

Folha nº 80
Processo nº 032-2024
Rubrica RJ

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

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

Consultado: SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO

CPF/CNPJ: 600.051.313-59

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida às 10:48:05 do dia 02/03/2024, com validade até o dia 01/04/2024.

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

Código de controle da certidão: KE95z54AdATrrYLGmR15

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Folha nº 81
Processo nº 032-9024
Matrícula 1

Certifico que nesta data (02/03/2024 às 10:52) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 600.051.313-59.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 65E3.2F3B.CEF5.D579 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Folha n° 82
Processo n° 032.2024
Rubrica [assinatura]

Certifico que nesta data (02/03/2024 às 10:52) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 39.976.917/0001-61.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 65E3.2F0C.8F08.B532 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

[assinatura]



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Folha nº 83
Processo nº 032-2024
Rubrica [assinatura]

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: 02/03/2024 10:49:55

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO**
CNPJ: **39.976.917/0001-61**

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.

[assinatura]

QR-CODE



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

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

SERPRO / DENATRAN



NOME	
DAID ANTONIO TRABULSI COIMENHO	
DOC IDENTIDADE/ORG EMISSOR/UF	
0129039319992 SERC MA	
CPF	DATA NASCIMENTO
600.051.313-53	29/11/1987
FILIAÇÃO	
ANTONIO RACHID TRABULSI FILHO	
SRA MARIA DOS SANTOS TRABULSI	
PROFISSÃO	ACC
	8
CAT. HAB	
Nº REGISTRO	VALIDADE
44441354	12/01/2012
	06/03/2012

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR	
LOCAL	DATA EMISSÃO
1400 SUL 16, MR	03/03/2022

ASSINADO DIGITALMENTE	23698903481
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	MA045513981

MARANHÃO	
DENATRAN	CONTRAN

VALIDAÇÃO NACIONAL
235938695

235938695

235938695

77

INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL**SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO**

Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo:

SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO, BRASILEIRO, CASADO(A), Comunhão Parcial, EMPRESARIO, natural da cidade de Vargem Grande - MA, data de nascimento 28/11/1987, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 0128059219992, expedida por SSP/MA em 08/08/2019 e CPF: nº 800.051.313-59, residente e domiciliado na cidade de Porto Franco - MA, na RUA 12 DE OUTUBRO, nº 426, JARDIM SAO MANOEL, CEP: 06597-000. Neste ato representado por seu procurador: o sr **RODRIGO DE SOUSA CARVALHO**, brasileiro, solteiro, natural da cidade de Tocantinópolis -TO, CPF nº 958.630.523-68, Contador; registrado no CRC MA Nº 8867/O, residente e domiciliado na Rua Belizario Franco, 224, Centro, Porto Franco - MA, Cep 65.970-000. Com poderes exclusivo para o Ato.

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

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

A empresário individual adotará como nome empresarial: **SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO**, e usará a expressão **SALUD - PLANEJAMENTO E ASSISTENCIA EM SAÚDE** como nome fantasia.

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

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

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

O Empresário Individual terá sua sede no seguinte endereço: RUA 12 DE OUTUBRO, nº 426, JARDIM SAO MANOEL, Porto Franco - MA, CEP: 65970000.

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

O Empresário Individual terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: 8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL 7490-1/99 - OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (COM PREDOMINANCIA EM SERVIÇOS DE PROMOÇÃO EM SAÚDE JUNTO A ÁREA DE RECURSOS HUMANOS DE EMPRESAS,ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE E MEDICINA DO TRABALHO) 8660-7/00 - ATIVIDADES DE APOIO À GESTÃO DE SAÚDE 7739-0/02 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR 8712-3/00 - ATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA DE APOIO E ASSISTÊNCIA A PACIENTE NO DOMICÍLIO 8690-9/01 - ATIVIDADES DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚDE HUMANA 4644-3/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

Parágrafo Único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de 8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL 7490-1/99 - OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (COM PREDOMINANCIA EM SERVIÇOS DE PROMOÇÃO EM SAÚDE JUNTO A ÁREA DE RECURSOS HUMANOS DE EMPRESAS,ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE E MEDICINA DO TRABALHO) 8660-7/00 - ATIVIDADES DE APOIO À GESTÃO DE SAÚDE 7739-0/02 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR 8712-3/00 - ATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA DE APOIO E ASSISTÊNCIA A PACIENTE NO DOMICÍLIO 8690-9/01 - ATIVIDADES DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚDE HUMANA 4644-3/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO.

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
CNAE Nº 4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
CNAE Nº 7490-1/99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
CNAE Nº 7739-0/02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
CNAE Nº 8660-7/00 - Atividades de apoio à gestão de saúde
CNAE Nº 8690-9/01 - Atividades de práticas integrativas e complementares em saúde humana
CNAE Nº 8712-3/00 - Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio

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

Folha n° 86

Processo n° 032.2024

Rubrica [assinatura]

Página 2 de 3

INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO

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

CLÁUSULA VI - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto n° 1.800/96)
A Empresa iniciará suas atividades na data do arquivamento deste ato na Junta Comercial do Estado do Maranhão e seu prazo de duração é indeterminado.

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

Porto Franco - MA, 24 de novembro de 2020

SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO

Empresário

NESTE ATO REPRESENTADO POR SEU

PROCURADOR

RODRIGO DE SOUSA

CARVALHO

[assinatura]



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Folha n°

Processo n°

Rubrica

Página 3 de 3

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
95863052368	RODRIGO DE SOUSA CARVALHO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/12/2020 16:09 SOB N° 21102354607.
PROTOCOLO: 301100218 DE 27/11/2020.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12605926462. CNPJ DA GEDE: 39976917000161.
NIRE: 21102354607. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/11/2020.
SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO

LILIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

Folha n° 88
Processo n° 032-2024
Rubrica RJ

**DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO
EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

A Empresa **SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO**, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 01/12/2020, NIRE: 21102354607, CNPJ: 39.976.917/0001-61, estabelecido(a) na RUA 12 DE OUTUBRO, 426, JARDIM SAO MANOEL, Porto Franco - MA, CEP: 65970-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307

Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Porto Franco - MA, 13/07/2022

SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO
Empresário

J



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 2 de 2

Folha n°

89

Processo n°

032-2024

Rubrica

[Assinatura]

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
60005131359	SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/07/2022 09:17 SOB N° 20220872651.
PROTOCOLO: 220872651 DE 13/07/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12209033483. CNPJ DA SEDE: 39976917000161.
NIRE: 21102354607. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/07/2022.
SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL

www.empresafacil.ma.gov.br

Atenção: Este documento, se impresso, não possui a comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, incluindo seus links com códigos de verificação.

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2403239190	
NIRE 21102354607 CNPJ 39.976.917/0001-61		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo Rua 12 DE OUTUBRO, Nº 426, xxxxx, JARDIM SAO MANOEL - Porto Franco/MA - CEP 65970-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20231442530	22/11/2023	BALANÇO
307	20220872651	13/07/2022	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223	20220793247	24/06/2022	BALANÇO
223	20211064157	16/08/2021	BALANÇO
310	20210035730	15/01/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
315	20201100223	01/12/2020	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21102354607	01/12/2020	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 21/02/2024, às 14:19:19 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código MFGHTZLN.

MAC2403239190

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO			Protocolo: MAC2403239161
NIRE : 21102354607 Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE (Sede) 21102354607	CNPJ 39.976.917/0001-61	Arquivamento do Ato de Inscrição 01/12/2020	Início de Atividade 01/12/2020
Endereço Completo Rua 12 DE OUTUBRO, Nº 426, JARDIM SAO MANOEL-Porto Franco/MA- CEP65970-000			
Objeto 8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL 7490-1/99 - OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (COM PREDOMINANCIA EM SERVICOS DE PROMOCAO EM SAUDE JUNTO A AREA DE RECURSOS HUMANOS DE EMPRESAS,ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE E MEDICINA DO TRABALHO) 8660-7/00 - ATIVIDADES DE APOIO A GESTAO DE SAUDE 7739-0/02 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR 8712-3/00 - ATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTE NO DOMICILIO 8690-9/01 - ATIVIDADES DE PRATICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAUDE HUMANA 4644-3/01 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO			
Capital R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)			Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)
Último Arquivamento Data 22/11/2023 Número 20231442530 Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO			Situação ATIVA Status SEM STATUS
Nome do Empresário: SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO Identidade: 0129059219992 Estado civil: CASADO(A) CPF: 600.051.313-59 Regime de bens: Comunhão Parcial			

Esta certidão foi emitida automaticamente em 21/02/2024, às 14:19:01 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código OSCUAGLB.

MAC2403239161

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Folha n°

92

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Processo n°

032-2024

Rubrica

SA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
39.976.917/0001-61
MATRIZCOMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRALDATA DE ABERTURA
01/12/2020

NOME EMPRESARIAL

SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

SALUD - PLANEJAMENTO E ASSISTENCIA EM SAUDE

PORTE
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente (Dispensada *)

77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador

86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde (Dispensada *)

86.90-9-01 - Atividades de práticas integrativas e complementares em saúde humana

87.12-3-00 - Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO

R 12 DE OUTUBRO

NÚMERO

426

COMPLEMENTO

CEP

65.970-000

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM SAO MANOEL

MUNICÍPIO

PORTO FRANCO

UF

MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO

GESTAOSALUD@GMAIL.COM

TELEFONE

(99) 8103-7176

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

01/12/2020

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

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

Emitido no dia 05/02/2024 às 13:14:34 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

Folha nº 93
Processo nº 032-2024
Rubrica RJ

CNPJ: 39.976.917/0001-61
NOME EMPRESARIAL: SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO
CAPITAL SOCIAL: R\$50.000,00 (Cinquenta mil reais)

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

 VOLTAR

 IMPRIMIR

[Passo a passo para o CNPJ](#)

[Consultas CNPJ](#)

[Estatísticas](#)

[Parceiros](#)

[Serviços CNPJ](#)



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Folha n° 94
Processo n° 032-2024
Rubrica 

© 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.





SINTEGRA/ICMS

SINTEGRA/ICMS

Folha n°

95

Processo n°

032-2024

Rubrica n°

24

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 39.976.917/0001-61 Inscrição Estadual: 12.674190-5

Razão Social: SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA 12 DE OUTUBRO

Número: 426 Complemento:

Bairro: JARDIM SAO MANOEL

Município: PORTO FRANCO UF: MA

CEP: 65970000 DDD: Telefone: 981341326

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE 8599604 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E
Principal: GERENCIAL

CNAEs Secundários

Código

Descrição CNAE

7490199 OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

7739002 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR

8712300 ATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA DE APOIO E ASSISTÊNCIA A PACIENTE NO DOMICÍLIO

8660700 ATIVIDADES DE APOIO À GESTÃO DE SAÚDE

8690901 ATIVIDADES DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚDE HUMANA

4644301 COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 19/07/2022

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAEs): 01/12/2008 - (4644301),

EDF a partir de:

CTF a partir de:

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

Data da Consulta: 05/02/2024

Número da Consulta:

Nova Consulta Imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO

SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL

CNPJ: 06.208.946/0001-24

Folha nº

Processo nº

Rubrica

26/02/2024 09:03:07
PF_DILMARASANTOS

Ficha Cadastral da Empresa

CADASTRO MUNICIPAL

Insc. Municipal: 4129-3

Situação: ATIVA

Razão social: SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO

Nome Fantasia: SALUD - PLANEJAMENTO E ASSISTENCIA EM SAUDE

Insc. Junta Com.:

CNPJ: 39.976.917/0001-61

Insc. Estadual:

Vinculação: ENTIDADES EMPRESARIAIS

Natureza Jurídica: 213-5 EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)

Classificação: EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Data de Inclusão:

Data de Início: 01/12/20 00:00

MEI: NÃO

Isento ISSQN: NÃO

Isento Alvará: NÃO

Data de Constituição: 01/12/20 00:00

ENDEREÇOS

Tipo	Logradouro	Número	Bairro	Cidade
COMERCIAL	RUA 12 DE OUTUBRO	426	JARDIM SAO MANOEL	PORTO FRANCO-MA

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
X	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL	1.0	01/12/2020	
	COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO	1.0	01/12/2020	
	OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1.0	01/12/2020	
	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR	1.0	01/12/2020	
	ATIVIDADES DE APOIO A GESTAO DE SAUDE	1.0	01/12/2020	
	ATIVIDADES DE PRATICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAUDE HUMANA	1.0	01/12/2020	
	ATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTE NO DOMICILIO	1.0	01/12/2020	

ENQUADRAMENTO

Enquadramento	Data Inicio	Data Encerramento
004-ISS SIMPLES NACIONAL	01/12/2020	

CONTATOS

Tipo	Descrição
FONE	9981037176
EMAIL	GESTAOSALUD@GMAIL.COM

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 60005131359
DATA: 21/02/2024
HORA: 14:39

INSC. ESTADUAL: 12.674.190-5
RAZÃO SOCIAL: SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 13/07/2022

Folha nº

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR

SERASA: Não

Processo nº

MOTIVOS FISCAIS:

Rubrica

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO

MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 39.976.917/0001-61 INSC. CENTRALIZADORA: --
RAZÃO SOCIAL: SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO
NIRE: 21102354607 TIPO PESSOA: JURÍDICA
INÍCIO DE ATIVIDADES: 01/12/2020 CAPITAL SOCIAL: 50.000,00
AGÊNCIA REGIONAL: 02 - AGÊNCIA DE IMPERATRIZ UFRE: 47 - UFRE/IMPERATRIZ
TIPO DE SOCIEDADE: EMPRESÁRIO CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO
REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL
DATA OBRIG. NFE: 01/12/2008 DATA OBRIG. EFD: --
CORREIO ELETRÔNICO: EXATOSCONSULTORIA@HOTMAIL.COM ÁREA UTILIZADA: 80

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP: 65970-000
ENDEREÇO: RUA 12 DE OUTUBRO NÚMERO: 426
COMPLEMENTO: --
PONTO DE REFERENC.: PROX AO ARCO IRIS BAIRRO: JARDIM SAO MANOEL
CIDADE: PORTO FRANCO ESTADO: MA
TELEFONE: (99)9813-41326 FAX: --
CEP CAIXA POSTAL: --

ENDEREÇO FISCAL

CEP: --
ENDEREÇO: RUA 12 DE OUTUBRO NÚMERO: 426
COMPLEMENTO: --
PONTO DE REFERENC.: -- BAIRRO: JARDIM SAO MANOEL
CIDADE: PORTO FRANCO ESTADO: MA
TELEFONE: (99)9813-41326 FAX: --
CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	8599604	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
2	7490199	OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
3	7739002	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR
4	8712300	ATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA DE APOIO E ASSISTÊNCIA A PACIENTE NO DOMICÍLIO
5	8660700	ATIVIDADES DE APOIO À GESTÃO DE SAÚDE
6	8690901	ATIVIDADES DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚDE HUMANA
7	4644301	COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
95863052368	RODRIGO DE SOUSA CARVALHO	3 - CONTADOR
60005131359	SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO	801 - EMPRESARIO

AÇÕES JUDICIAIS

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

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	01/12/2020	--	Ativo
NF-e	01/12/2008	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

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

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição



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

Folha nº 98
Processo nº 032.2024
Rubrica 21

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

Nome: SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO
CNPJ: 39.976.917/0001-61

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 17:03:23 do dia 03/11/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/05/2024.

Código de controle da certidão: **639D.2E29.7E19.899F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Folha n 99
Processo n 032.2024
Rubrica [assinatura]

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 084696/23

Data da

17/11/2023 10:39:09

Inscrição Estadual: 126741905

CPF/CNPJ: 39976917000161

Razão Social: SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO

Endereço: RUA 12 DE OUTUBRO, 426 CEP: 65970000 - JARDIM SAO MANOEL

Telefone: (99)981341326

Município: PORTO FRANCO

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 16/03/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

[assinatura]

Data Impressão: 07/02/2024 10:19:29



Folha n° 100
Processo n° 032-2024
Rubrica [assinatura]

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 334387/23

Data da

17/11/2023 10:38:35

Inscrição Estadual: 126741905

CPF/CNPJ: 39976917000161

Razão Social: SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO

Endereço: RUA 12 DE OUTUBRO, 426 CEP: 65970000 - JARDIM SAO MANOEL

Telefone: (99)981341326

Município: PORTO FRANCO

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 16/03/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

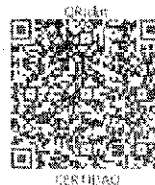
Data Impressão: 07/02/2024 10:18:56



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO

06.208.946/0001-24

Praça Demétrio Milhomem, nº 10, Centro, Porto Franco - MA, CEP 65970-000



23/02/2024 08:56:01

USUÁRIO:PF_DILMARASANTOS

Débitos Tributários e de Dívida Ativa Municipal

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 49/2024

AUTENTICAÇÃO:VKXI-YMSB

Folha nº 101
Processo nº 032-2024
Rubrica [assinatura]

Certidão fornecida para o CNPJ/CPF: 39.976.917/0001-61

Nome: SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO

Endereço: RUA 12 DE OUTUBRO, 426 JARDIM SAO MANOEL

Município: PORTO FRANCO-MA

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Receita Municipal, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Reserva-se o direito da Receita Municipal cobrar dividas posteriormente comprovadas, hipótese prevista no Art. nº 678, da Lei Complementar Municipal nº 395/2019 nos Arts nº 100 e 101 do Código Tributário Municipal, combinado com Art. nº 205 da Lei Federal nº 5.172/1966 do Código Tributário Nacional.

Observações: Para o CNPJ/CPF(MF) nº 39.976.917/0001-61 Esta Certidão engloba pendências do próprio CNPJ/CPF ou pelas quais tenha sido responsabilizado e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 23/04/2024

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em PORTO FRANCO-MA, em 23 de Fevereiro de 2024

CRISTIANNE
MOREIRA LIMA

SOARES:79312292
315

Assinado de forma digital
por CRISTIANNE MOREIRA
LIMA

SOARES:79312292315
Dados: 2024.02.23 12:47:12
-03'00'

Documento assinado digitalmente por CRISTIANNE MOREIRA LIMA SOARES

Secretária Municipal da Fazenda Pública

Folha n° 102
Processo n° 032-2024
Rubrica [assinatura]

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 39.976.917/0001-61
Razão
Social: SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO
Endereço: R 12 DE OUTUBRO 426 / JARDIM SAO MANOEL / PORTO FRANCO / MA / 65970-000

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.

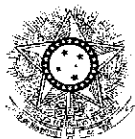
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/02/2024 a 27/03/2024

Certificação Número: 2024022720015007091080

Informação obtida em 02/03/2024 11:43:04

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHOFolha n° 103
Processo n° 032-2024
Rubrica [assinatura]**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 39.976.917/0001-61
Certidão n°: 8837329/2024
Expedição: 07/02/2024, às 10:21:22
Validade: 05/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 39.976.917/0001-61, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

CERTJUDONE-1VPF - 252024
Código de validação: 944E78A659

Número da guia: 24055701001709873.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE AÇÕES DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes às Varas **Cíveis**, a partir do dia 1º (primeiro) do mês de janeiro do ano de dois mil e cinco (2005) até o dia 07 de **Fevereiro** do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL** contra a empresa **SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO – “SALUD - PLANEJAMENTO E ASSISTENCIA EM SAUDE”**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ nº 39.976.917/0001-61**, endereço: Rua 12 de Outubro, n.º 426, Jardim São Manoel, nesta cidade. **CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no **Termo Judiciário** de Porto Franco, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Distribuição a meu cargo, no Fórum, nesta cidade. Eu, **Fernanda Carvalho Lima de Aguiar**, Auxiliar de Secretaria Judicial, consultei e digitei. E eu, **Rayssa Guimarães Rosa**, Secretária Judicial, subscrevo e assino. Porto Franco - MA, **07 de Fevereiro de 2024**. Válida por 60 (sessenta) dias.

RAYSSA GUIMARÃES ROSA
Secretária Judicial de Entrância Intermediária
1ª Vara da Comarca de Porto Franco
Matrícula 209734

Documento assinado. PORTO FRANCO, 08/02/2024 09:37 (RAYSSA GUIMARÃES ROSA)



CERTJUDONE-1VPF - 252024 / Código: 944E78A659
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

Folha n° 105
Processo n° 032-2024
Rubrica 24

Página 1 de 7

SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO
ENDEREÇO: RUA 12 DE OUTUBRO, 426, JARDIM SÃO MANOEL
CEP: 65970-000, PORTO FRANCO - MA

CNPJ: 39.976.917/0001-61
CADASTRO ESTADUAL: 12.674190-5
REG. JUNTA COMERCIAL: 21102354607 EM 01/12/2020

SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO

CNPJ: 39.976.917/0001-61

Demonstrações Financeiras - Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanço Patrimonial exercício 2021

Ativo

Circulante	360.533,00
Disponível	109.773,63
Caixa	27.354,18
Duplicatas a Receber	18.513,00
Banco	82.419,45
Estoque	232.246,37

Não Circulante

Imobilizado	425.000,00
Máquinas e equipamentos	174.448,40
veículos	58.000,00

Total do Ativo	592.981,40
-----------------------	-------------------

Contador - "Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

Porto Franco - MA, 31 de dezembro de 2021

TITULAR
SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO
CPF: 600.051.313-59

CONTADOR
RODRIGO DE SOUSA CARVALHO
CRC 008667/0 - MA

3

SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO

ENDEREÇO: RUA 12 DE OUTUBRO, 426, JARDIM SÃO MANOEL

CEP: 65970-000, PORTO FRANCO - MA

SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO

CNPJ: 39.976.917/0001-61

Demonstrações Financeiras - Período de 01/01/2021 a 31/12/2021**Balanco Patrimonial exercício 2021****Passivo**

Circulante	112.793,00
Fornecedores	43.967,10
Impostos a pagar	18.400,00
Duplicatas a pagar	35.402,57
Salários e Ordenados	15.023,33
Não Circulante	61.480,00
Exigível a Longo Prazo	31.418,00
Outras Contas a Pagar	30.062,00
Patrimônio Líquido	50.000,00
Capital Social	50.000,00
Lucros / Prejuízos Acumulados	0,00
Lucro / Prejuízo do Exercício	368.708,40
Total do Passivo	592.981,40

Porto Franco - MA, 31 de dezembro de 2021

TITULAR

SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO

CPF: 600.051.313-59

CONTADOR

RODRIGO DE SOUSA CARVALHO

CRC 008667/0 - MA



SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO

ENDEREÇO: RUA 12 DE OUTUBRO, 426, JARDIM SÃO MANOEL

CEP: 65970-000, PORTO FRANCO - MA

CNPJ: 39.976.917/0001-61

CADASTRO ESTADUAL: 12.674190-5

REG. JUNTA COMERCIAL: 21102354607 EM 01/12/2020

SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO

CNPJ: 39.976.917/0001-61

Demonstrações Financeiras - Período de 01/01/2021 a 31/12/2021**Balanco Patrimonial exercício 2021**

RECEITAS	1.843.542,00
Despesas	1.474.833,60
Administrativas	1.066.992,43
Serviços Tomados	15.000,00
Honorários Contábeis	6.000,00
CSV - CUSTO SERVIÇO VENDIDO	986.137,03
ENERGIA, TELEFONE, AGUA	17.542,00
Outros Serviços Tomados	12.000,00
Treinamentos	4.500,00
Despesas com Depreciações	25.813,40
EPI / UNIFORMES	5.487,00
Tributárias	42.000,00
DAS	220.800,00
DESPESAS COM PESSOAL	181.554,17
Salários e Ordenados	145.250,00
Férias	12.580,00
FGTS	11.620,00
13º salário	12.104,17
Lucro líquido do Exercício	368.708,40

Porto Franco - MA, 31 de dezembro de 2021

TITULAR

SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO

CPF: 600.051.313-59

CONTADOR

RODRIGO DE SOUSA CARVALHO

CRC 008667/0 - MA



SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO

ENDEREÇO: RUA 12 DE OUTUBRO, 426, JARDIM SÃO MANOEL

CEP: 65970-000, PORTO FRANCO - MA

SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO
EMISSÃO DE ÍNDICES - EXERCÍCIO DE 2021

(I) - Índice de Liquidez Geral

3,50%

 $I = (A + B) / (C + D)$ (A) - Ativo Circulante (B) - Realizável a Longo Prazo (C) -
Passivo Circulante (D) - Exigível a Longo Prazo

(II) - Índice de Liquidez Corrente

3,19%

 $I = (A / B)$

(A) - Ativo Circulante (B) - Passivo Circulante

(III) - Índice de Liquidez Seca

3,38%

 $I = (A - B) / C$

(A) - Ativo Circulante (B) - Estoques (C) - Passivo Circulante

(IV) - Índice de Liquidez Imediata

1,13%

 $I = (A / B)$

(A) - Disponibilidade (B) - Passivo Circulante

(V) - Índice de Endividamento Geral

0,13%

 $I = (A + B) / C$ (A) - Passivo Circulante (B) - Exigível a Longo Prazo (C) - Ativo
Total

Porto Franco - MA, 31 de dezembro de 2021

TITULAR

SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO

CPF: 600.051.313-59

CONTADOR

RODRIGO DE SOUSA CARVALHO

CRC 008667/0 - MA



**NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2021****NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL**

A **SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO** – Empresário Individual, constituída sob forma de capital autorizado, com criação prevista na Lei nº 13.647, de 23 de dezembro de 2015, personalidade jurídica de direito privado, patrimônio e receitas próprios, com autonomia gerencial, patrimonial, orçamentária e financeira, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico - SDE, tem sede e foro na cidade de Porto Franco, Interior do Estado da Maranhão, jurisdição em todo território estadual e prazo de duração indeterminado.

Constitui objeto social da **SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO**, Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente, Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador, Atividades de apoio à gestão de saúde, Atividades de práticas integrativas e complementares em saúde humana, Atividades de fornecimento de infraestrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio.

NOTA 2 - FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

A **SAID ANTONIO TRABULSI** - Empresário Individual, mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no “Diário” da **SAID ANTONIO TRABULSI** - Empresário Individual.

SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO**TITULAR****R.G.: 012905921999-2****CPF 600.051.313-59**

RODRIGO DE SOUSA CARVALHO**Técnico(a) em Contabilidade CRC: 008667****CPF: 958.630.523-68****CNPJ 28.954.821/0001-86**

NOTA

EXPLICATIVA

Balanço patrimonial (BP);

Demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados (DLPA);

Demonstração do resultado do exercício (DRE);

Demonstração do fluxo de caixa (DFC).

NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC - TG 03) - Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) - Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO

TITULAR

R.G.: 012905921999-2

CPF 600.051.313-59

RODRIGO DE SOUSA CARVALHO

Técnico(a) em Contabilidade CRC:008667

CPF: 958.630.523-68

CNPJ 28.954.821/0001-86





Folha n°

111

Processo n°

032-2024

Rubrica

RJ

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
60005131359	SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO
95863052368	RODRIGO DE SOUSA CARVALHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/06/2022 07:45 SOB N° 20220793247.
PROTOCOLO: 220793247 DE 23/06/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12208097496. CNPJ DA SEDE: 39976917000161.
NIRE: 21102354607. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/06/2022.
SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO

JUCEMA

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

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

Termo de Abertura

Folha n° 112
Processo n° 032-2024
Rubrica RJ

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 167, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO, município Porto Franco, CNPJ nº 39.976.917/0001-61, Número de Registro (NIRE) 21102354607.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 01/12/2020

Ato constitutivo: 21102354607

Porto Franco, 01/01/2021

SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO
Empresário
CPF 600.051.313-59

RODRIGO DE SOUSA CARVALHO
CONTADOR
CRC/MA 008667/O

S

Contabilidade Geral
SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.976.917/0001-81

Folha nº 113
Processo nº 032-2024
Rubrica RJ

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Código - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
02/01/2021					
15	42102004 - AGUA E ESDOTO		102,32	0,00	VLR REF - POTO CONF FATURA
16	11101001 - LIXA		0,00	102,32	VLR REF - POTO CONF FATURA
21	42104005 - CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS		1.250,00	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFS
27	11101001 - LIXA		0,00	1.250,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFS
Totais dessa Data		02/01/2021	1.352,32	1.352,32	

8

Contabilidade Geral
SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.976.917/0001-61

Folha nº 114
Processo nº 032-2024
Rubrica B1

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data: 05/01/2021					
1	1.1.1.01.001 - CAIXA		30.725,70	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFS
2	3.1.1.02.001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	30.725,70	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFS
13	4.1.1.03.005 - TELEFONE		180,81	0,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
14	1.1.1.01.001 - CAIXA		0,00	180,81	VLR REF - PGTO CONF FATURA
26	2.1.4.01.000 - SALÁRIOS E ORDENADOS		12.104,15	0,00	PAGAMENTO FOLHA MES
30	1.1.1.01.001 - CAIXA		0,00	12.104,15	PAGAMENTO FOLHA MES
33	4.2.1.04.016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.250,00	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFS
34	1.1.1.01.001 - CAIXA		0,00	1.250,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFS
Totais dessa Data: 05/01/2021			44.240,66	44.240,66	

[Assinatura]

Contabilidade Geral
SAID ANTONIO TRABULSI SCBRINHO - 39.976.917/0001-61

Folha nº 115
Processo nº 032-2024
Rubrica RJ

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Cxcta - Descrição	Debitado	Credito	Histórico / Complemento
31	24.4.01.001 - PÓS-RECEBÍVEL	968,34	0,00	PAGAMENTO POTS MES
32	1.1.1.01.001 - CAIXA	0,00	968,34	PAGAMENTO POTS MES
Totais desta Data: 07/01/2021		968,34	968,34	

2

Contabilidade Geral
SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.976.917/0001-61

Folha nº 116
Processo nº 032-2024
Rubrica JA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc		Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data		06/01/2021				
11		4.1.1.03.003 - ENERGIA ELÉTRICA		1.198,71	0,00	VLR REF - PAGO CONF
12		1.1.1.01.001 - DAXA		0,00	1.198,71	FATURA VLR REF - PAGO CONF
Totais dessa Data (versão)		06/01/2021		1.198,71	1.198,71	

JA

Contabilidade Geral
SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.976.917/0001-61

Folha nº 117
Processo nº 032-2024
Rubrica R

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data: 12/01/2021					
3	111010001 - CAIXA		30.725,70	0,00	VLX REF - PREST DE SERVIÇOS NFS-e
4	311020004 - PRESTIÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	30.725,70	VLX REF - PREST DE SERVIÇOS NFS-e
57	421010000 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		500,00	0,00	PAGAMENTO HONORARIO MES
68	111010001 - CAIXA		0,00	500,00	PAGAMENTO HONORARIO MES
Totais dessa Data: 12/01/2021			31.225,70	31.225,70	

R

Contabilidade Geral
SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.976.917/0001-61

Folha nº 118
Processo nº 032-2024
Rubrica A

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2021 a 31/12/2021

Contas	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
01	2001/2021		30.725,70	0,00	VLR REF - PREST DE
5	1.1.1.01.001 - C/CA				SERVIÇOS NFS
5	2.1.1.01.001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	30.725,70	VLR REF - PREST DE
20	4.2.1.01.003 - IMPOSTOS E TAXAS		3.500,00	0,00	SERVIÇOS NFS
20	1.1.1.01.001 - C/CA				VLR REF - PGTO CONF DARF
20	1.1.1.01.001 - C/CA				PIS
27	2.1.1.01.005 - IMPOSTOS A PAGAR		18.458,00	0,00	VLR REF - PGTO CONF DARF
28	1.1.1.01.001 - C/CA		0,00	3.500,00	PIS
28	2.1.1.01.005 - IMPOSTOS A PAGAR				PAGAMENTO SIMPLES MES
28	1.1.1.01.001 - C/CA				PAGAMENTO SIMPLES MES
Totais dessa Data =>		2001/2021	52.625,70	52.625,70	

8

Contabilidade Geral
SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.976.917/0001-61

Folha nº 119
Processo nº 032-2024
Rubrica RJ

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data	22/01/2021				
10	4.21.01.001 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		1.000,00	0,00	PAGAMENTO HONORARIO MES
20	1.1.1.01.001 - CAIXA		0,00	1.000,00	PAGAMENTO HONORARIO MES
Totais dessa Data	22/01/2021		1.000,00	1.000,00	

B

Contabilidade Geral
SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.976.917/0001-81

Folha nº 120
Processo nº 032-2024
Rubrica SA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
23	4.2.1.02.006 - EPI/UNIFORMES		348,70	0,00	PAGAMENTO DUPLICATA
24	1.1.1.01.001 - CARA		0,00	348,70	PAGAMENTO DUPLICATA
	Totais dessa Data >>>>	23/01/2021	348,70	348,70	

8

Contabilidade Geral
SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.976.917/0001-61

Folha nº 124
Processo nº 0232-2024
Rubrica 87

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.		Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data	25/01/2021			30.725,70	0,00	VLR REF. PREST DE
T	11/01/2021 - CARA			9,00	30.725,70	SERVIÇOS NFSº
R	11/01/2021 - PRESTACÃO DE SERVIÇOS			30.725,70		VLR REF. PREST DE
					30.725,70	SERVIÇOS NFSº
Totais dessa Data: >>>>		25/01/2021				

[Assinatura]

Contabilidade Geral
SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.978.917/0001-81

Folha nº 122
Processo nº 032-2024
Rubrica ★

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data	30/01/2021				
9	111010001 - CAIXA		30.725,70	0,00	VLR REF - PREST DE
10	311020001 - PRESTACÃO DE SERVIÇOS		0,00	30.725,70	SERVIÇOS NFS-e VLR REF - PREST DE
	Totais dessa Data <=>>>	30/01/2021	30.725,70	30.725,70	SERVIÇOS NFS-e
Totais do Mês de Janeiro <=>>>			184.611,53	184.611,53	

[Assinatura]

Contabilidade Geral
SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.975.917/0001-61

Folha nº 123
Processo nº 032-2024
Rubrica RI

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data 01/02/2021					
11	42.1.04.002P - CUSTOS DOS SERVIÇOS VENCIDOS		1.290,00	0,00	VLX REF - PREST DE SERVIÇOS NFS
12	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.290,00	VLX REF - PREST DE SERVIÇOS NFS
31	1.1.1.01.0001 - CAIXA		30.725,76	0,00	VLX REF - PREST DE SERVIÇOS NFS
32	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	30.725,76	VLX REF - PREST DE SERVIÇOS NFS
Totais dessa Data 01/02/2021			31.975,76	31.975,76	

Contabilidade Geral
SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.976.917/0001-61

Folha nº 124
Processo nº 032-2024
Rubrica 14

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc	Data - Descrição	Documento	Debito	Credito	Histórico / Complemento
	Data 02/02/2021		102,32	0,00	VLR REF - PGTO CONF
1	11/02/2021 - AGUA E ESGOTO		0,00	102,32	FATURA
2	11/02/2021 - LIXO		102,32	102,32	VLR REF - PGTO CONF
	Folres dessa Data ->	02/02/2021			FATURA

[Handwritten signature]

Contabilidade Geral
SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.976.917/0001-61

Folha nº 435
Processo nº 032-2024
Rubrica RA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
05/02/2021					
3	4.1.1.01.005 - TELEFONE		180,81	0,00	VL R REF - PGTO CONF FATURA
4	1.1.1.01.004 - CAIXA		0,00	180,81	VL R REF - PGTO CONF FATURA
10	2.1.4.21.004 - SALARIOSE OBRIGACOES		12.824,16	0,00	PAGAMENTO FOLHA MES
20	1.1.1.01.004 - CAIXA		0,00	12.824,16	PAGAMENTO FOLHA MES
21	2.1.4.21.004 - PAGOS A RECEBER		988,34	0,00	PAGAMENTO FGTS MES
22	1.1.1.01.004 - CAIXA		0,00	988,34	PAGAMENTO FGTS MES
23	1.1.1.01.004 - CAIXA		30.725,70	0,00	VL R REF - PREST DE SERVIÇOS NFS-e
24	3.1.1.02.001 - PRESTACAO DE SERVIÇOS		0,00	30.725,70	VL R REF - PREST DE SERVIÇOS NFS-e
33	4.2.1.04.006 - ADQUISICAO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.250,00	0,00	VL R REF - PREST DE SERVIÇOS NFS-e
34	1.1.1.01.004 - CAIXA		0,00	1.250,00	VL R REF - PREST DE SERVIÇOS NFS-e
	Totais dessa Data	05/02/2021	45.209,01	45.209,01	

[Assinatura]

Contabilidade Geral
SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.976.917/0001-61

Folha nº

Processo nº

Rubrica

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data: 10/02/2021					
1	42103003 - ENERGIA ELÉTRICA		1.198,71	0,00	VLR REF - PAGO CONF FATURA
2	11101001 - CAIXA		0,00	1.198,71	VLR REF - PAGO CONF FATURA
25	11101001 - CAIXA		30.725,70	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFS
26	31102001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	30.725,70	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFS
Totais desta Data: 10/02/2021			31.924,41	31.924,41	

Contabilidade Geral
SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.976.917/0001-51

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	12/02/2021				
7	43.103.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		500,00	0,00	PAGAMENTO HONORARIO
8	1.1.1.01.0004 - CADA		0,00	500,00	MES PAGAMENTO HONORARIO
Totais dessa Data: ver mais		12/02/2021	500,00	500,00	MES

Contabilidade Geral
SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.976.917/0001-61

Folha nº 138
Processo nº 032-2024
Rubrica RJ

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2021 a 31/12/2021

Line	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Date	15/02/2021				
37	111-01-RENT - CAIXA		30.725,70	0,00	VLR REF - ANEST DE
38	211-02-RENT - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	30.725,70	SERVIÇOS NFSº
	Totais dessa Data ==>>>	15/02/2021	30.725,70	30.725,70	VLR REF - PREST DE
					SERVIÇOS NFSº

8

Contabilidade Geral
SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.976.917/0001-61

Folha nº 129
Processo nº 032-2024
Rubrica RJ

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2021 a 31/12/2021

Line	Conta - Descrição	Ocorrência	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data	20/02/2021				
15	42105000 - IMPOSTOS E TAXAS		3.400,00	0,00	VLR REF- PGTO CONF DARF
16	11101000 - CARGOS		0,00	3.400,00	PIS VLR REF- PGTO CONF DARF
17	21501000 - IMPOSTOS A PAGAR		18.400,00	0,00	PAGAMENTO SIMPLES MES
19	11101000 - CARGOS		0,00	18.400,00	PAGAMENTO SIMPLES MES
Totais dessa Data ==>			21.000,00	21.000,00	
20/02/2021					

8

Contabilidade Geral
SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.976.917/0001-61

Folha nº 130
Processo nº 032-9024
Rubrica R

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2021 a 31/12/2021

Emp.	Canta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data: 22/02/2021			1.000,00	0,00	PAGAMENTO HONORARIO
22/02/2021 - HONORARIOS ADVOCACIOS			0,00	1.000,00	MES
11/01/2021 - CABA			1.000,00	1.000,00	PAGAMENTO HONORARIO
Totais dessa Data mes: 22/02/2021					MES

J

Contabilidade Geral
SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.976.917/0001-61

Folha nº 132
Processo nº 032-2024
Rubrica RI

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
25/02/2021	111.21.401 - CN&A		30.725,70	0,00	VLR REF - PREST DE
30	111.02.001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	30.725,70	SERVIÇOS NFSs
Totais dessa Data ==>>>	25/02/2021		30.725,70	30.725,70	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSs
Totais do Mês de Fevereiro ==>>>			194.611,54	194.611,54	

[Assinatura]

Contabilidade Geral
SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.976.917/0001-81

Folha nº 133
Processo nº 032-2024
Rubrica RF

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2021 a 31/12/2021

Ítem	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data	01/03/2021				
11	4111-01-0009 - CUSTOS DOS SERVIÇOS VENCIDOS		1.250,00	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSº
12	1111-01-0001 - CAIXA		0,00	1.250,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSº
15	4211-01-0008 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		6.453,35	0,00	PAGAMENTO DUPLICATA
16	1111-01-0001 - CAIXA		0,00	6.453,35	PAGAMENTO DUPLICATA
25	1111-01-0001 - CAIXA		30.725,70	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSº
46	1111-02-0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	30.725,70	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSº
Totais dessa(s) Data(s) >		01/03/2021	38.429,05	38.429,05	

Contabilidade Geral
SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.976.917/0001-81

Folha nº 134
Processo nº 032-2024
Rubrica 11

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Data - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
	Data 02/03/2021				
5	02/03/2021 - AGUA E ESGOTO		102,33	0,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
6	11/01/2021 - CADA		0,00	102,33	VLR REF - PGTO CONF FATURA
	Totais dessa Data = 0,00 >>	02/03/2021	102,33	102,33	

12

Contabilidade Geral
SAID ANTONIO TRABULSI SCBRINHO - 39.975.917/001-51

Folha nº 135
Processo nº 032-2024
Rubrica 7

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2021 a 31/12/2021

Data		Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
05/03/2021	3	1.1.1.01.0005 - TELEFONE		180,60	0,00	VLX REF - POTO CONF FATURA
	4	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	180,60	VLX REF - POTO CONF FATURA
21	32	2.1.4.01.0001 - DIARIOS E ORCENACIOS		12.164,17	0,00	PAGAMENTO FOLHA MES
22	32	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	12.164,17	PAGAMENTO FOLHA MES
23	32	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		988,34	0,00	PAGAMENTO FGTS MES
24	32	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	988,34	PAGAMENTO FGTS MES
Totais dessa Data			05/03/2021	13.233,31	13.233,31	

Contabilidade Geral
SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.976.917/0001-61

Folha nº 136
Processo nº 032-2024
Rubrica R

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data	08/03/2021				
39	4.2.105.004 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.250,00	0,00	VLX REF - PREST DE SERVIÇOS NFS#
40	1.1.1.01.001 - CARA		0,00	1.250,00	VLX REF - PREST DE SERVIÇOS NFS#
	Total desta Data: <= >	08/03/2021	1.250,00	1.250,00	

72

Contabilidade Geral
SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.978.917/0001-61

Folha nº 137
Processo nº 032.2024
Rubrica R

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
08/03/2021			30.725,70	0,00	VLR REF - PREST DE
27	11.1.1.1.001 - CASH				SERVIÇOS NFS
28	31.1.02.001 - PRESTACÃO DE SERVIÇOS		0,00	30.725,70	VLR REF - PREST DE
			30.725,70	30.725,70	SERVIÇOS NFS
Totais dessa Data >>>		08/03/2021			

[Assinatura]

Contabilidade Geral
SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.976.917/0001-81

Folha nº 138
Processo nº 032-2024
Rubrica RJ

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data	10/03/2021				
1	4.2.1.03.0025 - ENERGIA ELÉTRICA		1.188,71	0,00	VLR REF - PGO CONF FATURA
2	1.1.1.01.0001 - CAXA		0,00	1.188,71	VLR REF - PGO CONF FATURA
Totais dessa Data <=>>			1.188,71	1.188,71	

10/03/2021

RJ

Contabilidade Geral
SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.976.917/0001-61

Folha nº 139
Processo nº 032-2024
Rubrica ★

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data	12/03/2021				
7	4.2.1.03.002 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		500,00	0,00	PAGAMENTO HONORARIO MES
8	1.1.1.01.001 - CADA		0,00	500,00	PAGAMENTO HONORARIO MES
	Totais dessa Data >>>>	12/03/2021	500,00	500,00	

B

Contabilidade Geral
SAID ANTONIO TRABALSI SOBRINHO - 39.976.917/0001-61

Folha nº 140
Processo nº 032-2024
Rubrica AT

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data	17/03/2021		30.725,76	0,00	VLR REF - PREST DE
29	1.1.1.01.5001 - CAIXA		0,00	30.725,76	SERVIÇOS NFS4
30	1.1.1.02.0001 - PRESTACÃO DE SERVIÇOS		30.725,76	30.725,76	VLR REF - PREST DE
					SERVIÇOS NFS4
Totais dessa Data		17/03/2021			

Contabilidade Geral
SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.976.917/0001-51

Folha nº 144
Processo nº 032-9024
Rubrica R

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data	20/03/2021				
17	421.05.003 - IMPPOSTOS E TAXAS		3.500,00	0,00	VLR REF- PGTO CONF DARE PIS
18	111.01.001 - CABA		0,00	3.500,00	VLR REF- PGTO CONF DARE PIS
19	21.01.0105 - IMPOSTOS A PAGAR		18.400,00	0,00	PAGAMENTO SIMPLES MES
20	111.01.001 - CABA		0,00	18.400,00	PAGAMENTO SIMPLES MES
Totais dessa Data ==>		20/03/2021	21.900,00	21.900,00	

[Handwritten signature]

Folha nº 143
 Processo nº 032-2024
 Rubrica A

Contabilidade Geral
 SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.976.917/0001-61

DIÁRIO - Nº 1
 01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc	Conta - Descrição	Secretaria	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data	22/03/2021				
9	411 - OUTROS HONORÁRIOS AUXILIÁRIOS		1.000,00	0,00	PAGAMENTO HONORARIO MES
10	111 - OUTROS CAIXA		0,00	1.000,00	PAGAMENTO HONORARIO MES
	Totais dessa Data =>	22/03/2021	1.000,00	1.000,00	

[Handwritten signature]

Contabilidade Geral
SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.976.917/0001-81

Folha nº 143
Processo nº 032-2024
Rubrica ST

DIÁRIO - IP 1
03/03/2021 a 31/12/2021

Data		Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
23/03/2021				548,70	0,00	PAGAMENTO DUPLICATA
13		43 100 0000 - EPI - UNIFORMES		0,00	548,70	PAGAMENTO DUPLICATA
14		111 01 9001 - CADA		548,70	548,70	
Total dessa Data						23/03/2021

[Handwritten signature]

Folha nº 144
 Processo nº 032-2024
 Rubrica RJ

Contabilidade Geral
 SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.976.917/0001-81

DIÁRIO - Nº 1
 01/01/2021 a 31/12/2021

L.R.R.C.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data	24/03/2021				
31	11101000 CAIXA		30.725,70	0,00	0,00 VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFS e
32	01102000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	30.725,70	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFS e
Total da Data 24/03/2021			30.725,70	30.725,70	

8

Contabilidade Geral
SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.976.917/0001-61

Folha n°

Processo n°

Rubrica

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data	30/03/2021				
33	11.1.01.001 - CAIXA		30.725,70	0,00	VLR REF - PREST DE
					SERVIÇOS NFS
74	2.1.1.02.501 - PRESTACAO DE SERVICOS		0,00	30.725,70	VLR REF - PREST DE
					SERVIÇOS NFS
Total da Data = R\$ >			30.725,70	30.725,70	

8

Contabilidade Geral
SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.976.917/0001-61

Folha nº

Processo nº

Rubrica

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data: 31/03/2021			194.519,76	8,00	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
37	4.2.1.04.0006 - CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS		0,00	194.519,76	VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
38	3.1.1.01.9999 - CAIXA		0,00	231.391,76	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCÍCIO
59	2.1.2.01.0001 - LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		460.683,50	0,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCÍCIO
54	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	3.000,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCÍCIO
55	4.2.1.08.0001 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		0,00	1.500,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCÍCIO
56	4.2.1.03.0002 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		0,00	3.596,13	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCÍCIO
57	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELÉTRICA		0,00	308,87	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCÍCIO
58	4.2.1.03.0004 - ÁGUA E ESGOTO		0,00	482,42	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCÍCIO
59	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		0,00	1.646,10	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCÍCIO
60	4.2.1.04.0006 - EPI - UNIFORMES		0,00	6.453,36	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCÍCIO
61	4.2.1.04.0008 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	3.750,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCÍCIO
62	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	10.500,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCÍCIO
63	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		0,00	188.288,76	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCÍCIO
64	4.2.1.04.0020 - CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS		855.404,28	855.404,28	
Totais dessa Data ==>>>		31/03/2021			
Totais do Mês de Março ==>>>			855.459,18	855.460,18	

8

Folha nº 147
 Processo nº 032-2024
 Rubrica

Contabilidade Geral
 SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.976.917/0001-61

DIÁRIO - Nº 1
 01/01/2021 a 31/12/2021

Origem	Código - Descrição	Debitado	Crédito	Histórico / Complemento
Data	01/04/2021			
13	42104025 - CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS	1.250,00	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFS-e
14	11101031 - CAIXA	0,00	1.250,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFS-e
15	42104025 - CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS	1.500,00	0,00	VLR REF - PAGO CONF FATURA
16	11101031 - CAIXA	0,00	1.500,00	VLR REF - PAGO CONF FATURA
25	21401000 - FÉRIAS A PAGAR	1.572,50	0,00	PAGAMENTO FÉRIAS
26	11101031 - CAIXA	0,00	1.572,50	PAGAMENTO FÉRIAS
29	11101031 - CAIXA	30.725,70	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFS-e
30	31101001 - PRESTACÃO DE SERVIÇOS	0,00	30.725,70	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFS-e
Totais dessa Data		35.048,20	35.048,20	

2

Folha nº

148

Processo nº

032-2024

Rubrica

★

Contabilidade Geral

SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.976.917/0001-61

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2021 a 31/12/2021

Letra	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data	02/04/2021				
T	4.2.1.03.001 - AGUA E ESGOTO		102,33	0,00	VLR REF - PGTO CONF
S	1.1.01.005 - CABA		0,00	102,33	FATURA VLR REF - PGTO CONF
Totais dessa Data	02/04/2021		102,33	102,33	FATURA

8

Folha nº 149
 Processo nº 032-2024
 Rubrica 24

Contabilidade Geral
 SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.976.917/0001-81

DIÁRIO - Nº 1
 01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data	05/04/2021				
3	421030105 - TRSFCONF		160,80	9,89	VLR REF - PGTO CONF FATURA
5	421010001 - CAIXA		0,00	160,80	VLR REF - PGTO CONF FATURA
23	214010001 - SALARIOSE ORDENADOS		12.104,16	0,00	PAGAMENTO FOLHA MES
24	421010001 - CAIXA		0,00	12.104,16	PAGAMENTO FOLHA MES
Totais dessa Data ==>>>		05/04/2021	12.264,96	12.264,96	

[Assinatura]

Contabilidade Geral
 SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.976.917/0001-61

DIÁRIO - Nº 1
 01/01/2021 a 31/12/2021

Data		Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
07/04/2021						
27		214010001 - FGTS A RESCUMER		988,34	0,00	PAGAMENTO FGTS MES
28		111010001 - CAIXA		0,00	988,34	PAGAMENTO FGTS MES
29		421543006 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.250,00	0,00	VAL REF - PREST DE
						SERVIÇOS NFS
30		111010001 - CAIXA		0,00	1.250,00	VAL REF - PREST DE
						SERVIÇOS NFS
Totais dessa Data		07/04/2021		2.238,34	2.238,34	

[Assinatura]

Contabilidade Geral
SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.976.917/0001-61

Folha nº 151
Processo nº 1232-2024
Rubrica RJ

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data	08/04/2021				
31	111019001 - CASH		30.725,70	0,00	VLX REF - PREST DE
32	011420001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	30.725,70	SERVIÇOS NFS-e VLX REF - PREST DE
Totais dessa Data >>>>>			30.725,70	30.725,70	SERVIÇOS NFS-e
MÊS 04/2021					

Contabilidade Geral
SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.976.917/0001-61

Folha nº 152
Processo nº 032-2024
Rubrica 7

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data: 10/04/2021					
1	42100003 - ENERGIA ELÉTRICA		1.198,71	0,00	VAL REF - PGO CONF FATURA
2	11101001 - CADA		0,00	1.198,71	VAL REF - PGO CONF FATURA
Totais dessa Data: 10/04/2021			1.198,71	1.198,71	

[Handwritten signature]

Contabilidade Geral
SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.976.917/0001-81

Folha nº 153
Processo nº 032-2024
Rubrica R

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico/ Complemento
Data .	12/04/2021				
9	4.1.1.03.002 - HONORARIOS CONTABEIS		500,00	0,00	PAGAMENTO HONORARIO MES
10	1.1.1.01.001 - CAIXA		0,00	500,00	PAGAMENTO HONORARIO MES
Totais dessa Data	12/04/2021		500,00	500,00	

2

Contabilidade Geral
SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.976.917/0001-81

Folha nº 154
Processo nº 032-2024
Rubrica ★

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Contab. - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico/ Complemento
Data	16/04/2021				
53	1.1.4.01.0001 - CASSA		30.725,70	0,00	VLR REF. PREST DE SERVIÇOS NFS#
34	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	30.725,70	VLR REF. PREST DE SERVIÇOS NFS#
Totais dessa Data >>>>		16/04/2021	30.725,70	30.725,70	

★

Contabilidade Geral
SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.976.917/0001-61

Folha nº

Processo nº

Rubrica

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2021 a 31/12/2021

Lan:	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico/ Complemento
19	20/04/2021 47-1-03-0003 - IMPOSTOS E TAXAS		3.500,00	0,00	VLR REF- PGTO CONF DARF PIS
20	11-101-0001 - CAIXA		0,00	3.500,00	VLR REF- PGTO CONF DARF PIS
21	21-5-01-0005 - IMPOSTOS A PAGAR		18.400,00	0,00	PAGAMENTO SIMPLES MES
22	11-101-0001 - CAIXA		0,00	18.400,00	PAGAMENTO SIMPLES MES
Totais dessa Data: 20/04/2021			21.900,00	21.900,00	

Contabilidade Geral
SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.976.917/0001-61

Folha nº 156
Processo nº 032-2024
Rubrica 21

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Debito	Credito	Histórico / Complemento
Data	22/04/2021				
11	47102001 - HONORARIOS ADVOCATÍCIOS		1.000,00	0,00	PAGAMENTO HONORARIO MES
12	11101991 - CAIXA		0,00	1.000,00	PAGAMENTO HONORARIO MES
Totais dessa Data =>		22/04/2021	1.000,00	1.000,00	

Contabilidade Geral
SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.976.917/0001-61

Folha nº 157
Processo nº 032-2024
Rubrica RA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
17	25/04/2021		548,70	8,80	PAGAMENTO DUPLICATA
18	4.21 CAIXA - EFR / UNIFORMES		0,00	548,70	PAGAMENTO DUPLICATA
	1.1.1 CAIXA - CADUA		548,70	548,70	
Totais dessa Data		23/04/2021			

[Handwritten signature]

Contabilidade Geral
 SAID ANTONIO TRABULSI SCBRINHO - 39.976.917/0001-61

DIÁRIO - N° 1
 01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc	Conta - Descrição	Documento	Debito	Credito	Histórico / Complemento
Data 24/04/2021					
35	11101201 - CAIXA		30.725,70	0,00	VLR REF - PREST DE
36	31102001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	30.725,70	SERVIÇOS NFS
Totais dessa Data 24/04/2021					
			30.725,70	30.725,70	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFS

01/01/2021 a 31/12/2021					
02/01/2021 a 31/12/2021					
03/01/2021 a 31/12/2021					
04/01/2021 a 31/12/2021					
05/01/2021 a 31/12/2021					
06/01/2021 a 31/12/2021					
07/01/2021 a 31/12/2021					
08/01/2021 a 31/12/2021					
09/01/2021 a 31/12/2021					
10/01/2021 a 31/12/2021					
11/01/2021 a 31/12/2021					
12/01/2021 a 31/12/2021					
13/01/2021 a 31/12/2021					
14/01/2021 a 31/12/2021					
15/01/2021 a 31/12/2021					
16/01/2021 a 31/12/2021					
17/01/2021 a 31/12/2021					
18/01/2021 a 31/12/2021					
19/01/2021 a 31/12/2021					
20/01/2021 a 31/12/2021					
21/01/2021 a 31/12/2021					
22/01/2021 a 31/12/2021					
23/01/2021 a 31/12/2021					
24/01/2021 a 31/12/2021					
25/01/2021 a 31/12/2021					
26/01/2021 a 31/12/2021					
27/01/2021 a 31/12/2021					
28/01/2021 a 31/12/2021					
29/01/2021 a 31/12/2021					
30/01/2021 a 31/12/2021					
31/01/2021 a 31/12/2021					
01/02/2021 a 31/12/2021					
02/02/2021 a 31/12/2021					
03/02/2021 a 31/12/2021					
04/02/2021 a 31/12/2021					
05/02/2021 a 31/12/2021					
06/02/2021 a 31/12/2021					
07/02/2021 a 31/12/2021					
08/02/2021 a 31/12/2021					
09/02/2021 a 31/12/2021					
10/02/2021 a 31/12/2021					
11/02/2021 a 31/12/2021					
12/02/2021 a 31/12/2021					
13/02/2021 a 31/12/2021					
14/02/2021 a 31/12/2021					
15/02/2021 a 31/12/2021					
16/02/2021 a 31/12/2021					
17/02/2021 a 31/12/2021					
18/02/2021 a 31/12/2021					
19/02/2021 a 31/12/2021					
20/02/2021 a 31/12/2021					
21/02/2021 a 31/12/2021					
22/02/2021 a 31/12/2021					
23/02/2021 a 31/12/2021					
24/02/2021 a 31/12/2021					
25/02/2021 a 31/12/2021					
26/02/2021 a 31/12/2021					
27/02/2021 a 31/12/2021					
28/02/2021 a 31/12/2021					
29/02/2021 a 31/12/2021					
30/02/2021 a 31/12/2021					
31/02/2021 a 31/12/2021					
01/03/2021 a 31/12/2021					
02/03/2021 a 31/12/2021					
03/03/2021 a 31/12/2021					
04/03/2021 a 31/12/2021					
05/03/2021 a 31/12/2021					
06/03/2021 a 31/12/2021					
07/03/2021 a 31/12/2021					
08/03/2021 a 31/12/2021					
09/03/2021 a 31/12/2021					
10/03/2021 a 31/12/2021					
11/03/2021 a 31/12/2021					
12/03/2021 a 31/12/2021					
13/03/2021 a 31/12/2021					
14/03/2021 a 31/12/2021					
15/03/2021 a 31/12/2021					
16/03/2021 a 31/12/2021					
17/03/2021 a 31/12/2021					
18/03/2021 a 31/12/2021					
19/03/2021 a 31/12/2021					
20/03/2021 a 31/12/2021					
21/03/2021 a 31/12/2021					
22/03/2021 a 31/12/2021					
23/03/2021 a 31/12/2021					
24/03/2021 a 31/12/2021					
25/03/2021 a 31/12/2021					
26/03/2021 a 31/12/2021					
27/03/2021 a 31/12/2021					
28/03/2021 a 31/12/2021					
29/03/2021 a 31/12/2021					
30/03/2021 a 31/12/2021					
31/03/2021 a 31/12/2021					
01/04/2021 a 31/12/2021					
02/04/2021 a 31/12/2021					
03/04/2021 a 31/12/2021					
04/04/2021 a 31/12/2021					
05/04/2021 a 31/12/2021					
06/04/2021 a 31/12/2021					
07/04/2021 a 31/12/2021					
08/04/2021 a 31/12/2021					
09/04/2021 a 31/12/2021					
10/04/2021 a 31/12/2021					
11/04/2021 a 31/12/2021					
12/04/2021 a 31/12/2021					
13/04/2021 a 31/12/2021					
14/04/2021 a 31/12/2021					
15/04/2021 a 31/12/2021					
16/04/2021 a 31/12/2021					
17/04/2021 a 31/12/2021					
18/04/2021 a 31/12/2021					
19/04/2021 a 31/12/2021					
20/04/2021 a 31/12/2021					
21/04/2021 a 31/12/2021					
22/04/2021 a 31/12/2021					
23/04/2021 a 31/12/2021					
24/04/2021 a 31/12/2021					
25/04/2021 a 31/12/2021					
26/04/2021 a 31/12/2021					
27/04/2021 a 31/12/2021					
28/04/2021 a 31/12/2021					
29/04/2021 a 31/12/2021					
30/04/2021 a 31/12/2021					
31/04/2021 a 31/12/2021					
01/05/2021 a 31/12/2021					
02/05/2021 a 31/12/2021					
03/05/2021 a 31/12/2021					
04/05/2021 a 31/12/2021					
05/05/2021 a 31/12/2021					
06/05/2021 a 31/12/2021					

Contabilidade Geral
SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.976.917/0001-61

Folha nº 159
Processo nº 032-2024
Rubrica R

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Código - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
37	30/04/2021 111419001 - C&F&S		30.725,70	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFS
38	31/12/2001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	30.725,70	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFS
Totais dessa Data			30.725,70	30.725,70	
Totais do Mês de Abril			197.684,04	197.684,04	

R

Contabilidade Geral

SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.976.917/0001-01

Folha n°

160

Processo n°

032-2024

Rubrica

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data 01/05/2021					
11	421010029 - CUSTOS DOS DEBITADOS VENDIDOS		1.250,00	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFS-e
12	111010001 - CAIXA		0,00	1.250,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFS-e
21	211010010 - FERIAS A PAGAR		1.572,50	0,00	PAGAMENTO FERIAS
22	111010001 - CAIXA		0,00	1.572,50	PAGAMENTO FERIAS
Totais dessa Data = 01/05/2021			2.822,50	2.822,50	

[Assinatura]

Folha nº

Processo nº

Rubrica

Contabilidade Geral
SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.976.917/0001-61

ORÇÃO Nº 1
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
28	03/05/2021 111410001 - CAIXA		30.725,70	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSa
26	21102001 - PRESTACAO DE SERVIÇOS		0,00	30.725,70	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSa
Totais dessa Data =>			30.725,70	30.725,70	

8

Folha nº 162
 Processo nº 032-2024
 Rubrica R

Contabilidade Geral
 SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.976.917/0001-61

DIÁRIO - Nº 1
 01/01/2021 a 31/12/2021

Lanç.		Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Date	04/05/2021			102,33	0,00	VLR REF - POTO CONF
5	411030004 - AGUA E ESGOTO			0,00	102,33	FATURA
6	411010001 - CAIXA			102,33	102,33	VLR REF - POTO CONF
						FATURA
Totais dessa Data			04/05/2021			

[Handwritten signature]

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Debitando	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data	05/05/2021				
3	5713-02-0005 - TELEFONE		180,00	0,00	VLR REF - FGTO CONF FATURA
4	111-01-0001 - CAIXA		0,00	180,00	VLR REF - FGTO CONF FATURA
18	214-01-0001 - SALARIOS E ORDENACAO	12.104,17		0,00	PAGAMENTO FOLHA MES
20	111-01-0001 - CAIXA	0,00		12.104,17	PAGAMENTO FOLHA MES
	Totais dessa Data		12.264,97	12.264,97	
	05/05/2021				

Contabilidade Geral
SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.976.917/0001-61

Folha nº 164
Processo nº 032.2024
Rubrica RJ

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data	07/05/2021				
23	21.4.01.2004 - FGTS A RECORRER		968,33	0,00	PAGAMENTO FGTS MES
24	11.1.01.6001 - CAIXA		0,00	968,33	PAGAMENTO FGTS MES
Totais dessa Data	07/05/2021		968,33	968,33	

D

Folha nº

165

Processo nº

032-2024

Rubrica

R

Contabilidade Geral

SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.976.917/0001-61

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc	Conta - Descrição	Documento	Debito	Credito	Histórico / Complemento
Data:	08/05/2021				
35	4.2.1.01.0015 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.250,00	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFS-e
36	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.250,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFS-e
Totais dessa Data: 08/05/2021			1.250,00	1.250,00	

2

Folha nº

Processo nº

Rubrica

Contabilidade Geral

SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.976.917/0001-61

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Date	10/05/2021				
1	4710/2003 - ENERGIA ELÉTRICA		1.198,70	0,00	VLR REF - PGO CONF FATURA
2	1.1.1.1.001 - CAIXA		0,00	1.198,70	VLR REF - PGO CONF FATURA
Totais dessa Data			1.198,70	1.198,70	

8

Contabilidade Geral
 SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.976.917/0001-61

DIÁRIO - Nº 1
 01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data	11/05/2021			0,00	VLZ REF - PREST DE
27	111010001 - CAIXA		30.725,70		SERVIÇOS NFS
			0,00	30.725,70	VLZ REF - PREST DE
28	311020001 - PRESTACAO DE SERVICOS				SERVIÇOS NFS
			30.725,70	30.725,70	
Totais dessa Data		11/05/2021			

2

Folha nº

168

Processo nº

032-2024

Rubrica

[Assinatura]

Contabilidade Geral
SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.976 917/0001-81

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Debitante	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data	12/05/2021				
1	4.2.1.01.002 - HONORARIOS CONTABILIS		500,00	5,00	PAGAMENTO HONORARIO MES
2	1.1.01.000 - CAIXA		0,00	500,00	PAGAMENTO HONORARIO MES
Totais dessa Data		12/05/2021	500,00	500,00	

[Assinatura]

Contabilidade Geral
SAID ANTONIO TRABULS: SCBRINHO - 39.976.917/0001-61

Folha n°

Processo n°

Rubrica

DIÁRIO - N° 1
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanç.	Conta - Descrição	Debitado	Crédito	Histórico / Complemento
Data: 20/05/2021				
15	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS	3.500,00	0,00	VLR REF- P3TO CONF DARE PIS
16	1.1.1.01.5001 - CAIXA	0,00	1.500,00	VLR REF- P3TO CONF DARE PIS
17	2.1.5.01.0004 - IMPOSTOS A PAGAR	18.400,00	0,00	PAGAMENTO SIMPLES MES
18	1.1.1.01.5001 - CAIXA	0,00	18.400,00	PAGAMENTO SIMPLES MES
Totais dessa Data: 20/05/2021		21.900,00	21.900,00	

[Handwritten signature]

Contabilidade Geral
SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.976.917/0001-61

Folha n° 174
Processo n° 032-2024
Rubrica K1

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data	21/05/2021				
13	42101006 - NFPI UNIFORMES		548,70	0,00	PAGAMENTO DUPLICATA
14	11101006 - CADA		0,00	548,70	PAGAMENTO DUPLICATA
	Totais dessa Data	21/05/2021	548,70	548,70	

[Handwritten signature]

Folha nº 172
 Processo nº 032-2024
 Rubrica 24

Contabilidade Geral
 SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.976.917/0001-61

DIÁRIO - Nº 1
 01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data: 22/05/2021					
9	13.103.001 - HONORARIOS ASSOCIADOS		1.000,00	0,00	PAGAMENTO HONORARIO MES
10	13.103.001 - CARRA		0,00	1.000,00	PAGAMENTO HONORARIO MES
11	13.103.001 - CARRA		30.725,70	0,00	VLN REF - PREST DE SERVIÇOS NFS e
12	31.103.001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	30.725,70	VLN REF - PREST DE SERVIÇOS NFS e
Totais dessa Data ==>>			31.725,70	31.725,70	

[Handwritten signature]

Contabilidade Geral
SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.976.917/0001-61

Folha nº 173
Processo nº 032-2024
Rubrica 71

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documentos	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
32	29/05/2021 111010001 - GARA		30.725,70	0,00	VLR REF. - PREST DE SERVIÇOS NFS#
34	31/12/2021 - PRESTACÃO DE SERVIÇOS		0,00	30.725,70	VLR REF. - PREST DE SERVIÇOS NFS#
Totais dessa Data >>>			30.725,70	30.725,70	
Totais do Mês de Maio >>>			196.184,03	196.184,03	

[Handwritten signature]

Folha nº 174
 Processo nº 032-2024
 Rubrica A

Contabilidade Geral
 SAID ANTONIO TRABULSI SOBREIRO - 39.976.917/0001-51

DIÁRIO - Nº 1
 01/08/2021 a 31/12/2021

Lanc	Conta - Descrição	Documentos	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data	01/08/2021				
11	4214/0009 - CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS		1.250,00	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFS#
12	11101001 - CADA		0,00	1.250,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFS#
23	214210010 - FÉRIAS A PAGAR		1.572,50	0,00	PAGAMENTO FÉRIAS
24	11101001 - CADA		0,00	1.572,50	PAGAMENTO FÉRIAS
Totais dessa Data			2.822,50	2.822,50	
01/08/2021					

Contabilidade Geral

SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.976.917/0001-61

Folha nº

Processo nº

Rubrica

DIÁRIO Nº 1
01/01/2021 a 31/12/2021

Line	Conta - Descrição	Governo	Debito	Credito	História / Complemento
Data	02/06/2021				
5	4.1.92.0008 - AGUA E ESGOTO		102,33	0,00	VLR REF - FOTO CONF FATURA
5	1.1.01.6001 - CAIXA		0,00	102,33	VLR REF - FOTO CONF FATURA
Totais dessa Data =>		02/06/2021	102,33	102,33	

8

Folha nº

176

Processo nº

032-2024

Rubrica

✱

Contabilidade Geral

SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.976.917/0001-61

DIÁRIO Nº 1
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Debito	Crédito	Histórico / Complemento
Data	04/06/2021				
27	11101001 - C/P&A		30.725,70	0,00	VLR REF - PREST DE
28	41102001 - PRESTACÃO DE SERVIÇOS		0,00	30.725,70	SERVIÇOS NFSv
Totais (essa Data >>>)	04/06/2021		30.725,70	30.725,70	VLR REF - PREST DE
					SERVIÇOS NFSv

8

Contabilidade Geral
 SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.976.917/0001-61

DIÁRIO Nº 1
 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data	05/08/2021				
3	421.02.0005 - TELEFONE		160,00	4,00	VLR RRF - PGO CONF
4	111.01.0001 - CADA		9,00	165,00	FATURA VLR RRF - PGO CONF
21	214.01.0001 - SALARIO E OBRIGACOES		12.104,17	0,00	FATURA PAGAMENTO FOLHA MES
22	111.01.0001 - CADA		0,00	12.104,17	PAGAMENTO FOLHA MES
Totais dessa Data ==>>			12.264,17	12.264,17	
05/08/2021					

(Handwritten signature)

Folha nº 179
 Processo nº 032-2024
 Rubrica R

Contabilidade Geral
 SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.976.917/0001-61

DIÁRIO - Nº 1
 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta - Descrição	Debitado	Creditado	Histórico / Complemento
09/06/2021	421 01 0015 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.250,00	0,00	VLX REF - PREST DE SERVIÇOS NFS-e
10	111 01 0001 - CAIXA	0,00	1.250,00	VLX REF - PREST DE SERVIÇOS NFS-e
Totais dessa Data	09/06/2021	1.250,00	1.250,00	

[Assinatura]

Contabilidade Geral
SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.976.917/0001-61

Folha nº 180
Processo nº 032-2024
Rubrica RA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Debito	Crédito	Histórico / Complemento
Data	10/06/2021				
1	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELÉTRICA		1.198,70	0,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
2	1.1.01.0001 - CADA		0,00	1.198,70	VLR REF - PGTO CONF FATURA
Totais dessa Data =>		10/06/2021	1.198,70	1.198,70	

D

Contabilidade Geral
SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.976.917/0001-61

Folha nº 181
Processo nº 032-2024
Rubrica RA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Debito	Crédito	Histórico / Complemento
Data	11/08/2021				
29	1.1.1.01.0001 - CAIXA		30.725,70	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFS-e
30	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	30.725,70	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFS-e
Totais dessa Data >>>>>		11/08/2021	30.725,70	30.725,70	

[Handwritten signature]

Contabilidade Geral
SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.976.917/0001-61

Folha nº 182
Processo nº 032-2024
Rubrica RA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data	12/08/2021				
1	42103002 - HONORARIOS CONTABEIS		500,00	0,00	PAGAMENTO HONORARIO MES
2	11101001 - CADA		0,00	500,00	PAGAMENTO HONORARIO MES
Totais dessa Data	12/08/2021		500,00	500,00	

Contabilidade Geral
SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.976.917/0001-61

Folha n° 183
Processo n° 032-2024
Rubrica R

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data: 18/09/2021					
17	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		3.500,00	0,00	VLX REF. POTO CONF DARE PIS
18	1.1.1.01.0001 - CADA		0,00	3.500,00	VLX REF. POTO CONF DARE PIS
19	2.1.0.01.0006 - IMPOSTOS A PAGAR		18.400,00	0,00	PAGAMENTO SIMPLES MES
20	1.1.1.01.0001 - CADA		0,00	18.400,00	PAGAMENTO SIMPLES MES
31	1.1.1.01.0001 - CADA		30.725,70	0,00	VLX REF - PREST DE SERVIÇOS NFS-e
32	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	30.725,70	VLX REF - PREST DE SERVIÇOS NFS-e
Total dessa Data =>		18/09/2021	52.625,70	52.625,70	

Handwritten signature

Contabilidade Geral
SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.976.917/0001-61

Processo nº 032-2024
Rubrica R

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data	21/06/2021				
16	42152.0007 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		6.453,35	0,00	PAGAMENTO DUPLICATA
16	111101.0001 - CARDA		0,00	6.453,35	PAGAMENTO DUPLICATA
Totais dessa Data	21/06/2021		6.453,35	6.453,35	

Contabilidade Geral
SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.976.917/0001-61

Folha nº 185
Processo nº 032-2024
Rubrica 74

DIÁRIO - Nº 1
01/03/2021 a 31/12/2021

Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data 22/06/2021				
4.2.1.03.0001 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		1.000,00	0,00	PAGAMENTO HONORARIO MES
10 1.1.61.6001 - CAIXA		0,00	1.000,00	PAGAMENTO HONORARIO MES
Totais dessa Data	22/06/2021	1.000,00	1.000,00	

[Assinatura]

Contabilidade Geral
SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.976.917/0001-81

Folha nº 186
Processo nº 032-2024
Rubrica R

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data: 23/06/2021					
13	421.04.0006 - EPI - UNIFORMES		548,76	0,00	PAGAMENTO DUPLICATA
14	111.01.0001 - CAIXA		0,00	548,76	PAGAMENTO DUPLICATA
33	111.01.0001 - CAIXA		30.726,70	0,00	VLX REF - PREST DE
34	311.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	30.726,70	SERVIÇOS NFS#
					VLX REF - PREST DE
					SERVIÇOS NFS#
Totais dessa Data ==>>>		23/06/2021	31.274,40	31.274,40	

R

Contabilidade Geral
SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.976.917/0001-61

Folha nº 187
Processo nº 032-2024
Rubrica 21

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data	28/06/2021				
35	1.1.1.01.3003 - CAIXA		30.725,70	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFS
36	3.1.1.02.0005 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	30.725,70	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFS
Totais dessa Data =>		28/06/2021	30.725,70	30.725,70	

[Handwritten signature]

Contabilidade Geral

SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.976.917/0001-61

Folha nº

188

Processo nº

032-2024

Rubrica

R

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data: 30/06/2021					
37	4.2.1.01.0029 - CUSTOS DOS SERVIÇOS VENCIDOS		251.187,00	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFS
38	1.1.1.01.0001 - CADA		0,00	251.187,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFS
34	2.5.2.01.0001 - LUCRO DO EXERCÍCIO		0,00	173.233,55	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCÍCIO
59	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		460.885,50	0,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCÍCIO
36	4.2.1.01.0009 - CUSTOS E TRÊS-TRÊS		0,00	1.590,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCÍCIO
57	4.2.1.03.0001 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		0,00	3.030,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCÍCIO
59	4.2.1.03.0002 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		0,00	1.503,60	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCÍCIO
59	4.2.1.03.0003 - EMERGÊNCIA ELETRICA		0,00	3.590,11	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCÍCIO
60	4.2.1.03.0004 - ÁGUA E ESOTO		0,00	306,90	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCÍCIO
61	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		0,00	482,40	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCÍCIO
62	4.2.1.04.0000 - EPIs UNIFORMES		0,00	1.646,10	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCÍCIO
63	4.2.1.04.0009 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	6.453,35	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCÍCIO
64	4.2.1.04.0010 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	3.750,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCÍCIO
65	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		0,00	10.500,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCÍCIO
66	4.2.1.04.0029 - CUSTOS DOS SERVIÇOS VENCIDOS		0,00	254.917,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCÍCIO
Total dessa Data: 30/06/2021			712.052,50	712.052,50	
Totais do Mês de Junho			914.689,88	914.689,88	

8

Folha nº 189
 Processo nº 032-2024
 Rubrica 71

Contabilidade Geral
 SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.976.917/0001-61

DIÁRIO - Nº 1
 01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data 01/07/2021					
11	4.2.1.04.0029 - CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS		1.250,00	0,00	VLX REF - PREST DE SERVIÇOS NFS-e
12	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.250,00	VLX REF - PREST DE SERVIÇOS NFS-e
21	2.1.4.01.0010 - FÉRIAS A PAGAR		1.572,50	0,00	PAGAMENTO FÉRIAS
22	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.572,50	PAGAMENTO FÉRIAS
Totais dessa Data 01/07/2021			2.822,50	2.822,50	

8

Contabilidade Geral
SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.975.917/0001-61

Folha nº

190

Processo nº

032.3024

Rubrica

7

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Debito	Credito	Histórico/ Complemento
Data	02/07/2021				
9	4.1.1.03.0001 - AGUAE ESGOTO		102,33	0,00	VLR REF - PGO CONF
8	1.1.1.01.0001 - CADA		0,00	102,33	FATURA VLR REF - PGO CONF
	Totais dessa Data: zero =>	02/07/2021	102,33	102,33	FATURA

7

Contabilidade Geral
SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.976.917/0001-61

Folha n° 194
Processo n° 032-2024
Rubrica R

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2021 a 31/12/2021

DATA	CONTÁ - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
05/07/2021					
3	42103005 - TELEFONE		160,80	0,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
4	11101001 - CARA		0,00	190,40	VLR REF - PGTO CONF FATURA
19	21401001 - BALANÇO ORDENADOS		12.104,17	0,00	PAGAMENTO FOLHA MES
20	11101001 - CARA		0,00	12.834,17	PAGAMENTO FOLHA MES
	Totais dessa Data	05/07/2021	12.264,97	12.264,97	

2

Folha nº 192
 Processo nº 1032.9024
 Rubrica RA

Contabilidade Geral
 SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.976.917/0001-61

DIÁRIO - Nº 1
 01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito - Histórico / Complemento
Data	06/07/2021			
25	11101001 - CAIXA		30.725,70	0,00 VAL REF - PREST DE SERVIÇOS NFS
25	31102001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	30.725,70 VAL REF - PREST DE SERVIÇOS NFS
Totais dessa Data >>>>>		06/07/2021	30.725,70	30.725,70

2

Folha nº 193
 Processo nº 032-2024
 Rubrica RA

Contabilidade Geral
 SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.976.917/0001-61

DIÁRIO - Nº 1
 01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data: 07/07/2021					
23	214 01 0004 - FGTS A RECOLHER		988,33	988,33	PAGAMENTO FGTS MES
24	111 01 0001 - CAIXA		988,33	988,33	PAGAMENTO FGTS MES
Totais dessa Data: 07/07/2021			988,33	988,33	

RA

Contabilidade Geral
SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.976.917/0001-61

Folha n° 194
Processo n° 032-2094
Rubrica R

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Date	10/07/2021				
1	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELÉTRICA		1.198,70	0,00	VLR REF - PGTO CONF
2	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.198,70	FATURA
35	4.2.1.04.0005 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.250,00	0,00	VLR REF - PGTO CONF
36	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.250,00	FATURA
Totais dessa Data			2.448,70	2.448,70	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe

R

Contabilidade Geral
SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.976.917/0001-61

Folha nº

195

Processo nº

032-2024

Rubrica

195

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data	12/07/2021				
1	4.2.1.02.002 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		500,00	0,00	PAGAMENTO HONORARIO MES
8	1.1.1.01.001 - CAIXA		0,00	500,00	PAGAMENTO HONORARIO MES
27	1.1.1.01.001 - CAIXA		30.725,70	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS MES
28	3.1.1.02.001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	30.725,70	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS MES
Total da Data		12/07/2021	31.225,70	31.225,70	

195

Contabilidade Geral
SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.976.917/0001-01

Folha nº 196
Processo nº 032-2024
Rubrica 2

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2021 a 31/12/2021

Line.	Conta - Descrição	Documento	Debito	Crédito	Histórico / Complemento
Data	20/07/2021				
15	4.1.1.05.005 - IMPOSTOS E TAXAS		3.500,00	0,00	VLR REF- POTO CONF DAREF PIS
16	1.1.1.01.5001 - CAIXA		0,00	3.500,00	VLR REF- POTO CONF DAREF PIS
17	2.1.5.01.002 - IMPOSTOS A PAGAR		18.400,00	0,00	PAGAMENTO SIMPLES MES
18	1.1.1.01.5001 - CAIXA		0,00	18.400,00	PAGAMENTO SIMPLES MES
Totais dessa Data			21.900,00	21.900,00	

20/07/2021

D

Folha nº 197
 Processo nº 032-2024
 Rubrica RA

Contabilidade Geral
 SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.976.917/0001-61

DIÁRIO - Nº 1
 01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data: 21/07/2021					
29	111.01.0001 - CAIXA		30.725,70	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFS-e
30	311.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	30.725,70	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFS-e
Totais dessa Data <=>			30.725,70	30.725,70	

2

Contabilidade Geral
SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.976.917/0001-61

Folha nº 198
Processo nº 032-2024
Rubrica 198

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Date	22/07/2021				
9	43 1.02.0001 - HONORARIOS ADVOCATÍCIOS		1.000,00	0,00	PAGAMENTO HONORARIO MES
10	11 1.01.0001 - CASH		0,00	1.000,00	PAGAMENTO HONORARIO MES
	Totais dessa Data	22/07/2021	1.000,00	1.000,00	

Folha nº 199
 Processo nº 032-2024
 Rubrica 81

Contabilidade Geral
 SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.976.917/0001-61

DIÁRIO - Nº 1
 01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data: 23/07/2021					
13	4.2.1.04.0006 - EMB. URBANISMOS		548,70	0,00	PAGAMENTO DUPLICATA
14	1.1.1.01.0005 - CADA		0,00	548,70	PAGAMENTO DUPLICATA
Totais dessa Data: 23/07/2021			548,70	548,70	

8

Folha nº 200
 Processo nº 032-2024
 Rubrica 3

Contabilidade Geral
 SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.976.917/0001-81

DIÁRIO - Nº 1
 01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data: 26/07/2021			30.725,70	9,00	VLR REF - PREST DE
21	11101009 - CAIXA		0,00	30.725,70	SERVIÇOS Nº 66
32	31102001 - PRESTACAO DE SERVICOS		30.725,70		VLR REF - PREST DE
				30.725,70	SERVIÇOS Nº 66
Totais dessa Data: 26/07/2021			30.725,70	30.725,70	

3

Contabilidade Geral
 SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.976.917/0001-61

DIÁRIO - Nº 1
 01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data: 31/07/2021					
33	1.1.1.01.001 - CAIXA		30.725,70	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSº
34	1.1.1.02.001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	30.725,70	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSº
Totais dessa Data: 31/07/2021			30.725,70	30.725,70	
Totais do Mês de Junho: 2020			186.184,03	186.184,03	

[Assinatura]

Contabilidade Geral
 SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.976.917/0001-61

DIÁRIO - Nº 1
 01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data 02/08/2021					
5	42103004 - AGUA E ESGOTO		102,33	0,00	VLR REF - PGO CONF FATURA
6	11101009 - CAIXA		0,00	102,33	VLR REF - PGO CONF FATURA
23	21401000 - FERIAS A PAGAR		1.572,50	0,00	PAGAMENTO FERIAS
24	11101009 - CAIXA		0,00	1.572,50	PAGAMENTO FERIAS
Totais dessa Data mesada			1.674,83	1.674,83	
02/08/2021					

8

Contabilidade Geral
SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.976.917/0001-61

Folha n° 203
Processo n° 039-2024
Rubrica 14

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data	03/08/2021				
11	4211-0109- CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS		1.250,00	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFS-e
12	1111-1001- CADA		0,00	1.250,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFS-e
Totais dessa Data ==>>		03/08/2021	1.250,00	1.250,00	

Contabilidade Geral
 SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.976.917/0001-61

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data	05/08/2021				
3	121.03.005 - TELEFONE		180,80	0,00	VLR REF - PAGO CONF FATURA
4	11.1.01.001 - CARA		0,00	180,80	VLR REF - PAGO CONF FATURA
21	214.03.001 - SALARIOS E ORDENHOES		12.104,17	0,00	PAGAMENTO FOLHA MES
22	11.1.01.001 - CARA		0,00	12.104,17	PAGAMENTO FOLHA MES
Total dessa Data		05/08/2021	12.284,97	12.284,97	

[Handwritten signature]

Contabilidade Geral
 SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.976.917/0001-51

DIÁRIO - Nº 1
 01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data 07/08/2021					
25	214.01.2004 - PÓS A RECOLHER		988,33	0,00	PAGAMENTO FOTS MES
26	1.1.1.01.0003 - CADA		0,00	988,33	PAGAMENTO FOTS MES
27	1.1.1.01.6001 - CAIXA		30.725,70	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFS
			0,00	30.725,70	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFS
28	3.1.1.02.8001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
			31.694,03	31.694,03	
Totais dessa Data		07/08/2021			

[Handwritten signature]

Contabilidade Geral

SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.976.917/0001-51

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc		Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data		10/08/2021				
1		4.2.1.0.002 - ENERGIA ELÉTRICA		1.198,70	0,00	VAR REF - POTO CONF FATURA
2		1.1.1.01.001 - CARUEL		0,00	1.198,70	VAR REF - POTO CONF FATURA
Totais dessa Data		10/08/2021		1.198,70	1.198,70	

3

Contabilidade Geral
 SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.976.917/0001-61

DIÁRIO - Nº 1
 01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data	11/08/2021				
87	4.1.1.01.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.250,00	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFS#
88	1.1.1.01.0091 - CADA		0,00	1.250,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFS#
Total dessa Data =		11/08/2021	1.250,00	1.250,00	

[Handwritten mark]

Contabilidade Geral
 SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.976.917/0001-81

DIÁRIO - Nº 1
 01/01/2021 a 31/12/2021

Unid.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data	12/08/2021				
7	421 03-002 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		500,00	0,00	PAGAMENTO HONORARIO MES
8	111 01-001 - CAIXA		0,00	500,00	PAGAMENTO HONORARIO MES
Totais dessa Data		12/08/2021	500,00	500,00	

[Assinatura]

Folha nº 209
 Processo nº 032-2024
 Rubrica 7

Contabilidade Geral
 SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.976.917/0001-61

DIÁRIO - Nº 1
 01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data: 14/08/2021					
29	111.51.001 - CAIXA		30.725,70	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFS#
30	3.1.1.02.003 - PRESTACÃO DE SERVIÇOS		0,00	30.725,70	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFS#
Totais dessa Data	14/08/2021		30.725,70	30.725,70	

3

Folha nº 210
 Processo nº 032-2024
 Rubrica 51

Contabilidade Geral
 SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.976.917.0001-81

DIÁRIO - Nº 1
 01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc	Conta - Descrição	Documento	Debito	Credito	Histórico / Complemento
Data: 18/08/2021					
9	42.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATÍCIOS		1.000,00	0,00	PAGAMENTO HONORARIO MES
10	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	PAGAMENTO HONORARIO MES
31	1.1.1.01.0001 - CAIXA		30.725,70	0,00	VR REF - PREST DE SERVIÇOS NFS4
32	3.1.1.02.0001 - PRESTACAO DE SERVIÇOS		0,00	30.725,70	VR REF - PREST DE SERVIÇOS NFS4
Totais dessa Data: 18/08/2021			31.725,70	31.725,70	

3

Folha nº 214
 Processo nº 032-2024
 Rubrica RJ

Contabilidade Geral
 SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.976.917/0001-01

DIÁRIO - Nº 1
 01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data	20/08/2021				
17	4.2.1.05.003 - IMPOSTOS E TAXAS		3.500,00	0,00	VLR REF- PGTO CONF DARF PIS
18	1.1.1.01.001 - CADA		0,00	3.500,00	VLR REF- PGTO CONF DARF PIS
19	2.1.5.01.006 - IMPOSTOS A PAGAR		18.400,00	0,00	PAGAMENTO SIMPLES MES
20	1.1.1.01.001 - CADA		0,00	18.400,00	PAGAMENTO SIMPLES MES
Totais dessa Data		20/08/2021	21.900,00	21.900,00	

[Handwritten signature]

Contabilidade Geral
SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.976.917/0001-81

Folha nº 212
Processo nº 032-2024
Rubrica RT

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2021 a 31/12/2021

Data		Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
23/08/2021				548,70	0,00	PAGAMENTO DUPLICATA
15	4.2.1.04.006 - EPI - UNIFORMES			0,00	548,70	PAGAMENTO DUPLICATA
46	1.1.1.61.001 - GARA			548,70	548,70	
Totais dessa Data >>>>>		23/08/2021				

2

Contabilidade Geral
SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.976.917/0001-61

Folha n° 213
Processo n° 032-2024
JA

DIÁRIO - Nº 1 Rubrica
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data: 24/08/2021			30.725,70	0,00	VLR REF - PREST DE
32	111.01.000 - CAIXA				SERVIÇOS NFSº
M	311.02.000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	30.725,70	VLR REF - PREST DE
			30.725,70	30.725,70	SERVIÇOS NFSº
Total da Data anterior		24/08/2021			

JA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2021 a 31/12/2021

01/01/2021 a 31/12/2021				
Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito Histórico/ Complemento
Data	30/09/2021			
12	42101008 - CURSOS E TREINAMENTOS		1.500,00	0,00 VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFS-e
14	11101001 - CADA		0,00	1.500,00 VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFS-e
Totais dessa Data		30/09/2021	1.500,00	1.500,00

3

Contabilidade Geral
SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.976.917/0001-61

Folha n° 215
Processo n° 032-2024
Rubrica RA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data 31/08/2021					
35	1.1.1.01.0001 - CAIXA		30.725,70	0,00	VLX REF - PREST DE
36	1.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	30.725,70	VLX REF - PREST DE
	Totais dessa Data	31/08/2021	30.725,70	30.725,70	SERVIÇOS NFS-e
Totais do Mês de Agosto			197.684,03	197.684,03	

RA

Contabilidade Geral
SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.976.917/0001-61

Folha nº 216
Processo nº 032-2024
Rubrica 21

DIÁRIO - Nº 1
01/09/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data: 01/09/2021					
11	42.104.029 - CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS		1.250,00	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFS
12	1.1.1.01.001 - CAIXA		0,00	1.250,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFS
23	2.1.4.01.000 - FÉRIAS A PAGAR		1.572,50	0,00	PAGAMENTO FÉRIAS
24	1.1.1.01.001 - CAIXA		0,00	1.572,50	PAGAMENTO FÉRIAS
Totais dessa Data		01/09/2021	2.822,50	2.822,50	

2

Contabilidade Geral
SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.976.917/0001-61

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data	02/09/2021				
5	4.2.1.03.000 - ÁGUA E ESGOTO		102.33	0.00	VLR REF - PGTO CONF
6	1.1.1.01.001 - CONTRA		0.00	102.33	VLR REF - PGTO CONF
					FATURA
Totais dessa Data	02/09/2021		102.33	102.33	

[Handwritten mark]

Folha nº 218
 Processo nº 032-2024
 Rubrica A

Contabilidade Geral
 SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.976.917/0001-81

DIÁRIO - Nº 1
 01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data: 03/09/2021					
3	42103005 - TELEFONE		160,00	0,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
4	11101001 - CADA		0,00	160,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
21	21401001 - SALARIOS E ORDENADOS		12.104,17	0,00	PAGAMENTO FOLHA MES
22	11101001 - CADA		0,00	12.104,17	PAGAMENTO FOLHA MES
Totais desta Data ==>>> 03/09/2021			12.264,17	12.264,17	

R

Contabilidade Geral
SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 35.976.917/0001-81

Processo nº 032-2024
Rubrica 3

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data 06/09/2021					
15	42.1.01.007 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		6.453,35	0,00	PAGAMENTO DUPLICATA
16	1.1.1.1.001 - CAIXA		0,00	6.453,35	PAGAMENTO DUPLICATA
27	1.1.1.01.001 - CAIXA		30.725,70	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe
35	3.1.1.02.001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	30.725,70	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe
Totais dessa Data			37.179,05	37.179,05	
06/09/2021					

Folha nº 220
 Processo nº 032-2024
 Rubrica 21

Contabilidade Geral
 SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.976.917/0001-61

DIÁRIO - Nº 1
 01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.		Conta - Descrição	Documento	Debito	Credito	Histórico / Complemento
Data:		07/08/2021		968,33	0,00	PAGAMENTO FGTS MES
25		21.4 01.0001 - FGTS A RESCUEIR		0,00	968,33	PAGAMENTO FGTS MES
26		11.101.0001 - C&B&A		968,33	968,33	
Total dessa Data			07/08/2021			

21

Contabilidade Geral
SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.976.917/0001-61

DIÁRIO - Nº 1
01/09/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data: 09/09/2021					
7	4.2.1.29.0002 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		500,00	0,00	PAGAMENTO HONORARIO MES
8	1.1.1.01.0001 - C.A.V.A		0,00	500,00	PAGAMENTO HONORARIO MES
Totais dessa Data	09/09/2021		500,00	500,00	

2

Contabilidade Geral

SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 59.976.917/0001-51

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2021 a 31/12/2021

Line	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data:	10/09/2021				
1	42.1.02.0003 - ENERGIA ELÉTRICA		1.158,70	0,00	VLR REF - PGTO CONF
2	1.1.1.01.0001 - CACEX		0,00	1.158,70	FATURA VLR REF - PGTO CONF
Totais dessa Data ==>		10/09/2021	1.158,70	1.158,70	FATURA

Este documento é uma cópia eletrônica do original, assinado digitalmente pelo usuário SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO, CPF 59.976.917/0001-51, em 10/09/2021, às 10:09:00, com validade jurídica.

J

Contabilidade Geral
 SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.976.917/0001-61

DIÁRIO - N° 1
 01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data	13/09/2021				
29	1.1.01.0001 - CAIXA		30.725,70	0,00	VLR REP - PREST DE SERVIÇOS NFS#
30	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	30.725,70	VLR REP - PREST DE SERVIÇOS NFS#
38	4.2.1.04.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.258,00	0,00	VLR REP - PREST DE SERVIÇOS NFS#
40	1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.258,00	VLR REP - PREST DE SERVIÇOS NFS#
Totais dessa Data ==>		13/09/2021	31.975,70	31.975,70	

71

Folha nº 224
 Processo nº 032-2024
 Rubrica RT

Contabilidade Geral
 SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.978.917/0001-61

DIÁRIO - Nº 1
 01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data	20/09/2021				
17	4.1.1 05.005 - IMPOSTOS E TAXAS		3.500,00	0,00	VLR REF- PGO CONF DARE PIS
18	1.1.1 01.001 - CAIXA		0,00	3.500,00	VLR REF- PGO CONF DARE PIS
19	2.1.5 01.005 - IMPOSTOS A PAGAR		18.400,00	0,00	PAGAMENTO SIMPLES MES
20	1.1.1 01.001 - CAIXA		0,00	18.400,00	PAGAMENTO SIMPLES MES
Totais dessa Data		20/09/2021	21.900,00	21.900,00	

J

Contabilidade Geral
SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.976.917/0001-51

Folha nº 225 Página 114 de 168
Processo nº 032-2024
Rubrica AT

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data: 21/09/2021					
31	1.1.1.01.001 - CASH		30.725,70	6,00	VLR RFF - PREST DE
32	3.1.1.02.005 - PRESTACAO DE SERVIÇOS		0,00	30.725,70	SERVIÇOS NFS VLR RFF - PREST DE
Totais dessa Data ==>>	21/09/2021		30.725,70	30.725,70	SERVIÇOS NFS

Contabilidade Geral

SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.978.917/0001-81

Folha nº 226
 Processo nº 032-2024
 Rubrica ST

DIÁRIO - Nº 5
 01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data	22/06/2021				
3	4.2.1.03.001 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		1.000,00	0,00	PAGAMENTO HONORARIO MES
10	1.1.1.01.001 - CADU		0,00	1.000,00	PAGAMENTO HONORARIO MES
Totais dessa Data		22/06/2021	1.000,00	1.000,00	

[Handwritten signature]

Contabilidade Geral
 SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.976.917/0001-61

DIÁRIO - Nº 1
 01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data: 23/09/2021					
13	4.7.1.01.006 - EPI/UNIFORMES		548,70		
14	1.1.1.01.001 - CAIXA		0,00	548,70	PAGAMENTO DUPLICATA
	Totais dessa Data: 23/09/2021		548,70	548,70	

J

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2021 a 31/12/2021

© 2017 Pearson Education, Inc. or its affiliate(s). All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without prior written permission from the publisher.

Contabilidade Geral
 SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.976.917/0001-61

DIÁRIO - Nº 1
 01/01/2021 a 31/12/2021

LINE	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data	30/09/2021				
32	1.1.01.0101 - CAIXA		30.725,70	0,00	VL R REF - PREST DE SERVIÇOS NFS-e
34	3.1.1.02.001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	30.725,70	VL R REF - PREST DE SERVIÇOS NFS-e
37	4.2.1.04.028 - CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS		213.401,52	0,00	VL R REF - PREST DE SERVIÇOS NFS-e
56	1.1.01.0101 - CAIXA		0,00	213.401,52	VL R REF - PREST DE SERVIÇOS NFS-e
54	2.3.2.01.001 - LIQUIDO DO EXERCÍCIO		0,00	210.089,04	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCÍCIO
56	3.1.1.02.001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		450.885,50	0,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCÍCIO
56	4.2.1.01.009 - CURSOS E TREINAMENTOS		0,00	1.500,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCÍCIO
57	4.2.1.03.001 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		0,00	3.000,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCÍCIO
58	4.2.1.03.002 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		0,00	1.500,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCÍCIO
59	4.2.1.03.003 - ENERGIA ELÉTRICA		0,00	3.998,10	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCÍCIO
60	4.2.1.03.004 - ÁGUA E ESGOTO		0,00	306,99	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCÍCIO
61	4.2.1.03.005 - TELEFONE		0,00	482,40	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCÍCIO
62	4.2.1.04.005 - EPI / UNIFORMES		0,00	1.648,10	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCÍCIO
63	4.2.1.04.009 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	6.453,35	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCÍCIO
64	4.2.1.04.006 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	3.750,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCÍCIO
65	4.2.1.05.003 - IMPOSTOS E TAXAS		0,00	10.500,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCÍCIO
66	4.2.1.04.028 - CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS		0,00	217.151,52	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCÍCIO
Totais dessa Data		30/09/2021	705.012,72	705.012,72	
Totais do Mês de Setembro			876.924,40	876.924,40	

Contabilidade Geral

SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.976.917/0001-61

Folha nº

230

Processo nº

032-2024

Rubrica

R

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data	01/10/2021				
11	4.2.1 DE 0029 - CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS		1.250,00	0,00	VIX REF - PREST DE
12	1.1.1.01.0001 - CADA		0,00	1.250,00	SERVIÇOS NFSe
31	2.1.4 DI 3010 - FÉRIAS A PAGAR		1.572,50	0,00	VIX REF - PREST DE
22	1.1.1.01.0001 - CADA		0,00	1.572,50	SERVIÇOS NFSe
Totais dessa Data ->			2.822,50	2.822,50	PAGAMENTO FÉRIAS

2

Contabilidade Geral
SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.976.917/0001-81

Folha n° 234
Processo n° 032-2024
Rubrica RJ

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc	Crição - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data	02/10/2021				
5	42.143.0001 - AGUA E ESGOTO		102,33	0,00	VLR REF - PAGO CONF
6	11.1.01.0001 - CASH		0,00	102,33	FATURA VLR REF - PAGO CONF
Total da Data >>>>			102,33	102,33	FATURA

2

Contabilidade Geral
SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.976.917/0001-61

Processo nº 032-2024

Rubrica RJ

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data	04/10/2021				
25	1.1.1.1.000 - OUXA		30.725,70	0,00	VLR REF. PREST DE SERVIÇOS NES
26	1.1.1.02.000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	30.725,70	VLR REF. PREST DE SERVIÇOS NES
Totais dessa Data ==>>		04/10/2021	30.725,70	30.725,70	

RJ

Folha n° 234
 Processo n° 032-2024
 Rubrica 24

Contabilidade Geral
 SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.976.917/0001-61

DIÁRIO - Nº 1
 01/01/2021 a 31/12/2021

Data		Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
23	07/10/2021	214 01 0001 - FORTS ARESCHEER		968,33	0,00	PAGAMENTO FGTS MES
24	11/10/2001 - CADIA			0,00	968,33	PAGAMENTO FGTS MES
Totais dessa Data ==>>		07/10/2021		968,33	968,33	

[Handwritten signature]

Contabilidade Geral
SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.976.917/0001-61

Folha nº

Processo nº

Rubrica

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data: 11/10/2021					
27	1.1.1.01.02H - CARRA		30.725,70	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFS-e
28	1.1.1.02.00H - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	30.725,70	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFS-e
Totais dessa Data: 11/10/2021			30.725,70	30.725,70	

Contabilidade Geral

SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.976.917/0001-61

Folha n° 236
 Processo n° 032-9024
 Rubrica 7

DIÁRIO - Nº 1
 01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documentos	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data	12/10/2021				
7	42103003 - HONORARIOS-CONTABEIS		500,00	0,00	PAGAMENTO HONORARIO MES
8	11151001 - CADA		0,00	500,00	PAGAMENTO HONORARIO MES
Totais dessa Data <=>		12/10/2021	500,00	500,00	

[Handwritten signature]

Contabilidade Geral
SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.976.917/0001-81

DIARIO - N° 1
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data	13/10/2021				
1	41103-003 - ENERGIA ELÉTRICA		1.198,70	0,00	VLR REF - PGTO CONF
2	11101-004 - CARRA		0,00	1.198,70	FATURA VLR REF - PGTO CONF
Totais dessa Data >>>>>			1.198,70	1.198,70	FATURA

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/2020.05.11.239111>; this version posted May 11, 2020. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

The following table provides a summary of the data collected from the various sources, categorized by the type of information and the source of the data. The table is organized into columns representing the source, the type of information, and the specific data points collected.

Source	Type of Information	Data Points
Source 1	General Information	1. Name: John Doe 2. Age: 35 3. Address: 123 Main St, New York, NY 10001
Source 2	Financial Data	1. Revenue: \$1,200,000 2. Profit: \$300,000 3. Expenses: \$900,000
Source 3	Operational Data	1. Production Volume: 50,000 units 2. Quality Control: 98% pass rate 3. Customer Satisfaction: 4.5/5 stars
Source 4	Market Research	1. Market Size: 1.2 million units 2. Growth Rate: 5% annually 3. Competitor Analysis: 3 main competitors
Source 5	Legal and Compliance	1. Regulatory Requirements: GDPR, CCPA 2. Audit Results: Passed 3. Legal Counsel: John Smith

The data collected from these sources provides a comprehensive overview of the organization's performance across various dimensions. The general information section provides a basic profile of the individual, while the financial data section details the organization's economic health. The operational data section highlights the efficiency of the production process and the satisfaction of the customer base. The market research section offers insights into the competitive landscape and growth potential. Finally, the legal and compliance section ensures that the organization is adhering to all relevant regulations and standards.

The following table provides a summary of the data collected from the various sources, categorized by the type of information and the source of the data. The table is organized into columns representing the source, the type of information, and the specific data points collected.

Source	Type of Information	Data Points
Source 1	General Information	1. Name: John Doe 2. Age: 35 3. Address: 123 Main St, New York, NY 10001
Source 2	Financial Data	1. Revenue: \$1,200,000 2. Profit: \$300,000 3. Expenses: \$900,000
Source 3	Operational Data	1. Production Volume: 50,000 units 2. Quality Control: 98% pass rate 3. Customer Satisfaction: 4.5/5 stars
Source 4	Market Research	1. Market Size: 1.2 million units 2. Growth Rate: 5% annually 3. Competitor Analysis: 3 main competitors
Source 5	Legal and Compliance	1. Regulatory Requirements: GDPR, CCPA 2. Audit Results: Passed 3. Legal Counsel: John Smith

The data collected from these sources provides a comprehensive overview of the organization's performance across various dimensions. The general information section provides a basic profile of the individual, while the financial data section details the organization's economic health. The operational data section highlights the efficiency of the production process and the satisfaction of the customer base. The market research section offers insights into the competitive landscape and growth potential. Finally, the legal and compliance section ensures that the organization is adhering to all relevant regulations and standards.

3

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data	14/10/2021				
35	4.1.14.005 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.250,00	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSa
36	1.1.1.04.0001 - CADA		0,00	1.250,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSa
Totais dessa Data ==>		14/10/2021	1.250,00	1.250,00	

J

Contabilidade Geral
SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.976.917/0001-61

Processo nº 032-2024

Rubrica 7

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data: 20/10/2021					
15	451.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		3.500,00	0,00	VLX REF. FOTO CONF DARR PIS
16	111.01.0001 - CAIXA		0,00	3.500,00	VLX REF. FOTO CONF DARR PIS
17	215.01.0005 - IMPOSTOS A PAGAR		18.400,00	0,00	PAGAMENTO SIMPLES MES
18	111.01.0001 - CAIXA		0,00	18.400,00	PAGAMENTO SIMPLES MES
Totais dessa Data: 20/10/2021			21.900,00	21.900,00	

Handwritten signature/initials

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
22/10/2021	4.21.03.001 - HONORARIOS ADVOCATÍCIOS		1.000,00	0,00	PAGAMENTO HONORARIO
10	1.1.1.51.001 - CAIXA		0,00	1.000,00	MES PAGAMENTO HONORARIO
Totais dessa Data	22/10/2021		1.000,00	1.000,00	MES

[Assinatura]

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc	Conta - Descrição	Orcamento	Debito	Credito	Historico / Complemento
Data 23/10/2021					
13	42104006 - EPI - UNIFORMES		548,70	5,00	PAGAMENTO DUPLICATA
14	11101001 - CAIXA		0,00	548,70	PAGAMENTO DUPLICATA
Totais dessa Data		23/10/2021	548,70	548,70	



Contabilidade Geral

SAID ANTONIO TRABULSI SOBREIRO - 89.976.917/0001-81

Folha nº

243

Processo nº

032.2024

Rubrica

R

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data	25/10/2021				
31	111010001 - CAIXA		30.725,70	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFS-e
52	311020001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	30.725,70	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFS-e
Totais dessa Data		25/10/2021	30.725,70	30.725,70	

Folha nº 244
 Processo nº 032-2024
 Rubrica ★

Contabilidade Geral
 SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.9/6.917/0001-61

DIÁRIO - Nº 1
 01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data	30/10/2021				
33	111.01.9001 - CAIXA		30.725,70	5,00	VLR REF - PREST DE
34	311.02.0001 - PRESTACAO DE SERVICOS		0,00	30.725,70	SERVICOS NFSs
	Totais dessa Data ==>>>	30/10/2021	30.725,70	30.725,70	VLR REF - PREST DE SERVICOS NFSs

Totais do Mês de Outubro ==>>>

186.184,03 186.184,03

24

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data 01/01/2021					
11	4.1.1.04.0026 - CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS		1.250,00	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSº
12	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.250,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSº
19	2.1.4.01.2010 - FÉRIAS A PAGAR		1.572,50	0,00	PAGAMENTO FÉRIAS
20	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.572,50	PAGAMENTO FÉRIAS
Total da data 01/01/2021			2.822,50	2.822,50	

Contabilidade Geral
SAUD ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.976.917/0001-61

Folha nº 246 Página 135 de 168
Processo nº 032 - 9074
Rubrica ★

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data	02/11/2021				
5	4.2.1.01.0001 - AGUA E ESGOTO		102.33	0.00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
5	1.1.1.01.0001 - CDBA		0.00	102.33	VLR REF - PGTO CONF FATURA
Totais dessa Data ==>>		02/11/2021	102.33	102.33	

★

Folha nº

247

Processo nº

032-2024

Rubrica

R

Contabilidade Geral

SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 35.976.917/0001-61

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data: 03/11/2021					
25	1.1.01.0001 - CAIXA		30.725,70	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFS e
26	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	30.725,70	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFS e
Totais dessa Data	03/11/2021		30.725,70	30.725,70	

R

Folha nº 248
 Processo nº 032-2024
 Rubrica RJ

Contabilidade Geral
 SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.976.917/0001-61

DIÁRIO - Nº 1
 01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc		Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data		05/11/2021				
3		4.2.1.00.005 - TELEFONE		190,80	0,00	VLR REF - PAGO CONF FATURA
4		1.1.1.01.001 - CADA		0,00	100,80	VLR REF - PAGO CONF FATURA
17		2.1.4.01.001 - SALARIOS E OBRIGACOES		12.104,17	0,00	PAGAMENTO FOLHA MES
18		1.1.1.51.001 - CAIXA		0,00	12.104,17	PAGAMENTO FOLHA MES
21		2.1.4.01.001 - FGTS A RECOLHER		988,33	0,00	PAGAMENTO FGTS MES
22		1.1.1.51.001 - CAIXA		0,00	988,33	PAGAMENTO FGTS MES
Totais dessa Data		05/11/2021		13.233,30	13.233,30	

R

Contabilidade Geral
 SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.976.917/0001-61

DIÁRIO - Nº 1
 01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data: 10/11/2021					
1	4.2.1.03.0001 - ENERGIA ELÉTRICA		1.198,70	0,00	VLR REF - PGO-CONF
2	1.1.1.01.5001 - CADA		0,00	1.198,70	FATURA VLR REF - PGO-CONF
27	1.1.1.01.5001 - CADA		30.725,70	0,00	FATURA
28	3.1.2.02.0001 - PRESTACÃO DE SERVIÇOS		0,00	30.725,70	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFSe
Totais dessa Data ==>>		10/11/2021	31.924,40	31.924,40	

2

Folha nº

250

Processo nº

032-2024

Rubrica

A

Contabilidade Geral

SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.976.917/0301-81

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data	12/11/2021				
7	4.2.1.03.002 - HONORARIOS CONTÁBEIS		500,00	0,00	PAGAMENTO HONORARIO
8	1.1.1.1.001 - CADA		0,00	500,00	MES
	Totais dessa Data >>>>	12/11/2021	500,00	500,00	PAGAMENTO HONORARIO

As rubricas e os lançamentos de cada rubrica de cada dia, bem como os totais de cada rubrica, devem ser lançados no Diário, em ordem cronológica, e em ordem de importância, e os totais de cada rubrica, bem como os totais de cada dia, devem ser lançados no Diário, em ordem cronológica, e em ordem de importância.

J

Contabilidade Geral
SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.976.917/0001-61

Folha nº 251
Processo nº 032-2024
Rubrica RJ

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2021 a 31/12/2021

Line	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data	18/11/2021				
35	4.2.1.01.016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.250,00	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFS#
36	1.1.1.01.001 - CAPPX		0,00	1.250,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFS#
Total dessa Data =>		18/11/2021	1.250,00	1.250,00	

[Assinatura]

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data 17/11/2021					
29	11.621.001 - C.A.V.A		30.725,70	0,00	VLR REF - PREST DE
30	31.102.001 - PRESTACAO DE SERVICOS		0,00	30.725,70	SERVICOS NFS#
Totais dessa Data >>>>>			30.725,70	30.725,70	VLR REF - PREST DE SERVICOS NFS#
17/11/2021					

[Handwritten signature]

Contabilidade Geral

SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 38.976.917/0001-61

Folha nº 253
Processo nº 032-2024
Rubrica RJ

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data: 20/11/2021					
13	42.1.05.003 - IMPOSTOS E TAXAS		3.580,00	0,00	VL R REF- PSTO CONF DARE PIS
14	1.1.1.01.001 - CAIXA		0,00	3.580,00	VL R REF- PSTO CONF DARE PIS
15	2.1.5.21.306 - RÁPIDOS A PAGAR		18.400,00	0,00	PAGAMENTO SIMPLES MES
16	1.1.1.01.001 - CAIXA		0,00	18.400,00	PAGAMENTO SIMPLES MES
Totais desta Data 20/11/2021			21.980,00	21.980,00	

8

Contabilidade Geral
SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.976.917/0001-61

Folha nº 254
Processo nº 032-2024
Rubrica 1

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data	22/11/2021				
9	4.2.1.03.001 - HONORÁRIOS ADVOCÁCIOS		1.000,00	0,00	PAGAMENTO HONORARIO MES
10	1.1.1.01.001 - CAIXA		0,00	1.000,00	PAGAMENTO HONORARIO MES
Totais dessa Data >>>>		22/11/2021	1.000,00	1.000,00	

3

Folha nº 255
 Processo nº 032-2024
 Rubrica ★

Contabilidade Geral
 SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.976.917/0001-61

DIÁRIO - Nº 1
 01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data	25/11/2021				
31	11.1.01.0001 - CAIXA		30.725,70	0,00	VLR REF - PREST DE
32	31.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	30.725,70	SERVIÇOS NFS
	TOTAL dessa Data	25/11/2021	30.725,70	30.725,70	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFS

5

Contabilidade Geral
SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 33.976.917/0001-81

Folha nº 256
Processo nº 032-2024
Rubrica RJ

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data: 20/11/2021					
33	1.1.1.01 INDI - CABA		30.725,70	0,00	VLR REF - PREST DE
34	1.1.1.02 OUT - PRESTACAO DE SERVICOS		0,00	30.725,70	SERVICOS NFS-e
	Totais dessa Data (mesa)	20/11/2021	30.725,70	30.725,70	VLR REF - PREST DE SERVICOS NFS-e

3

Folha nº 257
 Processo nº 032-2024
 Rubrica 7

Contabilidade Geral
 SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.976.917/0001-61

DIÁRIO - Nº 1
 01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data 30/11/2021					
23	214.01.009 - 13º SALARIO A PAGAR		7.262,50		0,00 PAGAMENTO 13º SALARIO
24	11.1.01.0001 - CAIXA		0,00	7.262,50	PAGAMENTO 13º SALARIO
	Totais dessa Data	30/11/2021	7.262,50	7.262,50	
Totais do Mês de Novembro			202.897,83	202.897,83	

[Handwritten signature]

Contabilidade Geral
 SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.976.917/0001-61

DIÁRIO - Nº 1
 01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data: 01/12/2021					
11	4.2.1.04.2029 - CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS		1.250,00	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFS-e
12	1.1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.250,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFS-e
25	4.2.1.01.3002 - FÉRIAS		12.500,00	0,00	PAGAMENTO FÉRIAS
26	2.1.4.51.0010 - FÉRIAS A PAGAR		0,00	12.500,00	PAGAMENTO FÉRIAS
37	1.1.1.01.0001 - CAIXA		30.725,70	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFS-e
38	3.1.1.02.0001 - PRESTACÃO DE SERVIÇOS		0,00	30.725,70	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFS-e
Totais dessa Data		01/12/2021	44.555,70	44.555,70	

19

Contabilidade Geral
SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 59.976.917/0001-61

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2021 a 31/12/2021

Line	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico/ Complemento
Data	02/12/2021				
5	4.1.1.03.004 - ÁGUA E ESGOTO		102,33	0,00	VLR REF - PGO CONF
8	1.1.1.01.6001 - CACOA		0,00	102,33	FATURA VLR REF - PGO CONF
Totais dessa Data >>>>		02/12/2021	102,33	102,33	FATURA

Este documento é uma cópia eletrônica do original, assinado digitalmente pelo contador SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO, inscrita no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo (CRC-SP) sob o nº 000164888-0, e em conformidade com a Lei nº 13.306/2016, que dispõe sobre a validade da assinatura eletrônica.

[Assinatura]

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Debito	Credito	Histórico / Complemento
Data: 03/12/2021					
21	2.1.4.01.9001 - SALARIOS E ORDENACOS		12.104,17	0,00	PAGAMENTO FOLHA MES
22	1.1.1.01.9031 - UAGA		0,00	12.104,17	PAGAMENTO FOLHA MES
23	4.2.1.51.0001 - SALARIOS E ORDENACOS		145.250,00	0,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
24	2.1.4.01.9001 - SALARIOS E ORDENACOS		0,00	145.250,00	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO
Totais dessa Data: ==>			157.354,17	157.354,17	
03/12/2021					

[Assinatura]

Folha nº 261
 Processo nº 032-2024
 Rubrica 14

Contabilidade Geral
 SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 35.976.917/0001-51

DIÁRIO - Nº 1
 01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	História / Complemento
Data: 07/12/2021					
3	4.2.1.01.0005 - TELEFONE		160,80	0,00	VLR REF - PGTO CONF FATURA
4	1.1.1.01.0005 - CARA		0,00	160,80	VLR REF - PGTO CONF FATURA
20	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		988,33	0,00	PAGAMENTO FGTS MES
30	1.1.1.01.0005 - CARA		0,00	988,33	PAGAMENTO FGTS MES
31	4.2.1.01.0005 - FGTS		11.828,00	0,00	PAGAMENTO FGTS MES
32	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER		0,00	11.828,00	PAGAMENTO FGTS MES
Totais dessa Data: 07/12/2021			12.749,13	12.749,13	

[Assinatura]

Folha nº 262

Processo nº 032-2024

Rubrica

Contabilidade Geral

SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.976.917/0001-61

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico e Complemento
Data	08/12/2021				
39	1.1.1.01.001 - CAIXA		30.725,70	0,00	VLR REF - PREST DE
40	3.1.1.02.001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	30.725,70	SERVIÇOS NFSº VLR REF - PREST DE
	Totais dessa Data	08/12/2021	30.725,70	30.725,70	SERVIÇOS NFSº

8

Contabilidade Geral
SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.976.917/0001-61

Folha nº 263
Processo nº 032-2024
Rubrica 81

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Data	Credito	Historico / Complemento
Data	10/12/2021				
1	42103000 - ENERGIA ELÉTRICA		1.198,70	0,00	VLR REF - POTO CONF- FATURA
2	111010001 - CADA		0,00	1.198,70	VLR REF - POTO CONF- FATURA
Total dessa Data	10/12/2021		1.198,70	1.198,70	

2

Contabilidade Geral
SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.976.917/0001-61

Folha n° 264
Processo nº 032-2024
Rubrica 21

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data	14/12/2021				
7	421030002 - HONORARIOS CONTABEIS		500,00	0,00	PAGAMENTO HONORARIO MES
8	111010001 - CAIXA		0,00	500,00	PAGAMENTO HONORARIO MES
41	111010001 - CAIXA		30.725,70	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFS#
42	211030001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	30.725,70	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFS#
Totais dessa Data ==>		14/12/2021	31.225,70	31.225,70	

5

Contabilidade Geral
SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.976.917/0001-61

Folha nº

265

Processo nº

032-2024

Rubrica

PA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data: 15/12/2021					
73	4.1.1.01.009 - CURSOS E TREINAMENTOS		1.500,00	0,00	VLR REF - PGTG CONF
54	1.1.1.01.009 - CAIXA		0,00	1.500,00	FATURA VLR REF - PGTG CONF FATURA
Total da Data em=>			1.500,00	1.500,00	

5

Contabilidade Geral
SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.976.917/0001-81

Folha n° 266
Processo n° 032-2024
Rubrica A

DIÁRIO - N° 1
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data: 16/12/2021					
15	4.2.1.04.005 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		6.453,35	0,00	PAGAMENTO DUPLICATA
16	1.1.1.01.001 - CADAU		0,00	6.453,35	PAGAMENTO DUPLICATA
Totais dessa Data: 16/12/2021			6.453,35	6.453,35	

3

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data: 17/12/2021					
49	4.2.1.01.0016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.250,00	0,00	VLX REF - PREST DE SERVIÇOS NFS e
50	1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	1.250,00	VLX REF - PREST DE SERVIÇOS NFS e
Totais dessa Data: 17/12/2021			1.250,00	1.250,00	

8

Contabilidade Geral
SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.976.917/0001-61

Folha nº 268
Processo nº 032-2024
Rubrica R1

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc		Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data		20/12/2021				
17		421.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		3.500,00	0,00	VLR REF- PGTO CONF DARF PIS
18		1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	3.500,00	VLR REF- PGTO CONF DARF PIS
19		21.01.0006 - IMPOSTOS A PAGAR		18.400,00	0,00	PAGAMENTO SIMPLES MES
20		1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	18.400,00	PAGAMENTO SIMPLES MES
21		421.05.0002 - SIMPLES NACIONAL		220.800,00	0,00	PAGAMENTO SIMPLES MES
22		21.01.0006 - IMPOSTOS A PAGAR		0,00	220.800,00	PAGAMENTO SIMPLES MES
23		21.01.0009 - 13º SALARIO A PAGAR		4.841,67	0,00	PAGAMENTO 13º SALARIO
24		1.1.01.0001 - CAIXA		0,00	4.841,67	PAGAMENTO 13º SALARIO
25		421.01.0003 - 13º SALARIO		12.104,17	0,00	PAGAMENTO 13º SALARIO
26		21.01.0009 - 13º SALARIO A PAGAR		0,00	12.104,17	PAGAMENTO 13º SALARIO
Totais dessa Data		20/12/2021		259.645,84	259.645,84	

[Assinatura]

Contabilidade Geral
 SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.976.917/0001-61

DIÁRIO - Nº 1
 01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data: 21/12/2021					
43	11101001 - CAIXA		30.725,70	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFS#
44	31102001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	30.725,70	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFS#
Totais dessa Data ->>> 21/12/2021			30.725,70	30.725,70	

[Assinatura]

Folha nº 270
 Processo nº 032-2024
 Rubrica RA

Contabilidade Geral
 SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.976.917/0001-61

DIÁRIO - Nº 1
 01/01/2021 a 31/12/2021

Data		Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Linha: Conta - Descrição					
Data: 22/12/2021			1.000,00	0,00	PAGAMENTO HONORARIO
9 42.143.009 - HONORARIOS ADVOCACIOS			0,00	1.000,00	MES
10 11.101.000 - CARA			1.000,00	1.000,00	PAGAMENTO HONORARIO
Totais dessa Data =>>>		22/12/2021			MES

JA

Contabilidade Geral
SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.976.917/0001-61

Folha n° 271
Processo n° 0.32 - 2024
Rubrica RT

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data: 31/12/2021					
45	1.1.01.0001 - CASA		30.725,70	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFS#
46	2.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	30.725,70	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFS#
47	4.2.1.04.0003 - CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS		270.048,73	0,00	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFS#
48	1.1.01.01.0001 - CASA		0,00	270.048,73	VLR REF - PREST DE SERVIÇOS NFS#
71	2.3.2.01.0002 - PRELIMINAR EXERCÍCIO		248.905,94	0,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCÍCIO
72	3.1.1.02.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		480.865,50	0,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCÍCIO
73	4.2.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	145.250,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCÍCIO
74	4.2.1.03.0002 - PERJURIS		0,00	12.580,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCÍCIO
75	4.2.1.01.0003 - 13a. SALÁRIO		0,00	12.104,17	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCÍCIO
76	4.2.1.01.0005 - FGTS		0,00	11.520,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCÍCIO
77	4.2.1.01.0009 - CURSOS E TREINAMENTOS		0,00	1.500,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCÍCIO
78	4.2.1.03.0001 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		0,00	3.000,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCÍCIO
79	4.2.1.03.0002 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		0,00	1.500,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCÍCIO
80	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELÉTRICA		0,00	3.585,10	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCÍCIO
81	4.2.1.03.0004 - ÁGUA E ESGOTO		0,00	308,99	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCÍCIO
82	4.2.1.03.0005 - TELEFONE		0,00	482,40	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCÍCIO
83	4.2.1.04.0003 - EPIs UNIFORMES		0,00	548,75	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCÍCIO
84	4.2.1.04.0009 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	6.453,35	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCÍCIO
85	4.2.1.04.0008 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	3.750,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCÍCIO
86	4.2.1.05.0002 - SUPRÊS NACIONAL		0,00	220.800,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCÍCIO
87	4.2.1.05.0003 - IMPOSTOS E TAXAS		0,00	10.500,00	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCÍCIO
88	4.2.1.04.0005 - CUSTOS (COM SERVIÇOS VENDIDOS		0,00	273.790,73	TRANSF PARA ENCERRAMENTO EXERCÍCIO
Totais desta Data 31/12/2021			1.008.586,87	1.008.586,87	
Totais do Mês de Dezembro			1.587.053,19	1.587.053,19	

RT

SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO
ENDEREÇO: RUA 12 DE OUTUBRO, 426, JARDIM SAO MANOEL
CEP: 65970-000, PORTO FRANCO - MA

SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO

CNPJ: 39.976.917/0001-61

Demonstrações Financeiras - Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Balção Patrimonial exercício 2021

Ativo

Circulante	360.533,00
Disponível	109.773,63
Caixa	27.354,18
Duplicatas a Receber	18.513,00
Banco	82.419,45
Estoque	232.246,37

Não Circulante

425.000,00

Imobilizado

Máquinas e equipamentos
veículos

174.448,40

58.000,00

Total do Ativo

592.981,40

Contador - "Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

Porto Franco - MA, 31 de dezembro de 2021

TITULAR

SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO

CPF: 600.051.313-59

CONTADOR

RODRIGO DE SOUSA CARVALHO

CRC 008667/0 - MA



SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO
ENDEREÇO: RUA 12 DE OUTUBRO, 426. JARDIM SAO MANOEL
CEP: 65970-000, PORTO FRANCO - MA

SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO

CNPJ 39.976.917/0001-61

Demonstra ées Financerias - Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanço Patrimonial exercício 2021

Passivo

Circulante	112.793,00
Fornecedores	43.967,10
Impostos a pagar	18.400,00
Duplicatas a pagar	35.402,57
Salários e Ordenados	15.023,33
Não Circulante	61.480,00
Exigível a Longo Prazo	31.418,00
Outras Contas a Pagar	30.062,00
Patrimonio Liquido	50.000,00
Capital Social	50.000,00
Lucros / Prejuizos Acumulados	0,00
Lucro / Prejuízo do Exercício	368.708,40
Total do Passivo	592.981,40

Porto Franco - MA. 31 de dezembro de 2021

TITULAR
SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO
CPF: 600.051.313-59

CONTADOR
RODRIGO DE SOUSA CARVALHO
CRC 008667/0 - MA



SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO
ENDEREÇO: RUA 12 DE OUTUBRO, 426, JARDIM SAO MANOEL
CEP: 65970-000, PORTO FRANCO - MA

SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO

CNPJ: 39.976.917/0001-61

Demonstrações Financeiras - Período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanço Patrimonial exercício 2021

RECEITAS

1.843.542,00

Despesas

1.474.833,60

Administrativas

1.066.992,43

Serviços Tornados

15.000,00

Honorários Contábeis

6.000,00

CSV - CUSTO SERVIÇO VENDIDO

986.137,03

ENERGIA, TELEFONE, AGUA

17.542,00

Outros Serviços Tornados

12.000,00

Treinamentos

4.500,00

Despesas com Depreciações

25.813,40

EPI / UNIFORMES

5.487,00

Tributárias

42.000,00

DAS

220.800,00

DESPESAS COM PESSOAL

181.554,17

Salários e Ordenados

145.250,00

Férias

12.580,00

FGTS

11.620,00

13º salário

12.104,17

Lucro Líquido do Exercício

368.708,40

Porto Franco - MA, 31 de dezembro de 2021

TITULAR

SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO

CPF: 600.051.313-59

CONTADOR

RODRIGO DE SOUSA CARVALHO

CRC 008667/0 - MA

SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO
ENDEREÇO: RUA 12 DE OUTUBRO, 426, JARDIM SAO MANOEL
CEP: 65970-000, PORTO FRANCO - MA

SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO
EMISSAO DE INDICES - EXERCICIO DE 2021

(I) - Índice de Liquidez Geral 2,508

(A) - Ativo Circulante (B) - Realizável a Longo Prazo (C) -
Passivo Circulante (D) - Exigível a Longo Prazo

(II) - Índice de Liquidez Corrente 3,198

(A) - Ativo Circulante (B) - Passivo Circulante

(III) - Índice de Liquidez Seca 3,388

$I = (A - B) / C$

(A) - Ativo Circulante (B) - Estoques (C) - Passivo Circulante

(IV) - Índice de Liquidez Anualizada 1,13%

(A) - Disponibilidade (B) - Passivo Circulante

(V) - Índice de Endividamento Geral 0,13%

$I = B / A$

(A) - Passivo Circulante (B) - Exigível a Longo Prazo (C) - Ativo
Total

Porto Franco - MA, 31 de dezembro de 2021

TITULAR
SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO
CPF: 600.051.313-59

CONTADOR
RODRIGO DE SOUSA CARVALHO
CRC 008667/0 - MA

[Assinatura]

NOTA

EXPLICATIVA

**NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2021****NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL**

A **SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO** — Empresário Individual, constituída sob forma de capital autorizado, com criapao prevista na Lei n° 13 647, de 23 de dezembro de 2015, personalidade jurídica de direito privado, patrimfinio e receitas proprios, com autonomia gerencial, patrimonial, orpamentaria e financeira, vinculada a Secretaria de Desenvolvimento Economico - SDE, tem sede e foro na cidade de Porto Franco, Interior do Estado da Maranhao, jurisdição em todo territorio estadual e prazo de durapao indeterminado.

Constitui objeto social da **SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO**, Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, Outras atividades profissionais, científicas e técnicas nao especificadas anteriormente, Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador, Atividades de apoio a gestao de saude, Atividades de praticas integrativas e complementares em saude humana, Atividades de fornecimento de infraestrutura de apoio e assistência a paciente no domicilio.

NOTA 2 - FORMALIDADE DA ESCRITURASAO CONTABIL

A **SAID ANTONIO TRABULSI** - Empresário Individual, mantém um sistema de escriturapao uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletronico. Os registros contabeis contém o numero de identificapao dos lanpamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a pratica de atos administrativos. As demonstrapões contabeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposipões legais e estatutarias, serao transcritas no "Diario" da **SAID ANTONIO TRABULSI** - Empresário Individual.

SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO

TITULAR

R.G.: 012905921999-2

CPF 600.051.313-59

RODRIGO DE SOUSA CARVALHO

Técnico(a) em Contabilidade CRC: 008667

CPF: 958.630.523-68

CNPJ 28.954.821/0001-86

Balanço patrimonial (BP);

Demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados (DLPA);

Demonstração do resultado do exercício (DRE);

Demonstração do fluxo de caixa (DFC).

NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC — TG 03) - Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) - Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos a vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO

TITULAR

R. G. 012.905921-999-2

CPE 600.051.313-59

RODRIGO DE SOUSA CARVALHO

Técnico(a) em Contabilidade CRC:008667

CPF: 958.630.523-68

CNPJ 28.954.821/0001-86

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

N° de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do n° 01 ao n° 167, e serviu para escrituração no período de 01/01/2021 a 31/12/2021, da empresa SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO.

Porto Franco, 31/12/2021

SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO
Empresário
CPF 600.051.313-59

RODRIGO DE SOUSA CARVALHO
CONTADOR
CRC/MA 008667/O

JA

**ASSINATURA ELETRÔNICA**

Certificamos que o ato da empresa SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
60005131359	SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO
95863052368	RODRIGO DE SOUSA CARVALHO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/07/2022 09:11 SOB Nº 20220897700.
PROTOCOLO: 220897700 DE 19/07/2022. NIRE: 21102354607.
SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO

JUCEMA

NATALIA AMORIM MORAIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 20/07/2022
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12402857057 em 29/02/2024, protocolo 240268865. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO
Número de Registro:	21102354607
CNPJ:	39976917000161
Município:	Porto Franco

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

60005131359

SAID ANTONIO TRABULSI
SOBRINHO

95863052368

RODRIGO DE SOUSA CARVALHO MA008667/O

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/02/2024 09:42 SOB Nº 20240268865.
PROTOCOLO: 240268865 DE 28/02/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12402857057. NIRE: 21102354607.
SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 29/02/2024
empresafacil.ma.gov.br

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

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 80, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO, município Porto Franco, CNPJ nº 39.976.917/0001-61, Número de Registro (NIRE) 21102354607.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 01/12/2020

Ato constitutivo: 21102354607

Porto Franco, 01/01/2022

SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO

Empresário

CPF 600.051.313-59

RODRIGO DE SOUSA CARVALHO

CONTADOR

CRC/MA 008667/O

[assinatura]

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 39.976.917/0001-61
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
-------	-------------------	-----------	--------	---------	-------------------------

Data : 03/01/2022

99 1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL

100 4.1.1.01.0002 - RECEITA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

176.672,78

0,00

176.672,78

Totais dessa Data ==>

03/01/2022

176.672,78

176.672,78

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 39.976.917/0001-61
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/01/2022				
43	3.3.2.02.0004 - ENERGIA ELETRICA		485,12	0,00	Pgto Conf. Energia Eletrica
44	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	485,12	Pgto Conf. Energia Eletrica
45	3.3.2.02.0005 - AGUA		382,03	0,00	Pgto Conf. Agua e Esgoto
46	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	382,03	Pgto Conf. Agua e Esgoto
47	3.3.2.02.0021 - INTERNET		120,04	0,00	Pgto. Conf. Internet
48	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	120,04	Pgto. Conf. Internet
63	3.3.2.02.0027 - TELEFONE		325,25	0,00	Pgto. Conf. Telefone e Telecomunicações
64	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	325,25	Pgto. Conf. Telefone e Telecomunicações
101	3.3.2.03.0008 - SERV PRESTADOS POR TERCEIROS		1.474,21	0,00	
102	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.474,21	
103	3.3.2.03.0005 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.044,13	0,00	Pgto. conf. Honorarios Contábeis
104	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.044,13	Pgto. conf. Honorarios Contábeis
Totais dessa Data ==>>		10/01/2022	3.830,78	3.830,78	

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 39.976.917/0001-61
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/01/2022				
95	3.3.2.05.0008 - DAS - SIMPLES NACIONAL		21.160,82	0,00	VLR REF - DAS MES
96	2.1.4.01.0004 - DAS A RECOLHER		0,00	21.160,82	VLR REF - DAS MES
97	2.1.4.01.0004 - DAS A RECOLHER		21.160,82	0,00	VLR REF - DAS MES
98	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	21.160,82	VLR REF - DAS MES
Totais dessa Data ==>>		20/01/2022	42.321,64	42.321,64	

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 39.976.917/0001-61
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	24/01/2022				
61	3.3.2.02.0030 - MATERIAL DE ESCRITORIO		479,42	0,00	
62	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	479,42	
Totais dessa Data ==>>		24/01/2022	479,42	479,42	
Totais do Mês de Janeiro ==>>			223.304,62	223.304,62	

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 39.976.917/0001-61
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	04/02/2022				
47	3.3.2.05.0008 - DAS - SIMPLES NACIONAL		21.160,82	0,00	VLR REF - DAS MES
48	2.1.4.01.0004 - DAS A RECOLHER		0,00	21.160,82	VLR REF - DAS MES
49	2.1.4.01.0004 - DAS A RECOLHER		21.160,82	0,00	VLR REF - DAS MES
50	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	21.160,82	VLR REF - DAS MES
Totais dessa Data ==>>		04/02/2022	42.321,64	42.321,64	

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 39.976.917/0001-61
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/02/2022				
3	3.3.2.03.0005 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.044,13	0,00	Pgto. conf. Honorários Contábeis
4	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.044,13	Pgto. conf. Honorários Contábeis
55	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		176.672,78	0,00	
56	4.1.1.01.0002 - RECEITA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	176.672,78	
Totais dessa Data =====>		10/02/2022	177.716,91	177.716,91	



Folha nº 288

Processo nº 032.2024

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 39.976.917/0001-61
01/01/2022 a 31/12/2022

Rubrica A

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/02/2022				
5	3.3.2.02.0004 - ENERGIA ELETRICA		485,12	0,00	Pgto Conf. Energia Elétrica
6	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	485,12	Pgto Conf. Energia Elétrica
Totais dessa Data ==>		15/02/2022	485,12	485,12	



Folha n° 299

DIÁRIO - N° 2
CNPJ: 39.976.917/0001-61
01/01/2022 a 31/12/2022

Processo n° 032-2024
Rubrica 71

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
-------	-------------------	-----------	--------	---------	-------------------------

Data : 23/02/2022

1 3.3.2.03.0008 - SERV PRESTADOS POR TERCEIROS

2 1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL

1.474,21

0,00

0,00

1.474,21

Totais dessa Data ==>

23/02/2022

1.474,21

1.474,21

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	26/02/2022				
7	3.3.2.02.0030 - MATERIAL DE ESCRITORIO		270,25	0,00	
8	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	270,25	
Totais dessa Data ==>>		26/02/2022	270,25	270,25	
Totais do Mês de Fevereiro ==>>			222.268,13	222.268,13	

Folha n° 294
DIÁRIO - N° 2
CNPJ: 39.976.917/0001-81 Processo n° 032 - 2024
01/01/2022 a 31/12/2022

Rubrica

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
-------	-------------------	-----------	--------	---------	-------------------------

Data : 01/03/2022

47 1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL

48 4.1.1.01.0002 - RECEITA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

176.672,78

0,00

0,00

176.672,78

Totais dessa Data ==>

01/03/2022

176.672,78

176.672,78

Folha nº 292
Processo nº 032-2024
Rubrica R

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 39.976.917/0001-61
91/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/03/2022				
45	3.3.2.03.0008 - SERV PRESTADOS POR TERCEIROS		1.474,21	0,00	
46	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.474,21	
Totais dessa Data ==>>		05/03/2022	1.474,21	1.474,21	



DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 39.976.917/0001-61
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/03/2022					
9	3.3.2.02.0027 - TELEFONE		325,25	0,00	Pgto. Conf. Telefone e Telecomunicações
10	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	325,25	Pgto. Conf. Telefone e Telecomunicações
11	3.3.2.02.0005 - AGUA		382,03	0,00	Pgto Conf. Agua e Esgoto
12	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	382,03	Pgto Conf. Agua e Esgoto
Totais dessa Data ==>>		15/03/2022	707,28	707,28	

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 39.976.917/0001-61
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	18/03/2022				
5	3.3.2.02.0004 - ENERGIA ELETRICA		485,12	0,00	Pgto Conf. Energia Elétrica
6	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	485,12	Pgto Conf. Energia Elétrica
41	2.1.4.01.0004 - DAS A RECOLHER		21.160,82	0,00	VLR REF - DAS MES
42	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	21.160,82	VLR REF - DAS MES
43	3.3.2.05.0008 - DAS - SIMPLES NACIONAL		21.160,82	0,00	VLR REF - DAS MES
44	2.1.4.01.0004 - DAS A RECOLHER		0,00	21.160,82	VLR REF - DAS MES
Totais dessa Data ==>>		18/03/2022	42.806,76	42.806,76	

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	21/03/2022				
3	3.3.2.03.0005 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.044,13	0,00	Pgto. conf. Honorarios Contábeis
4	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.044,13	Pgto. conf. Honorarios Contábeis
Totais dessa Data ==>>		21/03/2022	1.044,13	1.044,13	



Folha nº 296
Processo nº 032-2024
Rubrica RI

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 39.976.917/0001-61
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	23/03/2022				
7	3.3.2.02.0030 - MATERIAL DE ESCRITORIO		270,25	0,00	
8	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	270,25	
Totais dessa Data ==>>		23/03/2022	270,25	270,25	
Totais do Mês de Março ==>>			222.975,41	222.975,41	

Folha nº 297

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 39.976.917/0001-81
01/01/2022 a 31/12/2022

Processo nº 032-2024

Rubrica R

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
-------	-------------------	-----------	--------	---------	-------------------------

Data : 05/04/2022

47 1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL

48 4.1.1.01.0002 - RECEITA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

176.672,78

0,00

Totais dessa Data ==>>

05/04/2022

0,00
176.672,78

176.672,78

Folha n° 298
Processo n° 032-2024
Rubrica 29

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 39.976.917/0001-61
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/04/2022				
9	3.3.2.02.0021 - INTERNET		325,25	0,00	Pgto. Conf. Internet
10	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	325,25	Pgto. Conf. Internet
11	3.3.2.02.0005 - AGUA		382,03	0,00	Pgto Conf. Agua e Esgoto
12	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	382,03	Pgto Conf. Agua e Esgoto
Totais dessa Data ==>>		15/04/2022	707,28	707,28	



Folha nº 299
Processo nº 032-2024
Rubrica 21

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 39.976.917/0001-61
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/04/2022				
3	3.3.2.03.0005 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.044,17	0,00	Pgto. conf. Honorarios Contábeis
4	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.044,17	Pgto. conf. Honorarios Contábeis
5	3.3.2.02.0004 - ENERGIA ELETRICA		486,11	0,00	Pgto Conf. Energia Eletrica
6	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	486,11	Pgto Conf. Energia Eletrica
13	3.3.2.02.0021 - INTERNET		120,04	0,00	Pgto. Conf. Internet
14	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	120,04	Pgto. Conf. Internet
43	3.3.2.05.0008 - DAS - SIMPLES NACIONAL		21.160,82	0,00	VLR REF - DAS MES
44	2.1.4.01.0004 - DAS A RECOLHER		0,00	21.160,82	VLR REF - DAS MES
45	2.1.4.01.0004 - DAS A RECOLHER		21.160,82	0,00	VLR REF - DAS MES
46	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	21.160,82	VLR REF - DAS MES
Totais dessa Data ==>>		20/04/2022	43.971,96	43.971,96	



DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 39.976.917/0001-61 Rubrica A
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	25/04/2022				
1	3.3.2.03.0008 - SERV PRESTADOS POR TERCEIROS		1.474,19	0,00	
2	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.474,19	
Totais dessa Data =====>		25/04/2022	1.474,19	1.474,19	

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/04/2022				
7	3.3.2.02.0030 - MATERIAL DE ESCRITORIO		749,42	0,00	
8	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	749,42	
Totais dessa Data ==>>		30/04/2022	749,42	749,42	
Totais do Mês de Abril ==>>			223.575,63	223.575,63	

Folha n° 302
Processo n° 032-2024
Rubrica R

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 39.976.917/0001-61
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/05/2022				
47	2.1.4.01.0004 - DAS A RECOLHER		21.160,82	0,00	VLR REF - DAS MES
48	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	21.160,82	VLR REF - DAS MES
49	3.3.2.05.0006 - DAS - SIMPLES NACIONAL		21.160,82	0,00	VLR REF - DAS MES
50	2.1.4.01.0004 - DAS A RECOLHER		0,00	21.160,82	VLR REF - DAS MES
55	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		176.672,78	0,00	
56	4.1.1.01.0002 - RECEITA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	176.672,78	
Totais dessa Data ==>> 05/05/2022			218.994,42	218.994,42	

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 39.976.917/0001-61
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	12/05/2022				
7	3.3.2.02.0030 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO		749,11	0,00	
8	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	749,11	
27	3.3.2.03.0005 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.044,17	0,00	Pgto. conf. Honorarios Contábeis
28	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.044,17	Pgto. conf. Honorarios Contábeis
Totais dessa Data =====>		12/05/2022	1.793,28	1.793,28	

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 39.976.917/0001-61
01/01/2022 a 31/12/2022

Processo n° 032-2024

Rubrica RJ

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/05/2022					
9	3.3.2.02.0027 - TELEFONE		325,25	0,00	Pgto. Conf. Telefone e Telecomunicações
10	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	325,25	Pgto. Conf. Telefone e Telecomunicações
11	3.3.2.02.0005 - AGUA		382,03	0,00	Pgto Conf. Agua e Esgoto
12	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	382,03	Pgto Conf. Agua e Esgoto
Totais dessa Data ==>>		16/05/2022	707,28	707,28	



DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 39.976.917/0001-61
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/05/2022				
3	3.3.2.03.0005 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.044,17	0,00	Pgto. conf. Honorários Contábeis
4	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.044,17	Pgto. conf. Honorários Contábeis
13	3.3.2.02.0021 - INTERNET		120,04	0,00	Pgto. Conf. Internet
14	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	120,04	Pgto. Conf. Internet
Totais dessa Data ==>		20/05/2022	1.164,21	1.164,21	



Processo n° 032-2024

Rubrica 21

DIÁRIO - N° 2
CNPJ: 39.976.917/0001-61
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/05/2022					
5	3.3.2.02.0004 - ENERGIA ELETRICA		486,11	0,00	Pgto Conf. Energia Eletrica
6	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	486,11	Pgto Conf. Energia Eletrica
Totais dessa Data ==>>		23/05/2022	486,11	486,11	



Folha n° 307

Processo n° 032-2024

Rubrica AT

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 39.976.917/0001-61
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	25/05/2022				
29	3.3.2.02.0030 - MATERIAL DE ESCRITORIO		749,42	0,00	
30	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	749,42	
Totais dessa Data ==>>		25/05/2022	749,42	749,42	
Totais do Mês de Maio ==>>			223.894,72	223.894,72	



DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 39.976.917/0001-61
01/01/2022 a 31/12/2022

Processo n° 032-2024
Rubrica 7

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/06/2022				
7	3.3.2.02.0005 - AGUA		382,03	0,00	Pgto Conf. Agua e Esgoto
8	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	382,03	Pgto Conf. Agua e Esgoto
9	3.3.2.02.0021 - INTERNET		51,64	0,00	Pgto. Conf. Internet
10	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	51,64	Pgto. Conf. Internet
43	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		176.672,78	0,00	
44	4.1.1.01.0002 - RECEITA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	176.672,78	
Totais dessa Data ==>>		10/06/2022	177.106,45	177.106,45	

Folha nº 309
Processo nº 032-2024
Rubrica 21

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 39.976.917/0001-61
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/06/2022					
5	3.3.2.02.0027 - TELEFONE		325,25	0,00	Pgto. Conf. Telefone e Telecomunicações
6	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	325,25	Pgto. Conf. Telefone e Telecomunicações
Totais dessa Data ==>>		13/06/2022	325,25	325,25	



DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 39.976.917/0001-61
01/01/2022 a 31/12/2022

Processo nº 032-2024

Rubrica RF

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/06/2022					
3	3.3.2.02.0004 - ENERGIA ELETRICA		486,11	0,00	Pgto Conf, Energia Eletrica
4	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	486,11	Pgto Conf, Energia Eletrica
Totais dessa Data ==>		18/06/2022	486,11	486,11	



Folha nº 311

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 39.976.917/0001-61
01/01/2022 a 31/12/2022

Processo nº 032-2024
Rubrica RA

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/06/2022				
39	2.1.4.01.0004 - DAS A RECOLHER		21.160,82	0,00	VLR REF - DAS MES
40	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	21.160,82	VLR REF - DAS MES
41	3.3.2.05.0008 - DAS - SIMPLES NACIONAL		21.160,82	0,00	VLR REF - DAS MES
42	2.1.4.01.0004 - DAS A RECOLHER		0,00	21.160,82	VLR REF - DAS MES
Totais dessa Data ==>>		20/06/2022	42.321,64	42.321,64	

Folha nº 312
Processo nº 032-2024
Rubrica RT

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 39.976.917/0001-61
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	23/06/2022				
1	3.3.2.03.0006 - SERV PRESTADOS POR TERCEIROS		1.474,19	0,00	
2	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.474,19	
Totais dessa Data =====>		23/06/2022	1.474,19	1.474,19	
Totais do Mês de Junho =====>			221.713,64	221.713,64	

Folha nº 313
Processo nº 032-2024
Rubrica

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 39.976.917/0001-61
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
-------	-------------------	-----------	--------	---------	-------------------------

Data : 05/07/2022

57 1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL

176.672,78

0,00

58 4.1.1.01.0002 - RECEITA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

0,00

176.672,78

Totais dessa Data ==>> 05/07/2022

176.672,78

176.672,78



Folha n° 314

Processo n° 032-2024

Rubrica RA

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 39.976.917/0001-61
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/07/2022				
1	3.3.2.03.0008 - SERV PRESTADOS POR TERCEIROS		1.474,19	0,00	
2	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.474,19	
Totais dessa Data ==>>		11/07/2022	1.474,19	1.474,19	



DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 39.976.917/0001-61
01/01/2022 a 31/12/2022

Processo n° 032-2024
Rubrica RJ

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/07/2022				
5	3.3.2.02.0004 - ENERGIA ELETRICA		486,11	0,00	Pgto Conf. Energia Eletrica
6	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	486,11	Pgto Conf. Energia Eletrica
9	3.3.2.02.0027 - TELEFONE		325,25	0,00	Pgto. Conf. Telefone e Telecomunicações
10	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	325,25	Pgto. Conf. Telefone e Telecomunicações
31	3.3.2.02.0021 - INTERNET		120,04	0,00	Pgto. Conf. Internet
32	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	120,04	Pgto. Conf. Internet
Totais dessa Data ==>>			931,40	931,40	
15/07/2022					

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 39.976.917/0001-61
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/07/2022				
3	3.3.2.03.0005 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.044,17	0,00	Pgto. conf. Honorarios Contábeis
4	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.044,17	Pgto. conf. Honorarios Contábeis
53	2.1.4.01.0004 - DAS A RECOLHER		21.160,82	0,00	VLR REF - DAS MES
54	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	21.160,82	VLR REF - DAS MES
55	3.3.2.05.0008 - DAS - SIMPLES NACIONAL		21.160,82	0,00	VLR REF - DAS MES
56	2.1.4.01.0004 - DAS A RECOLHER		0,00	21.160,82	VLR REF - DAS MES
Totais dessa Data ==>>		20/07/2022	43.365,81	43.365,81	

Folha nº 317

Processo nº 032-2024

Rubrica R

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 39.976.917/0001-61
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	21/07/2022				
7	3.3.2.02.0030 - MATERIAL DE ESCRITORIO		749,42	0,00	
8	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	749,42	
Totais dessa Data ==>		21/07/2022	749,42	749,42	



DIÁRIO - N° 2
CNPJ: 39.976.917/0001-61
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	23/07/2022				
11	3.3.2.02.0005 - AGUA		382,03		
12	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	0,00	Pgto Conf. Agua e Esgoto
Totais dessa Data ==>>	23/07/2022		382,03	382,03	Pgto Conf. Agua e Esgoto

Folha n° 319

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 39.976.917/0001-60
01/01/2022 a 31/12/2022

Processo n° 032-2024

Rubrica

R

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
-------	-------------------	-----------	--------	---------	-------------------------

Data : 25/07/2022

13 3.3.2.02.0021 - INTERNET

14 1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL

Totais dessa Data ==>>

25/07/2022

51,64

0,00

51,64

0,00 Pgto. Conf. Internet

51,64 Pgto. Conf. Internet

51,64

2

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 39.976.917/0001-61 Rubrica
01/01/2022 a 31/12/2022

Processo nº 035-2024

RJ

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	26/07/2022				
27	3.3.2.02.0027 - TELEFONE		325,25	0,00	Pgto. Conf. Telefone e Telecomunicações
28	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	325,25	Pgto. Conf. Telefone e Telecomunicações
29	3.3.2.02.0005 - AGUA		382,03	0,00	Pgto Conf. Agua e Esgoto
30	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	382,03	Pgto Conf. Agua e Esgoto
33	3.3.2.02.0030 - MATERIAL DE ESCRITORIO		749,42	0,00	
34	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	749,42	
35	3.3.2.02.0027 - TELEFONE		325,25	0,00	Pgto. Conf. Telefone e Telecomunicações
36	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	325,25	Pgto. Conf. Telefone e Telecomunicações
Totais dessa Data ==>		26/07/2022	1.781,95	1.781,95	
Totais do Mês de Julho ==>			225.409,22	225.409,22	

320

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 39.976.917/0001-61
01/01/2022 a 31/12/2022

Processo n° 032-90
Rubrica _____

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
-------	-------------------	-----------	--------	---------	-------------------------

Data : 04/08/2022

49 1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL

50 4.1.1.01.0002 - RECEITA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Totais dessa Data ==>

04/08/2022

176.672,78

0,00

176.672,78

0,00

176.672,78

176.672,78



DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 39.976.917/0001-61
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/08/2022				
11	3.3.2.02.0005 - AGUA		382,03	0,00	Pgto Conf. Agua e Esgoto
12	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	382,03	Pgto Conf. Agua e Esgoto
13	3.3.2.02.0021 - INTERNET		51,64	0,00	Pgto. Conf. Internet
14	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	51,64	Pgto. Conf. Internet
Totais dessa Data ==>>		10/08/2022	433,67	433,67	



Processo n° 032-2024

Rubrica

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 39.976.917/0601-61
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	19/08/2022				
3	3.3.2.03.0005 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.044,17	0,00	Pgto. conf. Honorários Contábeis
4	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.044,17	Pgto. conf. Honorários Contábeis
45	2.1.4.01.0004 - DAS A RECOLHER		21.160,82	0,00	VLR REF - DAS MES
46	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	21.160,82	VLR REF - DAS MES
47	3.3.2.05.0008 - DAS - SIMPLES NACIONAL		21.160,82	0,00	VLR REF - DAS MES
48	2.1.4.01.0004 - DAS A RECOLHER		0,00	21.160,82	VLR REF - DAS MES
Totais dessa Data ==>>		19/08/2022	43.365,81	43.365,81	

22

Folha nº 324

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 39.976.917/0001-61
01/01/2022 a 31/12/2022

Processo nº 1032-2024

Rubrica 2

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
-------	-------------------	-----------	--------	---------	-------------------------

Data : 23/08/2022

1 3.3.2.03.0008 - SERV PRESTADOS POR TERCEIROS

1.474,19 0,00

2 1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL

0,00 1.474,19

Totais dessa Data ==>

23/08/2022

1.474,19

1.474,19

Folha n° 325

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 39.976.917/0001-61
01/01/2022 a 31/12/2022

Processo n° 032-2024
Rubrica R

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
-------	-------------------	-----------	--------	---------	-------------------------

Data : 25/08/2022
5 3.3.2.02.0004 - ENERGIA ELETRICA
6 1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL

Totais dessa Data ==>>

25/08/2022

487,11
0,00
487,11

0,00 Pgto Conf. Energia Eletrica
487,11 Pgto Conf. Energia Eletrica
487,11

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 39.976.917/0001-61
01/01/2022 a 31/12/2022

Processo n° 1732-3024
Rubrica 7

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/08/2022					
9	3.3.2.02.0027 - TELEFONE		325,25	0,00	Pgto. Conf. Telefone e Telecomunicações
10	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	325,25	Pgto. Conf. Telefone e Telecomunicações
Totais dessa Data ==>>		26/08/2022	325,25	325,25	

Folha nº 327
Processo nº 032-2024
Rubrica R

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 39.976.917/0001-61
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	27/08/2022				
7	3.3.2.02.0030 - MATERIAL DE ESCRITORIO		749,42	0,00	
8	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	749,42	
Totais dessa Data ==>>		27/08/2022	749,42	749,42	

Totais do Mês de Agosto ==>>

223.508,23

223.508,23

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 39.976.917/0001-61
01/01/2022 a 31/12/2022

Processo nº 1032-2024

Rubrica 7

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/09/2022				
47	2.1.4.01.0004 - DAS A RECOLHER		21.160,82	0,00	VLR REF - DAS MES
48	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	21.160,82	VLR REF - DAS MES
49	3.3.2.05.0008 - DAS - SIMPLES NACIONAL		21.160,82	0,00	VLR REF - DAS MES
50	2.1.4.01.0004 - DAS A RECOLHER		0,00	21.160,82	VLR REF - DAS MES
51	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		176.672,78	0,00	
52	4.1.1.01.0002 - RECEITA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	176.672,78	
Totais dessa Data ==>>		05/09/2022	218.994,42	218.994,42	

7

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 39.976.917/0001-61
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	09/09/2022				
1	3.3.2.03.0008 - SERV PRESTADOS POR TERCEIROS		1.474,19	0,00	
2	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.474,19	
Totais dessa Data ==>>		09/09/2022	1.474,19	1.474,19	

Folha nº 330
Processo nº 032-2024
Rubrica R

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 39.976.917/0001-61
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/09/2022					
9	3.3.2.02.0027 - TELEFONE		325,25	0,00	Pgto. Conf. Telefone e Telecomunicações
10	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	325,25	Pgto. Conf. Telefone e Telecomunicações
11	3.3.2.02.0005 - AGUA		382,03	0,00	Pgto Conf. Agua e Esgoto
12	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	382,03	Pgto Conf. Agua e Esgoto
13	3.3.2.02.0021 - INTERNET		51,64	0,00	Pgto. Conf. Internet
14	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	51,64	Pgto. Conf. Internet
Totais dessa Data ==>>		15/09/2022	758,92	758,92	

Folha n° 331
Processo n° 030/2024
Rubrica 24

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 39.976.917/0001-61
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/09/2022				
3	3.3.2.03.0005 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.044,17	0,00	Pgto. conf. Honorarios Contábeis
4	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.044,17	Pgto. conf. Honorarios Contábeis
5	3.3.2.02.0004 - ENERGIA ELETRICA		486,11	0,00	Pgto Conf. Energia Eletrica
6	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	486,11	Pgto Conf. Energia Eletrica
Totais dessa Data ==>>		20/09/2022	1.530,28	1.530,28	

Handwritten signature

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 39.976.917/0001-61
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/09/2022				
7	3.3.2.02.0030 - MATERIAL DE ESCRITORIO		749,42	0,00	
8	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	749,42	
Totais dessa Data ==>>			749,42	749,42	
Totais do Mês de Setembro ==>>			223.507,23	223.507,23	

ST

Folha nº 333

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 39.976.917/0001-61
01/01/2022 a 31/12/2022

Processo nº 032-2024
Rubrica R

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/10/2022				
47	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		176.672,78	0,00	
48	4.1.1.01.0002 - RECEITA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	176.672,78	
49	3.3.2.02.0021 - INTERNET		51,64	0,00	Pgto. Conf. Internet
50	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	51,64	Pgto. Conf. Internet
Totais dessa Data ==>>		05/10/2022	176.724,42	176.724,42	

Folha nº 334

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 39.976.917/0001-61
01/01/2022 a 31/12/2022

Processo nº 032-2024
Rubrica R

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/10/2022				
17	3.3.2.02.0027 - TELEFONE		325,25	0,00	Pgto. Conf. Telefone e Telecomunicações
18	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	325,25	Pgto. Conf. Telefone e Telecomunicações
Totais dessa Data ==>>		10/10/2022	325,25	325,25	

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 39.976.917/0001-61
01/01/2022 a 31/12/2022

Processo nº 032-2024

Publica RJ

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/10/2022				
15	3.3.2.02.0005 - AGUA		382,03		
16	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	0,00	Pgto Conf. Agua e Esgoto
Totais dessa Data ==>>	15/10/2022		382,03	382,03	Pgto Conf. Agua e Esgoto

Folha n°

336

Processo n°

032-2024

Rubrica

R

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 39.976.917/0001-61
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/10/2022				
19	3.3.2.02.0030 - MATERIAL DE ESCRITORIO		749,42	0,00	
20	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	749,42	
23	3.3.2.03.0005 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.044,17	0,00	Pgto. conf. Honorarios Contábeis
24	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.044,17	Pgto. conf. Honorarios Contábeis
43	2.1.4.01.0004 - DAS A RECOLHER		21.160,82	0,00	VLR REF - DAS MES
44	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	21.160,82	VLR REF - DAS MES
45	3.3.2.05.0008 - DAS - SIMPLES NACIONAL		21.160,82	0,00	VLR REF - DAS MES
46	2.1.4.01.0004 - DAS A RECOLHER		0,00	21.160,82	VLR REF - DAS MES
Totais dessa Data ==>>>		20/10/2022	44.115,23	44.115,23	

Folha nº 337
Processo nº 032-2024
Rubrica R

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 39.976.917/0001-61
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	25/10/2022				
25	3.3.2.03.0008 - SERV PRESTADOS POR TERCEIROS		1.474,19	0,00	
26	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.474,19	
Totais dessa Data =====>		25/10/2022	1.474,19	1.474,19	
Totais do Mês de Outubro =====>			223.021,12	223.021,12	



DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 39.975.917/0001-61
01/01/2022 a 31/12/2022

Processo nº 032-2024
Rubrica RI

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	04/11/2022				
59	3.3.2.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		167.037,50	0,00	REF. SALARIO DOS
60	2.1.5.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	167.037,50	FUNCIONÁRIOS DO PERIODO
63	3.3.2.01.0005 - 13º SALÁRIO		13.916,35	0,00	REF. SALARIO DOS
64	2.1.5.01.0004 - 13º SALARIO A PAGAR		0,00	13.916,35	FUNCIONÁRIOS DO PERIODO
67	3.3.2.01.0006 - INSS		22.600,99	0,00	REF. INSS PATRONAL DO MES
68	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		0,00	22.600,99	REF. INSS PATRONAL DO MES
69	3.3.2.01.0007 - FGTS		13.363,00	0,00	REF. FGTS DO PERIODO
70	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER		0,00	13.363,00	REF. FGTS DO PERIODO
Totais dessa Data ==>>		04/11/2022	216.917,84	216.917,84	

Folha n° 339

Processo n° 032-2024

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 39.976.917/0001-61
01/01/2022 a 31/12/2022

Rubrica R

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/11/2022				
5	3.3.2.02.0004 - ENERGIA ELETRICA		485,12	0,00	Pgto Conf. Energia Eletrica
6	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	485,12	Pgto Conf. Energia Eletrica
49	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		176.672,78	0,00	
50	4.1.1.01.0002 - RECEITA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	176.672,78	
Totais dessa Data ==>>		10/11/2022	177.157,90	177.157,90	

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 39.976.917/0001-61
01/01/2022 a 31/12/2022

Processo nº 032-2024
Rubrica 21

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/11/2022					
13	3.3.2.02.0021 - INTERNET		51,64	0,00	Pcto. Conf. Internet
14	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	51,64	Pcto. Conf. Internet
Totais dessa Data ==>>		15/11/2022	51,64	51,64	

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 39.976.917/0001-61
01/01/2022 a 31/12/2022

Processo n° 032-2024
Rubrica 21

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	18/11/2022				
43	2.1.4.01.0004 - DAS A RECOLHER		21.160,82	0,00	VLR REF - DAS MES
44	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	21.160,82	VLR REF - DAS MES
45	3.3.2.05.0008 - DAS - SIMPLES NACIONAL		21.160,82	0,00	VLR REF - DAS MES
46	2.1.4.01.0004 - DAS A RECOLHER		0,00	21.160,82	VLR REF - DAS MES
Totais dessa Data ==>>		18/11/2022	42.321,64	42.321,64	

Re

Folha n° 342
Processo n° 032-2024
Rubrica 7

DIÁRIO - Nº 2
CNFJ: 39.976.917/0001-61
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	21/11/2022				
57	3.3.2.05.0008 - DAS - SIMPLES NACIONAL		21.160,82	0,00	VLR REF - DAS MES
58	2.1.4.01.0004 - DAS A RECOLHER		0,00	21.160,82	VLR REF - DAS MES
Totais dessa Data ==>>		21/11/2022	21.160,82	21.160,82	



Folha nº 343

Processo nº 1032-2024

Rubrica R

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 39.976.917/0001-61
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	22/11/2022				
3	3.3.2.03.0005 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.044,13	0,00	Pgto. conf. Honorários Contábeis
4	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.044,13	Pgto. conf. Honorários Contábeis
7	3.3.2.02.0030 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO		270,25	0,00	
8	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	270,25	
9	3.3.2.02.0027 - TELEFONE		325,25	0,00	Pgto. Conf. Telefone e Telecomunicações
10	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	325,25	Pgto. Conf. Telefone e Telecomunicações
Totais dessa Data ==>>		22/11/2022	1.639,63	1.639,63	

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 39.976.917/0001-61
01/01/2022 a 31/12/2022

Processo nº 032-2024

Rubrica R

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	23/11/2022				
11	3.3.2.02.0005 - AGUA		382,09	0,00	Pgto Conf. Agua e Esgoto
12	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	382,09	Pgto Conf. Agua e Esgoto
Totais dessa Data ==>>		23/11/2022	382,09	382,09	
Totais do Mês de Novembro ==>>			459.631,56	459.631,56	



DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 39.976.917/0001-61
01/01/2022 a 31/12/2022

Processo n° 032-2024

Rubrica 7

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data:	02/12/2022				
163	3.3.2.02.0021 - INTERNET		120,04	0,00	Pgto. Conf. Internet
164	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	120,04	Pgto. Conf. Internet
165	3.3.2.03.0006 - SERV PRESTADOS POR TERCEIROS		1.474,21	0,00	
166	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.474,21	
Totais dessa Data ==>>		02/12/2022	1.594,25	1.594,25	



Folha n°

346

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 39.976.917/0001-61
01/01/2022 a 31/12/2022

Processo n°

039-2024

Rubrica

R

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/12/2022				
139	3.3.2.01.0004 - FERIAS		14.467,00	0,00	
140	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	14.467,00	
141	2.1.5.01.0004 - 13º SALARIO A PAGAR		13.916,35	0,00	
142	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	13.916,35	
143	2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER		13.363,00	0,00	PAGTO REF. FGTS MES ANTERIOR
144	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	13.363,00	PAGTO REF. FGTS MES ANTERIOR
145	2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER		22.600,99	0,00	PAGTO REF. INSS
146	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	22.600,99	PAGTO REF. INSS
Totais dessa Data ==>>		05/12/2022	64.347,34	64.347,34	

S

Folha nº 347
Processo nº 032-2024
Rubrica R

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 39.976.917/0001-61
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	12/12/2022				
41	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		176.672,72	0,00	
42	4.1.1.01.0002 - RECEITA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	176.672,72	
55	3.3.2.03.0008 - SERV PRESTADOS POR TERCEIROS		2.948,32	0,00	
56	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.948,32	
Totais dessa Data ==>>		12/12/2022	179.621,04	179.621,04	



DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 39.976.917/0001-61
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/12/2022				
7	3.3.2.02.0030 - MATERIAL DE ESCRITORIO		1.707,76	0,00	Pgto. conf. Duplicatas
8	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.707,76	Pgto. conf. Duplicatas
9	3.3.2.02.0027 - TELEFONE		325,25	0,00	Pgto. Conf. Telefone e Telecomunicações
10	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	325,25	Pgto. Conf. Telefone e Telecomunicações
11	3.3.2.02.0005 - AGUA		381,91	0,00	Pgto Conf. Agua e Esgoto
12	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	381,91	Pgto Conf. Agua e Esgoto
Totais dessa Data ==>>		15/12/2022	2.414,92	2.414,92	

Folha nº 349
Processo nº 032-2024
Rubrica RA

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 39.976.917/0001-61
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/12/2022				
13	3.3.2.02.0021 - INTERNET		205,21	0,00	Pgto. Conf. Internet
14	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	205,21	Pgto. Conf. Internet
223	2.1.5.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		167.037,50	0,00	Pgto. Conf. Recibos Diversos
224	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	167.037,50	Pgto. Conf. Recibos Diversos
Totais dessa Data ==>>		20/12/2022	167.242,71	167.242,71	



Folha nº 350

Processo nº 032-2024

Rubrica R

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 39.976.917/0001-61
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
-------	-------------------	-----------	--------	---------	-------------------------

Data : 23/12/2022

3 3.3.2.03.0005 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS

4 1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL

5 3.3.2.02.0004 - ENERGIA ELÉTRICA

6 1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL

Totais dessa Data ==>

23/12/2022

1.044,29

0,00

975,19

0,00

2.019,48

0,00 Pgto. conf. Honorarios Contábeis

1.044,29 Pgto. conf. Honorarios Contábeis

0,00 Pgto Conf. Energia Elétrica

975,19 Pgto Conf. Energia Elétrica

2.019,48

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 39.976.917/0001-61
01/01/2022 a 31/12/2022

Processo nº 032-2024

Rubrica RA

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/12/2022				
39	3.1.3.02.0001 - C.S.V.		1.134.057,58	0,00	VALOR REF - CUSTO CSV
40	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.134.057,58	VALOR REF - CUSTO CSV
217	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA		50.562,17	0,00	
218	2.1.3.02.0001 - FORNECEDORES		0,00	50.562,17	
Totais dessa Data ==>>		30/12/2022	1.184.619,75	1.184.619,75	

Folha n° 352
Processo n° 032-2024
Rubrica R

DIÁRIO - Nº 2
CNPJ: 39.976.917/0001-61
01/01/2022 a 31/12/2022

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/12/2022				
225	2.4.4.01.0001 - LUCRO DO EXERCÍCIO		0,00	445.726,63	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO
226	3.3.2.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	167.037,50	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO
227	3.1.3.02.0001 - C.S.V.		0,00	1.134.057,58	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO
228	3.3.2.01.0004 - FÉRIAS		0,00	14.467,00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO
229	3.3.2.01.0005 - 13º SALÁRIO		0,00	13.916,35	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO
230	3.3.2.01.0006 - INSS		0,00	22.600,99	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO
231	3.3.2.01.0007 - FGTS		0,00	13.363,00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO
232	3.3.2.02.0004 - ENERGIA ELÉTRICA		0,00	5.833,33	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO
233	3.3.2.02.0005 - ÁGUA		0,00	4.584,30	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO
234	3.3.2.02.0021 - INTERNET		0,00	1.440,50	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO
235	3.3.2.03.0005 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS		0,00	12.530,00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO
236	3.3.2.03.0008 - SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS		0,00	17.690,30	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO
237	3.3.2.02.0027 - TELEFONE		0,00	3.903,00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO
238	4.1.1.01.0002 - RECEITA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.120.073,30	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO
239	3.3.2.05.0008 - DAS - SIMPLES NACIONAL		0,00	253.929,84	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO
240	3.3.2.02.0030 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO		0,00	8.992,98	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO
Totais dessa Data ==>>		31/12/2022	2.120.073,30	2.120.073,30	
Totais do Mês de Dezembro ==>>			3.721.932,79	3.721.932,79	

SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO
 CNPJ: 39.976.917/0001-61
 CEP: 65970-000, PORTO FRANCO-MA.
 ENDEREÇO: R 12 DE OUTUBRO, 426, JARDIM SAO MANOEL.
 CADASTRO ESTADUAL: 12.674190-5
 REG. JUNTA COMERCIAL: 21102354607 EM 01/12/2020

Folha n° 353
 Processo n° 032-2024
 Rubrica R1

SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO CNPJ: 39.976.917/0001-61	
Demonstrações Financeiras - Período de 01/01/2022 a 31/12/2022	
Balanço Patrimonial exercício 2022	
Ativo	
Circulante	
Disponível	414.612,96
Caixa	63.499,55
Estoque de Mercadorias	170.956,60
Duplicatas a Receber	53.332,19
Banco	126.824,62
Não Circulante	267.315,66
Imobilizado	
veículos	66.700,00
Maquinas e Equipamentos	200.615,66
Total do Ativo	681.928,62
Presidente - "Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."	
Contador - "Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."	
PORTO FRANCO, 31 de dezembro de 2022	
SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO TITULAR CPF: 600.051.313-59	RODRIGO DE SOUSA CARVALHO CONTADOR CPF: 958.630.523-68 CRC 008667/0 - MA

SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO
 CNPJ: 39.976.917/0001-61
 CEP: 65970-000, PORTO FRANCO-MA.
 ENDEREÇO: R 12 DE OUTUBRO, 426, JARDIM SAO MANOEL.
 CADASTRO ESTADUAL: 12.674190-5
 REG. JUNTA COMERCIAL: 21102354607 EM 01/12/2020

Folha nº

354

Processo nº

032-2024

Rubrica

R

SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO	
CNPJ: 39.976.917/0001-61	
Demonstrações Financeiras - Período de 01/01/2022 a 31/12/2022	
Balanço Patrimonial exercício 2022	
Passivo	
Circulante	238.759,67
Fornecedores	50.562,17
Imposto a pagar	21.160,00
Salários e Ordenados	167.037,50
Patrimônio Líquido	443.168,95
Capital Social	50.000,00
Lucro / Prejuízo do Exercício	393.168,95
Total do Passivo	681.928,62
Porto Franco - MA, 31 de dezembro de 2022	
SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO TITULAR CPF: 600.051.313-59 RODRIGO DE SOUSA CARVALHO CONTADOR CPF: 958.630.523-68 CRC 008667/0 - MA	

B

SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO
 CNPJ: 39.976.917/0001-61
 CEP: 65970-000, PORTO FRANCO-MA.
 ENDEREÇO: R 12 DE OUTUBRO, 426, JARDIM SAO MANOEL.
 CADASTRO ESTADUAL: 12.674190-5
 REG. JUNTA COMERCIAL: 21102354607 EM 01/12/2020

Folha nº

355

Processo nº

132-2024

Rubrica

R

SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO	
CNPJ: 39.976.917/0001-61	
Demonstrações Financeiras - Período de 01/01/2022 a 31/12/2022	
RECEITAS	2.120.073,30
SERVIÇOS PRESTADOS - INTERNO	2.120.073,30
(-) C. S. V.	1.134.057,58
C. S. V. - CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	1.134.057,58
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	54.974,41
Serviços de Terceiros	17.690,30
Honorários Contábeis	12.530,00
Energia Elétrica	5.833,33
Material de Escritório	8.992,98
Telefone	3.903,00
Água	4.584,30
Internet	1.440,50
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	292.020,52
Tributárias	
DAS	253.929,80
(-) DESPESAS COM PESSOAL	245.851,84
Salários e Ordenados	167.037,50
Férias	14.467,00
13º Salário	13.916,35
FGTS	13.363,00
INSS	22.600,99
Lucro líquido do Exercício	393.168,91

SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO
 TITULAR
 CPF: 600.051.313-59

RODRIGO DE SOUSA CARVALHO
 CONTADOR
 CPF: 958.630.523-68
 CRC 008667/0 - MA

R

SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO
 CNPJ: 39.976.917/0001-61
 CEP: 65970-000, PORTO FRANCO-MA.
 ENDEREÇO: R 12 DE OUTUBRO, 426, JARDIM SAO MANGEL.
 CADASTRO ESTADUAL: 12.674190-5
 REG. JUNTA COMERCIAL: 21102354607 EM 01/12/2020

Folha n° 356
 Processo n° 032-2024
 Rubrica [assinatura]

SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.976.917/0001-61
Emissão de Índices - Exercício de 2022

(A) Ativo Circulante	414.612,96
(B) Realizável a Longo Prazo	267.315,66
(C) Passivo Circulante	238.759,67
(D) Exigível a Longo Prazo	

(I) Índice de Liquidez Geral

Fórmula....: $I = (A + B) / (C + D)$ 2,856129848

Análise..... Indica quanto a empresa possui em disponibilidade, bens e direitos realizáveis no curso do exercício seguinte para liquidar suas obrigações.

Desejável : maior que 1.

(A) - Ativo Circulante	414.612,96
(B) Passivo Circulante	238.759,67

(I) Índice de Liquidez Corrente 1,736528451

Fórmula....: $I = (A / B)$

Análise.....: Indica quanto a empresa possui em recursos disponíveis, bens e direitos realizáveis a curto prazo, para fazer face ao total total de suas dívidas de curto prazo.

Desejável...: maior que 1.

(A) - Ativo Circulante	414.612,96
(B) Estoques	170.956,60
(C) Passivo Circulante	238.759,67

(I) Índice de Liquidez Seca

Fórmula....: $I = (A - B) / C$ 1,020508866

Análise..... Mostra a capacidade de liquidações das obrigações sem abrir mão dos estoques.

Desejável : maior que 1.

[assinatura]

SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO
CNPJ: 39.976.917/0001-61
CEP: 65970-000, PORTO FRANCO-MA.
ENDEREÇO: R 12 DE OUTUBRO, 426, JARDIM SÃO MANOEL.
CADASTRO ESTADUAL: 12.674190-5
REG. JUNTA COMERCIAL: 21102354607 EM 01/12/2020

Folha n° 357
Processo n° 032-2024
Pubrica R

(A) - Ativo Total	414.612,96
(B) Passivo Circulante	238.759,67
(C) Exigível a Longo Prazo	

(I) Índice de Solvência Geral

Fórmula....: $I = A / (B + C)$ 1,736528451

Análise..... Mostra a capacidade da liquidação das obrigações sem abrir mão dos estoques.

Desejável : maior que 1.

SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO
TITULAR
CPF: 600.051.313-59

RODRIGO DE SOUSA CARVALHO
CONTADOR
CPF: 958.630.523-68
CRC 008667/0 - MA

R

SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO
CNPJ: 39.976.917/0001-61
CEP: 65970-000, PORTO FRANCO-MA.
ENDEREÇO: R 12 DE OUTUBRO, 426, JARDIM SAO MANOEL.
CADASTRO ESTADUAL: 12.674190-5
REG. JUNTA COMERCIAL: 21102354607 EM 01/12/2020

Página 78 de 81

Folha n° 358
Processo n° 032-2024
Rubrica [assinatura]

NOTA

EXPLICATIVA

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - Empresário (individual), constituída sob forma de capital autorizado, com criação prevista na Lein° 13.647, de 23 de dezembro de 2015, personalidade jurídica de direito privado, patrimônio e receitas próprios, com autonomia gerencial, patrimonial, orçamentária e financeira, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico - SDE, tem sede e foro na cidade de Porto Franco, Interior do Estado do Maranhão, jurisdição em todo território estadual e prazo de duração indeterminado.

Constitui objeto social da SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO, Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial (Dispensada *); Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente (Dispensada *); Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador; Atividades de apoio à gestão de saúde (Dispensada *); Atividades de práticas integrativas e complementares em saúde humana; Atividades de fornecimento de infraestrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio

NOTA 2 - FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

A SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - Empresário (individual), mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no "Diário" da SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - Empresário (individual).

ADMINISTRADOR
SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO
CPF: 600.051.313-59

RODRIGO DE SOUSA CARVALHO
CPF: 958.630.523-68
CONTADOR - CRC/MA: 008667/O

07/06/2022 11:11:55

Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090

SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO
CNPJ: 39.976.917/0001-61
CEP: 65970-000, PORTO FRANCO-MA.
ENDEREÇO: R 12 DE OUTUBRO, 426, JARDIM SAO MANOEL.
CADASTRO ESTADUAL: 12.674190-5
REG. JUNTA COMERCIAL: 21102354607 EM 01/12/2020

Folha n°

359

Processo n°

032-2024

Rubrica

R

NOTA

EXPLICATIVA

Balanço patrimonial (BP);
Demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados (DLPA);
Demonstração do resultado do exercício (DRE);
Demonstração do fluxo de caixa (DFC).

NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC – TG 03) - Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) - Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

ADMINISTRADOR
SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO
CPF: 600.051.313-59

RODRIGO DE SOUSA CARVALHO
CPF: 958.630.523-68
CONTADOR – CRC/MA: 008667/O

Termo de Encerramento

Folha n° 360
Processo n° 032-2024
Rubrica RJ

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 80, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO.

Porto Franco, 31/12/2022

SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO
Empresário
CPF 600.051.313-59

RODRIGO DE SOUSA CARVALHO
CONTADOR
CRC/MA 008667/O





Folha n° 361
Processo n° 032-2024
Rubrica [assinatura]

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
60005131359	SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO
95863052368	RODRIGO DE SOUSA CARVALHO

CERTIPICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/02/2024 09:42 SOB N° 20240268865.
PROTOCOLO: 240268865 DE 28/02/2024. NIRE: 21102354607.
SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 29/02/2024
empresafacil.ma.gov.br

[assinatura]



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

Folha n°

362

JUCEMA

Processo n°

032-2024

Rubrica

RJ

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por NATALIA AMORIM MORAIS, sob a autenticidade nº 12209375961 em 20/07/2022, protocolo 220897700. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO
Número de Registro:	21102354607
CNPJ:	39976917000161
Município:	Porto Franco

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
60005131359	SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO	
95863052368	RODRIGO DE SOUSA CARVALHO	MA008667/O

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/07/2022 09:11 SOB Nº 20220897700.
PROTOCOLO: 220897700 DE 19/07/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12209375961. NIRE: 21102354607.
SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO

JUCEMA

NATALIA AMORIM MORAIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 20/07/2022
empresafacil.ma.gov.br

[Handwritten signature]

**CRCMA**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO MARANHÃOFolha n° 363Processo n° 032-2024Rubrica RJ**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: RODRIGO DE SOUSA CARVALHO
REGISTRO.....	: MA-008667/O-0
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.630.523-**

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

Emissão: MARANHÃO, 12/12/2023 as 10:10:12.

Válido até: 11/03/2024.

Código de Controle: 558742.

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

SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO
 CNPJ: 39.976.917/0001-61
 CEP: 65970-000, PORTO FRANCO-MA.
 ENDEREÇO: R 12 DE OUTUBRO, 426, JARDIM SAO MANOEL.
 CADASTRO ESTADUAL: 12.674190-5
 REG. JUNTA COMERCIAL: 21102354607 EM 01/12/2020

Folha n° 364
 Processo n° 032-2024
 Rubrica R

SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO	
CNPJ: 39.976.917/0001-61	
Demonstrações Financeiras - Período de 01/01/2022 a 31/12/2022	
Balanço Patrimonial exercício 2022	
Ativo	
Circulante	
Disponível	414.612,96
Caixa	63.499,55
Estoque de Mercadorias	170.956,60
Duplicatas a Receber	53.332,19
Banco	126.824,62
Não Circulante	267.315,66
Imobilizado	
veículos	66.700,00
Maquinas e Equipamentos	200.615,66
Total do Ativo	681.928,62
Presidente - "Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."	
Contador - "Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."	
PORTO FRANCO, 31 de dezembro de 2022	
SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO TITULAR CPF: 600.051.313-59	RODRIGO DE SOUSA CARVALHO CONTADOR CPF: 958.630.523-68 CRC 008667/0 - MA

S

SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO
 CNPJ: 39.976.917/0001-61
 CEP: 65970-000, PORTO FRANCO-MA.
 ENDEREÇO: R 12 DE OUTUBRO, 426, JARDIM SAO MANOEL.
 CADASTRO ESTADUAL: 12.674190-5
 REG. JUNTA COMERCIAL: 21102354607 EM 01/12/2020

Folha n° 365
 Processo n° DE-2-2024
 Rubrica RJ

SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO	
CNPJ: 39.976.917/0001-61	
Demonstrações Financeiras - Período de 01/01/2022 a 31/12/2022	
Balanco Patrimonial exercício 2022	
Passivo	
Circulante	238.759,67
Fornecedores	50.562,17
Imposto a pagar	21.160,00
Salários e Ordenados	167.037,50
Patrimônio Líquido	443.168,95
Capital Social	50.000,00
Lucro / Prejuízo do Exercício	393.168,95
Total do Passivo	681.928,62
Porto Franco - MA, 31 de dezembro de 2022	
SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO TITULAR CPF: 600.051.313-59 RODRIGO DE SOUSA CARVALHO CONTADOR CPF: 958.630.523-68 CRC 008667/0 - MA	

J

SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO
 CNPJ: 39.976.917/0001-61
 CEP: 65970-000, PORTO FRANCO-MA.
 ENDEREÇO: R 12 DE OUTUBRO, 426, JARDIM SAO MANOEL.
 CADASTRO ESTADUAL: 12.674190-5
 REG. JUNTA COMERCIAL: 21102354607 EM 01/12/2020

Folha nº

Processo nº

Rubrica

SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO	
CNPJ: 39.976.917/0001-61	
Demonstrações Financeiras - Período de 01/01/2022 a 31/12/2022	
RECEITAS	2.120.073,30
SERVIÇOS PRESTADOS - INTERNO	2.120.073,30
(-) C. S. V.	1.134.057,58
C. S. V. - CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	1.134.057,58
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	54.974,41
Serviços de Terceiros	17.690,30
Honorários Contábeis	12.530,00
Energia Elétrica	5.833,33
Material de Escritório	8.992,98
Telefone	3.903,00
Água	4.584,30
Internet	1.440,50
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	292.020,52
Tributárias	
DAS	253.929,80
(-) DESPESAS COM PESSOAL	245.851,84
Salários e Ordenados	167.037,50
Férias	14.467,00
13º Salário	13.916,35
FGTS	13.363,00
INSS	22.600,99
Lucro líquido do Exercício	393.168,95

SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO
 TITULAR
 CPF: 600.051.313-59

RODRIGO DE SOUSA CARVALHO
 CONTADOR
 CPF: 958.630.523-68
 CRC 008667/0 - MA



SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO
 CNPJ: 39.976.917/0001-61
 CEP: 65970-000, PORTO FRANCO-MA.
 ENDEREÇO: R 12 DE OUTUBRO, 426, JARDIM SÃO MANOEL.
 CADASTRO ESTADUAL: 12.674190-5
 REG. JUNTA COMERCIAL: 21102354607 EM 01/12/2020

Folha n° 367
 Processo n° 032-2024
 Rubrica [assinatura]

SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - 39.976.917/0001-61
Emissão de Índices - Exercício de 2022

(A) Ativo Circulante	414.612,96
(B) Realizável a Longo Prazo	267.315,66
(C) Passivo Circulante	238.759,67
(D) Exigível a Longo Prazo	

(I) Índice de Liquidez Geral

Fórmula....: $I = (A + B) / (C + D)$ 2,856129848

Análise.....: Indica quanto a empresa possui em disponibilidade, bens e direitos realizáveis no curso do exercício seguinte para liquidar suas obrigações.

Desejável...: maior que 1.

(A) - Ativo Circulante	414.612,96
(B) Passivo Circulante	238.759,67

(I) Índice de Liquidez Corrente 1,736528451

Fórmula....: $I = (A / B)$

Análise.....: Indica quanto a empresa possui em recursos disponíveis, bens e direitos realizáveis a curto prazo, para fazer face ao total total de suas dívidas de curto prazo.

Desejável...: maior que 1.

(A) - Ativo Circulante	414.612,96
(B) Estoques	170.956,60
(C) Passivo Circulante	238.759,67

(I) Índice de Liquidez Seca

Fórmula....: $I = (A - B) / C$ 1,020508866

Análise.....: Mostra a capacidade de liquidações das obrigações sem abrir mão dos estoques.

Desejável...: maior que 1.

[assinatura]

SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO
 CNPJ: 39.976.917/0001-61
 CEP: 65970-000, PORTO FRANCO-MA.
 ENDEREÇO: R 12 DE OUTUBRO, 426, JARDIM SÃO MANOEL.
 CADASTRO ESTADUAL: 12.674190-5
 REG. JUNTA COMERCIAL: 21102354607 EM 01/12/2020

Folha n° 368
 Processo n° 032-2024
 Rubrica RJ

(A) - Ativo Total
 (B) Passivo Circulante
 (C) Exigível a Longo Prazo

414.612,96
 238.759,67

(I) Índice de Solvência Geral

Fórmula...: $I = A / (B + C)$

1,736528451

Análise.....: Mostra a capacidade da liquidação das obrigações sem abrir mão dos estoques.

Desejável...: maior que 1.

SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO
 TITULAR
 CPF: 600.051.313-59

RODRIGO DE SOUSA CARVALHO
 CONTADOR
 CPF: 958.630.523-68
 CRC 008667/0 - MA

[Handwritten signature]

SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO
CNPJ: 39.976.917/0001-61
CEP: 65970-000, PORTO FRANCO-MA.
ENDEREÇO: R 12 DE OUTUBRO, 426, JARDIM SAO MANOEL.
CADASTRO ESTADUAL: 12.674190-5
REG. JUNTA COMERCIAL: 21102354607 EM 01/12/2020

Folha n° 369
Processo n° 032-2024
Rubrica R

Página 6 de 8

NOTA
EXPLICATIVA

**NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2022**

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A **SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO** - Empresário (individual), constituída sob forma de capital autorizado, com criação prevista na Lei nº 13.647, de 23 de dezembro de 2015, personalidade jurídica de direito privado, patrimônio e receitas próprios, com autonomia gerencial, patrimonial, orçamentária e financeira, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico - SDE, tem sede e foro na cidade de Porto Franco, Interior do Estado do Maranhão, jurisdição em todo território estadual e prazo de duração indeterminado.

Constitui objeto social da **SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO**, Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial (Dispensada *); Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente (Dispensada *); Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador; Atividades de apoio à gestão de saúde (Dispensada *); Atividades de práticas integrativas e complementares em saúde humana; Atividades de fornecimento de infraestrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio

NOTA 2 - FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

A **SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO** - Empresário (individual), mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no "Diário" da SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO - Empresário (individual).

ADMINISTRADOR
SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO
CPF: 600.051.313-59

RODRIGO DE SOUSA CARVALHO
CPF: 958.630.523-68
CONTADOR - CRC/MA: 008667/O

07/06/2022 11:11:55

Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090



SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO
CNPJ: 39.976.917/0001-61
CEP: 65970-000, PORTO FRANCO-MA.
ENDEREÇO: R 12 DE OUTUBRO, 426, JARDIM SAO MANOEL.
CADASTRO ESTADUAL: 12.674190-5
REG. JUNTA COMERCIAL: 21102354607 EM 01/12/2020

Página 7 de 8
Folha n° 370
Processo nº 032-2024
Rubrica R

NOTA
EXPLICATIVA

Balanco patrimonial (BP);
Demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados (DLPA);
Demonstração do resultado do exercício (DRE);
Demonstração do fluxo de caixa (DFC).

NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC – TG 03) - Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) - Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

ADMINISTRADOR
SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO
CPF: 600.051.313-59

RODRIGO DE SOUSA CARVALHO
CPF: 958.630.523-68
CONTADOR – CRC/MA: 008667/O

JS



Folha nº 371
Processo nº 032-2024
Rubrica [assinatura]

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
60005131359	SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO
95863052368	RODRIGO DE SOUSA CARVALHO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/11/2023 09:29 SOB Nº 20231442530.
PROTOCOLO: 231442530 DE 22/11/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12316661567. CNPJ DA SEDE: 39976917000161.
NIRE: 21102354607. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/11/2023.
SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO

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

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



SECRETARIA DE
SAÚDE

MUNICÍPIO DE
CAMPESTRE
DO MARANHÃO
Construindo o novo Brasil

Folha n° 372
Processo n° 032.2024
Rubrica RJ

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA, com a sede na Rua Onildo Gomes, nº 134 - Centro, Estado do Maranhão, CEP: 65.968-000, inscrita no CNPJ N.º 01.598.550/0001-17, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, representada por sua secretária a Srª. Maiany Lopes Jadão, brasileira, agente político, portador do RG n.º 0322635620061, SSP/MA e CPF nº 027.181.733-00, **ATESTA** para os devidos fins, que a empresa **SALUD – PLANEJAMENTO E ASSISTENCIA EM SAÚDE**, inscrita no CNPJ sob o n 39.976.917/0001-61, sediada na Rua 12 de outubro nº 426 – Jardim São Manuel – Porto Franco, representada legalmente por seu proprietário o Sr. Said Antonio Trabulsi Sobrinho portador do RG nº 129059219992-SSP/MA e do CPF/MF nº 600.051.313-59, executou e está executando **SERVIÇOS DE APOIO À GESTÃO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE DO MARANHÃO – MA**, de acordo com o que consta no **CONTRATO N.º 086/2021**, atendendo a contento no que pertine aos prazos e na qualidade dos serviços prestados.

Campestre do Maranhão/MA, 15 de junho de 2022

Maiany Lopes Jadão
Secretária Municipal de Saúde
Portaria nº 99/06/2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Maiany Lopes Jadão
Secretária Municipal de Saúde
Portaria nº 99/06/2021

RJ



COMISSÃO
PERMANENTE
DE LICITAÇÃO

PREFEITURA DE
CAMPESTRE
DO MARANHÃO
Condição de todos os pontos!

Folha nº

373

Processo nº

032-2024

Rubrica

RJ

ATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 020-2021 – CPL.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO À GESTÃO DE SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA. Aos 18 (Dezoito), dias do mês de agosto de 2021 às 09h30min (nove e trinta), na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua. Onildo Gomes nº 134, Centro, se fez presente o Pregoeiro Municipal o Sr. Evandro Alves Pereira e Equipe de apoio, para a sessão de abertura e julgamento da licitação em epígrafe. Compareceu atendendo a publicação a seguinte empresa, que fora qualificada nos atos do presente certame como: **LICITANTE Nº 01 SALUD – PLANEJAMENTO E ASSISTENCIA EM SAÚDE**, inscrita no CNPJ sob o nº 39.976.917/0001-61, sediada na Rua 12 de outubro nº 426 – Jardim São Manuel – Porto Franco, representada legalmente por seu proprietário o Sr. Said Antonio Trabulsi Sobrinho portador do RG nº 129059219992-SSP/MA e do CPF/MF nº 600.051.313-59. Foram recebidos os documentos relativos ao credenciamento do único participante, verificando-se a regularidade de representação do licitante presente, o Pregoeiro, declara o mesmo credenciado no certame em tela. Após o credenciamento o Pregoeiro declara a abertura da sessão e afirma que a partir de então nenhum outro será aceito na condição de licitante. Passou-se ao recebimento dos envelopes correspondentes aos documentos de Propostas de Preços e habilitação. Aberto o envelope de Proposta de Preços, o pregoeiro verificou que a **LICITANTE Nº 01 SALUD – PLANEJAMENTO E ASSISTENCIA EM SAÚDE**, apresentou proposta de preço no valor global de R\$: 197.425,32 (Cento e noventa e sete mil e quatrocentos e vinte e cinco reais e trinta e dois centavos). Feita a análise rigorosa da proposta de preços apresentada quanto à sua aceitabilidade e exequibilidade estando a mesma em conformidade com as exigências do edital e demais anexos, o pregoeiro declara a proposta classificada. Na oportunidade em atendimento ao disposto no art. 4º, XVII, da Lei nº 10.520/02 e instrumento convocatório, tentou o pregoeiro obter proposta mais vantajosa junto a licitante, momento em que o mesmo apresentou lance verbal baixando o valor global da proposta inicial para o valor de R\$ 197.420 (Cento e noventa e sete mil e quatrocentos e vinte reais). Ato contínuo, o pregoeiro procede a abertura do envelope contendo os documentos de habilitação, após a análise rigorosa da documentação apresentada, o pregoeiro declara a **LICITANTE Nº 01 SALUD – PLANEJAMENTO E ASSISTENCIA EM SAÚDE**, habilitada e vencedora do presente certame, ficando certo que para efeito de contratação serão considerados os valores apresentados na



COMISSÃO
PERMANENTE
DE LICITAÇÃO

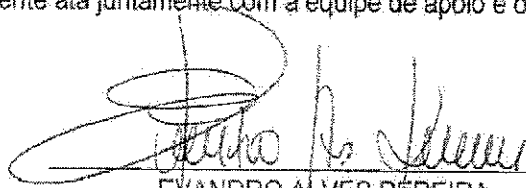
PREFEITURA DE
CAMPESTRE
DO MARANHÃO

Quilômetros da nossa gente

nº 374
Processo nº 032-2024

Rubrica R1

proposta readequada. A licitante renuncia expressamente quanto à intenção de interposição de quaisquer recursos em face da decisão proferida pelo Pregoeiro no presente certame. Não havendo qualquer contestação e nada mais a apurar, foi encerrada esta sessão. Eu, Evandro Alves Pereira, lavrei e assino a presente ata juntamente com a equipe de apoio e o licitante.


EVANDRO ALVES PEREIRA
Pregoeiro


FRANCISCO DE ASSIS MARIANO DE SOUSA
Equipe de Apoio


JORGE ANTONIO VIEIRA DE SENA
Equipe de Apoio


LICITANTE Nº 01 SALUD - PLANEJAMENTO E ASSISTENCIA EM SAÚDE
Representante Legal



CONTRATO N.º 086/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 071/2021
PREGÃO PRESENCIAL N.º 020/2021

Folha n.º 375
Processo n.º 032-2021
Rubrica RJ

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, COMO CONTRATANTE, A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA E, DO OUTRO, COMO CONTRATADA, A EMPRESA SALUD - PLANEJAMENTO E ASSISTENCIA EM SAÚDE.

O MUNICÍPIO DE CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA, CNPJ/MF n.º 01.598.550/0001-17, localizada na sede administrativa na Av. Justino Teixeira de Miranda, 65 Setor Administrativo, através do Secretário MUNICIPAL DE SAÚDE. Neste ato representada pelo Sr. Maiany Lopes Jadão, brasileira, agente político, portador do RG n.º 0322635620061, SSP/MA e CPF n.º 027.181.733-00 a seguir denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **SALUD - PLANEJAMENTO E ASSISTENCIA EM SAÚDE**, inscrita no CNPJ sob o n.º 39.976.917/0001-61, sediada na Rua 12 de outubro n.º 426 - Jardim São Manuel - Porto Franco, representada legalmente pro seu proprietário o Sr. Said Antonio Trabulsi Sobrinho portador do RG n.º 129059219992-SSP/MA e do CPF/MF n.º 600.051.313-59, a seguir denominada **CONTRATADA**, acordam e justam firmar o presente Contrato, nos termos da Lei n.º 8.666/93, assim como pelas cláusulas a seguir expressas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

O presente instrumento contratual tem por objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO À GESTÃO DE SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA**, tudo nas conformidades do Termo de Referência, que são partes integrantes deste Edital e Contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE FORNECIMENTO

A **CONTRATADA** obriga-se a executar e fornecer, pelo Menor Preço Por Lote, tudo de conformidade com as normas estabelecidas nos termos do Art. 73 a 76 da lei n.º 8.666/93, no **PREGÃO PRESENCIAL n.º 020/2021**, e proposta homologada, que passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição.

PARÁGRAFO PRIMEIRO — Os pedidos dos serviços a serem adquiridos, serão realizados ao longo da vigência do presente contrato. A cada solicitação, será formalizado o pedido informando os serviços e quantidades, a ser encaminhada à **CONTRATADA** de forma pessoal, meio de fax ou outro meio onde estarão detalhados os serviços e quantidades para a entrega.

PARÁGRAFO SEGUNDO — O objeto deste contrato deverá ser entregue pela **CONTRATADA**, de forma parcela, no prazo e demais condições previstas no **Termo de Referência, Anexo I** do Edital do **PREGÃO PRESENCIAL n.º 020/2021** parte integrante do presente instrumento de contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO — O objeto será recebido provisoriamente no ato da entrega e, definitivamente, no prazo Máximo de 03 (três) dias, contados do recebimento provisório e após a verificação da qualidade e do quantitativo dos serviços entregues. Constatado o fornecimento incompleto, vício do objeto entregue em desacordo com o especificado no edital. A Contratada será convocada para substituir ou complementar os serviços danificados ou defeituosos no prazo máximo de 02 (dois) dias, a conta data da devolução, sem qualquer ônus ao contratante.



Folha nº

376

Processo nº

032-2024

Assinatura

RJ

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES

1 - DA CONTRATADA (OBRIGAÇÕES DO PRESTADOR DO SERVIÇO)

Visando o fornecimento dos serviços do objeto deste contrato, a **CONTRATADA** se obriga a:

- 1 A reparar, corrigir, remover, substituir, desfazer e refazer, prioritária e exclusivamente, às suas custas e riscos, em imediato, quaisquer vícios, defeitos, incorreções, erros, falhas e imperfeições, decorrente de culpa da empresa prestadora de serviços.
- 2 A evitar procedimentos impróprios ou de qualidade inferior, não podendo tal fato ser invocado para justificar cobrança adicional, a qualquer título.
- 3 A responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuízo causados por seus empregados ou representantes, direta e indiretamente, a contratada ou a terceiros.
- 4 Observar o prazo máximo no qual a empresa ficará obrigada a entregar os serviços, conforme item 07 deste Termo de Referência.
- 5 Garantir que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do setor competente, não eximirá o prestador de serviços de total responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes.
- 6 A assinatura do contrato por pessoa competente deverá ser efetuada em um prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a notificação da Contratada, sob pena das sanções previstas no art.º 81 na Lei 8.666/93.
- 7 Pagar todas as despesas, tais como taxas, impostos, tributos, fretes, seguros, embalagens, mão-de-obra, garantia e todas as despesas decorrentes da contratação.
- 8 Efetuar a imediata correção das deficiências apontadas pela Contratante, com relação a prestação dos serviços.
- 9 Responsabilizar-se pelo cumprimento das prescrições referentes às leis trabalhistas, previdenciárias e de segurança do trabalho de seus funcionários.
- 10 Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação exigidas nesse termo, apresentando os comprovantes que lhe forem solicitados pela Contratante.
- 11 Comunicar à fiscalização da contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condições inadequadas à execução do contrato ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do objeto.
- 12 Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da execução do contrato.
- 13 A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
- 14 A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, não transfere à Contratante ou a terceiros a responsabilidade por seu pagamento.
- 15 A Contratada é responsável pelos danos causados diretamente a Secretaria Municipal de Saúde e ou a terceiros, decorrente de culpa ou dolo durante a execução deste Contrato.
- 16 A ação ou omissão, total ou parcial da fiscalização da Contratante, não eximirá a Contratada de total responsabilidade pela má execução do objeto do contrato.
- 17 Não haverá distinção no atendimento ao Usuário do SUS em relação aos pacientes atendidos por meio de convênios e/ou atendimento particular, quer seja na forma de atendimento, quer seja no uso de materiais.
- 18 O prestador de serviços deverá afixar aviso, em local visível, de sua condição de entidade integrante do SUS, e da gratuidade dos serviços prestados nessa condição.
- 19 Apresentar, anualmente, o Alvará Sanitário e o Alvará de Licença, Localização e Funcionamento, os quais deverão ser entregues, por cópia autenticada, à Secretaria Municipal de Saúde, onde ficarão arquivadas no processo de contratualização.

20— DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

20.1 - Os serviços descritos no objeto deste Termo de Referência serão executados **CONTRATADA** em local definido pela Secretaria Municipal de Saúde.



20.2 - Os serviços ora contratados serão prestados diretamente por profissionais da CONTRATADA com observância estrita de Lei 4.324/64, da Lei 5.081/66, Lei 5.965/75, do Decreto nº 68.704/71, do Código de Ética e Regulamentação do Processo Disciplinar, das Leis nº 8.080/93, 8.142/90 e 8.666/93, Portaria MS-SAS de 04 de Abril de 2011 e demais normas aplicáveis à espécie, sem prejuízo das disposições seguintes:

20.2.1 - Para os efeitos deste Termo de Referência consideram-se profissionais da CONTRATADA
20.2.1.1 - O membro de seu corpo clínico e de profissionais;
20.2.1.2 - O profissional que tenha vínculo de emprego com a CONTRATADA;
20.2.1.3 - O profissional autônomo que, eventualmente ou permanentemente, presta serviços a CONTRATADA, ou que por esta seja autorizado.

Folha nº 377
Processo nº 032.2024
Rubrica 21

20.2.2 - Equipara-se ao profissional autônomo definido no item 6.2.1.3 a empresa, grupo, sociedade ou conglomerado de profissionais que exerça atividade na área de saúde.

20.3-A CONTRATADA não poderá cobrar do paciente, ou seu acompanhante qualquer complementação aos valores pagos pelos serviços prestados.

20.4 - Sem prejuízo do acompanhamento, da fiscalização e da normatização suplementar exercidos pela Contratante sobre a execução do objeto deste Termo de Referência, a CONTRATADA reconhece a prerrogativa de controle e a autoridade normativa genérica da direção nacional do SUS, decorrente da Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8.142/90), além das Normas Operacionais da Saúde.

20.5 - É de responsabilidade exclusiva e integral da CONTRATADA a utilização de pessoal para execução do objeto deste CONTRATO, incluídos os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais resultantes de vínculo empregatício, cujos ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos para a Contratante ou para o Ministério da Saúde.

20.6 - A CONTRATADA fica exonerada da responsabilidade pelo não atendimento de paciente, amparado pelo SUS, na hipótese de atraso superior a 90 (noventa) dias no pagamento devido pelo Poder Público, ressalvadas as situações de calamidade pública ou grave ameaça de ordem interna ou em situações de urgência ou emergência.

20.7 - O CONTRATADO disponibilizará ao CONTRATANTE, a agenda diária e horários preestabelecidos e que serão executados os serviços objeto do presente contrato para a efetiva organização do fluxo da prestação dos serviços e atendimento das necessidades dos usuários do SUS.

20.7.2 - As agendas disponibilizadas pelos contratados deverão ser entregues à Secretaria Municipal de Saúde.

20.8-A CONTRATADA se obriga a:

20.8.1-Manter sempre atualizados os prontuários médicos dos pacientes;

20.8.2-Não utilizar nem permitir que terceiros utilizem o paciente para fins de experimentação;

20.8.3-Atender os pacientes com dignidade e respeito de modo universal e igualitário, sem prejuízo da qualidade na prestação de serviços;

20.8.4-Justificar ao paciente ou a seu representante, por escrito, as razões técnicas alegadas quando da decisão de não realização de qualquer ato profissional previsto neste Termo de Referência;

20.8.5- Esclarecer aos pacientes sobre seus direitos e assuntos pertinentes aos serviços oferecidos;

20.8.6- Respeitar a decisão do paciente ao consentir ou recusar prestação de serviços de saúde, salvo nos casos de iminente perigo de vida ou obrigação legal;

20.8.7 - Garantir a confidencialidade dos dados e informações aos pacientes;

20.8.8 - Notificar a CONTRATANTE de eventual alteração de seus Estatutos, ato de criação ou de sua Diretoria, enviando-lhe, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de registro da alteração, cópia autenticada da Certidão da Junta Comercial ou do Cartório de Registro Civil de pessoas Jurídicas.

20.9 - Cada um dos profissionais da empresa indicará no mínimo três números de telefones, sendo obrigatoriamente dois fixos, residencial e comercial e outro celular, através dos quais, poderão ser contatados pelo serviço competente do Hospital Municipal.

20.10 - Cabe à CONTRATADA a responsabilidade por cobrar dos profissionais a ela vinculada, a informação em tempo hábil, sobre quaisquer mudanças ocorridas no(s) número(s) dos telefones indicados e informar à CONTRATANTE sobre a alteração ocorrida.



SUB-CLÁUSULA PRIMEIRA - O pagamento referente ao fornecimento dos serviços de que trata este Contrato será efetuada pela **CONTRATANTE** à **CONTRATADA** através de transferência bancária. O Pagamento será efetuado em até 20 (vinte) dias contados a partir da entrega dos serviços ao setor competente do Município de Campestre do Maranhão — MA., mediante termo de Entrega devidamente assinado por quem de direito, devendo o fornecedor apresentar Nota Fiscal eletrônica para o empenho no setor competente do Município após confirmação de pagamento da NFE, o mesmo deverá apresentar o Recibo de Quitação.

- a) O pagamento deverá ser efetuado em PARCELAS MENSAIS PROPORCIONAIS A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS, à medida que forem realizados o recebimento dos mesmos, não devendo estar vinculado a liquidação total do empenho.
- b) Para fazer jus ao pagamento, a fornecedora adjudicatária deverá apresentar junto às notas fiscais, comprovação de sua adimplência com a Fazenda Municipal e Estadual, Seguridade Social e Fazenda Nacional (Certidão Negativa de Débito - CND), com o FGTS (Certificado de Regularidade do FGTS).
- c) A apresentação das contas estipulado neste Termo de Referência será da seguinte forma:
- d) A **CONTRATADA** apresentará mensalmente à **CONTRATANTE**, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente à prestação dos serviços, as faturas e os documentos referentes aos serviços efetivamente prestados;
- e) Os laudos, exames e demais documentos devidamente preenchidos que integrem o prontuário de cada paciente do Hospital Municipal de Campestre do Maranhão - MA., serão previamente submetidos à auditoria;
- f) Em caso de informações divergentes o prestador de serviços deverá reapresentar as informações, devidamente corrigidas, inerentes à produção em um prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.

Para fins de prova de data de apresentação das contas e observância dos prazos de pagamento, será entregue à **CONTRATADA** recibo, assinado ou rubricado pelo servidor da **CONTRATANTE**, com aposição do respectivo carimbo funcional.

- h) A rejeição dos procedimentos pela Secretaria Municipal de Saúde, será notificada à **CONTRATADA** para correção, devendo os mesmos serem reapresentados até o quinto dia útil do mês subsequente, sendo o pagamento realizado no mês subsequente ao da reapresentação, sendo permitido o extrapolamento do teto financeiro, desde que os valores sejam correspondentes a rejeição.
- i) As contas rejeitadas quanto ao mérito serão objeto de análise pela Secretaria Municipal de Saúde do Município, sem prejuízo de outros órgãos de avaliação e controle do SUS nos âmbitos estadual e federal.

Ocorrendo erro, falha ou falta de processamento das contas, por culpa da **CONTRATANTE** esta garantirá **CONTRATADA** o pagamento, pelos valores do mês imediatamente anterior, acertando-se as diferenças que houver no pagamento seguinte, mas ficando a **CONTRATANTE** exonerada do pagamento de multas e sanções financeiras.

- k) As contas apresentadas pela **CONTRATADA**, quando rejeitadas pela **CONTRATANTE**, por cortes, glosas ou reduções, gerarão a possibilidade de interposição de recurso no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da notificação pela Superintendência de Avaliação, Controle e Auditoria.
- l) O recurso será julgado no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, notificando-se a **CONTRATADA** de seu inteiro teor.
- m) A autoridade julgadora, desde que haja motivação nos autos, poderá prorrogar por igual período o prazo de julgamento, mediante notificação da **CONTRATADA**.
- a) No caso de provimento do recurso apresentado pela **CONTRATADA**, a **CONTRATANTE** efetuará o pagamento dos valores devidos, no mês subsequente a reapresentação das contas.



o) Caso os pagamentos já tenham sido efetuados, fica a CONTRATANTE autorizada a debitar no mês seguinte, o valor pago indevidamente por procedimentos não realizados, indevidos ou improprios, mediante prévia e escrita cientificarão da CONTRATADA.

Rubrica 380
029-2024
RJ

a) Em caso de divergência quanto às informações apresentadas pelo prestador de serviços, e a sua não correção em tempo hábil, considerar-se-á como inexecução parcial da prestação dos serviços, incorrendo na rejeição do pagamento até que se faça a devida correção.

SUB-CLÁUSULA SEGUNDO — O pagamento não será efetuado qualquer pagamento à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação em virtude de penalidade imposta ou inadimplência contratual, inclusive, sem que isso gere direito ao reajustamento do preço ou a atualização monetária.

SUB-CLÁUSULA TERCEIRO — A Prefeitura Municipal de Campestre do Maranhão — MA, poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes à multa ou indenizações devidas pela Contratada.

SUB-CLÁUSULA QUARTO — O pagamento somente será efetuado após o adimplemento das obrigações contratuais pertencentes, conforme Art. 40 parágrafo 3º da Lei nº 8.666/93.

SUB-CLÁUSULA QUINTO — O pagamento somente será efetuado pela CONTRATANTE, à CONTRATADA, mediante Ordem Bancária na Conta Corrente nº 19166-3 Agência nº 0647.

SUB-CLÁUSULA SEXTO — Os contratantes têm direito ao equilíbrio econômico financeiro do contrato, procedendo-se a revisão em razão de fato imprevisível ou previsível, porém com consequências incalculáveis, que onere ou desonere excessivamente as obrigações pactuadas.

SUB-CLÁUSULA SÉTIMO — Ocorrendo desequilíbrio econômico financeiro do contrato, a Administração poderá restabelecer a relação pactuada, no termo do art. 65, inciso II, alínea a, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, mediante comprovação documental e requerimento expresso da contratada.

CLÁUSULA QUINTA — DO PRAZO DE INICIO DO FORNECIMENTO.

O prazo para início do fornecimento dos serviços do objeto ora contratado será de imediato, após a emissão da Ordem de Fornecedor dos Serviços, emitida pela CONTRATANTE a CONTRATADA.

O prazo de validade dos serviços a serem executados deverá comprovar a qualidade exigida de acordo a legislação devidamente comprovado pelas anotações e relatórios emitidos pelo departamento responsável por esta atividade.

CLÁUSULA SEXTA - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA E DO EMPENHO

As despesas relativas a este Edital ocorrerão às contas das Dotações Orçamentárias descritas no Termo de Referência e como segue:

ORGÃO 09 = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE 00: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 10 301 0008 2060 0000 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
NATUREZA: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Recurso: 0.1.02 – R\$ 367.000,00.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA LICITAÇÃO

O presente Contrato está consubstanciado no procedimento licitatório realizado na forma da Lei N.º 8.666/93 e demais alterações, consoante ao PREGÃO PRESENCIAL nº 020/2021.



CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA

SUB-CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente Contrato vigorará por período de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado de acordo a conveniência da administração, por igual período. Conforme determina o art. 57. Parágrafo 2º da Lei Federal 8.666/93.

SUB-CLÁUSULA SEGUNDO — Este Contrato entrará em vigor após a publicação do seu extrato na Imprensa Oficial, cabendo ao CONTRATANTE mandar providenciar esta publicação no prazo máximo de 20 (vinte) dias contados a partir do quinto dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura.

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES

O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitarão a Contratada ou a Contratante as seguintes penalidades:

- 9.1. A contratada ficará sujeita das seguintes penalidades no caso de inadimplências;
- 9.2. Multa simplesmente moratória de 10% (dez por cento) sobre o valor lote da proposta na hipótese de rescisão de contrato por culpa da CONTRATADA sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal incidente e da obrigação de compor as perdas e danos a que der causa.
- 9.3. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor lote por dia de atraso após o prazo estipulado para o fornecimento dos serviços do objeto.
- 9.4. Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor lote da proposta por dia de atraso.
- 9.5. Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor lote da proposta, por infração de qualquer cláusula ou obrigação contratual, cobrada esta cumulativamente com qualquer outra devida em decorrência de outras infrações cometidas.
- 9.6. A aplicação das penalidades acima referidas caberá à autoridade CONTRATANTE.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - O descumprimento das condições estipuladas neste Contrato e que não sejam determinantes da rescisão contratual, implicará a imposição de multa à Contratada ou a Contratante, até o máximo de 50% (cinquenta por cento) do valor do Contrato.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a Contratada ou a Contratante da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO

A CONTRATANTE poderá declarar rescindido o presente CONTRATO, sem que assista à parte inadimplente direito a qualquer indenização, independentemente de aviso, notificação, interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:

- I — Falência, concordata ou dissolução da CONTRATADA;
- II — Inadimplência de qualquer de suas cláusulas;
- III — interrupção dos trabalhos pela CONTRATADA por mais de 30 (trinta) dias consecutivos, sem motivo justificados;
- IV — Transferência do CONTRATO no todo ou em parte, sem prévia autorização da CONTRATANTE;
- V — Utilização deste CONTRATO para caucionar qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da CONTRATANTE e demais condições estabelecidas no PREGÃO PRESENCIAL n° 020/2021, parte integrante deste CONTRATO.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - O Contrato poderá ser rescindido amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência para a Contratante e a contratada.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA — A inexecução, total ou parcial, deste contrato ensejar sua rescisão, nos termos dos art. 77 a 80 da Lei n° 8.666/93, com as consequências contratuais previstas nos mesmo instrumento legal na Lei n° 10.520/02 e no Edital da Licitação em epígrafe.



Folha n° 382

Processo n° 039-2024

Publicação 21

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Porto Franco — MA, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos deste contrato, caso não sejam dirimidas amigavelmente.

E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme é assinado pela Contratante, pela Contratada e pelas testemunhas abaixo nomeadas.

Campestre do Maranhão/MA, 23 de Agosto de 2021.

Maiany Lopes Jadão
CONTRATANTE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Maiany Lopes Jadão
Secretária Municipal de Saúde
Portaria nº 99/06/2021

Adilson P. Zabeiro Sobrinho
CONTRATADA - SALUD - PLANEJAMENTO E ASSISTENCIA EM SAÚDE
CNPJ sob o n 39.976.917/0001-61
Representante Legal

Testemunhas:

Nome: *[Assinatura]* CPF n° 684.594.483-09

Nome: *[Assinatura]* CPF n° 440.845.041-53



SECRETARIA DE
SAUDE

CAMPESTRE
 DO MARANHÃO
Colônia de férias para todos!

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DO MARANHÃO - MA, com a sede na Rua Onildo Gomes, nº 134 - Centro, Estado do Maranhão, CEP: 65.968-000, inscrita no CNPJ N.º 01.598.550/0001-17, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, representada por sua secretária a Srª. Maiany Lopes Jadão, brasileira, agente político, portador do RG n.º 0322635620061, SSP/MA e CPF nº 027.181.733-00, **ATESTA** para os devidos fins, que a empresa **SALUD – PLANEJAMENTO E ASSISTENCIA EM SAÚDE**, inscrita no CNPJ sob o nº 39.976.917/0001-61, sediada na Rua 12 de outubro nº 426 – Jardim São Manuel – Porto Franco, representada legalmente por seu proprietário o Sr. Said Antonio Trabulsi Sobrinho portador do RG nº 129059219992-SSP/MA e do CPF/MF nº 600.051.313-59, executou e está executando **SERVIÇOS DE APOIO À GESTÃO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE DO MARANHÃO – MA**, de acordo com o que consta no **CONTRATO N.º 086/2021**, atendendo a contento no que pertine aos prazos e na qualidade dos serviços prestados.

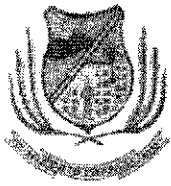
Campestre do Maranhão/MA, 15 de junho de 2022

Maíany Lopes Jardim
Secretária de Saúde
Porto Alegre, 15 de 2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Maiany Lopes Jadão
Secretária Municipal de Saúde
Portaria nº 99/06/2021

Folha nº 384
Processo nº 032-2024
Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO
Secretaria Municipal de Finanças
Superintendência de Receita e Tributos
PRACA DA BANDEIRA, 10 - CENTRO / PORTO FRANCO - MA / CEP: 65970000

Número da Nota

12

Folha 1/1

Código de Verificação

930f5fb8



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Data / Hora Emissão: 29/03/2022 - 11:08 Período de Competência: 03/2022
Município Prestação: PORTO FRANCO-MA Reg. Especial Tributação: Normal
Natureza da Operação: Dentro do Município Exigibilidade: Exigível

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO

Inscrição Municipal

1853

Endereço

RUA R 12 DE OUTUBRO, 426 - JARDIM SAO MANOEL 65970000 PORTO FRANCO / MA

Fone/Fax

(99) 8103-7176 Sim

CEP

Simples Nacional

CPF/CNPJ

39.976.917/0001-61

Inscrição Estadual

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

MUNICIPIO DE CAMPESTRE DO MARANHÃO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Inscrição Municipal Fone/Fax

Endereço

AV JUSTINO TEIXEIRA DE MIRANDA, 65, CENTRO - 65968000 - CAMPESTRE DO MARANHÃO / MA

CPF/CNPJ

11.402.239/0001-04

Email

Inscrição Estadual

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município: 17.12 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.
CNAE: 8660-7/00 - Atividades de apoio à gestão de saúde

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO A GESTÃO DE SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE DO MARANHÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 16.451,66

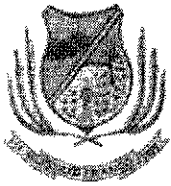
PIS (R\$)	COFINS(R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deduções	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo	Alíquota %
0,00	0,00	16.451,66	2,00
Valor ISSQN (R\$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R\$)	Valor Líquido (R\$)
0,00	0,00	16.451,66	16.451,66

OUTRAS INFORMAÇÕES

CONTRATO Nº 086/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021 DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRADESCO, AG 0647, C/C 19166-3, SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO CNPJ 39.976.917/0001-61

Rubrica	Número da Nota
	14
	Folha 1/1
	Código de Verificação
	76ed200a
	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO
Secretaria Municipal de Finanças
Superintendência de Receita e Tributos
PRACA DA BANDEIRA, 10 - CENTRO / PORTO FRANCO - MA / CEP: 65970000

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Data / Hora Emissão:	02/05/2022 - 08:46	Período de Competência:	05/2022
Município Prestação:	PORTO FRANCO-MA	Reg. Especial Tributação:	Microempresa (ME)
Natureza da Operação:	Dentro do Município	Exigibilidade:	Exigível

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	CPF/CNPJ		
SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO	39.976.917/0001-61		
Inscrição Municipal	Fone/Fax	Simples Nacional	Inscrição Estadual
1853	(99) 8103-7176	Não	
Endereço	CEP		
RUA R 12 DE OUTUBRO, 426 - JARDIM SAO MANOEL	65970000	PORTO FRANCO / MA	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual
MUNICIPIO DE CAMPESTRE DO MARANHÃO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.402.239/0001-04	
Inscrição Municipal Fone/Fax	Email	
Endereço		
AV JUSTINO TEIXEIRA DE MIRANDA, 65, CENTRO - 65968000 - CAMPESTRE DO MARANHÃO / MA		

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município: 17.12 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.
CNAE: 8660-7/00 - Atividades de apoio à gestão de saúde

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO A GESTÃO DE SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE DO MARANHÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022

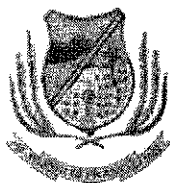
VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 16.451,66

PIS (R\$)	COFINS(R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deduções	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo	Alíquota %
0,00	0,00	16.451,66	5,00
Valor ISSQN (R\$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R\$)	Valor Líquido (R\$)
822,58 (ISS PRESTADOR)	0,00	16.451,66	16.451,66

OUTRAS INFORMAÇÕES

CONTRATO Nº 086/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021 DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRADESCO, AG 0647, C/C 19166-3, SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO CNPJ 39.976.917/0001-61



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO

Secretaria Municipal de Finanças

Superintendência de Receita e Tributos

PRACA DA BANDEIRA, 10 - CENTRO / PORTO FRANCO - MA / CEP: 65970000

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Data / Hora Emissão: 01/06/2022 - 10:41 Período de Competência: 06/2022
Município Prestação: PORTO FRANCO-MA Reg. Especial Tributação: Microempresa (ME)
Natureza da Operação: Dentro do Município Exigibilidade: Exigível

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO

Inscrição Municipal

1853

Endereço

RUA R 12 DE OUTUBRO, 426 - JARDIM SAO MANOEL 65970000 PORTO FRANCO / MA

Fone/Fax

Simples Nacional

(99) 8103-7176 Não

CEP

CPF/CNPJ

39.976.917/0001-61

Inscrição Estadual

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

MUNICIPIO DE CAMPESTRE DO MARANHÃO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Inscrição Municipal Fone/Fax

Endereço

AV JUSTINO TEIXEIRA DE MIRANDA, 65, , CENTRO - 65968000 - CAMPESTRE DO MARANHÃO / MA

CPF/CNPJ

11.402.239/0001-04

Email

Inscrição Estadual

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município: 17.12 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.
CNAE: 8660-7/00 - Atividades de apoio à gestão de saúde

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO A GESTÃO DE SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE DO MARANHÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022

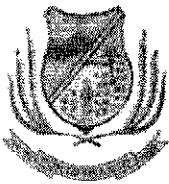
VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 16.451,66

PIS (R\$)	COFINS(R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deduções	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo	Alíquota %
0,00	0,00	16.451,66	5,00
Valor ISSQN (R\$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R\$)	Valor Líquido (R\$)
822,58 (ISS PRESTADOR)	0,00	16.451,66	16.451,66

OUTRAS INFORMAÇÕES

CONTRATO Nº 086/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021 DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRADESCO, AG 0647, C/C 19166-3, SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO CNPJ 39.976.917/0001-61



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO
 Secretaria Municipal de Finanças
 Superintendência de Receita e Tributos
 PRACA DA BANDEIRA, 10 - CENTRO / PORTO FRANCO - MA / CEP: 65970000

Processo nº
 Rubrica nº

Número da Nota
 18

Folha 1/1

Código de Verificação
 44b04317

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Data / Hora Emissão: 30/06/2022 - 08:00 **Período de Competência:** 06/2022
Município Prestação: PORTO FRANCO-MA **Reg. Especial Tributação:** Microempresa (ME)
Natureza da Operação: Dentro do Município **Exigibilidade:** Exigível

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO
 Inscrição Municipal: 1853
 Endereço: RUA R 12 DE OUTUBRO, 426 - JARDIM SAO MANOEL
 Fone/Fax: (99) 8103-7176
 CEP: 65970000
 Simples Nacional: Não
 CPF/CNPJ: 39.976.917/0001-61
 Inscrição Estadual

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: MUNICIPIO DE CAMPESTRE DO MARANHÃO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Inscrição Municipal: 11.402.239/0001-04
 Fone/Fax: 11.402.239/0001-04
 Endereço: AV JUSTINO TEIXEIRA DE MIRANDA, 65, CENTRO - 65968000 - CAMPESTRE DO MARANHÃO / MA
 CPF/CNPJ: 11.402.239/0001-04
 Inscrição Estadual

DADOS COMPLEMENTARES

Código Tributação Município: 17.12 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.
 CNAE: 8660-7/00 - Atividades de apoio à gestão de saúde

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO A GESTÃO DE SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE DO MARANHÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = 16.451,66

PIS (R\$)	COFINS(R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo	Aliquota %		
0,00	0,00	16.451,66	5,00		
Valor ISSQN (R\$)	Desconto Condicionado	Valor Total da Nota (R\$)	Valor Líquido (R\$)		
822,58 (ISS PRESTADOR)	0,00	16.451,66	16.451,66		

OUTRAS INFORMAÇÕES

CONTRATO Nº 086/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021 DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRADESCO, AG 0647, C/C 19166-3, SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO CNPJ 39.976.917/0001-61

8

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MARANHÃO

Certificado de Registro de Empresa

(Lei Nº 8.659, de 30 de outubro de 1990)

A empresa SAID ANTÔNIO TRÁBULI SOBRINHO - SALUD (PORTO FRANCO), obteve registro no COREN-MA para atividade de ESPECIALIZADO (localizado/a) na RUA 12 DE OUTUBRO, Nº 426 no Bairro JARDIM SÃO MANOEL, na cidade de PORTO FRANCO, ato lavrado em 06/06/2022 sob o nº 456, estando em consequência, legalmente habilitada ao exercício de atividades na área da Enfermagem, nos termos das Normas baixadas pela Resolução Cofen-225/2001.

Validade: 06/06/2022 a 05/06/2027

Para conferência deste documento acesse <http://www.corenma.gov.br/> no banner 24 horas na opção conferência certidão com este número CRE - 0009/22 e número da inscrição COREN-MA 456.

Dr. Deustede Fernandes da Silva
Presidente do Coren-MA

Esdras Pereira de Sousa
Escritoriente Autorizado

Poder Judiciário TJMA, São
AUTENT10298679XW56EUAJ52KAV11, 13/07/2022 09:35:38
At: 13.18, Total R\$ 5,50 Emd R\$ 5,14 FERC R\$ 0,15 FADEP
R\$ 0,20 FEMP R\$ 0,20 Consulte em <https://esdras.tjma.jus.br>



Cartório 2º Ofício Extrajudicial
Tábata Kallany Ribeiro Araújo
Travessa Carolina, 213, Centro, Porto Franco-MA

CNPJ Nº 39.976.917/0001-61
IE Nº 12.674.190-5
IM Nº 4129



Folha nº 389
Processo nº 032-2024
Rubrica RA

ANEXO

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO INCISO XXXIII, ARTIGO 7º DA CF

DISPENSA SEM DISPUTA Nº 005/2024

A empresa SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO inscrita no CNPJ: 39.976.917/0001-61, localizada na RUA 12 DE OUTUBRO, Nº 426, JARDIM SAO MANOEL, PORTO FRANCO- MA, CEP 65.970-000, por intermédio de seu representante legal o Sr. SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO, brasileiro, casado, enfermeiro, residente e domiciliado na RUA 12 DE OUTUBRO, Nº 426, JARDIM SAO MANOEL, PORTO FRANCO/MA. CEP: 65.970-000 portador do CPF: 600.051.313-59 e RG: 012905921999-2 SESP – MA. para fins de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, artigo 7º da Constituição Federal e atendimento ao item 14.2.9 do edital, DECLARA, expressamente, sob as penalidades cabíveis que:

Não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito anos) em horário noturno de trabalho, perigoso ou insalubre, não possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezeses) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Porto Franco 04-de Março de 2024.

SAID ANTONIO
TRABULSI
SOBRINHO:39976917
000161

Assinado de forma digital por
SAID ANTONIO TRABULSI
SOBRINHO:39976917000161
Dados: 2024.03.06 09:23:12
-03'00'

SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO

CNPJ nº 39.976.917/0001-61

SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO

Titular

CPF: 600.051.313-59

RG: 012905921999-2 SESP/MA

RUA 12 DE OUTUBRO, Nº 426, BAIRRO JARDIM SAO MANOEL, PORTO FRENCO – MA CEP65.970-000

☎ (99) 98103-7176

✉ gestaosalud@gmail.com

📷 gestao_salud

CNPJ Nº 39.976.917/0001-61
IE Nº 12.674.190-5
IM Nº 4129



Folha nº 390
Processo nº 032-2024
Rubrica [assinatura]

ANEXO

DECLARAÇÃO DE ATESTO DOS ÍNDICES

DISPENSA SEM DISPUTA Nº 005/2024

A empresa SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO inscrita no CNPJ: 39.976.917/0001-61, localizada na RUA 12 DE OUTUBRO, Nº 426, JARDIM SAO MANOEL, PORTO FRANCO- MA, CEP 65.970-000, por intermédio de seu representante legal o Sr. SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO, brasileiro, casado, enfermeiro, residente e domiciliado na RUA 12 DE OUTUBRO, Nº 426, JARDIM SAO MANOEL, PORTO FRANCO/MA. CEP: 65.970-000, portador do CPF: 600.051.313-59 e RG: 012905921999-2 SESP – MA. E seu Contador o Sr. RODRIGO DE SOUSA CARVALHO inscrito no CRC – MA sob o nº 008667/O para fins de atendimento ao item 14.3.3 do edital, DECLARA E ATESTA, o atendimento pelo licitante dos índices econômicos nos termos do §1º, art. 69 da Lei 14.133/2021.

Porto Franco 04-de Março de 2024.

SAID ANTONIO
TRABULSI
SOBRINHO:3997
6917000161

Assinado de forma digital
por SAID ANTONIO
TRABULSI
SOBRINHO:39976917000161
Dados: 2024.03.05 08:19:38
-03'00'

SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO
CNPJ nº 39.976.917/0001-61

SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO
CPF: 600.051.313-59

RG: 012905921999-2 SESP/MA

Titular

RODRIGO DE SOUSA
CARVALHO:9586305
2368

Assinado de forma digital por
RODRIGO DE SOUSA
CARVALHO:95863052368
Dados: 2024.03.05 08:18:48
-03'00'

RODRIGO DE SOUSA CARVALHO
CRC – MA sob o nº 008667/O

Contador

[assinatura]

RUA 12 DE OUTUBRO, Nº 426, BAIRRO JARDIM SAO MANOEL, PORTO FRENCO – MA CEP65.970-000

☎ (99) 98103-7176

✉ gestaosalud@gmail.com

📷 gestao_salud

CNPJ Nº 39.976.917/0001-61
IE Nº 12.674.190-5
IM Nº 4129



Folha nº 394
Processo nº 032-2024
Rubrica R

ANEXO

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

DISPENSA SEM DISPUTA Nº 005/2024

A empresa SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO inscrita no CNPJ: 39.976.917/0001-61, localizada na RUA 12 DE OUTUBRO, Nº 426, JARDIM SAO MANOEL, PORTO FRANCO- MA, CEP 65.970-000, por intermédio de seu representante legal o Sr. SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO, brasileiro, casado, enfermeiro, residente e domiciliado na RUA 12 DE OUTUBRO, Nº 426, JARDIM SAO MANOEL, PORTO FRANCO/MA. CEP: 65.970-000, portador do CPF: 600.051.313-59 e RG: 012905921999-2 SESP – MA, para fins de atendimento ao item 14.4.1 do edital, DECLARA, que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

Porto Franco 04-de Março de 2024.

SAID ANTONIO
TRABULSI
SOBRINHO:399769170
00161

Assinado de forma digital por
SAID ANTONIO TRABULSI
SOBRINHO:39976917000161
Dados: 2024.03.06 09:23:49
-03'00'

SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO
CNPJ nº 39.976.917/0001-61

SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO
CPF: 600.051.313-59

RG: 012905921999-2 SESP/MA

Titular

RUA 12 DE OUTUBRO, Nº 426, BAIRRO JARDIM SAO MANOEL, PORTO FRENCO – MA CEP65.970-000

☎ (99) 98103-7176

✉ gestaosalud@gmail.com

📷 gestao_salud

CNPJ Nº 39.976.917/0001-61
IE Nº 12.674.190-5
IM Nº 4129



Folha nº 392
Processo nº 032-2024
Rubrica [assinatura]

ANEXO

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO REQUISITO DE HABILITAÇÃO

DISPENSA SEM DISPUTA Nº 005/2024

A empresa SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO inscrita no CNPJ: 39.976.917/0001-61, localizada na RUA 12 DE OUTUBRO, Nº 426, JARDIM SAO MANOEL, PORTO FRANCO- MA, CEP 65.970-000, por intermédio de seu representante legal o Sr. SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO, brasileiro, casado, enfermeiro, residente e domiciliado na RUA 12 DE OUTUBRO, Nº 426, JARDIM SAO MANOEL, PORTO FRANCO/MA. CEP: 65.970-000, portador do CPF: 600.051.313-59 e RG: 012905921999-2 SESP – MA. para fins de atendimento ao item 14.4.1 do edital, DECLARA, de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

Porto Franco 04-de Março de 2024.

**SAID ANTONIO
TRABULSI
SOBRINHO:399769
17000161**

Assinado de forma digital por SAID
ANTONIO TRABULSI
SOBRINHO:39976917000161
Dados: 2024.03.06 09:24:13 -03'00'

**SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO
CNPJ nº 39.976.917/0001-61**

**SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO
CPF: 600.051.313-59**

RG: 012905921999-2 SESP/MA

Titular

RUA 12 DE OUTUBRO, Nº 426, BAIRRO JARDIM SAO MANOEL, PORTO FRENCO – MA CEP65.970-000

(99) 98103-7176

gestaosalud@gmail.com

gestao_salud

CNPJ Nº 39.976.917/0001-61

IE Nº 12.674.190-5

IM Nº 4129



Folha nº 343
Processo nº 032-2024
Rubrica RJ

ANEXO

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE RESERVA DE CARGO

DISPENSA SEM DISPUTA Nº 005/2024

A empresa SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO inscrita no CNPJ: 39.976.917/0001-61, localizada na RUA 12 DE OUTUBRO, Nº 426, JARDIM SAO MANOEL, PORTO FRANCO- MA, CEP 65.970-000, por intermédio de seu representante legal o Sr. SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO, brasileiro, casado, enfermeiro, residente e domiciliado na RUA 12 DE OUTUBRO, Nº 426, JARDIM SAO MANOEL, PORTO FRANCO/MA. CEP: 65.970-000, portador do CPF: 600.051.313-59 e RG: 012905921999-2 SESP – MA, para fins de atendimento ao item 14.4.1 do edital, DECLARA, que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, na forma da lei (art. 63, IV, da Lei nº 14.133/2021).

Porto Franco 04-de Março de 2024.

SAID ANTONIO
TRABULSI
SOBRINHO:3997691700
0161

Assinado de forma digital por
SAID ANTONIO TRABULSI
SOBRINHO:39976917000161
Dados: 2024.03.06 09:24:33
-03'00'

SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO
CNPJ nº 39.976.917/0001-61

SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO
CPF: 600.051.313-59

RG: 012905921999-2 SESP/MA

Titular

RUA 12 DE OUTUBRO, Nº 426, BAIRRO JARDIM SAO MANOEL, PORTO FRENCO – MA CEP65.970-000

(99) 98103-7176

✉ gestaosalud@gmail.com

📷 gestao_salud

CNPJ Nº 39.976.917/0001-61
IE Nº 12.674.190-5
IM Nº 4129



Folha n° 394
Processo n° 032-9024
Rubrica [assinatura]

ANEXO

DECLARAÇÃO DE PROPOSTA

DISPENSA SEM DISPUTA Nº 005/2024

A empresa SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO inscrita no CNPJ: 39.976.917/0001-61, localizada na RUA 12 DE OUTUBRO, Nº 426, JARDIM SAO MANOEL, PORTO FRANCO- MA, CEP 65.970-000, por intermédio de seu representante legal o Sr. SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO, brasileiro, casado, enfermeiro, residente e domiciliado na RUA 12 DE OUTUBRO, Nº 426, JARDIM SAO MANOEL. PORTO FRANCO/MA. CEP: 65.970-000, portador do CPF: 600.051.313-59 e RG: 012905921999-2 SESP – MA. para fins de atendimento ao item 14.4.1 do edital, DECLARA, que sua proposta econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, na forma da lei (art. 63, § 1º, da Lei nº 14.133/2021).

Porto Franco 04-de Março de 2024.

SAID ANTONIO
TRABULSI
SOBRINHO:39976917000
161

Assinado de forma digital por
SAID ANTONIO TRABULSI
SOBRINHO:39976917000161
Dados: 2024.03.06 09:24:55
-03'00'

SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO
CNPJ nº 39.976.917/0001-61
SAID ANTONIO TRABULSI SOBRINHO
CPF: 600.051.313-59
RG: 012905921999-2 SESP/MA
Titular

RUA 12 DE OUTUBRO, Nº 426, BAIRRO JARDIM SAO MANOEL, PORTO FRENCO – MA CEP65.970-000

☎ (99) 98103-7176

✉ gestaosalud@gmail.com

📷 gestao_salud