27/02/2019	234389	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1 000878	648,00
27/02/2019	234390	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1 000879	1.777,00
27/02/2019	234391	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1 000880	1.564,00
28/02/2019	234223	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Totais do dia 27: Compras de Mercadorias, conf NFE 1 001136822	7.085,00 2.123,74
28/02/2019	234392	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1 000881	2.057,00
28/02/2019	234393	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1 000882	1.090,00
28/02/2019	234394	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1 000883	1.353,00
28/02/2019	234395	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1 000884	1.104,00
28/02/2019	234396	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1 000885	1.001,00
28/02/2019	234397	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1 000886	1.226,00
28/02/2019	234398	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1 000887	755,00
28/02/2019	234399	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1 000888	1.196,00
28/02/2019	234530	34201.0001	0001	001	21302.0004	0001	001	Valor da Folha de Pagamento 02/2019	1.010,00
28/02/2019	234531	21302.0004	0001	001	21302.0001	0001	001	Retenção do Inss sobre Folha de Pagamento 02/2019	80,80
28/02/2019	234532	34201.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Provisão do FGTS 02/2019	80,80
28/02/2019	234533	21302.0004	0001	001	11101.0001	0001	001	Pagamento Salario 02/2019	929,20
28/02/2019	234584	31101.0006	0001	001	21301.0012	0001	001	Apuração do Simples Nacional ref mes 022019	970,94
28/02/2019	234606	34201.0014	0001	001	11101.0001	0001	001	Pag. despesas de telefone, energia e agua.	57,00
28/02/2019	234606	34201.0015	0001	001	11101.0001	0001	001	Pag. despesas de telefone, energia e agua	80,00
28/02/2019	234606	34201.0013	0001	001	11101.0001	0001	001	Pag. despesas de telefone, energia e agua.	60,00
28/02/2019	234619	34201.0020	0001	001	11101.0001	0001	001	Pag. Assessoria Contábil	200,00
28/02/2019	234632	34501.0004	0001	001	11101.0001	0001	001	Pag. Icms Antecipado parcial	3.171,21
28/02/2019	234666	21302.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Pag. do FGTS	87,53
28/02/2019	234667	21302.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pag. do Inss	87,53
								Totais do dia 28:	18.720,75
								Totais do mês de Fevereiro:	68.424,20
01/03/2019	234237	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Compras de Mercadorias, conf NFE 2 000385490	7,69
05/03/2019	234234	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Totais do dia 01: Compras de Mercadorias, conf NFE 1 000001304	7,69 1.616,00
11/03/2019	234232	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Totais do dia 05: Compras de Mercadorias, conf NFE 1 000918921	1.616,00 392,00
12/03/2019	234229	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Totais do dia 11: Compras de Mercadorias, conf NFE 1 000043106	392,00 4.217,61
12/03/2019	234235	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Compras de Mercadorias, conf NFE 2 000046603	4.217,61
14/03/2019	234233	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Totais do dia 12: Compras de Mercadorias, conf NFE 1 000920542	8.435,22 347,40
								Totais do dia 14:	347,40

Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Lisboa
 Confere com o Original
 Em 03/04/2019
 Pregoeiro

Continua

Livro Diário Nº. 1

Empresa: ALDENIR LEONIDES DA ROCHA CARVALHO - CNPJ: 22.674.518/0001-43
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

RMSAL
 Fl. 157

Folha: 5 de 24

Fortes Contabil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
15/03/2019	234238	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Compras de Mercadorias, conf NFE 10 000845430	1.745,70
18/03/2019	234230	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Totais do dia 15: Compras de Mercadorias, conf NFE 0 000220219	1.745,70 1.026,30
19/03/2019	234236	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Totais do dia 18: Compras de Mercadorias, conf NFE 3 000012063	1.026,30 4.220,58
20/03/2019	234400	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Totais do dia 19: Receita com vendas, conf NFVC D1 000889	4.220,58 1.489,00
20/03/2019	234585	21301.0012	0001	001	11101.0001	0001	001	Pag. do Simples Nacional ref mes 022019	970,94
21/03/2019	234239	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Totais do dia 20: Compras de Mercadorias, conf NFE 1 000285491	2.459,94 11.585,00
27/03/2019	234401	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Totais do dia 21: Receita com vendas, conf NFVC D1 000890	11.585,00 1.048,00
27/03/2019	234402	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1 000891	667,00
28/03/2019	234228	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Totais do dia 27: Compras de Mercadorias, conf NFE 1 000018106	1.715,00 9.387,40
28/03/2019	234403	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1 000892	308,00
29/03/2019	234231	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Totais do dia 28: Compras de Mercadorias, conf NFE 1 000067124	9.695,40 338,00
29/03/2019	234404	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1 000893	1.506,00
29/03/2019	234405	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1 000894	2.135,00
30/03/2019	234406	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Totais do dia 29: Receita com vendas, conf NFVC D1 000895	3.979,00 1.146,00
30/03/2019	234407	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1 000896	160,00
31/03/2019	234408	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Totais do dia 30: Receita com vendas, conf NFVC D1 000897	1.306,00 2.058,00
1/03/2019	234409	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1 000898	1.435,00
31/03/2019	234410	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1 000899	2.059,00
31/03/2019	234411	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1 000900	4.812,00
31/03/2019	234534	34201.0001	0001	001	21302.0004	0001	001	Valor da Folha de Pagamento 03/2019	1.010,00
31/03/2019	234535	21302.0004	0001	001	21302.0001	0001	001	Retenção do Inss sobre Folha de Pagamento 03/2019	80,80
31/03/2019	234536	34201.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Provisão do FGTS 03/2019	80,80
31/03/2019	234537	21302.0004	0001	001	11101.0001	0001	001	Pagamento Salario 03/2019	929,20
31/03/2019	234586	31101.0006	0001	001	21301.0012	0001	001	Apuração do Simples Nacional ref mes 032019	995,04
31/03/2019	234607	34201.0014	0001	001	11101.0001	0001	001	Pag. despesas de telefone, energia e agua.	57,00
31/03/2019	234607	34201.0015	0001	001	11101.0001	0001	001	Pag. despesas de telefone, energia e agua.	80,00
31/03/2019	234607	34201.0013	0001	001	11101.0001	0001	001	Pag. despesas de telefone, energia e agua.	60,00
31/03/2019	234620	34201.0020	0001	001	11101.0001	0001	001	Pag. Assessoria Contábil	200,00
31/03/2019	234633	34501.0004	0001	001	11101.0001	0001	001	Pag. Icms Antecipado parcial	3.171,21

Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Lisboa
 Confere com o Original
 Em 05/04/2019
 Pregoeiro

Continua

Livro Diário Nº. 1

Empresa: ALDENIR LEONIDES DA ROCHA CARVALHO - CNPJ: 22.674.518/0001-43
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

RMSAL
 Fls. 158

Folha: 6 de 24

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/03/2019	234668	21302.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Pag. do FGTS	87,53
31/03/2019	234669	21302.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pag. do Inss	87,53
Totais do dia 31:									17.203,11
Totais do mês de Março:									65.734,34
04/04/2019	234245	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Compras de Mercadorias, conf NFE 1 000043371	1.692,09
Totais do dia 04:									1.692,09
10/04/2019	234412	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1 000901	735,00
Totais do dia 10:									735,00
15/04/2019	234413	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1 000902	699,80
Totais do dia 15:									699,80
16/04/2019	234254	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Compras de Mercadorias, conf NFE 10 000851261	3.796,00
16/04/2019	234414	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1 000903	115,00
Totais do dia 16:									3.911,00
18/04/2019	234243	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Compras de Mercadorias, conf NFE 1 000045769	3.426,13
18/04/2019	234246	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Compras de Mercadorias, conf NFE 2 000049871	3.426,13
18/04/2019	234587	21301.0012	0001	001	11101.0001	0001	001	Pag. do Simples Nacional ref mes 032019	995,04
Totais do dia 18:									7.847,30
20/04/2019	234415	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1 000904	2.134,00
Totais do dia 20:									2.134,00
23/04/2019	234244	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Compras de Mercadorias, conf NFE 1 000046058	3.016,88
23/04/2019	234247	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Compras de Mercadorias, conf NFE 2 000050106	3.016,88
23/04/2019	234248	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Compras de Mercadorias, conf NFE 1 000244759	1.471,87
23/04/2019	234249	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Compras de Mercadorias, conf NFE 1 000244760	1.471,87
23/04/2019	234251	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Compras de Mercadorias, conf NFE 10 000246846	1.295,00
Totais do dia 23:									10.272,50
25/04/2019	234416	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1 000905	2.762,00
Totais do dia 25:									2.762,00
26/04/2019	234240	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Compras de Mercadorias, conf NFE 12 000131835	3.599,56
26/04/2019	234250	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Compras de Mercadorias, conf NFE 1 000246341	2.554,96
26/04/2019	234252	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Compras de Mercadorias, conf NFE 1 000092820	3.599,56
26/04/2019	234417	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1 000906	1.565,00
26/04/2019	234418	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1 000907	3.002,00
Totais do dia 26:									14.321,08
27/04/2019	234419	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1 000908	4.013,00
Totais do dia 27:									4.013,00
28/04/2019	234420	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1 000909	2.058,00
Totais do dia 28:									2.058,00
29/04/2019	234241	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Compras de Mercadorias, conf NFE 12 000132138	2.419,80

Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Lisboa
 Confere com o Original
 Em 05/05/2019
 Pregoeiro

Continua

Livro Diário Nº. 1

Empresa: ALDENIR LEONIDES DA ROCHA CARVALHO - CNPJ: 22.674.518/0001-43
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

PMSAL
 Fls. 149

Folha: 7 de 24

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
29/04/2019	234253	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Compras de Mercadorias, conf NFE 1 000093114	2.419,80
Totais do dia 29:									4.839,60
30/04/2019	234242	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Compras de Mercadorias, conf NFE 12 000133292	5.599,20
30/04/2019	234538	34201.0001	0001	001	21302.0004	0001	001	Valor da Folha de Pagamento 04/2019	1.010,00
30/04/2019	234539	21302.0004	0001	001	21302.0001	0001	001	Retenção do Inss sobre Folha de Pagamento 04/2019	80,80
30/04/2019	234540	34201.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Provisão do FGTS 04/2019	80,80
30/04/2019	234541	21302.0004	0001	001	11101.0001	0001	001	Pagamento Salario 04/2019	929,20
30/04/2019	234588	31101.0006	0001	001	21301.0012	0001	001	Apuração do Simples Nacional ref mes 042019	876,61
30/04/2019	234608	34201.0014	0001	001	11101.0001	0001	001	Pag. despesas de telefone, energia e agua.	57,00
30/04/2019	234608	34201.0015	0001	001	11101.0001	0001	001	Pag. despesas de telefone, energia e agua.	80,00
30/04/2019	234608	34201.0013	0001	001	11101.0001	0001	001	Pag. despesas de telefone, energia e agua.	60,00
30/04/2019	234621	34201.0020	0001	001	11101.0001	0001	001	Pag. Assessoria Contábil	200,00
30/04/2019	234634	34501.0004	0001	001	11101.0001	0001	001	Pag. Icms Antecipado parcial	3.171,21
30/04/2019	234670	21302.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Pag. do FGTS	87,53
30/04/2019	234671	21302.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pag. do Inss	87,53
Totais do dia 30:									12.319,88
Totais do mês de Abril:									67.605,25
02/05/2019	234266	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Compras de Mercadorias, conf NFE 1 000094206	5.599,20
Totais do dia 02:									5.599,20
06/05/2019	234255	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Compras de Mercadorias, conf NFE 12 000134092	2.599,80
06/05/2019	234267	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Compras de Mercadorias, conf NFE 1 000095078	2.599,80
Totais do dia 06:									5.199,60
07/05/2019	234261	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Compras de Mercadorias, conf NFE 1 001162223	1.600,00
Totais do dia 07:									1.600,00
08/05/2019	234271	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Compras de Mercadorias, conf NFE 10 000855190	11.890,00
Totais do dia 08:									11.890,00
13/05/2019	234256	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Compras de Mercadorias, conf NFE 12 000134777	6.699,00
13/05/2019	234268	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Compras de Mercadorias, conf NFE 1 000095755	6.699,00
13/05/2019	234421	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1 000910	231,00
13/05/2019	234422	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1 000911	744,00
13/05/2019	234423	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1 000912	900,00
Totais do dia 13:									15.273,00
15/05/2019	234424	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1 000913	279,00
15/05/2019	234425	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1 000914	470,00
15/05/2019	234426	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1 000915	385,00
Totais do dia 15:									1.134,00
17/05/2019	234589	21301.0012	0001	001	11101.0001	0001	001	Pag. do Simples Nacional ref mes 042019	876,61
Totais do dia 17:									876,61
22/05/2019	234265	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Compras de Mercadorias, conf NFE 10 000254673	3.839,60

Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Lisboa
 Confere como Original
 Em 05/05/2019

 Pregoeiro

Continua

Livro Diário Nº. 1

Empresa: ALDENIR LEONIDES DA ROCHA CARVALHO - CNPJ: 22.674.518/0001-43
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

PMSAL
 Fls. 160

Folha: 8 de 24

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
22/05/2019	234343	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFE 1 000000070	732,00
23/05/2019	234260	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Compras de Mercadorias, conf NFE 1 000000529	356,00
25/05/2019	234259	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Compras de Mercadorias, conf NFE 1 000068063	4.109,44
28/05/2019	234344	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFE 1 000000071	9.200,00
28/05/2019	234345	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFE 1 000000072	3.840,00
28/05/2019	234346	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFE 1 000000073	2.580,00
28/05/2019	234347	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFE 1 000000074	1.050,00
28/05/2019	234348	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFE 1 000000075	2.025,00
29/05/2019	234257	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Compras de Mercadorias, conf NFE 12 000136232	6.519,20
29/05/2019	234269	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Compras de Mercadorias, conf NFE 1 000097130	6.519,20
30/05/2019	234258	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Compras de Mercadorias, conf NFE 12 000136699	5.599,50
30/05/2019	234270	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Compras de Mercadorias, conf NFE 1 000097636	5.599,50
30/05/2019	234427	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1 000916	1.744,00
30/05/2019	234428	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1 000917	263,00
30/05/2019	234429	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1 000918	720,00
30/05/2019	234430	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1 000919	86,00
30/05/2019	234431	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1 000920	540,00
30/05/2019	234432	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1 000921	1.740,00
31/05/2019	234262	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Compras de Mercadurias, conf NFE 1 000197442	2.754,78
31/05/2019	234263	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Compras de Mercadorias, conf NFE 1 000197443	289,00
31/05/2019	234264	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Compras de Mercadorias, conf NFE 1 000197444	2.753,65
31/05/2019	234542	34201.0001	0001	001	21302.0004	0001	001	Valor da Folha de Pagamento 05/2019	1.010,00
31/05/2019	234543	21302.0004	0001	001	21302.0001	0001	001	Retenção do Inss sobre Folha de Pagamento 05/2019	80,80
31/05/2019	234544	34201.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Provisão do FGTS 05/2019	80,80
31/05/2019	234545	21302.0004	0001	001	11101.0001	0001	001	Pagamento Salario 05/2019	929,20
31/05/2019	234590	31101.0006	0001	001	21301.0012	0001	001	Apuração do Simples Nacional ref mes 052019	1.401,48
31/05/2019	234609	34201.0014	0001	001	11101.0001	0001	001	Pag. despesas de telefone, energia e agua.	57,00
31/05/2019	234609	34201.0015	0001	001	11101.0001	0001	001	Pag. despesas de telefone, energia e agua.	80,00
31/05/2019	234609	34201.0013	0001	001	11101.0001	0001	001	Pag. despesas de telefone, energia e agua.	60,00
31/05/2019	234622	34201.0020	0001	001	11101.0001	0001	001	Pag. Assessoria Contábil	200,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Lisboa
 Confere com o Original
 Em 05/06/2019
 Pregoeiro

Continua

Livro Diário Nº. 1

Empresa: ALDENIR LEONIDES DA ROCHA CARVALHO - CNPJ: 22.674.518/0001-43
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

R.M.S.A.L.
 Fl. 101

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/05/2019	234635	34501.0004	0001	001	11101.0001	0001	001	Pag. Icms Antecipado parcial	3.171,21
31/05/2019	234672	21302.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Pag. do FGTS	87,53
31/05/2019	234673	21302.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pag. do Inss	87,53
31/05/2019	234688	21101.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pag. Fornecedor	40.000,00
Totais do dia 31:									53.042,98
Totais do mês de Maio:									151.677,83
04/06/2019	234433	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1 000922	1.080,00
Totais do dia 04:									1.080,00
12/06/2019	234276	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Compras de Mercadorias, conf NFE 1 000263343	7.346,03
Totais do dia 12:									7.346,03
14/06/2019	234434	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1 000923	380,00
14/06/2019	234435	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1 000924	798,00
14/06/2019	234436	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1 000925	2.170,00
Totais do dia 14:									3.348,00
19/06/2019	234437	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1 000926	929,00
19/06/2019	234438	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1 000927	1.710,00
19/06/2019	234439	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1 000928	182,00
19/06/2019	234440	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1 000929	429,00
19/06/2019	234441	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1 000930	969,00
Totais do dia 19:									4.219,00
21/06/2019	234274	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Compras de Mercadorias, conf NFE 1 000139100	4.073,56
21/06/2019	234275	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Compras de Mercadorias, conf NFE 1 000139101	1.050,92
Totais do dia 21:									5.124,48
24/06/2019	234278	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Compras de Mercadorias, conf NFE 10 000859668	2.796,34
24/06/2019	234279	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Compras de Mercadorias, conf NFE 10 000859680	718,87
24/06/2019	234442	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1 000931	1.740,00
24/06/2019	234443	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1 000932	637,00
24/06/2019	234444	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1 000933	1.740,00
24/06/2019	234591	21301.0012	0001	001	11101.0001	0001	001	Pag. do Simples Nacional ref mes 052019	1.401,48
Totais do dia 24:									9.033,69
30/06/2019	234445	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1 000934	1.778,00
Totais do dia 25:									1.778,00
30/06/2019	234446	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1 000935	1.589,00
Totais do dia 26:									1.589,00
30/06/2019	234277	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Compras de Mercadorias, conf NFE 10 000263204	2.700,00
30/06/2019	234447	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1 000936	1.437,00
Totais do dia 27:									4.137,00
30/06/2019	234272	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Compras de Mercadorias, conf NFE 1 000048573	3.083,15

Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Lisboa
 Conferido com o Original
 Em 03/07/2019
 Pregoeiro

Continua

Livro Diário Nº. 1

Empresa: ALDENIR LEONIDES DA ROCHA CARVALHO - CNPJ: 22.674.518/0001-43
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

PMSAL
 Fis. 169
 JA

Folha: 10 de 24

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
28/06/2019	234273	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Compras de Mercadorias, conf NFE 1 001183022	1.250,10
28/06/2019	234448	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1 000937	1.789,00
30/06/2019	234449	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Totais do dia 28: Receita com vendas, conf NFVC D1 000938	6.122,25 2.098,00
30/06/2019	234546	34201.0001	0001	001	21302.0004	0001	001	Valor da Folha de Pagamento 06/2019	1.010,00
30/06/2019	234547	21302.0004	0001	001	21302.0001	0001	001	Retenção do Inss sobre Folha de Pagamento 06/2019	80,80
30/06/2019	234548	34201.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Provisão do FGTS 06/2019	80,80
30/06/2019	234549	21302.0004	0001	001	11101.0001	0001	001	Pagamento Salario 06/2019	929,20
30/06/2019	234592	31101.0006	0001	001	21301.0012	0001	001	Apuração do Simples Nacional ref mes 062019	1.107,41
30/06/2019	234610	34201.0014	0001	001	11101.0001	0001	001	Pag. despesas de telefone, energia e agua.	57,00
30/06/2019	234610	34201.0015	0001	001	11101.0001	0001	001	Pag. despesas de telefone, energia e agua.	80,00
30/06/2019	234610	34201.0013	0001	001	11101.0001	0001	001	Pag. despesas de telefone, energia e agua.	60,00
30/06/2019	234623	34201.0020	0001	001	11101.0001	0001	001	Pag. Assessoria Contábil	200,00
30/06/2019	234636	34501.0004	0001	001	11101.0001	0001	001	Pag. Icms Antecipado parcial	3.171,21
30/06/2019	234674	21302.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Pag. do FGTS	87,53
30/06/2019	234676	21302.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pag. do Inss	87,53
								Totais do dia 30:	9.049,48
04/07/2019	234281	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Totais do mês de Junho: Compras de Mercadorias, conf NFE 1 000068846	52.826,93 338,00
08/07/2019	234349	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Totais do dia 04: Receita com vendas, conf NFE 1 000000078	338,00 14.150,00
08/07/2019	234450	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1 000939	897,00
08/07/2019	234451	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1 000940	1.380,00
13/07/2019	234452	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Totais do dia 08: Receita com vendas, conf NFVC D1 000941	16.427,00 1.600,00
18/07/2019	234593	21301.0012	0001	001	11101.0001	0001	001	Totais do dia 13: Pag. do Simples Nacional ref mes 062019	1.600,00 1.107,41
19/07/2019	234453	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Totais do dia 18: Receita com vendas, conf NFVC D1 000942	1.107,41 458,00
20/07/2019	234454	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Totais do dia 19: Receita com vendas, conf NFVC D1 000943	458,00 1.550,00
20/07/2019	234455	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1 000944	1.098,00
21/07/2019	234456	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Totais do dia 20: Receita com vendas, conf NFVC D1 000945	2.648,00 841,00
21/07/2019	234457	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1 000946	2.412,00
23/07/2019	234284	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Totais do dia 21: Compras de Mercadorias, conf NFE 1 000224351	3.253,00 2.863,13
23/07/2019	234285	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Compras de Mercadorias, conf NFE 1 000224368	8,72
24/07/2019	234282	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Totais do dia 23: Compras de Mercadorias, conf NFE 6 000073381	2.871,85 1.782,75

Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Lisboa
 Confere com o Original
 Em 05/08/2019
 Pregoeiro

Continua

Livro Diário Nº. 1

Empresa: ALDENIR LEONIDES DA ROCHA CARVALHO - CNPJ: 22.674.518/0001-43

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

PMSA
Fls 163
24

Folha: 11 de 24

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
24/07/2019	234458	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1 000947	1.448,00
Totais do dia 24:									3.230,75
25/07/2019	234283	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Compras de Mercadorias, conf NFE 10 000272079	1.698,00
25/07/2019	234459	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1 000948	920,00
25/07/2019	234460	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1 000949	1.530,00
Totais do dia 25:									4.148,00
26/07/2019	234280	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Compras de Mercadorias, conf NFE 1 000096307	15,36
Totais do dia 26:									15,36
29/07/2019	234461	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1 000950	5.539,00
Totais do dia 29:									5.539,00
31/07/2019	234550	34201.0001	0001	001	21302.0004	0001	001	Valor da Folha de Pagamento 07/2019	1.010,00
31/07/2019	234551	21302.0004	0001	001	21302.0001	0001	001	Retenção do Inss sobre Folha de Pagamento 07/2019	80,80
31/07/2019	234552	34201.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Provisão do FGTS 07/2019	80,80
31/07/2019	234553	21302.0004	0001	001	11101.0001	0001	001	Pagamento Salario 07/2019	929,20
31/07/2019	234594	31101.0006	0001	001	21301.0012	0001	001	Apuração do Simples Nacional ref mes 072019	1.741,68
31/07/2019	234611	34201.0014	0001	001	11101.0001	0001	001	Pag. despesas de telefone, energia e agua.	57,00
31/07/2019	234611	34201.0015	0001	001	11101.0001	0001	001	Pag. despesas de telefone, energia e agua.	80,00
31/07/2019	234611	34201.0013	0001	001	11101.0001	0001	001	Pag. despesas de telefone, energia e agua.	60,00
31/07/2019	234624	34201.0020	0001	001	11101.0001	0001	001	Pag. Assessoria Contábil	200,00
31/07/2019	234637	34501.0004	0001	001	11101.0001	0001	001	Pag. Icms Antecipado parcial	3.171,21
31/07/2019	234675	21302.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Pag. do FGTS	87,53
31/07/2019	234677	21302.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pag. do Inss	87,53
31/07/2019	234689	21101.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pag. Fornecedor	40.000,00
Totais do dia 31:									47.585,75
Totais do mês de Julho:									89.222,12
01/08/2019	234291	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Compras de Mercadorias, conf NFE 1 001195096	282,14
Totais do dia 01:									282,14
02/08/2019	234299	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Compras de Mercadorias, conf NFE 1 000224965	7,35
Totais do dia 02:									7,35
03/08/2019	234350	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFE 1 000000080	2.982,00
06/08/2019	234351	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFE 1 000000081	2.801,00
06/08/2019	234352	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFE 1 000000082	3.815,00
Totais do dia 06:									9.598,00
08/08/2019	234289	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Compras de Mercadorias, conf NFE 1 000049117	2.582,37
08/08/2019	234293	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Compras de Mercadorias, conf NFE 2 001386488	3.589,62
08/08/2019	234294	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Compras de Mercadorias, conf NFE 2 001386489	4.579,75
08/08/2019	234297	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Compras de Mercadorias, conf NFE 1 000280011	6.292,84
08/08/2019	234298	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Compras de Mercadorias, conf NFE 10 000866159	1.810,86
Totais do dia 08:									18.855,44
09/08/2019	234286	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Compras de Mercadorias, conf NFE 1 000042465	72,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Lisboa
Confere, como Original
Em 02/08/2019

Pregoeiro

Continua

Livro Diário Nº. 1

Empresa: ALDENIR LEONIDES DA ROCHA CARVALHO - CNPJ: 22.674.518/0001-43
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019



Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
09/08/2019	234462	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1 000951	1.400,00
09/08/2019	234463	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1 000952	1.785,00
09/08/2019	234464	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1 000953	2.269,00
09/08/2019	234469	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1 000958	2.250,00
13/08/2019	234465	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Totais do dia 09: Receita com vendas, conf NFVC D1 000954	7.776,00 1.152,00
13/08/2019	234466	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1 000955	640,00
13/08/2019	234467	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1 000956	332,00
13/08/2019	234468	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1 000957	740,00
15/08/2019	234472	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Totais do dia 13: Receita com vendas, conf NFVC D1 000961	2.864,00 1.845,00
15/08/2019	234473	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1 000962	2.501,00
16/08/2019	234295	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Totais do dia 15: Compras de Mercadorias, conf NFE 1 000273216	4.346,00 6.276,13
19/08/2019	234474	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Totais do dia 16: Receita com vendas, conf NFVC D1 000963	6.276,13 1.380,00
19/08/2019	234475	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1 000964	465,00
20/08/2019	234287	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Totais do dia 19: Compras de Mercadorias, conf NFE 1 000964767	1.845,00 50,00
20/08/2019	234288	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Compras de Mercadorias, conf NFE 1 000964768	12.074,69
20/08/2019	234292	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Compras de Mercadorias, conf NFE 1 001202029	3.042,44
20/08/2019	234595	21301.0012	0001	001	11101.0001	0001	001	Pag. do Simples Nacional ref mes 072019	1.741,68
20/08/2019	234476	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Totais do dia 20: Receita com vendas, conf NFVC D1 000965	16.908,81 100,00
25/08/2019	234477	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Totais do dia 22: Receita com vendas, conf NFVC D1 000966	100,00 2.780,00
26/08/2019	234296	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Totais do dia 25: Compras de Mercadorias, conf NFE 1 000498952	2.780,00 2.330,31
28/08/2019	234290	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Totais do dia 26: Compras de Mercadorias, conf NFE 1 000001439	2.330,31 1.743,00
28/08/2019	234300	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Compras de Mercadorias, conf NFE 1 000226199	10,50
31/08/2019	234470	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Totais do dia 28: Receita com vendas, conf NFVC D1 000959	1.753,50 1.150,00
31/08/2019	234471	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1 000960	1.160,00
31/08/2019	234554	34201.0001	0001	001	21302.0004	0001	001	Valor da Folha de Pagamento 08/2019	1.010,00
31/08/2019	234555	21302.0004	0001	001	21302.0001	0001	001	Retenção do Inss sobre Folha de Pagamento 08/2019	80,80
31/08/2019	234556	34201.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Provisão do FGTS 08/2019	80,80

Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Lisboa
 Confere, como Original
 Em 05/09/2019

 Pregueiro

Continua

Livro Diário Nº. 1

Empresa: ALDENIR LEONIDES DA ROCHA CARVALHO - CNPJ: 22.674.518/0001-43
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

PMSA
 Fls. 169

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/08/2019	234557	21302.0004	0001	001	11101.0001	0001	001	Pagamento Salario 08/2019	929,20
31/08/2019	234596	31101.0006	0001	001	21301.0012	0001	001	Apuração do Simples Nacional ref mes 082019	1.649,78
31/08/2019	234612	34201.0014	0001	001	11101.0001	0001	001	Pag. despesas de telefone, energia e agua	57,00
31/08/2019	234612	34201.0015	0001	001	11101.0001	0001	001	Pag. despesas de telefone, energia e agua.	80,00
31/08/2019	234612	34201.0013	0001	001	11101.0001	0001	001	Pag. despesas de telefone, energia e agua.	60,00
31/08/2019	234625	34201.0020	0001	001	11101.0001	0001	001	Pag. Assessoria Contábil	200,00
31/08/2019	234638	34501.0004	0001	001	11101.0001	0001	001	Pag. Icms Antecipado parcial	3.171,21
31/08/2019	234678	21302.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Pag. do FGTS	87,53
31/08/2019	234679	21302.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pag. do Inss	87,53
Totais do dia 31:									9.803,85
Totais do mês de Agosto:									85.526,53
03/09/2019	234310	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Compras de Mercadorias, conf NFE 1 000226507	3.349,45
Totais do dia 03:									3.349,45
05/09/2019	234307	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Compras de Mercadorias, conf NFE 10 000872659	1.706,76
05/09/2019	234478	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1 000967	1.250,00
05/09/2019	234479	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1 000968	1.296,00
Totais do dia 05:									4.252,76
06/09/2019	234303	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Compras de Mercadorias, conf NFE 1 000008982	650,00
Totais do dia 06:									650,00
10/09/2019	234480	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1 000969	1.250,00
Totais do dia 10:									1.250,00
11/09/2019	234481	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1 000970	3.520,00
11/09/2019	234482	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1 000971	1.305,00
11/09/2019	234483	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1 000972	1.050,00
11/09/2019	234484	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1 000973	2.600,00
11/09/2019	234485	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1 000974	2.580,00
Totais do dia 11:									11.055,00
12/09/2019	234301	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Compras de Mercadorias, conf NFE 6 000075149	7.549,20
Totais do dia 12:									7.549,20
16/09/2019	234597	21301.0012	0001	001	11101.0001	0001	001	Pag. do Simples Nacional ref mes 082019	1.649,78
Totais do dia 16:									1.649,78
20/09/2019	234304	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Compras de Mercadorias, conf NFE 1 001213183	3.665,00
Totais do dia 20:									3.665,00
25/09/2019	234305	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Compras de Mercadorias, conf NFE 1 000002681	871,87
25/09/2019	234306	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Compras de Mercadorias, conf NFE 10 000292977	1.659,00
25/09/2019	234486	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1 000975	1.350,00
25/09/2019	234487	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1 000976	1.400,00
Totais do dia 25:									5.280,87
26/09/2019	234488	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1 000977	1.200,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Lisboa
 Confere com o Original
 Em 03/10/2019
 Pregoeiro

Continua

Livro Diário Nº. 1

Empresa: ALDENIR LEONIDES DA ROCHA CARVALHO - CNPJ: 22.674.518/0001-43
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

RMSAL
 Fls. 166

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
27/09/2019	234302	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Totais do dia 26:	1.200,00
								Compras de Mercadorias, conf NFE 6	3.581,28
27/09/2019	234489	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	000075676	
								Receita com vendas, conf NFVC D1	1.950,00
								000978	
28/09/2019	234490	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Totais do dia 27:	5.531,28
								Receita com vendas, conf NFVC D1	620,00
								000979	
29/09/2019	234491	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Totais do dia 28:	620,00
								Receita com vendas, conf NFVC D1	890,00
								000980	
29/09/2019	234492	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1	823,00
								000981	
30/09/2019	234308	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Totais do dia 29:	1.713,00
								Compras de Mercadorias, conf NFE 10	4.729,50
								000878696	
30/09/2019	234309	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Compras de Mercadorias, conf NFE 10	4.136,90
								000878725	
30/09/2019	234493	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1	775,00
								000982	
30/09/2019	234494	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1	90,00
								000983	
30/09/2019	234495	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1	125,00
								000984	
30/09/2019	234496	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1	1.500,00
								000985	
30/09/2019	234558	34201.0001	0001	001	21302.0004	0001	001	Valor da Folha de Pagamento 09/2019	1.010,00
30/09/2019	234559	21302.0004	0001	001	21302.0001	0001	001	Retenção do Inss sobre Folha de	80,80
								Pagamento 09/2019	
30/09/2019	234560	34201.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Provisão do FGTS 09/2019	80,80
30/09/2019	234561	21302.0004	0001	001	11101.0001	0001	001	Pagamento Salario 09/2019	929,20
30/09/2019	234598	31101.0006	0001	001	21301.0012	0001	001	Apuração do Simples Nacional ref mes	1.796,86
								092019	
30/09/2019	234613	34201.0014	0001	001	11101.0001	0001	001	Pag. despesas de telefone, energia e	57,00
								agua.	
30/09/2019	234613	34201.0015	0001	001	11101.0001	0001	001	Pag. despesas de telefone, energia e	80,00
								agua.	
30/09/2019	234613	34201.0013	0001	001	11101.0001	0001	001	Pag. despesas de telefone, energia e	60,00
								agua.	
30/09/2019	234626	34201.0020	0001	001	11101.0001	0001	001	Pag. Assessoria Contábil	200,00
30/09/2019	234639	34501.0004	0001	001	11101.0001	0001	001	Pag. Icms Antecipado parcial	3.171,21
09/2019	234680	21302.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Pag. do FGTS	87,53
30/09/2019	234681	21302.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pag. do Inss	87,53
30/09/2019	234690	21101.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pag. Fornecedor	40.000,00
								Totais do dia 30:	58.997,33
								Totais do mês de Setembro:	108.763,67
01/10/2019	234497	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1	1.050,00
								000986	
01/10/2019	234498	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1	960,00
								000987	
02/10/2019	234317	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Totais do dia 01:	2.010,00
								Compras de Mercadorias, conf NFE 6	1.404,42
02/10/2019	234323	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	000075873	
								Compras de Mercadorias, conf NFE 1	6.545,50
								000299032	
03/10/2019	234318	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Totais do dia 02:	7.949,92
								Compras de Mercadorias, conf NFE 6	6.077,94
03/10/2019	234322	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	000075882	
								Compras de Mercadorias, conf NFE 1	995,97
03/10/2019	234499	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	000159338	
								Receita com vendas, conf NFVC D1	1.400,00
								000988	

Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Lisboa
 Conferido como Original
 Em 03/10/2019

 Pregoeiro

Continua

Livro Diário Nº. 1

Empresa: ALDENIR LEONIDES DA ROCHA CARVALHO - CNPJ: 22.674.518/0001-43
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

PMSA
 Fis. 167

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
03/10/2019	234500	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1 000989	2.270,00
04/10/2019	234325	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Compras de Mercadorias, conf NFE 10 000880461	11.800,00
09/10/2019	234326	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Compras de Mercadorias, conf NFE 10 000881056	3.839,85
10/10/2019	234501	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1 000991	1.050,00
10/10/2019	234502	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1 000992	1.050,00
10/10/2019	234503	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1 000993	1.050,00
11/10/2019	234504	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1 000994	1.690,00
10/2019	234505	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1 000995	2.200,00
12/10/2019	234506	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1 000996	1.200,00
14/10/2019	234320	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Compras de Mercadorias, conf NFE 2 001400914	6.691,70
14/10/2019	234353	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFE 1 000000084	2.040,00
16/10/2019	234311	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Compras de Mercadorias, conf NFE 1 000011381	5.514,00
16/10/2019	234324	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Compras de Mercadorias, conf NFE 5 000437051	11.780,00
16/10/2019	234599	21301.0012	0001	001	11101.0001	0001	001	Pag. do Simples Nacional ref mes 092019	1.796,86
18/10/2019	234507	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1 000997	1.740,00
20/10/2019	234508	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1 000998	1.510,00
21/10/2019	234321	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Compras de Mercadorias, conf NFE 1 000236030	1.920,00
24/10/2019	234319	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Compras de Mercadorias, conf NFE 6 000076689	10.984,05
25/10/2019	234313	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Compras de Mercadorias, conf NFE 1 000099146	8.274,85
25/10/2019	234509	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1 000999	1.000,00
25/10/2019	234510	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1 001000	1.250,00
26/10/2019	234312	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Compras de Mercadorias, conf NFE 0 000239571	1.021,74
27/10/2019	234315	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Compras de Mercadorias, conf NFE 1 000050358	255,29

Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Lisboa
 Confere como Original
 Em 05/01/2020
 Pregoeiro

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: ALDENIR LEONIDES DA ROCHA CARVALHO - CNPJ: 22.674.518/0001-43
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

PMSAL
 Fis. 168

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
28/10/2019	234316	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Compras de Mercadorias, conf NFE 1 000050359	6.561,22
30/10/2019	234511	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Totais do dia 28: Receita com vendas, conf NFVC D1 001001	6.816,51 1.000,00
31/10/2019	234314	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Totais do dia 30: Compras de Mercadorias, conf NFE 0 000016741	1.000,00 903,06
31/10/2019	234562	34201.0001	0001	001	21302.0004	0001	001	Valor da Folha de Pagamento 10/2019	1.010,00
31/10/2019	234563	21302.0004	0001	001	21302.0001	0001	001	Retenção do Inss sobre Folha de Pagamento 10/2019	80,80
31/10/2019	234564	34201.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Provisão do FGTS 10/2019	80,80
31/10/2019	234565	21302.0004	0001	001	11101.0001	0001	001	Pagamento Salario 10/2019	929,20
31/10/2019	234600	31101.0006	0001	001	21301.0012	0001	001	Apuração do Simples Nacional ref mes 102019	1.649,52
31/10/2019	234614	34201.0014	0001	001	11101.0001	0001	001	Pag. despesas de telefone, energia e agua.	57,00
31/10/2019	234614	34201.0015	0001	001	11101.0001	0001	001	Pag. de despesas de telefone, energia e agua.	80,00
31/10/2019	234614	34201.0013	0001	001	11101.0001	0001	001	Pag. despesas de telefone, energia e agua.	60,00
31/10/2019	234627	34201.0020	0001	001	11101.0001	0001	001	Pag. Assessoria Contábil	200,00
31/10/2019	234640	34501.0004	0001	001	11101.0001	0001	001	Pag. Icms Antecipado parcial	3.171,21
31/10/2019	234682	21302.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Pag. do FGTS	87,53
31/10/2019	234683	21302.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pag. do Inss	87,53
31/10/2019	234691	21101.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pag. Fornecedor	40.000,00
05/11/2019	234512	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Totais do dia 31: Totais do mês de Outubro: Receita com vendas, conf NFVC D1 001002	48.396,66 156.320,04 1.050,00
08/11/2019	234328	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Totais do dia 05: Compras de Mercadorias, conf NFE 1 000997499	1.050,00 396,18
08/11/2019	234329	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Compras de Mercadorias, conf NFE 1 000997503	5.118,38
08/11/2019	234513	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1 001003	3.960,00
11/11/2019	234330	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Totais do dia 08: Compras de Mercadorias, conf NFE 6 000077500	9.474,56 3.557,52
11/11/2019	234331	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Totais do dia 11: Compras de Mercadorias, conf NFE 6 000077700	3.557,52 12.100,79
20/11/2019	234601	21301.0012	0001	001	11101.0001	0001	001	Totais do dia 14: Pag. do Simples Nacional ref mes 102019	12.100,79 1.649,52
23/11/2019	234327	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Totais do dia 20: Compras de Mercadorias, conf NFE 0 000241296	1.649,52 539,25
23/11/2019	234332	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Compras de Mercadorias, conf NFE 2 000425286	4.778,22
23/11/2019	234514	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Totais do dia 23: Receita com vendas, conf NFVC D1 001004	5.317,47 3.400,00
29/11/2019	234515	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Totais do dia 28: Receita com vendas, conf NFVC D1 001005	3.400,00 730,00
30/11/2019	234516	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Totais do dia 29: Receita com vendas, conf NFVC D1 001007	730,00 1.850,00
30/11/2019	234517	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1 001008	1.630,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Lisboa
 Conferido com o Original
 Em 05/12/2019
 Pregoeiro

Continua

Livro Diário Nº. 1

Empresa: ALDENIR LEONIDES DA ROCHA CARVALHO - CNPJ: 22.674.518/0001-43
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

PMSAL
 Fis 169
 [Handwritten Signature]

Folha: 17 de 24

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/11/2019	234566	34201.0001	0001	001	21302.0004	0001	001		
30/11/2019	234567	21302.0004	0001	001	21302.0001	0001	001	Valor da Folha de Pagamento 11/2019	1.010,00
30/11/2019	234568	34201.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Retenção do Inss sobre Folha de Pagamento 11/2019	80,80
30/11/2019	234569	21302.0004	0001	001	11101.0001	0001	001	Provisão do FGTS 11/2019	80,80
30/11/2019	234574	34201.0003	0001	001	21601.0009	0001	001	Pagamento Salario 11/2019	929,20
30/11/2019	234575	34201.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Provisão do adiantamento da 1º parcela do 13º salario	505,00
30/11/2019	234576	21601.0009	0001	001	11101.0001	0001	001	Provisão do FGTS ref 11/2019	40,40
30/11/2019	234602	31101.0006	0001	001	21301.0012	0001	001	Pag. do adiantamento da 1º parcela do 13º salario	505,00
30/11/2019	234615	34201.0014	0001	001	11101.0001	0001	001	Apuração do Simples Nacional ref mes 11/2019	1.231,06
30/11/2019	234615	34201.0015	0001	001	11101.0001	0001	001	Pag. despesas de telefone, energia e agua.	57,00
30/11/2019	234615	34201.0013	0001	001	11101.0001	0001	001	Pag. despesas de telefone, energia e agua.	80,00
30/11/2019	234628	34201.0020	0001	001	11101.0001	0001	001	Pag. despesas de telefone, energia e agua.	60,00
30/11/2019	234641	34501.0004	0001	001	11101.0001	0001	001	Pag. Assessoria Contábil	200,00
30/11/2019	234684	21302.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Pag. Icms Antecipado parcial	3.171,21
30/11/2019	234685	21302.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pag. do FGTS	87,53
30/11/2019	234692	21101.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pag. do Inss	87,53
								Pag. Fornecedor	40.000,00
								Totais do dia 30:	51.605,53
								Totais do mês de Novembro:	88.885,39
03/12/2019	234340	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Compras de Mercadorias, conf NFE 4 000111533	2.093,74
03/12/2019	234341	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Compras de Mercadorias, conf NFE 4 000111534	150,41
11/12/2019	234339	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Totais do dia 03:	2.244,15
								Compras de Mercadorias, conf NFE 2 000429555	8.157,11
15/12/2019	234518	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Totais do dia 11:	8.157,11
15/12/2019	234519	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1 001009	890,00
								Receita com vendas, conf NFVC D1 001010	2.090,00
16/12/2019	234333	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Totais do dia 15:	2.980,00
16/12/2019	234334	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Compras de Mercadorias, conf NFE 0 000242809	1.226,20
16/12/2019	234520	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Compras de Mercadorias, conf NFE 0 000242810	525,52
16/12/2019	234521	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1 001011	2.650,00
								Receita com vendas, conf NFVC D1 001012	2.175,00
17/12/2019	234336	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Totais do dia 16:	6.576,72
17/12/2019	234337	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Compras de Mercadorias, conf NFE 1 000051032	1.973,58
								Compras de Mercadorias, conf NFE 1 000051033	329,70
18/12/2019	234354	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Totais do dia 18:	2.303,28
18/12/2019	234355	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFE 1 000000089	604,00
19/12/2019	234356	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFE 1 000000090	524,00
19/12/2019	234357	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFE 1 000000091	764,00
19/12/2019	234358	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFE 1 000000092	592,00
								Receita com vendas, conf NFE 1 000000093	504,75

Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Lisboa
 Conferido como Original
 Em 02/01/2020
 [Handwritten Signature]
 Pregoeiro

Continua

Livro Diário Nº. 1

Empresa: ALDENIR LEONIDES DA ROCHA CARVALHO - CNPJ: 22.674.518/0001-43
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

PMSAL
 Fls. 170

Folha: 18 de 24

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
20/12/2019	234359	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFE 1 000000094	564,00
20/12/2019	234522	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1 001013	2.150,00
20/12/2019	234577	34201.0003	0001	001	21601.0009	0001	001	Provisão da 2ª parcela do 13º salário	1.010,00
20/12/2019	234578	21601.0009	0001	001	21302.0001	0001	001	Retenção do Inss sobre o 13º salário	80,80
20/12/2019	234579	21601.0009	0001	001	34201.0003	0001	001	Compensação do adiantamento da 1ª parcela do 13º salário	505,00
20/12/2019	234580	34201.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Provisão do FGTS ref 12/2019	40,40
20/12/2019	234581	21601.0009	0001	001	11101.0001	0001	001	Pag. da 2ª parcela do 13º salário	424,20
20/12/2019	234603	21301.0012	0001	001	11101.0001	0001	001	Pag. do Simples Nacional ref mes 112019	1.231,06
Totais do dia 20:									8.994,21
23/12/2019	234338	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Compras de Mercadorias, conf NFE 1 000002815	963,95
Totais do dia 23:									963,95
24/12/2019	234523	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1 001014	160,00
Totais do dia 24:									160,00
24/12/2019	234524	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1 001015	3.070,00
Totais do dia 27:									3.070,00
28/12/2019	234335	33101.0001	0001	001	21101.0001	0001	001	Compras de Mercadorias, conf NFE 1 001021652	11.895,32
Totais do dia 28:									11.895,32
30/12/2019	234360	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFE 1 000000095	4.055,00
30/12/2019	234361	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFE 1 000000096	4.000,00
30/12/2019	234362	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFE 1 000000097	3.030,00
30/12/2019	234363	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFE 1 000000098	2.200,00
30/12/2019	234364	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFE 1 000000099	1.700,00
30/12/2019	234525	11101.0001	0001	001	41103.0001	0001	001	Receita com vendas, conf NFVC D1 001016	3.000,00
Totais do dia 30:									17.985,00
31/12/2019	234570	34201.0001	0001	001	21302.0004	0001	001	Valor da Folha de Pagamento 12/2019	1.010,00
31/12/2019	234571	21302.0004	0001	001	21302.0001	0001	001	Retenção do Inss sobre Folha de Pagamento 12/2019	80,80
31/12/2019	234572	34201.0005	0001	001	21302.0002	0001	001	Provisão do FGTS 12/2019	80,80
31/12/2019	234573	21302.0004	0001	001	11101.0001	0001	001	Pagamento Salario 12/2019	929,20
31/12/2019	234604	31101.0006	0001	001	21301.0012	0001	001	Apuração do Simples Nacional ref mes 122019	2.501,44
31/12/2019	234616	34201.0014	0001	001	11101.0001	0001	001	Pag. despesas de telefone, energia e agua.	57,00
31/12/2019	234616	34201.0015	0001	001	11101.0001	0001	001	Pag. despesas de telefone, energia e agua	80,00
31/12/2019	234616	34201.0013	0001	001	11101.0001	0001	001	Pag. despesas de telefone, energia e agua.	60,00
31/12/2019	234629	34201.0020	0001	001	11101.0001	0001	001	Pag. Assessoria Contábil	200,00
31/12/2019	234630	34201.0043	0001	001	11101.0001	0001	001	Pag. Internet	1.200,00
31/12/2019	234642	34501.0004	0001	001	11101.0001	0001	001	Pag. Icms Antecipado parcial	3.171,21
31/12/2019	234686	21302.0002	0001	001	11101.0001	0001	001	Pag. do FGTS	87,53
31/12/2019	234687	21302.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pag. do Inss	87,53
31/12/2019	234693	21101.0001	0001	001	11101.0001	0001	001	Pag. Fornecedor	38.000,00
31/12/2019	234694	32101.0001	0001	001	33101.0001	0001	001	Transferencia do saldo da conta compra de mercadorias para a conta CMV	467.012,21
31/12/2019	234695	11603.0001	0001	001	32101.0001	0001	001	Registro do Estoque Final conforme Inventário realizado.	273.000,00

Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Lisboa
 Contem com o Original
 Em 03/01/2020
 Prageiro

Continua.

Livro Diário Nº. 1

Empresa: ALDENIR LEONIDES DA ROCHA CARVALHO - CNPJ: 22.674.518/0001-43
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

PMSAL
 Fis. 121
 24

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/12/2019	234696	41103.0001	0001	001					
31/12/2019	234696	51101.0001	0001	001				Encerramento do Exercício	283.585,55
31/12/2019	234696	51101.0001	0001	001				Encerramento do Exercício	40,00
31/12/2019	234696	51101.0001	0001	001				Encerramento do Exercício	684,00
31/12/2019	234696	51101.0001	0001	001				Encerramento do Exercício	720,00
31/12/2019	234696	51101.0001	0001	001				Encerramento do Exercício	960,00
31/12/2019	234696	51101.0001	0001	001				Encerramento do Exercício	1.010,00
31/12/2019	234696	51101.0001	0001	001				Encerramento do Exercício	1.050,40
31/12/2019	234696	51101.0001	0001	001				Encerramento do Exercício	1.200,00
31/12/2019	234696	51101.0001	0001	001				Encerramento do Exercício	2.400,00
31/12/2019	234696	51101.0001	0001	001				Encerramento do Exercício	12.120,00
31/12/2019	234696	51101.0001	0001	001				Encerramento do Exercício	14.371,88
31/12/2019	234696	51101.0001	0001	001				Encerramento do Exercício	16.962,54
31/12/2019	234696	51101.0001	0001	001				Encerramento do Exercício	38.054,52
31/12/2019	234696				24301.0001	0001	001	Encerramento do Exercício	194.012,21
31/12/2019	234696				31101.0006	0001	001	Encerramento do Exercício	14.371,88
31/12/2019	234696				32101.0001	0001	001	Encerramento do Exercício	16.962,54
31/12/2019	234696				34201.0001	0001	001	Encerramento do Exercício	194.012,21
31/12/2019	234696				34201.0003	0001	001	Encerramento do Exercício	12.120,00
31/12/2019	234696				34201.0005	0001	001	Encerramento do Exercício	1.010,00
31/12/2019	234696				34201.0013	0001	001	Encerramento do Exercício	1.050,40
31/12/2019	234696				34201.0014	0001	001	Encerramento do Exercício	720,00
31/12/2019	234696				34201.0015	0001	001	Encerramento do Exercício	684,00
31/12/2019	234696				34201.0020	0001	001	Encerramento do Exercício	960,00
31/12/2019	234696				34201.0026	0001	001	Encerramento do Exercício	2.400,00
31/12/2019	234696				34201.0043	0001	001	Encerramento do Exercício	40,00
31/12/2019	234696				34501.0004	0001	001	Encerramento do Exercício	1.200,00
31/12/2019	234696				51101.0001	0001	001	Encerramento do Exercício	38.054,52
								Encerramento do Exercício	283.585,55
Totais do dia 31:									1.354.728,82
Totais do mês de Dezembro:									1.420.058,56

Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Lisboa
 Confere com o Original
 Em 22/01/2020
 Pregoeiro

[Handwritten signatures and scribbles]

Fim

Balanco Patrimonial

Empresa: ALDENIR LEONIDES DA ROCHA CARVALHO - CNPJ: 22.674.518/0001-43
NIRE: 22101127179 - Data: 03/07/2015

Folha: 20 de 24

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2019
1	*** Ativo ***	
11	Ativo Circulante	276.060,67 D
111	Disponível	276.060,67 D
11101	Caixa Geral	3.060,67 D
11101.0001	Caixa	3.060,67 D
116	Estoques	3.060,67 D
11603	Estoque de Mercadorias	273.000,00 D
11603.0001	Veiculos para Revenda - Matriz	273.000,00 D
		273.000,00 D


ALDENIR LEONIDES DA ROCHA CARVALHO
EMPRESARIA
CPF: 017.254.513-79

Santo Antônio de Lisboa-PI, 31 de Dezembro de 2019


AMELIO FRANCO PEREIRA
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC PI: 5440
CPF: 232.873.223-20

Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Lisboa
Confere como Original
Em 03/07/2015
Pregoeiro

PMSAL
Fls 177





Continua

Balço Patrimonial


Empresa: ALDENIR LEONIDES DA ROCHA CARVALHO - CNPJ: 22.674.518/0001-43
 RE: 22101127179 - Data: 03/07/2015

Folha: 21 de 24

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2019
	*** Passivo ***	
	Passivo Circulante	
	Fornecedores	276.060,67 C
	Fornecedores Nacionais	231.688,79 C
	Fornecedores	229.012,21 C
	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	229.012,21 C
	Impostos e Contribuições	2.676,58 C
	Simplex Nacional a recolher	2.501,44 C
	Obrigações Trabalhistas	2.501,44 C
	INSS a Recolher	175,14 C
	FGTS a Recolher	87,57 C
	Patrimônio Líquido	87,57 C
	Capital Social Integralizado	44.371,88 C
	Capital Social Integralizado	30.000,00 C
	Capital Social Integralizado	30.000,00 C
	Lucros ou Prejuízos Acumulados	30.000,00 C
	Lucros ou Prejuízos Acumulados	14.371,88 C
	Lucros ou Prejuízos Acumulados	14.371,88 C
	Lucros ou Prejuízos Acumulados	14.371,88 C


 ALDENIR LEONIDES DA ROCHA CARVALHO
 EMPRESARIA
 CPF: 017.254.513-79

Santo Antônio de Lisboa-PI, 31 de Dezembro de 2019

 AMELIO FRANCO PEREIRA
 TECNICO EM CONTABILIDADE CRC PI: 5440
 CPF: 232.873.223-20

Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Lisboa
 Conferido como Original
 Em 03/04/2015
 Pregoeiro

PMSAL
 Fls 173




Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: ALDENIR LEONIDES DA ROCHA CARVALHO - CNPJ: 22.674.518/0001-43

NIRE: 22101127179 - Data: 03/07/2015

Estabelecimentos: 0001 - ALDENIR LEONIDES DA ROCHA CARVA; Centros de Resultado: 001 - GERAL

Folha: 22 de 24

Fortes Contabil

Conta	Descrição	01/01/2019	31/12/2019
		a	
			a
(+) 010	RECEITA BRUTA OPERACIONAL		31/12/2019
010.01	FATURAMENTO BRUTO		283.585,55
010.01.02	Vendas de Mercadorias Tributadas		283.585,55
(-) 020	DEDUÇÕES DAS RECEITAS		283.585,55
020.01	IMPOSTOS FATURADOS		16.962,54
020.01.04	Simplex Nacional		16.962,54
(=) 030	RECEITA LIQUIDA		16.962,54
(-) 040	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		266.623,01
040.03	Custos das Merc. Vendidas - Imposto Pago		194.012,21
(=) 060	LUCRO BRUTO		194.012,21
(+) 070	DESPESES OPERACIONAIS		72.610,80
070.02	DESPESES ADMINISTRATIVAS		58.238,92
070.02.01	Salarios		20.184,40
070.02.02	Decimo Terceiro Salario		12.120,00
070.02.03	FGTS		1.010,00
070.02.06	Energia Eletrica		1.050,40
070.02.07	Telefones		720,00
070.02.08	Assessoria Contabil		960,00
070.02.14	Agua		2.400,00
070.02.18	Taxas e Emolumentos		684,00
070.02.19	Internet		40,00
070.04	DESPESES TRIBUTARIAS		1.200,00
070.04.03	Icms antecipado parcial		38.054,52
(=) 110	LUCRO OPERACIONAL		38.054,52
(-) 150	Res. Antes Imp Renda e Contrib. Social		14.371,88
(-) 180	Res. Antes das Participações e Contrib.		14.371,88
(-) 200	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		14.371,88

Santo Antônio de Lisboa-PI, 31 de Dezembro de 2019

ALDENIR LEONIDES DA ROCHA CARVALHO
EMPRESARIA
CPF: 017.254.513-79

AMELIO FRANCO PEREIRA
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC PI: 5440
CPF: 232.873.223-20

Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Lisboa
Confere com o Original
Em 02/01/2020
Pregoeiro

PMSAL
Fls 179

Fim

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados - DLPA 12/2019

Empresa: ALDENIR LEONIDES DA ROCHA CARVALHO - CNPJ: 22.674.518/0001-43

E: 22101127179 - Data: 18/06/2015

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Folha: 23 de 24

Fortes Contábil

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados - DLPA

Saldo em 31 de dezembro de 2018	0,00
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	14.371,88
Saldo em 31 de dezembro de 2019	14.371,88

Santo Antônio de Lisboa-PI, 31 de Dezembro de 2019



ALDENIR LEONIDES DA ROCHA CARVALHO
EMPRESARIA
CPF: 017.254.513-79



AMELIO FRANCO PEREIRA
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC PI: 5440
CPF: 232.873.223-20

Secretaria do Município de Santo Antônio de Lisboa
Contabilidade - Documento Original
Em 01/01/2020
Pr. goeiro

RMSAL
Fis 179
OK



Fim


PMSAL
FIS 176
OK

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 24 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 24 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 001, referente ao período 01/01/2019 a 31/12/2019, com encerramento do exercício social em 31/12/2019, da firma ALDENIR LEONIDES DA ROCHA CARVALHO, estabelecida no(a) AVE JOSE LOPES DA SILVA, nº 570, bairro CENTRO, CEP 64640-000, cidade Santo Antônio de Lisboa, estado PI, inscrita no C.N.P.J. 22.674.518/0001-43 e registrada no(a) JUCEPI sob o nº 22101127179 por despacho de 18/06/2015.

Santo Antônio de Lisboa-PI, 31 de Dezembro de 2019


ALDENIR LEONIDES DA ROCHA CARVALHO
EMPRESARIA
CPF: 017.254.513-79


AMELIO FRANCO PEREIRA
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC PI. 5440
CPF: 232.873.223-20

Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Lisboa
Confere como Original
Em 03/01/2020
Pregoeiro





Balço Patrimonial

Empresa: ALDENIR LEONIDES DA ROCHA CARVALHO ME - CNPJ: 22.674.518/0001-43
 NIRE: 22*01127179 - Data: 18/06/2015

Folha: 1 de 2

Fortes Contábil:

Conta	Descrição	31/12/2019
1	*** Ativo ***	276.060,67 D
11	Ativo Circulante	276.060,67 D
111	Disponível	3.060,67 D
11101	Caixa Geral	3.060,67 D
11101.0001	Caixa	3.060,67 D
116	Estoques	273.000,00 C
11603	Estoque de Mercadorias	273.000,00 D
11603.0001	Veiculos para Revenda - Matriz	273.000,00 D

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas 20 e 21 do Livro Diário nº 001 autenticado na JUCEPI sob Termo de Autenticação 12000566071 em 10/02/2020, protocolo 200068776.

A Empresa não possui Conselho Fiscal

A Empresa não Auditoria Independente.

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido a importância de R\$ 276.060,67 (Duzentos e Setenta e Seis Mil e Sessenta Reais e Sessenta e Sete Centavos)

Santo Antônio de Lisboa-PI, 31 de Dezembro de 2019

ALDENIR LEONIDES DA ROCHA CARVALHO
 EMPRESARIA
 CPF: 017.254.513-79

AMELIO FRANCO PEREIRA
 TECNICO EM CONTABILIDADE CRC PI: 5440
 CPF: 232.873.223-20

Contábil:

Balanco Patrimonial

Empresa: ALDENIR LEONIDES DA ROCHA CARVALHO ME - CNPJ: 22.674.518/0001-43
NIRE: 22101127179 - Data: 18/06/2015

RMSA
Fls. 178

Folha: 2 de 2
Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2019
2	*** Passivo ***	
21	Passivo Circulante	276.060,67 C
211	Fornecedores	231.688,79 C
21101	Fornecedores Nacionais	229.012,21 C
21101.0001	Fornecedores	229.012,21 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	2.676,58 C
21301	Impostos e Contribuições	2.501,44 C
21301.0012	Simplex Nacional a recolher	2.501,44 C
21302	Obrigações Trabalhistas	175,14 C
21302.0001	INSS a Recolher	87,57 C
21302.0002	FGTS a Recolher	87,57 C
24	Patrimônio Líquido	44.371,88 C
241	Capital Social Integralizado	30.000,00 C
24101	Capital Social Integralizado	30.000,00 C
24101.0001	Capital Social Integralizado	30.000,00 C
243	Lucros ou Prejuízos Acumulados	14.371,88 C
24301	Lucros ou Prejuízos Acumulados	14.371,88 C
24301.0001	Lucros ou Prejuízos Acumulados	14.371,88 C

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas 20 e 21 do Livro Diário nº 001 autenticado na JUCEPI sob Termo de Autenticação 12000566071 em 13/02/2020, protocolo 200068776.

A Empresa não possui Conselho Fiscal

A Empresa não Auditoria Independente.

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido a importância de R\$ 276.060,67 (Duzentos e Setenta e Seis Mil e Sessenta Reais e Sessenta e Sete Centavos)

Santo Antônio de Lisboa-PI, 31 de Dezembro de 2019

ALDENIR LEONIDES DA ROCHA CARVALHO
EMPRESARIA
CPF: 017.254.513-79

AMELIO FRANCO PEREIRA
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC PI: 5440
CPF: 232.873.223-20



Folha: 1 de 1
Fortes Contábil

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: ALDENIR LEONIDES DA ROCHA CARVALHO ME - CNPJ: 22.674.518/0001-43

NIRE: 22101127179 - Data: 18/05/2015

Estabelecimentos: 0001 - ALDENIR LEONIDES ROCHA CARVALHO, Centros de Resultado: 001 - GERAL

Conta	Descrição	01/01/2019 a 31/12/2019
(+) 010	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	283.585,55
010.01	FATURAMENTO BRUTO	283.585,55
010.01.02	Vendas de Mercadorias Tributadas	283.585,55
(-) 020	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	16.962,54
020.01	IMPOSTOS FATURADOS	16.962,54
020.01.04	Simplex Nacional	16.962,54
(=) 030	RECEITA LÍQUIDA	266.623,01
(-) 040	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	194.012,21
040.03	Custos das Merc. Vendidas - Imposto Pago	194.012,21
(=) 060	LUCRO BRUTO	72.610,80
(-) 070	DESPESAS OPERACIONAIS	58.238,92
070.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.184,40
070.02.01	Salários	12.120,00
070.02.02	Decimo Terceiro Salário	1.010,00
070.02.03	FGTS	1.050,40
070.02.06	Energia Elétrica	720,00
070.02.07	Telefones	960,00
070.02.08	Assessoria Contábil	2.400,00
070.02.14	Água	684,00
070.02.18	Taxas e Emolumentos	40,00
070.02.19	Internet	1.200,00
070.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	38.054,52
070.04.03	Icms antecipado parcial	38.054,52
(=) 110	LUCRO OPERACIONAL	14.371,88
(=) 150	Res. Antes Imp. Renda e Contrib. Social	14.371,88
(=) 160	Res. Antes das Participações e Contrib.	14.371,88
(=) 200	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	14.371,88

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas da folha 22 do Livro Diário nº 001 autenticado na JUCEPI sob Termo de Autenticação 12000566071 em 13/02/2020, protocolo 200068776.

A Empresa não possui Conselho Fiscal

A Empresa não Auditoria Independente.

Santo Antônio de Lisboa-PI, 31 de Dezembro de 2019

ALDENIR LEONIDES DA ROCHA CARVALHO
EMPRESARIA
CPF: 017.254.513-79

AMELIO FRANCO PEREIRA
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC PI: 5440
CPF: 232.873.223-20

Fin



Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados - DLPA 12/2019

Empresa: ALDENIR LEONIDES DA ROCHA CARVALHO ME - CNPJ: 22.674.518/0001-43

NIRE: 22101127179 - Data: 18/09/2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Folha: 1 de 1

Fortes Contábil

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados - DLPA

Saldo em 31 de dezembro de 2018	0,00
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	14.371,88
Saldo em 31 de dezembro de 2019	14.371,88

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraída da folha 23 do Livro Diário nº 001 autenticado na JUCEPI sob Termo de Autenticação 12000566071 em 13/02/2020, protocolo 200068776.

A Empresa não possui Conselho Fiscal

A Empresa não Auditoria Independente.

Santo Antônio de Lisboa-PI, 31 de Dezembro de 2019

ALDENIR LEONIDES DA ROCHA CARVALHO
EMPRESARIA
CPF: 017.254.513-79

AMELIO FRANCO PEREIRA
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC PI: 5440
CPF: 232.873.223-20

Fim:



PMSAL
Fis 181
[assinatura]

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ALDENIR LEONIDES DA ROCHA CARVALHO - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
01725451379	ALDENIR LEONIDES DA ROCHA CARAVLHO
23287322320	AMELIO FRANCO PEREIRA



[assinatura]
CERTIFICO O REGISTRO EM 27/02/2020 08:50 SOB Nº 2020090461.
PROTOCOLO: 200090461 DE 20/02/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000883476. NIRE: 22101127179.
ALDENIR LEONIDES DA ROCHA CARVALHO - ME

ISABELA SANTANA MONTEIRO BARBOSA
SECRETÁRIA-GERAL
TERESINA, 27/02/2020
www.piauidigital.pi.gov.br