

ANDERSON M CARNEIRO LTDA
NOTAS EXPLICATIVAS

13/2025
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 348
RUBRICA 

f) Instrumentos Financeiros

Os Instrumentos Financeiros, Ativo e Passivo da empresa em 31/12/2024, estão todos registrados em contas patrimoniais e não apresentam valores de mercado diferentes dos reconhecidos nas Demonstrações Financeiras.

ANDERSON MESQUITA CARNEIRO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 056.446.573-96

Tomaz Mauricio Costa de Araujo
Contador CRC/MA 012188-O
CPF: 030.096.793-43

AV LUIZ OSMANI, 251, SALA 02 /POSTO COUTINHO 3, VILA ROCHA, LAGO DA PEDRA - MA, CEP: 65.715-000
ANDERSON M CARNEIRO LTDA, CNP: 40.481.636/0001-17, NIRE: 21201107462



13/2025
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 317
RUBRICA

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

Data emissão: 18/03/2025

Data de validade: 18/05/2025

Nº da certidão: 12501056418

Código de Validação: 42099a0b6b

NOME: ANDERSON M CARNEIRO LTDA

CNPJ: 40.481.636/0001-17

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

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

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

Observações:

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

3º ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
A J CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA



ANDERSON MESQUITA CARNEIRO, Brasileiro, Solteiro, Empresário, nascido em 13/08/1994, inscrito no CPF: 056.446.573-96, e CNH 06055215695, DETRAN - MA, Residente e domiciliado na Rua da Igreja, S/N, Povoado Vila São Paulo, Fazenda São José, Senador Alexandre Costa - MA, CEP: 65.783-000; socios da sociedade empresária denominada "**A J CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA**", situada na Rua Conego Aderson, nº 500, Bairro Centro, Senador Alexandre Costa - MA, CEP: 65.783-000, inscrita no CNPJ: 40.481.636/0001-17 e Registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão Sob NIRE 21201107462. Resolvem, em comum acordo, Alterar seu contrato social da sociedade limitada, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: A empresa altera sua denominação social para "**ANDERSON M CARNEIRO LTDA**", com nome fantasia "**AC EMPREENDIMENTOS**".

CLAUSULA SEGUNDA - A sociedade altera seu enredoço para a Avenida Roseana Sarney, nº 99C, Centro, Lago da Pedra- MA, CEP: 65.715-000.

CLAUSULA TERCEIRA - A sociedade altera suas atividades e passa a ter como atividade principal: 4120-4/00 construção de edifícios, e como atividades secundárias: 4211-1/01 construção de rodovias e ferrovias 4399-1/05 perfuração e construção de poços de água 4299-5/01 construção de instalações esportivas e recreativas 4292-8/01 montagem de estruturas metálicas 4213-8/00 obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 4211-1/02 pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 4222-7/02 obras de irrigação 4321-5/00 instalação e manutenção elétrica 4322-3/01 instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 4322-3/02 instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 4330-4/02 instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 4330-4/04 serviços de pintura de edifícios em geral 4399-1/02 montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 7112-0/00 serviços de engenharia 4311-8/02 preparação de canteiro e limpeza de terreno 4311-8/01 demolição de edifícios e outras estruturas 4313-4/00 obras de terraplenagem 4391-6/00 obras de fundações 7119-7/01 serviços de cartografia, topografia e geodésia 4399-1/03 obras de alvenaria 7711-0/00 locação de automóveis sem condutor 7732-2/01 aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes. 3811-4/00 coleta de resíduos não-perigosos 4221-9/02 construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 4329-1/04 montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 4330-4/03 obras de acabamento em gesso e estuque 4330-4/05 aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 4744-0/99 comércio varejista de materiais de construção em geral 6499-9/99 - outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente 6436-1/00 - sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras 7740-3/00 - gestão de ativos intangíveis não-financeiros 6461-1/00 - holdings de instituições financeiras 6612-6/05 - agentes de investimentos em aplicações financeiras 6619-3/02 - correspondentes de instituições financeiras.

CONSOLIDAÇÃO
"ANDERSON M CARNEIRO LTDA"

ANDERSON MESQUITA CARNEIRO, Brasileiro, Solteiro, Empresário, nascido em 13/08/1994, inscrito no CPF: 056.446.573-96, e CNH 06055215695, DETRAN - MA, Residente e domiciliado na Rua da Igreja, S/N, Povoado Vila São Paulo, Fazenda São José, Senador Alexandre Costa - MA, CEP: 65.783-000.



CLAUSULA PRIMEIRA - A Empresa tem por denominação social "**ANDERSON M CARNEIRO LTDA**", com sede na Avenida Roseana Sarney, n  99C, Centro, Lago da Pedra- MA, CEP: 65.715-000, inscrita na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE 21201107462 e no CNPJ sob n : 40.481.636/0001-17.

CLAUSULA SEGUNDA - A empresa pode a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante ato de alteração.

CLAUSULA TERCEIRA - O capital é de R\$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do País.

EMPRESÁRIO	Participação (%)	Valor R\$
ANDERSON MESQUITA CARNEIRO	100%	R\$250.000,00
Total	100%	R\$250.000,00

CLAUSULA QUARTA - O objeto da empresa atividade principal; 4120-4/00 construcao de edificios, e como atividades secundárias; 4211-1/01 construcao de rodovias e ferrovias 4399-1/05 perfuracao e construcao de pocos de agua 4299-5/01 construcao de instalacoes esportivas e recreativas 4292-8/01 montagem de estruturas metalicas 4213-8/00 obras de urbanizacao - ruas,pracas e calçadas 4211-1/02 pintura para sinalizacao em pistas rodoviaras e aeroportos 4222-7/02 obras de irrigacao 4321-5/00 instalacao e manutencao eletrica 4322-3/01 instalacoes hidraulicas, sanitarias e de gas 4322-3/02 instalacao e manutencao de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilacao e refrigeracao 4330-4/02 instalacao de portas, janelas, tetos, divisórias e armarios embutidos de qualquer material 4330-4/04 servicos de pintura de edificios em geral 4399-1/02 montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporarias 7112-0/00 servicos de engenharia 4311-8/02 preparacao de canteiro e limpeza de terreno 4311-8/01 demolicao de edificios e outras estruturas 4313-4/00 obras de terraplenagem 4391-6/00 obras de fundacoes 7119-7/01 servicos de cartografia, topografia e geodesia 4399-1/03 obras de alvenaria 7711-0/00 locacao de automoveis sem condutor 7732-2/01 aluguel de maquinas e equipamentos para construcao sem operador, exceto andaimes. 3811-4/00 coleta de residuos nao-perigosos 4221-9/02 construcao de estacoes e redes de distribuicao de energia eletrica 4329-1/04 montagem e instalacao de sistemas e equipamentos de iluminacao e sinalizacao em vias publicas, portos e aeroportos 4330-4/03 obras de acabamento em gesso e estuque 4330-4/05 aplicacao de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 4744-0/99 comercio varejista de materiais de construcao em geral 6499-9/99 - outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente 6436-1/00 - sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras 7740-3/00 - gestão de ativos intangíveis não-financeiros 6461-1/00 - holdings de institu  es financeiras 6612-6/05 - agentes de investimentos em aplicações financeiras 6619-3/02 - correspondentes de institu  es financeiras.

CLAUSULA QUINTA - A administração da sociedade empresária limitada será exercida pelo titular, Sr. **ANDERSON MESQUITA CARNEIRO**, acima qualificado, que terá a representação ativa e passiva da empresa, em juízo ou fora dele, tendo para tanto direito ao uso da denominação social, a faculdade de movimentar contas bancárias, contrair empréstimos, receber e dar quitação, emitir e endossar duplicatas, constituir procuradores em nome da empresa para o bom desempenho das atividades sociais, podendo para tanto, sempre assinar isolada e indistintamente.



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

CLAUSULA SETIMA - A empresa iniciou suas atividades em 13/01/2021 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLAUSULA OITAVA - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

CLÁUSULA NONA - Fica eleito o Fórum da Cidade de Lago da Pedra - MA, para serem resolvidas as dúvidas que se originarem do presente instrumento de constituição de empresa individual de responsabilidade limitada, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

CLÁUSULA DECIMA - E, por assim estar de comum e perfeito acordo, assinam o presente instrumento em uma via, devendo esta ser arquivada na junta comercial do estado do Maranhão para produzir seus efeitos legais.

Lago da Pedra- MA, 04 de abril de 2024.

ANDERSON MESQUITA CARNEIRO



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

Página 4 de 4



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ANDERSON M CARNEIRO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05644657396	ANDERSON MESQUITA CARNEIRO

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/04/2024 08:08 SOB Nº 20240438034.
PROTOCOLO: 240438034 DE 04/04/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12404724232. CNPJ DA SEDE: 40481636000117.
NIRE: 21201107462. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/04/2024.
ANDERSON M CARNEIRO LTDA

JUCEMA

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

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

02/05/2024, 09:05

about blank

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 40.481.636/0001-17 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 20/01/2021
NOME EMPRESARIAL ANDERSON M CARNEIRO LTDA				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) AC EMPREENDIMENTOS				PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-02 - Obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.91-5-00 - Obras de fundações				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada				
LOGRADOURO AV ROSEANA SARNEY		NÚMERO 99C	COMPLEMENTO *****	
CEP 65.715-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO LAGO DA PEDRA	UF MA	
ENDEREÇO ELETRÔNICO ACEMPREENDIMENTOS@OUTLOOK.COM.BR		TELEFONE (98) 8473-1717		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/01/2021		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

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

Emitido no dia 02/05/2024 às 09:01:25 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

about blank

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		R.G. Nº 426 PROC. Nº 328 RUBRICA	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 40.481.638/0001-17 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
DATA DE ABERTURA 20/01/2021			
NOME EMPRESARIAL ANDERSON M CARNEIRO LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 64.36-1-00 - Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras 64.61-1-00 - Holdings de instituições financeiras 64.99-9-99 - Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente 66.12-6-05 - Agentes de investimentos em aplicações financeiras 66.19-3-02 - Correspondentes de instituições financeiras 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.40-3-00 - Gestão de ativos intangíveis não-financeiros			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV ROSEANA SARNEY		NÚMERO 99C	COMPLEMENTO *****
CEP 65.715-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO LAGO DA PEDRA	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO ACPREENDIMENTOS@OUTLOOK.COM.BR		TELEFONE (99) 8473-1717	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/01/2021	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL *****			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 02/05/2024 às 09:01:25 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA - MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS CNPJ: 06021810000100
RUA CORONEL PEDRO BOGÉA, Nº S/N - CENTRO
Rol Cadastral do Mobiliário - Completo: (Cadastro: '000057279', '000057279')

Data Emissão: 02/06/2024
Hora: 11:19:40
Exercício: 2024
Usuário: PAULO
Página(s): 1 de 2

FICHA CADASTRAL DO MOBILIÁRIO

CONTRIBUINTE

Código: 000057279
Nome: ANDERSON M CARNEIRO LTDA CNPJ: 40481636000117
Nome Fant: A C EMPREENDIMENTOS PIS/NIT:
Endereço: AVENIDA ROSEANA SARNEY Nº: 99 C CEP: 65715000
Bairro: CENTRO Complemento:
Cidade: LAGO DA PEDRA Estado: MA



ESTABELECIMENTO

Cadastro: 000057279
Endereço: AVENIDA ROSEANA SARNEY Nº: 99 C CEP: 65715000
Bairro: CENTRO Complemento:
Cidade: LAGO DA PEDRA Estado: MA
Área: Nº Empregados: Região:
Insc Estadual: 126807540 Insc Municipal: 000057279 Horário de Funcionamento: Das: Até

DADOS GERAIS

Abertura: 20/01/2021 Processo: Dt. Processo:
Junta Comercial: Data: Nº Reg Pessoal Jurídica:
Escritório: Email Esc:
Fone Esc:
Situação: 01 - Ativo Tipo da Empresa: Outros
Tipo ISS: 03 - Sobre Faturamento Capital: Tipo de Cadastro: Empresa
Optante SN: N Regime Especial: Empresa de Pequeno Porte (EPP) Exigibilidade ISS: Exigível
Atividade: Construção de edifícios, Coleta de resíduos não-perigosos, Construção de rodovias e ferrovias, Pintura para

Código	Identificador	Tipo	Atividade	Qtde	Início	Fim
000007	07.00	01 - Prestação de	Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo,		20/01/2021	
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes,						
030007	07.00	01 - Prestação de	Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo,	0		
Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo						
000007	07.00	01 - Prestação de	Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo,	0		
Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de parede, vidros, divisórias, placas de gesso e congêneres, com						
000007	07.00	01 - Prestação de	Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo,	0		
Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer						
000014	14.00	01 - Prestação de	Serviços relativos a bens de terceiros	0		
Colocação de molduras e congêneres						
000014	14.00	01 - Prestação de	Serviços relativos a bens de terceiros	0		

Carpintaria e serralheria

Código	Principal	Atividade cnae
3811400	N	Coleta de resíduos não-perigosos
4120400	S	Construção de edifícios
4211101	N	Construção de rodovias e ferrovias
4211102	N	Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
4213800	N	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4221902	N	Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
4222702	N	Obras de irrigação
4292801	N	Montagem de estruturas metálicas



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA - MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS CNPJ: 06021610000100
RUA CORONEL PEDRO BOGÉA, Nº S/N - CENTRO
Rol Cadastral do Mobiliário - Completo: (Cadastro: '000057279','000057279')

Data Emissão: 02/05/2024
Hora: 11:19:40
Exercício: 2024
Usuário: PAULO
Página(s): 2 de 2

FICHA CADASTRAL DO MOBILIÁRIO

4311802	N	Preparação de canteiro e limpeza de terreno		
4330402	N	Instalação de portas, janelas, telas, divisórias e armários embutidos de qualquer material		
4330403	N	Obras de acabamento em gesso e estuque		
Código Alvara	Exercício	Descrição	Data Emissão	Data Validade
43	2022	Alvara de Inscrição Municipal	23/02/2022	31/12/2022
273	2024	Alvara de Inscrição Municipal	09/04/2024	31/12/2024





FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 05043996323
DATA: 02/05/2024
HORA: 10:29INSC. ESTADUAL: 12.680.754-0
RAZÃO SOCIAL: ANDERSON M. CARNEIRO LTDA
ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 05/04/2024SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR
MOTIVOS FISCAIS:
SERASA: NãcSITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS	
CPF/CNPJ: 40.481.636/0001-17	INSC. CENTRALIZADORA: --
RAZÃO SOCIAL: ANDERSON M. CARNEIRO LTDA	TIPO PESSOA: JURÍDICA
NIRE: 21201107462	CAPITAL SOCIAL: 250.000,00
INÍCIO DE ATIVIDADES: 20/01/2021	UFRE: 49 - Ufrs/Bacabal
AGÊNCIA REGIONAL: 32 - AGÊNCIA DE PEDREIRAS	CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU ÚNICO
TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	DATA OBRIG. EFD: 01/05/2021
REGIME DE PAG.: NORMAL	ÁREA UTILIZADA: 30
DATA OBRIG. NFE: --	
CORREIO ELETRÔNICO: jroonstrutora.eng@gmail.com	



ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO	
CEP: 65715-000	NÚMERO: 99C
ENDEREÇO: AVE ROSEANA SARNEY	BAIRRO: CENTRO
COMPLEMENTO: --	ESTADO: MA
PONTO DE REFERENC.: --	FAX: --
CIDADE: LAGO DA PEDRA	
TELEFONE: (98)8483-2401	
CEP CAIXA POSTAL: --	

ENDEREÇO FISCAL	
CEP: --	NÚMERO: 99C
ENDEREÇO: AVE ROSEANA SARNEY	BAIRRO: CENTRO
COMPLEMENTO: QUADRA 72 LOTE 19	ESTADO: MA
PONTO DE REFERENC.: --	FAX: --
CIDADE: LAGO DA PEDRA	
TELEFONE: (98)8483-2401	
CEP CAIXA POSTAL: 00000-000	

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS		
ORDEN	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
2	4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
3	4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4	4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
5	4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
6	4222702	OBRAS DE IRRIGAÇÃO
7	4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
8	4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
9	4311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
10	4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
11	4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
12	4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
13	4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
14	4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
15	4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS
16	4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
17	7740300	GESTÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS NÃO-FINANCEIROS
18	4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
19	4330405	APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
20	4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
21	4399102	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS
22	4399103	OBRAS DE ALVENARIA
23	4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
24	4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
25	6436100	SOCIEDADES DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - FINANCEIRAS
26	6461100	HOLDINGS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS



SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUARIO: 05043996323
DATA: 02/05/2024
HORA: 10:29

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS		
ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	6499999	OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS FINANCEIROS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
28	6612605	AGENTES DE INVESTIMENTOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS
29	6619302	CORRESPONDENTES DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
30	7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
31	7119701	SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA
32	7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
33	7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
34	3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
35	4330403	OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE



REPRESENTANTES LEGAIS		
CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
5644657398	ANDERSON MESQUITA CARNEIRO	101 - SÓCIO
6644657396	ANDERSON MESQUITA CARNEIRO	205 - ADMINISTRADOR
3009879343	TOMAZ MAURICIO COSTA DE ARAUJO	3 - CONTADOR

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

Não existem Obrigatoriedades/Credenciamentos para essa

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

02/05/2024, 09:05

Consulta SINTEGRA/ICMS



SINTEGRA/ICMS
SISTEMA DE CONSULTA PÚBLICA DO CÍVICO DO ESTADO DO MARANHÃO

Secretaria de Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 40.481.636/0001-17 **Inscrição Estadual:** 12.680754-0
Razão Social: ANDERSON M CARNEIRO LTDA
Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE ROSEANA SARNEY
Número: 99C **Complemento:**
Bairro: CENTRO
Município: LAGO DA PEDRA **UF:** MA
CEP: 65715000 **DDD:** **Telefone:** 64832401

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GAS
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330400	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
7740300	GESTÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS NÃO-FINANCEIROS
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4330405	APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399102	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
6430100	SOCIEDADES DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - FINANCEIRAS
6461100	HOLDINGS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
6499999	OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS FINANCEIROS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
6612605	AGENTES DE INVESTIMENTOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS
6619302	CORRESPONDENTES DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7119701	SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4330403	OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4222702	OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4295501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 07/04/2022

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's):

EDF a partir de: 01/05/2021,



02/05/2024, 09:05

Consulta SINTEGRA/ICMS

CTS 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: 02/05/2024

Número da Consulta:





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



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

Nome: **ANDERSON M CARNEIRO LTDA**
CNPJ: **40.481.636/0001-17**

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

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

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

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

Emitida às 09:02:41 do dia 02/05/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/10/2024.

Código de controle da certidão: **E0B4.AAEE.8EF5.D707**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 40.481.636/0001-17
Razão Social: A J CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
Endereço: RUA CONEGO ADERSON 500 / CENTRO / SENADOR ALEXANDRE COSTA /
MA / 65783-000

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: 27/05/2024 a 25/06/2024

Certificação Número: 2024052706245549563969

Informação obtida em 04/06/2024 21:50:53

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



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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 159981/24

Data da

02/05/2024 09:06:06

Inscrição Estadual: 126807540

CPF/CNPJ: 40481636000117

Razão Social: ANDERSON M CARNEIRO LTDA

Endereço: AVE ROSEANA SARNEY, 99C CEP: 65715000 - CENTRO

Telefone: (98)84832401

Município: LAGO DA PEDRA

UF: MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 30/08/2024.

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.



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 032350/24

Data da

02/05/2024 09:06:23

Inscrição Estadual: 126807540

CPF/CNPJ: 40481636000117

Razão Social: ANDERSON M CARNEIRO LTDA

Endereço: AVE ROSEANA SARNEY, 99C CEP: 65715000 - CENTRO

Telefone: (98)84832401

Município: LAGO DA PEDRA

UF: MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 30/08/2024.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA -
SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS
RUA CORONEL PEDRO BOGÉA, Nº S/N - CENTRO
CNPJ: 06021810000100



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

O Departamento de Arrecadação da Prefeitura Municipal de LAGO DA PEDRA, a requerimento da pessoa interessada ANDERSON M CARNEIRO LTDA, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos para com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 08/07/2024, ressalvando o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituído anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro: 000057279 Matrícula: 000057279
Contribuinte: ANDERSON M CARNEIRO LTDA CPF/CNPJ 40481636000117
Endereço: AVENIDA ROSEANA SARNEY, 99 C. Complemento:
Bairro: CENTRO CEP: 65715000
Cidade: LAGO DA PEDRA UF: MA

DADOS ESPECÍFICOS DO CADASTRO

Data de Abertura : 20/01/2021 Inscr Municipal : 000057279 Inscr Estadual : 126807540 Data Encerramento:
Atividade : Construção de edifícios, Coleta de resíduos não-perigosos, Construção de rodovias e ferrovias, Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, Obras de irrigação, Montagem de estruturas metálicas, Preparação de canteiro e limpeza de terreno, Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, Obras de acabamento em gesso e estuque

ATENÇÃO: Certidão válida conforme código de autenticidade abaixo.

Emissão: 09/04/2024 Validade: 08/07/2024
Número/Controle da Certidão: B430316A4F891ADA





PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS
RUA CORONEL PEDRO BOGÉA, Nº S/N - CENTRO
CNPJ. 06021810000100



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

O SETOR DE TRIBUTOS da prefeitura Municipal de LAGO DA PEDRA, a requerimento da pessoa interessada ANDERSON M CARNEIRO LTDA, CERTIFICA para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos nos cofres públicos municipais.

Cadastro:	000057279	Matricula:	000057279
Contribuinte:	ANDERSON M CARNEIRO LTDA	CPF/CNPJ	40481636000117
Endereço:	AVENIDA ROSEANA SARNEY, 99 C Complemento:		
Bairro:	CENTRO CEP: 65715000		
Cidade:	LAGO DA PEDRA UF: MA		

Atividade(s) CNAE

Construção de edifícios

Data de Abertura : 20/01/2021 Inscr Municipal : 000057279 Inscr Estadual : 126807540 Data Encerramento:
Atividade : Construção de edifícios, Coleta de resíduos não-perigosos, Construção de rodovias e ferrovias, Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Construção de estações e redes de distribuição de

ATENÇÃO: Certidão válida conforme código de autenticidade abaixo.

Validade: 08/07/2024

Número/Controle da Certidão: 4D039C352538A2D8



<http://ntse.adtrinformatica>



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA - MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS
CNPJ: 06021810000100
RUA CORONEL PEDRO BOGÉA, Nº S/N - CENTRO



ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Nº do Alvará: 273/2024

Exercício: 2024

Inscrição Municipal: 000057279

Validade: 31/12/2024

Contribuinte: ANDERSON M CARNEIRO LTDA

Nome Fantasia: A C EMPREENDIMENTOS

CPF/CNPJ: 40481636000117

RG/Inscrição Estadual: 126807540

Endereço: AVENIDA ROSEANA SARNEY, 99 C - CENTRO

CEP: 65715000

Complemento:

ATIVIDADES

Construção de edifícios
Coleta de resíduos não perigosos
Construção de rodovias e ferrovias
Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
Obras de irrigação
Montagem de estruturas metálicas
Preparação de canteiro e limpeza de terreno
Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
Obras de acabamento em gesso e estuque



Observações:

Area Utilizada: 0 m²

Pelo documento de arrecadação datado de 09/04/2024 referente a Taxas de Licença e verificação Fiscal para Localização de seu estabelecimento durante o exercício acima referido, conforme o Código Tributário de LAGO DA PEDRA, Lei nº 304/2012.

Data de Abertura da Empresa:

20/01/2021

Validador: 4A7EA87732870362



LAGO DA PEDRA - MA, 09/04/2024

ERICK HENRIQUE ALVES SILVA
Secretário Municipal de Arrecadação e Tributos
Portaria 015/2022 - GAB

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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANDERSON M CARNEIRO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 40.481.636/0001-17

Certidão nº: 30403421/2024

Expedição: 02/05/2024, às 09:05:17

Validade: 29/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ANDERSON M CARNEIRO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 40.481.636/0001-17, 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.



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



JUCEMA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12405848717 em 25/04/2024, protocolo 240551605. 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: ANDERSON M CARNEIRO LTDA
Número de Registro: 21201107462
CNPJ: 40481636000117
Município: Lago da Pedra

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 3
Período de Escrituração: 01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03009679343	TOMAZ MAURICIO COSTA DE ARAUJO	MA012188
05644657396	ANDERSON MESQUITA CARNEIRO	

JUCEMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 25/04/2024 10:58 SOB Nº 20240551605.
PROTOCOLO: 240551605 DE 24/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12405848717. NIRE: 21201107462.
ANDERSON M CARNEIRO LTDA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 25/04/2024
empresafacil.ma.gov.br

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

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 32, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa ANDERSON M CARNEIRO LTDA, município Lago da Pedra, CNPJ nº 40.481.636/0001-17, Número de Registro (NIRE) 21201107462

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 20/01/2021

Ato constitutivo: 21201107462

Lago da Pedra, 01/01/2022

TOMAZ MAURICIO COSTA DE ARAUJO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 012188

ANDERSON MESQUITA CARNEIRO
Administrador, Sócio
CPF 056.446.573-96





Livro Diário Nº. 3

Empresa: ANDERSON M CARNEIRO LTDA
CNPJ: 40.481.635/0001-17
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/01/2022	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Valor referente a compra de mercadoria	0001	001	7678	1.141,99	
		NF 000033497 FERRONORTE COM DE					
		FERRAGENS LTDA-F7					
02/01/2022	2.01.01.01.01.0009	- FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F7					
		Valor referente a compra de mercadoria	0001	001	7678		1.141,99
		NF 000033497 FERRONORTE COM DE					
		FERRAGENS LTDA-F7					
Totais do dia 02:						1.141,99	1.141,99
05/01/2022	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Referente CAEMA a pagar - Jan/ 2022	0001	001	7239	30,00	
05/01/2022	2.01.01.17.01.0004	- CAEMA a Pagar					
		Referente CAEMA a pagar - Jan/ 2022	0001	001	7239		30,00
05/01/2022	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Referente CAEMA a pagar - Jan/ 2022	0001	001	7240	154,80	
05/01/2022	2.01.01.17.01.0004	- CAEMA a Pagar					
		Referente CAEMA a pagar - Jan/ 2022	0001	001	7240		154,80
Totais do dia 05:						184,80	184,80
05/01/2022	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar					
		Pagamento CEMAR a Pagar - Dez/2021	0001	001	7273	222,98	
05/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pagamento CEMAR a Pagar - Dez/2021	0001	001	7273		222,98
06/01/2022	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar					
		Pagamento CEMAR a Pagar - Dez/2021	0001	001	7274	1,65	
06/01/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pagamento CEMAR a Pagar - Dez/2021	0001	001	7274		1,65
Totais do dia 06:						224,63	224,63
20/01/2022	2.01.01.01.01.0007	- Distribuição de Lucro sócio Yan Renne					
		Ref. Distribuição de lucro sócio	0001	001	7706	18.000,00	
		000000000000517					
20/01/2022	3.01.01.01.01.0006	- Distribuição de lucro sócio Tan Renne					
		Ref. Distribuição de lucro sócio	0001	001	7706		18.000,00
		000000000000517					
Totais do dia 20:						18.000,00	18.000,00
21/01/2022	2.01.01.01.01.0007	- Porto Seguro Serviços LTDA					
		Ref. Prestação de Serviço NF	0001	001	7707	2.192,00	
		000000000000518 LOJAS LE BISCUIT S/A					
21/01/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Ref. Prestação de Serviço NF	0001	001	7707		2.192,00
		000000000000518 LOJAS LE BISCUIT S/A					
Totais do dia 21:						2.192,00	2.192,00
22/01/2022	2.01.01.01.01.0008	- S M S Cruz					
		Ref. Prestação de Serviço NF	0001	001	7708	280,00	
		000000000000519 EMPREENDIMENTOS					
		PAGUE MENOS S/A					
22/01/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Ref. Prestação de Serviço NF	0001	001	7708		280,00
		000000000000519 EMPREENDIMENTOS					
		PAGUE MENOS S/A					
22/01/2022	2.01.01.01.01.0008	- S M S Cruz					
		Ref. Prestação de Serviço NF	0001	001	7709	280,00	
		000000000000520 EMPREENDIMENTOS					
		PAGUE MENOS S/A					
22/01/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					

Continua...



Livro Diário Nº. 3

Empresa: ANDERSON M CARNEIRO LTDA
CNPJ: 40.481.836/0001-17
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref. Prestação de Serviço NF 00000000000520 EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A	0001	001	7708		280,00
22/01/2022	2.01.01.01.01.0006	- S M S Cruz	0001	001	7710	280,00	
		Ref. Prestação de Serviço NF 00000000000521 EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A	0001	001	7710		280,00
22/01/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	0001	001	7710		280,00
		Ref. Prestação de Serviço NF 00000000000521 EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A	0001	001	7710		280,00
Totais do dia 22:						840,00	840,00
28/01/2022	2.01.01.01.01.0009	- FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F7	0001	001	7711	760,00	
		Ref. Prestação de Serviço NF 00000000000522 FONMART TECNOLOGIA LTDA	0001	001	7711		760,00
28/01/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	0001	001	7711		760,00
		Ref. Prestação de Serviço NF 00000000000522 FONMART TECNOLOGIA LTDA	0001	001	7712	1.100,00	
28/01/2022	2.01.01.01.01.0009	- FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F7	0001	001	7712		1.100,00
		Ref. Prestação de Serviço NF 00000000000523 FONMART TECNOLOGIA LTDA	0001	001	7712		1.100,00
28/01/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	0001	001	7713	685,00	
		Ref. Prestação de Serviço NF 00000000000524 FONMART TECNOLOGIA LTDA	0001	001	7713		685,00
28/01/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	0001	001	7713		685,00
		Ref. Prestação de Serviço NF 00000000000524 FONMART TECNOLOGIA LTDA	0001	001	7713		685,00
Totais do dia 28:						2.545,00	2.545,00
29/01/2022	2.01.01.01.01.0010	- ESTILOFER ARTEFATOS ARTISTICOS EM FERRO	0001	001	7714	430,00	
		Ref. Prestação de Serviço NF 00000000000525 EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A	0001	001	7714		430,00
29/01/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	0001	001	7714		430,00
		Ref. Prestação de Serviço NF 00000000000525 EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A	0001	001	7714		430,00
Totais do dia 29:						430,00	430,00
31/01/2022	3.01.01.07.01.0013	- FGTS	0001	001	6819	249,63	
		Referente FGTS 01/2022	0001	001	6819		249,63
31/01/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher	0001	001	6820	2.848,49	
		Referente FGTS 01/2022	0001	001	6820		2.848,49
31/01/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar	0001	001	6821	35,20	
		Referente DSR 01/2022	0001	001	6821		35,20
31/01/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	0001	001	6821		35,20



Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: ANDERSON M. CARNEIRO LTDA

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente DSR 01/2022	0001	001	6821		35,20
31/01/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Referente Atrasos 01/2022	0001	001	6822	22,24	
31/01/2022	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Referente Atrasos 01/2022	0001	001	6822		22,24
31/01/2022	3.01.01.07.01.0001	Hora Extra					
		Referente Hora Extra 01/2022	0001	001	6823	283,44	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Referente Hora Extra 01/2022	0001	001	6823		283,44
31/01/2022	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Referente Salário Base 01/2022	0001	001	6824	2.923,60	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Referente Salário Base 01/2022	0001	001	6824		2.923,60
31/01/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Referente INSS a Recolher 01/2022	0001	001	6825	249,63	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		Referente INSS a Recolher 01/2022	0001	001	6825		249,63
31/01/2022	2.01.01.17.01.0004	CAEMA a Pagar					
		Pagamento CAEMA a pagar - Jan/2022	0001	001	7244	30,00	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pagamento CAEMA a pagar - Jan/2022	0001	001	7244		30,00
31/01/2022	2.01.01.17.01.0004	CAEMA a Pagar					
		Pagamento CAEMA a pagar - Jan/2022	0001	001	7245	154,80	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pagamento CAEMA a pagar - Jan/2022	0001	001	7245		154,80
31/01/2022	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica					
		Referente CEMAR a Pagar - Jan/2022	0001	001	7267	195,66	
31/01/2022	2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar					
		Referente CEMAR a Pagar - Jan/2022	0001	001	7267		195,66
31/01/2022	3.01.01.07.01.0050	Telefones					
		Referente Telemar a Pagar - Fev/2022	0001	001	7311	278,25	
31/01/2022	2.01.01.17.01.0002	Telefone a Pagar					
		Referente Telemar a Pagar - Fev/2022	0001	001	7311		278,25
31/01/2022	3.01.01.07.01.0050	Telefones					
		Referente Telemar a Pagar - Jan/2022	0001	001	7312	272,35	
31/01/2022	2.01.01.17.01.0002	Telefone a Pagar					
		Referente Telemar a Pagar - Jan/2022	0001	001	7312		272,35
31/01/2022	3.01.01.07.01.0050	Telefones					
		Referente Telemar a Pagar - Jan/2022	0001	001	7313	137,53	
31/01/2022	2.01.01.17.01.0002	Telefone a Pagar					
		Referente Telemar a Pagar - Jan/2022	0001	001	7313		137,53
Totais do dia 31:						7.681,02	7.681,02
Totais do mês de Janeiro:						16.913,44	16.913,44
02/02/2022	2.01.01.17.01.0002	Telefone a Pagar					
		Pagamento Telemar a Pagar - Jan/2021	0001	001	7316	137,53	
02/02/2022	1.01.01.02.01.0002	Caixa Econômica Federal Ag:1577/003 C/c: 04051-2					
		Pagamento Telemar a Pagar - Jan/2021	0001	001	7316		137,53
Totais do dia 02:						137,53	137,53
05/02/2022	3.01.01.07.01.0048	Água					
		Referente CAEMA a pagar - Fev/2022	0001	001	7234	154,80	
05/02/2022	2.01.01.17.01.0004	CAEMA a Pagar					
		Referente CAEMA a pagar - Fev/2022	0001	001	7234		154,80
05/02/2022	3.01.01.07.01.0049	Água					
		Referente CAEMA a pagar - Fev/2022	0001	001	7235	30,00	

Continua...



Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: ANDERSON M CARNEIRO LTDA

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/02/2022	2.01.01.17.01.0004	CAEMA a Pagar					
		Referente CAEMA a pagar - Fev/2022	0001	001	7235		30,00
					Totais do dia 05:	184,80	184,80
06/02/2022	2.01.01.17.01.0002	Telefone a Pagar					
		Pagamento Telemar a Pagar - Jan/2021	0001	001	7317	272,35	
06/02/2022	1.01.01.02.01.0002	Caixa Econômica Federal Ag.1577/003 C/c. 04051-2					
		Pagamento Telemar a Pagar - Jan/2021	0001	001	7317		272,35
					Totais do dia 06:	272,35	272,35
07/02/2022	2.01.01.01.01.0011	DIST DE EMB MACROPACK LTDA MATRIZ					
		Ref. Prestação de Serviço NF	0001	001	7715	402,00	
		00000000000528 EMPREENDIMENTOS					
		PAGUE MENOS S/A					
07/02/2022	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Ref. Prestação de Serviço NF	0001	001	7715		402,00
		00000000000526 EMPREENDIMENTOS					
		PAGUE MENOS S/A					
					Totais do dia 07:	402,00	402,00
09/02/2022	2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar					
		Pagamento CERMAR a Pagar - Jan/2022	0001	001	7275	195,66	
09/02/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pagamento CERMAR a Pagar - Jan/2022	0001	001	7275		195,66
09/02/2022	2.01.01.01.01.0012	SIGMA COMERCIO DE CHAPAS CORTE					
		Ref. Prestação de Serviço NF	0001	001	7716	220,00	
		00000000000527 EMPREENDIMENTOS					
		PAGUE MENOS S/A					
09/02/2022	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Ref. Prestação de Serviço NF	0001	001	7716		220,00
		00000000000527 EMPREENDIMENTOS					
		PAGUE MENOS S/A					
					Totais do dia 09:	415,66	415,66
10/02/2022	2.01.01.17.01.0002	Telefone a Pagar					
		Pagamento Telemar a Pagar - Fev/2021	0001	001	7318	278,25	
10/02/2022	1.01.01.02.01.0002	Caixa Econômica Federal Ag.1577/003 C/c. 04051-2					
		Pagamento Telemar a Pagar - Fev/2021	0001	001	7318		278,25
10/02/2022	2.01.01.01.01.0013	J. GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTA					
		Ref. Prestação de Serviço NF	0001	001	7717	400,00	
		00000000000528 SEBRAE-MA SERVICO					
		DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS					
		EMPRESAS DO M					
10/02/2022	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Ref. Prestação de Serviço NF	0001	001	7717		400,00
		00000000000528 SEBRAE-MA SERVICO					
		DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS					
		EMPRESAS DO M					
					Totais do dia 10:	678,25	678,25
12/02/2022	2.01.01.01.01.0009	FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F7					
		Ref. Prestação de Serviço NF	0001	001	7718	230,00	
		00000000000530 FONMART					
		TECNOLOGIA LTDA					
12/02/2022	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Ref. Prestação de Serviço NF	0001	001	7718		230,00
		00000000000530 FONMART					
		TECNOLOGIA LTDA					
12/02/2022	2.01.01.01.01.0010	ESTILOFER ARTEFATOS ARTISTICOS EM FERRO					
		Ref. Prestação de Serviço NF	0001	001	7719	150,00	
		00000000000531 EMPREENDIMENTOS					
		PAGUE MENOS S/A					



Livro Diário Nº. 3

Licenciado para: ANDERSON M CARNEIRO LTDA

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/02/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Ref. Prestação de Serviço NF	0001	001	7719		150,00
		00000000000531 EMPREENDIMENTOS					
		PAGUE MENOS S/A					
		Totais do dia 12:				380,00	380,00
13/02/2022	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Valor referente a compra de mercadoria	0001	001	7679	2.310,84	
		NF 000035962 FERRONORTE COM DE					
		FERRAGENS LTDA-F7					
13/02/2022	2.01.01.01.01.0009	- FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F7					
		Valor referente a compra de mercadoria	0001	001	7679		2.310,84
		NF 000035962 FERRONORTE COM DE					
		FERRAGENS LTDA-F7					
		Totais do dia 13:				2.310,84	2.310,84
20/02/2022	2.01.01.01.01.0007	- Porto Seguro Serviços LTDA					
		Ref. Prestação de Serviço NF	0001	001	7720	2.192,00	
		00000000000532 LOJAS LE BISCUIT S/A					
20/02/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Ref. Prestação de Serviço NF	0001	001	7720		2.192,00
		00000000000532 LOJAS LE BISCUIT S/A					
20/02/2022	2.01.01.01.01.0007	- Porto Seguro Serviços LTDA					
		Ref. Prestação de Serviço NF	0001	001	7721	150,00	
		00000000000533 LOJAS LE BISCUIT S/A					
20/02/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Ref. Prestação de Serviço NF	0001	001	7721		150,00
		00000000000533 LOJAS LE BISCUIT S/A					
20/02/2022	2.01.01.01.01.0014	- LUMIAN ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA L					
		Ref. Prestação de Serviço NF	0001	001	7722	1.500,00	
		00000000000534 COHAMA ARTIGOS					
		PARA FESTAS LTDA					
20/02/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Ref. Prestação de Serviço NF	0001	001	7722		1.500,00
		00000000000534 COHAMA ARTIGOS					
		PARA FESTAS LTDA					
		Totais do dia 20:				3.842,00	3.842,00
25/02/2022	2.01.01.17.01.0004	- CAEMA a Pagar					
		Pagamento CAEMA a pagar - Fev/2022	0001	001	7245	30,00	
25/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pagamento CAEMA a pagar - Fev/2022	0001	001	7246		30,00
25/02/2022	2.01.01.17.01.0004	- CAEMA a Pagar					
		Pagamento CAEMA a pagar - Fev/2022	0001	001	7247	154,80	
25/02/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pagamento CAEMA a pagar - Fev/2022	0001	001	7247		154,80
25/02/2022	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Valor referente a compra de mercadoria	0001	001	7680	9.302,40	
		NF 000036255 FERRONORTE COM DE					
		FERRAGENS LTDA-F7					
25/02/2022	2.01.01.01.01.0009	- FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F7					
		Valor referente a compra de mercadoria	0001	001	7680		9.302,40
		NF 000036255 FERRONORTE COM DE					
		FERRAGENS LTDA-F7					
		Totais do dia 25:				9.487,20	9.487,20
29/02/2022	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Referente FGTS 02/2022	0001	001	6826	317,50	
29/02/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					



Livro Diário N . 3

Folha: 7

Empresa: ANDERSON M CARNEIRO LTDA
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente FGTS 02/ 2022	0001	001	6826		317,50
28/02/ 2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Referente Salário Família 02/ 2022	0001	001	6827	52,40	
28/02/ 2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente Salário Família 02/ 2022	0001	001	6827		52,40
28/02/ 2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente Faltas 02/ 2022	0001	001	6828	3.073,19	
28/02/ 2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Referente Faltas 02/ 2022	0001	001	6828		3.073,19
28/02/ 2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente CSR 02/ 2022	0001	001	6829	70,40	
28/02/ 2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Referente CSR 02/ 2022	0001	001	6829		70,40
28/02/ 2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente Atrasos 02/ 2022	0001	001	6830	30,50	
28/02/ 2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Referente Atrasos 02/ 2022	0001	001	6830		30,50
28/02/ 2022	3.01.01.07.01.0001 - Hora Extra						
		Referente Hora Extra 02/ 2022	0001	001	6831	249,12	
28/02/ 2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente Hora Extra 02/ 2022	0001	001	6831		249,12
28/02/ 2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Referente Salário Base 02/ 2022	0001	001	6832	3.803,80	
28/02/ 2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente Salário Base 02/ 2022	0001	001	6832		3.803,80
28/02/ 2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente INSS a Recolher 02/ 2022	0001	001	6833	317,50	
28/02/ 2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Referente INSS a Recolher 02/ 2022	0001	001	6833		317,50
28/02/ 2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente Compens��o de adiantamento 02/ 2022	0001	001	6834	600,00	
28/02/ 2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Referente Compens��o de adiantamento 02/ 2022	0001	001	6834		600,00
28/02/ 2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Referente CEMAR a Pagar - Fev/ 2022	0001	001	7266	270,17	
28/02/ 2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Referente CEMAR a Pagar - Fev/ 2022	0001	001	7266		270,17
28/02/ 2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Referente Telemar a Pagar - Fev/ 2022	0001	001	7307	272,35	
28/02/ 2022	2.01.01.17.01.0002 - Telefone a Pagar						
		Referente Telemar a Pagar - Fev/ 2022	0001	001	7307		272,35
28/02/ 2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Referente Telemar a Pagar - Fev/ 2022	0001	001	7308	131,87	
28/02/ 2022	2.01.01.17.01.0002 - Telefone a Pagar						
		Referente Telemar a Pagar - Fev/ 2022	0001	001	7308		131,87



Livro Diário Nº. 3

Empresa: ANDERSON M CARNEIRO LTDA
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref. Prestação de Serviço NF 000000000000535 FONMART TECNOLOGIA LTDA	0001	001	7723		2.063,36
Totais do dia 02:						2.063,36	2.063,36
03/03/2022	2.01.01.17.01.0002	- Telefone a Pagar					
		Pagamento Telemar a Pagar - Fev/2021	0001	001	7318	131,97	
03/03/2022	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Econômica Federal Ag 1577/003 C/c: 04051-2					
		Pagamento Telemar a Pagar - Fev/2021	0001	001	7319		131,97
03/03/2022	3.01.01.03.05.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Valor referente a compra de mercadoria NF 000036614 FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F7	0001	001	7681	512,10	
03/03/2022	2.01.01.01.01.0009	- FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F7					
		Valor referente a compra de mercadoria NF 000036614 FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F7	0001	001	7681		512,10
03/03/2022	2.01.01.01.01.0015	- J. GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTD					
		Ref. Prestação de Serviço NF 000000000000537 VIEIRA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	7724	380,00	
03/03/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Ref. Prestação de Serviço NF 000000000000537 VIEIRA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	7724		380,00
03/03/2022	2.01.01.01.01.0016	- RJ PINTURAS, TELHAS E ACESSÓRIOS LTDA					
		Ref. Prestação de Serviço NF 000000000000538 FORQUILHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	7725	380,00	
03/03/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Ref. Prestação de Serviço NF 000000000000538 FORQUILHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	7725		380,00
Totais do dia 03:						1.404,07	1.404,07
04/03/2022	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar					
		Pagamento CERMAR a Pagar - Fev/2022	0001	001	7276	270,17	
04/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pagamento CERMAR a Pagar - Fev/2022	0001	001	7276		270,17
04/03/2022	2.01.01.01.01.0005	- FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F7					
		Ref. Prestação de Serviço NF 000000000000540 FONMART TECNOLOGIA LTDA	0001	001	7726	200,00	
04/03/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Ref. Prestação de Serviço NF 000000000000540 FONMART TECNOLOGIA LTDA	0001	001	7726		200,00
Totais do dia 04:						470,17	470,17
05/03/2022	3.01.01.07.01.0048	- Água					
		Referente CAEMA a pagar - Mar/2022	0001	001	7232	154,80	
05/03/2022	2.01.01.17.01.0004	- CAEMA a Pagar					
		Referente CAEMA a pagar - Mar/2022	0001	001	7232		154,80
05/03/2022	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Referente CAEMA a pagar - Mar/2022	0001	001	7233	30,00	
05/03/2022	2.01.01.17.01.0004	- CAEMA a Pagar					
		Referente CAEMA a pagar - Mar/2022	0001	001	7233		30,00
Totais do dia 05:						184,80	184,80
10/03/2022	2.01.01.17.01.0002	- Telefone a Pagar					



Livro Diário Nº. 3

Empresa: ANDERSON M CARNEIRO LTDA
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento Telemar a Pagar - Fev/2021	0001	001	7320	272,35	
10/03/ 2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						272,35
		Pagamento Telemar a Pagar - Fev/2021	0001	001	7320		272,35
		Totais do dia 10:				272,35	272,35
16/03/ 2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Valor referente a compra de mercadoria	0001	001	7682	347,56	
		NF 000037313 FERRONORTE COM DE					
		FERRAGENS LTDA-F7					
16/03/ 2022	2.01.01.01.01.0009 - FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F7						347,56
		Valor referente a compra de mercadoria	0001	001	7682		347,56
		NF 000037313 FERRONORTE COM DE					
		FERRAGENS LTDA-F7					
		Totais do dia 16:				347,56	347,56
25/03/ 2022	2.01.01.17.01.0004 - CAEMA a Pagar						
		Pagamento CAEMA a pagar - Mar/ 2022	0001	001	7249	30,00	
25/03/ 2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						30,00
		Pagamento CAEMA a pagar - Mar/ 2022	0001	001	7249		30,00
25/03/ 2022	2.01.01.17.01.0004 - CAEMA a Pagar						
		Pagamento CAEMA a pagar - Mar/ 2022	0001	001	7250	154,80	
25/03/ 2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						154,80
		Pagamento CAEMA a pagar - Mar/ 2022	0001	001	7250		154,80
		Totais do dia 25:				184,80	184,80
30/03/ 2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Referente Telemar a Pagar - Mar/ 2022	0001	001	7305	272,35	
30/03/ 2022	2.01.01.17.01.0002 - Telefone a Pagar						272,35
		Referente Telemar a Pagar - Mar/ 2022	0001	001	7305		272,35
30/03/ 2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Referente Telemar a Pagar - Mar/ 2022	0001	001	7306	106,84	
30/03/ 2022	2.01.01.17.01.0002 - Telefone a Pagar						106,84
		Referente Telemar a Pagar - Mar/ 2022	0001	001	7306		106,84
		Totais do dia 30:				379,19	379,19
31/03/ 2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Referente FGTS 03/ 2022	0001	001	6835	335,27	
31/03/ 2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						335,27
		Referente FGTS 03/ 2022	0001	001	6835		335,27
31/03/ 2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente Faltas 03/ 2022	0001	001	6836	2.949,88	
31/03/ 2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						2.949,88
		Referente Faltas 03/ 2022	0001	001	6836		2.949,88
31/03/ 2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente DSR 03/ 2022	0001	001	6837	35,20	
31/03/ 2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						35,20
		Referente DSR 03/ 2022	0001	001	6837		35,20
31/03/ 2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente Atrasos 03/ 2022	0001	001	6838	26,78	
31/03/ 2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						26,78
		Referente Atrasos 03/ 2022	0001	001	6838		26,78
31/03/ 2022	3.01.01.07.01.0001 - Hora Extra						
		Referente Hora Extra 03/ 2022	0001	001	6839	93,46	
31/03/ 2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						93,46
		Referente Hora Extra 03/ 2022	0001	001	6839		93,46
31/03/ 2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente Contribuição Sindical 03/ 2022	0001	001	6840	138,93	
31/03/ 2022	2.01.01.03.01.0003 - Contribuição Sindical a Recolher						138,93



Livro Diário Nº. 3

Folha. 10

Empresa: ANDERSON M CARNEIRO LTDA
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente Contribuição Sindical 03/ 2022	0001	001	6840		138,93
31/03/ 2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Referente Salário Base 03/ 2022	0001	001	6841	4.167,80	
31/03/ 2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					4.167,80
		Referente Salário Base 03/ 2022	0001	001	6841		
31/03/ 2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Referente INSS a Recolher 03/ 2022	0001	001	6842	335,27	
31/03/ 2022	3.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					335,27
		Referente INSS a Recolher 03/ 2022	0001	001	6842		
31/03/ 2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Referente Compensação de adiantamento 03/ 2022	0001	001	6843	740,00	
31/03/ 2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					740,00
		Referente Compensação de adiantamento 03/ 2022	0001	001	6843		
31/03/ 2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Referente CEMAR a Pagar - Mar/ 2022	0001	001	7265	204,71	
31/03/ 2022	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar					204,71
		Referente CEMAR a Pagar - Mar/ 2022	0001	001	7265		
Totais do dia 31:						9.027,30	9.027,30
Totais do mês de Março:						14.333,60	14.333,60
01/04/ 2022	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar					
		Pagamento CERMAR a Pagar - Mar/ 2022	0001	001	7277	204,71	
01/04/ 2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					204,71
		Pagamento CERMAR a Pagar - Mar/ 2022	0001	001	7277		
Totais do dia 01:						204,71	204,71
02/04/ 2022	2.01.01.17.01.0002	- Telefone a Pagar					
		Pagamento Telemar a Pagar - Mar/2021	0001	001	7321	106,84	
02/04/ 2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					106,84
		Pagamento Telemar a Pagar - Mar/2021	0001	001	7321		
Totais do dia 02:						106,84	106,84
05/04/ 2022	3.01.01.07.01.0048	- Água					
		Referente CAEMA a pagar - Abr/ 2022	0001	001	7230	30,00	
05/04/ 2022	2.01.01.17.01.0004	- CAEMA a Pagar					30,00
		Referente CAEMA a pagar - Abr/ 2022	0001	001	7230		
05/04/ 2022	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Referente CAEMA a pagar - Abr/ 2022	0001	001	7231	154,80	
05/04/ 2022	2.01.01.17.01.0004	- CAEMA a Pagar					154,80
		Referente CAEMA a pagar - Abr/ 2022	0001	001	7231		
Totais do dia 05:						184,80	184,80
09/04/ 2022	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Valor referente a compra de mercadoria NF 000038524 FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F7	0001	001	7663	1.035,59	
09/04/ 2022	2.01.01.01.01.0009	- FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F7					1.035,59
		Valor referente a compra de mercadoria NF 000038524 FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F7	0001	001	7683		
Totais do dia 09:						1.035,59	1.035,59
10/04/ 2022	2.01.01.17.01.0002	- Telefone a Pagar					
		Pagamento Telemar a Pagar - Mar/2021	0001	001	7322	272,35	
10/04/ 2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					272,35
		Pagamento Telemar a Pagar - Mar/2021	0001	001	7322		
Totais do dia 10:						272,35	272,35
13/04/ 2022	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					



Livro Diário Nº. 3

Empresa: ANDERSON M CARNEIRO LTDA
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a compra de mercadoria NF 000038623 FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F7	0001	001	7684	1.535,21	
13/04/ 2022	2.01.01.01.01.0009 - FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F7	Valor referente a compra de mercadoria NF 000038623 FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F7	0001	001	7684		1.535,21
Totais do dia 13:						1.535,21	1.535,21
20/04/ 2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Valor referente a compra de mercadoria NF 000038972 FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F7	0001	001	7685	1.300,66	
20/04/ 2022	2.01.01.01.01.0009 - FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F7	Valor referente a compra de mercadoria NF 000038972 FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F7	0001	001	7685		1.300,66
Totais do dia 20:						1.300,66	1.300,66
21/04/ 2022	2.01.01.17.01.0004 - CAEMA a Pagar	Pagamento CAEMA a pagar - Abr/ 2022	0001	001	7251	154,80	
21/04/ 2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento CAEMA a pagar - Abr/ 2022	0001	001	7251		154,80
21/04/ 2022	2.01.01.17.01.0004 - CAEMA a Pagar	Pagamento CAEMA a pagar - Abr/ 2022	0001	001	7252	30,00	
21/04/ 2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento CAEMA a pagar - Abr/ 2022	0001	001	7252		30,00
Totais do dia 21:						184,80	184,80
30/04/ 2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Referente FGTS 04/ 2022	0001	001	6844	329,07	
30/04/ 2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Referente FGTS 04/ 2022	0001	001	6844		329,07
30/04/ 2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Referente Faltas 04/ 2022	0001	001	6845	4.306,57	
30/04/ 2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner e Empregados	Referente Faltas 04/ 2022	0001	001	6845		4.306,57
30/04/ 2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Referente DSR 04/ 2022	0001	001	6846	35,20	
30/04/ 2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner e Empregados	Referente DSR 04/ 2022	0001	001	6846		35,20
30/04/ 2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Referente Atrasos 04/ 2022	0001	001	6847	36,44	
30/04/ 2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner e Empregados	Referente Atrasos 04/ 2022	0001	001	6847		36,44
30/04/ 2022	3.01.01.07.01.0001 - Hora Extra	Referente Hora Extra 04/ 2022	0001	001	6848	15,97	
30/04/ 2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Referente Hora Extra 04/ 2022	0001	001	6848		15,97
30/04/ 2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner e Empregados	Referente Salário Base 04/ 2022	0001	001	6849	4.167,80	
30/04/ 2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Referente Salário Base 04/ 2022	0001	001	6849		4.167,80
30/04/ 2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Referente INSS a Recolher 04/ 2022	0001	001	6850	329,07	
30/04/ 2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Referente INSS a Recolher 04/ 2022	0001	001	6850		329,07
30/04/ 2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner e Empregados						

Continua...



Livro Diário Nº. 3

Empresa: ANDERSON M CARNEIRO LTDA
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente Diferença salarial 04/ 2022	0001	001	6851	558,71	
30/04/ 2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						558,71
		Referente Diferença salarial 04/ 2022	0001	001	6851		
30/04/ 2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones					272,35	
		Referente Telemar a Pagar - Abr/ 2022	0001	001	7303		
30/04/ 2022	2.01.01.17.01.0002 - Telefone a Pagar						272,35
		Referente Telemar a Pagar - Abr/ 2022	0001	001	7303		
30/04/ 2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones					114,09	
		Referente Telemar a Pagar - Abr/ 2022	0001	001	7304		
30/04/ 2022	2.01.01.17.01.0002 - Telefone a Pagar						114,09
		Referente Telemar a Pagar - Abr/ 2022	0001	001	7304		
Totais do dia 30:						10.165,27	10.165,27
Totais do mês de Abril:						14.990,23	14.990,23
04/05/ 2022	2.01.01.17.01.0002 - Telefone a Pagar						
		Pagamento Telemar a Pagar - Abr/2021	0001	001	7323	114,09	
04/05/ 2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						114,09
		Pagamento Telemar a Pagar - Abr/2021	0001	001	7323		
Totais do dia 04:						114,09	114,09
05/05/ 2022	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Referente CAEMA a pagar - Mai/ 2022	0001	001	7228	30,75	
05/05/ 2022	2.01.01.17.01.0004 - CAEMA a Pagar						30,75
		Referente CAEMA a pagar - Mai/ 2022	0001	001	7228		
05/05/ 2022	3.01.01.07.01.0049 - Água					154,80	
		Referente CAEMA a pagar - Mai/ 2022	0001	001	7229		
05/05/ 2022	2.01.01.17.01.0004 - CAEMA a Pagar						154,80
		Referente CAEMA a pagar - Mai/ 2022	0001	001	7229		
05/05/ 2022	2.01.01.01.01.0010 - ESTILOFER ARTEFATOS ARTÍSTICOS EM FERRO						
		Ref. Prestação de Serviço NF	0001	001	7727	280,00	
		00000000000550 EMPREENDIMENTOS					
		PAGUE MENOS S/A					
05/05/ 2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						280,00
		Ref. Prestação de Serviço NF	0001	001	7727		
		00000000000550 EMPREENDIMENTOS					
		PAGUE MENOS S/A					
Totais do dia 05:						465,55	465,55
10/05/ 2022	2.01.01.17.01.0002 - Telefone a Pagar						
		Pagamento Telemar a Pagar - Abr/2021	0001	001	7324	272,35	
10/05/ 2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						272,35
		Pagamento Telemar a Pagar - Abr/2021	0001	001	7324		
Totais do dia 10:						272,35	272,35
11/05/ 2022	2.01.01.01.01.0005 - Sherwin Williams do Brasil IND						
		Ref. Prestação de Serviço NF	0001	001	7728	530,00	
		00000000000553 EMPREENDIMENTOS					
		PAGUE MENOS S/A					
11/05/ 2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						530,00
		Ref. Prestação de Serviço NF	0001	001	7728		
		00000000000553 EMPREENDIMENTOS					
		PAGUE MENOS S/A					
Totais do dia 11:						530,00	530,00
21/05/ 2022	2.01.01.17.01.0004 - CAEMA a Pagar						
		Pagamento CAEMA a pagar - Mai/ 2022	0001	001	7253	154,80	
21/05/ 2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						154,80
		Pagamento CAEMA a pagar - Mai/ 2022	0001	001	7253		
Totais do dia 21:						154,80	154,80
23/05/ 2022	2.01.01.17.01.0004 - CAEMA a Pagar						

Continua...



Livro Diário Nº. 3

Empresa ANDERSON M CARNEIRO LTDA
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/05/2022	1.01.01.01.01.0001	Pagamento CAEMA a pagar - Mai/2022	0001	001	7254	30,75	
		Pagamento CAEMA a pagar - Mai/2022	0001	001	7254		30,75
		Totais do dia 23:				30,75	30,75
26/05/2022	2.01.01.17.01.0002	Telefone a Pagar	0001	001	7337	57,00	
26/05/2022	1.01.01.01.01.0001	Pagamento Telemar a Pagar - Jun/2022	0001	001	7337		57,00
26/05/2022	3.01.01.07.01.0050	Telefones	0001	001	7338	57,00	
26/05/2022	2.01.01.17.01.0002	Referente Telemar a Pagar - Mai/2022	0001	001	7338		57,00
		Totais do dia 26:				114,00	114,00
30/05/2022	3.01.01.07.01.0050	Telefones	0001	001	7302	272,35	
30/05/2022	2.01.01.17.01.0002	Referente Telemar a Pagar - Mai/2022	0001	001	7302		272,35
		Totais do dia 30:				272,35	272,35
31/05/2022	3.01.01.07.01.0013	FGTS	0001	001	6852	458,04	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0002	Referente FGTS 05/2022	0001	001	6852		458,04
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0001	001	6853	4.526,23	
31/05/2022	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	0001	001	6853		4.526,23
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010	Referente DSR 05/2022	0001	001	6854	148,45	
31/05/2022	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	0001	001	6854		148,45
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0001	001	6855	81,30	
31/05/2022	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	0001	001	6855		81,30
31/05/2022	3.01.01.07.01.0001	Hora Extra	0001	001	6856	346,28	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010	Referente Hora Extra 05/2022	0001	001	6856		346,28
31/05/2022	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	0001	001	6857	5.565,77	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010	Referente Salário Base 05/2022	0001	001	6857		5.565,77
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0001	001	6858	458,04	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0001	Referente INSS a Recolher 05/2022	0001	001	6858		458,04
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0001	001	6859	660,00	
31/05/2022	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	0001	001	6859		660,00
31/05/2022	3.01.01.07.01.0049	Energia Elétrica					

Continua...



Livro Diário Nº. 3

Empresa A J CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/05/2022	2.01.01.17.01.0003	Referente CEMAR a Pagar - Mai/2022	0001	001	7263	240,53	
		Referente CEMAR a Pagar - Mai/2022	0001	001	7263		240,53
		Totais do dia 31:				12.484,64	12.484,64
		Totais do mês de Maio:				14.438,53	14.438,53
01/06/2022	2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	0001	001	7278	240,53	
		Pagamento CERMAR a Pagar - Mai/2022	0001	001	7278		240,53
01/06/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa	0001	001	7278		240,53
		Pagamento CERMAR a Pagar - Mai/2022	0001	001	7278	240,53	240,53
05/06/2022	3.01.01.07.01.0049	Água	0001	001	7225	30,00	
		Referente CAEMA a Pagar - Jun/2022	0001	001	7225		30,00
05/06/2022	2.01.01.17.01.0004	CAEMA a Pagar	0001	001	7227	154,80	
		Referente CAEMA a pagar - Jun/2022	0001	001	7227		154,80
05/06/2022	2.01.01.17.01.0004	CAEMA a Pagar	0001	001	7227		154,80
		Referente CAEMA a pagar - Jun/2022	0001	001	7227	184,80	184,80
10/06/2022	2.01.01.17.01.0002	Telefone a Pagar	0001	001	7325	272,35	
		Pagamento Telemar a Pagar - Mai/2021	0001	001	7325		272,35
10/06/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa	0001	001	7325		272,35
		Pagamento Telemar a Pagar - Mai/2021	0001	001	7325	272,35	272,35
13/06/2022	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado na Produção de Serviços	0001	001	7686	1.420,59	
		Valor referente a compra de mercadoria NF 000041309 FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F7	0001	001	7686		1.420,59
13/06/2022	2.01.01.01.01.0009	FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F7	0001	001	7686		1.420,59
		Valor referente a compra de mercadoria NF 000041309 FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F7	0001	001	7686	1.420,59	1.420,59
16/06/2022	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado na Produção de Serviços	0001	001	7687	1.605,29	
		Valor referente a compra de mercadoria NF 000041427 FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F7	0001	001	7687		1.605,29
16/06/2022	2.01.01.01.01.0009	FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F7	0001	001	7687		1.605,29
		Valor referente a compra de mercadoria NF 000041427 FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F7	0001	001	7687	1.605,29	1.605,29
20/06/2022	3.01.01.07.01.0050	Telefones	0001	001	7335	119,86	
		Pagamento Telemar a Pagar - Jun/2022	0001	001	7335		119,86
20/06/2022	2.01.01.17.01.0002	Telefone a Pagar	0001	001	7335		119,86
		Pagamento Telemar a Pagar - Jun/2022	0001	001	7335	119,86	119,86
21/06/2022	2.01.01.17.01.0004	CAEMA a Pagar	0001	001	7256	30,00	
		Pagamento CAEMA a pagar - Jun/2022	0001	001	7256		30,00
21/06/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa	0001	001	7256		30,00
		Pagamento CAEMA a pagar - Jun/2022	0001	001	7256	30,00	30,00
23/06/2022	2.01.01.17.01.0004	CAEMA a Pagar	0001	001	7255	154,80	
		Pagamento CAEMA a pagar - Jun/2022	0001	001	7255		154,80
23/06/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa	0001	001	7255		154,80

Continua...



Livro Diário Nº. 3

Empresa: ANDERSON M CARNEIRO LTDA
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento CAEMA a pagar - Jun/ 2022	0001	001	7255		154,80
					Totais do dia 23:	154,80	154,80
30/06/ 2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Referente FGTS 06/ 2022	0001	001	6860	393,23	
30/06/ 2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						393,23
		Referente FGTS 06/ 2022	0001	001	6860		
30/06/ 2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente Faltas 06/ 2022	0001	001	6861	4.072,18	
30/06/ 2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Referente Faltas 06/ 2022	0001	001	6861		4.072,18
30/06/ 2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente DSR 06/ 2022	0001	001	6862	38,02	
30/06/ 2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Referente DSR 06/ 2022	0001	001	6862		38,02
30/06/ 2022	3.01.01.07.01.0001 - Hora Extra						
		Referente Hora Extra 06/ 2022	0001	001	6863	188,43	
30/06/ 2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente Hora Extra 06/ 2022	0001	001	6863		188,43
30/06/ 2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Referente Salário Base 06/ 2022	0001	001	6864	4.765,00	
30/06/ 2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente Salário Base 06/ 2022	0001	001	6864		4.765,00
30/06/ 2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente INSS a Recolher 06/ 2022	0001	001	6865	393,23	
30/06/ 2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Referente INSS a Recolher 06/ 2022	0001	001	6865		393,23
30/06/ 2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente Compensação de adiantamento 06/ 2022	0001	001	6866	450,00	
30/06/ 2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Referente Compensação de adiantamento 06/ 2022	0001	001	6866		450,00
30/06/ 2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Referente CEMAR a Pagar - Jun/ 2022	0001	001	7209	229,03	
30/06/ 2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Referente CEMAR a Pagar - Jun/ 2022	0001	001	7209		229,03
30/06/ 2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Referente Telemar a Pagar - Jun/ 2022	0001	001	7292	38,21	
30/06/ 2022	2.01.01.17.01.0002 - Telefone a Pagar						
		Referente Telemar a Pagar - Jun/ 2022	0001	001	7292		38,21
30/06/ 2022	3.01.01.07.01.0098 - Assessoria Contábil						
		Referente Shurics Contabilidade - Jun/ 2022	0001	001	7294	300,00	
30/06/ 2022	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal Ag:1577/003						
		Referente Shurics Contabilidade - Jun/ 2022	0001	001	7294		300,00
30/06/ 2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Referente Telemar a Pagar - Jun/ 2022	0001	001	7300	279,35	
30/06/ 2022	2.01.01.17.01.0002 - Telefone a Pagar						
		Referente Telemar a Pagar - Jun/ 2022	0001	001	7300		279,35
30/06/ 2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Referente Telemar a Pagar - Jun/ 2022	0001	001	7301	129,94	
30/06/ 2022	2.01.01.17.01.0002 - Telefone a Pagar						

Continua



Livro Diário Nº. 3

Empresa: ANDERSON M. CARNEIRO LTDA
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente Telemar a Pagar - Jun/ 2022	0001	001	7301		123,94
					Totais do dia 30:	11.270,62	11.270,62
					Totais do mês de Junho:	15.298,84	15.298,84
02/07/ 2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
	Pagamento CEMAR a Pagar - Jun/ 2022		0001	001	7212	229,03	
02/07/ 2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						229,03
	Pagamento CEMAR a Pagar - Jun/ 2022		0001	001	7212		
02/07/ 2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
	Referente Telemar a Pagar - Jun/ 2022		0001	001	7290	38,28	
02/07/ 2022	2.01.01.17.01.0002 - Telefone a Pagar						38,28
	Referente Telemar a Pagar - Jun/ 2022		0001	001	7290		
02/07/ 2022	2.01.01.17.01.0002 - Telefone a Pagar						
	Pagamento Telemar a Pagar - Jun/ 2022		0001	001	7333	123,94	
02/07/ 2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						123,94
	Pagamento Telemar a Pagar - Jun/ 2022		0001	001	7333		
02/07/ 2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
	Pagamento Telemar a Pagar - Jun/ 2022		0001	001	7334	123,94	
02/07/ 2022	2.01.01.17.01.0002 - Telefone a Pagar						123,94
	Pagamento Telemar a Pagar - Jun/ 2022		0001	001	7334		
					Totais do dia 02:	515,19	515,19
03/07/ 2022	2.01.01.01.01.0003 - A L M Correia Metalurgica - ME						
	Referente A L M Correia - Jul/ 2022		0001	001	6158	422,12	
03/07/ 2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						422,12
	Referente A L M Correia - Jul/ 2022		0001	001	6156		
03/07/ 2022	2.01.01.01.01.0002 - Ferronorte Comercio de Ferragens LTDA						
	Referente Ferronorte - Jul/ 2022		0001	001	6159	235,18	
03/07/ 2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						235,18
	Referente Ferronorte - Jul/ 2022		0001	001	6159		
					Totais do dia 03:	658,30	658,30
05/07/ 2022	3.01.01.07.01.0049 - Água						
	Referente CAEMA a Pagar - Jul/ 2022		0001	001	7279	32,39	
05/07/ 2022	2.01.01.17.01.0004 - CAEMA a Pagar						32,39
	Referente CAEMA a Pagar - Jul/ 2022		0001	001	7279		
05/07/ 2022	3.01.01.07.01.0049 - Água						
	Referente CAEMA a Pagar - Jul/ 2022		0001	001	7283	167,18	
05/07/ 2022	2.01.01.17.01.0004 - CAEMA a Pagar						167,18
	Referente CAEMA a Pagar - Jul/ 2022		0001	001	7283		
					Totais do dia 05:	199,57	199,57
06/07/ 2022	2.01.01.01.01.0002 - Ferronorte Comercio de Ferragens LTDA						
	Referente Ferronorte - Jul/ 2022		0001	001	6140	594,76	
06/07/ 2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						594,76
	Referente Ferronorte - Jul/ 2022		0001	001	6140		
					Totais do dia 06:	594,76	594,76
07/07/ 2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
	Valor referente a compra de mercadoria		0001	001	7688	2.679,10	
	NF 000042333 FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F7						
07/07/ 2022	2.01.01.01.01.0003 - FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F7						2.679,10
	Valor referente a compra de mercadoria		0001	001	7688		
	NF 000042333 FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F7						
07/07/ 2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
	Valor referente a compra de mercadoria		0001	001	7699	200,00	
	NF 000005409 LUMIAN ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA						

Continua...



Livro Diário Nº. 3

Empresa ANDERSON M CARNEIRO LTDA
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/07/2022	2.01.01.01.01.0014	LUMIAN ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA L	0001	001	7699		200,00
		Valor referente a compra de mercadoria NF 000006409 LUMIAN ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA					
Totais do dia 07:						2.879,10	2.879,10
08/07/2022	3.01.01.07.01.0050	Telefonas					
		Referente Telemar a Pagar - Jun/ 2022	0001	001	7293	38,21	
08/07/2022	2.01.01.17.01.0002	Telefone a Pagar					38,21
		Referente Telemar a Pagar - Jun/ 2022	0001	001	7293		
Totais do dia 08:						38,21	38,21
09/07/2022	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Valor referente a compra de mercadoria NF 000006419 LUMIAN ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0001	001	7700	40,00	
09/07/2022	2.01.01.01.01.0014	LUMIAN ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA L					40,00
		Valor referente a compra de mercadoria NF 000006419 LUMIAN ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0001	001	7700		
Totais do dia 09:						40,00	40,00
10/07/2022	2.01.01.17.01.0002	Telefone a Pagar					
		Pagamento Telemar a Pagar - Jul/2021	0001	001	7326	272,35	
10/07/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					272,35
		Pagamento Telemar a Pagar - Jul/2021	0001	001	7326		
10/07/2022	2.01.01.17.01.0002	Telefone a Pagar					
		Pagamento Telemar a Pagar - Jun/ 2022	0001	001	7336	119,86	
10/07/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					119,86
		Pagamento Telemar a Pagar - Jun/ 2022	0001	001	7336		
Totais do dia 10:						392,21	392,21
12/07/2022	2.01.01.01.01.0002	Ferronorte Comercio de Ferragens LTDA					
		Referente Ferronorte - Jul/ 2022	0001	001	6141	251,76	
12/07/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					251,76
		Referente Ferronorte - Jul/ 2022	0001	001	6141		
12/07/2022	2.01.01.01.01.0002	Ferronorte Comercio de Ferragens LTDA					
		Referente Ferronorte - Jul/ 2022	0001	001	6142	511,73	
12/07/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					511,73
		Referente Ferronorte - Jul/ 2022	0001	001	6142		
Totais do dia 12:						763,49	763,49
13/07/2022	2.01.01.01.01.0002	Ferronorte Comercio de Ferragens LTDA					
		Referente Ferronorte - Jul/ 2022	0001	001	6143	473,53	
13/07/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					473,53
		Referente Ferronorte - Jul/ 2022	0001	001	6143		
13/07/2022	3.01.01.03.02.0007	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Referente Serviço de pintura - Jul/ 2022	0001	001	6144	120,00	
13/07/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					120,00
		Referente Serviço de pintura - Jul/ 2022	0001	001	6144		
13/07/2022	3.01.01.03.08.0001	Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Valor referente a compra de mercadoria NF 000042719 FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F7	0001	001	7701	677,31	
13/07/2022	2.01.01.01.01.0009	FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F7					677,31
		Valor referente a compra de mercadoria NF 000042719 FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F7	0001	001	7701		
Totais do dia 13:						1.270,84	1.270,84
14/07/2022	2.01.01.01.01.0006	New Comercio IMP e EXP					

Continua...



Livro Diário N°. 3

Empresa: ANDERSON M. CARNEIRO LTDA
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente New Comercio - Jul/ 2022	0001	001	6145	100,00	
14/07/ 2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente New Comércio - Jul/ 2022	0001	001	6145		100,00
		Totais do dia 14:				100,00	100,00
15/07/ 2022	2.01.01.01.01.0007 - Porto Seguro Serviços LTDA	Referente Porto Seguro - Jul/ 2022	0001	001	6147	291,00	
15/07/ 2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente Porto Seguro - Jul/ 2022	0001	001	6147		291,00
15/07/ 2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Valor referente a compra de mercadoria NF 000042829 FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F7	0001	001	7702	2.359,15	
15/07/ 2022	2.01.01.01.01.0008 - FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F7	Valor referente a compra de mercadoria NF 000042829 FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F7	0001	001	7702		2.359,15
15/07/ 2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Valor referente a compra de mercadoria NF 000339400 J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTD	0001	001	7703	392,18	
15/07/ 2022	2.01.01.01.01.0015 - J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTD	Valor referente a compra de mercadoria NF 000339400 J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTD	0001	001	7703		392,18
		Totais do dia 15:				3.042,33	3.042,33
16/07/ 2022	2.01.01.01.01.0002 - Ferronorte Comercio de Ferragens LTDA	Referente Ferronorte - Jul/ 2022	0001	001	6148	535,11	
16/07/ 2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente Ferronorte - Jul/ 2022	0001	001	6148		535,11
		Totais do dia 16:				535,11	535,11
17/07/ 2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Referente a NF 000000528 RJ PINTURAS, TELHAS E ACESSÁRIOS LTDA	0001	001	7704	1.555,02	
17/07/ 2022	2.01.01.01.01.0016 - RJ PINTURAS, TELHAS E ACESSÁRIOS LTDA	Referente a NF 000000528 RJ PINTURAS, TELHAS E ACESSÁRIOS LTDA	0001	001	7704		1.555,02
		Totais do dia 17:				1.555,02	1.555,02
18/07/ 2022	2.01.01.01.01.0008 - S M S Cruz	Referente Boletim S M S CRUZ - Jul/ 2022	0001	001	6150	52,00	
18/07/ 2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente Boletim S M S CRUZ - Jul/ 2022	0001	001	6150		52,00
		Totais do dia 18:				52,00	52,00
19/07/ 2022	2.01.01.01.01.0002 - Ferronorte Comercio de Ferragens LTDA	Referente Ferronorte - Jul/ 2022	0001	001	6151	206,32	
19/07/ 2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente Ferronorte - Jul/ 2022	0001	001	6151		206,32
19/07/ 2022	2.01.01.01.01.0002 - Ferronorte Comercio de Ferragens LTDA	Referente Ferronorte - Jul/ 2022	0001	001	6152	433,55	
19/07/ 2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente Ferronorte - Jul/ 2022	0001	001	6152		433,55
		Totais do dia 19:				639,87	639,87
20/07/ 2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Referente Cartão Itaucard - Jul/ 2022	0001	001	6149	211,02	
20/07/ 2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...



Livro Diário N  3

Empresa A J CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente Cartão Ita�card - Jul/ 2022	0001	001	6149		211,02
20/07/ 2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Referente Telemar a Pagar - Jul/ 2022	0001	001	7288	229,50	
20/07/ 2022	2.01.01.17.01.0002 - Telefone a Pagar						
		Referente Telemar a Pagar - Jul/ 2022	0001	001	7288		229,50
20/07/ 2022	2.01.01.17.01.0002 - Telefone a Pagar						
		Pagamento Telemar a Pagar - Jun/ 2022	0001	001	7291	38,28	
20/07/ 2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento Telemar a Pagar - Jun/ 2022	0001	001	7291		38,28
Totais do dia 20:						478,80	478,80
21/07/ 2022	2.01.01.01.01.0002 - Ferronorte Comercio de Ferragens LTDA						
		Referente Ferronorte - Jul/ 2022	0001	001	6154	590,77	
21/07/ 2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente Ferronorte - Jul/ 2022	0001	001	6154		590,77
21/07/ 2022	2.01.01.17.01.0004 - CAEMA a Pagar						
		Referente CAEMA a Pagar - Jul/ 2022	0001	001	7280	32,39	
21/07/ 2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente CAEMA a Pagar - Jul/ 2022	0001	001	7280		32,39
21/07/ 2022	2.01.01.17.01.0004 - CAEMA a Pagar						
		Pagamento CAEMA a Pagar - Jul/ 2022	0001	001	7282	167,18	
21/07/ 2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento CAEMA a Pagar - Jul/ 2022	0001	001	7282		167,18
Totais do dia 21:						790,34	790,34
22/07/ 2022	2.01.01.01.01.0002 - Ferronorte Comercio de Ferragens LTDA						
		Referente Ferronorte - Jul/ 2022	0001	001	6153	426,31	
22/07/ 2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente Ferronorte - Jul/ 2022	0001	001	6153		426,31
Totais do dia 22:						426,31	426,31
23/07/ 2022	2.01.01.01.01.0002 - Ferronorte Comercio de Ferragens LTDA						
		Referente Ferronorte - Jul/ 2022	0001	001	6156	526,40	
23/07/ 2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente Ferronorte - Jul/ 2022	0001	001	6156		526,40
23/07/ 2022	2.01.01.01.01.0002 - Ferronorte Comercio de Ferragens LTDA						
		Referente Ferronorte - Jul/ 2022	0001	001	6160	367,39	
23/07/ 2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente Ferronorte - Jul/ 2022	0001	001	6160		367,39
23/07/ 2022	2.01.01.01.01.0007 - Porto Seguro Serviços LTDA						
		Ref. Prestação de Serviço NF	0001	001	7729	3.920,00	
		000006000000578 LOJAS LE BISCUIT S/A					
23/07/ 2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Ref. Prestação de Serviço NF	0001	001	7729		3.920,00
		000006000000578 LOJAS LE BISCUIT S/A					
Totais do dia 23:						4.813,79	4.813,79
24/07/ 2022	2.01.01.01.01.0002 - Ferronorte Comercio de Ferragens LTDA						
		Referente Ferronorte - Jul/ 2022	0001	001	6155	491,62	
24/07/ 2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente Ferronorte - Jul/ 2022	0001	001	6155		491,62
Totais do dia 24:						491,62	491,62
28/07/ 2022	2.01.01.01.01.0003 - A L M Correia Metalúrgica - ME						
		Referente A L M Correia - Jul/ 2022	0001	001	6157	240,34	
28/07/ 2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Referente A L M Correia - Jul/ 2022	0001	001	6157		240,34
28/07/ 2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						

Continua...



Livro Diário Nº. 3

Empresa: ANDERSON M. CARNEIRO LTDA
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente Truk Transporte urgente LTDA - ME - Jul/2022	0001	001	6161	800,00	
28/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					900,00
		Referente Truk Transporte urgente LTDA - ME - Jul/2022	0001	001	6161		
Totais do dia 28:						1.140,34	1.140,34
29/07/2022	3.01.01.03.05.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Valor referente a compra de mercadoria NF 000043446 FERRONORTE CCM DE FERRAGENS LTDA-F7	0001	001	7705	680,37	
29/07/2022	2.01.01.01.01.0008	- FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F7					680,37
		Valor referente a compra de mercadoria NF 000043446 FERRONORTE CCM DE FERRAGENS LTDA-F7	0001	001	7705		
Totais do dia 29:						680,37	680,37
31/07/2022	2.01.01.01.01.0006	- New Comercio IMP e EXP					
		Referente New Comercio - Jul/2022	0001	001	6162	1.314,59	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					1.314,59
		Referente New Comercio - Jul/2022	0001	001	6162		
31/07/2022	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Referente FGTS 07/2022	0001	001	6867	567,99	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					567,99
		Referente FGTS 07/2022	0001	001	6867		
31/07/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Referente Faltas 07/2022	0001	001	6868	5.796,09	
31/07/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					5.796,09
		Referente Faltas 07/2022	0001	001	6868		
31/07/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Referente DSR 07/2022	0001	001	6869	78,90	
31/07/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					78,90
		Referente DSR 07/2022	0001	001	6869		
31/07/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Referente Atrasos 07/2022	0001	001	6870	15,70	
31/07/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					15,70
		Referente Atrasos 07/2022	0001	001	6870		
31/07/2022	3.01.01.07.01.0001	- Hora Extra					
		Referente Hora Extra 07/2022	0001	001	6871	306,60	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					306,60
		Referente Hora Extra 07/2022	0001	001	6871		
31/07/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Referente Salário Base 07/2022	0001	001	6872	6.911,54	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					6.911,54
		Referente Salário Base 07/2022	0001	001	6872		
31/07/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Referente INSS a Recolher 07/2022	0001	001	6873	567,99	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					567,99
		Referente INSS a Recolher 07/2022	0001	001	6873		
31/07/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Referente Compensação de adiantamento 07/2022	0001	001	6874	720,00	
31/07/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					720,00
		Referente Compensação de adiantamento 07/2022	0001	001	6874		
31/07/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					

Continua...



Livro Diário Nº. 3

Empresa: ANDERSON M CARNEIRO LTDA
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/07/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Referente CEMAR a Pagar - Jul/2022	0001	001	7207	213,52	
31/07/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Referente CEMAR a Pagar - Jul/2022	0001	001	7207		213,52
31/07/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Referente Telemar a Pagar - Jul/2022	0001	001	7298	272,35	
31/07/2022	2.01.01.17.01.0002 - Telefone a Pagar	Referente Telemar a Pagar - Jul/2022	0001	001	7298		272,35
31/07/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Referente Telemar a Pagar - Jul/2022	0001	001	7299	126,49	
31/07/2022	2.01.01.17.01.0002 - Telefone a Pagar	Referente Telemar a Pagar - Jul/2022	0001	001	7299		126,49
Totais do dia 31:						16.891,76	16.891,76
Totais do mês de Julho:						38.989,33	38.989,33
02/08/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Referente Telemar a Pagar - Julho 2022	0001	001	7285	37,85	
02/08/2022	2.01.01.17.01.0002 - Telefone a Pagar	Referente Telemar a Pagar - Julho 2022	0001	001	7285		37,85
Totais do dia 02:						37,85	37,85
03/08/2022	2.01.01.17.01.0002 - Telefone a Pagar	Pagamento Telemar a Pagar - Jul/2021	0001	001	7329	126,49	
03/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento Telemar a Pagar - Jul/2021	0001	001	7329		126,49
03/08/2022	2.01.01.01.01.0007 - Porto Seguro Serviços LTDA	Ref. Prestação de Serviço NF 00000000000581 LOJAS LE BISCUIT S/A	0001	001	7730	3.920,00	
03/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Ref. Prestação de Serviço NF 00000000000581 LOJAS LE BISCUIT S/A	0001	001	7730		3.920,00
Totais do dia 03:						4.046,49	4.046,49
05/08/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água	Referente CAEMA a Pagar - Ago/2022	0001	001	7224	32,39	
05/08/2022	2.01.01.17.01.0004 - CAEMA a Pagar	Referente CAEMA a Pagar - Ago/2022	0001	001	7224		32,39
05/08/2022	3.01.01.03.05.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Valor referente a compra de mercadoria NF 000043812 FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F7	0001	001	7588	1.166,95	
05/08/2022	2.01.01.01.01.0009 - FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F7	Valor referente a compra de mercadoria NF 000043812 FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F7	0001	001	7588		1.166,95
Totais do dia 05:						1.199,34	1.199,34
06/08/2022	2.01.01.01.01.0011 - DIST DE EMB MACROPACK LTDA MATRIZ	Ref. Prestação de Serviço NF 00000000000586 EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A	0001	001	7731	8.000,00	
06/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Ref. Prestação de Serviço NF 00000000000586 EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A	0001	001	7731		8.000,00
Totais do dia 06:						8.000,00	8.000,00
07/08/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pagamento CEMAR a Pagar - Jul/2022	0001	001	7208	213,52	
07/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...



Livro Diário Nº. 3

Empresa: ANDERSON M CARNEIRO LTDA
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento CEMAR a Pagar - Jul/ 2022	0001	001	7206		213,52
					Totais do dia 07:	213,52	213,52
10/08/ 2022	2.01.01.17.01.0002	- Telefone a Pagar					
		Referente Telemar a Pagar - Jul/ 2022	0001	001	7289	229,50	
10/08/ 2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					229,50
		Referente Telemar a Pagar - Jul/ 2022	0001	001	7289		
10/08/ 2022	2.01.01.17.01.0002	- Telefone a Pagar					
		Pagamento Telemar a Pagar - Jul/2021	0001	001	7328	272,35	
10/08/ 2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					272,35
		Pagamento Telemar a Pagar - Jul/2021	0001	001	7328		
					Totais do dia 10:	501,85	501,85
14/08/ 2022	2.01.01.01.01.0015	- J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTD					
		Ref. Prestação de Serviço NF	0001	001	7732	3.800,00	
		000000000000589 VIEIRA BRASIL					
		DISTRIBUIDORA LTDA					
14/08/ 2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					3.800,00
		Ref. Prestação de Serviço NF	0001	001	7732		
		000000000000589 VIEIRA BRASIL					
		DISTRIBUIDORA LTDA					
					Totais do dia 14:	3.800,00	3.800,00
18/08/ 2022	2.01.01.01.01.0012	- SIGMA COMERCIO DE CHAPAS CORTE E DOBRAL					
		Ref. Prestação de Serviço NF	0001	001	7733	150,00	
		000000000000591 EMPREENDIMENTOS					
		PAGUE MENOS S/A					
18/08/ 2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					150,00
		Ref. Prestação de Serviço NF	0001	001	7733		
		000000000000591 EMPREENDIMENTOS					
		PAGUE MENOS S/A					
					Totais do dia 18:	150,00	150,00
20/08/ 2022	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Referente Telemar a Pagar - Ago/ 2022	0001	001	7284	107,52	
20/08/ 2022	2.01.01.17.01.0002	- Telefone a Pagar					107,52
		Referente Telemar a Pagar - Ago/ 2022	0001	001	7284		
20/08/ 2022	2.01.01.17.01.0002	- Telefone a Pagar					
		Pagamento Telemar a Pagar - Jul/ 2022	0001	001	7285	37,85	
20/08/ 2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					37,85
		Pagamento Telemar a Pagar - Jul/ 2022	0001	001	7286		
					Totais do dia 20:	145,37	145,37
21/08/ 2022	2.01.01.17.01.0004	- CAEMA a Pagar					
		Pagamento CAEMA a pagar - Ago/ 2022	0001	001	7257	32,39	
21/08/ 2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					32,39
		Pagamento CAEMA a pagar - Ago/ 2022	0001	001	7257		
21/08/ 2022	2.01.01.17.01.0004	- CAEMA a Pagar					
		Pagamento CAEMA a pagar - Ago/ 2022	0001	001	7258	167,18	
21/08/ 2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					167,18
		Pagamento CAEMA a pagar - Ago/ 2022	0001	001	7258		
21/08/ 2022	2.01.01.01.01.0015	- J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTD					
		Ref. Prestação de Serviço NF	0001	001	7734	9.500,00	
		000000000000592 VIEIRA BRASIL					
		DISTRIBUIDORA LTDA					
21/08/ 2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					9.500,00
		Ref. Prestação de Serviço NF	0001	001	7734		
		000000000000592 VIEIRA BRASIL					
		DISTRIBUIDORA LTDA					
					Totais do dia 21:	9.699,57	9.699,57
24/08/ 2022	2.01.01.01.01.0014	- LUMIAN ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA L					

Continua...



Livro Diário Nº. 3

Empresa: ANDERSON M CARNEIRO LTDA
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref. Prestação de Serviço NF 000000000000593 COHAMA ARTIGOS PARA FESTAS LTDA	0001	001	7735	1.350,00	
24/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					1.350,00
		Ref. Prestação de Serviço NF 000000000000593 COHAMA ARTIGOS PARA FESTAS LTDA	0001	001	7735		
Totais do dia 24:						1.350,00	1.350,00
25/08/2022	3.01.01.03.08.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Valor referente a compra de mercadoria NF 000044884 FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F7	0001	001	7689	1.309,69	
25/08/2022	2.01.01.01.01.0009	- FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F7					1.309,69
		Valor referente a compra de mercadoria NF 000044884 FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F7	0001	001	7689		
25/08/2022	3.01.01.03.08.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Valor referente a compra de mercadoria NF 000044898 FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F7	0001	001	7690	157,60	
25/08/2022	2.01.01.01.01.0009	- FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F7					157,60
		Valor referente a compra de mercadoria NF 000044898 FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F7	0001	001	7690		
Totais do dia 25:						1.467,29	1.467,29
30/08/2022	3.01.01.07.01.0045	- Água					
		Referente CAEMA a Pagar - Ago/ 2022	0001	001	7223	167,18	
30/08/2022	2.01.01.17.01.0004	- CAEMA a Pagar					167,18
		Referente CAEMA a Pagar - Ago/ 2022	0001	001	7223		
Totais do dia 30:						167,18	167,18
31/08/2022	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Referente FGTS 08/ 2022	0001	001	6875	624,51	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					624,51
		Referente FGTS 08/ 2022	0001	001	6875		
31/08/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Referente Faltas 08/ 2022	0001	001	6876	5.991,96	
31/08/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					5.991,96
		Referente Faltas 08/ 2022	0001	001	6876		
31/08/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Referente DSR 08/ 2022	0001	001	6877	78,80	
31/08/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					78,80
		Referente DSR 08/ 2022	0001	001	6877		
31/08/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Referente Atrasos 08/ 2022	0001	001	6878	49,51	
31/08/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					49,51
		Referente Atrasos 08/ 2022	0001	001	6878		
31/08/2022	3.01.01.07.01.0001	- Hora Extra					
		Referente Hora Extra 08/ 2022	0001	001	6879	1.052,63	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					1.052,63
		Referente Hora Extra 08/ 2022	0001	001	6879		
31/08/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Referente Salário Base 08/ 2022	0001	001	6880	6.911,54	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					6.911,54
		Referente Salário Base 08/ 2022	0001	001	6880		
31/08/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					

Continua...



Livro Diário Nº. 3

Empresa: ANDERSON M CARNEIRO LTDA

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente INSS a Recolher 08/ 2022	0001	001	6881	654,88	
31/08/ 2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						654,88
		Referente INSS a Recolher 08/ 2022	0001	001	6881		
31/08/ 2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar					1.110,00	
		Referente Compensação de adiantamento 06/ 2022	0001	001	6882		
31/08/ 2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						1.110,00
		Referente Compensação de adiantamento 08/ 2022	0001	001	6882		
31/08/ 2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica					266,45	
		Referente CEMAR a Pagar - Ago/ 2022	0001	001	7213		
31/08/ 2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						266,45
		Referente CEMAR a Pagar - Ago/ 2022	0001	001	7213		
31/08/ 2022	2.01.01.17.01.0009 - Energia a Pagar					266,45	
		Pagamento CEMAR a Pagar - Ago/ 2022	0001	001	7214		
31/08/ 2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						266,45
		Pagamento CEMAR a Pagar - Ago/ 2022	0001	001	7214		
31/08/ 2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones					272,35	
		Referente Telemar a Pagar - Ago/ 2022	0001	001	7296		
31/08/ 2022	2.01.01.17.01.0002 - Telefone a Pagar						272,35
		Referente Telemar a Pagar - Ago/ 2022	0001	001	7296		
31/08/ 2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones					127,87	
		Referente Telemar a Pagar - Ago/ 2022	0001	001	7297		
31/08/ 2022	2.01.01.17.01.0002 - Telefone a Pagar						127,87
		Referente Telemar a Pagar - Ago/ 2022	0001	001	7297		
Totais do dia 31:						17.407,05	17.407,05
Totais do mês de Agosto:						48.185,51	48.185,51
02/09/ 2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Referente Telemar a Pagar - Set/ 2022	0001	001	7217	38,00	
02/09/ 2022	2.01.01.17.01.0002 - Telefone a Pagar						38,00
		Referente Telemar a Pagar - Set/ 2022	0001	001	7217		
02/09/ 2022	2.01.01.17.01.0002 - Telefone a Pagar					127,87	
		Pagamento Telemar a Pagar - Ago/ 2022	0001	001	7330		
02/09/ 2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						127,87
		Pagamento Telemar a Pagar - Ago/ 2022	0001	001	7330		
Totais do dia 02:						185,87	165,87
05/09/ 2022	3.01.01.07.01.0049 - Água					167,18	
		Referente CAEMA a Pagar - Set/ 2022	0001	001	7220		
05/09/ 2022	2.01.01.17.01.0004 - CAEMA a Pagar						167,18
		Referente CAEMA a Pagar - Set/ 2022	0001	001	7220		
05/09/ 2022	3.01.01.07.01.0049 - Água					32,39	
		Referente CAEMA a Pagar - Set/ 2022	0001	001	7261		
05/09/ 2022	2.01.01.17.01.0004 - CAEMA a Pagar						32,39
		Referente CAEMA a Pagar - Set/ 2022	0001	001	7261		
Totais do dia 05:						199,57	199,57
10/09/ 2022	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza					65,59	
		Pagamento Potiguar - Set/ 2022	0001	001	8163		
10/09/ 2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						65,59
		Pagamento Potiguar - Set/ 2022	0001	001	8163		
10/09/ 2022	3.01.01.07.01.0057 - Combustível					100,00	
		Referente Maestro Posto Natureza - Set/ 2022	0001	001	6168		
10/09/ 2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...



Livro Diário Nº. 3

Empresa: ANDERSON M CARNEIRO LTDA
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente Maestro Posto Natureza - Set/2022	0001	001	6168		100,00
10/09/2022	3.01.01.07.01.0057	- Combustível					
		Referente Maestro Posto Natureza - Set/2022	0001	001	6169	100,00	
10/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					100,00
		Referente Maestro Posto Natureza - Set/2022	0001	001	6169		
10/09/2022	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		Referente Recibo restaurante - Set/2022	0001	001	6170	20,00	
10/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					20,00
		Referente Recibo restaurante - Set/2022	0001	001	6170		
10/09/2022	2.01.01.17.01.0002	- Telefone a Pagar				107,52	
		Pagamento Telemar a Pagar - Ago/2022	0001	001	7287		
10/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					107,52
		Pagamento Telemar a Pagar - Ago/2022	0001	001	7287		
10/09/2022	2.01.01.17.01.0002	- Telefone a Pagar				272,35	
		Pagamento Telemar a Pagar - Ago/2022	0001	001	7331		
10/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					272,35
		Pagamento Telemar a Pagar - Ago/2022	0001	001	7331		
Totais do dia 10:						685,46	685,46
17/09/2022	3.01.01.07.01.0057	- Combustível					
		Pagamento Posto Angelim - Set/2022	0001	001	6166	141,52	
17/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					141,52
		Pagamento Posto Angelim - Set/2022	0001	001	6166		
17/09/2022	3.01.01.07.01.0057	- Combustível					
		Referente Posto Diplomata - Set/2022	0001	001	6167	141,52	
17/09/2022	1.01.01.02.01.0001	- Santander					141,52
		Referente Posto Diplomata - Set/2022	0001	001	6167		
Totais do dia 17:						283,04	283,04
20/09/2022	2.01.01.17.01.0002	- Telefone a Pagar				38,00	
		Referente Telemar a Pagar - Set/2022	0001	001	7218		
20/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					38,00
		Referente Telemar a Pagar - Set/2022	0001	001	7218		
Totais do dia 20:						38,00	38,00
21/09/2022	3.01.01.07.01.0004	- Manutenção e Limpeza					
		Pagamento Potiguar - Set/2022	0001	001	6165	40,00	
21/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					40,00
		Pagamento Potiguar - Set/2022	0001	001	6165		
21/09/2022	2.01.01.17.01.0004	- CAEMA a Pagar				167,18	
		Pagamento CAEMA a Pagar - Set/2022	0001	001	7260		
21/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					167,18
		Pagamento CAEMA a Pagar - Set/2022	0001	001	7260		
21/09/2022	3.01.01.07.01.0049	- Água				32,39	
		Pagamento CAEMA a Pagar - Set/2022	0001	001	7252		
21/09/2022	2.01.01.17.01.0004	- CAEMA a Pagar					32,39
		Pagamento CAEMA a Pagar - Set/2022	0001	001	7262		
Totais do dia 21:						239,57	239,57
29/09/2022	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Expediente					
		Referente Ferpara - Out/2022	0001	001	6179	8,00	
29/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					8,00
		Referente Ferpara - Out/2022	0001	001	6179		
Totais do dia 29:						8,00	8,00
30/09/2022	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					

Continua...



Livro Diário Nº. 3

Empresa: ANDERSON M CARNEIRO LTDA
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente Telemar a pagar - Set/ 2022	0001	001	6124	272,35	
30/09/ 2022	2.01.01.17.01.0002	- Telefone a Pagar					272,35
		Referente Telemar a pagar - Set/ 2022	0001	001	6124		
30/09/ 2022	3.01.01.03.02.0014	- Alimentação do Trabalhador				40,00	
		Referente Alimentação Anderson - Set/ 2022	0001	001	6176		
30/09/ 2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					40,00
		Referente Alimentação Anderson - Set/ 2022	0001	001	6176		
30/09/ 2022	3.01.01.07.01.0013	- FGTS				570,01	
		Referente FGTS 09/ 2022	0001	001	6863		
30/09/ 2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					570,01
		Referente FGTS 09/ 2022	0001	001	6883		
30/09/ 2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar				5.929,07	
		Referente Faltas 09/ 2022	0001	001	6884		
30/09/ 2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					5.929,07
		Referente Faltas 09/ 2022	0001	001	6884		
30/09/ 2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar				39,60	
		Referente DSR 09/ 2022	0001	001	6885		
30/09/ 2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					39,60
		Referente DSR 09/ 2022	0001	001	6885		
30/09/ 2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar				54,80	
		Referente Atrasos 09/ 2022	0001	001	6886		
30/09/ 2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					54,80
		Referente Atrasos 09/ 2022	0001	001	6886		
30/09/ 2022	3.01.01.07.01.0001	- Hora Extra				281,54	
		Referente Hora Extra 09/ 2022	0001	001	6887		
30/09/ 2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					281,54
		Referente Hora Extra 09/ 2022	0001	001	6887		
30/09/ 2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados				6.911,54	
		Referente Salário Base 09/ 2022	0001	001	6888		
30/09/ 2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					6.911,54
		Referente Salário Base 09/ 2022	0001	001	6888		
30/09/ 2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar				570,01	
		Referente INSS a Recolher 09/ 2022	0001	001	6889		
30/09/ 2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					570,01
		Referente INSS a Recolher 09/ 2022	0001	001	6889		
30/09/ 2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar				560,00	
		Referente Compensação de adiantamento 09/ 2022	0001	001	6890		
30/09/ 2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					560,00
		Referente Compensação de adiantamento 09/ 2022	0001	001	6890		
30/09/ 2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica				283,36	
		Referente CEMAR a Pagar - Set/ 2022	0001	001	7215		
30/09/ 2022	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar					283,36
		Referente CEMAR a Pagar - Set/ 2022	0001	001	7215		
30/09/ 2022	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar				283,36	
		Pagamento CEMAR a Pagar - Set/ 2022	0001	001	7216		
30/09/ 2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					283,36
		Pagamento CEMAR a Pagar - Set/ 2022	0001	001	7216		
30/09/ 2022	3.01.01.07.01.0050	- Telefones				123,78	
		Referente Telemar a Pagar - Set/ 2022	0001	001	7295		
30/09/ 2022	2.01.01.17.01.0002	- Telefone a Pagar					

Continua...



Livro Diário Nº. 3

Empresa: ANDERSON M. CARNEIRO LTDA
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente Telemar a Pagar - Set/ 2022	0001	001	7285		123,78
		Totais do dia 30:				15.919,42	15.919,42
		Totais do mês de Setembro:				17.518,93	17.518,93
02/10/ 2022	3.01.01.03.02.0014	- Alimentação do Trabalhador					
		Referente Alimentação Anderson -	0001	001	8175	20,00	
		Out/ 2022					
02/10/ 2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					20,00
		Referente Alimentação Anderson -	0001	001	8175		
		Out/ 2022					
02/10/ 2022	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Expediente					
		Referente Ferparsa - Out/ 2022	0001	001	8178	3,50	
02/10/ 2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					3,50
		Referente Ferparsa - Out/ 2022	0001	001	8178		
02/10/ 2022	2.01.01.17.01.0002	- Telefone a Pagar					
		Pagamento Telemar a Pagar - Set/ 2022	0001	001	7332	123,78	
02/10/ 2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					123,78
		Pagamento Telemar a Pagar - Set/ 2022	0001	001	7332		
		Totais do dia 02:				147,28	147,28
05/10/ 2022	2.01.01.17.01.0004	- CAEMA a Pagar					
		Referente CAEMA a pagar - Out/ 2022	0001	001	7241	30,00	
05/10/ 2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					30,00
		Referente CAEMA a pagar - Out/ 2022	0001	001	7241		
		Totais do dia 05:				30,00	30,00
07/10/ 2022	3.01.01.03.02.0014	- Alimentação do Trabalhador					
		Referente Alimentação Anderson -	0001	001	8177	40,00	
		Out/ 2022					
07/10/ 2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					40,00
		Referente Alimentação Anderson -	0001	001	8177		
		Out/ 2022					
		Totais do dia 07:				40,00	40,00
08/10/ 2022	1.01.15.01.18.0001	- Materiais Diversos					
		Referente COMAPA COM - Set/ 2022	0001	001	8171	160,00	
08/10/ 2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					160,00
		Referente COMAPA COM - Set/ 2022	0001	001	8171		
08/10/ 2022	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de					
		Serviços					
		Valor referente a compra de mercadoria	0001	001	7691	4.719,60	
		NF 000045437 FERRONORTE COM DE					
		FERRAGENS LTDA-F7					
08/10/ 2022	2.01.01.01.01.0009	- FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F7					
		Valor referente a compra de mercadoria	0001	001	7691	4.719,60	
		NF 000045437 FERRONORTE COM DE					
		FERRAGENS LTDA-F7					
09/10/ 2022	3.01.01.03.08.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Valor referente a compra de mercadoria	0001	001	7692	880,13	
		NF 000045441 FERRONORTE COM DE					
		FERRAGENS LTDA-F7					
09/10/ 2022	2.01.01.01.01.0009	- FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F7					
		Valor referente a compra de mercadoria	0001	001	7692	880,13	
		NF 000045441 FERRONORTE COM DE					
		FERRAGENS LTDA-F7					
		Totais do dia 08:				5.739,73	5.739,73
09/10/ 2022	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Valor referente a compra de mercadoria	0001	001	7693	2.359,80	
		NF 000045450 FERRONORTE COM DE					
		FERRAGENS LTDA-F7					
09/10/ 2022	2.01.01.01.01.0009	- FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F7					

Continua ..



Livro Diário Nº. 3

Empresa: ANDERSON M. CARNEIRO LTDA
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a compra de mercadoria NF 000045450 FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F7	0001	001	7693		2.359,80
		Totais do dia 09:				2.359,80	2.359,80
10/10/2022	2.01.01.17.01.0002	- Telefone a Pagar	0001	001	6125	272,35	
		Referente Telemar a pagar - Set/ 2022					
10/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa	0001	001	6125		272,35
		Referente Telemar a pagar - Set/ 2022					
		Totais do dia 10:				272,35	272,35
11/10/2022	2.01.01.01.01.0003	- A.L.M. Correia Metalurgica - ME	0001	001	6126	1.370,79	
		Referente ALM Correia - Out/ 2022					
11/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa	0001	001	6126		1.370,79
		Referente ALM Correia - Out/ 2022					
11/10/2022	2.01.01.01.01.0004	- Wurth do Brasil Peças de Fixação LTDA	0001	001	6127	277,20	
		Referente Wurth do Brasil - Out/ 2022					
11/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa	0001	001	6127		277,20
		Referente Wurth do Brasil - Out/ 2022					
		Totais do dia 11:				1.647,99	1.647,99
12/10/2022	2.01.01.01.01.0002	- Ferronorte Comercio de Ferragens LTDA	0001	001	6121	338,97	
		Referente Ferronorte - Out/ 2022					
12/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa	0001	001	6121		338,97
		Referente Ferronorte - Out/ 2022					
12/10/2022	2.01.01.01.01.0002	- Ferronorte Comercio de Ferragens LTDA	0001	001	6122	259,69	
		Referente Ferronorte - Out/ 2022					
12/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa	0001	001	6122		259,69
		Referente Ferronorte - Out/ 2022					
12/10/2022	3.01.01.07.01.0072	- Internet	0001	001	6123	106,50	
		Pagamento Internet - Out/ 2022					
12/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa	0001	001	6123		106,50
		Pagamento Internet - Out/ 2022					
12/10/2022	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil	0001	001	6128	400,00	
		Referente Shurias Contabilidade - Out/ 2022					
12/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa	0001	001	6128		400,00
		Referente Shurias Contabilidade - Out/ 2022					
		Totais do dia 12:				1.105,16	1.105,16
13/10/2022	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil	0001	001	6129	300,00	
		Referente Shurias Contabilidade - Out/ 2022					
13/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa	0001	001	6129		300,00
		Referente Shurias Contabilidade - Out/ 2022					
13/10/2022	2.01.01.01.01.0002	- Ferronorte Comercio de Ferragens LTDA	0001	001	6130	786,38	
		Referente Ferronorte - Out/ 2022					
13/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa	0001	001	6130		786,38
		Referente Ferronorte - Out/ 2022					
13/10/2022	3.01.01.07.01.0025	- Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	0001	001	6172	60,00	
		Referente Ferparsa - Out/ 2022					
13/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa	0001	001	6172		60,00
		Referente Ferparsa - Out/ 2022					
13/10/2022	3.01.01.07.01.0057	- Combustível	0001	001	6173	50,00	
		Referente Ferparsa - Out/ 2022					
13/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continue...



Livro Diário Nº. 3

Empresa ANDERSON M CARNEIRO LTDA
Período 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente Ferparsa - Out/ 2022	0001	001	6173		50,00
					Totais do dia 13:	1.196,38	1.196,38
14/10/ 2022	2.01.01.01.01.0005	- Sherwin Williams do Brasil IND	0001	001	6132	93,12	
		Referente Sherwin - Out/ 2022					
14/10/ 2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa	0001	001	6132		93,12
		Referente Sherwin - Out/ 2022					
14/10/ 2022	2.01.01.01.01.0002	- Ferronorte Comercio de Ferragens LTDA	0001	001	6139	425,61	
		Referente Ferronorte - Out/ 2022					
14/10/ 2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa	0001	001	6139		425,61
		Referente Ferronorte - Out/ 2022					
					Totais do dia 14:	518,73	518,73
18/10/ 2022	3.01.01.07.01.0064	- Manut Conservação e Limpeza	0001	001	6174	91,67	
		Referente Potiguar - Out/ 2022					
18/10/ 2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa	0001	001	6174		91,67
		Referente Potiguar - Out/ 2022					
					Totais do dia 18:	91,67	91,67
29/10/ 2022	2.01.01.01.01.0013	- J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTA	0001	001	7736	380,00	
		Ref. Prestação de Serviço NF					
		00000000000600 SEBRAE-MA SERVICO					
		DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS					
		EMPRESAS DO M					
29/10/ 2022	3.01.01.01.01.0008	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	0001	001	7736		380,00
		Ref. Prestação de Serviço NF					
		00000000000600 SEBRAE-MA SERVICO					
		DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS					
		EMPRESAS DO M					
					Totais do dia 29:	380,00	380,00
31/10/ 2022	3.01.01.07.01.0013	- FGTS	0001	001	6891	558,02	
		Referente FGTS 10/ 2022					
31/10/ 2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher	0001	001	6891		558,02
		Referente FGTS 10/ 2022					
31/10/ 2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar	0001	001	6892	5.481,91	
		Referente Faltas 10/ 2022					
31/10/ 2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	0001	001	6892		5.481,91
		Referente Faltas 10/ 2022					
31/10/ 2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar	0001	001	6893	82,65	
		Referente DSR 10/ 2022					
31/10/ 2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	0001	001	6893		82,65
		Referente DSR 10/ 2022					
31/10/ 2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar	0001	001	6894	95,21	
		Referente Atrasos 10/ 2022					
31/10/ 2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	0001	001	6894		95,21
		Referente Atrasos 10/ 2022					
31/10/ 2022	3.01.01.07.01.0001	- Hora Extra	0001	001	6895	185,71	
		Referente Hora Extra 10/ 2022					
31/10/ 2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar	0001	001	6895		185,71
		Referente Hora Extra 10/ 2022					
31/10/ 2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	0001	001	6896	6.911,54	
		Referente Salário Base 10/ 2022					
31/10/ 2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar	0001	001	6896		6.911,54
		Referente Salário Base 10/ 2022					
31/10/ 2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar	0001	001	6897	558,02	
		Referente INSS a Recolher 10/ 2022					
31/10/ 2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					

Continua ...



Livro Diário Nº. 3

Empresa ANDERSON M CARNEIRO LTDA
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 30

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente INSS a Recolher 10/ 2022	0001	001	6897		558,02
31/10/ 2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Referente INSS a Recolher 10/ 2022	0001	001	6898	840,00	
31/10/ 2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remunerações a Empregados	Referente INSS a Recolher 10/ 2022	0001	001	6898		840,00
Totais do dia 31:						14.713,06	14.713,06
Totais do mês de Outubro:						28.242,15	28.242,15
05/11/ 2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Referente a NF 000001363 ESTILOFER ARTEFATOS ARTISTICOS EM FERRO	0001	001	7694	2.850,00	
05/11/ 2022	2.01.01.01.01.0010 - ESTILOFER ARTEFATOS ARTISTICOS EM FERRO	Referente a NF 000001363 ESTILOFER ARTEFATOS ARTISTICOS EM FERRO	0001	001	7694		2.850,00
Totais do dia 05:						2.850,00	2.850,00
11/11/ 2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Valor referente a compra de mercadoria NF 000164792 DIST DE EMB MACROPACK LTDA MATRIZ	0001	001	7695	30,00	
11/11/ 2022	2.01.01.01.01.0011 - DIST DE EMB MACROPACK LTDA MATRIZ	Valor referente a compra de mercadoria NF 000164792 DIST DE EMB MACROPACK LTDA MATRIZ	0001	001	7695		30,00
Totais do dia 11:						30,00	30,00
13/11/ 2022	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Referente a NF 000080528 SIGMA COMERCIO DE CHAPAS CORTE E DOBRA LTDA	0001	001	7696	15.343,44	
13/11/ 2022	2.01.01.01.01.0012 - SIGMA COMERCIO DE CHAPAS CORTE E DOBRA	Referente a NF 000080528 SIGMA COMERCIO DE CHAPAS CORTE E DOBRA LTDA	0001	001	7696		15.343,44
Totais do dia 13:						15.343,44	15.343,44
30/11/ 2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Referente FGTS 11/ 2022	0001	001	6899	627,31	
30/11/ 2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Referente FGTS 11/ 2022	0001	001	6899		627,31
30/11/ 2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Referente Faltas 11/ 2022	0001	001	6900	7.121,94	
30/11/ 2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remunerações a Empregados	Referente Faltas 11/ 2022	0001	001	6900		7.121,94
30/11/ 2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Referente Atrasos 11/ 2022	0001	001	6901	42,80	
30/11/ 2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remunerações a Empregados	Referente Atrasos 11/ 2022	0001	001	6901		42,80
30/11/ 2022	3.01.01.07.01.0001 - Hora Extra	Referente Hora Extra 11/ 2022	0001	001	6902	924,64	
30/11/ 2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Referente Hora Extra 11/ 2022	0001	001	6902		924,64
30/11/ 2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remunerações a Empregados	Referente Salário Base 11/ 2022	0001	001	6903	6.911,54	
30/11/ 2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Referente Salário Base 11/ 2022	0001	001	6903		6.911,54
30/11/ 2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

Continua...



Livro Diário Nº. 3

Empresa: ANDERSON M CARNEIRO LTDA
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente INSS a Recolher 11/2022	0001	001	6904	671,44	
30/11/2022	2.01.01.03	01.0001 - INSS a Recolher	0001	001	6904		671,44
		Referente INSS a Recolher 11/2022					
Totais do dia 30:						16.299,67	16.299,67
Totais do mês de Novembro:						34.523,11	34.523,11
26/12/2022	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Valor referente a compra de mercadoria	0001	001	7697	1.314,10	
		NF 000261357 J.GONCALVES SANTOS					
		FILHO CIA LTA					
26/12/2022	2.01.01.01	01.0013 - J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTA	0001	001	7697		1.314,10
		Valor referente a compra de mercadoria					
		NF 000261357 J.GONCALVES SANTOS					
		FILHO CIA LTA					
Totais do dia 26:						1.314,10	1.314,10
Totais do mês de Dezembro:						1.314,10	1.314,10



Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 32, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa ANDERSON M CARNEIRO LTDA.

Lago da Pedra, 31/12/2022

TOMAZ MAURICIO COSTA DE ARAUJO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 012188

ANDERSON MESQUITA CARNEIRO
Administrador, Sócio
CPF 058.446.573-98



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

13/2025
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 371
RUBRICA

Página 33 de 33



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ANDERSON M CARNEIRO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03009679343	TOMAZ MAURICIO COSTA DE ARAUJO
05644657396	ANDERSON MESQUITA CARNEIRO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 25/04/2024 10:58 SGB N° 20240551603.
PROTOCOLO: 240551505 DE 24/04/2024. NIRE: 21201107462.
ANDERSON M CARNEIRO LTDA

JUCEMA

ANGELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 25/04/2024
empresafacil.ma.gov.br

A J CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022



ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

Caixa	R\$ 2.350,00	
Bancos c/ Movimento	R\$ 17.742,97	
Aplicações Financeiras	R\$ 20.002,20	
Clientes	R\$ 23.225,40	
Estoques	R\$ 0,00	R\$ 63.320,57

ATIVO PERMANENTE

Equipamentos operacionais	R\$ 191.447,55	
Móveis e Utensílios	R\$ 52.125,25	R\$ 243.572,80

Total do Ativo.....R\$ R\$ 306.893,37

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

Fornecedores	R\$ 24.778,50	R\$ 24.778,50
--------------	---------------	---------------

ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR

Encargos sociais a pagar	R\$ 32.114,87	R\$ 32.114,87
--------------------------	---------------	---------------

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital social	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
Lucros acumulados	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Total do Passivo.....R\$ R\$ 306.893,37

Reconhecemos a exatidão do presente balanço patrimonial com base na documentação que nos foi apresentada, encerrado no dia 31 de dezembro de 2022, totalizando no ativo e no passivo a importância de R\$ 306.893,37 (Trezentos e seis mil, oitocentos e noventa e três reais e trinta e sete centavos)

São Luís, 31 de dezembro de 2022

ANDERSON MESQUITA CARNEIRO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 056.446.573-96

Tomaz Maurício Costa de Araujo
Contador CRC/MA 012188-0
CPF: 030.096.793-43

R CONEGO ADERSON, Nº 500, CENTRO, SENADOR ALEXANDRE COSTA - MA, CEP: 65.783-000

A J CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, CNP: 40.481.636/0001-17, NIRE: 21201107462

A J CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
FIM DO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022



RECEITA OPERACIONAL BRUTA

Receitas de serviços	R\$ 1.820.256,80	
Receitas de Produtos	R\$ 0,00	
Total das receitas		R\$ 1.820.256,80

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

Impostos sobre as vendas e serviços	R\$ 161.224,70	
Devolução das vendas	R\$ 0,00	
Total das deduções		R\$ 161.224,70

(-) CUSTOS

Custo dos produtos	R\$ 0,00	
Custo dos serviços	R\$ 458.663,20	
Total dos custos		R\$ 458.663,20

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

Despesas Administrativas	R\$ 489.332,57	
Despesas na prestação de serviços	R\$ 151.447,00	
		R\$ 640.779,57

(-) DESPESAS FINANCEIRAS LIQUIDAS

Despesas Financeiras	R\$ 3.914,75	
(-) Receitas financeiras	R\$ 3.165,70	
Total		R\$ 748,05

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

R\$ 558.841,28

São Luis, 31 de Dezembro de 2022

ANDERSON MESQUITA CARNEIRO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 056.446.573-96

Tomaz Mauricio Costa de Araujo
Contador CRC/MA 012188-0
CPF: 030.096.793-43

R CONEGO ADERSON, N  500, CENTRO, SENADOR ALEXANDRE COSTA - MA, CEP: 65.783-000
A J CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, CNP: 40.481.636/0001-17, NIRE: 21201107462

A J CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
ANÁLISES DE ÍNDICES CONTÁBEIS



1- ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL = IET

IET: EXIGÍVEL TOTAL
ATIVO TOTAL

IET: R\$ 32.114,87
R\$ 306.893,37

IET: R\$ 0,10

2- ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL = ILG

ILG: ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

ILG: R\$ 63.320,57
R\$ 24.778,50

ILG: 2,56

3- ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC

ILC: AT. CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
PASS. CIRCULANTE + EX. LONGO PRAZO

ILC: R\$ 63.320,57
R\$ 56.893,37

ILC: R\$ 1,11

São Luís, 31 de Dezembro de 2022

ANDERSON MESQUITA CARNEIRO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 056.446.573-96

Tomaz Mauricio Costa de Araujo
Contador CRC/MA 012188-0
CPF: 030.096.793-43

R CONEGO ADERSON, Nº 500, CENTRO, SENADOR ALEXANDRE COSTA - MA, CEP: 65.783-000
A J CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, CNP: 40.481.636/0001-17, NIRE: 21201107462

A J CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

NOTAS EXPLICATIVAS



A Empresa A J CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNP: 40.481.636/0001-17, estabelecida R CONEGO ADERSON, Nº 500, CENTRO, SENADOR ALEXANDRE COSTA - MA, CEP: 65.783-000, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão Sob NIRE 21201107462.

As demonstrações Financeiras foram elaboradas em obediência aos preceitos de Legislação Comercial e aos Princípios de Contabilidade.

As principais práticas na elaboração das demonstrações financeiras são as seguintes:

a) Determinação do Resultado

O resultado foi apurado em obediência ao regime de competência de exercícios.

Receita Bruta Operacional

Venda de Serviços	R\$ 1.820.256,80
(-) Dedução da Receita	R\$ 161.224,70
Receita Líquida	R\$ 1.659.032,10
(-) Custos do Serviço Prestado	R\$ 458.663,20
Lucro Bruto	R\$ 411.682,00
(-) Despesas Operacionais	R\$ 640.779,57
(-) Despesas Financeiras	R\$ 748,05
Resultado do Exercício	R\$ 558.841,28

b) Ativo Circulante

O Ativo Circulante está representado pelas contas:

Caixa	R\$ 2.350,00
Banco	R\$ 17.742,97
Aplicações Financeiras	R\$ 20.002,20
Clientes	R\$ 23.225,40
Estoque	R\$ 0,00

c) Ativo Não Circulante

O Ativo Não Circulante está representado pela conta:

Imobilizado	R\$ 243.572,80
-------------	----------------

d) Passivo Circulante

O Passivo Circulante está representado pelas seguintes contas:

Fornecedores	R\$ 24.778,50
Obrigações Trab. Previd. E Fiscais	R\$ 32.114,87

e) Capital

O Capital Social da empresa está representado por 250.000 (Duzentos e cinquenta mil quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, perfazendo o total de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil Reais), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

ANDERSON MESQUITA CARNEIRO	R\$ 250.000,00	100%
----------------------------	----------------	------

R CONEGO ADERSON, Nº 500, CENTRO, SENADOR ALEXANDRE COSTA - MA, CEP: 65.783-000
 A J CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, CNP: 40.481.636/0001-17, NIRE: 21201107462

A J CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
NOTAS EXPLICATIVAS

f) Instrumentos Financeiros

Os Instrumentos Financeiros, Ativo e Passivo da empresa em 31/12/2022, estão todos registrados em contas patrimoniais e não apresentam valores de mercado diferentes dos reconhecidos nas Demonstrações Financeiras.



ANDERSON MESQUITA CARNEIRO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 056.446.573-96

Tomaz Maurício Costa de Araujo
Contador CRC/MA 012188-0
CPF: 030.096.793-43

R CONEGO ADERSON, Nº 500, CENTRO, SENADOR ALEXANDRE COSTA - MA, CEP: 65.783-000
A J CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, CNP: 40.481.636/0001-17, NIRE: 21201107462



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

Página 6 de 6



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A J CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03009679343	TOMAZ MAURICIO COSTA DE ARAUJO
05644657396	ANDERSON MESQUITA CARNEIRO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/08/2023 09:16 SOB Nº 20231003900.
PROTOCOLO: 231003900 DE 01/08/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12311464780. CNPJ DA SEDE: 40481636000117.
NIRE: 21201107462. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/08/2023.
A J CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MOURA PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresarioj.mg.gov.br

A validade deste documento, em qualquer forma eletrônica, depende da sua autenticidade e da respectiva assinatura, incluindo para este efeito a digitalização da respectiva assinatura.



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



13/2025
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 378
RUBRICA

JUCEMA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALYNE LOPES REIS, sob a autenticidade nº 12405550718 em 19/04/2024, protocolo 240514688. 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: ANDERSON M CARNEIRO LTDA
Número de Registro: 21201107462
CNPJ: 40481636000117
Município: Lago da Pedra

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 2
Período de Escrituração: 01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03009679343	TOMAZ MAURICIO COSTA DE ARAUJO	MA012188
05644657396	ANDERSON MESQUITA CARNEIRO	

JUCEMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 19/04/2024 15:42 SOB Nº 12405550718.
PROTOCOLO: 240514688 DE 17/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12405550718. NIRE: 21201107462.
ANDERSON M CARNEIRO LTDA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 19/04/2024
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à verificação 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 32, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa ANDERSON M CARNEIRO LTDA, município Lago da Pedra, CNPJ nº 40.481.636/0001-17, Número de Registro (NIRE) 21201107462.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 20/01/2021
Ato constitutivo: 21201107462

Lago da Pedra, 01/01/2023

TOMAZ MAURICIO COSTA DE ARAUJO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 012188

ANDERSON MESQUITA CARNEIRO
Administrador, Sócio
CPF 056.446.573-96



Livro Diário Nº. 2

Empresa: A J CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 40.481.636/0001-17
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/01/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços Valor referente a compra de mercadoria NF 000033497 FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F7	0001	001	7678	1.141,99	
02/01/2023	2.01.01.01.01.0009	- FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F7 Valor referente a compra de mercadoria NF 000033497 FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F7	0001	001	7678		1.141,99
Totais do dia 02:						1.141,99	1.141,99
05/01/2023	3.01.01.07.01.0049	- Água Referente CAEMA a pagar - Jan/ 2023	0001	001	7239	30,00	
05/01/2023	2.01.01.17.01.0004	- CAEMA a Pagar Referente CAEMA a pagar - Jan/ 2023	0001	001	7239		30,00
05/01/2023	3.01.01.07.01.0049	- Água Referente CAEMA a pagar - Jan/ 2023	0001	001	7240	154,80	
05/01/2023	2.01.01.17.01.0004	- CAEMA a Pagar Referente CAEMA a pagar - Jan/ 2023	0001	001	7240		154,80
Totais do dia 05:						184,80	184,80
06/01/2023	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar Pagamento CEMAR a Pagar - Dez/2020	0001	001	7273	222,98	
06/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pagamento CEMAR a Pagar - Dez/2020	0001	001	7273		222,98
06/01/2023	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar Pagamento CEMAR a Pagar - Dez/2020	0001	001	7274	1,65	
06/01/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pagamento CEMAR a Pagar - Dez/2020	0001	001	7274		1,65
Totais do dia 06:						224,63	224,63
20/01/2023	2.01.01.01.01.0007	- Porto Seguro Serviços LTDA Ref. Prestação de Serviço NF 000000000000517 LOJAS LE BISCUIT S/A	0001	001	7706	1.674,00	
20/01/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Ref. Prestação de Serviço NF 000000000000517 LOJAS LE BISCUIT S/A	0001	001	7706		1.674,00
Totais do dia 20:						1.674,00	1.674,00
21/01/2023	2.01.01.01.01.0007	- Porto Seguro Serviços LTDA Ref. Prestação de Serviço NF 000000000000518 LOJAS LE BISCUIT S/A	0001	001	7707	2.192,00	
21/01/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Ref. Prestação de Serviço NF 000000000000518 LOJAS LE BISCUIT S/A	0001	001	7707		2.192,00
Totais do dia 21:						2.192,00	2.192,00
22/01/2023	2.01.01.01.01.0008	- S M S Cruz Ref. Prestação de Serviço NF 000000000000519 EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A	0001	001	7708	280,00	
22/01/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Ref. Prestação de Serviço NF 000000000000519 EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A	0001	001	7708		280,00
22/01/2023	2.01.01.01.01.0008	- S M S Cruz Ref. Prestação de Serviço NF 000000000000520 EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A	0001	001	7709	280,00	
22/01/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					

Continua...



Livro Diário N . 2

Empresa: A J CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref. Prestação de Serviço NF 000000000000520 EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A	0001	001	7709		280,00
22/01/2023	2.01.01.01.01.0008	- S M S Cruz	0001	001	7710	280,00	
		Ref. Prestação de Serviço NF 000000000000521 EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A	0001	001	7710		280,00
22/01/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	0001	001	7710		280,00
		Ref. Prestação de Serviço NF 000000000000521 EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A	0001	001			
Totais do dia 22:						840,00	840,00
28/01/2023	2.01.01.01.01.0008	- FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F7	0001	001	7711	760,00	
		Ref. Prestação de Serviço NF 000000000000522 FONMART TECNOLOGIA LTDA	0001	001	7711		760,00
28/01/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	0001	001	7712	1.100,00	
		Ref. Prestação de Serviço NF 000000000000523 FONMART TECNOLOGIA LTDA	0001	001	7712		1.100,00
28/01/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	0001	001	7713	685,00	
		Ref. Prestação de Serviço NF 000000000000524 FONMART TECNOLOGIA LTDA	0001	001	7713		685,00
28/01/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	0001	001			
Totais do dia 28:						2.545,00	2.545,00
29/01/2023	2.01.01.01.01.0010	- ESTILOPER ARTEFATOS ARTISTICOS EM FERRO	0001	001	7714	430,00	
		Ref. Prestação de Serviço NF 000000000000525 EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A	0001	001	7714		430,00
29/01/2023	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	0001	001			
Totais do dia 29:						430,00	430,00
31/01/2023	3.01.01.07.01.0013	- FGTS	0001	001	6818	249,63	
		Referente FGTS 01/2023	0001	001	6818		249,63
31/01/2023	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher	0001	001	6820	2.848,49	
		Referente FGTS 01/2023	0001	001	6820		2.848,49
31/01/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar	0001	001	6821	35,20	
		Referente DSR 01/2023	0001	001			
31/01/2023	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					



Livro Diário N.º 2

Licenciado para: A J CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente DSR 01/ 2023	0001	001	6821		35,20
31/01/ 2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Referente Atrasos 01/ 2023	0001	001	6822	22,24	
31/01/ 2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remunerações Empregados	Referente Atrasos 01/ 2023	0001	001	6822		22,24
31/01/ 2023	3.01.01.07.01.0001 - Hora Extra	Referente Hora Extra 01/ 2023	0001	001	6823	283,44	
31/01/ 2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Referente Hora Extra 01/ 2023	0001	001	6823		283,44
31/01/ 2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remunerações Empregados	Referente Salário Base 01/ 2023	0001	001	6824	2.923,80	
31/01/ 2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Referente Salário Base 01/ 2023	0001	001	6824		2.923,80
31/01/ 2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Referente INSS a Recolher 01/ 2023	0001	001	6825	248,63	
31/01/ 2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Referente INSS a Recolher 01/ 2023	0001	001	6825		248,63
31/01/ 2023	2.01.01.17.01.0004 - CAEMA a Pagar	Pagamento CAEMA a pagar - Jan/ 2023	0001	001	7244	30,00	
31/01/ 2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento CAEMA a pagar - Jan/ 2023	0001	001	7244		30,00
31/01/ 2023	2.01.01.17.01.0004 - CAEMA a Pagar	Pagamento CAEMA a pagar - Jan/ 2023	0001	001	7245	154,80	
31/01/ 2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento CAEMA a pagar - Jan/ 2023	0001	001	7245		154,80
31/01/ 2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Referente CEMAR a Pagar - Jan/ 2023	0001	001	7267	195,66	
31/01/ 2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Referente CEMAR a Pagar - Jan/ 2023	0001	001	7267		195,66
31/01/ 2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Referente Telemar a Pagar - Fev/ 2023	0001	001	7311	278,25	
31/01/ 2023	2.01.01.17.01.0002 - Telefone a Pagar	Referente Telemar a Pagar - Fev/ 2023	0001	001	7311		278,25
31/01/ 2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Referente Telemar a Pagar - Jan/ 2023	0001	001	7312	272,35	
31/01/ 2023	2.01.01.17.01.0002 - Telefone a Pagar	Referente Telemar a Pagar - Jan/ 2023	0001	001	7312		272,35
31/01/ 2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Referente Telemar a Pagar - Jan/ 2023	0001	001	7313	137,53	
31/01/ 2023	2.01.01.17.01.0002 - Telefone a Pagar	Referente Telemar a Pagar - Jan/ 2023	0001	001	7313		137,53
Totais do dia 31:						7.681,02	7.681,02
Totais do mês de Janeiro:						16.913,44	16.913,44
02/02/ 2023	2.01.01.17.01.0002 - Telefone a Pagar	Pagamento Telemar a Pagar - Jan/2020	0001	001	7316	137,53	
02/02/ 2023	1.01.01.02.01.0002 - Caixa Econômica Federal Ag.1577/003	Pagamento Telemar a Pagar - Jan/2020	0001	001	7316		137,53
Totais do dia 02:						137,53	137,53
05/02/ 2023	3.01.01.07.01.0049 - Água	Referente CAEMA a pagar - Fev/ 2023	0001	001	7234	154,80	
05/02/ 2023	2.01.01.17.01.0004 - CAEMA a Pagar	Referente CAEMA a pagar - Fev/ 2023	0001	001	7234		154,80
05/02/ 2023	3.01.01.07.01.0049 - Água	Referente CAEMA a pagar - Fev/ 2023	0001	001	7235	30,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: AJ CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA



Folha: 5

Período 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/02/2023	2.01.01.17.01.0004	CAEMA a Pagar	0001	001	7235		30,00
		Referente CAEMA a pagar - Fev/2023					
					Totais do dia 05:	184,80	184,80
06/02/2023	2.01.01.17.01.0002	Telefone a Pagar	0001	001	7317	272,35	
		Pagamento Telemar a Pagar - Jan/2020					
06/02/2023	1.01.01.02.01.0002	Caixa Econômica Federal Ag: 1577/003 C/c: 04051-2	0001	001	7317		272,35
		Pagamento Telemar a Pagar - Jan/2020					
					Totais do dia 06:	272,35	272,35
07/02/2023	2.01.01.01.01.0011	DIST DE EMB MACROPACK LTDA MATRIZ	0001	001	7713	402,00	
		Ref. Prestação de Serviço NF					
		000000000000526 EMPREENDIMENTOS					
		PAGUE MENOS S/A					
07/02/2023	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	0001	001	7715		402,00
		Ref. Prestação de Serviço NF					
		000000000000526 EMPREENDIMENTOS					
		PAGUE MENOS S/A					
					Totais do dia 07:	402,00	402,00
09/02/2023	2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	0001	001	7275	195,66	
		Pagamento CERMAR a Pagar - Jan/2023					
09/02/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa	0001	001	7275		195,66
		Pagamento CERMAR a Pagar - Jan/2023					
09/02/2023	2.01.01.01.01.0012	SIGMA COMERCIO DE CHAPAS CORTE		E DOBRAL	7716	220,00	
		Ref. Prestação de Serviço NF	0001	001			
		000000000000527 EMPREENDIMENTOS					
		PAGUE MENOS S/A					
09/02/2023	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	0001	001	7716		220,00
		Ref. Prestação de Serviço NF					
		000000000000527 EMPREENDIMENTOS					
		PAGUE MENOS S/A					
					Totais do dia 09:	415,66	415,66
10/02/2023	2.01.01.17.01.0002	Telefone a Pagar	0001	001	7318	278,25	
		Pagamento Telemar a Pagar - Fev/2020					
10/02/2023	1.01.01.02.01.0002	Caixa Econômica Federal Ag: 1577/003 C/c: 04051-2	0001	001	7318		278,25
		Pagamento Telemar a Pagar - Fev/2020					
10/02/2023	2.01.01.01.01.0013	J. GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTDA	0001	001	7717	400,00	
		Ref. Prestação de Serviço NF					
		000000000000528 SEBRAE-MA SERVIÇO					
		DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS					
		EMPRESAS DO M					
10/02/2023	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	0001	001	7717		400,00
		Ref. Prestação de Serviço NF					
		000000000000528 SEBRAE-MA SERVIÇO					
		DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS					
		EMPRESAS DO M					
					Totais do dia 10:	678,25	678,25
12/02/2023	2.01.01.01.01.0009	FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F7	0001	001	7718	230,00	
		Ref. Prestação de Serviço NF					
		000000000000530 FONMART					
		TECNOLOGIA LTDA					
12/02/2023	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	0001	001	7718		230,00
		Ref. Prestação de Serviço NF					
		000000000000530 FONMART					
		TECNOLOGIA LTDA					
12/02/2023	2.01.01.01.01.0010	ESTILOFER ARTEFATOS ARTISTICOS EM FERRO	0001	001	7719	150,00	
		Ref. Prestação de Serviço NF					
		000000000000531 EMPREENDIMENTOS					
		PAGUE MENOS S/A					

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: AJ CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA



Folha: 6

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/02/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Ref. Prestação de Serviço NF	0001	001	7719		150,00
		00000000000531 EMPREENDIMENTOS					
		PAGUE MENOS S/A					
Totais do dia 12:						380,00	380,00
13/02/2023	3.01.01.03.05.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Valor referente a compra de mercadoria	0001	001	7879	2.310,84	
		NF 000035862 FERRONORTE COM DE					
		FERRAGENS LTDA-F7					
13/02/2023	2.01.01.01.01.0008	- FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F7					2.310,84
		Valor referente a compra de mercadoria	0001	001	7879		
		NF 000035862 FERRONORTE COM DE					
		FERRAGENS LTDA-F7					
Totais do dia 13:						2.310,84	2.310,84
20/02/2023	2.01.01.01.01.0007	- Porto Seguro Serviços LTDA					
		Ref. Prestação de Serviço NF	0001	001	7720	2.192,00	
		00000000000532 LOJAS LE BISCUIT S/A					
20/02/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					2.192,00
		Ref. Prestação de Serviço NF	0001	001	7720		
		00000000000532 LOJAS LE BISCUIT S/A					
20/02/2023	2.01.01.01.01.0007	- Porto Seguro Serviços LTDA					
		Ref. Prestação de Serviço NF	0001	001	7721	150,00	
		00000000000533 LOJAS LE BISCUIT S/A					
20/02/2023	3.01.01.01.01.0008	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					150,00
		Ref. Prestação de Serviço NF	0001	001	7721		
		00000000000533 LOJAS LE BISCUIT S/A					
20/02/2023	2.01.01.01.01.0014	- LUMIAN ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIAL					
		Ref. Prestação de Serviço NF	0001	001	7722	1.500,00	
		00000000000534 COHAMA ARTIGOS					
		PARA FESTAS LTDA					
20/02/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					1.500,00
		Ref. Prestação de Serviço NF	0001	001	7722		
		00000000000534 COHAMA ARTIGOS					
		PARA FESTAS LTDA					
Totais do dia 20:						3.842,00	3.842,00
25/02/2023	2.01.01.17.01.0004	- CAEMA a Pagar					
		Pagamento CAEMA a pagar - Fev/2023	0001	001	7246	30,00	
25/02/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					30,00
		Pagamento CAEMA a pagar - Fev/2023	0001	001	7246		
25/02/2023	2.01.01.17.01.0004	- CAEMA a Pagar					
		Pagamento CAEMA a pagar - Fev/2023	0001	001	7247	154,80	
25/02/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					154,80
		Pagamento CAEMA a pagar - Fev/2023	0001	001	7247		
25/02/2023	3.01.01.03.05.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Valor referente a compra de mercadoria	0001	001	7880	9.302,40	
		NF 000036255 FERRONORTE COM DE					
		FERRAGENS LTDA-F7					
25/02/2023	2.01.01.01.01.0009	- FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F7					9.302,40
		Valor referente a compra de mercadoria	0001	001	7880		
		NF 000036255 FERRONORTE COM DE					
		FERRAGENS LTDA-F7					
Totais do dia 25:						9.487,20	9.487,20
28/02/2023	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Referente FGTS 02/2023	0001	001	6826	317,50	
28/02/2023	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					



Folha: 7

Livro Diário Nº. 2

Empresa: A J CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente FGTS 02/ 2023	0001	001	6826		317,50
28/02/ 2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Referente Salário Família 02/ 2023	0001	001	6827	52,40	
28/02/ 2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					52,40
		Referente Salário Família 02/ 2023	0001	001	6827		
28/02/ 2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar				3.073,19	
		Referente Faltas 02/ 2023	0001	001	6828		
28/02/ 2023	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					3.073,19
		Referente Faltas 02/ 2023	0001	001	6828		
28/02/ 2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar				70,40	
		Referente DSR 02/ 2023	0001	001	6829		
28/02/ 2023	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					70,40
		Referente DSR 02/ 2023	0001	001	6829		
28/02/ 2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar				30,50	
		Referente Atrasos 02/ 2023	0001	001	6830		
28/02/ 2023	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					30,50
		Referente Atrasos 02/ 2023	0001	001	6830		
28/02/ 2023	3.01.01.07.01.0001	- Hora Extra				249,12	
		Referente Hora Extra 02/ 2023	0001	001	6831		
28/02/ 2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					249,12
		Referente Hora Extra 02/ 2023	0001	001	6831		
28/02/ 2023	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados				3.803,80	
		Referente Salário Base 02/ 2023	0001	001	6832		
28/02/ 2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					3.803,80
		Referente Salário Base 02/ 2023	0001	001	6832		
28/02/ 2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar				317,50	
		Referente INSS a Recolher 02/ 2023	0001	001	6833		
28/02/ 2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					317,50
		Referente INSS a Recolher 02/ 2023	0001	001	6833		
28/02/ 2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar				600,00	
		Referente Compensação de adiantamento 02/ 2023	0001	001	6834		
28/02/ 2023	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					600,00
		Referente Compensação de adiantamento 02/ 2023	0001	001	6834		
28/02/ 2023	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica				270,17	
		Referente CEMAR a Pagar - Fev/ 2023	0001	001	7266		
28/02/ 2023	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar					270,17
		Referente CEMAR a Pagar - Fev/ 2023	0001	001	7266		
28/02/ 2023	3.01.01.07.01.0050	- Telefones				272,35	
		Referente Telemar a Pagar - Fev/ 2023	0001	001	7307		
28/02/ 2023	2.01.01.17.01.0002	- Telefone a Pagar					272,35
		Referente Telemar a Pagar - Fev/ 2023	0001	001	7307		
28/02/ 2023	3.01.01.07.01.0050	- Telefones				131,97	
		Referente Telemar a Pagar - Fev/ 2023	0001	001	7308		
28/02/ 2023	2.01.01.17.01.0002	- Telefone a Pagar					131,97
		Referente Telemar a Pagar - Fev/ 2023	0001	001	7308		



Livro Diário Nº. 2

Empresa: A J CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref. Prestação de Serviço NF 000000000000536 FONMART TECNOLOGIA LTDA	0001	001	7723		2.063,36
Totais do dia 02:						2.063,36	2.063,36
03/03/2023	2.01.01.17.01.0002	- Telefone a Pagar Pagamento Telemar a Pagar - Fev/2020	0001	001	7319	131,97	
03/03/2023	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Econômica Federal Ag:1577/003 C/c: 04051-2 Pagamento Telemar a Pagar - Fev/2020	0001	001	7319		131,97
03/03/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços Valor referente a compra de mercadoria NF 000036814 FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F7	0001	001	7681	512,10	
03/03/2023	2.01.01.01.01.0009	- FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F7 Valor referente a compra de mercadoria NF 000036814 FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F7	0001	001	7681		512,10
03/03/2023	2.01.01.01.01.0015	- J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTD Ref. Prestação de Serviço NF 000000000000537 VIEIRA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	7724	380,00	
03/03/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Ref. Prestação de Serviço NF 000000000000537 VIEIRA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	7724		380,00
03/03/2023	2.01.01.01.01.0016	- RJ PINTURAS, TELHAS E ACESSÁRIOS LTDA Ref. Prestação de Serviço NF 000000000000538 FORQUILHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	7725	380,00	
03/03/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Ref. Prestação de Serviço NF 000000000000538 FORQUILHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	7725		380,00
Totais do dia 03:						1.404,07	1.404,07
04/03/2023	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar Pagamento CERMAR a Pagar - Fev/ 2023	0001	001	7276	270,17	
04/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pagamento CERMAR a Pagar - Fev/ 2023	0001	001	7276		270,17
04/03/2023	2.01.01.01.01.0009	- FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F7 Ref. Prestação de Serviço NF 000000000000540 FONMART TECNOLOGIA LTDA	0001	001	7726	200,00	
04/03/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Ref. Prestação de Serviço NF 000000000000540 FONMART TECNOLOGIA LTDA	0001	001	7726		200,00
Totais do dia 04:						470,17	470,17
05/03/2023	3.01.01.07.01.0049	- Água Referente CAEMA a pagar - Mar/ 2023	0001	001	7232	154,80	
05/03/2023	2.01.01.17.01.0004	- CAEMA a Pagar Referente CAEMA a pagar - Mar/ 2023	0001	001	7232		154,80
05/03/2023	3.01.01.07.01.0049	- Água Referente CAEMA a pagar - Mar/ 2023	0001	001	7233	30,00	
05/03/2023	2.01.01.17.01.0004	- CAEMA a Pagar Referente CAEMA a pagar - Mar/ 2023	0001	001	7233		30,00
Totais do dia 05:						184,80	184,80
10/03/2023	2.01.01.17.01.0002	- Telefone a Pagar					



Livro Diário Nº. 2

Empresa: A J CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento Telemar a Pagar - Fev/2020	0001	001	7320	272,35	
10/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						272,35
		Pagamento Telemar a Pagar - Fev/2020	0001	001	7320		272,35
		Totais do dia 10:				272,35	272,35
16/03/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Valor referente a compra de mercadoria	0001	001	7682	347,56	
		NF 000037313 FERRONORTE COM DE					
		FERRAGENS LTDA-F7					
16/03/2023	2.01.01.01.01.0009 - FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F7						347,56
		Valor referente a compra de mercadoria	0001	001	7682		347,56
		NF 000037313 FERRONORTE COM DE					
		FERRAGENS LTDA-F7					
		Totais do dia 16:				347,56	347,56
25/03/2023	2.01.01.17.01.0004 - CAEMA a Pagar						
		Pagamento CAEMA a pagar - Mar/2023	0001	001	7248	30,00	
25/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						30,00
		Pagamento CAEMA a pagar - Mar/2023	0001	001	7248		30,00
25/03/2023	2.01.01.17.01.0004 - CAEMA a Pagar						
		Pagamento CAEMA a pagar - Mar/2023	0001	001	7250	154,80	
25/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						154,80
		Pagamento CAEMA a pagar - Mar/2023	0001	001	7250		154,80
		Totais do dia 25:				184,80	184,80
30/03/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Referente Telemar a Pagar - Mar/2023	0001	001	7305	272,35	
30/03/2023	2.01.01.17.01.0002 - Telefone a Pagar						272,35
		Referente Telemar a Pagar - Mar/2023	0001	001	7305		272,35
30/03/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Referente Telemar a Pagar - Mar/2023	0001	001	7306	106,84	
30/03/2023	2.01.01.17.01.0002 - Telefone a Pagar						106,84
		Referente Telemar a Pagar - Mar/2023	0001	001	7306		106,84
		Totais do dia 30:				379,19	379,19
31/03/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Referente FGTS 03/2023	0001	001	6835	335,27	
31/03/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						335,27
		Referente FGTS 03/2023	0001	001	6835		335,27
31/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente Faltas 03/2023	0001	001	6836	2.949,88	
31/03/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratific e Outras Remuner a Empregados						2.949,88
		Referente Faltas 03/2023	0001	001	6836		2.949,88
31/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente DSR 03/2023	0001	001	6837	35,20	
31/03/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratific e Outras Remuner a Empregados						35,20
		Referente DSR 03/2023	0001	001	6837		35,20
31/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente Atrasos 03/2023	0001	001	6838	26,78	
31/03/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratific e Outras Remuner a Empregados						26,78
		Referente Atrasos 03/2023	0001	001	6838		26,78
31/03/2023	3.01.01.07.01.0001 - Hora Extra						
		Referente Hora Extra 03/2023	0001	001	6839	93,46	
31/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						93,46
		Referente Hora Extra 03/2023	0001	001	6839		93,46
31/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente Contribuição Sindical 03/2023	0001	001	6840	138,93	
31/03/2023	2.01.01.03.01.0003 - Contribuição Sindical a Recolher						138,93



Livro Diário Nº. 2

Folha: 10

Empresa: A J CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente Contribuição Sindical 03/ 2023	0001	001	6840		138,93
31/03/ 2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Referente Salário Base 03/2023	0001	001	6841	4.167,80	
31/03/ 2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						4.167,80
		Referente Salário Base 03/ 2023	0001	001	6841		
31/03/ 2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente INSS a Recolher 03/ 2023	0001	001	6842	335,27	
31/03/ 2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						335,27
		Referente INSS a Recolher 03/2023	0001	001	6842		
31/03/ 2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Referente Compensação de adiantamento 03/ 2023	0001	001	6843	740,00	
31/03/ 2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						740,00
		Referente Compensação de adiantamento 03/ 2023	0001	001	6843		
31/03/ 2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Referente CEMAR a Pagar - Mar/ 2023	0001	001	7265	204,71	
31/03/ 2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						204,71
		Referente CEMAR a Pagar - Mar/ 2023	0001	001	7265		
Totais do dia 31:						9.027,30	9.027,30
Totais do mês de Março:						14.333,60	14.333,60
01/04/ 2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pagamento CERMAR a Pagar - Mar/ 2023	0001	001	7277	204,71	
01/04/ 2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						204,71
		Pagamento CERMAR a Pagar - Mar/ 2023	0001	001	7277		
Totais do dia 01:						204,71	204,71
02/04/ 2023	2.01.01.17.01.0002 - Telefone a Pagar						
		Pagamento Telemar a Pagar - Mar/2020	0001	001	7321	106,84	
02/04/ 2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						106,84
		Pagamento Telemar a Pagar - Mar/2020	0001	001	7321		
Totais do dia 02:						106,84	106,84
05/04/ 2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Referente CAEMA a pagar - Abr/ 2023	0001	001	7230	30,00	
05/04/ 2023	2.01.01.17.01.0004 - CAEMA a Pagar						30,00
		Referente CAEMA a pagar - Abr/ 2023	0001	001	7230		
05/04/ 2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Referente CAEMA a pagar - Abr/ 2023	0001	001	7231	154,80	
05/04/ 2023	2.01.01.17.01.0004 - CAEMA a Pagar						154,80
		Referente CAEMA a pagar - Abr/ 2023	0001	001	7231		
Totais do dia 05:						184,80	184,80
08/04/ 2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Valor referente a compra de mercadoria NF 000038524 FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F7	0001	001	7883	1.035,59	
09/04/ 2023	2.01.01.01.01.0009 - FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F7						1.035,59
		Valor referente a compra de mercadoria NF 000038524 FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F7	0001	001	7883		
Totais do dia 09:						1.035,59	1.035,59
10/04/ 2023	2.01.01.17.01.0002 - Telefone a Pagar						
		Pagamento Telemar a Pagar - Mar/2020	0001	001	7322	272,35	
10/04/ 2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						272,35
		Pagamento Telemar a Pagar - Mar/2020	0001	001	7322		
Totais do dia 10:						272,35	272,35
13/04/ 2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						



Livro Diário Nº. 2

Empresa: A J CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a compra de mercadoria NF 000038523 FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F7	0001	001	7684	1.535,21	
13/04/2023	2.01.01.01.01.0009	FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F7					1.535,21
		Valor referente a compra de mercadoria NF 000038523 FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F7	0001	001	7684		
Totais do dia 13:						1.535,21	1.535,21
20/04/2023	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Valor referente a compra de mercadoria NF 000038972 FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F7	0001	001	7685	1.300,66	
20/04/2023	2.01.01.01.01.0009	FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F7					1.300,66
		Valor referente a compra de mercadoria NF 000038972 FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F7	0001	001	7685		
Totais do dia 20:						1.300,66	1.300,66
21/04/2023	2.01.01.17.01.0004	CAEMA a Pagar					
		Pagamento CAEMA a pagar - Abr/2023	0001	001	7251	154,80	
21/04/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					154,80
		Pagamento CAEMA a pagar - Abr/2023	0001	001	7251		
21/04/2023	2.01.01.17.01.0004	CAEMA a Pagar					
		Pagamento CAEMA a pagar - Abr/2023	0001	001	7252	30,00	
21/04/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					30,00
		Pagamento CAEMA a pagar - Abr/2023	0001	001	7252		
Totais do dia 21:						184,80	184,80
30/04/2023	3.01.01.07.01.0013	FGTS					
		Referente FGTS 04/2023	0001	001	6844	329,07	
30/04/2023	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					329,07
		Referente FGTS 04/2023	0001	001	6844		
30/04/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Referente Faltas 04/2023	0001	001	6845	4.306,57	
30/04/2023	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Referente Faltas 04/2023	0001	001	6845		4.306,57
30/04/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Referente DSR 04/2023	0001	001	6846	35,20	
30/04/2023	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Referente DSR 04/2023	0001	001	6846		35,20
30/04/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Referente Atrasos 04/2023	0001	001	6847	36,44	
30/04/2023	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Referente Atrasos 04/2023	0001	001	6847		36,44
30/04/2023	3.01.01.07.01.0001	Hora Extra					
		Referente Hora Extra 04/2023	0001	001	6848	15,97	
30/04/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Referente Hora Extra 04/2023	0001	001	6848		15,97
30/04/2023	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Referente Salário Base 04/2023	0001	001	6849	4.167,80	
30/04/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					4.167,80
		Referente Salário Base 04/2023	0001	001	6849		
30/04/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Referente INSS a Recolher 04/2023	0001	001	6850	329,07	
30/04/2023	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					329,07
		Referente INSS a Recolher 04/2023	0001	001	6850		
30/04/2023	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: A J CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente Diferença salarial 04/ 2023	0001	001	6851	558,71	
30/04/ 2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						558,71
		Referente Diferença salarial 04/ 2023	0001	001	5851		
30/04/ 2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones					272,35	
		Referente Telemar a Pagar - Abr/ 2023	0001	001	7303		
30/04/ 2023	2.01.01.17.01.0002 - Telefone a Pagar						272,35
		Referente Telemar a Pagar - Abr/ 2023	0001	001	7303		
30/04/ 2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones					114,09	
		Referente Telemar a Pagar - Abr/ 2023	0001	001	7304		
30/04/ 2023	2.01.01.17.01.0002 - Telefone a Pagar						114,09
		Referente Telemar a Pagar - Abr/ 2023	0001	001	7304		
Totais do dia 30:						10.165,27	10.165,27
Totais do mês de Abril:						14.990,23	14.990,23
04/05/ 2023	2.01.01.17.01.0002 - Telefone a Pagar						
		Pagamento Telemar a Pagar - Abr/2020	0001	001	7323	114,09	
04/05/ 2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						114,09
		Pagamento Telemar a Pagar - Abr/2020	0001	001	7323		
Totais do dia 04:						114,09	114,09
05/05/ 2023	3.01.01.07.01.0048 - Água						
		Referente CAEMA a pagar - Mai/ 2023	0001	001	7228	30,75	
05/05/ 2023	2.01.01.17.01.0004 - CAEMA a Pagar						30,75
		Referente CAEMA a pagar - Mai/ 2023	0001	001	7228		
05/05/ 2023	3.01.01.07.01.0048 - Água						
		Referente CAEMA a pagar - Mai/ 2023	0001	001	7229	154,80	
05/05/ 2023	2.01.01.17.01.0004 - CAEMA a Pagar						154,80
		Referente CAEMA a pagar - Mai/ 2023	0001	001	7229		
05/05/ 2023	2.01.01.01.01.0010 - ESTILOFER ARTEFATOS ARTISTICOS EM FERRO						
		Ref. Prestação de Serviço NF	0001	001	7727	280,00	
		000000000000550 EMPREENDIMENTOS					
		PAGUE MENOS S/A					
05/05/ 2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Ref. Prestação de Serviço NF	0001	001	7727		280,00
		000000000000550 EMPREENDIMENTOS					
		PAGUE MENOS S/A					
Totais do dia 05:						466,55	466,55
10/05/ 2023	2.01.01.17.01.0002 - Telefone a Pagar						
		Pagamento Telemar a Pagar - Abr/2020	0001	001	7324	272,35	
10/05/ 2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						272,35
		Pagamento Telemar a Pagar - Abr/2020	0001	001	7324		
Totais do dia 10:						272,35	272,35
11/05/ 2023	2.01.01.01.01.0005 - Shervyn Williams do Brasil IND						
		Ref. Prestação de Serviço NF	0001	001	7728	530,00	
		000000000000553 EMPREENDIMENTOS					
		PAGUE MENOS S/A					
11/05/ 2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Ref. Prestação de Serviço NF	0001	001	7728		530,00
		000000000000553 EMPREENDIMENTOS					
		PAGUE MENOS S/A					
Totais do dia 11:						530,00	530,00
21/05/ 2023	2.01.01.17.01.0004 - CAEMA a Pagar						
		Pagamento CAEMA a pagar - Mai/ 2023	0001	001	7253	154,80	
21/05/ 2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						154,80
		Pagamento CAEMA a pagar - Mai/ 2023	0001	001	7253		
Totais do dia 21:						154,80	154,80
23/05/ 2023	2.01.01.17.01.0004 - CAEMA a Pagar						

Continua...



Livro Diário Nº. 2

Empresa: A J CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento CAEMA a pagar - Mai/ 2023	0001	001	7254	30,75	
23/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa		0001	001	7254		30,75
		Pagamento CAEMA a pagar - Mai/ 2023			Totais do dia 23:	30,75	30,75
26/05/2023	2.01.01.17.01.0002 - Telefone a Pagar		0001	001	7337	57,00	
		Pagamento Telemar a Pagar - Jun/ 2023					
26/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa		0001	001	7337		57,00
		Pagamento Telemar a Pagar - Jun/ 2023					
26/05/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones		0001	001	7338	57,00	
		Referente Telemar a Pagar - Mai/ 2023					
26/05/2023	2.01.01.17.01.0002 - Telefone a Pagar		0001	001	7338		57,00
		Referente Telemar a Pagar - Mai/ 2023			Totais do dia 26:	114,00	114,00
30/05/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones		0001	001	7302	272,35	
		Referente Telemar a Pagar - Mai/ 2023					
30/05/2023	2.01.01.17.01.0002 - Telefone a Pagar		0001	001	7302		272,35
		Referente Telemar a Pagar - Mai/ 2023			Totais do dia 30:	272,35	272,35
31/05/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS		0001	001	6852	458,04	
		Referente FGTS 05/ 2023					
31/05/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher		0001	001	6852		458,04
		Referente FGTS 05/ 2023					
31/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar		0001	001	6853	4.526,23	
		Referente Faltas 05/ 2023					
31/05/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados		0001	001	6853		4.526,23
		Referente Faltas 05/ 2023					
31/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar		0001	001	6854	148,45	
		Referente DSR 05/ 2023					
31/05/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados		0001	001	6854		148,45
		Referente DSR 05/ 2023					
31/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar		0001	001	6855	81,30	
		Referente Atrasos 05/ 2023					
31/05/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados		0001	001	6855		81,30
		Referente Atrasos 05/ 2023					
31/05/2023	3.01.01.07.01.0001 - Hora Extra		0001	001	6856	346,28	
		Referente Hora Extra 05/ 2023					
31/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar		0001	001	6856		346,28
		Referente Hora Extra 05/ 2023					
31/05/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados		0001	001	6857	5.565,77	
		Referente Salário Base 05/ 2023					
31/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar		0001	001	6857		5.565,77
		Referente Salário Base 05/ 2023					
31/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar		0001	001	6858	458,04	
		Referente INSS a Recolher 05/ 2023					
31/05/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher		0001	001	6858		458,04
		Referente INSS a Recolher 05/ 2023					
31/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar		0001	001	6859	650,00	
		Referente Compensação de adiantamento 05/ 2023					
31/05/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados		0001	001	6859		650,00
		Referente Compensação de adiantamento 05/ 2023					
31/05/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						

Continua...



Livro Diário Nº. 2

Empresa: A J CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente CEMAR a Pagar - Mai/ 2023	0001	001	7263	240,53	
31/05/2023	2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar					240,53
		Referente CEMAR a Pagar - Mai/ 2023	0001	001	7263		
		Totais do dia 31:				12.484,84	12.484,64
		Totais do mês de Maio:				14.438,53	14.438,53
01/06/2023	2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar					
		Pagamento CERMAR a Pagar - Mai/ 2023	0001	001	7278	240,53	
01/06/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					240,53
		Pagamento CERMAR a Pagar - Mai/ 2023	0001	001	7278		
		Totais do dia 01:				240,53	240,53
05/06/2023	3.01.01.07.01.0048	Água					
		Referente CAEMA a Pagar - Jun/ 2023	0001	001	7225	30,00	
05/06/2023	2.01.01.17.01.0004	CAEMA a Pagar					30,00
		Referente CAEMA a Pagar - Jun/ 2023	0001	001	7225		
05/06/2023	3.01.01.07.01.0049	Água					
		Referente CAEMA a pagar - Jun/ 2023	0001	001	7227	154,80	
05/06/2023	2.01.01.17.01.0004	CAEMA a Pagar					154,80
		Referente CAEMA a pagar - Jun/ 2023	0001	001	7227		
		Totais do dia 05:				184,80	184,80
10/06/2023	2.01.01.17.01.0002	Telefone a Pagar					
		Pagamento Telemar a Pagar - Mai/2020	0001	001	7325	272,35	
10/06/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					272,35
		Pagamento Telemar a Pagar - Mai/2020	0001	001	7325		
		Totais do dia 10:				272,35	272,35
13/06/2023	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Valor referente a compra de mercadoria	0001	001	7686	1.420,59	
		NF 000041509 FERRONORTE COM DE					
		FERRAGENS LTDA-F7					
13/06/2023	2.01.01.01.01.0009	FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F7					1.420,59
		Valor referente a compra de mercadoria	0001	001	7686		
		NF 000041309 FERRONORTE COM DE					
		FERRAGENS LTDA-F7					
		Totais do dia 13:				1.420,59	1.420,59
16/06/2023	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Valor referente a compra de mercadoria	0001	001	7687	1.605,29	
		NF 000041427 FERRONORTE COM DE					
		FERRAGENS LTDA-F7					
16/06/2023	2.01.01.01.01.0009	FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F7					1.605,29
		Valor referente a compra de mercadoria	0001	001	7687		
		NF 000041427 FERRONORTE COM DE					
		FERRAGENS LTDA-F7					
		Totais do dia 16:				1.605,29	1.605,29
20/06/2023	3.01.01.07.01.0050	Telefones					
		Pagamento Telemar a Pagar - Jun/ 2023	0001	001	7335	119,86	
20/06/2023	2.01.01.17.01.0002	Telefone a Pagar					119,86
		Pagamento Telemar a Pagar - Jun/ 2023	0001	001	7335		
		Totais do dia 20:				119,86	119,86
21/06/2023	2.01.01.17.01.0004	CAEMA a Pagar					
		Pagamento CAEMA a pagar - Jun/ 2023	0001	001	7256	30,00	
21/06/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					30,00
		Pagamento CAEMA a pagar - Jun/ 2023	0001	001	7256		
		Totais do dia 21:				30,00	30,00
23/06/2023	2.01.01.17.01.0004	CAEMA a Pagar					
		Pagamento CAEMA a pagar - Jun/ 2023	0001	001	7255	154,80	
23/06/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					

Continua...



Livro Diário Nº. 2

Empresa: A J CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento CAEMA a pagar - Jun/ 2023	0001	001	7255		154,60
					Totais do dia 23:	154,80	154,80
30/06/2023	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Referente FGTS 06/ 2023	0001	001	6850	393,23	
30/06/2023	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					393,23
		Referente FGTS 06/ 2023	0001	001	6860		
30/06/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar				4.072,18	
		Referente Faltas 06/ 2023	0001	001	6861		
30/06/2023	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					4.072,18
		Referente Faltas 06/ 2023	0001	001	6861		
30/06/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar				38,02	
		Referente DSR 06/ 2023	0001	001	6862		
30/06/2023	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					38,02
		Referente DSR 06/ 2023	0001	001	6862		
30/06/2023	3.01.01.07.01.0001	- Hora Extra				188,43	
		Referente Hora Extra 06/ 2023	0001	001	6863		
30/06/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					188,43
		Referente Hora Extra 06/ 2023	0001	001	6863		
30/06/2023	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados				4.765,00	
		Referente Salário Base 06/ 2023	0001	001	6864		
30/06/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					4.765,00
		Referente Salário Base 06/ 2023	0001	001	6864		
30/06/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar				393,23	
		Referente INSS a Recolher 06/ 2023	0001	001	6865		
30/06/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					393,23
		Referente INSS a Recolher 06/ 2023	0001	001	6865		
30/06/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar				450,00	
		Referente Compensação de adiantamento 06/ 2023	0001	001	6866		
30/06/2023	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					450,00
		Referente Compensação de adiantamento 06/ 2023	0001	001	6866		
30/06/2023	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica				228,03	
		Referente CEMAR a Pagar - Jun/ 2023	0001	001	7209		
30/06/2023	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar					228,03
		Referente CEMAR a Pagar - Jun/ 2023	0001	001	7209		
30/06/2023	3.01.01.07.01.0050	- Telefones				38,21	
		Referente Telemar a Pagar - Jun/ 2023	0001	001	7292		
30/06/2023	2.01.01.17.01.0002	- Telefone a Pagar					38,21
		Referente Telemar a Pagar - Jun/ 2023	0001	001	7292		
30/06/2023	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil				300,00	
		Referente Shurias Contabilidade - Jun/ 2023	0001	001	7294		
30/06/2023	1.01.01.02.01.0002	- Caixa Econômica Federal Ag 1577/003 C/c 04051-2					300,00
		Referente Shurias Contabilidade - Jun/ 2023	0001	001	7294		
30/06/2023	3.01.01.07.01.0050	- Telefones				278,35	
		Referente Telemar a Pagar - Jun/ 2023	0001	001	7300		
30/06/2023	2.01.01.17.01.0002	- Telefone a Pagar					278,35
		Referente Telemar a Pagar - Jun/ 2023	0001	001	7300		
30/06/2023	3.01.01.07.01.0050	- Telefones				123,94	
		Referente Telemar a Pagar - Jun/ 2023	0001	001	7301		
30/06/2023	2.01.01.17.01.0002	- Telefone a Pagar					

Continua...



Livro Diário Nº. 2

Empresa: A J CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente Telemar a Pagar - Jun/ 2023	0001	001	7301		123,94
					Totais do dia 30:	11.270,62	11.270,62
					Totais do mês de Junho:	15.298,84	15.298,84
02/07/ 2023	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar					
		Pagamento CEMAR a Pagar - Jun/ 2023	0001	001	7212	229,03	
02/07/ 2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					229,03
		Pagamento CEMAR a Pagar - Jun/ 2023	0001	001	7212		229,03
02/07/ 2023	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Referente Telemar a Pagar - Jun/ 2023	0001	001	7290	38,28	
02/07/ 2023	2.01.01.17.01.0002	- Telefone a Pagar					38,28
		Referente Telemar a Pagar - Jun/ 2023	0001	001	7290		38,28
02/07/ 2023	2.01.01.17.01.0002	- Telefone a Pagar					
		Pagamento Telemar a Pagar - Jun/ 2023	0001	001	7333	123,94	
02/07/ 2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					123,94
		Pagamento Telemar a Pagar - Jun/ 2023	0001	001	7333		123,94
02/07/ 2023	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Pagamento Telemar a Pagar - Jun/ 2023	0001	001	7334	123,94	
02/07/ 2023	2.01.01.17.01.0002	- Telefone a Pagar					123,94
		Pagamento Telemar a Pagar - Jun/ 2023	0001	001	7334		123,94
					Totais do dia 02:	516,19	516,19
03/07/ 2023	2.01.01.01.01.0003	- A L M Correia Metalurgica - ME					
		Referente A L M Correia - Jul/ 2023	0001	001	6158	422,12	
03/07/ 2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					422,12
		Referente A L M Correia - Jul/ 2023	0001	001	6158		422,12
03/07/ 2023	2.01.01.01.01.0002	- Ferronorte Comercio de Ferragens LTDA					
		Referente Ferronorte - Jul/ 2023	0001	001	6158	236,18	
03/07/ 2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					236,18
		Referente Ferronorte - Jul/ 2023	0001	001	6158		236,18
					Totais do dia 03:	658,30	658,30
05/07/ 2023	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Referente CAEMA a Pagar - Jul/ 2023	0001	001	7279	32,39	
05/07/ 2023	2.01.01.17.01.0004	- CAEMA a Pagar					32,39
		Referente CAEMA a Pagar - Jul/ 2023	0001	001	7279		32,39
05/07/ 2023	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Referente CAEMA a Pagar - Jul/ 2023	0001	001	7283	167,18	
05/07/ 2023	2.01.01.17.01.0004	- CAEMA a Pagar					167,18
		Referente CAEMA a Pagar - Jul/ 2023	0001	001	7283		167,18
					Totais do dia 05:	199,57	199,57
06/07/ 2023	2.01.01.01.01.0002	- Ferronorte Comercio de Ferragens LTDA					
		Referente Ferronorte - Jul/ 2023	0001	001	6140	594,76	
06/07/ 2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					594,76
		Referente Ferronorte - Jul/ 2023	0001	001	6140		594,76
					Totais do dia 06:	594,76	594,76
07/07/ 2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Valor referente a compra de mercadoria	0001	001	7698	2.679,10	
		NF 000042333 FERRONORTE COM DE					
		FERRAGENS LTDA-F7					
07/07/ 2023	2.01.01.01.01.0009	- FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F7					2.679,10
		Valor referente a compra de mercadoria	0001	001	7698		2.679,10
		NF 000042333 FERRONORTE COM DE					
		FERRAGENS LTDA-F7					
07/07/ 2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Valor referente a compra de mercadoria	0001	001	7699	200,00	
		NF 000005408 LUMIAN ENGENHARIA					
		COMERCIO E INDUSTRIA LTDA					

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: A J CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/07/2023	2.01.01.01.0014	LUMIAN ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIAL	0001	001	7699		200,00
		Valor referente a compra de mercadoria NF 000006409 LUMIAN ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA					
Totais do dia 07:						2.879,10	2.879,10
08/07/2023	3.01.01.07.01.0050	Telefones	0001	001	7293	38,21	
		Referente Telemar a Pagar - Jun/2023					
08/07/2023	2.01.01.17.01.0002	Telefone a Pagar	0001	001	7293		38,21
		Referente Telemar a Pagar - Jun/2023					
Totais do dia 08:						38,21	38,21
09/07/2023	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado na Produção de Serviços	0001	001	7700	40,00	
		Valor referente a compra de mercadoria NF 000006419 LUMIAN ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA					
09/07/2023	2.01.01.01.01.0014	LUMIAN ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIAL	0001	001	7700		40,00
		Valor referente a compra de mercadoria NF 000006419 LUMIAN ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA					
Totais do dia 09:						40,00	40,00
10/07/2023	2.01.01.17.01.0002	Telefone a Pagar	0001	001	7326	272,35	
		Pagamento Telemar a Pagar - Jul/2020					
10/07/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa	0001	001	7326		272,35
		Pagamento Telemar a Pagar - Jul/2020					
10/07/2023	2.01.01.17.01.0002	Telefone a Pagar	0001	001	7336	119,86	
		Pagamento Telemar a Pagar - Jun/2023					
10/07/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa	0001	001	7336		119,86
		Pagamento Telemar a Pagar - Jun/2023					
Totais do dia 10:						392,21	392,21
12/07/2023	2.01.01.01.01.0002	Ferronorte Comercio de Ferragens LTDA	0001	001	8141	251,76	
		Referente Ferronorte - Jul/2023					
12/07/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa	0001	001	8141		251,76
		Referente Ferronorte - Jul/2023					
12/07/2023	2.01.01.01.01.0002	Ferronorte Comercio de Ferragens LTDA	0001	001	8142	511,73	
		Referente Ferronorte - Jul/2023					
12/07/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa	0001	001	8142		511,73
		Referente Ferronorte - Jul/2023					
Totais do dia 12:						763,49	763,49
13/07/2023	2.01.01.01.01.0002	Ferronorte Comercio de Ferragens LTDA	0001	001	8143	473,53	
		Referente Ferronorte - Jul/2023					
13/07/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa	0001	001	8143		473,53
		Referente Ferronorte - Jul/2023					
13/07/2023	3.01.01.03.02.0007	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	0001	001	8144	120,00	
		Referente Serviço de pintura - Jul/2023					
13/07/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa	0001	001	8144		120,00
		Referente Serviço de pintura - Jul/2023					
13/07/2023	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado na Produção de Serviços	0001	001	7701	677,31	
		Valor referente a compra de mercadoria NF 000042719 FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F7					
13/07/2023	2.01.01.01.01.0009	FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F7	0001	001	7701		677,31
		Valor referente a compra de mercadoria NF 000042719 FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F7					
Totais do dia 13:						1.270,84	1.270,84
14/07/2023	2.01.01.01.01.0006	New Comercio IMP e EXP					

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: A J CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente New Comércio - Jul/ 2023	0001	001	6145	100,00	
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						100,00
		Referente New Comércio - Jul/ 2023	0001	001	6145		
Totais do dia 14:						100,00	100,00
15/07/2023	2.01.01.01.01.0007 - Porto Seguro Serviços LTDA						
		Referente Porto Seguro - Jul/ 2023	0001	001	6147	291,00	
15/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						291,00
		Referente Porto Seguro - Jul/ 2023	0001	001	6147		
15/07/2023	3.01.01.03.08.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Valor referente a compra de mercadoria NF 000042829 FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F7	0001	001	7702	2.359,15	
15/07/2023	2.01.01.01.01.0006 - FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F7						2.359,15
		Valor referente a compra de mercadoria NF 000042829 FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F7	0001	001	7702		
15/07/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Valor referente a compra de mercadoria NF 000338400 J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTD	0001	001	7703	392,18	
15/07/2023	2.01.01.01.01.0015 - J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTD						392,18
		Valor referente a compra de mercadoria NF 000338400 J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTD	0001	001	7703		
Totais do dia 15:						3.042,33	3.042,33
16/07/2023	2.01.01.01.01.0002 - Ferronorte Comercio de Ferragens LTDA						
		Referente Ferronorte - Jul/ 2023	0001	001	6148	535,11	
16/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						535,11
		Referente Ferronorte - Jul/ 2023	0001	001	6148		
Totais do dia 16:						535,11	535,11
17/07/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Referente a NF 000000528 RJ PINTURAS, TELHAS E ACESSÁRIOS LTDA.	0001	001	7704	1.555,02	
17/07/2023	2.01.01.01.01.0016 - RJ PINTURAS, TELHAS E ACESSÁRIOS LTDA.						1.555,02
		Referente a NF 000000528 RJ PINTURAS, TELHAS E ACESSÁRIOS LTDA.	0001	001	7704		
Totais do dia 17:						1.555,02	1.555,02
18/07/2023	2.01.01.01.01.0008 - S M S Cruz						
		Referente Boletim S M S CRUZ - Jul/ 2023	0001	001	6150	52,00	
18/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						52,00
		Referente Boletim S M S CRUZ - Jul/ 2023	0001	001	6150		
Totais do dia 18:						52,00	52,00
19/07/2023	2.01.01.01.01.0002 - Ferronorte Comercio de Ferragens LTDA						
		Referente Ferronorte - Jul/ 2023	0001	001	6151	206,32	
19/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						206,32
		Referente Ferronorte - Jul/ 2023	0001	001	6151		
19/07/2023	2.01.01.01.01.0002 - Ferronorte Comercio de Ferragens LTDA						
		Referente Ferronorte - Jul/ 2023	0001	001	6152	433,55	
19/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						433,55
		Referente Ferronorte - Jul/ 2023	0001	001	6152		
Totais do dia 19:						639,87	639,87
20/07/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Referente Cartão Maupard - Jul/ 2023	0001	001	6148	211,02	
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...



Livro Diário Nº. 2

Empresa: A J CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente Cartão Itaucard - Jul/ 2023	0001	001	6149		211,02
20/07/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Referente Telemar a Pagar - Jul/ 2023	0001	001	7288	229,50	
20/07/2023	2.01.01.17.01.0002 - Telefones a Pagar						229,50
		Referente Telemar a Pagar - Jul/ 2023	0001	001	7288		
20/07/2023	2.01.01.17.01.0002 - Telefones a Pagar						
		Pagamento Telemar a Pagar - Jun/ 2023	0001	001	7291	38,28	
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						38,28
		Pagamento Telemar a Pagar - Jun/ 2023	0001	001	7291		
		Totais do dia 20:				478,80	478,80
21/07/2023	2.01.01.01.01.0002 - Ferronorte Comercio de Ferragens LTDA						
		Referente Ferronorte - Jul/ 2023	0001	001	6154	590,77	
21/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						590,77
		Referente Ferronorte - Jul/ 2023	0001	001	6154		
21/07/2023	2.01.01.17.01.0004 - CAEMA a Pagar						
		Referente CAEMA a Pagar - Jul/ 2023	0001	001	7280	32,39	
21/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						32,39
		Referente CAEMA a Pagar - Jul/ 2023	0001	001	7280		
21/07/2023	2.01.01.17.01.0004 - CAEMA a Pagar						
		Pagamento CAEMA a Pagar - Jul/ 2023	0001	001	7282	167,18	
21/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						167,18
		Pagamento CAEMA a Pagar - Jul/ 2023	0001	001	7282		
		Totais do dia 21:				790,34	790,34
22/07/2023	2.01.01.01.01.0002 - Ferronorte Comercio de Ferragens LTDA						
		Referente Ferronorte - Jul/ 2023	0001	001	6153	426,31	
22/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						426,31
		Referente Ferronorte - Jul/ 2023	0001	001	6153		
		Totais do dia 22:				426,31	426,31
23/07/2023	2.01.01.01.01.0002 - Ferronorte Comercio de Ferragens LTDA						
		Referente Ferronorte - Jul/ 2023	0001	001	6156	526,40	
23/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						526,40
		Referente Ferronorte - Jul/ 2023	0001	001	6156		
23/07/2023	2.01.01.01.01.0002 - Ferronorte Comercio de Ferragens LTDA						
		Referente Ferronorte - Jul/ 2023	0001	001	6160	367,39	
23/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						367,39
		Referente Ferronorte - Jul/ 2023	0001	001	6160		
23/07/2023	2.01.01.01.01.0007 - Porto Seguro Serviços LTDA						
		Ref. Prestação de Serviço NF 000000000000578 LOJAS LE BISCUIT S/A	0001	001	7726	3.920,00	
23/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Ref. Prestação de Serviço NF 000000000000578 LOJAS LE BISCUIT S/A	0001	001	7729		3.920,00
		Totais do dia 23:				4.813,79	4.813,79
24/07/2023	2.01.01.01.01.0002 - Ferronorte Comercio de Ferragens LTDA						
		Referente Ferronorte - Jul/ 2023	0001	001	6155	491,62	
24/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						491,62
		Referente Ferronorte - Jul/ 2023	0001	001	6155		
		Totais do dia 24:				491,62	491,62
28/07/2023	2.01.01.01.01.0003 - A L M Correia Metalurgica - ME						
		Referente A L M Correia - Jul/ 2023	0001	001	6157	240,34	
28/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						240,34
		Referente A L M Correia - Jul/ 2023	0001	001	6157		
28/07/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						

Continua...



Livro Diário Nº. 2

Empresa: A J CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente Truukk Transporte urgente LTDA - ME - Jul/ 2023	0001	001	6181	900,00	
28/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente Truukk Transporte urgente LTDA - ME - Jul/ 2023	0001	001	6151		900,00
Totais do dia 28:						1.140,34	1.140,34
29/07/2023	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de-Serviços	Valor referente a compra de mercadoria NF 000043446 FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F7	0001	001	7705	680,37	
29/07/2023	2.01.01.01.01.0009 - FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F7	Valor referente a compra de mercadoria NF 000043446 FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F7	0001	001	7705		680,37
Totais do dia 29:						680,37	680,37
31/07/2023	2.01.01.01.01.0006 - New Comercio IMP a EXP	Referente New Comercio - Jul/ 2023	0001	001	6182	1.314,59	
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Referente New Comercio - Jul/ 2023	0001	001	6162		1.314,59
31/07/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Referente FGTS 07/ 2023	0001	001	6867	567,99	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Referente FGTS 07/ 2023	0001	001	6867		567,99
31/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Referente Faltas 07/ 2023	0001	001	6868	5.796,09	
31/07/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Referente Faltas 07/ 2023	0001	001	6868		5.796,09
31/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Referente DSR 07/ 2023	0001	001	6869	78,90	
31/07/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Referente DSR 07/ 2023	0001	001	6869		78,90
31/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Referente Atrasos 07/ 2023	0001	001	6870	15,70	
31/07/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Referente Atrasos 07/ 2023	0001	001	6870		15,70
31/07/2023	3.01.01.07.01.0001 - Hora Extra	Referente Hora Extra 07/ 2023	0001	001	6871	306,60	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Referente Hora Extra 07/ 2023	0001	001	6871		306,60
31/07/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Referente Salário Base 07/ 2023	0001	001	6872	6.911,54	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Referente Salário Base 07/ 2023	0001	001	6872		6.911,54
31/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Referente INSS a Recolher 07/ 2023	0001	001	6873	567,99	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Referente INSS a Recolher 07/ 2023	0001	001	6873		567,99
31/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Referente Compensação de adiantamento 07/ 2023	0001	001	6874	720,00	
31/07/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Referente Compensação de adiantamento 07/ 2023	0001	001	6874		720,00
31/07/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Eletrica						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: A J CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023



Folha: 21

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/07/2023	2.01.01.17.01.0003	Referente CEMAR a Pagar - Jul/ 2023	0001	001	7207	213,52	
		Referente CEMAR a Pagar - Jul/ 2023	0001	001	7207		213,52
31/07/2023	3.01.01.07.01.0050	Referente Telemar a Pagar - Jul/ 2023	0001	001	7298	272,35	
31/07/2023	2.01.01.17.01.0002	Referente Telemar a Pagar - Jul/ 2023	0001	001	7298		272,35
31/07/2023	3.01.01.07.01.0050	Referente Telemar a Pagar - Jul/ 2023	0001	001	7299	126,49	
31/07/2023	2.01.01.17.01.0002	Referente Telemar a Pagar - Jul/ 2023	0001	001	7299		126,49
Totais do dia 31:						16.891,76	16.891,76
Totais do mês de Julho:						38.989,33	38.989,33
02/08/2023	3.01.01.07.01.0050	Referente Telemar a Pagar - Jul/ 2023	0001	001	7285	37,85	
02/08/2023	2.01.01.17.01.0002	Referente Telemar a Pagar - Jul/ 2023	0001	001	7285		37,85
Totais do dia 02:						37,85	37,85
03/08/2023	2.01.01.17.01.0002	Pagamento Telemar a Pagar - Jul/2023	0001	001	7329	126,49	
03/08/2023	1.01.01.01.01.0001	Pagamento Telemar a Pagar - Jul/2023	0001	001	7329		126,49
03/08/2023	2.01.01.01.01.0007	Ref. Prestação de Serviço NF 00000000000581 LOJAS LE BISCUIT S/A	0001	001	7730	3.920,00	
03/08/2023	3.01.01.01.01.0006	Ref. Prestação de Serviço NF 00000000000581 LOJAS LE BISCUIT S/A	0001	001	7730		3.920,00
Totais do dia 03:						4.046,49	4.046,49
05/08/2023	3.01.01.07.01.0049	Referente CAEMA a Pagar - Ago/ 2023	0001	001	7224	32,39	
05/08/2023	2.01.01.17.01.0004	Referente CAEMA a Pagar - Ago/ 2023	0001	001	7224		32,39
05/08/2023	3.01.01.03.06.0001	Valor referente a compra de mercadoria NF 000043812 FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F7	0001	001	7688	1.166,95	
05/08/2023	2.01.01.01.01.0009	Valor referente a compra de mercadoria NF 000043812 FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F7	0001	001	7688		1.166,95
Totais do dia 05:						1.198,34	1.198,34
06/08/2023	2.01.01.01.01.0011	Ref. Prestação de Serviço NF 00000000000586 EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A	0001	001	7731	8.000,00	
06/08/2023	3.01.01.01.01.0006	Ref. Prestação de Serviço NF 00000000000586 EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A	0001	001	7731		8.000,00
Totais do dia 06:						8.000,00	8.000,00
07/08/2023	2.01.01.17.01.0003	Pagamento CEMAR a Pagar - Jul/ 2023	0001	001	7208	213,52	
07/08/2023	1.01.01.01.01.0001						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: A J CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento CEMAR a Pagar - Jul/2023	0001	001	7208		213,52
		Totais do dia 07:				213,52	213,52
10/08/2023	2.01.01.17.01.0002	- Telefone a Pagar Referente Telemar a Pagar - Jul/2023	0001	001	7289	229,50	
10/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Referente Telemar a Pagar - Jul/2023	0001	001	7289		229,50
10/08/2023	2.01.01.17.01.0002	- Telefone a Pagar Pagamento Telemar a Pagar - Jul/2020	0001	001	7328	272,35	
10/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pagamento Telemar a Pagar - Jul/2020	0001	001	7328		272,35
		Totais do dia 10:				501,85	501,85
14/08/2023	2.01.01.01.01.0015	- J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTD Ref. Prestação de Serviço NF 000000000000589 VIEIRA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	7732	3.800,00	
14/08/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Ref. Prestação de Serviço NF 000000000000589 VIEIRA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	7732		3.800,00
		Totais do dia 14:				3.800,00	3.800,00
18/08/2023	2.01.01.01.01.0012	- SIGMA COMERCIO DE CHAPAS CORTE E DOBRAL Ref. Prestação de Serviço NF 000000000000591 EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A	0001	001	7733	150,00	
18/08/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Ref. Prestação de Serviço NF 000000000000591 EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A	0001	001	7733		150,00
		Totais do dia 18:				150,00	150,00
20/08/2023	3.01.01.07.01.0050	- Telefones Referente Telemar a Pagar - Ago/2023	0001	001	7284	107,52	
20/08/2023	2.01.01.17.01.0002	- Telefone a Pagar Referente Telemar a Pagar - Ago/2023	0001	001	7284		107,52
20/08/2023	2.01.01.17.01.0002	- Telefone a Pagar Pagamento Telemar a Pagar - Jul/2023	0001	001	7286	37,85	
20/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pagamento Telemar a Pagar - Jul/2023	0001	001	7286		37,85
		Totais do dia 20:				145,37	145,37
21/08/2023	2.01.01.17.01.0004	- CAEMA a Pagar Pagamento CAEMA a pagar - Ago/2023	0001	001	7257	32,39	
21/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pagamento CAEMA a pagar - Ago/2023	0001	001	7257		32,39
21/08/2023	2.01.01.17.01.0004	- CAEMA a Pagar Pagamento CAEMA a pagar - Ago/2023	0001	001	7258	187,18	
21/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pagamento CAEMA a pagar - Ago/2023	0001	001	7258		187,18
21/08/2023	2.01.01.01.01.0015	- J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTD Ref. Prestação de Serviço NF 000000000000592 VIEIRA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	7734	9.500,00	
21/08/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Ref. Prestação de Serviço NF 000000000000592 VIEIRA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	7734		9.500,00
		Totais do dia 21:				9.699,57	9.699,57
24/08/2023	2.01.01.01.01.0014	- LUMIAN ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA L					

Continua...



Livro Diário Nº. 2

Empresa: A J CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Ref. Prestação de Serviço NF 00000000000593 COHAMA ARTIGOS PARA FESTAS LTDA	0001	001	7735	1.350,00	
24/08/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					1.350,00
		Ref. Prestação de Serviço NF 00000000000593 COHAMA ARTIGOS PARA FESTAS LTDA	0001	001	7735		
Totais do dia 24:						1.350,00	1.350,00
25/08/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Valor referente a compra de mercadoria NF 000044884 FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F7	0001	001	7689	1.309,69	
25/08/2023	2.01.01.01.01.0009	- FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F7					1.309,69
		Valor referente a compra de mercadoria NF 000044884 FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F7	0001	001	7689		
25/08/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Valor referente a compra de mercadoria NF 000044888 FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F7	0001	001	7690	157,60	
25/08/2023	2.01.01.01.01.0009	- FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F7					157,60
		Valor referente a compra de mercadoria NF 000044888 FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F7	0001	001	7690		
Totais do dia 25:						1.467,29	1.467,29
30/08/2023	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Referente CAEMA a Pagar - Ago/ 2023	0001	001	7223	167,18	
30/08/2023	2.01.01.17.01.0004	- CAEMA a Pagar					167,18
		Referente CAEMA a Pagar - Ago/ 2023	0001	001	7223		
Totais do dia 30:						167,18	167,18
31/08/2023	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Referente FGTS 08/ 2023	0001	001	6875	624,51	
31/08/2023	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					624,51
		Referente FGTS 08/ 2023	0001	001	6875		
31/08/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Referente Faltas 08/ 2023	0001	001	6876	5.991,96	
31/08/2023	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					5.991,96
		Referente Faltas 08/ 2023	0001	001	6876		
31/08/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Referente DSR 09/ 2023	0001	001	6877	78,90	
31/08/2023	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					78,90
		Referente DSR 08/ 2023	0001	001	6877		
31/08/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Referente Atrasos 08/ 2023	0001	001	6878	49,51	
31/08/2023	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					49,51
		Referente Atrasos 08/ 2023	0001	001	6878		
31/08/2023	3.01.01.07.01.0001	- Hora Extra					
		Referente Hora Extra 08/ 2023	0001	001	6879	1.052,63	
31/08/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					1.052,63
		Referente Hora Extra 08/ 2023	0001	001	6879		
31/08/2023	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Referente Salário Base 08/ 2023	0001	001	6880	6.911,54	
31/08/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					6.911,54
		Referente Salário Base 08/ 2023	0001	001	6880		
31/08/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					

Continua...



Livro Diário Nº. 2

Empresa: A J CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente INSS a Recolher 08/2023	0001	001	6881	654,98	
31/08/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						654,98
		Referente INSS a Recolher 08/2023	0001	001	6881		
31/08/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar					1.110,00	
		Referente Compensação de adiantamento 08/2023	0001	001	6882		
31/08/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remunera Empregados						1.110,00
		Referente Compensação de adiantamento 08/2023	0001	001	6882		
31/08/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica					266,45	
		Referente CEMAR a Pagar - Ago/2023	0001	001	7213		
31/08/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						266,45
		Referente CEMAR a Pagar - Ago/2023	0001	001	7213		
31/08/2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar					266,45	
		Pagamento CEMAR a Pagar - Ago/2023	0001	001	7214		
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						266,45
		Pagamento CEMAR a Pagar - Ago/2023	0001	001	7214		
31/08/2023	3.01.01.07.01.0053 - Telefones					272,35	
		Referente Telemar a Pagar - Ago/2023	0001	001	7296		
31/08/2023	2.01.01.17.01.0002 - Telefone a Pagar						272,35
		Referente Telemar a Pagar - Ago/2023	0001	001	7296		
31/08/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones					127,87	
		Referente Telemar a Pagar - Ago/2023	0001	001	7297		
31/08/2023	2.01.01.17.01.0002 - Telefone a Pagar						127,87
		Referente Telemar a Pagar - Ago/2023	0001	001	7297		
Totais do dia 31:						17.407,05	17.407,05
Totais do mês de Agosto:						48.185,51	48.185,51
02/09/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones					38,00	
		Referente Telemar a Pagar - Set/2023	0001	001	7217		
02/09/2023	2.01.01.17.01.0002 - Telefone a Pagar						38,00
		Referente Telemar a Pagar - Set/2023	0001	001	7217		
02/09/2023	2.01.01.17.01.0002 - Telefone a Pagar					127,87	
		Pagamento Telemar a Pagar - Ago/2023	0001	001	7330		
02/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						127,87
		Pagamento Telemar a Pagar - Ago/2023	0001	001	7330		
Totais do dia 02:						165,87	165,87
05/09/2023	3.01.01.07.01.0048 - Água					167,18	
		Referente CAEMA a Pagar - Set/2023	0001	001	7220		
05/09/2023	2.01.01.17.01.0004 - CAEMA a Pagar						167,18
		Referente CAEMA a Pagar - Set/2023	0001	001	7220		
05/09/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água					32,39	
		Referente CAEMA a Pagar - Set/2023	0001	001	7261		
05/09/2023	2.01.01.17.01.0004 - CAEMA a Pagar						32,39
		Referente CAEMA a Pagar - Set/2023	0001	001	7261		
Totais do dia 05:						199,57	199,57
10/09/2023	3.01.01.07.01.0054 - Manutenção e Limpeza					65,59	
		Pagamento Potiguar - Set/2023	0001	001	6162		
10/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						65,59
		Pagamento Potiguar - Set/2023	0001	001	6163		
10/09/2023	3.01.01.07.01.0057 - Combustível					100,00	
		Referente Maestro Posto Natureza - Set/2023	0001	001	6166		
10/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: A J CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente Maestro Posto Natureza - Set/2023	0001	001	6188		100,00
10/09/2023	3.01.01.07.01.0057	- Combustível	0001	001	6188	100,00	
		Referente Maestro Posto Natureza - Set/2023	0001	001	6188		100,00
10/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa	0001	001	6188		100,00
		Referente Maestro Posto Natureza - Set/2023	0001	001	6188		100,00
10/09/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador	0001	001	8170	20,00	
		Referente Recibo restaurante - Set/2023	0001	001	8170		20,00
10/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa	0001	001	8170		20,00
		Referente Recibo restaurante - Set/2023	0001	001	8170		20,00
10/09/2023	2.01.01.17.01.0002	- Telefone a Pagar	0001	001	7287	107,52	
		Pagamento Telemar a Pagar - Ago/2023	0001	001	7287		107,52
10/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa	0001	001	7287		107,52
		Pagamento Telemar a Pagar - Ago/2023	0001	001	7287		107,52
10/09/2023	2.01.01.17.01.0002	- Telefone a Pagar	0001	001	7331	272,35	
		Pagamento Telemar a Pagar - Ago/2023	0001	001	7331		272,35
10/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa	0001	001	7331		272,35
		Pagamento Telemar a Pagar - Ago/2023	0001	001	7331		272,35
		Totais do dia 10:				666,46	666,46
17/09/2023	3.01.01.07.01.0057	- Combustível	0001	001	6188	141,52	
		Pagamento Posto Angelim - Set/2023	0001	001	6188		141,52
17/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa	0001	001	6188		141,52
		Pagamento Posto Angelim - Set/2023	0001	001	6188		141,52
17/09/2023	3.01.01.07.01.0057	- Combustível	0001	001	6167	141,52	
		Referente Posto Diplomata - Set/2023	0001	001	6167		141,52
17/09/2023	1.01.01.02.01.0001	- Santander	0001	001	6167		141,52
		Referente Posto Diplomata - Set/2023	0001	001	6167		141,52
		Totais do dia 17:				283,04	283,04
20/09/2023	2.01.01.17.01.0002	- Telefone a Pagar	0001	001	7218	38,00	
		Referente Telemar a Pagar - Set/2023	0001	001	7218		38,00
20/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa	0001	001	7218		38,00
		Referente Telemar a Pagar - Set/2023	0001	001	7218		38,00
		Totais do dia 20:				38,00	38,00
21/09/2023	3.01.01.07.01.0064	- Manutenção e Limpeza	0001	001	6165	40,00	
		Pagamento Potiguar - Set/2023	0001	001	6165		40,00
21/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa	0001	001	6165		40,00
		Pagamento Potiguar - Set/2023	0001	001	6165		40,00
21/09/2023	2.01.01.17.01.0004	- CAEMA a Pagar	0001	001	7260	167,18	
		Pagamento CAEMA a Pagar - Set/2023	0001	001	7260		167,18
21/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa	0001	001	7260		167,18
		Pagamento CAEMA a Pagar - Set/2023	0001	001	7260		167,18
21/09/2023	3.01.01.07.01.0049	- Água	0001	001	7262	32,39	
		Pagamento CAEMA a Pagar - Set/2023	0001	001	7262		32,39
21/09/2023	2.01.01.17.01.0004	- CAEMA a Pagar	0001	001	7282		32,39
		Pagamento CAEMA a Pagar - Set/2023	0001	001	7282		32,39
		Totais do dia 21:				239,57	239,57
29/09/2023	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Expediente	0001	001	6179	8,00	
		Referente Ferpara - Out/2023	0001	001	6179		8,00
29/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa	0001	001	6179		8,00
		Referente Ferpara - Out/2023	0001	001	6179		8,00
		Totais do dia 29:				8,00	8,00
30/09/2023	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					

Continua...



Livro Diário Nº. 2

Empresa: A J CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente Telemar a pagar - Set/ 2023	0001	001	6124	272,35	
30/09/ 2023	2.01.01.17.01.0002 - Telefone a Pagar						272,35
		Referente Telemar a pagar - Set/ 2023	0001	001	6124		
30/09/ 2023	3.01.01.03.02.0014 - Alimentação do Trabalhador					40,00	
		Referente Alimentação Anderson - Set/ 2023	0001	001	6176		
30/09/ 2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						40,00
		Referente Alimentação Anderson - Set/ 2023	0001	001	6176		
30/09/ 2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS					570,01	
		Referente FGTS 09/ 2023	0001	001	6883		
30/09/ 2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						570,01
		Referente FGTS 09/ 2023	0001	001	6883		
30/09/ 2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar					5.929,07	
		Referente Faltas 09/ 2023	0001	001	6884		
30/09/ 2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						5.929,07
		Referente Faltas 09/ 2023	0001	001	6884		
30/09/ 2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar					39,60	
		Referente DSR 09/ 2023	0001	001	6885		
30/09/ 2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						39,60
		Referente DSR 09/ 2023	0001	001	6885		
30/09/ 2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar					54,80	
		Referente Atrasos 09/ 2023	0001	001	6886		
30/09/ 2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						54,80
		Referente Atrasos 09/ 2023	0001	001	6886		
30/09/ 2023	3.01.01.07.01.0001 - Hora Extra					281,54	
		Referente Hora Extra 09/ 2023	0001	001	6887		
30/09/ 2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						281,54
		Referente Hora Extra 09/ 2023	0001	001	6887		
30/09/ 2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					6.911,54	
		Referente Salário Base 09/ 2023	0001	001	6888		
30/09/ 2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						6.911,54
		Referente Salário Base 09/ 2023	0001	001	6888		
30/09/ 2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar					570,01	
		Referente INSS a Recolher 09/ 2023	0001	001	6889		
30/09/ 2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						570,01
		Referente INSS a Recolher 09/ 2023	0001	001	6889		
30/09/ 2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar					560,00	
		Referente Compensação de adiantamento 09/ 2023	0001	001	6890		
30/09/ 2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						560,00
		Referente Compensação de adiantamento 09/ 2023	0001	001	6890		
30/09/ 2023	3.01.01.07.01.0046 - Energia Elétrica					283,36	
		Referente CEMAR a Pagar - Set/ 2023	0001	001	7215		
30/09/ 2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						283,36
		Referente CEMAR a Pagar - Set/ 2023	0001	001	7215		
30/09/ 2023	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar					283,36	
		Pagamento CEMAR a Pagar - Set/ 2023	0001	001	7216		
30/09/ 2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						283,36
		Pagamento CEMAR a Pagar - Set/ 2023	0001	001	7216		
30/09/ 2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones					123,78	
		Referente Telemar a Pagar - Set/ 2023	0001	001	7295		
30/09/ 2023	2.01.01.17.01.0002 - Telefone a Pagar						

Continua...



Livro Diário Nº. 2

Folha. 27

Empresa: A J CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente Telemar a Pagar - Set/ 2023	0001	001	7295		123,75
		Totais do dia 30:				18.918,42	18.918,42
		Totais do mês de Setembro:				17.518,93	17.518,93
02/10/ 2023	3.01.01.03.02.0014	- Alimentação do Trabalhador					
		Referente Alimentação Anderson -	0001	001	6175	20,00	
		Out/ 2023					
02/10/ 2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					20,00
		Referente Alimentação Anderson -	0001	001	6175		20,00
		Out/ 2023					
02/10/ 2023	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Expediente				3,50	
		Referente Ferparsa - Out/ 2023	0001	001	6176		
02/10/ 2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					3,50
		Referente Ferparsa - Out/ 2023	0001	001	6176		3,50
02/10/ 2023	2.01.01.17.01.0002	- Telefone a Pagar				123,78	
		Pagamento Telemar a Pagar - Set/ 2023	0001	001	7332		
02/10/ 2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					123,78
		Pagamento Telemar a Pagar - Set/ 2023	0001	001	7332		123,78
		Totais do dia 02:				147,28	147,28
05/10/ 2023	2.01.01.17.01.0004	- CAEMA a Pagar				30,00	
		Referente CAEMA a pagar - Out/ 2023	0001	001	7241		
05/10/ 2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					30,00
		Referente CAEMA a pagar - Out/ 2023	0001	001	7241		30,00
		Totais do dia 05:				30,00	30,00
07/10/ 2023	3.01.01.03.02.0014	- Alimentação do Trabalhador				40,00	
		Referente Alimentação Anderson -	0001	001	6177		
		Out/ 2023					
07/10/ 2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					40,00
		Referente Alimentação Anderson -	0001	001	6177		40,00
		Out/ 2023					
		Totais do dia 07:				40,00	40,00
08/10/ 2023	1.01.15.01.19.0001	- Materiais Diversos				160,00	
		Referente COMAPA COM - Set/ 2023	0001	001	6171		
08/10/ 2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					160,00
		Referente COMAPA COM - Set/ 2023	0001	001	6171		160,00
08/10/ 2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços				4.719,60	
		Valor referente a compra de mercadoria	0001	001	7691		
		NF 000045437 FERRONORTE COM DE					
		FERRAGENS LTDA-F7					
08/10/ 2023	2.01.01.01.01.0009	- FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F7					4.719,60
		Valor referente a compra de mercadoria	0001	001	7691		
		NF 000045437 FERRONORTE COM DE					
		FERRAGENS LTDA-F7					
08/10/ 2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços				860,13	
		Valor referente a compra de mercadoria	0001	001	7692		
		NF 000045441 FERRONORTE COM DE					
		FERRAGENS LTDA-F7					
08/10/ 2023	2.01.01.01.01.0009	- FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F7					860,13
		Valor referente a compra de mercadoria	0001	001	7692		
		NF 000045441 FERRONORTE COM DE					
		FERRAGENS LTDA-F7					
		Totais do dia 08:				5.739,73	5.739,73
09/10/ 2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços				2.359,80	
		Valor referente a compra de mercadoria	0001	001	7693		
		NF 000045450 FERRONORTE COM DE					
		FERRAGENS LTDA-F7					
09/10/ 2023	2.01.01.01.01.0009	- FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F7					

Continua...



Livro Diário Nº. 2

Empresa: A J CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor referente a compra de mercadorias NF 000045450 FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F7	0001	001	7883		2.356,80
					Totais do dia 09:	2.356,80	2.356,80
10/10/2023	2.01.01.17.01.0002	- Telefone a Pagar					
		Referente Telemar a pagar - Set/ 2023	0001	001	6125	272,35	
10/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					272,35
		Referente Telemar a pagar - Set/ 2023	0001	001	6125		272,35
					Totais do dia 10:	272,35	272,35
11/10/2023	2.01.01.01.01.0003	- A L M Correia Metalurgica - ME					
		Referente ALM Correia - Out/ 2023	0001	001	6126	1.370,79	
11/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					1.370,79
		Referente ALM Correia - Out/ 2023	0001	001	6126		1.370,79
11/10/2023	2.01.01.01.01.0004	- Wurth do Brasil Peças de Fixação LTDA					
		Referente Wurth do Brasil - Out/ 2023	0001	001	6127	277,20	
11/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					277,20
		Referente Wurth do Brasil - Out/ 2023	0001	001	6127		277,20
					Totais do dia 11:	1.647,99	1.647,99
12/10/2023	2.01.01.01.01.0002	- Ferronorte Comercio de Ferragens LTDA					
		Referente Ferronorte - Out/ 2023	0001	001	6121	338,97	
12/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					338,97
		Referente Ferronorte - Out/ 2023	0001	001	6121		338,97
12/10/2023	2.01.01.01.01.0002	- Ferronorte Comercio de Ferragens LTDA					
		Referente Ferronorte - Out/ 2023	0001	001	6122	259,69	
12/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					259,69
		Referente Ferronorte - Out/ 2023	0001	001	6122		259,69
12/10/2023	3.01.01.07.01.0072	- Internet					
		Pagamento Internet - Out/ 2023	0001	001	6123	106,50	
12/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					106,50
		Pagamento Internet - Out/ 2023	0001	001	6123		106,50
12/10/2023	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contabil					
		Referente Shurias Contabilidade - Out/ 2023	0001	001	6128	400,00	
12/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					400,00
		Referente Shurias Contabilidade - Out/ 2023	0001	001	6128		400,00
					Totais do dia 12:	1.106,16	1.106,16
13/10/2023	3.01.01.07.01.0058	- Assessoria Contabil					
		Referente Shurias Contabilidade - Out/ 2023	0001	001	6128	300,00	
13/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					300,00
		Referente Shurias Contabilidade - Out/ 2023	0001	001	6128		300,00
13/10/2023	2.01.01.01.01.0002	- Ferronorte Comercio de Ferragens LTDA					
		Referente Ferronorte - Out/ 2023	0001	001	6130	786,38	
13/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					786,38
		Referente Ferronorte - Out/ 2023	0001	001	6130		786,38
13/10/2023	3.01.01.07.01.0025	- Despesas com Veiculos e de Conservação de Bens e Instalações					
		Referente Ferpara - Out/ 2023	0001	001	6172	60,00	
13/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					60,00
		Referente Ferpara - Out/ 2023	0001	001	6172		60,00
13/10/2023	3.01.01.07.01.0057	- Combustivel					
		Referente Ferpara - Out/ 2023	0001	001	6173	50,00	
13/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua

Livro Diário N^o. 2

Empresa: A J CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Empresa: A J CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA Período: 01/01/2023 a 31/12/2023							
		Referente Ferparsa - Out/ 2023	0001	001	6173		50,00
Totais do dia 13:						1.196,38	1.196,38
14/10/2023	2.01.01.01.01.0005	Sherwin Williams do Brasil IND	0001	001	6132	93,12	
		Referente Sherwin - Out/ 2023					
14/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa	0001	001	6132		93,12
		Referente Sherwin - Out/ 2023					
14/10/2023	2.01.01.01.01.0002	Ferronorte Comercio de Ferragens LTDA	0001	001	6139	425,61	
		Referente Ferronorte - Out/ 2023					
14/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa	0001	001	6139		425,61
		Referente Ferronorte - Out/ 2023					
Totais do dia 14:						518,73	518,73
18/10/2023	3.01.01.07.01.0064	- Manutenção e Limpeza	0001	001	6174	91,67	
		Referente Potiguar - Out/ 2023					
18/10/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa	0001	001	6174		91,67
		Referente Potiguar - Out/ 2023					
Totais do dia 18:						91,67	91,67
29/10/2023	2.01.01.01.01.0013	J GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTDA	0001	001	7735	380,00	
		Ref. Prestação de Serviço NF					
		0000000000000000 SEBRAE-MA SERVICO					
		DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS					
		EMPRESAS DO M					
29/10/2023	3.01.01.01.01.0008	- Receita de Prestação de Serviços - Mercado Interno	0001	001	7735		380,00
		Ref. Prestação de Serviço NF					
		0000000000000000 SEBRAE-MA SERVICO					
		DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS					
		EMPRESAS DO M					
Totais do dia 29:						380,00	380,00
31/10/2023	3.01.01.07.01.0013	- FGTS	0001	001	6891	558,02	
		Referente FGTS 10/ 2023					
31/10/2023	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher	0001	001	6891		558,02
		Referente FGTS 10/ 2023					
31/10/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar	0001	001	6892	5.481,91	
		Referente Faltas 10/ 2023					
31/10/2023	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remunera Empregados	0001	001	6892		5.481,91
		Referente Faltas 10/ 2023					
31/10/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar	0001	001	6893	82,65	
		Referente DSR 10/ 2023					
31/10/2023	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remunera Empregados	0001	001	6893		82,65
		Referente DSR 10/ 2023					
31/10/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar	0001	001	6894	95,21	
		Referente Atrasos 10/ 2023					
31/10/2023	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remunera Empregados	0001	001	6894		95,21
		Referente Atrasos 10/ 2023					
31/10/2023	3.01.01.07.01.0001	- Hora Extra	0001	001	6895	185,71	
		Referente Hora Extra 10/ 2023					
31/10/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar	0001	001	6895		185,71
		Referente Hora Extra 10/ 2023					
31/10/2023	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remunera Empregados	0001	001	6896	6.911,54	
		Referente Salário Base 10/ 2023					
31/10/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar	0001	001	6896		6.911,54
		Referente Salário Base 10/ 2023					
31/10/2023	2.01.01.05.01.0010	- Salários a Pagar	0001	001	6897	558,02	
		Referente INSS a Recolher 10/ 2023					
31/10/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					

Continued.

Livro Diário Nº. 2

Folha. 30

Empresa: A J CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente INSS a Recolher 10/2023	0001	001	6897		558,02
31/10/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Referente Compensação de adiantamento 10/2023	0001	001	6898	840,00	
31/10/2023	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Referente Compensação de adiantamento 10/2023	0001	001	6898		840,00
Totais do dia 31:						14.713,06	14.713,06
Totais do mês de Outubro:						28.242,16	28.242,16
05/11/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Referente a NF 000001363 ESTILOFER ARTEFATOS ARTISTICOS EM FERRO	0001	001	7694	2.850,00	
05/11/2023	2.01.01.01.01.0010	- ESTILOFER ARTEFATOS ARTISTICOS EM FERRO					
		Referente a NF 000001363 ESTILOFER ARTEFATOS ARTISTICOS EM FERRO	0001	001	7694		2.850,00
Totais do dia 05:						2.850,00	2.850,00
11/11/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Valor referente a compra de mercadoria NF 000164792 DIST DE EMB MACROPACK LTDA MATRIZ	0001	001	7695	30,00	
11/11/2023	2.01.01.01.01.0011	- DIST DE EMB MACROPACK LTDA MATRIZ					
		Valor referente a compra de mercadoria NF 000164792 DIST DE EMB MACROPACK LTDA MATRIZ	0001	001	7695		30,00
Totais do dia 11:						30,00	30,00
13/11/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Referente a NF 000080528 SIGMA COMERCIO DE CHAPAS CORTE E DOBRA LTDA	0001	001	7696	15.343,44	
13/11/2023	2.01.01.01.01.0012	- SIGMA COMERCIO DE CHAPAS CORTE					
		Referente a NF 000080528 SIGMA COMERCIO DE CHAPAS CORTE E DOBRA LTDA	0001	001	7696		15.343,44
Totais do dia 13:						15.343,44	15.343,44
30/11/2023	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Referente FGTS 11/2023	0001	001	6899	627,31	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Referente FGTS 11/2023	0001	001	6899		627,31
30/11/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Referente Faltas 11/2023	0001	001	6900	7.121,94	
30/11/2023	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Referente Faltas 11/2023	0001	001	6900		7.121,94
30/11/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Referente Atrasos 11/2023	0001	001	6901	42,80	
30/11/2023	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Referente Atrasos 11/2023	0001	001	6901		42,80
30/11/2023	3.01.01.07.01.0001	- Hora Extra					
		Referente Hora Extra 11/2023	0001	001	6902	924,64	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Referente Hora Extra 11/2023	0001	001	6902		924,64
30/11/2023	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Referente Salário Base 11/2023	0001	001	6903	6.911,54	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Referente Salário Base 11/2023	0001	001	6903		6.911,54
30/11/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					

Continua...



Livro Diário N . 2

Empresa: A J CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Referente INSS a Recolher 11/ 2023	0001	001	6904	671,44	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Referente INSS a Recolher 11/ 2023	0001	001	6904		671,44
Totais do dia 30:						16.299,67	16.299,67
Totais do mês de Novembro:						34.623,11	34.623,11
26/12/2023	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Valor referente a compra de mercadoria	0001	001	7697	1.314,10	
		NF 000261357 J.GONCALVES SANTOS					
		FILHO CIA LTDA					
26/12/2023	2.01.01.01.01.0013	- J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTDA					
		Valor referente a compra de mercadoria	0001	001	7697		1.314,10
		NF 000261357 J.GONCALVES SANTOS					
		FILHO CIA LTDA					
Totais do dia 26:						1.314,10	1.314,10
Totais do mês de Dezembro:						1.314,10	1.314,10

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 32, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa ANDERSON M CARNEIRO LTDA.

Lago da Pedra, 31/12/2023

TOMAZ MAURICIO COSTA DE ARAUJO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 012188

ANDERSON MESQUITA CARNEIRO
Administrador, Sócio
CPF 056.446.573-96





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

13/2025
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 411
RUBRIC

Página 33 de 33

ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa ANDERSON M CARNEIRO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03009679343	TOMAZ MAURICIO COSTA DE ARAUJO
05644657396	ANDERSON MESQUITA CARNEIRO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 19/04/2024 15:42 SGB Nº 20240514688.
PROTOCOLO: 240514688 DE 17/04/2024. NIRE: 21201107462.
ANDERSON M CARNEIRO LTDA

JUCEMA

ELYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 19/04/2024
mepresaafacil.ma.gov.br

ANDERSON M CARNEIRO LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

Caixa	R\$ 4.150,00	
Bancos c/ Movimento	R\$ 68.447,60	
Aplicações Financeiras	R\$ 35.500,85	
Clientes	R\$ 28.556,30	
Estoques	R\$ 0,00	R\$ 136.654,75

ATIVO PERMANENTE

Equipamentos operacionais	R\$ 398.775,20	
Moveis e Utensílios	R\$ 139.659,05	R\$ 538.434,25

Total do Ativo.....R\$ R\$ 675.089,00

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

Fornecedores	R\$ 9.885,81	R\$ 9.885,81
--------------	--------------	--------------

ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR

Encargos sociais a pagar	R\$ 18.580,90	R\$ 18.580,90
--------------------------	---------------	---------------

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital social	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
Lucros líquido do exercício	R\$ 396.622,29	R\$ 396.622,29

Total do Passivo.....R\$ R\$ 675.089,00

Reconhecemos a exatidão do presente balanço patrimonial com base na documentação que nos foi apresentada, encerrado no dia 31 de dezembro de 2023, totalizando no ativo e no passivo a importância de R\$ 675.089,00 (seiscentos e setenta e cinco mil e oitenta e nove reais).

LAGO DA PEDRA - MA, 31 de dezembro de 2023

ANDERSON MESQUITA CARNEIRO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 056.446.573-96

Tomaz Mauricio Costa de Araujo
Contador CRC/MA 012188-O
CPF: 030.096.793-43

AVENIDA ROSEANA SARNEY, 99C, CENTRO, LAGO DA PEDRA - MA, CEP: 65.715-000

ANDERSON M CARNEIRO LTDA, CNPJ: 40.481.636/0001-17, NIRE: 21201107462

ANDERSON M CARNEIRO LTDA
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023



RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Receitas de serviços	R\$ 1.301.554,20	
Receitas de Produtos	R\$ 0,00	
Total das receitas		R\$ 1.301.554,20
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
Impostos sobre as vendas e serviços	R\$ 118.440,57	
Devolução das vendas	R\$ 0,00	
Total das deduções		R\$ 118.440,57
(-) CUSTOS		
Custo dos produtos	R\$ 0,00	
Custo dos serviços	R\$ 298.774,14	
Total dos custos		R\$ 298.774,14
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		
Despesas Administrativas	R\$ 320.150,50	
Despesas na prestação de serviços	R\$ 167.558,80	
		R\$ 487.709,30
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LIQUIDAS		
Despesas Financeiras	R\$ 2.114,70	
(-) Receitas financeiras	R\$ 2.106,80	
Total		R\$ 7,90
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 396.622,29

LAGO DA PEDRA - MA, 31 de Dezembro de 2023

ANDERSON MESQUITA CARNEIRO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 056.446.573-96

Tomaz Mauricio Costa de Araujo
Contador CRC/MA 012188-O
CPF: 030.096.793-43

AVENIDA ROSEANA SARNEY, 99C, CENTRO, LAGO DA PEDRA - MA, CEP: 65.715-000
ANDERSON M CARNEIRO LTDA, CNP: 40.481.636/0001-17, NIRE: 21201107462

ANDERSON M CARNEIRO LTDA
ANÁLISES DE ÍNDICES CONTÁBEIS



1- ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL = IET

IET: $\frac{\text{EXIGÍVEL TOTAL}}{\text{ATIVO TOTAL}}$

IET: $\frac{R\$ 18.580,90}{R\$ 675.089,00}$

IET: R\$ 0,03

2- ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL = ILG

ILG: $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$

ILG: $\frac{R\$ 136.654,75}{R\$ 9.885,81}$

ILG: 13,82

3- ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC

ILC: $\frac{\text{AT. CIRCULANTE} + \text{REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASS. CIRCULANTE} + \text{EX. LONGO PRAZO}}$

ILC: $\frac{R\$ 136.654,75}{R\$ 28.466,71}$

ILC: R\$ 4,80

LAGO DA PEDRA - MA, 31 de Dezembro de 2023

ANDERSON MESQUITA CARNEIRO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 056.446.573-96

Tomaz Mauricio Costa de Araujo
Contador CRC/MA 012188-O
CPF: 030.096.793-43

AVENIDA ROSEANA SARNEY, 99C, CENTRO, LAGO DA PEDRA - MA, CEP: 65.715-000
ANDERSON M CARNEIRO LTDA, CNPJ: 40.481.636/0001-17, NIRE: 21201107462

ANDERSON M CARNEIRO LTDA
 NOTAS EXPLICATIVAS

A Empresa ANDERSON M CARNEIRO LTDA, CNP: 40.481.636/0001-17, NIRE: 21201107462
 AVENIDA ROSEANA SARNEY, 99C, CENTRO, LAGO DA PEDRA - MA, CEP: 65.715-000, devidamente
 registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão. Sob NIRE 21600155339, está inserida no
 segmento de construção civil.



As demonstrações Financeiras foram elaboradas em obediência aos preceitos de Legislação
 Comercial e aos Princípios de Contabilidade.

As principais práticas na elaboração das demonstrações financeiras são as seguintes:

a) Determinação do Resultado

O resultado foi apurado em obediência ao regime de competência de exercícios.
 Receita Bruta Operacional

Venda de Serviços	R\$ 1.301.554,20
(-) Dedução da Receita	R\$ 118.440,57
Receita Líquida	R\$ 1.183.113,63
(-) Custos do Serviço Prestado	R\$ 298.774,14
Lucro Bruto	R\$ 411.682,00
(-) Despesas Operacionais	R\$ 487.709,30
(-) Despesas Financeiras	R\$ 7,90
Resultado do Exercício	R\$ 396.622,29

b) Ativo Circulante

O Ativo Circulante está representado pelas contas:

Caixa	R\$ 4.150,00
Banco	R\$ 68.447,60
Aplicações Financeiras	R\$ 35.500,85
Clientes	R\$ 28.556,30
Estoque	R\$ 0,00

c) Ativo Não Circulante

O Ativo Não Circulante está representado pela conta:

Imobilizado	R\$ 538.434,25
-------------	----------------

d) Passivo Circulante

O Passivo Circulante está representado pelas seguintes contas:

Fornecedores	R\$ 9.885,81
Obrigações Trab. Previd. E Fiscais	R\$ 18.580,90

e) Capital

O Capital Social da empresa está representado por 250.000 (Duzentos e cinquenta mil
 quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, perfazendo o total de
 R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil Reais), totalmente integralizado, apresentando a
 seguinte composição:

ANDERSON MESQUITA CARNEIRO	R\$ 250.000,00	100%
----------------------------	----------------	------

ANDERSON M CARNEIRO LTDA

NOTAS EXPLICATIVAS

f) Instrumentos Financeiros

Os Instrumentos Financeiros, Ativo e Passivo da empresa em 31/12/2023, estão todos registrados em contas patrimoniais e não apresentam valores de mercado diferentes dos reconhecidos nas Demonstrações Financeiras.



ANDERSON MESQUITA CARNEIRO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 056.446.573-96

Tomaz Mauricio Costa de Araujo
Contador CRC/MA 012188-0
CPF: 030.096.793-43

AVENIDA ROSEANA SARNEY, 99C, CENTRO, LAGO DA PEDRA - MA, CEP: 65.715-000
ANDERSON M CARNEIRO LTDA, CNP: 40.481.636/0001-17, NIRE: 21201107462



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

13/2025
PROC. ADMINISTRATIVO
F.L.S. 417
RUBRICA

Página 6 de 6



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ANDERSON M CARNEIRO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03009679343	TOMAZ MAURICIO COSTA DE ARAUJO
05644657396	ANDERSON MESQUITA CARNEIRO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/04/2024 13:19 SOB Nº 20240514521.
PROTOCOLO: 240514521 DE 19/04/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12405533589. CNPJ DA SEDE: 40481636000117.
NIRE: 21201107462. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/04/2024.
ANDERSON M CARNEIRO LTDA

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

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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO 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..... : TOMAZ MAURICIO COSTA DE ARAUJO
REGISTRO..... : MA-012188/O-9
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.096.793-**

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

Emissão: MARANHÃO, 02/05/2024 às 15:03:04.

Válido até: 31/07/2024.

Código de Controle: 96898.

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



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
2ª Vara da Comarca de Lago da Pedra



CERTJUDONE-2VLP - 692024
Código de validação: D239B543DC

Número da guia: 24053901001773172.

CERTIDÃO DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Certifico a requerimento de parte interessada e pelo direito que me confere a lei, que verificando os Livros de Distribuição dos Feitos Cíveis desta Comarca, por intermédio do sistema Themis - PG e PJE, deles constatei a **INEXISTÊNCIA** de Ações de Falência, Concordata ou Recuperação Judicial em nome da empresa **ANDERSON M CARNEIRO LTDA (AC EMPREENDIMENTOS)** empresa inscrita com **CNPJ nº 40.481.636/0001-17**, com endereço: Av. Roseana Sarney nº 99 C, Bairro Centro, Lago da Pedra/MA; CEP: 65715-000. **CERTIFICO** que a Comarca de Lago da Pedra/MA, com endereço na Rua Hilário Neto, 277 A, Bairro Planalto, Lago da Pedra/MA, é formada por 04 (quatro) termos judiciais que compreendem as cidades de Lago do Junco/MA, Lago dos Rodrigues/MA e Lagoa Grande do Maranhão/MA, sendo o termo sede a cidade de Lago da Pedra/MA **CERTIFICO**, finalmente, que o Cartório de Distribuição é o único existente nesta cidade e Comarca de Lago da Pedra – MA. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão no Cartório de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador José Joaquim Ramos Filgueiras" nesta cidade de Lago da Pedra – MA.

Lago da Pedra/MA, 19 de abril de 2024.

OBSERVAÇÕES

1. Esta certidão é **VÁLIDA POR 60 (SESENTA) DIAS**, (art. 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça, com redação de 2013).
2. Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor (Art. 199 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça, com redação de 2013).
3. o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário.
4. As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Judicial Eletrônico(PJE) e Abrange Somente as Varas Comuns do Termo Judiciário de Lago da Pedra-MA.
5. Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no site eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor QR Code.



CERTJUDONE-2VLP - 692024 (Código: D239B543DC)
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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